| **MISSIONI E PROGRAMMI** | **COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)** |
| --- | --- |
| **Previsioni iniziali** | **Previsioni defintive** | **Dati di rendiconto** |
| **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: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)** | **di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV** | **di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza** |
| **01** | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | ORGANI ISTITUZIONALI | 1,10 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,11 |
| **02** | SEGRETERIA GENERALE | 1,64 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,77 | 1,00 | 0,42 |
| **03** | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 1,95 | 0,00 | 1,73 | 0,00 | 2,46 | 1,28 | 0,03 |
| **04** | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 1,95 | 0,00 | 1,87 | 0,00 | 2,56 | 0,50 | 0,27 |
| **05** | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,74 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | UFFICIO TECNICO | 2,24 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 3,00 | 2,94 | 0,20 |
| **07** | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 1,02 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 1,21 | 0,10 | 0,12 |
| **10** | RISORSE UMANE | 0,32 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,48 | 0,05 | 0,03 |
| **11** | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1,80 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 2,18 | 0,20 | 0,26 |
|  | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | **12,76** | **0,00** | **11,77** | **0,00** | **16,20** | **6,07** | **1,44** |
| **03** | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 4,13 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 5,06 | 1,10 | 0,20 |
| **02** | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,11 |
|  | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** | **4,20** | **0,00** | **3,64** | **0,00** | **5,07** | **1,10** | **0,31** |
| **04** | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 1,76 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,96 | 5,28 | 2,18 |
| **02** | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 1,97 | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 7,74 | 22,94 | 8,65 |
| **06** | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 5,09 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 6,30 | 0,74 | 0,18 |
| **07** | DIRITTO ALLO STUDIO | 0,37 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | **9,19** | **0,00** | **14,06** | **0,00** | **15,36** | **28,96** | **11,01** |
| **05** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 0,78 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,93 | 0,15 | 0,06 |
|  | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI** | **0,83** | **0,00** | **0,67** | **0,00** | **0,93** | **0,15** | **0,06** |
| **06** | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SPORT E TEMPO LIBERO | 1,46 | 0,00 | 3,13 | 0,00 | 3,63 | 0,00 | 1,97 |
| **02** | GIOVANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** | **1,46** | **0,00** | **3,13** | **0,00** | **3,63** | **0,00** | **1,97** |
| **07** | **TURISMO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **TURISMO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **08** | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 1,77 | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 1,79 | 0,52 | 0,21 |
| **02** | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,87 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,05 |
|  | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** | **2,64** | **0,00** | **2,06** | **0,00** | **2,84** | **0,52** | **0,26** |
| **09** | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | DIFESA DEL SUOLO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02** | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 1,06 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 2,75 | 6,09 | 0,47 |
| **03** | RIFIUTI | 12,33 | 0,00 | 10,76 | 0,00 | 15,24 | 1,33 | 0,42 |
| **04** | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| **06** | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,69 | 0,00 |
| **08** | QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
|  | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | **13,43** | **0,00** | **12,89** | **0,00** | **18,08** | **8,11** | **0,89** |
| **10** | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'** |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 0,14 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 6,05 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 9,36 | 50,16 | 1,30 |
|  | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'** | **6,19** | **0,00** | **7,05** | **0,00** | **9,53** | **50,16** | **1,30** |
| **11** | **SOCCORSO CIVILE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,49 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,54 | 0,50 | 0,23 |
| **02** | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **SOCCORSO CIVILE** | **0,49** | **0,00** | **0,44** | **0,00** | **0,54** | **0,50** | **0,23** |
| **12** | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 2,64 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,84 | 1,14 | 2,87 |
| **02** | INTERVENTI PER LA DISABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **03** | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 0,12 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,01 |
| **05** | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE | 0,85 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,02 | 0,14 | 0,04 |
| **07** | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | 3,56 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | 4,12 | 0,17 | 0,02 |
| **08** | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO | 0,22 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,27 | 0,35 | 0,05 |
| **09** | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,80 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,67 | 2,59 | 0,00 |
|  | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | **8,19** | **0,00** | **7,95** | **0,00** | **10,07** | **4,39** | **2,99** |
| **13** | **TUTELA DELLA SALUTE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **TUTELA DELLA SALUTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **14** | **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,46 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,18 | 0,05 | 0,26 |
| **04** | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' | 0,06 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** | **0,52** | **0,00** | **0,37** | **0,00** | **0,42** | **0,05** | **0,26** |
| **20** | **FONDI E ACCANTONAMENTI** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | FONDO DI RISERVA | 0,18 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| **02** | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 5,51 | 0,00 | 4,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 |
| **03** | ALTRI FONDI | 0,09 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
|  | **FONDI E ACCANTONAMENTI** | **5,78** | **0,00** | **4,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16,28** |
| **50** | **DEBITO PUBBLICO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 0,95 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 0,01 |
| **02** | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 1,35 | 0,00 | 1,16 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 0,00 |
|  | **DEBITO PUBBLICO** | **2,30** | **0,00** | **1,97** | **0,00** | **2,82** | **0,00** | **0,01** |
| **60** | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 17,90 | 0,00 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,29 |
|  | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** | **17,90** | **0,00** | **15,43** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,29** |
| **99** | **SERVIZI PER CONTO TERZI** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 14,12 | 0,00 | 13,66 | 0,00 | 14,51 | 0,00 | 11,70 |
|  | **SERVIZI PER CONTO TERZI** | **14,12** | **0,00** | **13,66** | **0,00** | **14,51** | **0,00** | **11,70** |