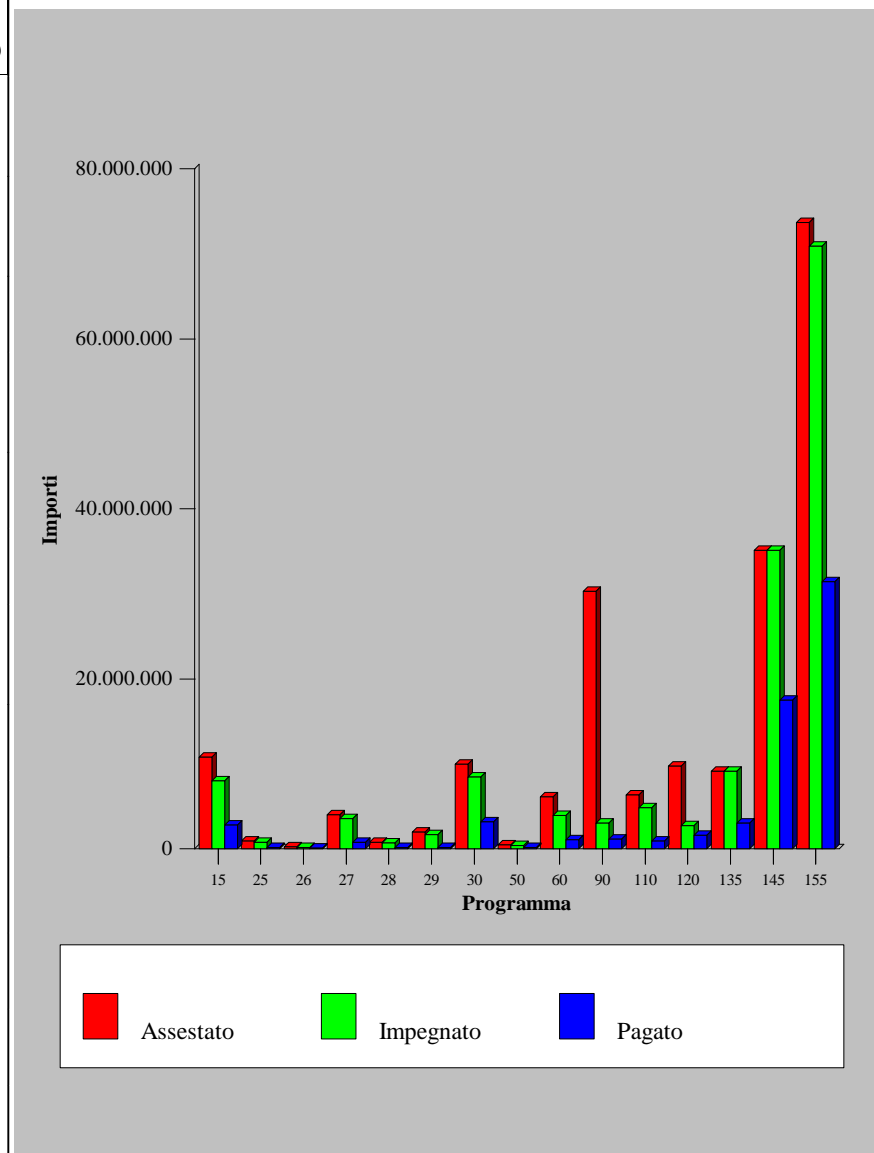


Controllo di Gestione - Statistiche Spesa Competenza al 30/06/2019

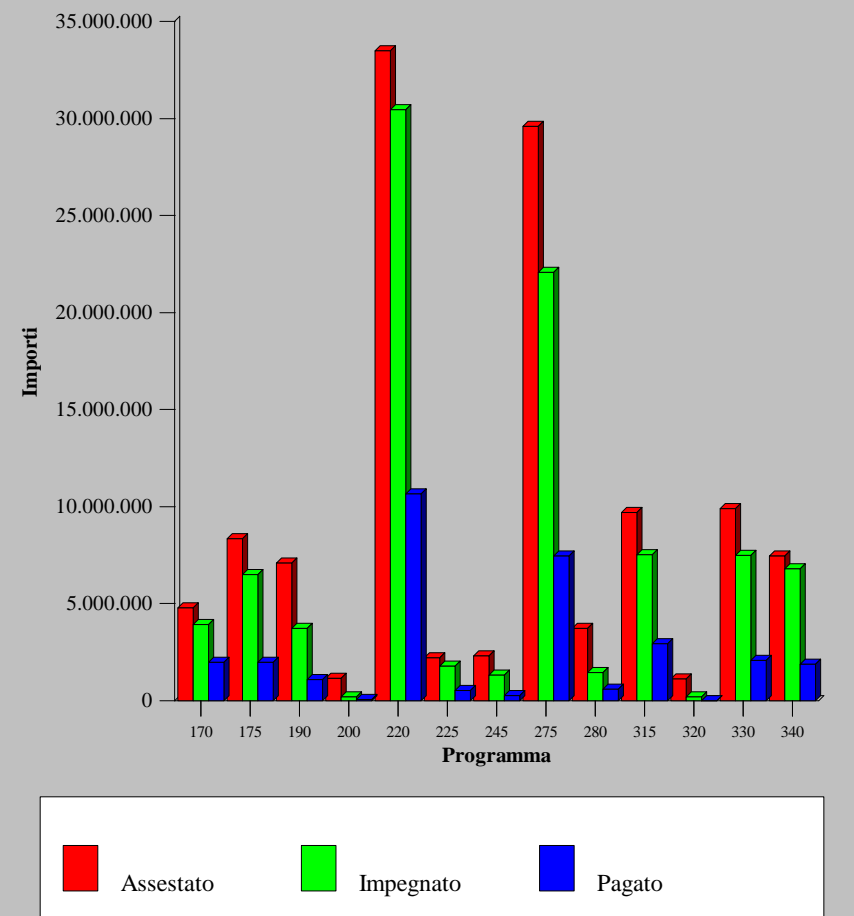
Titolo I - Spese correnti

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	10.781.871,75	8.008.884,32	74,28	2.803.256,15	35,00
25 - Direzione Generale e Qualità dei Servizi	914.186,92	722.381,22	79,02	180.483,17	24,98
26 - Controlli Interni	207.381,72	181.994,95	87,76	54.150,22	29,75
27 - Gestione del Contenzioso e Consulenza Legale	3.988.494,76	3.557.596,56	89,20	744.685,13	20,93
28 - Enti Partecipati	725.618,41	654.366,15	90,18	175.581,14	26,83
29 - Staff Autorità Urbana	1.991.319,90	1.670.988,30	83,91	146.589,40	8,77
30 - Decentramento amministrativo	9.978.585,91	8.432.545,25	84,51	3.155.385,78	37,42
50 - Comunicazione ai cittadini	468.813,20	403.333,94	86,03	139.235,95	34,52
60 - Risorse umane	6.122.846,57	3.888.021,71	63,50	1.068.589,41	27,48
90 - Gestione finanziaria	30.316.150,19	3.046.547,06	10,05	1.126.112,34	36,96
110 - Tributi	6.325.646,74	4.804.613,53	75,95	941.581,57	19,60
120 - Gestione del patrimonio	9.711.111,74	2.718.294,69	27,99	1.608.969,54	59,19
135 - Manutenzione Urbana	9.086.161,96	9.086.161,96	100,00	3.038.688,13	33,44
145 - Trasporto Pubblico	35.108.435,76	35.094.290,93	99,96	17.483.208,92	49,82
155 - Gestione dei rifiuti	73.669.229,43	70.902.229,43	96,24	31.443.316,44	44,35



Controllo di Gestione - Statistiche Spesa Competenza al 30/06/2019
Titolo I - Spese correnti

