# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

06/02/2017

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **1 Rigidita' strutturale di bilancio** | | | | |
| 1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti | [Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti di competenza (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate) | 0,25 | 0,28 | 0,28 |
| **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' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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' | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3 Spesa di personale** | | | | |
| 3.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / Stanziamenti di competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV entrata | 0,24 | 0,27 | 0,27 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **3 Spesa di personale** | | | | |
| | concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) | | | |
| 3.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale<br>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto<br>al totale dei redditi da lavoro. | Stanziamenti di competenza (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.3 Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile<br>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile) | Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale') / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 3.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1 ) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 84,20 | 79,99 | 79,99 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

| | TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Esternalizzazione dei servizi** | | | | |
| 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) | 0,38 | 0,44 | 0,44 |
| **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") | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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' | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 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 | 0,45 | 0,09 | 0,09 |
| 6.2 | Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | 1,24 | 0,33 | 0,33 |
| 6.3 | Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale) | Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' al netto del relativo FPV / popolazione residente (al | 270,50 | 27,37 | 27,37 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **6 Investimenti** | | | | |
| | 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile) | | | |
| 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) | 271,74 | 27,70 | 27,70 |
| 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') | 1,00 | 0,00 | 0,00 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **7 Debiti non finanziari** | | | | |
| 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)] | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8 Debiti finanziari** | | | | |
| 8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari | Totale competenza Titolo 4 / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 Sostenibilita' debiti finanziari | Stanziamento di competenza [1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche' + 'Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche' (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 di competenza titoli 1, 2 e 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **8 Debiti finanziari** | | | | |
| | delle entrate | | | |
| 8.3 Indebitamento procapite (in valore assoluto) | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | Quota accantonata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | Quota vincolata dell'avanzo presunto / Avanzo di amministrazione presunto | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

# Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori sintetici

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

| TIPOLOGIA INDICATORE | DEFINIZIONE | VALORE INDICATORE (percentuale) 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 1,00 | 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 di competenza per i primi tre titoli di entrata (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata) | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| 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) | 0,11 | 0,12 | 0,12 |

# Piano degli indicatori di Bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

06/02/2017

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti | |
| **2** | **TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | | | | | | | |
| **20101** | **Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** | 0,42 | 0,70 | 0,70 | 0,00 | 0,89 | 0,00 | |
| **20102** | **Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| **20103** | **Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **20000** | **Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti** | **0,42** | **0,70** | **0,70** | **0,00** | **0,89** | **0,00** | |

# Piano degli indicatori di Bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

06/02/2017

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | 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** | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| **30200** | **Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| **30300** | **Tipologia 300 - Interessi attivi** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| **30400** | **Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30500** | **Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti** | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| **30000** | **Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie** | **0,09** | **0,08** | **0,08** | **0,00** | **1,00** | **0,00** |

# Piano degli indicatori di Bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

06/02/2017

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| **4** | **TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | | | | | | |
| **40200** | **Tipologia 200 - Contributi agli investimenti** | 0,41 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| **40500** | **Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale** | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| **40000** | **Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale** | **0,42** | **0,09** | **0,09** | **0,00** | **1,00** | **0,00** |

# Piano degli indicatori di Bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

06/02/2017

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | 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** | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| **70000** | **Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** | **0,02** | **0,04** | **0,04** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | |

# Piano degli indicatori di Bilancio

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

**Bilancio di previsione esercizi 2017 2018 2019**

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

06/02/2017

| Titolo, Tipologia | Denominazione | Composizione delle entrate (valori percentuali) | | | | Percentuale di riscossione entrate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2018 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | 2019 Previsioni competenza / totale previsioni competenza | Media accertamenti nei tre esercizi precedenti / Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti | 2017 Previsioni cassa / (previsioni competenza + residui) | Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti |
| **9** | **TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro** | | | | | | |
| **90100** | **Tipologia 100 - Entrate per partite di giro** | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| **90200** | **Tipologia 200 - Entrate per conto terzi** | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| **90000** | **Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro** | **0,06** | **0,09** | **0,09** | **0,00** | **1,00** | **0,00** |
| | **Totale Entrate** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **0,95** | **0,00** |

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

# 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**

06/02/2017

| | Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | |
| | | 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) |
| 01.00 | **MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione** | | | | | | | | | | |
| 01.01 | PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.02 | PROGRAMMA 2 - Segreteria generale | 0,02 | 0,03 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.03 | PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 0,01 | 0,02 | 1,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.06 | PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico | 0,01 | 0,02 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.08 | 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 |
| 01.10 | PROGRAMMA 10 - Risorse umane | 0,01 | 0,02 | 1,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.11 | PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione** | **0,07** | **0,10** | **1,00** | **0,12** | **0,10** | **0,12** | **0,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 04.00 | **MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio** | | | | | | | | | | |
| 04.07 | PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio | 0,06 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio** | **0,06** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 05.00 | **MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali** | | | | | | | | | | |
| 05.02 | PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali** | **0,01** | **0,00** | **1,00** | **0,01** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 06.00 | **MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** | | | | | | | | | | |
| 06.01 | PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.02 | PROGRAMMA 2 - Giovani | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 07.00 | **MISSIONE 07 - Turismo** | | | | | | | | | | |
| 07.01 | 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 |

COMUNITA ROTALIANA-KONIGSBERG

# 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**

06/02/2017

| | Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | |
| | | 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) |
| | **Totale MISSIONE 07 - Turismo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.00 | **MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | | | | | | | | | | |
| 08.01 | PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02 | PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,09 | 0,05 | 1,00 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | **0,09** | **0,05** | **1,00** | **0,11** | **0,05** | **0,11** | **0,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 09.00 | **MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | | | | | | | | | | |
| 09.02 | PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.06 | PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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**

| | Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | |
| | | 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) |
| 10.00 | **MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'** | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 10.05 | PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali | 0,34 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'** | **0,34** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 12.00 | **MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | | | | | | | | | |
| 12.01 | PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 0,07 | 0,00 | 1,00 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02 | PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita' | 0,10 | 0,00 | 1,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03 | PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani | 0,07 | 0,04 | 1,00 | 0,13 | 0,04 | 0,13 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04 | PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0,03 | 0,00 | 1,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05 | PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.06 | PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa | 0,04 | 0,68 | 1,00 | 0,07 | 0,68 | 0,07 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.07 | PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 0,06 | 0,13 | 1,00 | 0,10 | 0,13 | 0,10 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | **0,36** | **0,86** | **1,00** | **0,63** | **0,86** | **0,63** | **0,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 20.00 | **MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti** | | | | | | | | | | |
| 20.01 | PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.03 | PROGRAMMA 3 - Altri fondi | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti** | **0,00** | **0,00** | **1,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 60.00 | **MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie** | | | | | | | | | | |
| 60.01 | PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie** | **0,02** | **0,00** | **1,00** | **0,04** | **0,00** | **0,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 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**

| | Missioni e Programmi | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | Media rendiconti tre esercizi precedenti | | |
| | | 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) |
| 99.00 | **MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi** | | | | | | | | | | |
| 99.01 | PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi** | **0,05** | **0,00** | **1,00** | **0,09** | **0,00** | **0,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |