

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	0101 - Organi istituzionali	€ 169.444,00	€ 20.200,00	€ 189.644,00	€ 99.634,16	52,5%
Spese correnti	0102 - Segreteria generale	€ 111.028,00		€ 111.028,00	€ 46.363,38	41,8%
Spese correnti	0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	€ 376.269,69	€ 16.089,29	€ 392.358,98	€ 185.143,20	47,2%
Spese correnti	0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	€ 518.706,25	€ 58.349,90	€ 577.056,15	€ 356.870,18	61,8%
Spese correnti	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 142.607,00		€ 142.607,00	€ 121.438,93	85,2%
Spese correnti	0106 - Ufficio tecnico	€ 572.103,00	€ 5.119,59	€ 577.222,59	€ 220.761,13	38,2%
Spese correnti	0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	€ 282.478,85	€ 5.982,00	€ 288.460,85	€ 160.939,49	55,8%
Spese correnti	0108 - Statistica e sistemi informativi	€ 0,00		€ 0,00		
Spese correnti	0110 - Risorse umane	€ 499.491,02	€ 87.126,48	€ 586.617,50	€ 166.060,43	28,3%
Spese correnti	0111 - Altri servizi generali	€ 839.986,62	€ 75.189,87	€ 915.176,49	€ 490.557,43	53,6%
Spese in conto capitale	0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 332.000,00	€ 157.099,82	€ 489.099,82	€ 27.745,06	5,7%
Spese in conto capitale	0106 - Ufficio tecnico	€ 50.000,00	€ 72.780,98	€ 122.780,98	€ 7.843,47	6,4%
Spese in conto capitale	0111 - Altri servizi generali	€ 28.205,77		€ 28.205,77		
	Somma:	€ 3.922.320,20	€ 497.937,93	€ 4.420.258,13	€ 1.883.356,86	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		03 - Ordine pubblico e sicurezza				
Des I Livello	Programma	Stanziamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	0301 - Polizia locale e amministrativa	€ 290.841,64		€ 290.841,64	€ 106.171,63	36,5%
	Somma:	€ 290.841,64		€ 290.841,64	€ 106.171,63	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		04 - Istruzione e diritto allo studio				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	0401 - Istruzione prescolastica	€ 714.496,00	€ 6.462,00	€ 720.958,00	€ 413.937,17	57,4%
Spese correnti	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 425.200,00	€ 32.471,05	€ 457.671,05	€ 335.705,00	73,4%
Spese correnti	0406 - Servizi ausiliari all'istruzione	€ 1.254.000,00	€ 0,00	€ 1.254.000,00	€ 1.137.394,92	90,7%
Spese in conto capitale	0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria	€ 211.698,10		€ 211.698,10		
	Somma:	€ 2.605.394,10	€ 38.933,05	€ 2.644.327,15	€ 1.887.037,09	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 312.934,05	€ 1.729,50	€ 314.663,55	€ 188.483,35	59,9%
Spese in conto capitale	0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 10.807,07	72,0%
	Somma:	€ 327.934,05	€ 1.729,50	€ 329.663,55	€ 199.290,42	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	0601 - Sport e tempo libero	€ 443.774,26	€ 0,00	€ 443.774,26	€ 332.103,56	74,8%
Spese correnti	0602 - Giovani	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0
Spese in conto capitale	0601 - Sport e tempo libero	€ 87.000,00	€ 326.550,13	€ 413.550,13	€ 80.000,00	19,3%
	Somma:	€ 530.774,26	€ 326.550,13	€ 857.324,39	€ 412.103,56	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Des I Livello	Programma	Stanziamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	0801 - Urbanistica e assetto del territorio	€ 30.132,00	€ 2.000,00	€ 32.132,00	€ 20.148,50	62,7%
Spese in conto capitale	0801 - Urbanistica e assetto del territorio	€ 0,00		€ 0,00		
	Somma:	€ 30.132,00	€ 2.000,00	€ 32.132,00	€ 20.148,50	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	--

Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	0901 - Difesa del suolo	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00	100,0%
Spese correnti	0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 98.932,00		€ 98.932,00	€ 31.328,24	31,7%
Spese correnti	0903 - Rifiuti	€ 2.814.131,72	€ 100.413,54	€ 2.914.545,26	€ 2.880.767,12	98,8%
Spese correnti	0904 - Servizio idrico integrato	€ 30.404,00		€ 30.404,00	€ 29.404,00	96,7%
Spese correnti	0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	€ 266.768,00	€ 1.958,00	€ 268.726,00	€ 177.875,59	66,2%
Spese in conto capitale	0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	€ 32.757,02	€ 513.257,78	€ 546.014,80		
Spese in conto capitale	0904 - Servizio idrico integrato	€ 0,00		€ 0,00		
	Somma:	€ 3.248.992,74	€ 615.629,32	€ 3.864.622,06	€ 3.125.374,95	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	1002 - Trasporto pubblico locale	€ 38.095,00		€ 38.095,00	€ 38.095,00	100,0%
Spese correnti	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	€ 889.546,06	€ 59.880,42	€ 949.426,48	€ 828.378,54	87,3%
Spese in conto capitale	1005 - Viabilità e infrastrutture stradali	€ 408.194,23	€ 493.889,90	€ 902.084,13	€ 33.157,00	3,7%
	Somma:	€ 1.335.835,29	€ 553.770,32	€ 1.889.605,61	€ 899.630,54	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ 660.086,00	€ 17.250,00	€ 677.336,00	€ 359.932,42	53,1%
Spese correnti	1203 - Interventi per gli anziani	€ 0,00		€ 0,00		
Spese correnti	1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	€ 18.000,00		€ 18.000,00	€ 17.500,00	97,2%
Spese correnti	1205 - Interventi per le famiglie	€ 6.900,00	€ 42.425,53	€ 49.325,53	€ 6.900,00	14,0%
Spese correnti	1206 - Interventi per il diritto alla casa	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		
Spese correnti	1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	€ 813.425,80		€ 813.425,80	€ 271.486,71	33,4%
Spese correnti	1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 20.800,00		€ 20.800,00	€ 20.200,00	97,1%
Spese in conto capitale	1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	€ 10.000,00		€ 10.000,00		
Spese in conto capitale	1202 - Interventi per la disabilità	€ 10.000,00		€ 10.000,00		
Spese in conto capitale	1203 - Interventi per gli anziani	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00		
Spese in conto capitale	1205 - Interventi per le famiglie	€ 2.000,00		€ 2.000,00		
Spese in conto capitale	1206 - Interventi per il diritto alla casa	€ 13.044,90		€ 13.044,90		
Spese in conto capitale	1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale	€ 2.000,00		€ 2.000,00		
	Somma:	€ 1.556.256,70	€ 562.175,53	€ 2.118.432,23	€ 676.019,13	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		14 - Sviluppo economico e competitività				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	€ 122.376,00	€ 0,00	€ 122.376,00	€ 41.275,41	33,7%
	Somma:	€ 122.376,00	€ 0,00	€ 122.376,00	€ 41.275,41	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	€ 7.500,00		€ 7.500,00		
	Somma:	€ 7.500,00		€ 7.500,00		

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	1701 - Fonti energetiche	€ 15.800,00		€ 15.800,00	€ 15.668,00	99,2%
	Somma:	€ 15.800,00		€ 15.800,00	€ 15.668,00	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Des I Livello	Programma	Stanziamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	€ 7.300,00		€ 7.300,00	€ 7.240,00	99,2%
	Somma:	€ 7.300,00		€ 7.300,00	€ 7.240,00	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		19 - Relazioni internazionali				
Des I Livello	Programma	Stanziamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 1.421,00	14,2%
	Somma:	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 1.421,00	

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		20 - Fondi e accantonamenti				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Spese correnti	2001 - Fondo di riserva	€ 40.000,00		€ 40.000,00		
Spese correnti	2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 252.415,00	€ 57.470,15	€ 309.885,15		
Spese correnti	2003 - Altri fondi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Somma:	€ 292.415,00	€ 57.470,15	€ 349.885,15		

Allegato 2 - Grado di assorbimento delle risorse dei programmi adottati al 30.06.2018

Missione		50 - Debito pubblico				
Des I Livello	Programma	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% impegn. su Stanz def.
Rimborso Prestiti	5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 119.020,00		€ 119.020,00	€ 58.816,87	49,4%
Spese correnti	5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	€ 30.519,00		€ 30.519,00	€ 15.948,91	52,3%
	Somma:	€ 149.539,00		€ 149.539,00	€ 74.765,78	