



COMUNE DI ROSATE

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
TITOLO 1	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	47,2761	46,3774	48,6896	50,8777	99,9172	92,3905
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,9112	5,7785	6,0563	4,0656	100	93,642
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonomia	0	0	0	0	0	0
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	53,1873	52,1559	54,746	54,9433	99,9248	92,6945
TITOLO 2	TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,6231	2,0119	2,1086	2,7795	100	95,4555
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,0161	0,0157	0,0165	0,0031	100	1266,6667
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,6391	2,0276	2,1251	2,7827	100	96,7802
TITOLO 3	TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	18,8638	18,4344	19,3619	19,1791	100	80,0792
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,4879	1,4545	1,5244	1,2077	100	76,4618
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,0895	0,0845	0,0886	0,126	100	93,4264



COMUNE DI ROSATE

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Previsioni cassa esercizio 2017 / (previsioni competenza + residui) esercizio 2017	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,3116	0	0	0	100	0
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3,0129	3,0435	3,3052	5,2729	100	97,3608
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extracontributarie	23,7657	23,0169	24,2801	25,7857	100	83,5089
TITOLO 4	TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0	0	0	0,021	0	464,9855
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0,0617	0	100
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0	2,6534	0	0,0774	0	100
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5,0266	5,1102	3,09	4,2099	100	100
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	5,0266	7,7636	3,09	4,37	100	101,7525
TITOLO 5	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie						
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	100	0
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	100	0
TITOLO 6	TITOLO 6: Accensione prestiti						



COMUNE DI ROSATE

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (*)
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0	0	0	0	0
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0	0	0	0	0
TITOLO 7	TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0
TITOLO 9	TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	13,7727	13,4635	14,1109	11,1011	96,7401
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,6085	1,5724	1,648	1,0172	110,6183
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	15,3812	15,0359	15,7588	12,1183	97,905
TOTALE ENTRATE		100	100	100	100	91,4669

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



COMUNE DI ROSATE

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.

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

MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)									
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	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	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	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	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale										
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione																	
01	Organi istituzionali	0,9231	0	100	0,9741	0	1,0205	0	1,4252	0	89,6198						
02	Segreteria generale	4,0131	8,2847	100	4,2273	8,2847	4,4285	8,2847	4,6158	7,8861	95,6483						
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4,8044	9,0388	100	5,1539	9,0388	5,3993	9,0388	5,8391	6,5962	86,2833						
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,471	3,1864	100	2,6096	3,1864	2,7339	3,1864	2,6102	1,1175	36,165						
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,0997	0	96,8834	7,6029	0	0,1102	0	0,8806	0	56,3049						
06	Ufficio tecnico	2,8807	13,5953	100	2,9134	13,5953	3,0521	13,5953	3,0238	7,1518	87,6503						
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,7679	1,3808	99,7606	1,8657	1,3808	1,9545	1,3808	1,9598	0,7343	95,4945						
08	Statistica e sistemi informativi	0,6846	0	96,3301	0,7225	0	0,7569	0	0,9754	0	75,4472						
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	Risorse umane	0,8589	31,9172	97,5948	0,9064	31,9172	0,9496	31,9172	1,0156	20,2707	63,2534						
11	Altri servizi generali	1,4863	0	100	1,4937	0	1,5669	0	1,5246	0	79,6529						
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		19,9897	67,4032	99,6882	28,4695	67,4032	21,9724	67,4032	23,8701	43,7566	74,6914						
Missione 02: Giustizia																	
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						



COMUNE DI ROSATE

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019				
		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	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale			
Totale Missione 02: Giustizia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	4,2937	22,0074	100	4,4046	8,1997	4,6143	8,1997	5,1829	13,6394	84,1052
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,0369	0	100	0,0389	0	0,0408	0	0,0527	0	8,4337
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		4,3306	22,0074	100	4,4435	8,1997	4,6551	8,1997	5,2356	13,6394	83,3944
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,8839	0	97,7605	0,9328	0	0,9773	0	1,5753	0	79,4929
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	6,8953	1,0621	99,7532	2,6145	14,8699	2,7084	14,8699	3,5882	0,6066	75,8482
04	Istruzione universitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Istruzione tecnica superiore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizi ausiliari all'istruzione	10,0085	1,0621	100	10,562	1,0621	11,065	1,0621	10,9141	0,6385	90,3281
07	Diritto allo studio	0,8729	0	100	0,9211	0	0,965	0	0,9823	0	98,4168
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		18,6606	2,1242	99,7744	15,0304	15,932	15,7157	15,932	17,0599	1,2451	85,6175
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	0	0	0	0	0	0	0,1342	0	69,2671
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,002	0	100	1,0575	0	1,1078	0	0,9755	0	78,3331



COMUNE DI ROSATE

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)					
		Esercizio 2017			Esercizio 2018						Esercizio 2019		
		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	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
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		1,002	0	100	1,0575	0	1,1078	0	1,1097	0	76,8307		
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
01	Sport e tempo libero	0,9089	0	99,8725	0,9689	0	1,015	0	1,9948	0	71,2546		
02	Giovani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,95		
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		0,9089	0	99,8725	0,9689	0	1,015	0	1,9948	0	71,118		
Missione 07: Turismo													
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale Missione 07: Turismo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,0923	0	100	0,1947	0	0,102	0	0,0948	0	94,6676		
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	1,0629	0	97,3983	1,1217	0	1,1752	0	1,0194	0	77,3735		
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,1552	0	97,5686	1,3164	0	1,2772	0	1,1142	0	78,5219		
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente													
01	Difesa del suolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,2844	0	100	1,3554	0	1,42	0	2,2217	0	67,0213		
03	Rifiuti	12,4435	1,487	100	13,1317	1,487	13,757	1,487	14,0577	0,894	94,8452		



COMUNE DI ROSATE

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.

