

"ALLEGATO 6"

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2016

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE			
Spesa Corrente			
Missione 01	€ 14.225.706,37	€ 5.844.790,14	41,09%
Missione 01 -. Programma 101	€ 1.519.505,80	€ 689.642,38	45,39%
Missione 01 -. Programma 102	€ 2.499.588,38	€ 1.286.050,32	51,45%
Missione 01 -. Programma 103	€ 4.247.574,70	€ 482.826,40	11,37%
Missione 01 -. Programma 104	€ 829.281,33	€ 380.228,34	45,85%
Missione 01 -. Programma 105	€ 1.718.379,21	€ 1.445.948,53	84,15%
Missione 01 -. Programma 106	€ 1.633.338,43	€ 1.121.140,43	68,64%
Missione 01 -. Programma 107	€ 752.556,65	€ 329.886,60	43,84%
Missione 01 -. Programma 108			0,00%
Missione 01 -. Programma 109	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 110	€ 1.025.481,87	€ 109.067,14	10,64%
Missione 01 -. Programma 111	€ -		0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 01	€ 1.427.519,59	€ 53.943,78	3,78%
Missione 01 -. Programma 101	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 102	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 103	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 104	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 105	€ 1.321.419,59	€ 47.843,78	3,62%
Missione 01 -. Programma 106	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 107	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 108	€ 106.100,00	€ 6.100,00	5,75%
Missione 01 -. Programma 109	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 110	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 111	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 15.653.225,96	€ 5.898.733,92	37,68%
Missione 02 GIUSTIZIA			
Spesa Corrente			
Missione 02	€ 129.853,50	€ 71.906,37	55,37%
Missione 02 - Programma 201	€ 129.853,50	€ 71.906,37	55,37%
Spesa in C/Capitale			
Missione 02	€ -	€ -	0,00%
Missione 02 - Programma 201	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 129.853,50	€ 71.906,37	55,37%

"ALLEGATO 6"

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2016			
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
Spesa Corrente			
Missione 03	€ 1.992.480,92	€ 965.475,65	48,46%
Missione 03 - Programma 301	€ 1.956.899,36	€ 948.069,00	48,45%
Missione 03 - Programma 302	€ 35.581,56	€ 17.406,65	48,92%
Spesa in C/Capitale			
Missione 03	€ 125.520,00	€ -	0,00%
Missione 03 - Programma 301	€ 125.520,00	€ -	0,00%
Missione 03 - Programma 302	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 2.118.000,92	€ 965.475,65	45,58%
Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
Spesa Corrente			
Missione 04	€ 2.792.245,30	€ 2.199.314,59	78,77%
Missione 04 - Programma 401	€ 1.050.301,06	€ 715.329,06	68,11%
Missione 04 - Programma 402	€ 1.627.086,04	€ 1.375.564,44	84,54%
Missione 04 - Programma 403	€ -	€ -	0,00%
Missione 04 - Programma 404			0,00%
Missione 04 - Programma 405			0,00%
Missione 04 - Programma 406	€ 5.358,20	€ 1.955,20	36,49%
Missione 04 - Programma 407	€ 109.500,00	€ 106.465,89	97,23%
Spesa in C/Capitale			
Missione 04	€ 2.938.881,01	€ 2.103.881,01	71,59%
Missione 04 - Programma 401	€ 440.000,00	€ 240.000,00	54,55%
Missione 04 - Programma 402	€ 2.498.881,01	€ 1.863.881,01	74,59%
Missione 04 - Programma 403	€ -	€ -	0,00%
Missione 04 - Programma 404	€ -	€ -	0,00%
Missione 04 - Programma 405	€ -	€ -	0,00%
Missione 04 - Programma 406	€ -	€ -	0,00%
Missione 04 - Programma 407	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 5.731.126,31	€ 4.303.195,60	75,08%

"ALLEGATO 6"

