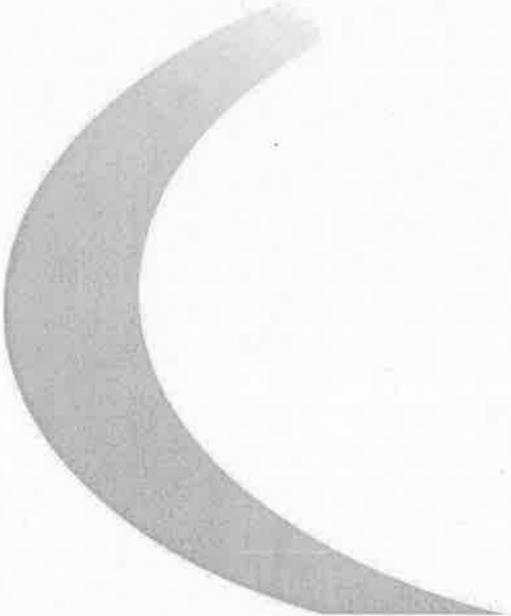
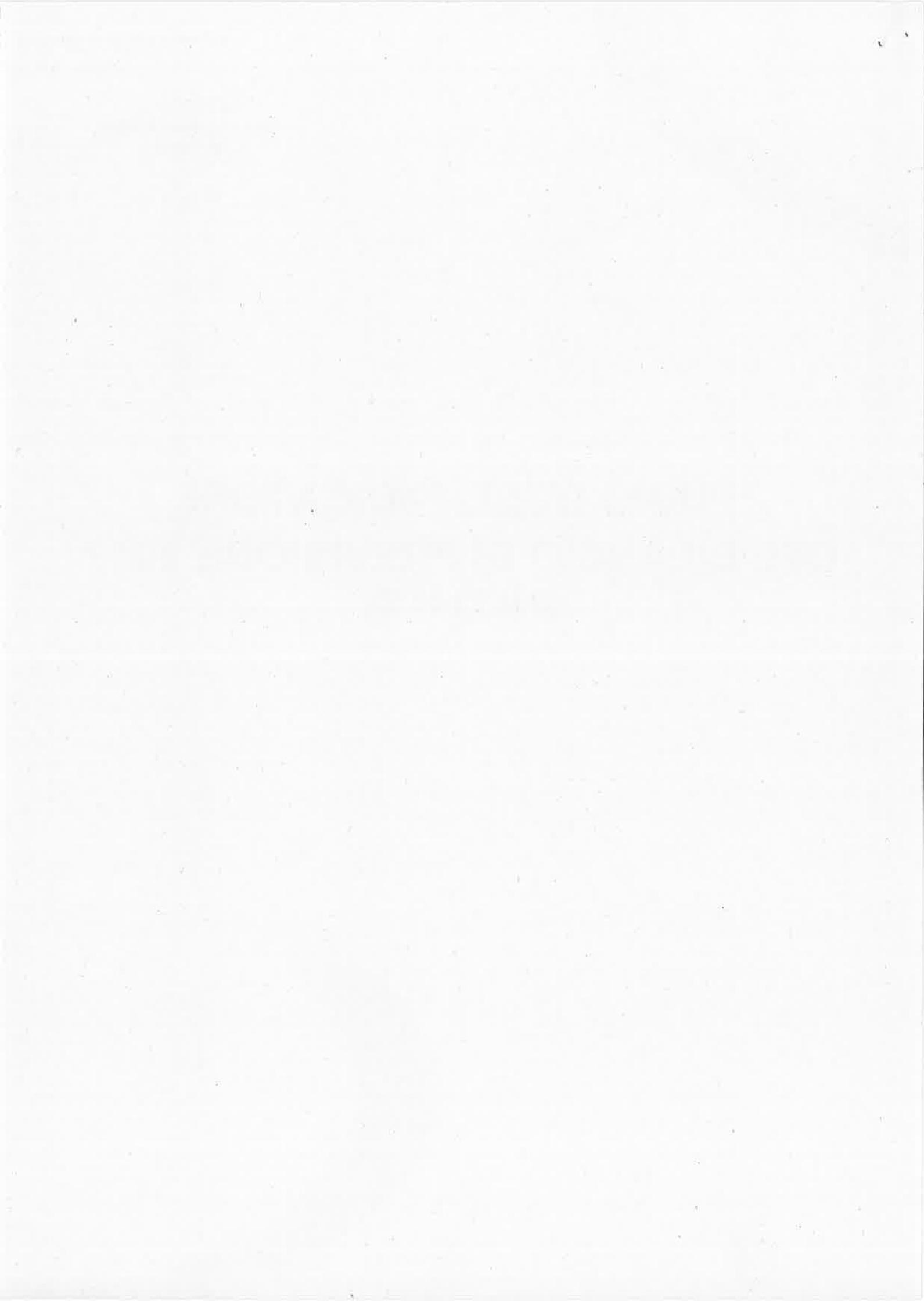


