

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2020

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01.01 - Organi istituzionali

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	788.472,76	461.417,95	58,52	0,00

PROGRAMMA 01.02 - Segreteria generale

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	465.739,00	391.033,79	83,96	0,00

PROGRAMMA 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	237.006,13	184.701,58	77,93	0,00

PROGRAMMA 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	245.512,63	178.397,48	72,66	0,00

PROGRAMMA 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	141.465,66	103.931,56	73,47	0,00

PROGRAMMA 01.06 - Ufficio tecnico

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	178.442,53	140.067,79	78,49	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	225.000,00	211.180,06	93,86	0,00

PROGRAMMA 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	264.344,84	193.047,44	73,03	0,00

PROGRAMMA 01.08 - Statistica e sistemi informativi

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	500,00	369,15	73,83	0,00

PROGRAMMA 01.10 - Risorse umane

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	33.927,45	9.257,35	27,29	0,00

PROGRAMMA 01.11 - Altri servizi generali

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	2.917.120,85	2.282.163,81	78,23	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	171.502,29	111.502,29	65,02	0,00

Totale missione 01	5.669.034,14	4.267.070,25	75,27	0,00	
--------------------	--------------	--------------	-------	------	--

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza				
PROGRAMMA 03.01 - Polizia locale e amministrativa				
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	1.155.806,01	845.181,41	73,12	0,00
Totale missione 03	1.155.806,01	845.181,41	73,12	0,00

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 04.01 - Istruzione prescolastica

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	1.553.385,52	818.673,03	52,70	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	130.000,00	130.000,00	100,00	0,00

PROGRAMMA 04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	277.739,55	223.229,26	80,37	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	845.940,10	340.129,52	40,21	0,00

PROGRAMMA 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	864.366,45	702.082,99	81,23	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	269.845,28	269.845,28	100,00	0,00

PROGRAMMA 04.07 - Diritto allo studio

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00

Totale missione 04	3.951.276,90	2.493.960,08	63,12	0,00
--------------------	--------------	--------------	-------	------

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.244.772,64	2.244.772,64	100,00	0,00

PROGRAMMA 05.02 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	229.195,00	40.047,09	17,47	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	112.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale missione 05	2.585.967,64	2.284.819,73	88,35	0,00
--------------------	--------------	--------------	-------	------

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 06.01 - Sport e tempo libero

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	52.340,65	39.921,77	76,27	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	658.329,44	658.329,44	100,00	0,00

PROGRAMMA 06.02 - Giovani

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	10.500,00	5.500,00	52,38	0,00

Totale missione 06	721.170,09	703.751,21	97,58	0,00
--------------------	------------	------------	-------	------

MISSIONE 07 - Turismo				
PROGRAMMA 07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo				
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	35.000,00	368,00	1,05	0,00
Totale missione 07	35.000,00	368,00	1,05	0,00

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	304.436,69	250.065,59	82,14	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	324.233,67	203.233,67	62,68	0,00

PROGRAMMA 08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	2.600,00	1.750,00	67,31	0,00

Totale missione 08	631.270,36	455.049,26	72,08	0,00
--------------------	------------	------------	-------	------

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

PROGRAMMA 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	65.000,00	63.928,00	98,35	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	389.947,88	270.001,88	69,24	0,00

PROGRAMMA 09.03 - Rifiuti

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	4.892.179,15	4.688.416,46	95,83	0,00

PROGRAMMA 09.04 - Servizio idrico integrato

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	145.000,00	74.000,00	51,03	0,00

PROGRAMMA 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	148.977,46	95.232,37	63,92	0,00

Totale missione 09	5.641.104,49	5.191.578,71	92,03	0,00
--------------------	--------------	--------------	-------	------

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 10.02 - Trasporto pubblico

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	108.000,00	107.474,22	99,51	0,00

PROGRAMMA 10.05 - Viabilita' e infrastrutture stradali

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	857.563,68	689.069,37	80,35	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.125.225,79	867.029,84	77,05	0,00

Totale missione 10	2.090.789,47	1.663.573,43	79,57	0,00
--------------------	--------------	--------------	-------	------

MISSIONE 11 - Soccorso civile				
PROGRAMMA 11.01 - Sistema di protezione civile				
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	22.000,00	19.995,89	90,89	0,00
Totale missione 11	22.000,00	19.995,89	90,89	0,00

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 12.02 - Interventi per la disabilita'

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	255.799,44	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	2.161.255,95	2.161.255,95	100,00	0,00

PROGRAMMA 12.05 - Interventi per le famiglie

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	5.375.561,81	4.591.810,57	85,42	0,00

PROGRAMMA 12.06 - Interventi per il diritto alla casa

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	45.407,12	45.407,12	100,00	0,00

PROGRAMMA 12.07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	6.684.894,70	6.481.403,60	96,96	0,00

PROGRAMMA 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	167.520,24	132.184,85	78,91	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	6.100,00	5.864,73	96,14	0,00

Totale missione 12	14.696.539,26	13.417.926,82	91,30	0,00
--------------------	---------------	---------------	-------	------

MISSIONE 13 - Tutela della salute				
PROGRAMMA 13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria				
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale missione 13	240.000,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'

PROGRAMMA 14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	36.554,14	23.536,47	64,39	0,00

PROGRAMMA 14.04 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	6.000,00	5.856,00	97,60	0,00

Totale missione 14	42.554,14	29.392,47	69,07	0,00
--------------------	-----------	-----------	-------	------

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 20.01 - Fondo di riserva

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	34.615,41	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 20.02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	1.813.619,92	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 20.03 - Altri fondi

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	36.317,11	0,00	0,00	0,00

Totale missione 20	1.884.552,44	0,00	0,00	0,00
--------------------	--------------	------	------	------

MISSIONE 50 - Debito pubblico

PROGRAMMA 50.01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	250.125,35	130.274,89	52,08	0,00

PROGRAMMA 50.02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	97.741,52	40.620,90	41,56	0,00

Totale missione 50	347.866,87	170.895,79	49,13	0,00
--------------------	------------	------------	-------	------

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie				
PROGRAMMA 60.01 - Restituzione anticipazione di tesoreria				
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale missione 60	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi				
PROGRAMMA 99.01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	19.319.250,00	6.860.772,18	35,51	0,00
Totale missione 99	19.319.250,00	6.860.772,18	35,51	0,00