



COMUNE DI RHO

Allegato 9

**STATO DI ATTUAZIONE E ULTIMAZIONE DELLE
MISSIONI E PROGRAMMI DI BILANCIO:
1° verifica Equilibri di Bilancio - Luglio 2016**

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziam. di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziam. di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Organi Istituzionali	595.137,42	529.667,11	89,00%	-	-	#DIV/0!
2	Segreteria Generale	795.263,54	680.361,83	85,55%	-	-	#DIV/0!
3	Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato	2.498.709,69	1.194.306,12	47,80%	-	-	#DIV/0!
4	Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali	646.025,00	519.204,30	80,37%	-	-	#DIV/0!
5	Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali	1.380.927,00	1.001.379,33	72,52%	6.570.782,63	1.082.791,26	16,48%
6	Ufficio Tecnico	1.033.872,00	874.623,91	84,60%	229.439,72	156.108,01	68,04%
7	Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile	890.760,00	617.310,13	69,30%	-	-	#DIV/0!
8	Statistica e Sistemi Informativi	379.232,00	307.952,60	81,20%	156.535,00	26.535,00	16,95%
9	Assistenza Tecnico - Amministrativa agli Enti Locali	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
10	Risorse Umane	488.451,07	428.261,57	87,68%	-	-	#DIV/0!
11	Altri Servizi Generali	2.854.399,36	2.651.273,90	92,88%	100.000,00	98.422,57	98,42%
TOTALE	MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11.562.777,08	8.804.340,80	76,14%	7.056.757,35	1.363.856,84	19,33%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Organi Istituzionali	529.667,11	224.757,59	42,43%	-	-	#DIV/0!
2	Segreteria Generale	680.361,83	242.099,06	35,58%	-	-	#DIV/0!
3	Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Provveditorato	1.194.306,12	708.651,32	59,34%	-	-	#DIV/0!
4	Gestione delle Entrate Tributarie e dei Servizi Fiscali	519.204,30	106.665,08	20,54%	-	-	#DIV/0!
5	Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali	1.001.379,33	570.758,76	57,00%	1.082.791,26	185.987,68	17,18%
6	Ufficio Tecnico	874.623,91	356.238,13	40,73%	156.108,01	35.082,32	22,47%
7	Elezioni e Consultazioni Popolari - Anagrafe e Stato Civile	617.310,13	290.294,74	47,03%	-	-	#DIV/0!
8	Statistica e Sistemi Informativi	307.952,60	89.889,08	29,19%	26.535,00	2.496,36	9,41%
9	Assistenza Tecnico - Amministrativa agli Enti Locali	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
10	Risorse Umane	428.261,57	171.810,89	40,12%	-	-	#DIV/0!
11	Altri Servizi Generali	2.651.273,90	697.815,40	26,32%	98.422,57	-	0,00%
TOTALE	MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	8.804.340,80	3.458.980,05	39,29%	1.363.856,84	223.566,36	16,39%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 2: GIUSTIZIA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Uffici Giudiziari	49.100,00	33.576,74	68,38%	-	-	#DIV/0!
2	Casa Circondariale e Altri Servizi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 2: GIUSTIZIA	49.100,00	33.576,74	68,38%	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 2: GIUSTIZIA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Uffici Giudiziari	33.576,74	8.692,24	25,89%	-	-	#DIV/0!
2	Casa Circondariale e Altri Servizi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 2: GIUSTIZIA	33.576,74	8.692,24	25,89%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Polizia Locale e Amministrativa	2.271.700,00	1.976.480,67	87,00%	40.000,00	-	0,00%
2	Sistema Integrato di Sicurezza Urbana	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2.271.700,00	1.976.480,67	87,00%	40.000,00	-	0,00%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Polizia Locale e Amministrativa	1.976.480,67	746.698,32	37,78%	-	-	#DIV/0!
2	Sistema Integrato di Sicurezza Urbana	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.976.480,67	746.698,32	37,78%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Istruzione Prescolastica	489.909,00	287.361,06	58,66%	987.937,43	12.891,86	1,30%
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.093.240,00	761.502,33	69,66%	1.927.303,24	237.256,19	12,31%
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione Universitaria	-	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
5	Istruzione Tecnica Superiore	-	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
6	Servizi Ausiliari all'Istruzione	1.830.559,00	1.798.510,81	98,25%	4.593,17	4.593,17	100,00%
7	Diritto allo Studio	276.950,00	139.590,35	50,40%	-	-	#DIV/0!
8	Politica Regionale unitaria per l'Istruzione e il Diritto allo Studio (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	3.690.658,00	2.986.964,55	80,93%	2.919.833,84	254.741,22	8,72%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Istruzione Prescolastica	287.361,06	102.604,18	35,71%	12.891,86	-	0,00%
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	761.502,33	126.785,21	16,65%	237.256,19	28.000,00	11,80%
3	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Istruzione Universitaria	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
5	Istruzione Tecnica Superiore	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
6	Servizi Ausiliari all'Istruzione	1.798.510,81	308.774,96	17,17%	4.593,17	-	0,00%
7	Diritto allo Studio	139.590,35	8.795,80	6,30%	-	-	#DIV/0!