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2016			
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			
Spesa Corrente			
Missione 05	€ 1.653.899,36	€ 879.634,40	53,19%
Missione 05 - Programma 501	€ 7.033,33	-	0,00%
Missione 05 - Programma 502	€ 1.646.866,03	€ 879.634,40	53,41%
Missione 05 - Programma 503	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 05	€ 1.293.476,23	€ 1.161.120,23	89,77%
Missione 05 - Programma 501	€ 1.271.760,23	€ 1.159.404,23	91,17%
Missione 05 - Programma 502	€ 21.716,00	€ 1.716,00	7,90%
Missione 05 - Programma 503	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 2.947.375,59	€ 2.040.754,63	69,24%
Missione 06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO			
Spesa Corrente			
Missione 06	€ 1.269.886,99	€ 1.000.729,28	78,80%
Missione 06 - Programma 601	€ 897.525,28	€ 730.311,61	81,37%
Missione 06 - Programma 602	€ 372.361,71	€ 270.417,67	72,62%
Missione 06 - Programma 603	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 06	€ -	€ -	0,00%
Missione 06 - Programma 601	€ -	€ -	0,00%
Missione 06 - Programma 602	€ -	€ -	0,00%
Missione 06 - Programma 603	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 1.269.886,99	€ 1.000.729,28	78,80%
Missione 07 TURISMO			
Spesa Corrente			
Missione 07	€ 763.297,76	€ 605.212,83	79,29%
Missione 07 - Programma 701	€ 763.297,76	€ 605.212,83	79,29%
Missione 07 - Programma 701	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 07	€ -	€ -	0,00%
Missione 07 - Programma 701	€ -	€ -	0,00%
Missione 07 - Programma 701	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 763.297,76	€ 605.212,83	79,29%

"ALLEGATO 6"

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2016			
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
Spesa Corrente			
Missione 08	€ 910.369,86	€ 450.123,07	49,44%
Missione 08 - Programma 801	€ 510.340,27	€ 237.358,95	46,51%
Missione 08 - Programma 802	€ 400.029,59	€ 212.764,12	53,19%
Spesa in C/Capitale			
Missione 08	€ 2.921.126,44	€ 1.779.126,44	60,91%
Missione 08 - Programma 801	€ 937.225,00	€ 145.225,00	15,50%
Missione 08 - Programma 802	€ 1.983.901,44	€ 1.633.901,44	82,36%
Totale Missione	€ 3.831.496,30	€ 2.229.249,51	58,18%
Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
Spesa Corrente			
Missione 09	€ 9.991.188,97	€ 8.517.888,96	85,25%
Missione 09 - Programma 901			
Missione 09 - Programma 902	€ 938.805,63	€ 536.069,99	57,10%
Missione 09 - Programma 903	€ 9.045.383,34	€ 7.974.818,97	88,16%
Missione 09 - Programma 904	€ 7.000,00	€ 7.000,00	100,00%
Missione 09 - Programma 905	€ -	€ -	0,00%
Missione 09 - Programma 906	€ -	€ -	0,00%
Missione 09 - Programma 907	€ -	€ -	0,00%
Missione 09 - Programma 908	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 09	€ 2.358.338,78	€ 506.807,64	21,49%
Missione 09 - Programma 901	€ 794.352,79	€ 242.821,65	30,57%
Missione 09 - Programma 902	€ 313.985,99	€ 263.985,99	84,08%
Missione 09 - Programma 903	€ 1.250.000,00	€ -	0,00%
Missione 09 - Programma 904	€ -	€ -	0,00%
Missione 09 - Programma 905	€ -	€ -	0,00%
Missione 09 - Programma 906	€ -	€ -	0,00%
Missione 09 - Programma 907	€ -	€ -	0,00%
Missione 09 - Programma 908	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 12.349.527,75	€ 9.024.696,60	73,08%

"ALLEGATO 6"

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2016			
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
Spesa Corrente			
Missione 10	€ 4.337.460,15	€ 3.405.704,88	78,52%
Missione 10 - Programma 1001	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1002	€ 1.010.898,92	€ 990.898,92	98,02%
Missione 10 - Programma 1003	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1004	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1005	€ 3.326.561,23	€ 2.414.805,96	72,59%
Missione 10 - Programma 1006	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 10	€ 8.903.741,34	€ 5.177.384,21	58,15%
Missione 10 - Programma 1001	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1002	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1003	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1004	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1005	€ 8.903.741,34	€ 5.177.384,21	58,15%
Missione 10 - Programma 1006	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 13.241.201,49	€ 8.583.089,09	64,82%
Missione 11 SOCCORSO CIVILE			
Spesa Corrente			
Missione 11	€ 26.800,00	€ 25.800,00	96,27%
Missione 11 - Programma 1101	€ 26.800,00	€ 25.800,00	96,27%
Missione 11 - Programma 1102	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 11	€ -	€ -	0,00%
Missione 11 - Programma 1101	€ -	€ -	0,00%
Missione 11 - Programma 1102	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 26.800,00	€ 25.800,00	96,27%

"ALLEGATO 6"