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 e 2019 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		(dati percentuali)		
	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ 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/ FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
MISSIONI E PROGRAMMI										
04 Servizio idrico integrato	0,5352	0	93,6836	0,5317	0	0,5182	0	0,9653	0	23,9554
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	14,2631	1,487	99,5262	15,0188	1,487	15,6952	1,487	17,2447	0,894	82,7065
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità										
01 Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Altre modalità di trasporto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Viabilità e infrastrutture stradali	10,9773	0	97,0862	3,853	0	6,9948	0	7,1531	37,0359	39,9764
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	10,9773	0	97,0862	3,853	0	6,9948	0	7,1531	37,0359	39,9764
Missione 11: Soccorso civile										
01 Sistema di protezione civile	0,0341	0	100	0,036	0	0,0377	0	0,0717	0	38,6336
02 Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.

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

[illegible]



COMUNE DI ROSATE

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.

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 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019					
		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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
MISSIONI E PROGRAMMI													
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori getti SSN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 13: Tutela della salute		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività													
01	Industria e PMI e Artigianato	0,1227	0	100	0,1295	0	0,1357	0	0,134	0	0	0	100
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,1246	0	97,3835	0,1315	0	0,1377	0	0,1285	0	0	0	59,0614
03	Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,0083	0	100	0,0088	0	0,0092	0	0,009	0	0	0	100
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,2556	0	98,4938	0,2698	0	0,2826	0	0,2715	0	0	0	77,8899
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale													
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,0406	0	100	0,0428	0	0,0449	0	0,0425	0	0	0	68,5744
02	Formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,0406	0	100	0,0428	0	0,0449	0	0,0425	0	0	0	68,5744



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.

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

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)						MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)				
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019			(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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca												
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Caccia e pesca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche												
01	Fonti energetiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali												
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 19: Relazioni internazionali												
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Missione 20: Fondi e accantonamenti												
01	Fondo di riserva	0,8683	0	100	0,915	0	0,9717	0	0	0	0	
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,6522	0	100	2,7989	0	3,1537	0	0	0	0	



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.

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 e 2019 (dati percentuali)										MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)	
		Esercizio 2017			Esercizio 2018			Esercizio 2019					
		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	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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)		
MISSIONI E PROGRAMMI													
03	Altri Fondi	0,0775	0	100	0,0818	0	0,0857	0	0,0605	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,598	0	100	3,7957	0	4,2111	0	0,0605	0	0	0	0
Missione 50: Debito pubblico													
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,2087	0	100	1,3379	0	1,471	0	2,8783	0	0	0	100
Totale Missione 50: Debito pubblico		1,2087	0	100	1,3379	0	1,471	0	2,8783	0	0	0	100
Missione 60: Anticipazioni finanziarie													
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 99: Servizi per conto terzi													
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	14,1172	0	99,9969	14,8981	0	15,6075	0	12,0225	0	0	0	92,0226
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		14,1172	0	99,9969	14,8981	0	15,6075	0	12,0225	0	0	0	92,0226

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.
Indicatori sintetici

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2017	2018	2019
01	Rigidità strutturale di bilancio				
01.1	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)	28,3221	28,7756	27,5647
02	Entrate correnti				
02.1	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"	100,5421	101,3298	101,0314
02.2	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"	67,0099	0	0
02.3	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"	92,2973	93,0204	92,7465
02.4	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"	61,1107	0	0
03	Spese di personale				
03.1	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)	27,3489	27,8672	27,0235
03.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" FPV in uscita Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata Macroaggregato 1.1) / (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" - FPV di entrata Macroaggregato 1.1 + FPV spesa Macroaggregato 1.1)	7,6998	7,6335	3,5409
03.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto 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)	1,3794	1,3771	1,4381



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
03.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1495,8771	1495,8771	664,449
04	Esternalizzazione dei servizi			
04.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	33,7704	33,2507	33,2507
05	Interessi passivi			
05.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,48	0,4048	0,3173
05.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	0	0	0
05.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0	0	0
06	Investimenti			
06.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	14,4055	9,5249	3,9877
06.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	12166,4168	7406,2969	2908,5457
06.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	93,7031	187,4063	93,7031
06.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	12260,1199	7593,7031	3002,2489



COMUNE DI ROSATE

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
06.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente		0	0
06.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie		0	0
06.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito		0	0
07	Debiti non finanziari			
07.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	124,5063	0	0
07.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	79,5552	0	0
08	Debiti finanziari			
08.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0	0	0
08.2	Sostenibilità debiti finanziari	2,1346	2,1371	2,1371



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
08.3	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione (Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2) / debito previsto al 31/12 dell'esercizio corrente) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0	0	0
09	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
09.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	0	0	0
09.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	0	0	0
09.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	0	0	0
09.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	0	0	0
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	0	0	0
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0	0	0
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	0	0	0
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	100	100	100
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 (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate	19,3251	19,4765	19,4191



COMUNE DI ROSATE

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato il 30/01/2017.**

Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa	19,4448	19,6355	19,5943