8	Politica Regionale unitaria per l'Istruzione e il Diritto allo Studio (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2.986.964,55	546.960,15	18,31%	254.741,22	28.000,00	10,99%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico	14.500,00	-	0,00%	182.688,00	12.688,00	6,95%
2	Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale	1.471.282,00	1.266.279,11	86,07%	10.681.800,00	25.000,00	0,23%
3	Politica Regionale Unitaria per la Tutela dei Beni e delle Attività Culturali (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.485.782,00	1.266.279,11	85,23%	10.864.488,00	37.688,00	0,35%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Valorizzazione dei Beni di Interesse Storico	-	-	#DIV/0!	12.688,00	12.688,00	100,00%
2	Attività Culturali e Interventi Diversi nel Settore Culturale	1.266.279,11	403.813,83	31,89%	25.000,00	-	0,00%
3	Politica Regionale Unitaria per la Tutela dei Beni e delle Attività Culturali (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.266.279,11	403.813,83	31,89%	37.688,00	12.688,00	33,67%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sport e Tempo Libero	1.060.336,00	797.471,95	75,21%	3.578.189,26	1.120.500,12	31,31%
2	Giovani	248.392,00	220.181,11	88,64%	8.500,00	8.500,00	100,00%
3	Politica Regionale unitaria per i Giovani, lo Sport e il Tempo Libero (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.308.728,00	1.017.653,06	77,76%	3.586.689,26	1.129.000,12	31,48%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sport e Tempo Libero	797.471,95	287.055,49	36,00%	1.120.500,12	255.220,55	22,78%
2	Giovani	220.181,11	77.865,23	35,36%	8.500,00	-	0,00%
3	Politica Regionale unitaria per i Giovani, lo Sport e il Tempo Libero (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.017.653,06	364.920,72	35,86%	1.129.000,12	255.220,55	22,61%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 7: TURISMO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sviluppo e Valorizzazione del Turismo	35.660,00	19.103,16	53,57%	-	-	#DIV/0!
2	Politica Regionale Unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 7: TURISMO	35.660,00	19.103,16	53,57%	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 7: TURISMO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sviluppo e Valorizzazione del Turismo	19.103,16	4.364,62	22,85%	-	-	#DIV/0!
2	Politica Regionale Unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 7: TURISMO	19.103,16	4.364,62	22,85%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziam. di Bilancio 2015	Impegni	% Impegnato	Stanziam. di Bilancio 2015	Impegni	% Impegnato
1	Urbanistica e Assetto del Territorio	219.064,00	190.923,78	87,15%	3.381.078,19	2.114.702,16	62,55%
2	Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di edilizia Economico-Popolare	1.294.747,00	587.284,11	45,36%	14.575.845,23	11.841.810,60	81,24%
3	Politica Regionale Unitaria per l'Assetto del Territorio e l'Edilizia Abitativa (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1.513.811,00	778.207,89	51,41%	17.956.923,42	13.956.512,76	77,72%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Urbanistica e Assetto del Territorio	190.923,78	84.457,90	44,24%	2.114.702,16	823.385,61	38,94%
2	Edilizia Residenziale Pubblica e Locale e Piani di edilizia Economico-Popolare	587.284,11	232.959,58	39,67%	11.841.810,60	203.321,09	1,72%
3	Politica Regionale Unitaria per l'Assetto del Territorio e l'Edilizia Abitativa (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	778.207,89	317.417,48	40,79%	13.956.512,76	1.026.706,70	7,36%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Difesa del Suolo	-	-	#DIV/0!	974.397,33	74.397,33	7,64%
2	Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale	1.133.277,00	848.226,92	74,85%	1.815.248,90	544.415,47	29,99%
3	Rifiuti	320.391,00	273.434,19	85,34%	26.100,00	-	0,00%
4	Servizio Idrico Integrato	96.889,00	47.582,21	49,11%	15.700,00	6.954,64	44,30%
5	Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione	7.700,00	-	0,00%	650.000,00	-	0,00%
6	Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche	309.500,00	274.357,16	88,65%	-	-	#DIV/0!
7	Sviluppo Sostenibile Territorio Montano Piccoli Comuni			#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
8	Qualita' dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento	62.853,00	62.852,36	100,00%	-	-	#DIV/0!
9	Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.930.610,00	1.506.452,84	78,03%	3.481.446,23	625.767,44	17,97%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Difesa del Suolo	-	-	#DIV/0!	74.397,33	-	0,00%
2	Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale	848.226,92	207.638,32	24,48%	544.415,47	203.223,70	37,33%
3	Rifiuti	273.434,19	48.157,90	17,61%	-	-	#DIV/0!
4	Servizio Idrico Integrato	47.582,21	36.333,03	76,36%	6.954,64	-	0,00%
5	Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione Naturalistica e Forestazione	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
6	Tutela e Valorizzazione delle Risorse Idriche	274.357,16	25.921,83	9,45%	-	-	#DIV/0!
7	Sviluppo Sostenibile Territorio Montano Piccoli Comuni	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
8	Qualita' dell'Aria e Riduzione dell'Inquinamento	62.852,36	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
