| **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 | 0,79 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 0,38 |
| **02** | SEGRETERIA GENERALE | 4,20 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 5,48 | 3,55 | 0,59 |
| **03** | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO | 2,94 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 3,85 | 6,60 | 0,18 |
| **04** | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | 0,91 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,94 |
| **05** | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3,35 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 5,02 | 8,39 | 0,58 |
| **06** | UFFICIO TECNICO | 5,02 | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 6,57 | 7,99 | 0,36 |
| **07** | SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE | 0,45 | 0,00 | 0,63 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,32 |
| **08** | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | RISORSE UMANE | 0,46 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,56 |
| **11** | ALTRI SERVIZI GENERALI | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,92 | 0,21 | 0,68 |
|  | **SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE** | **19,85** | **0,00** | **20,05** | **0,00** | **25,77** | **26,74** | **4,59** |
| **03** | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA | 2,19 | 0,00 | 2,39 | 0,00 | 2,65 | 0,00 | 1,68 |
|  | **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA** | **2,19** | **0,00** | **2,39** | **0,00** | **2,65** | **0,00** | **1,68** |
| **04** | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA | 2,20 | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,29 |
| **02** | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA | 6,57 | 0,00 | 6,44 | 0,00 | 8,76 | 49,06 | 0,18 |
| **06** | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | 4,66 | 0,00 | 4,74 | 0,00 | 6,18 | 4,26 | 0,86 |
|  | **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO** | **13,43** | **0,00** | **13,35** | **0,00** | **17,80** | **53,32** | **1,33** |
| **05** | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO | 0,26 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 |
| **02** | ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE | 1,72 | 0,00 | 1,66 | 0,00 | 1,89 | 0,06 | 1,05 |
|  | **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI** | **1,98** | **0,00** | **1,91** | **0,00** | **1,89** | **0,06** | **1,97** |
| **06** | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SPORT E TEMPO LIBERO | 0,20 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,13 |
|  | **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO** | **0,20** | **0,00** | **0,21** | **0,00** | **0,24** | **0,00** | **0,13** |
| **07** | **TURISMO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,19 |
|  | **TURISMO** | **0,24** | **0,00** | **0,24** | **0,00** | **0,26** | **0,00** | **0,19** |
| **08** | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,43 |
| **02** | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | 0,73 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,69 |
|  | **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA** | **1,08** | **0,00** | **1,12** | **0,00** | **1,13** | **0,00** | **1,12** |
| **09** | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 0,63 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,72 |
| **03** | RIFIUTI | 9,78 | 0,00 | 9,57 | 0,00 | 13,01 | 0,79 | 0,31 |
| **04** | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE** | **10,41** | **0,00** | **10,22** | **0,00** | **13,63** | **0,79** | **1,03** |
| **10** | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'** |  |  |  |  |  |  |  |
| **05** | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | 8,54 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 10,46 | 4,02 | 4,08 |
|  | **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'** | **8,54** | **0,00** | **8,73** | **0,00** | **10,46** | **4,02** | **4,08** |
| **11** | **SOCCORSO CIVILE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
|  | **SOCCORSO CIVILE** | **0,02** | **0,00** | **0,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,06** |
| **12** | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | 5,22 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 6,53 | 14,98 | 1,27 |
| **03** | INTERVENTI PER GLI ANZIANI | 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 | 4,11 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 4,83 | 0,00 | 1,58 |
| **09** | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 0,69 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,56 | 0,08 | 0,99 |
|  | **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA** | **10,02** | **0,00** | **9,74** | **0,00** | **11,92** | **15,06** | **3,84** |
| **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 |
| **02** | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | 0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ** | **0,10** | **0,00** | **0,11** | **0,00** | **0,15** | **0,00** | **0,00** |
| **16** | **AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA** | **0,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **17** | **ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | FONTI ENERGETICHE | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
|  | **ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE** | **0,04** | **0,00** | **0,04** | **0,00** | **0,01** | **0,00** | **0,10** |
| **20** | **FONDI E ACCANTONAMENTI** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | FONDO DI RISERVA | 0,34 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| **02** | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | 0,21 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
|  | **FONDI E ACCANTONAMENTI** | **0,55** | **0,00** | **0,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3,01** |
| **50** | **DEBITO PUBBLICO** |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI | 4,57 | 0,00 | 4,44 | 0,00 | 6,05 | 0,00 | 0,11 |
|  | **DEBITO PUBBLICO** | **4,57** | **0,00** | **4,44** | **0,00** | **6,05** | **0,00** | **0,11** |
| **60** | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 15,61 | 0,00 | 15,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,17 |
|  | **ANTICIPAZIONI FINANZIARIE** | **15,61** | **0,00** | **15,18** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56,17** |
| **99** | **SERVIZI PER CONTO TERZI** |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO | 11,08 | 0,00 | 11,44 | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 20,59 |
|  | **SERVIZI PER CONTO TERZI** | **11,08** | **0,00** | **11,44** | **0,00** | **8,04** | **0,00** | **20,59** |