

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) TRIENNIO 2023/2025**

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2022



Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 001 - UFFICIO DEL SINDACO METROPOLITANO

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	209.474,80	168.667,02	80,52	109.479,29	64,91
2 - Spese in conto capitale	2.500,00		0,00		
Totale Programma: 0101	211.974,80	168.667,02		109.479,29	
Totale Missione: 01	211.974,80	168.667,02		109.479,29	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	10.000,00				
Totale Missione: 99	10.000,00				
Totale Centro di Costo: 001	221.974,80	168.667,02		109.479,29	

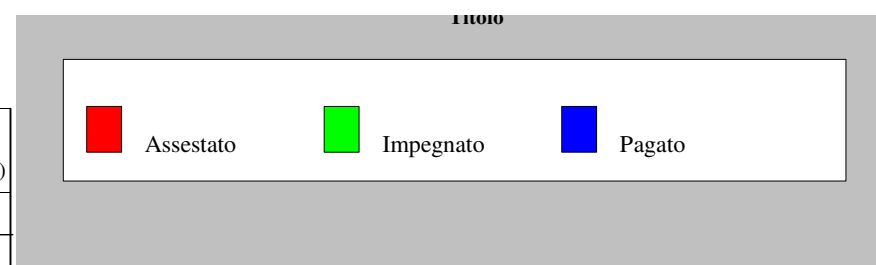
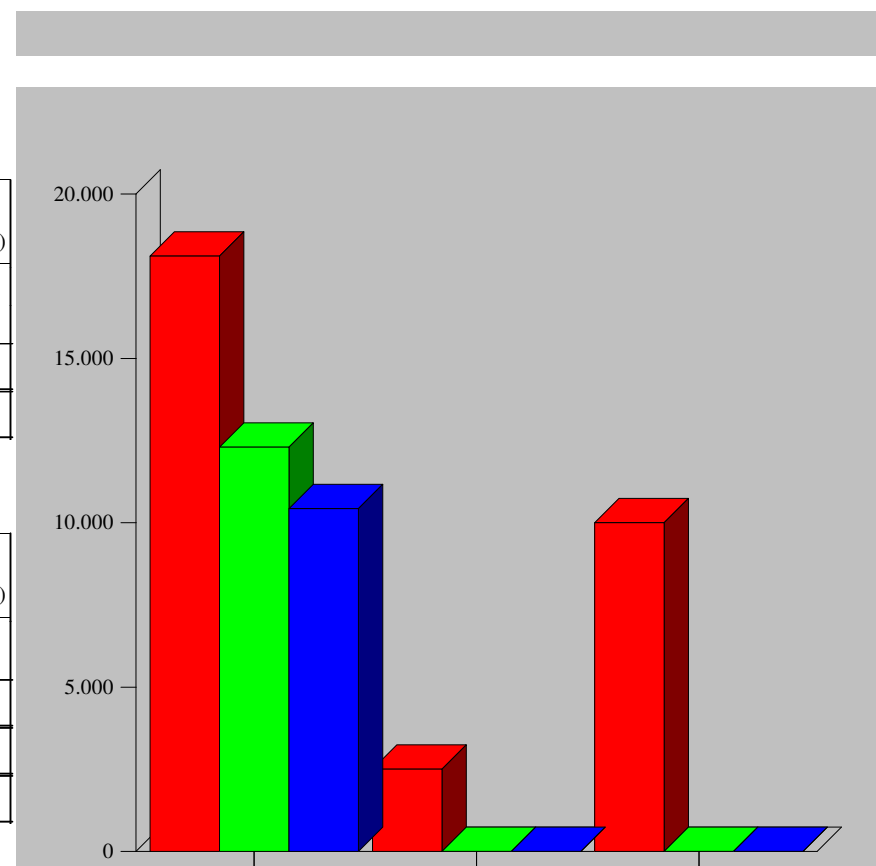
Centro di Costo: 002 - UFFICIO CONSIGLIO METROPOLITANO (Affari generali e istituzionali)

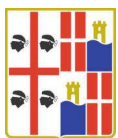
Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	18.114,61	12.298,18	67,89	10.428,27	84,80
Totale Programma: 0101	18.114,61	12.298,18		10.428,27	
Totale Missione: 01	18.114,61	12.298,18		10.428,27	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 002 - UFFICIO CONSIGLIO METROPOLITANO (Affari generali e istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	181.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	181.000,00				
Totale Missione: 99	181.000,00				
Totale Centro di Costo: 002	199.114,61	12.298,18		10.428,27	