9	Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo Sostenibile e la Tutela del Territorio e dell'Ambiente (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.506.452,84	318.051,08	21,11%	625.767,44	203.223,70	32,48%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Trasporto Ferroviario	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Trasporto Pubblico Locale	1.574.666,00	1.510.677,10	95,94%	-	-	#DIV/0!
3	Trasporto per Vie d'Acqua	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Altre Modalità di Trasporto	-	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
5	Viabilità e Infrastrutture Stradali	3.088.432,26	2.658.721,48	86,09%	12.780.030,28	3.030.199,25	23,71%
6	Politica Regionale Unitaria per i Trasporti e il Diritto alla Mobilità (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4.663.098,26	4.169.398,58	89,41%	12.780.030,28	3.030.199,25	23,71%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Trasporto Ferroviario	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Trasporto Pubblico Locale	1.510.677,10	485.562,06	32,14%	-	-	#DIV/0!
3	Trasporto per Vie d'Acqua	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Altre Modalità di Trasporto	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
5	Viabilità e Infrastrutture Stradali	2.658.721,48	850.752,81	32,00%	3.030.199,25	245.707,63	8,11%
6	Politica Regionale Unitaria per i Trasporti e il Diritto alla Mobilità (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	4.169.398,58	1.336.314,87	32,05%	3.030.199,25	245.707,63	8,11%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sistema di Protezione Civile	30.650,00	11.500,00	37,52%	10.000,00	-	0,00%
2	Interventi a Seguito di Calamità Naturali	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Politica Regionale Unitaria per il Soccorso e la Protezione Civile (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE	30.650,00	11.500,00	37,52%	10.000,00	-	0,00%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sistema di Protezione Civile	11.500,00	818,25	7,12%	-	-	#DIV/0!
2	Interventi a Seguito di Calamità Naturali	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Politica Regionale Unitaria per il Soccorso e la Protezione Civile (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE	11.500,00	818,25	7,12%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziam. di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziam. di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Interventi per l'infanzia e i Minori e per Asili Nido	2.109.491,00	1.978.857,02	93,81%	625.000,00	-	0,00%
2	Interventi per la Disabilità	2.921.469,00	2.889.592,18	98,91%	2.022,36	-	0,00%
3	Interventi per gli Anziani	1.407.448,00	1.132.517,71	80,47%	-	-	#DIV/0!
4	Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale	2.300.362,84	1.740.030,19	75,64%	594,16	-	0,00%
5	Interventi per la Famiglia	281.239,00	176.900,00	62,90%	-	-	#DIV/0!
6	Interventi per il diritto alla Casa	258.000,00	14.831,60	5,75%	19.760,00	19.760,00	100,00%
7	Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali	7.429,00	7.328,80	98,65%	-	-	#DIV/0!
8	Cooperazione e Associazionismo	900,00	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
9	Servizio Necroscopico e Cimiteriale	14.137,00	7.293,44	51,59%	1.400.000,00	-	-
10	Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9.300.475,84	7.947.350,94	85,45%	2.047.376,52	19.760,00	0,97%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Interventi per l'Infanzia e i Minori e per Asili Nido	1.978.857,02	114.159,26	5,77%	-	-	#DIV/0!
2	Interventi per la Disabilità	2.889.592,18	78.577,44	2,72%	-	-	#DIV/0!
3	Interventi per gli Anziani	1.132.517,71	352.598,23	31,13%	-	-	#DIV/0!
4	Interventi per Soggetti a Rischio di Esclusione Sociale	1.740.030,19	282.073,17	16,21%	-	-	#DIV/0!
5	Interventi per la Famiglia	176.900,00	49.890,44	28,20%	-	-	#DIV/0!
6	Interventi per il diritto alla Casa	14.831,60	-	0,00%	19.760,00	332,66	1,68%
7	Programmazione e Governo della Rete dei Servizi Sociosanitari e Sociali	7.328,80	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
8	Cooperazione e Associazionismo	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
9	Servizio Necroscopico e Cimiteriale	7.293,44	7.293,44	100,00%	-	-	#DIV/0!
10	Politica Regionale Unitaria per i Diritti Sociali e la Famiglia (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	7.947.350,94	884.591,98	11,13%	19.760,00	332,66	1,68%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la Garanzia dei LEA	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per Livelli di Assistenza Superiori ai LEA	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per la Copertura dello Squilibrio di Bilancio Corrente	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Servizio Sanitario Regionale - Ripiano di Disavanzi Sanitari Relativi ad Esercizi Pregressi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
5	Servizio Sanitario Regionale - Investimenti Sanitari	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
6	Servizio Sanitario Regionale - Restituzione Maggiori Gettiti SSN	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
7	Ulteriori Spese in Materia Sanitaria	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