**COMUNE DI
CASTELNUOVO DEL
GARDA**

**PIANO DEGLI INDICATORI
DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017
(D.M. 22.12.15)**



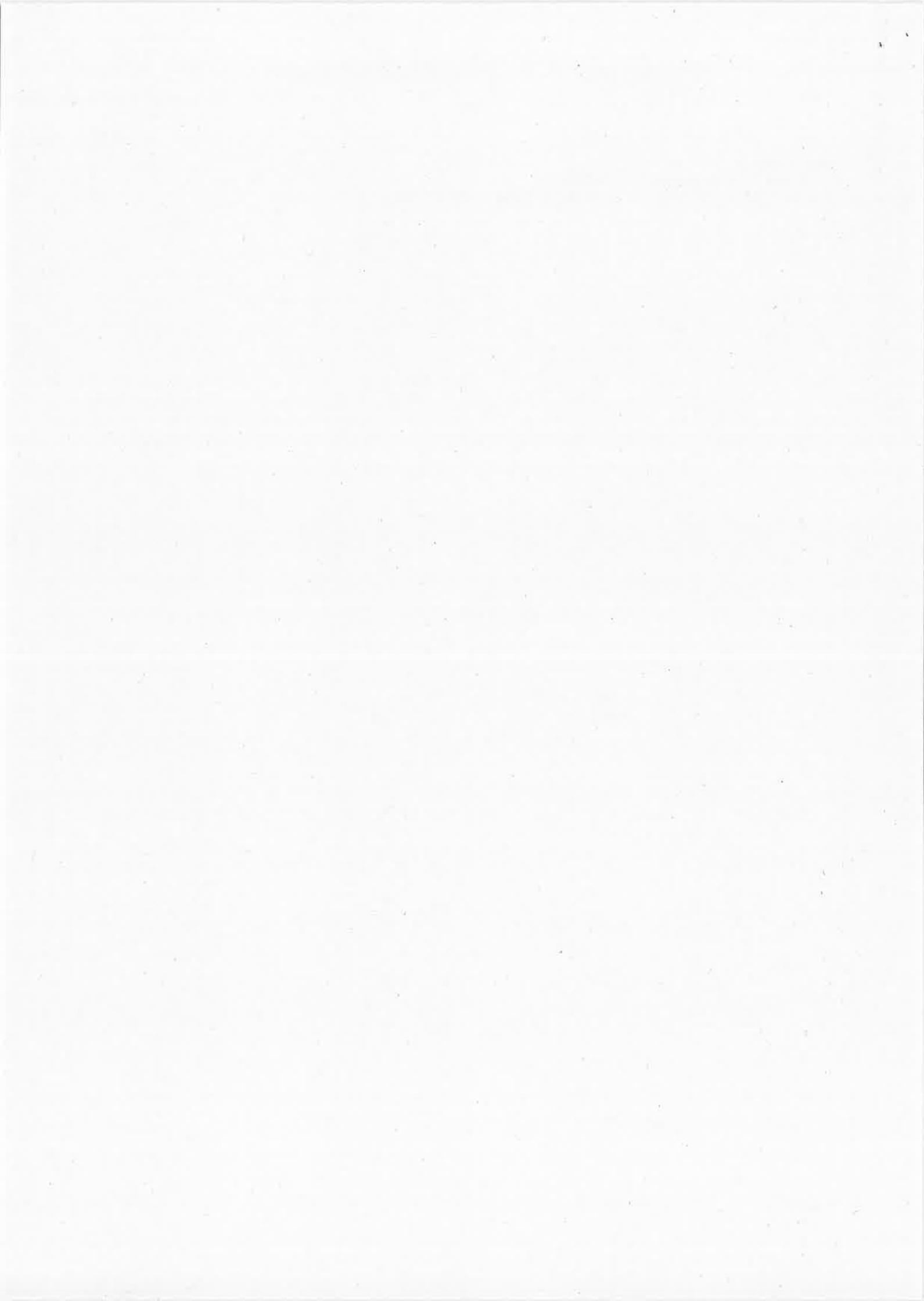


Comune di Castelnuovo del Garda
Piano degli indicatori del Bilancio di previsione 2017 (D.M. 22.12.15)

Indice

Pag.

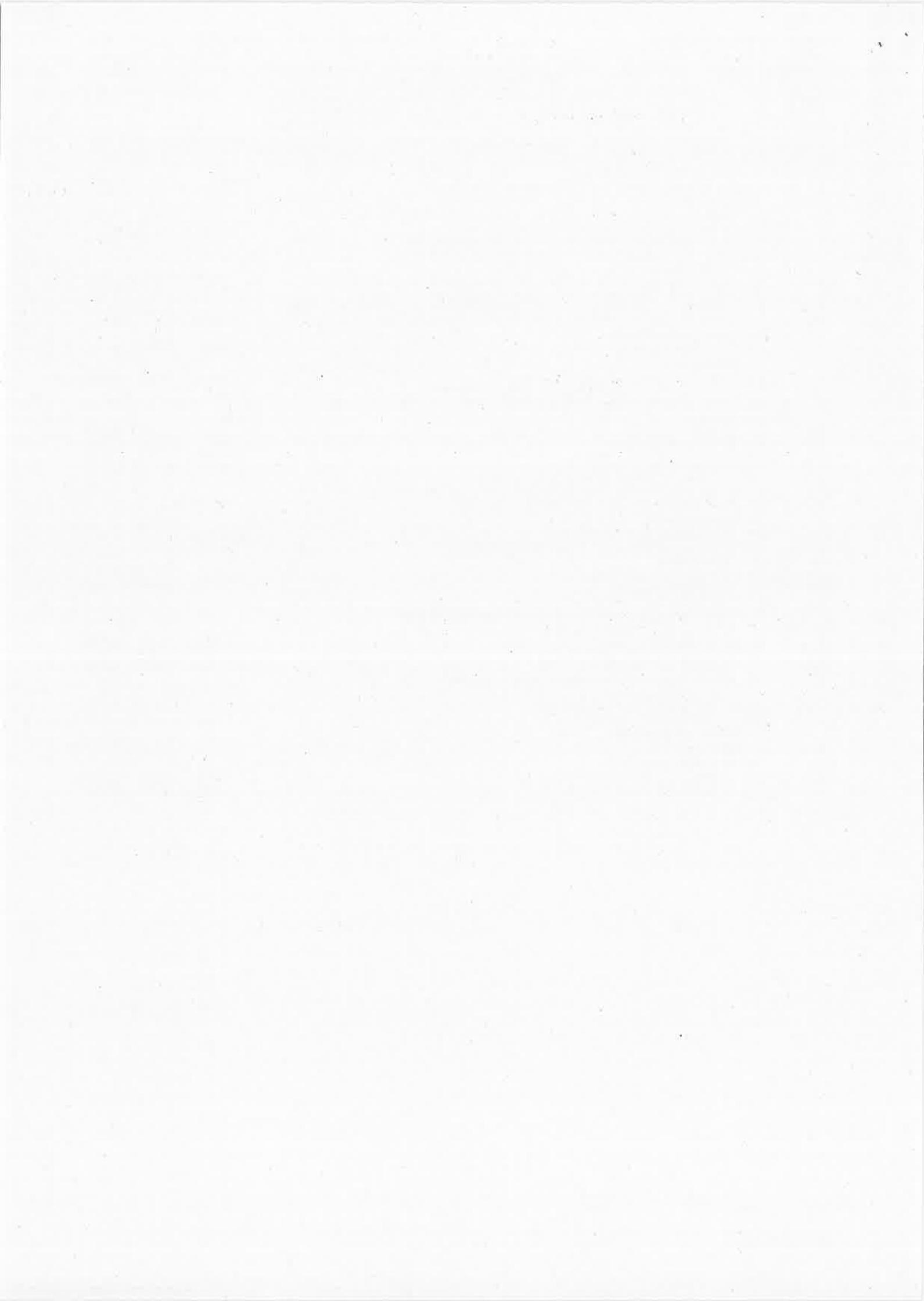
| | |
|---|---|
| Indicatori sintetici | 1 |
| Indicatori analitici (entrate e capacità di riscossione) | 2 |
| Indicatori analitici (spese per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti) | 3 |



PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1a)
Indicatori sintetici
 Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019

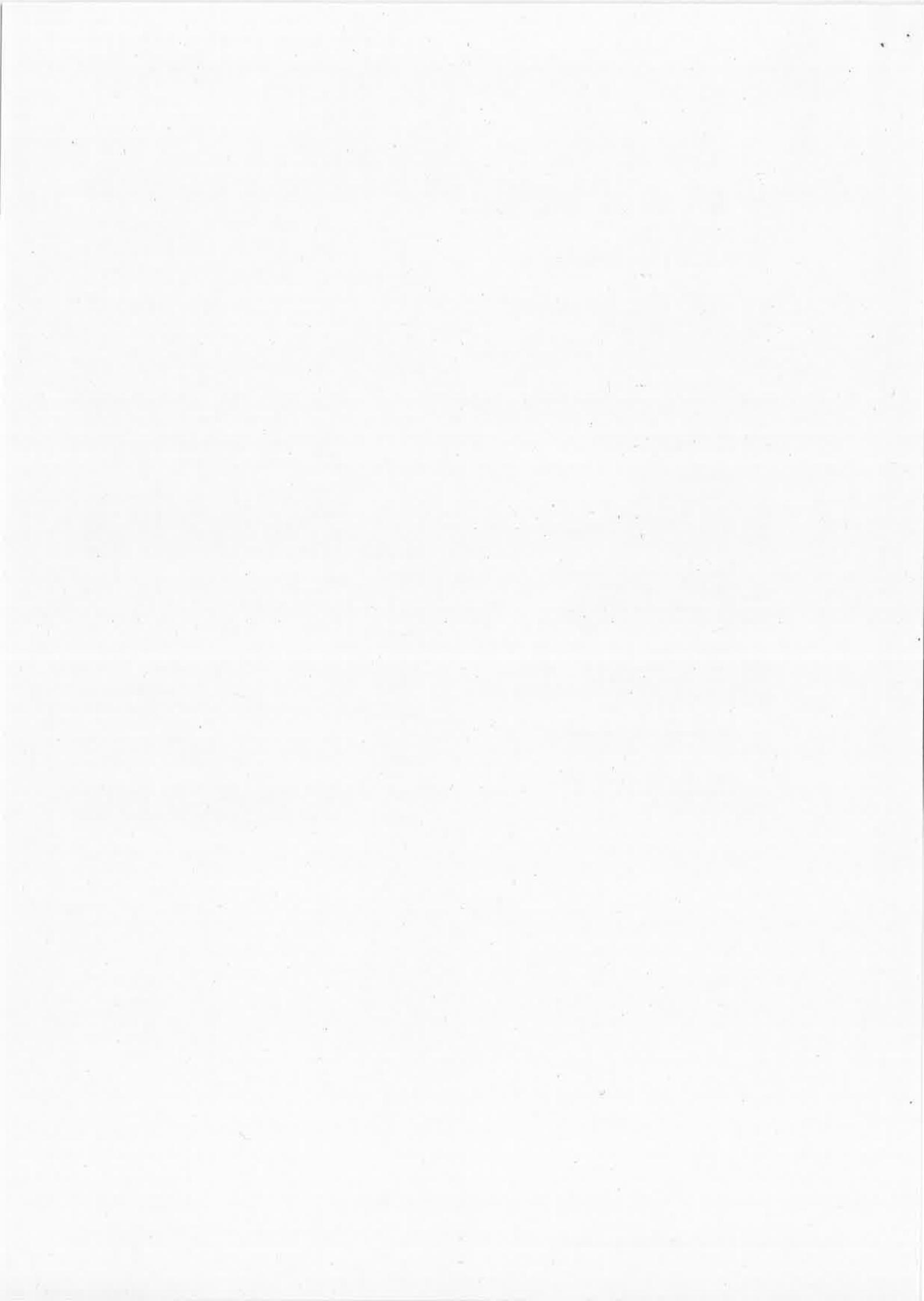
| Legenda (contenuto colonne) | A | Bilancio 2017 | Valore indicatore (percentuale) | = Rapporto tra numeratore e denominatore x 100 |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------------------------|--|
| | B | Esercizio 2018 | Valore indicatore (percentuale) | = Rapporto tra numeratore e denominatore x 100 |
| | C | Esercizio 2019 | Valore indicatore (percentuale) | = Rapporto tra numeratore e denominatore x 100 |

