Anno 2019

PERIODO 01/01/2019 – 30/06/2019

SPESE PER TITOLI
SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

SPESE PER TITOLI

TITOLO	ASSESTATO	IMPEGNI CP	% IMPEGNO	MANDATI CP	% MANDATI SU ASSEST.	RESIDUI AL 30.06.2019	MANDATI RS	% MANDATI RS SU RESIDUI
Titolo I - Spese correnti	199.554.487,53	127.546.087,76	63,92	64.466.260,61	32,31	35.148.410,87	22.741.405,21	64,70
Titolo II - Spese in conto capitale	92.746.007,49	57.678.123,10	62,19	3.498.207,50	3,77	11.289.812,17	3.940.368,35	34,90
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	3.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso di prestiti	5.627.409,67	2.756.167,26	48,98	2.741.344,26	48,71	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	74.613.000,00	10.668.199,80	14,30	10.257.359,60	13,75	3.609.516,70	1.861.477,79	51,57
TOTALE COMPLESSIVO	**495.825.904,69**	**198.648.577,92**	**40,06**	**80.963.171,97**	**16,33**	**50.052.028,74**	**28.543.251,35**	**57,03**

SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

Codice Miss.	Missione	Codice Progr.	Programma	Assestato	Impegnato CP	% impegnato/ assestato	Mandati CP	% mandati/ assestato	Residuo al 30.06.2019	Mandati RS	% Mand RS/Res.
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	3.375.077,53	1.302.675,80	38,60	976.974,49	28,95	99.099,55	29.801,21	30,07
		2	Segreteria generale	947.750,75	574.461,66	60,61	257.281,61	27,15	129.158,52	68.026,91	52,67
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	11.591.066,56	4.971.258,71	42,89	3.285.858,16	28,35	1.148.371,11	576.475,83	50,20
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.933.451,39	2.178.514,70	74,26	1.084.439,93	36,97	807.340,84	421.627,54	52,22
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.411.466,33	2.693.995,25	61,07	794.109,91	18,00	508.210,16	436.821,46	85,95
		6	Ufficio tecnico	2.272.577,41	933.734,31	41,09	736.333,18	32,40	166.758,37	81.609,13	48,94
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.970.490,46	2.008.527,31	67,62	1.314.265,38	44,24	92.946,53	45.385,17	48,83
		8	Statistica e sistemi informativi	1.231.912,93	604.991,61	49,11	468.149,76	38,00	220.964,86	127.346,54	57,63
		10	Risorse umane	16.241.978,47	10.846.234,55	66,78	6.875.287,97	42,33	1.063.121,38	423.583,44	39,84
		11	Altri servizi generali	1.759.310,63	921.041,83	52,35	667.794,53	37,96	146.872,42	61.396,37	41,80
2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	17.580,54	9.756,37	55,50	4.005,83	22,79	6.132,40	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	10.781.710,25	5.536.275,29	51,35	3.298.023,03	30,59	1.498.728,76	404.324,86	26,98
4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	5.124.182,88	3.562.109,69	69,52	2.086.492,11	40,72	771.174,42	590.439,30	76,56
		2	Altri ordini di istruzione	15.717.729,82	5.741.679,83	36,53	723.464,98	4,60	1.406.398,42	919.913,48	65,41
		4	Istruzione universitaria	763.265,94	677.432,89	88,75	477.432,89	62,55	200.270,00	0,00	0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	7.193.350,39	6.860.697,23	95,38	3.049.999,49	42,40	1.656.169,30	1.538.508,26	92,90
		7	Diritto allo studio	879.334,27	254.864,80	28,98	93.685,00	10,65	85.672,59	80.018,96	93,40

