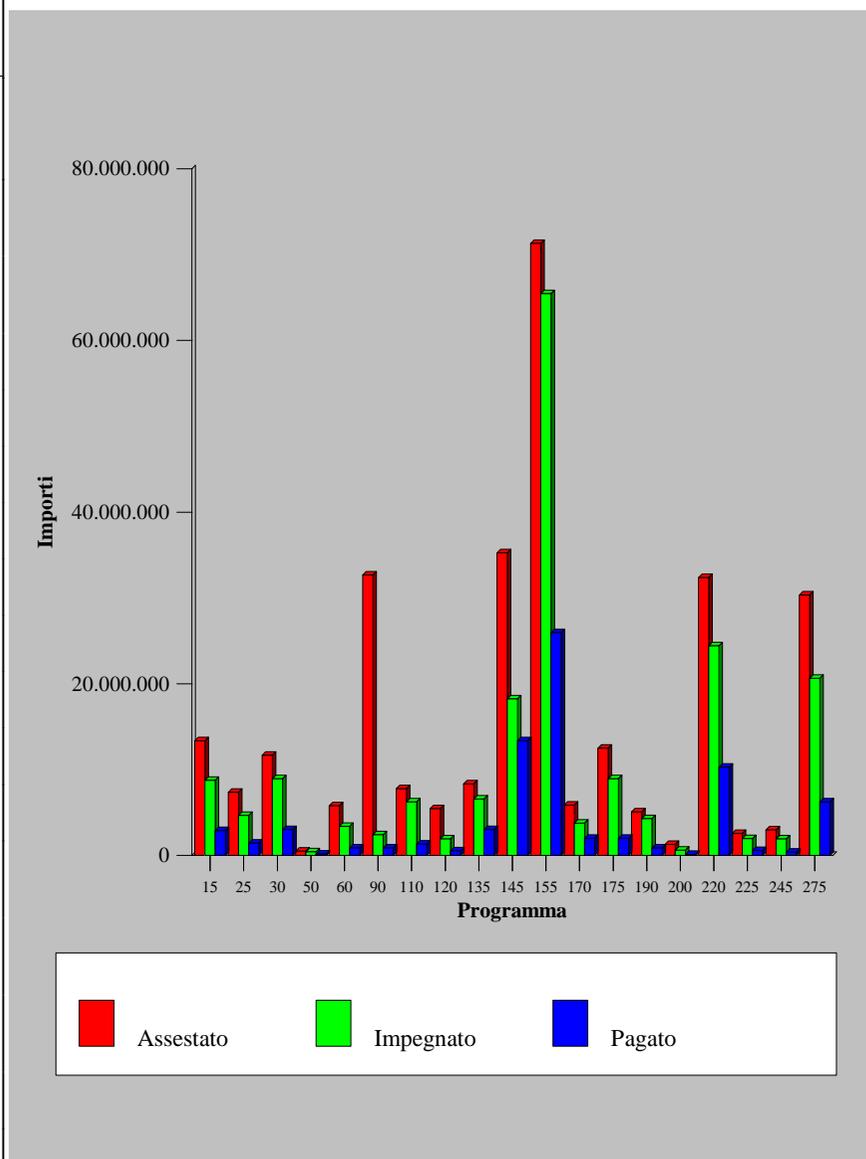


Controllo di Gestione - Statistiche Spesa Competenza al 30/06/2017

Titolo I - Spese correnti

Programma	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
15 - Organi Istituzionali, Segreteria Generale, Gabinetto del Sindaco	13.343.889,00	8.720.702,19	65,35	2.896.472,98	33,21
25 - Direzione Generale, Controlli, Avvocatura	7.354.934,37	4.646.076,10	63,17	1.435.950,50	30,91
30 - Decentramento amministrativo	11.670.059,09	8.909.042,59	76,34	2.994.815,78	33,62
50 - Comunicazione ai cittadini	489.799,69	397.476,85	81,15	142.538,34	35,86
60 - Risorse umane	5.785.354,98	3.386.771,86	58,54	877.378,65	25,91
90 - Gestione finanziaria	32.674.717,78	2.386.330,92	7,30	854.546,38	35,81
110 - Tributi	7.750.921,70	6.229.896,73	80,38	1.309.999,89	21,03
120 - Gestione del patrimonio	5.439.423,70	1.900.221,22	34,93	535.862,93	28,20
135 - Manutenzione Urbana	8.319.903,01	6.553.491,73	78,77	3.014.345,74	46,00
145 - Trasporto Pubblico	35.248.969,62	18.239.944,53	51,75	13.343.679,63	73,16
155 - Gestione dei rifiuti	71.283.561,85	65.435.079,53	91,80	25.964.075,05	39,68
170 - Contratti ed appalti	5.868.513,30	3.739.909,35	63,73	1.987.144,44	53,13
175 - Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	12.484.002,74	8.939.889,35	71,61	2.003.962,51	22,42
190 - Innovazione tecnologica ed informatica	5.066.648,93	4.263.109,63	84,14	857.740,68	20,12
200 - Programmazione Economica e Politiche Comunitarie	1.281.047,40	586.830,54	45,81	113.301,84	19,31
220 - Polizia Municipale	32.355.661,49	24.426.032,73	75,49	10.272.014,06	42,05
225 - Sviluppo economico ed attività produttive	2.568.059,10	1.943.941,96	75,70	547.639,52	28,17
245 - Sport e promozione sociale	2.962.381,91	1.915.043,16	64,65	358.066,51	18,70
275 - Politiche educative e scuola	30.338.524,95	20.646.715,55	68,05	6.228.998,61	30,17