| Ind. N. | Cod | Elenco degli indicatori sintetici Denominazione | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-----------|--|----------|----------|----------|
| | | | A | B | C |
| | 1 | Rigidità strutturale di bilancio | | | |
| 1 | 1.1 | Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito su entrate correnti) | 21,9079 | 20,8864 | 20,8863 |
| | 2 | Entrate correnti | | | |
| 2 | 2.1 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti | 79,8728 | 82,0639 | 82,0639 |
| 3 | 2.2 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente | 51,9961 | - | - |
| 4 | 2.3 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie | 77,3930 | 79,5162 | 79,5162 |
| 5 | 2.4 | Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie | 50,8002 | - | - |
| | 3 | Spese di personale | | | |
| 6 | 3.1 | Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario) | 17,3311 | 17,3878 | 17,4061 |
| 7 | 3.2 | Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale | 5,9052 | 5,5792 | 5,5792 |
| 8 | 3.3 | Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile rispetto al totale della spesa di personale | - | - | - |
| 9 | 3.4 | Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) | 143,3912 | 142,3925 | 142,3925 |
| | 4 | Esternalizzazione dei servizi | | | |
| 10 | 4.1 | Indicatore di esternalizzazione dei servizi | 23,4220 | 23,6186 | 23,5918 |
| | 5 | Interessi passivi | | | |
| 11 | 5.1 | Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti | 0,8877 | 0,7581 | 0,6580 |
| 12 | 5.2 | Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi | - | - | - |
| 13 | 5.3 | Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi | - | - | - |
| | 6 | Investimenti | | | |
| 14 | 6.1 | Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale | 34,2433 | 35,3947 | 32,3713 |
| 15 | 6.2 | Investimenti diretti procapite | 436,5306 | 453,0208 | 396,5917 |
| 16 | 6.3 | Contributi agli investimenti procapite | 2,0011 | 1,2487 | 0,7524 |
| 17 | 6.4 | Investimenti complessivi procapite | 438,5317 | 454,2696 | 397,3441 |
| 18 | 6.5 | Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente | - | - | - |
| 19 | 6.6 | Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie | - | - | - |
| 20 | 6.7 | Quota investimenti complessivi finanziati da debito | - | - | - |
| | 7 | Debiti non finanziari | | | |
| 21 | 7.1 | Indicatore di smaltimento debiti commerciali | 100,0000 | - | - |
| 22 | 7.2 | Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche | 100,0000 | - | - |
| | 8 | Debiti finanziari | | | |
| 23 | 8.1 | Incidenza estinzioni debiti finanziari | - | - | - |
| 24 | 8.2 | Sostenibilità debiti finanziari | 4,9490 | 3,5836 | 3,5835 |
| 25 | 8.3 | Indebitamento procapite (in valore assoluto) | - | - | - |
| | 9 | Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| 26 | 9.1 | Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto | - | - | - |
| 27 | 9.2 | Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto | 8,6760 | 8,6760 | 8,6760 |
| 28 | 9.3 | Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto | 14,0030 | 8,6760 | 8,6760 |
| 29 | 9.4 | Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto | 70,8613 | 8,6760 | 8,6760 |
| | 10 | Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente | | | |
| 30 | 10.1 | Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio | - | - | - |
| 31 | 10.2 | Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto | - | - | - |
| 32 | 10.3 | Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio | - | - | - |
| | 11 | Fondo pluriennale vincolato | | | |
| 33 | 11.1 | Utilizzo del FPV | - | - | - |
| | 12 | Partite di giro e conto terzi | | | |
| 34 | 12.1 | Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata | 23,0339 | 23,6657 | 23,6657 |
| 35 | 12.2 | Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita | 23,3014 | 23,4881 | 23,4613 |



| PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1b) | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---|---|
| Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione | | | | | |
| Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 | | | | | |
| Legenda (contenuto delle colonne) | A | Bilancio 2017 | Incidenza Tipologia / Titolo | = | Previsioni competenza / Totale previsioni competenza |
| | B | Esercizio 2018 | Incidenza Tipologia / Titolo | = | Previsioni competenza / Totale previsioni competenza |
| | C | Esercizio 2019 | Incidenza Tipologia / Titolo | = | Previsioni competenza / Totale previsioni competenza |
| | D | Esercizi 2014-16 | Capacità di programma | = | Media accertam. tre exerc. prec. / Media totale accert. tre es. prec. (*) |
| | E | Bilancio 2017 | Capacità di riscossione esercizio | = | Previsioni cassa / Previsioni competenza + residui |
| | F | Esercizi 2014-16 | Capacità di riscossione media | = | Media riscossioni tre exerc. prec. / Media accertamenti tre es. prec. (*) |