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

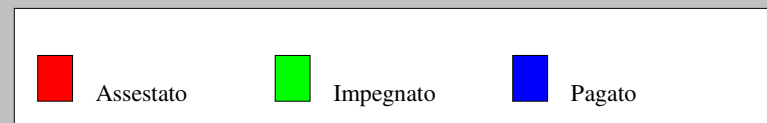
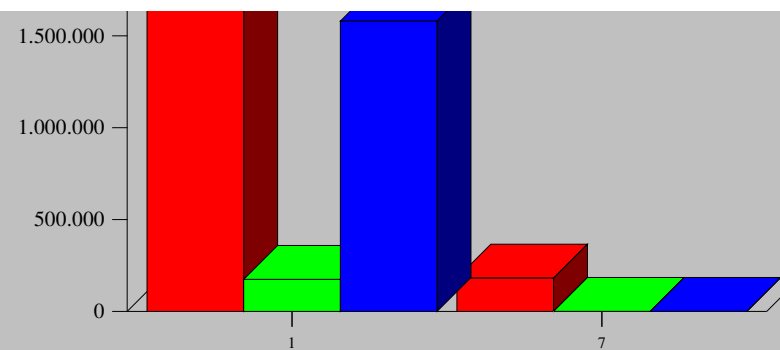
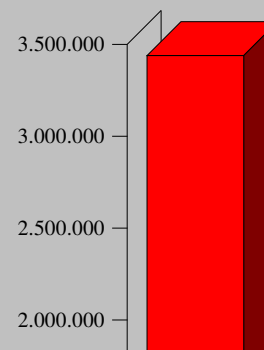
Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	3.438.840,30	3.255.975,05	94,68	1.580.534,75	48,54
Totale Programma: 0103	3.438.840,30	3.255.975,05		1.580.534,75	
Totale Missione: 01	3.438.840,30	3.255.975,05		1.580.534,75	

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	174.134,02	173.764,87	99,79		0,00
Totale Programma: 0502	174.134,02	173.764,87			
Totale Missione: 05	174.134,02	173.764,87			





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 003 - AFFARI GENERALI

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	176.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	176.000,00				
Totale Missione: 99	176.000,00				
Totale Centro di Costo: 003	3.788.974,32	3.429.739,92		1.580.534,75	

Centro di Costo: 004 - UFFICIO LEGALE

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

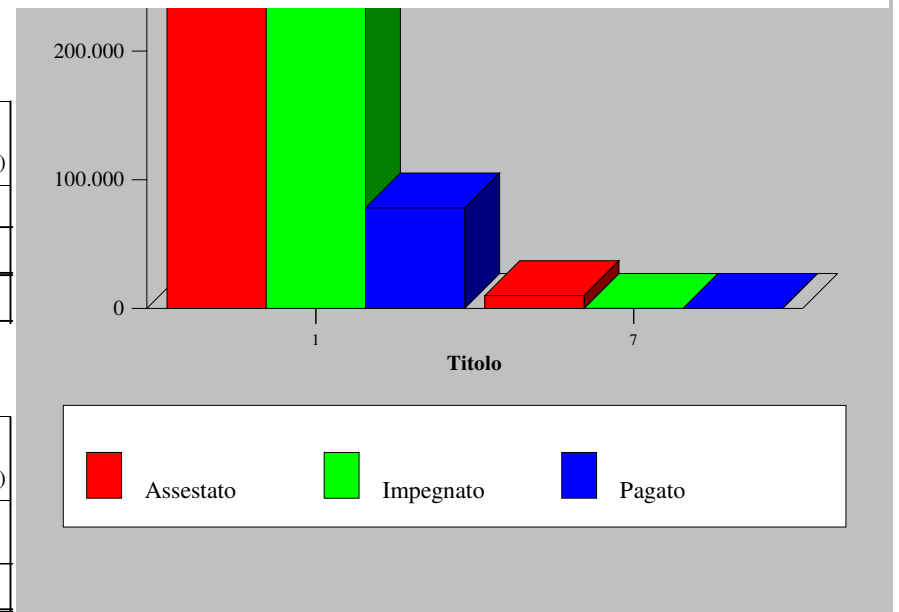
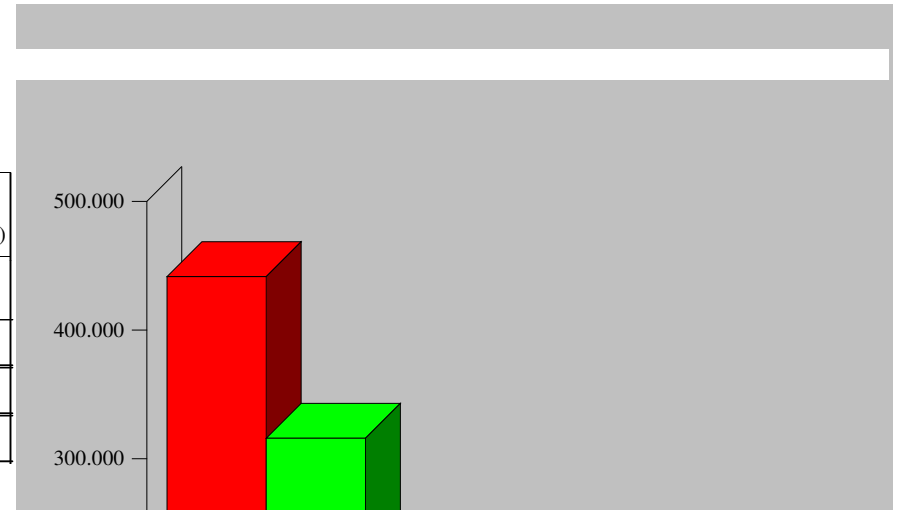
Programma: 0111 - Altri servizi generali