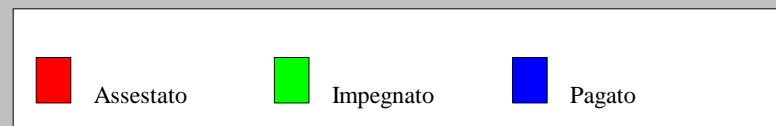
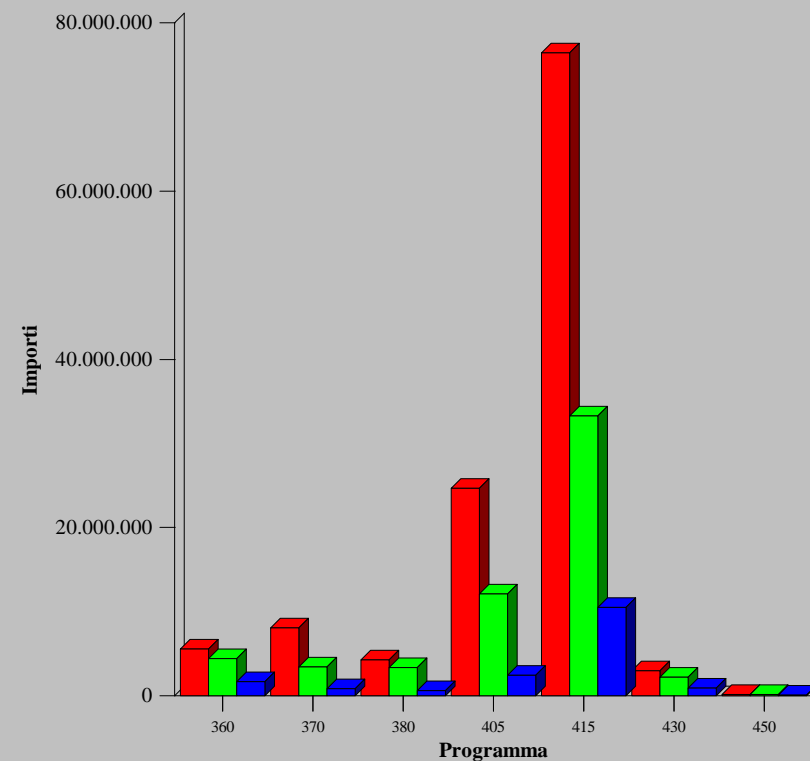
Programma	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
170 - Contratti ed appalti	4.790.542,89	3.925.388,61	81,94	1.970.174,90	50,19
175 - Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	8.331.555,34	6.494.559,86	77,95	1.990.820,46	30,65
190 - Innovazione tecnologica ed informatica	7.093.130,14	3.734.220,90	52,65	1.072.974,35	28,73
200 - Programmazione Economica e Politiche Comunitarie	1.140.738,26	213.046,05	18,68	79.679,04	37,40
220 - Polizia Municipale	33.485.195,59	30.445.141,93	90,92	10.643.299,44	34,96
225 - Sviluppo economico ed attività produttive	2.201.882,40	1.788.709,13	81,24	533.696,20	29,84
245 - Sport e promozione sociale	2.309.025,09	1.323.153,79	57,30	268.849,75	20,32
275 - Politiche educative e scuola	29.581.588,05	22.079.539,35	74,64	7.448.183,35	33,73
280 - Iniziative culturali e loro decentramento	3.720.565,00	1.436.570,80	38,61	582.397,90	40,54
315 - Servizi Demografici, statistico ed elettorale	9.700.006,32	7.528.239,47	77,61	2.947.142,40	39,15
320 - Servizi e manifestazioni turistiche	1.119.514,08	203.596,81	18,19	2.110,08	1,04
330 - Viabilità, Mobilità Urbana, Traffico e servizi connessi	9.884.851,36	7.503.503,73	75,91	2.088.160,73	27,83
340 - Illuminazione pubblica	7.451.607,31	6.804.232,31	91,31	1.866.206,49	27,43