| Ind. N. | Tit. | Tip. | Titolo e Tipologia Denominazione | 2017 | 2018 | 2019 | 2014-16 | 2017 | 2014-16 |
|------------|-------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | A | B | C | D | E | F |
| 1 | | | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | |
| 1 | 10101 | | Imposte, tasse e proventi assimilati | 37,7117 | 37,8947 | 39,3399 | 71,9116 | 100,0000 | 69,9499 |
| 2 | 10104 | | Compartecipazioni di tributi | - | - | - | 1,8169 | - | - |
| 3 | 10301 | | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 1,7443 | 1,7539 | 1,8208 | 1,5281 | 100,0000 | 213,6775 |
| 4 | 10302 | | Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | - | - | - | - | - | - |
| 5 | | | Totale Titolo 1 | 39,4559 | 39,6486 | 41,1607 | 75,2566 | 100,0000 | 71,1795 |
| 2 | | | Trasferimenti correnti | | | | | | |
| 6 | 20101 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 1,2532 | 1,2601 | 1,3081 | 0,8469 | 100,0000 | 199,6838 |
| 7 | 20102 | | Trasferimenti correnti da Famiglie | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 20103 | | Trasferimenti correnti da Imprese | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 20104 | | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 20105 | | Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | - | - | - | - | - | - |
| 11 | | | Totale Titolo 2 | 1,2532 | 1,2601 | 1,3081 | 0,8469 | 100,0000 | 199,6838 |
| 3 | | | Entrate extratributarie | | | | | | |
| 12 | 30100 | | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 11,8103 | 10,6475 | 11,0536 | 7,9218 | 100,0000 | 176,9076 |
| 13 | 30200 | | Proventi da attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti | 1,7841 | 1,5434 | 1,6023 | 1,0102 | 100,0000 | 256,4351 |
| 14 | 30300 | | Interessi attivi | 0,0090 | 0,0090 | 0,0094 | 0,0166 | 100,0000 | 119,6613 |
| 15 | 30400 | | Altre entrate da redditi da capitale | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 30500 | | Rimborsi e altre entrate correnti | 1,6922 | 1,7015 | 1,7664 | 0,7505 | 100,0000 | 333,3269 |
| 17 | | | Totale Titolo 3 | 15,2956 | 13,9014 | 14,4316 | 9,6991 | 100,0000 | 197,1986 |
| 4 | | | Entrate in conto capitale | | | | | | |
| 18 | 40100 | | Tributi in conto capitale | 0,0508 | 0,0511 | 0,0531 | - | 100,0000 | - |
| 19 | 40200 | | Contributi agli investimenti | 14,2416 | 16,2380 | 8,9582 | 3,3587 | 100,0000 | 147,0589 |
| 20 | 40300 | | Trasferimenti in conto capitale | 1,0466 | 1,0523 | 1,0925 | 0,6659 | 100,0000 | 225,4730 |
| 21 | 40400 | | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 2,0622 | 0,0200 | 0,0208 | 0,7872 | 100,0000 | 202,8889 |
| 22 | 40500 | | Altre entrate in conto capitale | 13,6942 | 14,8572 | 19,5092 | 3,2700 | 100,0000 | 182,1448 |
| 23 | | | Totale Titolo 4 | 31,0953 | 32,2187 | 29,6337 | 8,0818 | 100,0000 | 173,6268 |
| 5 | | | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | |
| 24 | 50100 | | Alienazione di attività finanziarie | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 50200 | | Riscossione di crediti di breve termine | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 50300 | | Riscossione crediti di medio-lungo termine | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 50400 | | Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | - | - | - | - | - | - |
| 28 | | | Totale Titolo 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | | Accensione prestiti | | | | | | |
| 29 | 60100 | | Emissione di titoli obbligazionari | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 60200 | | Accensione prestiti a breve termine | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 60300 | | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | - | - | - | - | 100,0000 | - |
| 32 | 60400 | | Altre forme di indebitamento | - | - | - | - | - | - |
| 33 | | | Totale Titolo 6 | - | - | - | - | 100,0000 | - |
| 7 | | | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 34 | 70100 | | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | - | - | - | - | - | - |
| 35 | | | Totale Titolo 7 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | | | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | |
| 36 | 90100 | | Entrate per partite di giro | 4,6746 | 4,7004 | 4,8797 | 2,6436 | 100,0000 | 181,2538 |
| 37 | 90200 | | Entrate per conto terzi | 8,2254 | 8,2708 | 8,5862 | 3,4721 | 100,0000 | 186,8740 |
| 38 | | | Totale Titolo 9 | 12,9000 | 12,9712 | 13,4659 | 6,1157 | 100,0000 | 184,4446 |



| PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte) | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---|----------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento | | | | | | | | | | |
| Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 | | | | | | | | | | |
| Legenda (contenuto delle colonne) | A | Esercizio 2017 | Incidenza Missione / Programma | = | Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | |
| | B | | di cui: Incidenza FPV | = | Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | |
| | C | | Capacità di pagamento | = | Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui | | | | | |
| | D | Esercizio 2018 | Incidenza Missione / Programma | = | Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | |
| | E | | di cui: Incidenza FPV | = | Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | |
| | F | Esercizio 2019 | Incidenza Missione / Programma | = | Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | |
| | G | | di cui: Incidenza FPV | = | Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | |
| Ind. | Missioni e programmi | | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | | |
| N | Mis. | Pro. | Denominazione | A | B | C | D | E | F | G |
| | | | 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | |
| 39 | 01 | | Organi istituzionali | 0,6982 | - | 100,0000 | 0,7021 | - | 0,7288 | - |
| 40 | 02 | | Segreteria generale | 4,2054 | - | 100,0000 | 4,1869 | - | 4,3375 | - |
| 41 | 03 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 1,0194 | - | 100,0000 | 0,9561 | - | 1,0069 | - |
| 42 | 04 | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 3,7601 | - | 100,0000 | 3,5093 | - | 3,6431 | - |
| 43 | 05 | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 19,5754 | - | 100,0000 | 13,3931 | - | 17,1605 | - |
| 44 | 06 | | Ufficio tecnico | 1,3590 | - | 100,0000 | 1,3565 | - | 1,4082 | - |
| 45 | 07 | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 0,9024 | - | 100,0000 | 0,8263 | - | 0,8578 | - |
| 46 | 08 | | Statistica e sistemi informativi | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 09 | | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | 0,0249 | - | 100,0000 | 0,0251 | - | 0,0260 | - |
| 48 | 10 | | Risorse umane | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 11 | | Altri servizi generali | 0,0174 | - | 100,0000 | 0,0376 | - | 0,0390 | - |
| 50 | | | Totale Missione 01 | 31,5624 | - | 100,0000 | 24,9929 | - | 29,2079 | - |
| | | | 02 Giustizia | | | | | | | |
| 51 | 01 | | Uffici giudiziari | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 02 | | Casa circondariale e altri servizi | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | | | Totale Missione 02 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | |
| 54 | 01 | | Polizia locale e amministrativa | 2,8840 | - | 100,0000 | 1,8406 | - | 1,9108 | - |
| 55 | 02 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | | | Totale Missione 03 | 2,8840 | - | 100,0000 | 1,8406 | - | 1,9108 | - |
| | | | 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | |
| 57 | 01 | | Istruzione prescolastica | 4,7668 | - | 100,0000 | 3,1499 | - | 3,8994 | - |
| 58 | 02 | | Altri ordini di istruzione non universitaria | 6,3700 | - | 100,0000 | 4,2693 | - | 4,3981 | - |
| 59 | 04 | | Istruzione universitaria | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 05 | | Istruzione tecnica superiore | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 06 | | Servizi ausiliari all'istruzione | 0,0249 | - | 100,0000 | 0,0251 | - | 0,0260 | - |
| 62 | 07 | | Diritto allo studio | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | | | Totale Missione 04 | 11,1617 | - | 100,0000 | 7,4442 | - | 8,3235 | - |
| | | | 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | |
| 64 | 01 | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 02 | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 1,1933 | - | 100,0000 | 1,2018 | - | 1,2761 | - |
| 66 | | | Totale Missione 05 | 1,1933 | - | 100,0000 | 1,2018 | - | 1,2761 | - |
| | | | 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | |
| 67 | 01 | | Sport e tempo libero | 4,2042 | - | 100,0000 | 3,3073 | - | 1,5086 | - |
| 68 | 02 | | Giovani | - | - | - | - | - | - | - |
| 69 | | | Totale Missione 06 | 4,2042 | - | 100,0000 | 3,3073 | - | 1,5086 | - |
| | | | 07 Turismo | | | | | | | |
| 70 | 01 | | Sviluppo e valorizzazione del turismo | 0,4610 | - | 100,0000 | 0,4635 | - | 0,4812 | - |
| 71 | | | Totale Missione 07 | 0,4610 | - | 100,0000 | 0,4635 | - | 0,4812 | - |
| | | | 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | |
| 72 | 01 | | Urbanistica e assetto del territorio | 1,9999 | - | 100,0000 | 1,7168 | - | 1,7823 | - |
| 73 | 02 | | Edilizia residenziale pubblica e locale | 0,0498 | - | 100,0000 | 0,0501 | - | 0,0520 | - |
| 74 | | | Totale Missione 08 | 2,0498 | - | 100,0000 | 1,7669 | - | 1,8343 | - |
| | | | 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | |
| 75 | 01 | | Difesa del suolo | 0,2492 | - | 100,0000 | 0,2506 | - | 0,2601 | - |
| 76 | 02 | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 0,5208 | - | 100,0000 | 0,2731 | - | 5,4857 | - |
| 77 | 03 | | Rifiuti | 9,9944 | - | 100,0000 | 10,0495 | - | 10,4328 | - |
| 78 | 04 | | Servizio idrico integrato | 0,1100 | - | 100,0000 | 2,5776 | - | 0,0675 | - |
| 79 | 05 | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | 0,6043 | - | 100,0000 | 0,6076 | - | 0,6308 | - |
| 80 | 06 | | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 07 | | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | 08 | | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | | | Totale Missione 09 | 11,4786 | - | 100,0000 | 13,7583 | - | 16,8769 | - |
| | | | 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | |
| 84 | 01 | | Trasporto ferroviario | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 | 02 | | Trasporto pubblico locale | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | 03 | | Trasporto per vie d'acqua | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 04 | | Altre modalità di trasporto | - | - | - | - | - | - | - |
| 88 | 05 | | Viabilità e infrastrutture stradali | 8,6475 | - | 100,0000 | 19,7888 | - | 8,4223 | - |
| 89 | | | Totale Missione 10 | 8,6475 | - | 100,0000 | 19,7888 | - | 8,4223 | - |
| | | | 11 Soccorso civile | | | | | | | |
| 90 | 01 | | Sistema di protezione civile | 0,2522 | - | 100,0000 | 0,2536 | - | 3,9048 | - |
| 91 | 02 | | Interventi a seguito di calamità naturali | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | | | Totale Missione 11 | 0,2522 | - | 100,0000 | 0,2536 | - | 3,9048 | - |

| PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte) | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|--|---|----------------|----------------|----------------|--|--|
| Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento | | | | | | | | | | |
| Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 | | | | | | | | | | |
| Legenda (contenuto colonne) | H | Media tre rendiconti prec. (2014-16) | Incidenza Missione / Programma | | = Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV | | | | | |
| | I | | di cui: Incidenza FPV | | = Media FPV / Media totale FPV | | | | | |
| | L | | Capacità di pagamento | | = Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi | | | | | |
| Ind. N. | Mis. | Pro | Missioni e programmi Denominazione | | | 2014-16 | | | | |
| | | | | | | H | I | L | | |
| 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | | | | | | |
| 39 | 01 | | Organi istituzionali | | | 0,8685 | - | 80,2305 | | |
| 40 | 02 | | Segreteria generale | | | 6,1112 | 6,9930 | 69,7059 | | |
| 41 | 03 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | 1,3534 | 0,4158 | 86,3872 | | |
| 42 | 04 | | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 5,2535 | 4,0186 | 81,5309 | | |
| 43 | 05 | | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 13,8569 | 10,3978 | 68,7826 | | |
| 44 | 06 | | Ufficio tecnico | | | 2,1964 | 3,0440 | 72,9108 | | |
| 45 | 07 | | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 1,0038 | - | 92,3765 | | |
| 46 | 08 | | Statistica e sistemi informativi | | | - | - | - | | |
| 47 | 09 | | Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali | | | - | - | - | | |
| 48 | 10 | | Risorse umane | | | - | - | - | | |
| 49 | 11 | | Altri servizi generali | | | 0,0430 | - | 91,2375 | | |
| 50 | | | Totale Missione 01 | | | 30,6868 | 24,8692 | 72,7659 | | |
| 02 Giustizia | | | | | | | | | | |
| 51 | 01 | | Uffici giudiziari | | | - | - | - | | |
| 52 | 02 | | Casa circondariale e altri servizi | | | - | - | - | | |
| 53 | | | Totale Missione 02 | | | - | - | - | | |
| 03 Ordine pubblico e sicurezza | | | | | | | | | | |
| 54 | 01 | | Polizia locale e amministrativa | | | 2,3769 | 0,1671 | 57,7246 | | |
| 55 | 02 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | - | - | - | | |
| 56 | | | Totale Missione 03 | | | 2,3769 | 0,1671 | 57,7246 | | |
| 04 Istruzione e diritto allo studio | | | | | | | | | | |
| 57 | 01 | | Istruzione prescolastica | | | 7,7596 | 30,8170 | 50,1459 | | |
| 58 | 02 | | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 7,3287 | 1,2005 | 77,6704 | | |
| 59 | 04 | | Istruzione universitaria | | | - | - | - | | |
| 60 | 05 | | Istruzione tecnica superiore | | | - | - | - | | |
| 61 | 06 | | Servizi ausiliari all'istruzione | | | 0,0184 | - | 39,4725 | | |
| 62 | 07 | | Diritto allo studio | | | - | - | - | | |
| 63 | | | Totale Missione 04 | | | 15,1067 | 32,0175 | 62,0605 | | |
| 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | | | | | | | | | |
| 64 | 01 | | Valorizzazione dei beni di interesse storico | | | - | - | - | | |
| 65 | 02 | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 1,4069 | - | 82,6980 | | |
| 66 | | | Totale Missione 05 | | | 1,4069 | - | 82,6980 | | |
| 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero | | | | | | | | | | |
| 67 | 01 | | Sport e tempo libero | | | 2,0691 | 0,2034 | 67,1295 | | |
| 68 | 02 | | Giovani | | | - | - | - | | |
| 69 | | | Totale Missione 06 | | | 2,0691 | 0,2034 | 67,1295 | | |
| 07 Turismo | | | | | | | | | | |
| 70 | 01 | | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 0,9083 | 0,0423 | 53,1365 | | |
| 71 | | | Totale Missione 07 | | | 0,9083 | 0,0423 | 53,1365 | | |
| 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | | | | | | | | | |
| 72 | 01 | | Urbanistica e assetto del territorio | | | 1,8575 | 3,3087 | 55,5751 | | |
| 73 | 02 | | Edilizia residenziale pubblica e locale | | | 0,2129 | 1,0738 | 19,0215 | | |
| 74 | | | Totale Missione 08 | | | 2,0704 | 4,3825 | 53,5319 | | |
| 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | | | | | | |
| 75 | 01 | | Difesa del suolo | | | - | - | - | | |
| 76 | 02 | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 5,0292 | 30,3444 | 3,7588 | | |
| 77 | 03 | | Rifiuti | | | 12,5991 | - | 80,4051 | | |
| 78 | 04 | | Servizio idrico integrato | | | 0,3544 | - | 81,6288 | | |
| 79 | 05 | | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | | 1,0230 | 2,7075 | 58,5848 | | |
| 80 | 06 | | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | | | - | - | - | | |
| 81 | 07 | | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni | | | - | - | - | | |
| 82 | 08 | | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | | | - | - | - | | |
| 83 | | | Totale Missione 09 | | | 19,0057 | 33,0518 | 49,1721 | | |
| 10 Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | | | | | | |
| 84 | 01 | | Trasporto ferroviario | | | - | - | - | | |
| 85 | 02 | | Trasporto pubblico locale | | | - | - | - | | |
| 86 | 03 | | Trasporto per vie d'acqua | | | - | - | - | | |
| 87 | 04 | | Altre modalità di trasporto | | | - | - | - | | |
| 88 | 05 | | Viabilità e infrastrutture stradali | | | 4,5326 | 3,7930 | 48,0254 | | |
| 89 | | | Totale Missione 10 | | | 4,5326 | 3,7930 | 48,0254 | | |
| 11 Soccorso civile | | | | | | | | | | |
| 90 | 01 | | Sistema di protezione civile | | | 0,1994 | - | 73,4737 | | |
| 91 | 02 | | Interventi a seguito di calamità naturali | | | - | - | - | | |
| 92 | | | Totale Missione 11 | | | 0,1994 | - | 73,4737 | | |

| PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Prima parte) | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---|---|--|---------|---|----------------|---------|----------------|---------|---|
| Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento | | | | | | | | | | | | |
| Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Legenda (contenuto delle colonne) | A | Esercizio 2017 | Incidenza Missione / Programma | = | Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | | | |
| | B | | di cui: Incidenza FPV | = | Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | | | |
| | C | | Capacità di pagamento | = | Previsioni cassa / Previsioni competenza - FPV + residui | | | | | | | |
| | D | Esercizio 2018 | Incidenza Missione / Programma | = | Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | | | |
| | E | | di cui: Incidenza FPV | = | Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | | | |
| | F | Esercizio 2019 | Incidenza Missione / Programma | = | Previsioni stanziamento / Totale previsioni missioni | | | | | | | |
| G | di cui: Incidenza FPV | | = | Previsioni stanziamento FPV / Totale previsioni FPV | | | | | | | | |
| Ind. N. | Mis. | Pro. | Missioni e programmi Denominazione | | Esercizio 2017 | | | Esercizio 2018 | | Esercizio 2019 | | |
| | | | A | B | C | D | E | F | G | | | |
| 12 | | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 93 | 01 | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | | | |
| 94 | 02 | | Interventi per la disabilità | | | | | | | | | |
| 95 | 03 | | Interventi per gli anziani | | | | | | | | | |
| 96 | 04 | | Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale | | | | | | | | | |
| 97 | 05 | | Interventi per le famiglie | | | | | | | | | |
| 98 | 06 | | Interventi per il diritto alla casa | | | | | | | | | |
| 99 | 07 | | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | | | | |
| 100 | 08 | | Cooperazione e associazionismo | | | | | | | | | |
| 101 | 09 | | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | | |
| 102 | | | Totale Missione 12 | | | 9,5701 | - | 100,0000 | 9,3373 | - | 9,6227 | - |
| 13 | | | Tutela della salute | | | | | | | | | |
| 103 | 07 | | Ulteriori spese in materia sanitaria | | | | | | | | | |
| 104 | | | Totale Missione 13 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | | | Sviluppo economico e competitività | | | | | | | | | |
| 105 | 01 | | Industria PMI e Artigianato | | | | | | | | | |
| 106 | 02 | | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | | | | | |
| 107 | 03 | | Ricerca e innovazione | | | | | | | | | |
| 108 | 04 | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | | | | | | | | | |
| 109 | | | Totale Missione 14 | | | 0,2721 | - | 100,0000 | 0,2786 | - | 0,2892 | - |
| 15 | | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | | | | | | | |
| 110 | 01 | | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | | | | | | | | | |
| 111 | 02 | | Formazione professionale | | | | | | | | | |
| 112 | 03 | | Sostegno all'occupazione | | | | | | | | | |
| 113 | | | Totale Missione 15 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | | | | | | | |
| 114 | 01 | | Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare | | | | | | | | | |
| 115 | 02 | | Caccia e pesca | | | | | | | | | |
| 116 | | | Totale Missione 16 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | | | | | | | |
| 117 | 01 | | Fonti energetiche | | | | | | | | | |
| 118 | | | Totale Missione 17 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | | | | | | | |
| 119 | 01 | | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | | | | | | | | | |
| 120 | | | Totale Missione 18 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | | | Relazioni internazionali | | | | | | | | | |
| 121 | 01 | | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | | | | | | | | | |
| 122 | | | Totale Missione 19 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | | | Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| 123 | 01 | | Fondo di riserva | | | | | | | | | |
| 124 | 02 | | Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | | | |
| 125 | 03 | | Altri fondi | | | | | | | | | |
| 126 | | | Totale Missione 20 | | | 1,0887 | - | 29,7541 | 1,0462 | - | 1,2112 | - |
| 50 | | | Debito pubblico | | | | | | | | | |
| 127 | 01 | | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | |
| 128 | 02 | | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | |
| 129 | | | Totale Missione 50 | | | 2,2745 | - | 100,0000 | 1,5487 | - | 1,6646 | - |
| 60 | | | Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| 130 | 01 | | Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | | | |
| 131 | | | Totale Missione 60 | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | | | Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| 132 | 01 | | Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | | |
| 133 | | | Totale Missione 99 | | | 12,9000 | - | 100,0000 | 12,9712 | - | 13,4659 | - |

| PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO (Allegato 1c - Seconda parte) | | | | | | |
|--|------|--|--|---|---------------|-----------------|
| Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento | | | | | | |
| Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 | | | | | | |
| Legenda (contenuto colonne) | H | Media tre rendiconti prec. (2014-16) | Incidenza Missione / Programma di cui: Incidenza FPV Capacità di pagamento | = Media impegni + FPV / Media totale impegni + totale FPV | | |
| | I | | | = Media FPV / Media totale FPV | | |
| | L | | | = Media pagam. CP + pagam. RS / Media impegni CP + residui definitivi | | |
| Ind. N. | Mis. | Pro. | Missioni e programmi Denominazione | 2014-16 | | |
| | | | | H | I | L |
| 12 | | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
| 93 | 01 | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,6925 | - | 75,5663 |
| 94 | 02 | | Interventi per la disabilità | - | - | - |
| 95 | 03 | | Interventi per gli anziani | 0,0187 | - | 39,6071 |
| 96 | 04 | | Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale | 0,0329 | - | 73,8590 |
| 97 | 05 | | Interventi per le famiglie | 0,2016 | - | 47,9977 |
| 98 | 06 | | Interventi per il diritto alla casa | 0,0066 | - | 77,0747 |
| 99 | 07 | | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 5,6182 | 1,2056 | 79,0801 |
| 100 | 08 | | Cooperazione e associazionismo | - | - | - |
| 101 | 09 | | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,7621 | 0,2675 | 30,5488 |
| 102 | | | Totale Missione 12 | 9,3326 | 1,4732 | 68,2601 |
| 13 | | | Tutela della salute | | | |
| 103 | 07 | | Ulteriori spese in materia sanitaria | - | - | - |
| 104 | | | Totale Missione 13 | - | - | - |
| 14 | | | Sviluppo economico e competitività | | | |
| 105 | 01 | | Industria PMI e Artigianato | - | - | - |
| 106 | 02 | | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,2473 | - | 80,0913 |
| 107 | 03 | | Ricerca e innovazione | - | - | - |
| 108 | 04 | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | 0,0380 | - | 32,3529 |
| 109 | | | Totale Missione 14 | 0,2853 | - | 72,8043 |
| 15 | | | Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | | |
| 110 | 01 | | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | - | - | - |
| 111 | 02 | | Formazione professionale | - | - | - |
| 112 | 03 | | Sostegno all'occupazione | - | - | - |
| 113 | | | Totale Missione 15 | - | - | - |
| 16 | | | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca | | | |
| 114 | 01 | | Sviluppo del settore agricolo e settore agroalimentare | - | - | - |
| 115 | 02 | | Caccia e pesca | - | - | - |
| 116 | | | Totale Missione 16 | - | - | - |
| 17 | | | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | | | |
| 117 | 01 | | Fonti energetiche | - | - | - |
| 118 | | | Totale Missione 17 | - | - | - |
| 18 | | | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali | | | |
| 119 | 01 | | Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | - | - | - |
| 120 | | | Totale Missione 18 | - | - | - |
| 19 | | | Relazioni internazionali | | | |
| 121 | 01 | | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | - | - | - |
| 122 | | | Totale Missione 19 | - | - | - |
| 20 | | | Fondi e accantonamenti | | | |
| 123 | 01 | | Fondo di riserva | - | - | - |
| 124 | 02 | | Fondo crediti di dubbia esigibilità | - | - | - |
| 125 | 03 | | Altri fondi | - | - | - |
| 126 | | | Totale Missione 20 | - | - | - |
| 50 | | | Debito pubblico | | | |
| 127 | 01 | | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 3,2071 | - | 100,0000 |
| 128 | 02 | | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | 0,7164 | - | 100,0000 |
| 129 | | | Totale Missione 50 | 3,9235 | - | 100,0000 |
| 60 | | | Anticipazioni finanziarie | | | |
| 130 | 01 | | Restituzione anticipazione di tesoreria | - | - | - |
| 131 | | | Totale Missione 60 | - | - | - |
| 99 | | | Servizi per conto terzi | | | |
| 132 | 01 | | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 8,0957 | - | 90,4325 |
| 133 | | | Totale Missione 99 | 8,0957 | - | 90,4325 |