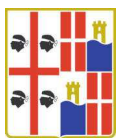
Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	441.609,73	315.767,32	71,50	78.037,67	24,71
Totale Programma: 0111	441.609,73	315.767,32		78.037,67	
Totale Missione: 01	441.609,73	315.767,32		78.037,67	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	10.000,00				
Totale Missione: 99	10.000,00				
Totale Centro di Costo: 004	451.609,73	315.767,32		78.037,67	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 007 - RISORSE UMANE (Trattamento Giuridico)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	330.578,31	268.531,56	81,23	110.183,80	41,03
Totale Programma: 0110	330.578,31	268.531,56		110.183,80	
Totale Missione: 01	330.578,31	268.531,56		110.183,80	
Totale Centro di Costo: 007	330.578,31	268.531,56		110.183,80	

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

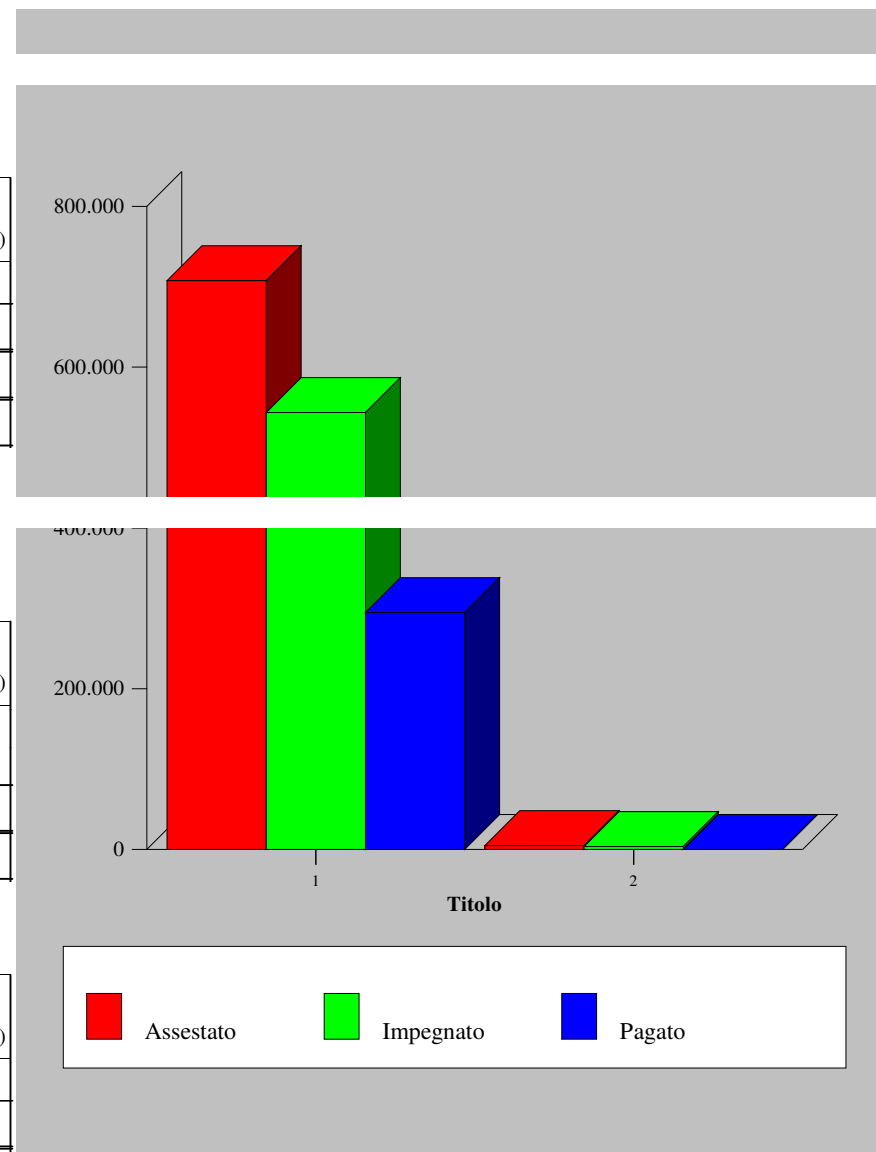
Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	707.633,18	543.501,65	76,81	294.859,77	54,25
2 - Spese in conto capitale	4.750,00	3.750,00	78,95		0,00
Totale Programma: 0103	712.383,18	547.251,65		294.859,77	
Totale Missione: 01	712.383,18	547.251,65		294.859,77	

