

Allegato 6

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2018			
Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE			
Spesa Corrente			
Missione 01	€ 10.862.767,01	€ 5.061.303,79	46,59%
Missione 01 -. Programma 101	€ 1.489.905,03	€ 784.172,15	52,63%
Missione 01 -. Programma 102	€ 2.209.560,35	€ 1.228.912,05	55,62%
Missione 01 -. Programma 103	€ 2.142.742,14	€ 583.266,97	27,22%
Missione 01 -. Programma 104	€ 870.057,09	€ 500.332,52	57,51%
Missione 01 -. Programma 105	€ 598.960,14	€ 227.688,79	38,01%
Missione 01 -. Programma 106	€ 1.677.427,72	€ 1.011.115,96	60,28%
Missione 01 -. Programma 107	€ 795.561,01	€ 391.581,88	49,22%
Missione 01 -. Programma 108	€ 130.720,78	€ 110.720,78	84,70%
Missione 01 -. Programma 109	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 110	€ 894.332,75	€ 183.224,13	20,49%
Missione 01 -. Programma 111	€ 53.500,00	€ 40.288,56	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 01	€ 965.978,24	€ 377.034,50	39,03%
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	€ 380.173,16	€ 193.196,26	50,82%
Missione 01 -. Programma 106	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 107	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 108	€ 585.805,08	€ 183.838,24	31,38%
Missione 01 -. Programma 109	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 110	€ -	€ -	0,00%
Missione 01 -. Programma 111	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 11.828.745,25	€ 5.438.338,29	45,98%
Missione 02 GIUSTIZIA			
Spesa Corrente			
Missione 02	€ 139.260,74	€ 83.309,55	59,82%
Missione 02 - Programma 201	€ 139.260,74	€ 83.309,55	59,82%
Spesa in C/Capitale			
Missione 02	€ -	€ -	0,00%
Missione 02 - Programma 201	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 139.260,74	€ 83.309,55	59,82%

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2018

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
Spesa Corrente			
Missione 03	€ 2.277.949,71	€ 1.090.876,25	47,89%
Missione 03 - Programma 301	€ 2.075.869,54	€ 1.035.573,40	49,89%
Missione 03 - Programma 302	€ 202.080,17	€ 55.302,85	27,37%
Spesa in C/Capitale			
Missione 03	€ 84.350,00	€ 20.299,18	24,07%
Missione 03 - Programma 301	€ 84.350,00	€ 20.299,18	24,07%
Missione 03 - Programma 302	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 2.362.299,71	€ 1.111.175,43	47,04%
Missione 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
Spesa Corrente			
Missione 04	€ 3.014.068,04	€ 2.367.605,78	78,55%
Missione 04 - Programma 401	€ 1.058.809,10	€ 716.125,58	67,64%
Missione 04 - Programma 402	€ 1.815.550,66	€ 1.624.931,72	89,50%
Missione 04 - Programma 403	€ -	€ -	0,00%
Missione 04 - Programma 404			0,00%
Missione 04 - Programma 405			0,00%
Missione 04 - Programma 406	€ 8.468,00	€ 805,20	9,51%
Missione 04 - Programma 407	€ 131.240,28	€ 25.743,28	19,62%
Spesa in C/Capitale			
Missione 04	€ 402.170,94	€ 184.905,84	45,98%
Missione 04 - Programma 401	€ 26.924,86	€ 21.924,86	81,43%
Missione 04 - Programma 402	€ 375.246,08	€ 162.980,98	43,43%
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	€ 3.416.238,98	€ 2.552.511,62	74,72%

