		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)								Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo		
_	MODIONI E PROGRAMM		Esercizio 2017			Esercizio 2018			disponibile) (dati percentu		,	
^	MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
		Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
	SIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di ione											
01	Organi istituzionali	1,493	0,000	100,000	1,221	0,000	1,656	0,000	1,317	0,000	77,611	
02	Segreteria generale	3,991	0,000	100,000	2,985	0,000	4,051	0,000	3,387	0,000	66,455	
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,705	0,000	100,000	2,201	0,000	2,986	0,000	2,344	0,000	97,053	
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	4,248	0,000	98,015	3,303	0,000	4,481	0,000	3,129	0,238	65,373	
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,634	0,000	100,000	1,753	0,000	2,372	0,000	2,486	0,924	95,493	
06	Ufficio tecnico	4,044	0,000	100,000	3,204	0,000	4,348	0,000	3,127	0,000	99,274	
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2,213	0,000	100,000	1,605	0,000	2,177	0,000	1,842	0,000	95,181	
80	Statistica e sistemi informativi	0,496	0,000	86,017	0,574	0,000	0,779	0,000	1,360	0,046	24,740	
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
10	Risorse umane	0,867	0,000	100,000	0,652	0,000	0,884	0,000	0,681	0,000	86,549	
11	Altri servizi generali	7,448	0,000	94,974	5,004	0,000	6,790	0,000	6,498	3,387	78,816	
	ALE Missione 01: Servizi istituzionali e generali e di ione	30,139	0,000	97,661	22,502	0,000	30,525	0,000	26,170	4,595	76,692	
MISS	SIONE 02 Giustizia											
01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
тот	ALE Missione 02: Giustizia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
MISS	SIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza											
01	Polizia locale e amministrativa	0,600	0,000	80,214	0,235	0,000	0,319	0,000	0,951	0,000	14,614	
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
тот	ALE Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	0,600	0,000	80,214	0,235	0,000	0,319	0,000	0,951	0,000	14,614	
MISS	SIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
01	Istruzione prescolastica	0,012	0,000	100,000	0,010	0,000	0,014	0,000	0,011	0,000	79,699	

				lancio di previsione		•	iali)	<u> </u>	Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)			
l			Esercizio 2017			zio 2018		io 2019				
I	MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	
		Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)	
MISS	SIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
02	Altri ordini di istruzione	1,939	0,000	100,000	1,584	0,000	2,137	0,000	1,798	0,000	77,636	
04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,237	0,000	85,817	2,646	0,000	3,590	0,000	3,049	0,000	64,643	
07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
тот	ALE Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	5,188	0,000	90,625	4,241	0,000	5,742	0,000	4,858	0,000	69,277	
MISS	SIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività ırali											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,250	0,000	94,511	0,204	0,000	0,277	0,000	1,728	0,000	29,608	
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,790	0,000	72,313	0,646	0,000	0,876	0,000	0,900	0,000	28,620	
	ALE Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e ità culturali	1,040	0,000	84,887	0,850	0,000	1,154	0,000	2,628	0,000	29,157	
MISS	SIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01	Sport e tempo libero	0,600	0,000	93,726	0,439	0,000	0,596	0,000	3,133	4,340	23,747	
02	Giovani	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	44,000	
TOT	ALE Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo o	0,600	0,000	93,755	0,439	0,000	0,596	0,000	3,142	4,340	24,011	
MISS	SIONE 07 Turismo											
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,475	0,000	75,572	30,516	0,000	0,527	0,000	3,370	1,333	52,227	
тот	ALE Missione 07: Turismo	0,475	0,000	75,572	30,516	0,000	0,527	0,000	3,370	1,333	52,227	
MISS	SIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,079	0,000	100,000	0,070	0,000	0,064	0,000	0,256	0,000	24,897	

	mulcaton analitici conce		Bila		Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)						
1 _			Esercizio 2017		Eserciz		Eserciz				tuali)
"	MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISS	SIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	13,236	0,000	100,000	0,352	0,000	0,478	0,000	22,278	81,373	19,337
TOT	ALE Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia Itiva	13,315	0,000	100,000	0,422	0,000	0,542	0,000	22,534	81,373	19,732
	SIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio ll'ambiente										
01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6,557	0,000	100,000	10,815	0,000	13,929	0,000	3,587	5,157	34,501
03	Rifiuti	10,391	0,000	100,000	8,491	0,000	11,520	0,000	8,648	0,000	87,559
04	Servizio idrico integrato	0,038	0,000	100,000	0,041	0,000	0,056	0,000	0,096	0,000	43,461
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
80	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ALE Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del torio e dell'ambiente	16,986	0,000	100,000	19,347	0,000	25,506	0,000	12,331	5,157	73,986
MISS	SIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità										
01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Trasporto pubblico locale	0,168	0,000	84,418	0,138	0,000	0,187	0,000	0,117	0,000	67,241
03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Viabilità e infrastrutture stradali	8,245	0,000	100,000	2,539	0,000	3,445	0,000	7,523	2,911	48,857
тот	ALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	8,413	0,000	99,769	2,676	0,000	3,632	0,000	7,639	2,911	49,145
MISS	SIONE 11 Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile	0,136	0,000	100,000	0,111	0,000	0,150	0,000	0,667	0,132	90,977