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	22.139.496,99	22.028.765,42	99,50		0,00
Totale Programma: 1801	22.139.496,99	22.028.765,42			
Totale Missione: 18	22.139.496,99	22.028.765,42			





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 009 - SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.952.000,00	304.070,51	5,11	273.372,65	89,90
Totale Programma: 9901	5.952.000,00	304.070,51		273.372,65	
Totale Missione: 99	5.952.000,00	304.070,51		273.372,65	
Totale Centro di Costo: 009	28.803.880,17	22.880.087,58		568.232,42	

Centro di Costo: 010 - PROVVEDITORATO

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

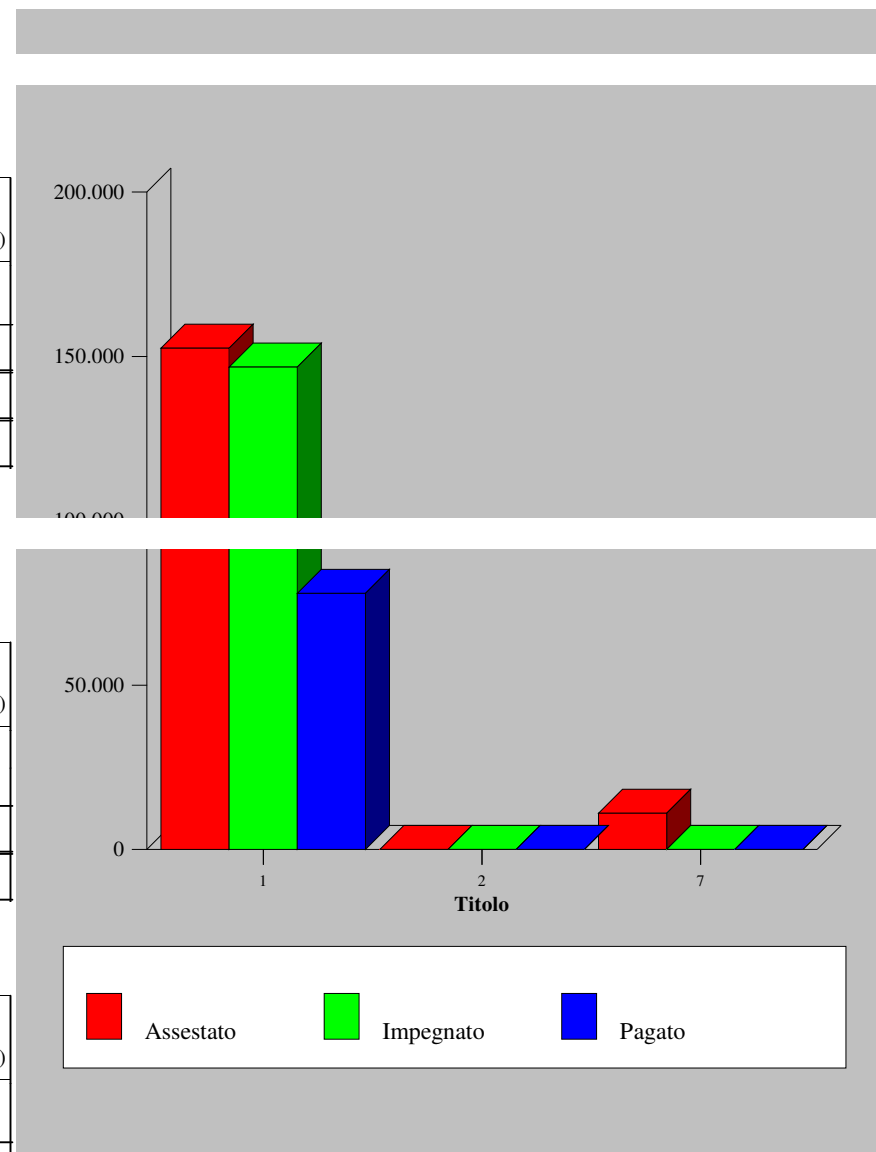
Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	152.480,81	146.732,30	96,23	77.939,73	53,12
2 - Spese in conto capitale	35,38	35,38	100,00		0,00
Totale Programma: 0103	152.516,19	146.767,68		77.939,73	
Totale Missione: 01	152.516,19	146.767,68		77.939,73	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	11.000,00				
Totale Missione: 99	11.000,00				
Totale Centro di Costo: 010	163.516,19	146.767,68		77.939,73	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 012 - SERVIZIO FISCALE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	370.700,41	263.728,97	71,14	150.429,58	57,04
2 - Spese in conto capitale	1.000,00		0,00		
Totale Programma: 0104	371.700,41	263.728,97		150.429,58	
Totale Missione: 01	371.700,41	263.728,97		150.429,58	