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2016			
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
Spesa Corrente			
Missione 12	€ 10.810.822,45	€ 4.978.656,46	46,05%
Missione 12 - Programma 1201	€ 1.886.157,65	€ 1.200.431,30	63,64%
Missione 12 - Programma 1202	€ 2.795.287,22	€ 1.151.515,20	41,19%
Missione 12 - Programma 1203	€ 977.339,84	€ 548.385,66	56,11%
Missione 12 - Programma 1204	€ 1.986.699,02	€ 256.971,81	12,93%
Missione 12 - Programma 1205	€ 223.787,54	€ 217.248,54	97,08%
Missione 12 - Programma 1206	€ 357.382,47	€ 20.000,00	5,60%
Missione 12 - Programma 1207	€ 2.105.179,69	€ 1.235.334,36	58,68%
Missione 12 - Programma 1208	€ 30.000,00	€ 1.000,00	3,33%
Missione 12 - Programma 1209	€ 448.989,02	€ 347.769,59	77,46%
Spesa in C/Capitale			
Missione 12	€ 1.112.202,76	€ 791.598,36	71,17%
Missione 12 - Programma 1201	€ -	€ -	0,00%
Missione 12 - Programma 1202	€ -	€ -	0,00%
Missione 12 - Programma 1203	€ -	€ -	0,00%
Missione 12 - Programma 1204	€ -	€ -	0,00%
Missione 12 - Programma 1205	€ -	€ -	0,00%
Missione 12 - Programma 1206	€ -	€ -	0,00%
Missione 12 - Programma 1207	€ -	€ -	0,00%
Missione 12 - Programma 1208	€ -	€ -	0,00%
Missione 12 - Programma 1209	€ 1.111.523,16	€ 791.598,36	71,22%
Totale Missione	€ 11.923.025,21	€ 5.770.254,82	48,40%
Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
Spesa Corrente			
Missione 14	€ 4.076.481,61	€ 2.144.637,26	52,61%
Missione 14 - Programma 1401	€ 115.000,00	€ 15.447,22	13,43%
Missione 14 - Programma 1402	€ 587.165,88	€ 165.007,82	28,10%
Missione 14 - Programma 1403	€ -	€ -	0,00%
Missione 14 - Programma 1404	€ 3.374.315,73	€ 1.964.182,22	58,21%
Spesa in C/Capitale			
Missione 14	€ -	€ -	0,00%
Missione 14 - Programma 1401	€ -	€ -	0,00%
Missione 14 - Programma 1402	€ -	€ -	0,00%
Missione 14 - Programma 1403	€ -	€ -	0,00%
Missione 14 - Programma 1404	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 4.076.481,61	€ 2.144.637,26	52,61%

"ALLEGATO 6"

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2016			
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Spesa Corrente			
Missione 15	€ -	€ -	0,00%
Missione 15 - Programma 1501	€ -	€ -	0,00%
Missione 15 - Programma 1502	€ -	€ -	0,00%
Missione 15 - Programma 1503	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 15	€ -	€ -	0,00%
Missione 15 - Programma 1501	€ -	€ -	0,00%
Missione 15 - Programma 1502	€ -	€ -	0,00%
Missione 15 - Programma 1503	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ -	€ -	0,00%
Missione 16 AGRICOLTURA POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
Spesa Corrente			
Missione 16	€ -	€ -	0,00%
Missione 16 - Programma 1601	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 16	€ -	€ -	0,00%
Missione 16 - Programma 1601	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ -	€ -	0,00%
Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE FONTI ENERGETICHE			
Spesa Corrente			
Missione 17	€ -	€ -	0,00%
Missione 17 - Programma 1701	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 17	€ -	€ -	0,00%
Missione 17 - Programma 1701		€ -	0,00%
Totale Missione		€ -	0,00%

"ALLEGATO 6"

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2016			
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI			
Spesa Corrente			
Missione 20	€ 2.292.427,78	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2001	€ 255.000,00	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2002	€ 1.944.341,13	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2003	€ 93.086,65	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 20	€ 10.000,00	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2001	€ -	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2002	€ -	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2003	€ 10.000,00	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 2.302.427,78	€ -	0,00%
Missione 50 Debito Pubblico			
Spesa Corrente			
Missione 50	€ 1.316.426,48	€ 651.270,51	49,47%
Missione 50 - Programma 5001	€ 1.316.426,48	€ 651.270,51	49,47%
Spesa in C/Capitale			
Missione 50	€ -	€ -	0,00%
Missione 50 - Programma 5001	€ -	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 5002	€ -	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 5003	€ -	€ -	0,00%
Rimborso di prestiti (Tit. 4)			
Missione 50	€ 1.232.505,89	€ 607.919,86	49,32%
Missione 50 -Programma 5002	1.232.505,89	607.919,86	49,32%
Totale Missione	2.548.932,37	1.259.190,37	49,40%
Totale delle risorse impiegate nelle missioni	€ 78.912.659,54	€ 43.922.925,93	55,66%