COMUNE DI LUISAGO

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2021 - 2022

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il
Indicatori sintetici

	TIPOLGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
1	**Rigidita' strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti 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)	30,63	31,69	31,29
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 / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	81,76	87,36	87,48
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"	58,85		
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"	61,12	65,30	65,39
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"	44,99		
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	22,40	23,32	23,00
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		3,10	3,10	3,10
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 piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle	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)	0,40	0,42	0,43
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 (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	182,04	173,33	170,10
4	**Esternalizzazione dei servizi**				

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	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	25,18	29,48	29,85
5	**Interessi passivi**				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	2,44	2,33	1,95
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli 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"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	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"	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	37,88	6,54	4,09
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per 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)	497,22	52,09	31,59
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti 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)	0,00	0,00	0,00
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale 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)	497,22	52,09	31,59
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**				

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
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")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento 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)] / 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)]	100,00		
8	**Debiti finanziari**				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	8,71	9,07	9,45
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamenti 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 4.02.06.00.000 "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)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	9,56	10,26	10,22
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	706,20		
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	35,58		
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	10,03		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	20,15		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	34,24		
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				

Allegato n. 1-a

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2020	2021	2022
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	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	0,00		
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
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 (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	0,00	0,00	0,00
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 primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	20,41	21,81	21,84
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)	21,65	23,69	23,81

COMUNE DI LUISAGO

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	42,62	47,13	48,13	43,09	100,00	76,96
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12,13	13,41	13,69	15,61	100,00	95,89
10000 Totale TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**54,75**	**60,54**	**61,82**	**58,70**	**100,00**	**81,99**
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7,54	3,66	3,74	3,61	100,00	78,84
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 Totale TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**7,54**	**3,66**	**3,74**	**3,61**	**100,00**	**78,84**
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	8,32	9,44	9,64	11,41	100,00	61,68
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,13	0,14	0,11	0,04	100,00	73,09
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,00	0,00	0,00	0,02	100,00	91,38
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	4,61	4,19	4,20	2,30	100,00	53,57
30000 Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**13,06**	**13,77**	**13,95**	**13,77**	**100,00**	**60,39**
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	5,38	1,75	1,79	0,95	100,00	76,31
40300	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2,15	0,00	0,00	3,18	100,00	100,00
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,16	0,17	0,18	4,44	100,00	100,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1,57	3,10	1,15	5,06	100,00	100,00
40000 Totale TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**9,26**	**5,02**	**3,12**	**13,63**	**100,00**	**98,35**
TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**						
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
50000 Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**						
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000 Totale TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13,74	15,19	15,51	9,82	100,00	99,20
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	1,65	1,82	1,86	0,47	100,00	79,68
90000 Totale TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**15,39**	**17,01**	**17,37**	**10,29**	**100,00**	**98,31**

COMUNE DI LUISAGO

Allegato n. 1-b

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2020: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2021: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2020/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2020	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	82,81

COMUNE DI LUISAGO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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 (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	1,31	0,00	100,00	0,59	0,00	0,50	0,00	0,76	0,00	93,70
02	SEGRETERIA GENERALE	2,20	0,00	100,00	3,09	0,00	3,51	0,00	5,58	0,00	64,63
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8,21	0,00	100,00	9,91	0,00	10,12	0,00	5,00	0,00	84,99
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1,51	0,00	100,00	2,09	0,00	2,17	0,00	1,87	0,00	29,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2,09	0,00	100,00	1,40	0,00	1,25	0,00	1,01	0,00	62,56
06	UFFICIO TECNICO	0,92	0,00	100,00	1,36	0,00	1,39	0,00	1,48	0,00	89,38
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2,25	0,00	100,00	2,80	0,00	2,86	0,00	3,36	0,00	62,45
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	2,05	0,00	100,00	1,69	0,00	1,72	0,00	1,91	0,00	66,39
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,23	0,00	100,00	0,35	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,17	0,00	100,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,53	0,00	75,53
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,50	0,00	100,00	0,80	0,00	0,78	0,00	0,79	0,00	40,00
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**21,44**	**0,00**	**100,00**	**24,27**	**0,00**	**24,86**	**0,00**	**22,29**	**0,00**	**63,37**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	6,07	0,00	100,00	3,67	0,00	3,75	0,00	1,99	0,00	86,49
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**6,07**	**0,00**	**100,00**	**3,67**	**0,00**	**3,75**	**0,00**	**1,99**	**0,00**	**86,47**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2,06	0,00	100,00	2,85	0,00	2,94	0,00	1,78	0,00	89,57
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	6,68	0,00	100,00	4,44	0,00	4,69	0,00	4,58	0,00	62,61
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3,07	0,00	100,00	5,88	0,00	6,01	0,00	4,94	0,00	76,28
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**11,81**	**0,00**	**100,00**	**13,17**	**0,00**	**13,64**	**0,00**	**11,30**	**0,00**	**71,98**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,54	0,00	100,00	0,77	0,00	0,79	0,00	0,71	0,00	88,21