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

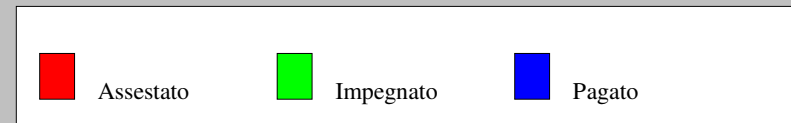
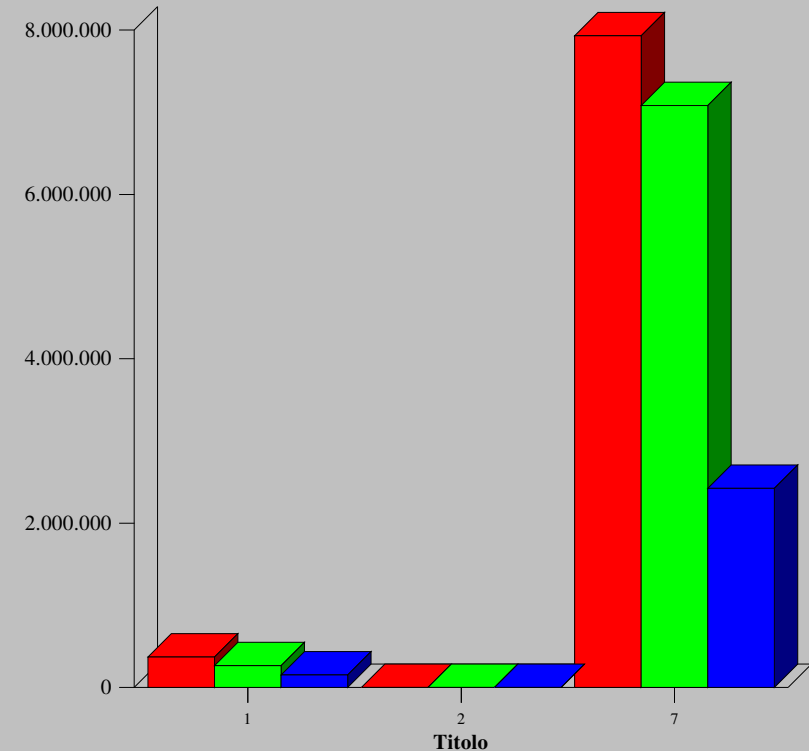
Programma: 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

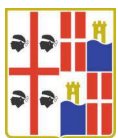
Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	41.000,00		0,00		
Totale Programma: 1801	41.000,00				
Totale Missione: 18	41.000,00				

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.931.000,00	7.080.000,00	89,27	2.421.448,79	34,20
Totale Programma: 9901	7.931.000,00	7.080.000,00		2.421.448,79	
Totale Missione: 99	7.931.000,00	7.080.000,00		2.421.448,79	
Totale Centro di Costo: 012	8.343.700,41	7.343.728,97		2.571.878,37	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 014 - PATRIMONIO