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2018

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI			
Spesa Corrente			
Missione 05	€ 2.049.280,30	€ 1.076.978,42	52,55%
Missione 05 - Programma 501	€ 84.664,43	€ 35.181,10	41,55%
Missione 05 - Programma 502	€ 1.964.615,87	€ 1.041.797,32	53,03%
Missione 05 - Programma 503	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 05	€ 200.851,51	€ 104.220,78	51,89%
Missione 05 - Programma 501	€ 120.851,51	€ 67.460,51	55,82%
Missione 05 - Programma 502	€ 80.000,00	€ 36.760,27	0,00%
Missione 05 - Programma 503	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 2.250.131,81	€ 1.181.199,20	52,49%
Missione 06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO			
Spesa Corrente			
Missione 06	€ 1.511.826,76	€ 973.997,19	64,43%
Missione 06 - Programma 601	€ 992.038,09	€ 681.671,51	68,71%
Missione 06 - Programma 602	€ 519.788,67	€ 292.325,68	56,24%
Missione 06 - Programma 603	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 06	€ 1.204.744,85	€ 622.081,76	51,64%
Missione 06 - Programma 601	€ 1.204.744,85	€ 622.081,76	51,64%
Missione 06 - Programma 602	€ -	€ -	0,00%
Missione 06 - Programma 603	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 2.716.571,61	€ 1.596.078,95	58,75%
Missione 07 TURISMO			
Spesa Corrente			
Missione 07	€ 1.232.834,42	€ 950.039,28	77,06%
Missione 07 - Programma 701	€ 1.232.834,42	€ 950.039,28	77,06%
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	€ 1.232.834,42	€ 950.039,28	77,06%

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2018

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
-------------	----------------	---------	-------------

Missione 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Spesa Corrente

Missione 08	€ 729.276,60	€ 349.674,62	47,95%
Missione 08 - Programma 801	€ 379.374,38	€ 190.100,84	50,11%
Missione 08 - Programma 802	€ 349.902,22	€ 159.573,78	45,61%

Spesa in C/Capitale

Missione 08	€ 427.562,78	€ 360.222,81	84,25%
Missione 08 - Programma 801	€ 77.562,78	€ 10.222,81	13,18%
Missione 08 - Programma 802	€ 350.000,00	€ 350.000,00	100,00%

Totale Missione € **1.156.839,38** € **709.897,43** **61,37%**

Missione 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Spesa Corrente

Missione 09	€ 10.916.045,43	€ 9.778.191,41	89,58%
Missione 09 - Programma 901			
Missione 09 - Programma 902	€ 834.568,60	€ 518.101,72	62,08%
Missione 09 - Programma 903	€ 10.071.917,59	€ 9.255.729,69	91,90%
Missione 09 - Programma 904	€ 9.559,24	€ 4.360,00	45,61%
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	€ 1.451.378,85	€ 741.165,98	51,07%
Missione 09 - Programma 901	€ 60.441,39	€ 60.441,39	100,00%
Missione 09 - Programma 902	€ 72.297,87	€ 45.785,00	63,33%
Missione 09 - Programma 903	€ 1.228.639,59	€ 634.939,59	51,68%
Missione 09 - Programma 904	€ 90.000,00	€ -	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 € **12.367.424,28** € **10.519.357,39** **85,06%**

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2018

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
Spesa Corrente			
Missione 10	€ 4.140.473,66	€ 3.273.063,79	79,05%
Missione 10 - Programma 1001	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1002	€ 897.820,16	€ 805.677,86	89,74%
Missione 10 - Programma 1003	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1004	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1005	€ 3.242.653,50	€ 2.467.385,93	76,09%
Missione 10 - Programma 1006	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 10	€ 9.153.747,87	€ 1.301.414,83	14,22%
Missione 10 - Programma 1001	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1002	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1003	€ 700.295,79	€ 43.763,30	0,00%
Missione 10 - Programma 1004	€ -	€ -	0,00%
Missione 10 - Programma 1005	€ 8.453.452,08	€ 1.257.651,53	14,88%
Missione 10 - Programma 1006	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 13.294.221,53	€ 4.574.478,62	34,41%
Missione 11 SOCCORSO CIVILE			
Spesa Corrente			
Missione 11	€ 31.000,00	€ 19.873,82	64,11%
Missione 11 - Programma 1101	€ 31.000,00	€ 19.873,82	64,11%
Missione 11 - Programma 1102	€ -	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 11	€ 45.000,00	€ -	0,00%
Missione 11 - Programma 1101	€ 45.000,00	€ -	0,00%
Missione 11 - Programma 1102	€ -	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 76.000,00	€ 19.873,82	26,15%