8	Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la Garanzia dei LEA	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per Livelli di Assistenza Superiori ai LEA	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Aggiuntivo Corrente per la Copertura dello Squilibrio di Bilancio Corrente	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Servizio Sanitario Regionale - Ripiano di Disavanzi Sanitari Relativi ad Esercizi Progressi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
5	Servizio Sanitario Regionale - Investimenti Sanitari	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
6	Servizio Sanitario Regionale - Restituzione Maggiori Gettiti SSN	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
7	Ulteriori Spese in Materia Sanitaria	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
8	Politica Regionale Unitaria per la Tutela della Salute (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 13: TUTELA ALLA SALUTE	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziam. di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziam. di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Industria PMI e Artigianato	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Commercio - Reti Distributive - Tutela dei Consumatori	34.357,00	15.052,20	43,81%	7.531,43	-	0,00%
3	Ricerca e Innovazione	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Reti e Altri Servizi di Pubblica Utilità	330.110,00	130.110,00	39,41%	-	-	#DIV/0!
5	Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	364.467,00	145.162,20	39,83%	7.531,43	-	0,00%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Industria PMI e Artigianato	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Commercio - Reti Distributive - Tutela dei Consumatori	15.052,20	12.552,20	83,39%	-	-	#DIV/0!
3	Ricerca e Innovazione	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
4	Reti e Altri Servizi di Pubblica Utilità	130.110,00	50.539,59	38,84%	-	-	#DIV/0!
5	Politica Regionale Unitaria per lo Sviluppo Economico e la Competitività (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	145.162,20	63.091,79	43,46%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanzamenti di Bilancio 2015	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2015	Impegni	% Impegnato
1	Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Formazione Professionale	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Sostegno all'Occupazione	258.350,00	257.634,71	99,72%	-	-	#DIV/0!
4	Politica Regionale Unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	258.350,00	257.634,71	99,72%	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Servizi per lo Sviluppo del Mercato del Lavoro	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Formazione Professionale	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Sostegno all'Occupazione	257.634,71	44.944,80	17,45%	-	-	#DIV/0!
4	Politica Regionale Unitaria per il Lavoro e la Formazione Professionale (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	257.634,71	44.944,80	17,45%	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Caccia e Pesca	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Politica Regionale Unitaria per l'agricoltura, i Sistemi Agroalimentari, la Caccia e la Pesca (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Sviluppo del Settore Agricolo e del Sistema Agroalimentare	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Caccia e Pesca	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Politica Regionale Unitaria per l'agricoltura, i Sistemi Agroalimentari, la Caccia e la Pesca (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 16: AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Fonti Energetiche	102.680,00	50.161,48	48,85%	1.015,75	1.015,75	100,00%
2	Politica Regionale Unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	102.680,00	50.161,48	48,85%	1.015,75	1.015,75	100,00%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Fonti Energetiche	50.161,48	26.627,02	53,08%	1.015,75	-	0,00%
2	Politica Regionale Unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	50.161,48	26.627,02	53,08%	1.015,75	-	0,00%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Relazioni Finanziarie con le Altre Autonomie Territoriali	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Politica Regionale Unitaria per le Relazioni con le Altre Autonomie Territoriali e Locali (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Relazioni Finanziarie con le Altre Autonomie Territoriali	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Politica Regionale Unitaria per le Relazioni con le Altre Autonomie Territoriali e Locali (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 18: RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Cooperazione Territoriale (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Cooperazione Territoriale (solo per le Regioni)	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanzamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1.	Fondo di Riserva	124.000,00	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
2	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	1.769.248,00	-	0,00%	-	-	#DIV/0!
3	Altri Fondi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	1.893.248,00	-	0,00%	-	-	#DIV/0!