Codice Miss.	Missione	Codice Progr.	Programma	Assestato	Impegnato CP	% impegnato/ assestato	Mandati CP	% mandati/ assestato	Residuo al 30.06.2019	Mandati RS	% Mand RS/Res.
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	5.387.746,42	4.157.133,36	77,16	835.441,18	15,51	765.088,40	689.805,91	90,16
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	5.689.952,97	4.264.377,01	74,95	2.380.204,90	41,83	958.683,11	691.725,99	72,15
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	6.374.333,58	4.608.268,12	72,29	924.509,54	14,50	1.954.087,45	1.479.616,23	75,72
		2	Giovani	91.874,66	58.284,66	63,44	29.626,66	32,25	65.833,94	62.201,34	94,48
7	Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	1.473.113,90	709.262,46	48,15	416.919,63	28,30	81.115,13	58.634,88	72,29
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	33.180.968,47	27.111.436,09	81,71	1.593.971,41	4,80	8.237.065,11	1.221.766,78	14,83
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.486.304,21	1.123.015,27	45,17	297.389,21	11,96	28.304,24	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	186.884,53	13.908,34	7,44	0,00	0,00	13.021,37	13.021,37	100,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.056.041,96	2.565.157,71	50,73	778.999,55	15,41	370.282,86	259.616,18	70,11
		3	Rifiuti	39.640.317,36	39.022.059,16	98,44	15.401.222,15	38,85	5.634.472,01	3.472.080,89	61,62
		4	Servizio idrico integrato	607.126,45	351.072,33	57,83	71.325,69	11,75	151.010,82	125.902,04	83,37
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	17.349,37	6.349,37	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Miss.	Missione	Codice Progr.	Programma	Assestato	Impegnato CP	% impegnato/ assestato	Mandati CP	% mandati/ assestato	Residuo al 30.06.2019	Mandati RS	% Mand RS/Res.
		6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	105.000,00	1.671,14	1,59	1.671,14	1,59	7.746,90	0,00	0,00
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	292.296,12	270.224,48	92,45	0,00	0,00	140.481,47	140.481,37	100,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	7.011.306,88	5.018.014,99	71,57	2.447.013,52	34,90	383.418,13	105.606,50	27,54
		3	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	24.787.593,06	13.417.557,01	54,13	2.507.121,03	10,11	1.537.434,70	1.288.373,41	83,80
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	706.626,77	564.186,83	79,84	105.316,81	14,90	121.457,72	54.151,33	44,58
		2	Interventi a seguito di calamità naturali	1.977.873,15	1.110.865,45	56,16	593.322,70	30,00	2.324.756,32	1.426.614,94	61,37
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	16.219.901,32	8.481.315,87	52,29	4.531.803,27	27,94	1.815.235,07	1.653.660,28	91,10
		2	Interventi per la disabilità	4.633.689,96	3.058.479,85	66,01	1.019.530,55	22,00	2.459.455,64	1.445.432,77	58,77
		3	Interventi per gli anziani	14.521.434,35	11.516.055,77	79,30	4.557.317,58	31,38	5.656.838,93	4.544.394,28	80,33
		4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	3.212.707,98	2.021.955,45	62,94	339.498,92	10,57	533.078,17	465.564,18	87,34
		5	Interventi per le famiglie	191.080,49	173.338,49	90,71	0,00	0,00	118.882,00	118.882,00	100,00
		6	Interventi per il diritto alla casa	1.981.317,75	400.840,99	20,23	145.129,70	7,32	1.310.092,41	525.760,03	40,13
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	4.045.466,58	2.437.600,51	60,26	1.527.706,92	37,76	620.748,26	421.564,30	67,91
		8	Cooperazione e associazionismo	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.717,24	13.890,22	11,32
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.205.461,86	1.387.596,51	62,92	547.264,37	24,81	593.317,46	309.662,74	52,19

Codice Miss.	Missione	Codice Progr.	Programma	Assestato	Impegnato CP	% impegnato/ assestato	Mandati CP	% mandati/ assestato	Residuo al 30.06.2019	Mandati RS	% Mand RS/Res.
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	289.889,22	232.066,71	80,05	58.306,22	20,11	75.715,45	18.948,22	25,03
14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	66740,41	18903,5	28,32	8903,5	13,34	43146,32	9519,99	22,06
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2.451.198,58	1.164.445,78	47,51	511.587,28	20,87	232.262,50	212.340,19	91,42
		3	Ricerca e innovazione	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	203.994,92	127.421,06	62,46	28.921,06	14,18	71.373,28	44.876,74	62,88
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	229.591,96	116.126,37	50,58	110.845,37	48,28	8.000,00	2.400,00	30,00
		3	Sostegno all'occupazione	50.000,00	36.968,39	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2	Caccia e pesca	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	565.375,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Fondo svalutazione crediti	20.375.128,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	Altri fondi	749.330,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											0,00

Codice Miss.	Missione	Codice Progr.	Programma	Assestato	Impegnato CP	% impegnato/ assestato	Mandati CP	% mandati/ assestato	Residuo al 30.06.2019	Mandati RS	% Mand RS/Res.
50	Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	164.738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	5.627.409,67	2.756.167,26	48,98	2.741.344,26	48,71	0,00	0,00	0,00
											0,00
60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	120.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	74.613.000,00	10.668.199,80	14,30	10.257.359,60	13,75	3.609.516,70	1.861.477,79	51,57
			TOTALE COMPLESSIVO	**495.825.904,69**	**198.648.577,92**	**40,06**	**80.963.171,97**	**16,33**	**50.052.028,74**	**28.543.251,35**	**57,03**