Controllo di Gestione - Statistiche Spesa Competenza al 30/06/2019

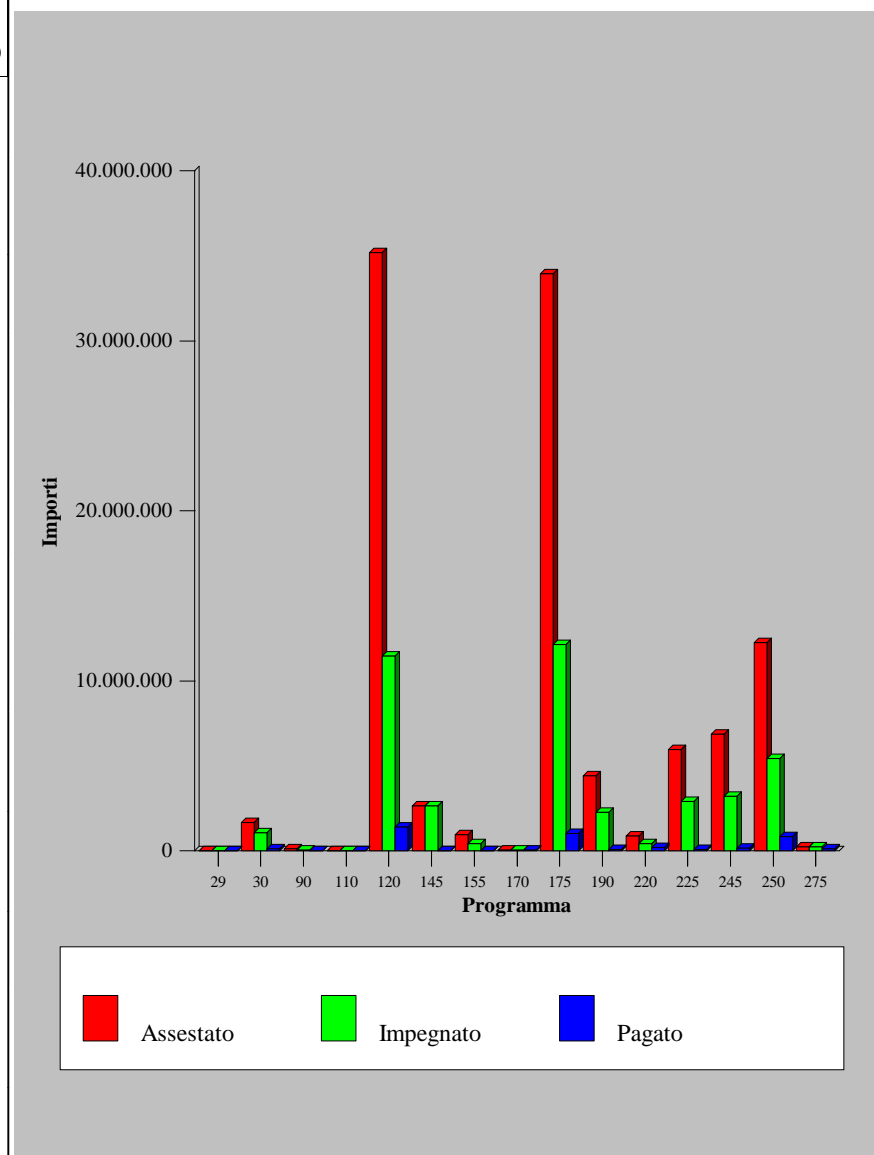
Titolo I - Spese correnti

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	5.573.411,24	4.394.723,50	78,85	1.685.117,23	38,34
370 - Edilizia residenziale pubblica	8.060.527,24	3.438.512,24	42,66	803.926,13	23,38
380 - Igiene pubblica e tutela ambientale	4.238.248,87	3.341.594,46	78,84	612.262,40	18,32
405 - Politiche socio-giovanili e del lavoro	24.659.582,56	12.066.479,84	48,93	2.466.832,90	20,44
415 - Welfare urbano	76.434.470,55	33.277.756,88	43,54	10.494.549,81	31,54
430 - Servizi necroscopici e cimiteriali	2.972.722,75	2.200.365,13	74,02	943.165,95	42,86
450 - Mercato ortofrutticolo	186.256,36	144.861,39	77,78	68.226,36	47,10



Controllo di Gestione - Statistiche Spesa Competenza al 30/06/2019
Titolo II - Spese in conto capitale

Programma	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
29 - Staff Autorità Urbana	9.760,00		0,00		
30 - Decentramento amministrativo	1.647.464,61	1.045.701,50	63,47	113.845,03	10,89
90 - Gestione finanziaria	130.527,02	22.107,10	16,94	2.765,74	12,51
110 - Tributi	3.233,82	2.996,70	92,67	156,82	5,23
120 - Gestione del patrimonio	35.169.193,78	11.433.064,26	32,51	1.383.621,46	12,10
145 - Trasporto Pubblico	2.647.611,40	2.647.611,40	100,00		0,00
155 - Gestione dei rifiuti	950.000,00	400.000,00	42,11		0,00
170 - Contratti ed appalti	46.442,50	44.529,65	95,88	44.144,91	99,14
175 - Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche	33.922.471,19	12.146.669,96	35,81	1.003.900,08	8,26
190 - Innovazione tecnologica ed informatica	4.392.163,97	2.257.382,58	51,40	79.605,67	3,53
220 - Polizia Municipale	857.686,50	410.288,58	47,84	201.253,26	49,05
225 - Sviluppo economico ed attività produttive	5.933.860,04	2.908.860,04	49,02	80.000,00	2,75
245 - Sport e promozione sociale	6.844.652,98	3.194.278,79	46,67	159.704,85	5,00
250 - Edilizia scolastica	12.243.202,84	5.410.509,06	44,19	831.372,02	15,37
275 - Politiche educative e scuola	220.216,25	220.216,25	100,00	121.589,38	55,21



Controllo di Gestione - Statistiche Spesa Competenza al 30/06/2019

Titolo II - Spese in conto capitale

Programma	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
280 - Iniziative culturali e loro decentramento	11.885.482,74	11.885.482,74	100,00	3.346.550,38	28,16
320 - Servizi e manifestazioni turistiche	4.000,00	4.000,00	100,00		0,00
330 - Viabilità, Mobilità Urbana, Traffico e servizi connessi	52.364.214,66	24.937.471,52	47,62	892.759,76	3,58
340 - Illuminazione pubblica	19.023.106,89	7.771.281,22	40,85	218.111,16	2,81
360 - Urbanistica, gestione del territorio e edilizia privata	54.935.078,42	8.016.845,36	14,59	1.377.900,61	17,19
370 - Edilizia residenziale pubblica	39.547.040,39	5.115.858,42	12,94	489.690,56	9,57
380 - Igiene pubblica e tutela ambientale	24.275.929,24	15.888.167,92	65,45	3.248.782,51	20,45
405 - Politiche socio-giovanili e del lavoro	4.143.041,95	2.593.041,95	62,59	744.416,80	28,71
415 - Welfare urbano	5.319.774,17	219.774,17	4,13	600,00	0,27
430 - Servizi necroscopici e cimiteriali	1.108.486,11	238.486,11	21,51	121.024,00	50,75
450 - Mercato ortofrutticolo	347.559,93	247.559,93	71,23	160.733,78	64,93