	indicatori analitici conce	ona la compe	Bil	Jana Hogh Cock	Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo						
		Esercizio 2017			Esercizio 2018 Esercizi			zio 2019		disponibile) (dati percentuali)	
N	MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISS	SIONE 11 Soccorso civile										
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
тот	ALE Missione 11: Soccorso civile	0,136	0,000	100,000	0,111	0,000	0,150	0,000	0,667	0,132	90,977
MISS	SIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,456	0,000	86,072	0,010	0,000	0,014	0,000	0,305	0,000	47,882
02	Interventi per la disabilità	0,001	0,000	100,000	0,001	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,088	0,000	66,448
04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Interventi per le famiglie	1,101	0,000	84,905	0,900	0,000	1,221	0,000	0,991	0,000	60,725
06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,074	0,000	100,000	0,878	0,000	1,192	0,000	0,963	0,000	97,605
08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,064	0,158	0,000
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,281	0,000	100,000	0,230	0,000	6,201	0,000	0,227	0,000	60,259
TOT.	ALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e glia	2,914	0,000	90,714	2,019	0,000	8,629	0,000	2,638	0,158	70,998
MISS	SIONE 13 Tutela della salute										
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

		menti ia compe	Bi	<u> </u>	Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)						
_		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Eserciz	io 2019	disponibile) (dati percent		ituaii)
N	MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
		Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev comp FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISS	SIONE 13 Tutela della salute										
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
тот	ALE Missione 13: Tutela della salute	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISS	SIONE 14 Sviluppo economico e competitività										
01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,003	0,000	100,000	0,002	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000	80,135
03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000
тот	ALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività	0,003	0,000	100,000	0,002	0,000	0,003	0,000	0,002	0,000	99,757
	SIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione essionale										
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000
	ALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la azione professionale	0,000	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000
MISS	SIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e a										
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
02	Caccia e pesca	0,025	0,000	100,000	0,020	0,000	0,028	0,000	0,005	0,000	0,000
	ALE Missione 16: Agricoltura, politiche alimentari e pesca	0,025	0,000	100,000	0,020	0,000	0,028	0,000	0,005	0,000	0,000

	ernenti ia compo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	esercizi 2017, 2018	•			Media tre rendiconti precedenti (o di preconsuntivo disponibile) (dati percentuali)		
I	Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		disponibile) (dati percentual		tuali)
MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione / Programma:	di cui incidenza FPV:	Incidenza Missione /	di cui incidenza FPV:	Capacità di pagamento:
	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. cassa / (Prev. comp FPV + residui)	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Prev. stanziamento / Totale prev. missioni	Prev. stanziamento FPV / Prev. FPV totale	Media (Impegni + FPV) / Media (totale impegni + totale FPV)	Media FPV / Media totale FPV	Media (Pagam. c/comp + c/residui) / Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche										
01 Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali										
01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 19 Relazioni Internazionali										
01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 19: Relazioni Internazionali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti										
01 Fondo di riserva	0,388	0,000	321,576	0,308	0,000	0,417	0,000	0,000	0,000	0,000
02 Fondo svalutazione crediti	1,312	0,000	0,000	1,268	0,000	2,024	0,000	0,000	0,000	0,000
03 Altri fondi	0,281	0,000	0,000	0,163	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti	1,981	0,000	63,053	1,739	0,000	2,441	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 50 Debito pubblico										
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,315	0,000	100,000	1,040	0,000	1,361	0,000	1,175	0,000	100,000
O2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,127	0,000	100,000	0,969	0,000	1,384	0,000	2,696	0,000	100,000
TOTALE Missione 50: Debito pubblico	2,442	0,000	100,000	2,009	0,000	2,745	0,000	3,872	0,000	100,000

		Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018, 2019 (dati percentuali)								di preconsuntivo
		Esercizio 2017			Esercizio 2018		Esercizio 2019		onibile) (dati percer	ituaii)
MISSIONI E PROGRAMMI	Incidenza Missione			Incidenza Missione		Incidenza Missione	di cui incidenza	Incidenza	di cui incidenza	Capacità di
	/ Programma:	FPV:	pagamento: Prev. cassa / (Prev.	/ Programma:	FPV:	/ Programma: Prev. stanziamento	FPV:	Missione / Media (Impegni +	FPV: Media FPV / Media	pagamento:  Media (Pagam.
	/ Totale prev.	FPV / Prev. FPV	comp FPV +	/ Totale prev.	FPV / Prev. FPV	/ Totale prev.	FPV / Prev. FPV	FPV) / Media	totale FPV	c/comp + c/residui)
	missioni	totale	residui)	missioni	totale	missioni	totale	(totale impegni + totale FPV)		/ Media (impegni + residui definitivi)
MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie	L.	ц	<u>и</u>	,		<u> </u>	·			
01 Restituzione anticipazione di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 60: Anticipazioni Finanziarie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	15,743	0,000	100,000	12,871	0,000	17,463	0,000	9,164	0,000	97,741
02 Anticipazioni per il finanziamento del SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi	15,743	0,000	100,000	12,871	0,000	17,463	0,000	9,164	0,000	97,741