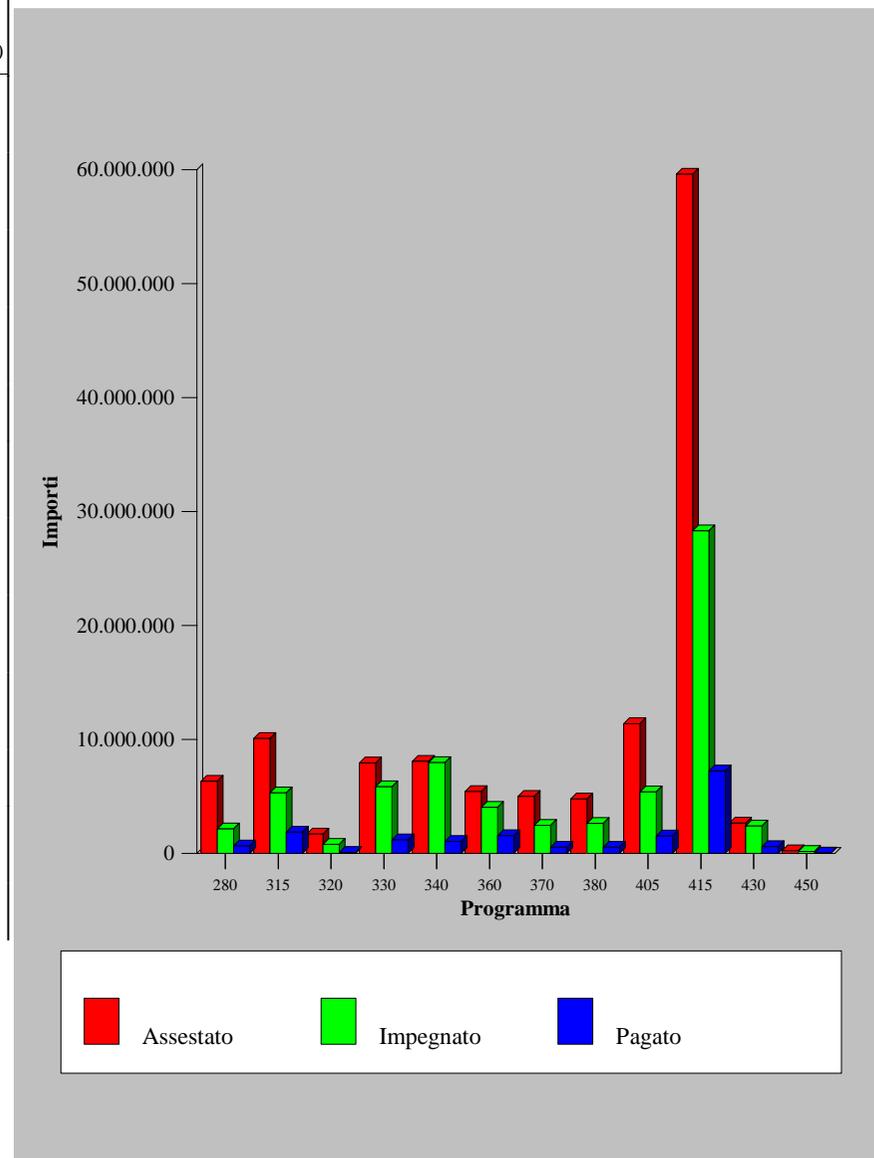




Controllo di Gestione - Statistiche Spesa Competenza al 30/06/2017

Titolo I - Spese correnti

Programma	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
280 - Iniziative culturali e loro decentramento	6.332.212,04	2.136.164,60	33,73	660.206,15	30,91
315 - Servizi Demografici, statistico ed elettorale	10.083.830,18	5.309.477,08	52,65	1.861.106,48	35,05
320 - Servizi e manifestazioni turistiche	1.686.511,58	792.876,53	47,01	73.505,74	9,27
330 - Viabilità, Mobilità Urbana, Traffico e servizi connessi	7.947.588,11	5.854.112,68	73,66	1.199.070,76	20,48
340 - Illuminazione pubblica	8.073.443,71	7.973.778,00	98,77	1.045.203,20	13,11
360 - Urbanistica, gestione del territorio e edilizia privata	5.436.815,00	4.025.440,03	74,04	1.556.179,56	38,66
370 - Edilizia residenziale pubblica	4.998.921,25	2.463.230,91	49,28	532.386,13	21,61
380 - Igiene pubblica e tutela ambientale	4.760.124,14	2.631.830,18	55,29	548.973,88	20,86
405 - Politiche socio-giovanili e del lavoro	11.374.994,72	5.387.625,86	47,36	1.526.091,20	28,33
415 - Welfare urbano	59.607.673,77	28.301.635,48	47,48	7.244.140,49	25,60
430 - Servizi necroscopici e cimiteriali	2.659.699,46	2.410.469,70	90,63	590.063,53	24,48
450 - Mercato ortofrutticolo	221.622,45	170.379,59	76,88	27.713,18	16,27

