

Prog.	Denominazione
Missione: Missione 01: Servizi istituzionali e generali, di gestione	
01	Organi istituzionali
02	Segreteria generale
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06	Ufficio tecnico
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
08	Statistica e sistemi informativi
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
10	Risorse umane
11	Altri servizi generali
Missione: Missione 02: Giustizia	
01	Uffici giudiziari
02	Casa circondariale e altri servizi
Missione: Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	
01	Polizia locale e amministrativa
02	Sistema integrato di sicurezza urbana
Missione: Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	
01	Istruzione prescolastica
02	Altri ordini di istruzione non universitaria
04	Istruzione universitaria
05	Istruzione tecnica superiore
06	Servizi ausiliari all'istruzione
07	Diritto allo studio
Missione: Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle at	
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Missione: Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	
01	Sport e tempo libero
02	Giovani
Missione: Missione 07: Turismo	
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2019		
Incidenza	di cui FPV	Capacità	Incidenza	di cui FPV	Incidenza	di cui FPV
0,47	0,00	100,00	0,57	0,00	2,33	0,00
1,97	0,00	100,00	1,27	0,00	1,13	0,00
2,74	0,00	100,00	0,42	0,00	0,37	0,00
0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,03	0,00
0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,08	0,00
0,38	0,00	100,00	0,46	0,00	0,41	0,00
0,27	0,00	100,00	0,30	0,00	0,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,71	100,00	100,00	5,46	100,00	4,85	100,00
0,25	0,00	100,00	0,31	0,00	0,28	0,00
10,91	100,00		8,92	100,00	9,74	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,64	0,00	100,00	0,64	0,00	0,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,64	0,00		0,64	0,00	0,56	0,00
1,06	0,00	100,00	0,41	0,00	0,36	0,00
2,54	0,00	100,00	6,42	0,00	0,63	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,59	0,00		6,82	0,00	0,99	0,00
atività culturali						
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,06	0,00	100,00	0,08	0,00	0,07	0,00
0,06	0,00		0,08	0,00	0,07	0,00
0,10	0,00	100,00	0,12	0,00	0,89	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	0,00		0,12	0,00	0,89	0,00
0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,02	0,00
0,02	0,00		0,03	0,00	0,02	0,00

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
Media	di cui	Capacità
1,61	0,00	93,33
1,66	0,00	67,42
0,63	0,00	67,63
0,37	0,00	39,97
0,25	0,00	53,20
1,14	0,00	85,49
0,29	0,00	64,60
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10,30	100,00	86,96
0,42	0,00	77,90
16,67	100,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
1,47	0,00	96,59
0,00	0,00	0,00
1,47	0,00	
0,74	0,00	77,06
2,74	0,00	72,25
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,48	0,00	
0,02	0,00	0,00
0,07	0,00	88,05
0,09	0,00	
0,20	0,00	36,56
0,00	0,00	0,00
0,20	0,00	
0,07	0,00	35,05
0,07	0,00	

Prog.	Denominazione
Missione: Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
01	Urbanistica e assetto del territorio
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Missione: Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio	
01	Difesa del suolo
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
03	Rifiuti
04	Servizio idrico integrato
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Missione: Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	
01	Trasporto ferroviario
02	Trasporto pubblico locale
03	Trasporto per vie d'acqua
04	Altre modalità di trasporto
05	Viabilità e infrastrutture stradali
Missione: Missione 11: Soccorso civile	
01	Sistema di protezione civile
02	Interventi a seguito di calamità naturali
Missione: Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
02	Interventi per la disabilità
03	Interventi per gli anziani
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
05	Interventi per le famiglie
06	Interventi per il diritto alla casa
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
08	Cooperazione e associazionismo
09	Servizio necroscopico e cimiteriale
Missione: Missione 13: Tutela della salute	
07	Ulteriori spese in materia sanitaria

