| **MISSIONI E PROGRAMMI** | **Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)** | **MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)** |
| --- | --- | --- |
| **Esercizio 2017** | **Esercizio 2018** | **Esercizio 2019** | **Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)** | **di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV** | **Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)** |
| **Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni** | **di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale** | **Capacita' 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** |
| **01** | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | ORGANI ISTITUZIONALI | 0,81 | 0,00 | 97,94 | 0,89 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 84,54 |
| **02** | SEGRETERIA GENERALE | 2,29 | 0,00 | 100,00 | 2,25 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 5,09 | 4,46 | 83,59 |
| **03** | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 2,13 | 0,00 | 100,00 | 1,92 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 3,64 | 6,46 | 95,69 |
| **04** | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 2,63 | 0,00 | 100,00 | 2,90 | 0,00 | 2,94 | 0,00 | 0,81 | 0,15 | 68,77 |
| **05** | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 2,25 | 0,00 | 100,00 | 1,54 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 4,92 | 13,98 | 83,34 |
| **06** | UFFICIO TECNICO | 7,80 | 0,00 | 100,00 | 8,06 | 0,00 | 8,16 | 0,00 | 6,22 | 4,98 | 99,42 |
| **07** | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 3,06 | 0,00 | 100,00 | 3,00 | 0,00 | 3,03 | 0,00 | 1,24 | 0,35 | 84,26 |
| **08** | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 43,36 |
| **10** | RISORSE UMANE | 0,65 | 0,00 | 100,00 | 0,71 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,86 | 0,48 | 95,87 |
| **11** | ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,90 | 0,00 | 100,00 | 0,98 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,17 | 0,09 | 89,37 |
|  | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | **22,52** | **0,00** | **99,92** | **22,25** | **0,00** | **22,27** | **0,00** | **26,90** | **30,95** | **89,36** |
| **03** | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 2,86 | 0,00 | 100,00 | 3,16 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 2,53 | 0,86 | 92,62 |
|  | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** | **2,86** | **0,00** | **100,00** | **3,16** | **0,00** | **3,20** | **0,00** | **2,53** | **0,86** | **92,62** |
| **04** | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 2,29 | 0,00 | 100,00 | 2,51 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 88,39 |
| **02** | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 9,03 | 0,00 | 100,00 | 5,96 | 0,00 | 6,02 | 0,00 | 7,09 | 21,82 | 87,72 |
| **04** | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 2,32 | 0,00 | 100,00 | 2,28 | 0,00 | 2,31 | 0,00 | 4,34 | 1,76 | 92,28 |
|  | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | **13,64** | **0,00** | **100,00** | **10,75** | **0,00** | **10,86** | **0,00** | **14,66** | **23,58** | **89,35** |
| **05** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,37 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 2,80 | 0,00 | 100,00 | 3,09 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 1,97 | 0,03 | 81,79 |
|  | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI** | **3,17** | **0,00** | **100,00** | **3,09** | **0,00** | **3,34** | **0,00** | **1,97** | **0,03** | **81,79** |
| **06** | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,33 | 0,00 | 100,00 | 0,56 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 76,46 |
|  | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** | **0,33** | **0,00** | **100,00** | **0,56** | **0,00** | **0,66** | **0,00** | **0,27** | **0,00** | **76,46** |
| **07** | **TURISMO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,29 | 0,00 | 100,00 | 0,32 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 70,73 |
|  | **TURISMO** | **0,29** | **0,00** | **100,00** | **0,32** | **0,00** | **0,33** | **0,00** | **0,24** | **0,00** | **70,73** |
| **08** | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 0,71 | 0,00 | 100,00 | 0,66 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 1,93 | 1,66 | 99,03 |
| **02** | 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 | 0,41 | 0,00 | 70,46 |
|  | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** | **0,71** | **0,00** | **100,00** | **0,66** | **0,00** | **0,67** | **0,00** | **2,34** | **1,66** | **93,67** |
| **09** | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,26 | 0,00 | 100,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 82,42 |
| **03** | RIFIUTI | 9,94 | 0,00 | 100,00 | 10,92 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 13,27 | 1,42 | 92,15 |
| **04** | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00 |
|  | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | **10,20** | **0,00** | **100,00** | **11,00** | **0,00** | **11,15** | **0,00** | **14,23** | **1,42** | **91,43** |
| **10** | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 4,46 | 0,00 | 100,00 | 3,82 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 10,17 | 31,14 | 79,51 |
|  | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'** | **4,46** | **0,00** | **100,00** | **3,82** | **0,00** | **3,79** | **0,00** | **10,17** | **31,14** | **79,51** |
| **11** | **SOCCORSO CIVILE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **SOCCORSO CIVILE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **12** | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 4,98 | 0,00 | 100,00 | 5,76 | 0,00 | 5,83 | 0,00 | 5,59 | 10,19 | 93,12 |
| **03** | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07** | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 4,22 | 0,00 | 100,00 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 4,90 | 0,14 | 93,53 |
| **09** | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,61 | 0,00 | 100,00 | 0,68 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,57 | 0,03 | 85,35 |
|  | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | **9,81** | **0,00** | **100,00** | **11,10** | **0,00** | **11,18** | **0,00** | **11,06** | **10,36** | **92,95** |
| **14** | **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,13 | 0,00 | 100,00 | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 100,00 |
|  | **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** | **0,13** | **0,00** | **100,00** | **0,13** | **0,00** | **0,12** | **0,00** | **0,19** | **0,00** | **100,00** |
| **16** | **AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | 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 |
|  | **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** |
| **17** | **ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | FONTI ENERGETICHE | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** | **0,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,00** |
| **19** | **RELAZIONI INTERNAZIONALI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RELAZIONI INTERNAZIONALI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **20** | **FONDI E ACCANTONAMENTI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | FONDO DI RISERVA | 0,37 | 0,00 | 50,00 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | ALTRI FONDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **FONDI E ACCANTONAMENTI** | **1,02** | **0,00** | **18,11** | **1,23** | **0,00** | **1,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **50** | **DEBITO PUBBLICO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 4,92 | 0,00 | 100,00 | 4,29 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 7,33 | 0,00 | 100,00 |
|  | **DEBITO PUBBLICO** | **4,92** | **0,00** | **100,00** | **4,29** | **0,00** | **3,06** | **0,00** | **7,33** | **0,00** | **100,00** |
| **60** | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 17,05 | 0,00 | 100,00 | 17,82 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** | **17,05** | **0,00** | **100,00** | **17,82** | **0,00** | **18,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **99** | **SERVIZI PER CONTO TERZI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 8,89 | 0,00 | 100,00 | 9,82 | 0,00 | 9,95 | 0,00 | 8,10 | 0,00 | 91,12 |
|  | **SERVIZI PER CONTO TERZI** | **8,89** | **0,00** | **100,00** | **9,82** | **0,00** | **9,95** | **0,00** | **8,10** | **0,00** | **91,12** |