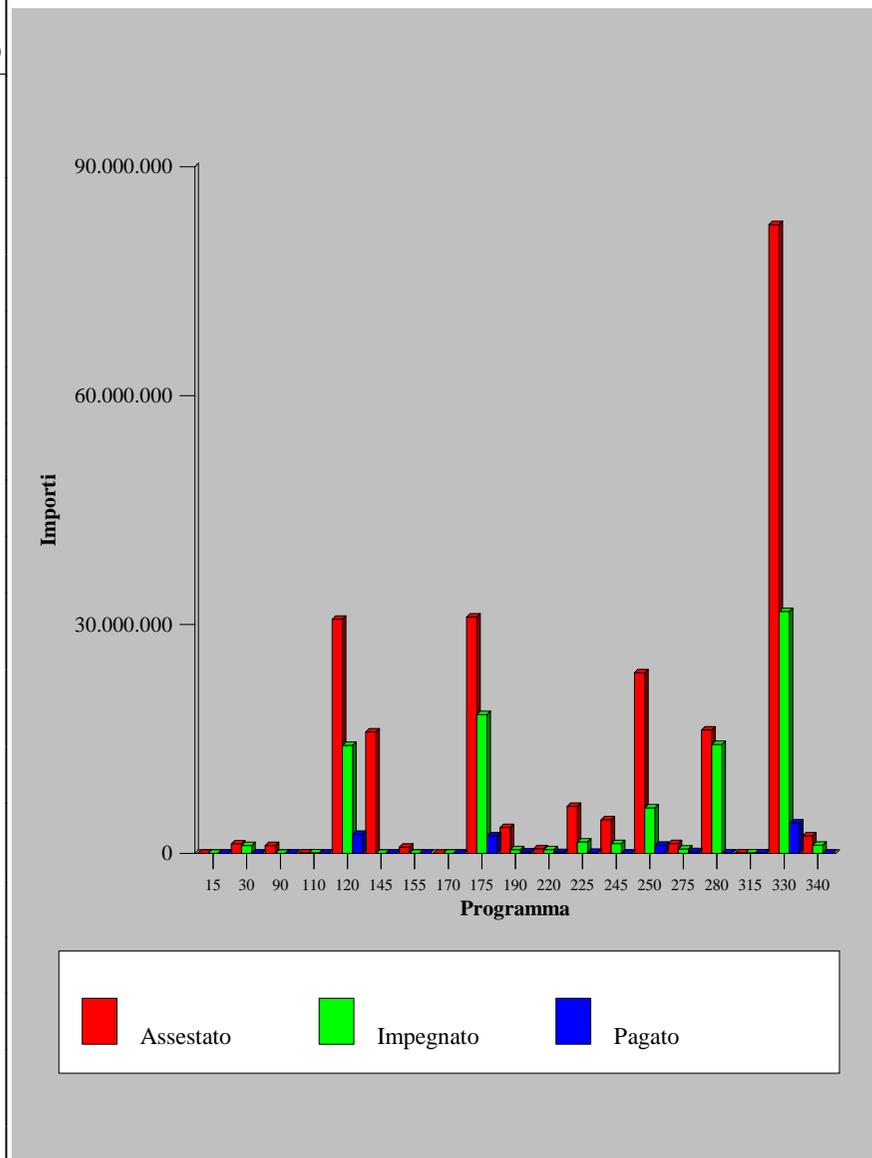




Controllo di Gestione - Statistiche Spesa Competenza al 30/06/2017

Titolo II - Spese in conto capitale

Programma	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
15 - Organi Istituzionali, Segreteria Generale, Gabinetto del Sindaco	10.000,00		0,00		
30 - Decentramento amministrativo	1.230.862,11	1.009.776,02	82,04	19.674,73	1,95
90 - Gestione finanziaria	1.018.163,79	18.163,79	1,78	1.018,50	5,61
110 - Tributi	33.593,99	33.593,99	100,00		0,00
120 - Gestione del patrimonio	30.669.851,86	14.138.927,93	46,10	2.510.031,25	17,75
145 - Trasporto Pubblico	15.900.000,00		0,00		
155 - Gestione dei rifiuti	800.000,00		0,00		
170 - Contratti ed appalti	5.406,62	5.406,62	100,00	2.723,65	50,38
175 - Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	30.983.558,29	18.165.285,58	58,63	2.264.940,08	12,47
190 - Innovazione tecnologica ed informatica	3.363.704,14	449.185,54	13,35	186.544,59	41,53
220 - Polizia Municipale	607.926,40	459.990,54	75,67	98.820,57	21,48
225 - Sviluppo economico ed attività produttive	6.149.491,58	1.479.491,58	24,06	109.091,00	7,37
245 - Sport e promozione sociale	4.386.753,11	1.247.731,72	28,44		0,00
250 - Edilizia scolastica	23.668.423,96	5.969.031,49	25,22	1.047.657,05	17,55