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2018

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
-------------	----------------	---------	-------------

Missione 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Spesa Corrente

Missione 12	€ 11.817.977,82	€ 6.263.437,27	53,00%
Missione 12 - Programma 1201	€ 2.189.838,26	€ 1.469.585,51	67,11%
Missione 12 - Programma 1202	€ 4.009.619,81	€ 1.632.677,11	40,72%
Missione 12 - Programma 1203	€ 989.471,06	€ 606.419,39	61,29%
Missione 12 - Programma 1204	€ 1.921.440,40	€ 1.471.445,90	76,58%
Missione 12 - Programma 1205	€ 331.651,06	€ 70.897,42	21,38%
Missione 12 - Programma 1206	€ 357.382,47		0,00%
Missione 12 - Programma 1207	€ 1.601.576,26	€ 770.397,31	48,10%
Missione 12 - Programma 1208	€ 13.500,00	€ -	0,00%
Missione 12 - Programma 1209	€ 403.498,50	€ 242.014,63	59,98%

Spesa in C/Capitale

Missione 12	€ 330.260,44	€ 159.254,82	48,22%
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	€ 330.260,44	€ 159.254,82	48,22%

Totale Missione € **12.148.238,26** € **6.422.692,09** **52,87%**

Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Spesa Corrente

Missione 14	€ 3.704.313,53	€ 2.026.303,15	54,70%
Missione 14 - Programma 1401	€ 74.890,40	€ 13.359,00	17,84%
Missione 14 - Programma 1402	€ 483.513,34	€ 207.068,92	42,83%
Missione 14 - Programma 1403	€ -	€ -	0,00%
Missione 14 - Programma 1404	€ 3.145.909,79	€ 1.805.875,23	57,40%

Spesa in C/Capitale

Missione 14	€ 70.000,00	€ 70.000,00	100,00%
Missione 14 - Programma 1401	€ -	€ -	0,00%
Missione 14 - Programma 1402	€ -	€ -	0,00%
Missione 14 - Programma 1403	€ -	€ -	0,00%
Missione 14 - Programma 1404	€ 70.000,00	€ 70.000,00	100,00%

Totale Missione € **3.774.313,53** € **2.096.303,15** **55,54%**

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2018

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	€ -	€ -	
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%

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DELLE MISSIONI - COMPETENZA 2018

Descrizione	Stanz. Attuali	Impegni	% Impegnato
Missione 20 FONDI ACCANTONAMENTI			
Spesa Corrente			
Missione 20	€ 2.505.050,35	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2001	€ 254.000,00	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2002	€ 2.211.698,85	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2003	€ 39.351,50	€ -	0,00%
Spesa in C/Capitale			
Missione 20	€ 237.846,00	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2001	€ -	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2002	€ -	€ -	0,00%
Missione 20 - Programma 2003	€ 237.846,00	€ -	0,00%
Totale Missione	€ 2.742.896,35	€ -	0,00%
Missione 50 Debito Pubblico			
Spesa Corrente			
Missione 50	€ 1.305.104,12	€ 655.935,20	50,26%
Missione 50 - Programma 5001	€ 1.305.104,12	€ 655.935,20	50,26%
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	€ 1.546.429,33	€ 741.151,39	47,93%
Missione 50 -Programma 5002	1.546.429,33	741.151,39	47,93%
Totale Missione	2.851.533,45	1.397.086,59	48,99%
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			
Spesa corrente			
Missione 60	17.429,97	1.789,98	10,27%
Totale delle risorse impiegate nelle missioni	€ 72.374.979,27	€ 38.654.131,39	53,41%