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	4.071.377,14	3.600.471,54	88,43	1.666.634,12	46,29
2 - Spese in conto capitale	6.269.115,49	4.560.218,79	72,74	558.452,90	12,25
Totale Programma: 0105	10.340.492,63	8.160.690,33		2.225.087,02	
Totale Missione: 01	10.340.492,63	8.160.690,33		2.225.087,02	

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

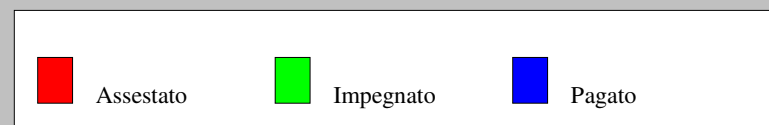
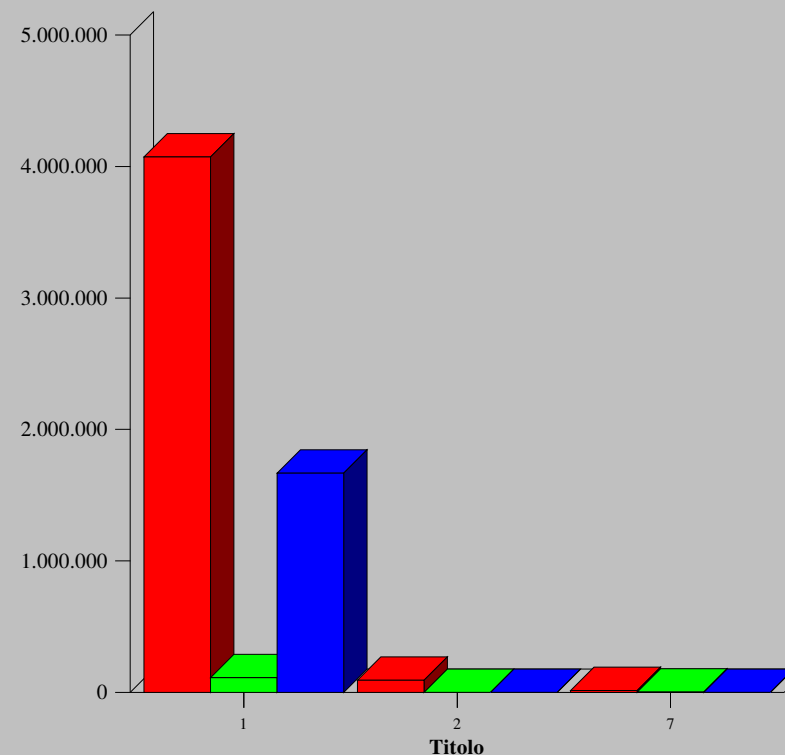
Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	111.833,50	111.833,50	100,00	61.631,78	55,11
2 - Spese in conto capitale	91.500,00		0,00		
Totale Programma: 0601	203.333,50	111.833,50		61.631,78	
Totale Missione: 06	203.333,50	111.833,50		61.631,78	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	15.000,00	2.400,00	16,00		0,00
Totale Programma: 9901	15.000,00	2.400,00			
Totale Missione: 99	15.000,00	2.400,00			
Totale Centro di Costo: 014	10.558.826,13	8.274.923,83		2.286.718,80	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 016 - LABORATORIO GEOLOGICO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	167.722,73	135.717,05	80,92	62.981,01	46,41
2 - Spese in conto capitale	99.796,60	99.796,60	100,00		0,00
Totale Programma: 0901	267.519,33	235.513,65		62.981,01	
Totale Missione: 09	267.519,33	235.513,65		62.981,01	
Totale Centro di Costo: 016	267.519,33	235.513,65		62.981,01	

Centro di Costo: 017 - CED - ICT

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0108 - Statistica e sistemi informativi

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	1.522.133,54	1.174.522,25	77,16	453.454,52	38,61
2 - Spese in conto capitale	500.764,79	113.505,68	22,67	83.206,44	73,31
Totale Programma: 0108	2.022.898,33	1.288.027,93		536.660,96	
Totale Missione: 01	2.022.898,33	1.288.027,93		536.660,96	
Totale Centro di Costo: 017	2.022.898,33	1.288.027,93		536.660,96	