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			SPESA DI INVESTIMENTO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Fondo di Riserva	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
3	Altri Fondi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			RIMBORSO DI PRESTITI		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari		-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Quota Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari	-	-	#DIV/0!	7.055.588,00	3.542.854,91	50,21%
TOTALE	MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO	-	-	#DIV/0!	7.055.588,00	3.542.854,91	50,21%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			RIMBORSO DI PRESTITI		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Quota Interessi Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2	Quota Capitale Ammortamento Mutui e Prestiti Obbligazionari	-	-	#DIV/0!	3.542.854,91	3.503.968,57	98,90%
TOTALE	MISSIONE 50: DEBITO PUBBLICO	-	-	#DIV/0!	3.542.854,91	3.503.968,57	98,90%

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE			CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		
		Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato	Stanziamanti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Restituzione Anticipazione di Tesoreria	-	-	#DIV/0!	17.640.000,00	13.020.986,09	73,82%
TOTALE	MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	#DIV/0!	17.640.000,00	13.020.986,09	73,82%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

Programma	Denominazione	SPESA CORRENTE				CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato		Impegni	Pagamenti	% Impegnato	
1	Restituzione Anticipazione di Tesoreria	-	-	#DIV/0!		13.020.986,09	13.020.986,09	100,00%	
TOTALE	MISSIONE 60: ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	-	-	#DIV/0!		13.020.986,09	13.020.986,09	100,00%	

STATO DI REALIZZAZIONE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma	Denominazione	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
		Stanziamenti di Bilancio 2016	Impegni	% Impegnato
1	Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro	21.810.000,00	10.123.577,39	46,42%
2	Anticipazioni per il Finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	21.810.000,00	10.123.577,39	46,42%

GRADO DI ULTIMAZIONE MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Programma	Denominazione	SPESA PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
		Impegni	Pagamenti	% Impegnato
1	Servizi per Conto Terzi e Partite di Giro	10.123.577,39	6.322.522,71	62,45%
2	Anticipazioni per il Finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale	-	-	#DIV/0!
TOTALE	MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI	10.123.577,39	6.322.522,71	62,45%