

ALL. 16



Comune di PESCIA (PT)

Città di Pescaia

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,
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)	35,2535	33,9028	33,3284
02	Entrate correnti				
02.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nel tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	111,1484	111,8082	111,5418
02.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nel tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	89,7374	0	0
02.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.00 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.00 + E.3.00.00.00.00 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	96,5509	97,1241	96,8927
02.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.00 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.00 + E.3.00.00.00.00 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	76,3098	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)	25,8115	26,0775	26,3307
03.2	Incidenza del salario accessorio ed inconfutante 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)	5,6494	6,6354	6,6359
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/SUL 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	0	0

Maggioli S.p.A.



Comune di PESCIA (PT)

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,
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)	1303,291	1304,8702	1304,8702
04	Esternalizzazione dei servizi			
04.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	36,6539	36,6636	36,5989
05	Interessi passivi			
05.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	3	2,9808	2,7884
05.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	1,5794	1,4999	100
05.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	1,5794	1,4999	0
06	Investimenti			
06.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	33,5065	16,0932	8,6705
06.2	Investimenti diretti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	11296,1095	15851,819	7894,1257
06.3	Contributi agli investimenti procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	0	0	0
06.4	Investimenti complessivi procapite (indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	11296,1095	15851,819	7894,1257

Maggioli S.p.A.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,
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	11,0985	0	31,9004
07.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	101,6803	0	0
07.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	55,7395	0	0
08	Debiti finanziari			
08.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	0	0	0
08.2	Sostenibilità debiti finanziari	7,7416	8,4665	8,2668

Maggioli S.p.A.



Comune di PESCIA (PT)

**Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, i.r.l.
Indicatori sintetici**

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
		2017	2018	2019
08.3	Variazione procapite del livello di indebitamento dell'amministrazione		0	0
	(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
09	Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
09.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto		0	0
09.2	Incidenza quota libera in capitale nell'avanzo presunto		0	0
09.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto		0	0
09.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto		0	0
10	Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente			
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio		0	0
10.2	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto		0	0
10.3	Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	5,7709	3,4463	3,1494
11	Fondo pluriennale vincolato			
11.1	Utilizzo del FPV	100	100	0
12	Partite di giro e conto terzi			
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	28,2105	28,378	28,3104
	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			

Maggioli S.p.A.



Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,
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	31,2041	30,9368	30,7491



Comune di PESCIA (PT)

Città di Pescia

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, ..
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	20,9859	23,0971	23,713	29,2033	55,1577	85,0549
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	3,9786	4,3788	4,4803	2,4213	92,2289	91,376
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24,9645	27,476	28,1933	31,6246	57,978	85,645
TITOLO 2	TITOLO 2: Trasferimenti correnti						
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2,2592	2,4839	2,5404	3,8573	84,3498	106,3221
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0	0	0	0	0	0
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0,0048	0	0
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	0,0054	0,0059	0,0061	0,0067	100	100
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	2,2646	2,4899	2,5465	3,8688	84,1442	106,1791
TITOLO 3	TITOLO 3: Entrate extratributarie						
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3,3551	3,5681	3,6638	4,1088	76,9993	103,9041
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,472	1,6201	1,6577	1,971	31,1738	56,5861
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,0013	0,0015	0,0015	0,0018	100	100

Maggioli S.p.A.



Comune di PESCIA (PT)

Città di Pescia

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, e
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	0	0	0,0223	0	100
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,5314	2,6885	2,7508	6,2973	58,9296	93,0932
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extrafiscali	7,3599	7,8782	8,0739	12,4012	51,8855	90,8861
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	10,0476	2,1221	2,1713	3,2546	68,3927	44,5544
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0,5625	99,9133	67,5039
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,9886	2,1221	0	0	98,7475	0
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1,4075	1,547	0,2583	2,2171	60,3095	106,4121
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	12,4438	5,7912	2,4296	6,0342	69,6152	70,8339
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	0	0
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0
TITOLO 6	TITOLO 6: Accensione prestiti						

Maggioli S.p.A.



Comune di PESCIA (PT)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, e

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 (*)
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0
60200	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	100	0
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1,7546	0	1,0856	1,805	87,4662	45,6407
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	1,7546	0	1,0856	1,805	87,8537	45,6407
TITOLO 7	TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	29,8861	32,8927	33,655	32,0689	100	100
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	29,8861	32,8927	33,655	32,0689	100	100
TITOLO 9	TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro						
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	20,4878	21,4879	21,9859	11,2757	98,9277	98,8052
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,8387	1,9842	2,0302	0,9216	98,1069	99,8052
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro	21,3265	23,472	24,016	12,1973	98,8952	98,8808
	TOTALE ENTRATE	100	100	100	100	75,5544	91,6915

(*) 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 del 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.