275 - Politiche educative e scuola	1.254.751,02	544.751,02	43,42	211.706,14	38,86
280 - Iniziative culturali e loro decentramento	16.177.544,09	14.254.544,09	88,11	31.243,27	0,22
315 - Servizi Demografici, statistico ed elettorale	35.282,79	35.282,79	100,00	35.282,79	100,00
330 - Viabilità, Mobilità Urbana, Traffico e servizi connessi	82.421.574,43	31.678.588,10	38,43	3.969.895,30	12,53
340 - Illuminazione pubblica	2.291.066,46	1.034.838,01	45,17	150,00	0,01





Controllo di Gestione - Statistiche Spesa Competenza al 30/06/2017

Titolo II - Spese in conto capitale

Programma	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
360 - Urbanistica, gestione del territorio e edilizia privata	14.639.439,77	7.318.748,83	49,99	1.672.207,36	22,85
370 - Edilizia residenziale pubblica	16.293.399,66	6.487.218,85	39,82	425.140,19	6,55
380 - Igiene pubblica e tutela ambientale	30.511.500,22	15.184.972,78	49,77	1.810.448,83	11,92
405 - Politiche socio-giovanili e del lavoro	3.290.761,47	2.904.761,47	88,27	0,00	0,00
415 - Welfare urbano	7.150.612,73	150.612,73	2,11	0,00	0,00
430 - Servizi necroscopici e cimiteriali	545.707,06	125.707,06	23,04	111.270,38	88,52
450 - Mercato ortofrutticolo	548.706,67	356.706,67	65,01	0,00	0,00