COMUNE DI LUISAGO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio

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

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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 (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,54**	**0,00**	**100,00**	**0,77**	**0,00**	**0,79**	**0,00**	**0,71**	**0,00**	**88,21**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	2,02	0,00	100,00	4,59	0,00	2,36	0,00	2,14	0,00	87,45
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**2,02**	**0,00**	**100,00**	**4,59**	**0,00**	**2,36**	**0,00**	**2,14**	**0,00**	**87,45**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,07	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	8,29
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,07**	**0,00**	**100,00**	**0,02**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**8,29**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**										
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	100,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1,07	0,00	100,00	0,48	0,00	0,49	0,00	3,58	32,74	79,64
03	RIFIUTI	6,84	0,00	100,00	10,08	0,00	10,35	0,00	8,61	0,00	82,50
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3,01	0,00	100,00	1,97	0,00	2,03	0,00	3,62	0,00	29,40
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**10,92**	**0,00**	**100,00**	**12,54**	**0,00**	**12,88**	**0,00**	**15,82**	**32,74**	**56,48**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**										
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	25,41	0,00	100,00	11,65	0,00	12,14	0,00	25,61	67,26	81,20
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**25,41**	**0,00**	**100,00**	**11,65**	**0,00**	**12,14**	**0,00**	**25,61**	**67,26**	**81,20**
11	**SOCCORSO CIVILE**										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,07	0,00	100,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	75,03
	SOCCORSO CIVILE	**0,07**	**0,00**	**100,00**	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**75,03**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1,72	0,00	100,00	2,66	0,00	2,45	0,00	3,36	0,00	82,29
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	2,15	0,00	100,00	3,21	0,00	3,28	0,00	1,76	0,00	84,18
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1,08	0,00	100,00	1,61	0,00	1,64	0,00	2,99	0,00	62,64

COMUNE DI LUISAGO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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 (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,08	0,00	100,00	0,12	0,00	0,13	0,00	0,11	0,00	82,36
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,96	0,00	100,00	0,38	0,00	0,39	0,00	0,25	0,00	76,74
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,83	0,00	100,00	1,20	0,00	1,23	0,00	1,14	0,00	93,29
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2,21	0,00	100,00	1,21	0,00	1,23	0,00	1,07	0,00	81,25
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**9,03**	**0,00**	**100,00**	**10,39**	**0,00**	**10,35**	**0,00**	**10,68**	**0,00**	**77,45**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUTELA DELLA SALUTE	**0,02**	**0,00**	**100,00**	**0,03**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	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
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
18	**RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**										
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,02**	**0,00**	**100,00**	**0,03**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**										
01	FONDO DI RISERVA	0,87	0,00	0,00	1,25	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,12	0,00	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,22	0,00	157,87	0,38	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	**1,21**	**0,00**	**29,01**	**1,73**	**0,00**	**1,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMUNE DI LUISAGO

Allegato n. 1-c

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2020			Esercizio 2021		Esercizio 2022				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' 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 (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
50	**DEBITO PUBBLICO**										
02	QUOTA CAPITALE 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
	DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	11,37	0,00	100,00	17,04	0,00	17,35	0,00	9,33	0,00	83,91
	SERVIZI PER CONTO TERZI	**11,37**	**0,00**	**100,00**	**17,04**	**0,00**	**17,35**	**0,00**	**9,33**	**0,00**	**83,91**