Maggioli S.p.A.



Comune di PESCIA (PT)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,

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: Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsione FPV totale
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione														
01	Organi istituzionali	0,5076	0	94,8962	0,5354	0	0,5521	0	0,79	0	0,9882	0	0,9882	0
02	Segreteria generale	1,071	0	92,1266	1,41	0	1,4547	0	1,9107	0	88,6752	0	88,6752	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1,5979	0	91,0744	1,9874	0	1,9741	0	3,5639	0	87,8542	0	87,8542	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,7227	0	72,1239	0,7572	0	0,748	0	1,3849	0	80,0521	0	80,0521	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,5725	0	70,7582	2,4578	0	3,5201	0	1,9381	0	49,9382	0	49,9382	0
06	Ufficio tecnico	0,8265	0	72,1083	0,5529	0	0,5774	0	1,1007	0	66,2655	0	66,2655	0
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,3398	0	99,1172	0,3755	0	0,3877	0	0,427	0	98,1815	0	98,1815	0
08	Statistica e sistemi informativi	0,0704	0	53,2732	0,0789	0	0,0808	0	0,0736	0	55,3304	0	55,3304	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,0194	0	100	0,0303	0	0,0313	0	0,0209	0	100	0	100	0
10	Risorse umane	0,945	0	61,0005	0,3653	0	0,3732	0	0,8041	0	49,1367	0	49,1367	0
11	Altri servizi generali	1,2097	0	72,3086	1,711	0	1,7588	0	1,7871	0	61,9948	0	61,9948	0
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		11,9825	0	75,7868	10,2617	0	11,4582	0	13,801	0	73,3347	54,2388	73,3347	54,2388
Missione 02: Giustizia														
01	Uffici giudiziari	0,0076	0	47,5925	0,0085	0	0,0088	0	0,0478	0	65,5505	0	65,5505	0
02	Casa circondariale e altri servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maggioli S.p.A.

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,

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/ totale previsioni FPV/ FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ competenza - FPV + residui	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV/ FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV/ FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV/ FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni			di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento/ totale previsioni FPV/ FPV totale									
MISSIONI E PROGRAMMI																						
Totale Missione 02: Giustizia													0,0076	0	47,5925	0,0085	0	0,0088	0	0,0478	0	65,5505
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza																						
01	Polizia locale e amministrativa												1,7231	0	90,9164	1,8498	0	1,9087	0	2,0533	0	90,8599
02	Sistema integrato di sicurezza urbana												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza													1,7231	0	90,9164	1,8498	0	1,9087	0	2,0533	0	90,8599
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio																						
01	Istruzione prescolastica												0,0697	0	47,4719	0,0907	0	0,0927	0	0,1913	0	67,0705
02	Altri ordini di istruzione non universitaria												2,0826	0	93,1973	0,3145	0	0,3191	0	1,6155	13,0752	51,6686
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												2,9302	0	64,7376	3,2556	0	3,3599	0	3,3616	0	68,3426
07	Diritto allo studio												0,2169	0	71,143	0,2418	0	0,2423	0	0,2811	0	73,7068
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio													5,2994	0	75,4526	3,9026	0	4,014	0	5,4495	13,0752	62,764
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali																						
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico												0,9592	0	55,3968	0,0364	0	0,0376	0	0,642	0	9,9834
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale												0,7642	0	73,7981	1,8875	0	0,6224	0	0,9315	0	66,8896



Comune di PESCIA (PT)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,

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 / 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 / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza / Programma: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali													
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero													
01	Sport e tempo libero	4,8031	100	92,453	1,2505	0	0,2458	0	0,5227	0	47,4177		
02	Giovani	0,0695	0	78,451	0,0773	0	0,0798	0	0,0482	0	75,5531		
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero		4,8726	100	92,1653	1,3278	0	0,3256	0	0,5709	0	48,9615		
Missione 07: Turismo													
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,1583	0	93,6643	0,1726	0	0,1782	0	0,132	0	86,4071		
Totale Missione 07: Turismo		0,1583	0	93,6643	0,1726	0	0,1782	0	0,132	0	86,4071		
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa													
01	Urbanistica e assetto del territorio	1,0164	0	67,8337	0,8844	0	0,889	0	1,287	0	57,136		
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		1,0164	0	55,072	0,8844	0	0,889	0	1,287	0	43,3432		
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	0,1688	0	61,0248	0,1664	0	0,128	0	0,2096	0	53,5847		
03	Rifiuti	7,1749	0	58,8689	7,8583	0	8,109	0	9,4496	0	57,7879		

Maggioli S.p.A.



