

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 29-12-2016

[illegible]

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 29-12-2016

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018, 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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	1	Sport e tempo libero	1,18	0,00	100,00	0,89	0,00	0,84	0,00	1,87	2,45	65,06	
	2	Giovani	0,11	0,00	100,00	0,32	0,00	0,31	0,00	0,38	0,00	77,50	
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,30	0,00	100,00	1,20	0,00	1,14	0,00	2,24	2,45	67,20	
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,46	0,00	100,00	0,51	0,00	0,50	0,00	14,80	28,84	100,00	
	TOTALE Missione 7: Turismo		0,46	0,00	100,00	0,51	0,00	0,50	0,00	14,80	28,84	100,00	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,86	0,00	100,00	1,40	0,00	1,36	0,00	2,34	5,72	49,70	
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	9,29	100,00	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,86	0,00	100,00	1,40	0,00	1,36	0,00	6,30	15,02	79,16	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,11	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	100,00	
	3	Rifiuti	1,50	0,00	100,00	4,48	0,00	4,35	0,00	5,87	0,00	98,95	
	4	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	1,16	0,00	
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,79	0,00	100,00	2,37	0,00	2,30	0,00	1,57	5,66	0,00	
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,91	0,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		2,39	0,00	100,00	6,87	0,00	6,68	0,00	8,02	7,72	98,95	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	3,58	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	4,05	0,00	100,00	9,74	0,00	9,47	0,00	5,09	10,60	64,34	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		4,05	0,00	100,00	9,75	0,00	9,48	0,00	5,10	10,60	64,22	
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,37	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,05	0,00	100,00	0,16	0,00	0,15	0,00	0,37	0,00	100,00	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,89	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Interventi per la disabilità	4,22	0,00	100,00	12,65	0,00	12,30	0,00	12,43	3,10	80,96	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 29-12-2016

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, 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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	3	Interventi per gli anziani	0,18	0,00	100,00	0,53	0,00	0,51	0,00	0,61	0,00	91,51	
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,23	0,26	99,07	
	5	Interventi per le famiglie	0,14	0,00	100,00	0,41	0,00	0,40	0,00	0,05	0,20	100,00	
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,02	0,00	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,07	0,00	47,98	
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,07	0,00	100,00	3,10	0,00	3,02	0,00	5,16	6,80	76,92	
	8	Cooperazione e associazionismo	0,04	0,00	100,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,84	1,26	100,00	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2,57	0,00	100,00	0,86	0,00	7,36	0,00	2,08	0,55	77,99	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		10,13	0,00	100,00	17,73	0,00	23,76	0,00	21,46	12,16	80,76	
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	10,67	0,00	100,00	5,06	0,00	0,83	0,00	1,05	3,81	0,00	
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		10,67	0,00	100,00	5,06	0,00	0,83	0,00	1,05	3,81	0,00	
	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,04	61,82
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,04	71,91		
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	38,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		38,60	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Missione 20: Fondi e accantonamenti		1	Fondo di riserva	0,09	0,00	400,06	0,27	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,57	0,00	100,00	2,05	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,01	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,67	0,00	139,63	2,36	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e	0,22	0,00		0,68	0,00	0,69	0,00	1,10	0,00	

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019, approvato il 29-12-2016

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, 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/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
Missione 99: Servizi per conto terzi		prestiti obbligazionari			100,00							
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		0,22	0,00	100,00	0,68	0,00	0,69	0,00	1,10	0,00	100,00
					100,00							100,00
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	6,47	0,00	100,00	19,37	0,00	18,83	0,00	8,23	0,00	88,48
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi			6,47	0,00	100,00	19,37	0,00	18,83	0,00	8,23	0,00	88,48

(*) 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.