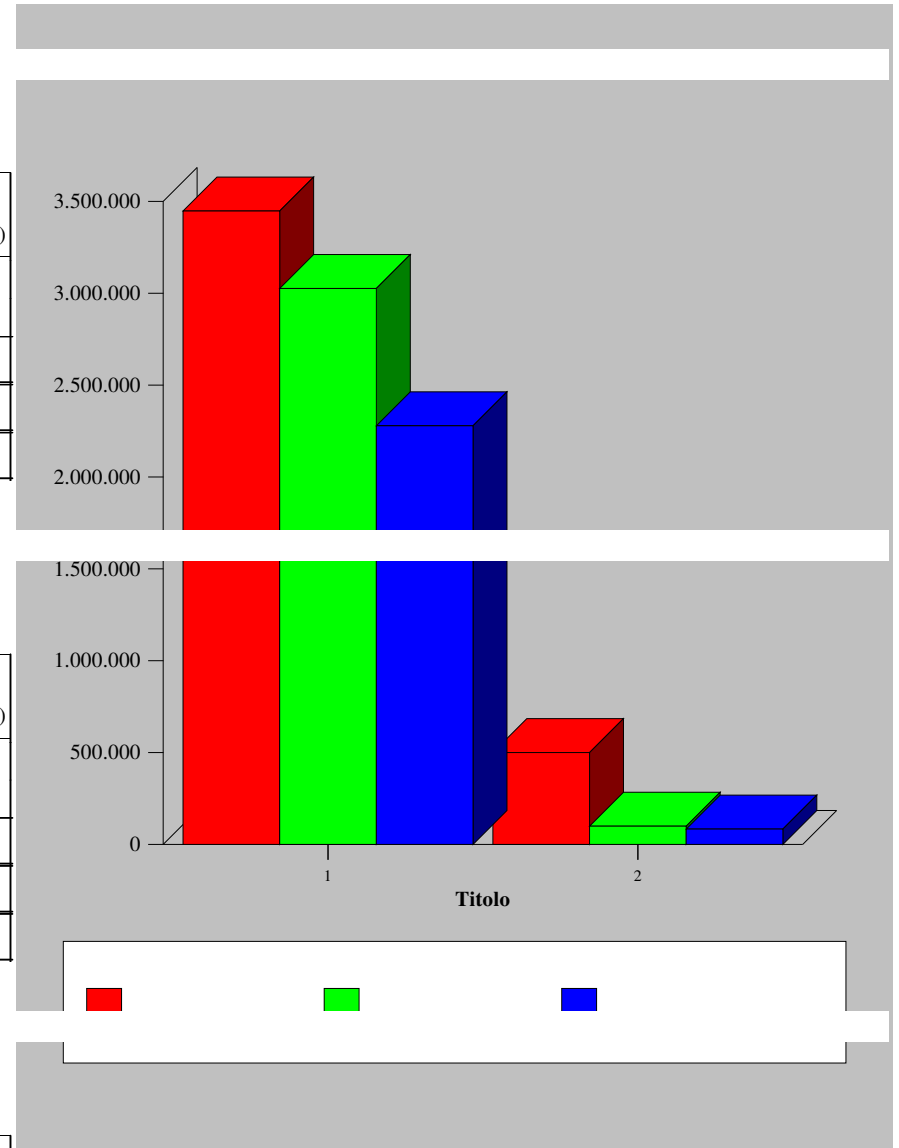
Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	3.446.985,38	3.026.030,16	87,79	2.278.450,63	75,30
Totale Programma: 0402	3.446.985,38	3.026.030,16		2.278.450,63	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 018 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	3.000,00	1.421,91	47,40	667,46	46,94
Totale Programma: 0406	3.000,00	1.421,91		667,46	
Totale Missione: 04	3.449.985,38	3.027.452,07		2.279.118,09	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	45.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	45.000,00				
Totale Missione: 99	45.000,00				
Totale Centro di Costo: 018	3.494.985,38	3.027.452,07		2.279.118,09	