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,

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: 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	
04	Servizio idrico integrato	0,1681	0	30,7607	0,1346	0	0,13	0	3,5383	0	85,4544					
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0	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	0				
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0	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	0				
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		7,5118	0	57,7462	8,1593	0	8,367	0	13,1975	0	63,2222					
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità																
01	Trasporto ferroviario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
02	Trasporto pubblico locale	1,0321	0	78,829	1,1471	0	1,1844	0	1,3654	0	82,0743					
03	Trasporto per vie d'acqua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
04	Altre modalità di trasporto	0,0556	0	88,5877	0,0618	0	0,0638	0	0,078	0	90,3233					
05	Viabilità e Infrastrutture stradali	5,026	0	74,9786	3,7721	0	1,7908	0	5,2315	32,688	50,2015					
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		6,1137	0	75,7087	4,981	0	3,039	0	6,6749	32,688	55,8372					
Missione 11: Soccorso civile																
01	Sistema di protezione civile	0,1344	0	56,705	0,137	0	0,136	0	0,2255	0	49,6467					
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,

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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni c/residui) + residui definitivi)			
MISSIONI E PROGRAMMI													
Totale Missione 11: Soccorso civile													
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia													
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,1448	0	64,9473	2,3864	0	2,459	0	2,921	0	68,0971		
02	Interventi per la disabilità	0,3412	0	90,3207	0,3792	0	0,3915	0	0,5886	0	74,5029		
03	Interventi per gli anziani	0,1116	0	76,7434	0,1241	0	0,1281	0	0,1495	0	79,3516		
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,1996	0	80,8941	0,2218	0	0,228	0	0,3306	0	77,907		
05	Interventi per la famiglia	0,0029	0	43,501	0,0032	0	0,0033	0	0,1884	0	98,7009		
06	Interventi per il diritto alla casa	0,0019	0	100	0,0021	0	0,0022	0	0,0036	0	100		
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,2214	0	99,7581	0,244	0	0,2519	0	0,3568	0	99,8735		
08	Cooperazione e associazionismo	0,0955	0	51,9769	0,1061	0	0,1096	0	0,1593	0	58,9583		
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,4856	0	78,4102	0,5606	0	0,57	0	1,1408	0	48,8264		
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		3,6045	0	71,0848	4,0275	0	4,1436	0	5,8386	0	66,7138		
Missione 13: Tutela della salute													
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Comune di PESCIA (PT)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,

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: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	
04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	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
06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	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
Totale Missione 13: Tutela della salute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 14: Sviluppo economico e competitività											
01 Industria e PMI e Artigianato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,1512	0	90,957	0,2443	0	0,2523	0	0,2559	0	0	87,0875
03 Ricerca e innovazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,1512	0	90,957	0,2443	0	0,2523	0	0,2559	0	0	87,0875
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Formazione professionale	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
Totale Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maggioli S.p.A.



Comune di PESCIA (PT)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019,

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/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni definitivi)
	Incidenza / Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza / Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	Incidenza / Missione / Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ totale								
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca																
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02		0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Totale Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
Totale Missione 19: Relazioni internazionali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Missione 20: Fondi e accantonamenti																
01	Fondo di riserva	0,1432	0	66,5088	0,2099	0	0,2084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2,179	0	0	2,9407	0	3,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maggioli S.p.A.



Comune di PESCIA (PT)

Piano degli indicatori di bilancio

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019, ...

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: 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	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
03 Altri Fondi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti	2,3222	0	4,1024	3,1506	0	3,7814	0	0	0	0	0	0
Missione 50: Debito pubblico												
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,0116	0	99,9908	0,4817	0	0,4552	0	0,7525	0	99,9919	0	26,5334
02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,8408	0	100	2,1087	0	2,1741	0	2,1022	0	26,5334	0	32,1384
Totale Missione 50: Debito pubblico	2,6524	0	99,9966	2,5904	0	2,6293	0	2,8547	0	32,1384	0	84,0152
Missione 60: Anticipazioni finanziarie												
01 Resitutzione anticipazioni di tesoreria	29,6023	0	89,8731	32,9007	0	33,969	0	33,5452	0	84,0152	0	84,0152
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie	29,6023	0	89,8731	32,9007	0	33,969	0	33,5452	0	84,0152	0	84,0152
Missione 99: Servizi per conto terzi												
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	21,1241	0	96,7983	23,4778	0	24,2401	0	12,4926	0	91,9321	0	91,9321
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	21,1241	0	96,7983	23,4778	0	24,2401	0	12,4926	0	91,9321	0	91,9321

(*) 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 stima, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il D.Lgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.

Maggioli S.p.A.