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2019		
Incidenza	di cui FPV	Capacità	Incidenza	di cui FPV	Incidenza	di cui FPV
0,27	0,00	100,00	0,33	0,00	1,85	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,27	0,00		0,33	0,00	1,85	0,00
e dell'ambiente						
0,04	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,19	0,00	100,00	2,35	0,00	0,01	0,00
2,77	0,00	100,00	4,59	0,00	3,04	0,00
4,54	0,00	100,00	4,74	0,00	8,89	0,00
0,03	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,58	0,00		11,73	0,00	11,98	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,30	0,00	100,00	9,00	0,00	16,59	0,00
5,30	0,00		9,00	0,00	16,59	0,00
0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,14	0,00		0,15	0,00	0,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,01	0,00	100,00	0,02	0,00	0,02	0,00
0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00
0,37	0,00	100,00	0,46	0,00	0,41	0,00
0,19	0,00	100,00	0,23	0,00	0,21	0,00
6,04	0,00	100,00	7,44	0,00	6,61	0,00
0,00	0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	0,00
0,59	0,00	100,00	0,41	0,00	0,36	0,00
7,21	0,00		9,73	0,00	10,20	0,00
0,09	0,00	100,00	0,12	0,00	0,10	0,00
0,09	0,00		0,12	0,00	0,10	0,00

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
Media	di cui	Capacità
0,47	0,00	53,16
0,00	0,00	0,00
0,47	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,01	0,00	46,32
7,39	0,00	39,05
10,41	0,00	86,27
0,03	0,00	36,02
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
17,84	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6,18	0,00	30,22
6,18	0,00	
0,21	0,00	47,69
0,00	0,00	0,00
0,21	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,02	0,00	144,58
0,26	0,00	1,96
0,00	0,00	0,00
0,32	0,00	64,97
0,08	0,00	78,95
6,85	0,00	66,02
0,00	0,00	0,00
0,11	0,00	2,40
7,63	0,00	
0,20	0,00	41,55
0,20	0,00	

Prog.	Denominazione
Missione: Missione 14: Sviluppo economico e competitivita'	
01	Industria, PMI e Artigianato
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
03	Ricerca e innovazione
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'
Missione: Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione pro	
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
02	Formazione professionale
03	Sostegno all'occupazione
Missione: Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pe	
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
02	Caccia e pesca
Missione: Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti ener	
01	Fonti energetiche
Missione: Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoria	
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
Missione: Missione 19: Relazioni internazionali	
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
Missione: Missione 20: Fondi e accantonamenti	
01	Fondo di riserva
02	Fondo Crediti di dubbia esigibilita'
03	Altri fondi
Missione: Missione 50: Debito pubblico	
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Missione: Missione 60: Anticipazioni finanziarie	
01	Restituzione anticipazioni di tesoreria
Missione: Missione 99: Servizi per conto terzi	
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2019		
Incidenza	di cui FPV	Capacità	Incidenza	di cui FPV	Incidenza	di cui FPV
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,16	0,00	100,00	2,16	0,00	1,92	0,00
2,16	0,00		2,16	0,00	1,92	0,00
professionale						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
sca						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
getiche						
15,37	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
li e locali						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,10	0,00	156,90	0,15	0,00	0,13	0,00
3,68	0,00	0,00	5,13	0,00	5,09	0,00
0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00
3,79	0,00		5,30	0,00	5,24	0,00
0,44	0,00	100,00	0,49	0,00	0,39	0,00
1,11	0,00	100,00	1,06	0,00	0,80	0,00
1,55	0,00		1,55	0,00	1,19	0,00
5,31	0,00	100,00	6,54	0,00	5,81	0,00
5,31	0,00		6,54	0,00	5,81	0,00
29,91	0,00	100,00	36,81	0,00	32,71	0,00

MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI		
Media	di cui	Capacità
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3,42	0,00	99,70
3,42	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
0,83	0,00	64,34
0,83	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
1,53	0,00	100,00
3,16	0,00	100,00
4,69	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	
36,54	0,00	100,45

Prog.	Denominazione
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019, 2020 (dati percentuali)

ESERCIZIO 2018			ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2019	
Incidenza	di cui FPV	Capacità	Incidenza	di cui FPV	Incidenza	di cui FPV
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29,91	0,00		36,81	0,00	32,71	0,00

MEDIA TRE RENDICONTI
PRECEDENTI (O DI

Media	di cui	Capacità
0,00	0,00	0,00
36,54	0,00	