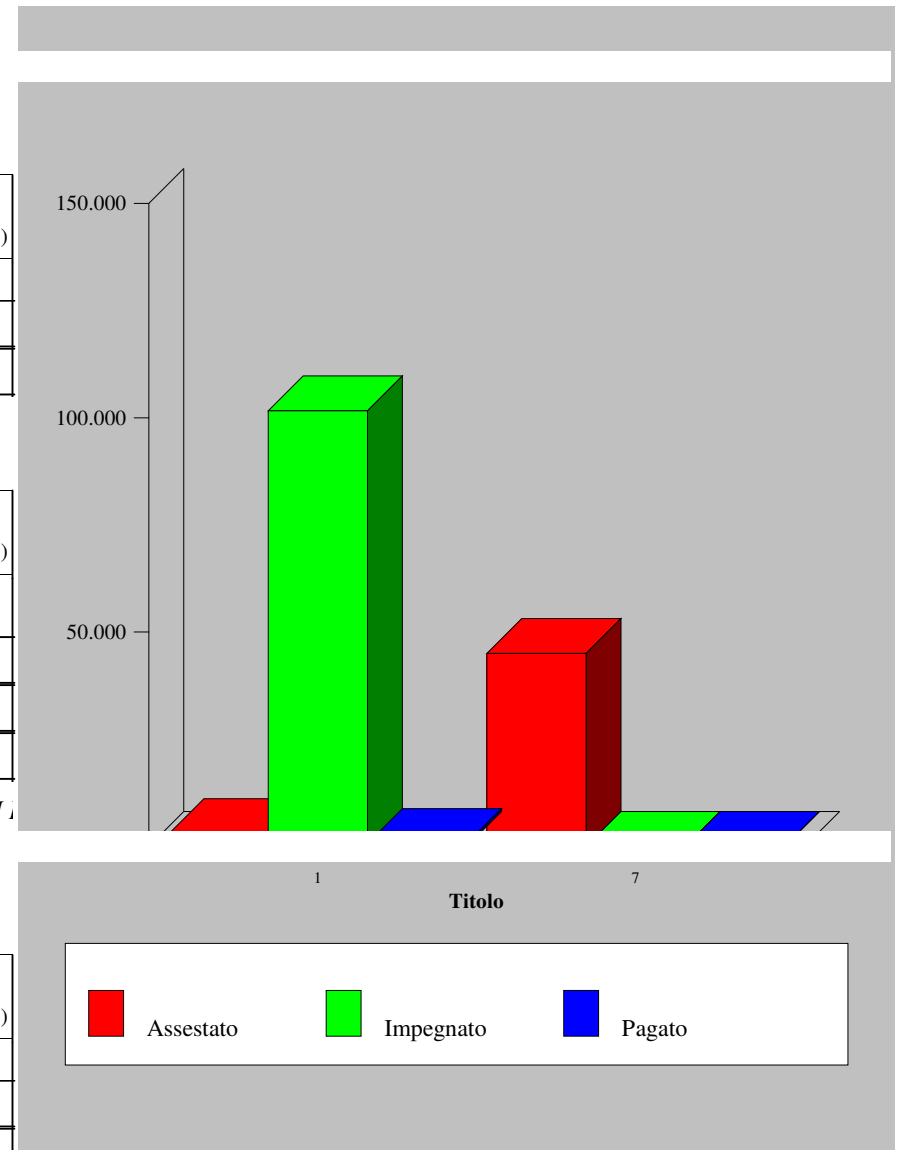
Centro di Costo: 019 - UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI E REGIONALI E ALTRI SERVIZI INERENTI

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	136.175,12	101.594,70	74,61	31.435,09	30,94
Totale Programma: 0402	136.175,12	101.594,70		31.435,09	
Totale Missione: 04	136.175,12	101.594,70		31.435,09	
Totale Centro di Costo: 019	136.175,12	101.594,70		31.435,09	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 021 - BIBLIOTECA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	997.438,66	844.042,71	84,62	469.837,27	55,67
2 - Spese in conto capitale	26.618,33	1.502,63	5,65		0,00
Totale Programma: 0502	1.024.056,99	845.545,34		469.837,27	
Totale Missione: 05	1.024.056,99	845.545,34		469.837,27	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	15.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	15.000,00				
Totale Missione: 99	15.000,00				
Totale Centro di Costo: 021	1.039.056,99	845.545,34		469.837,27	

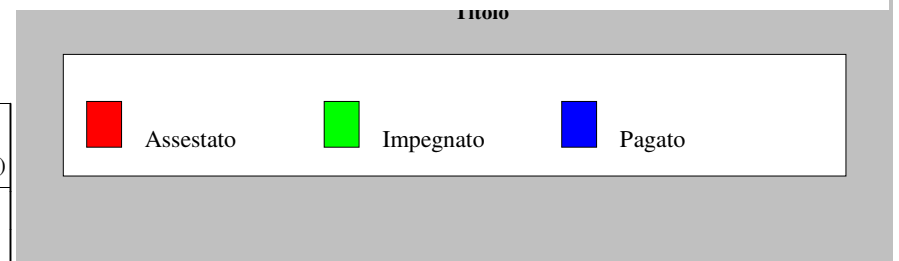
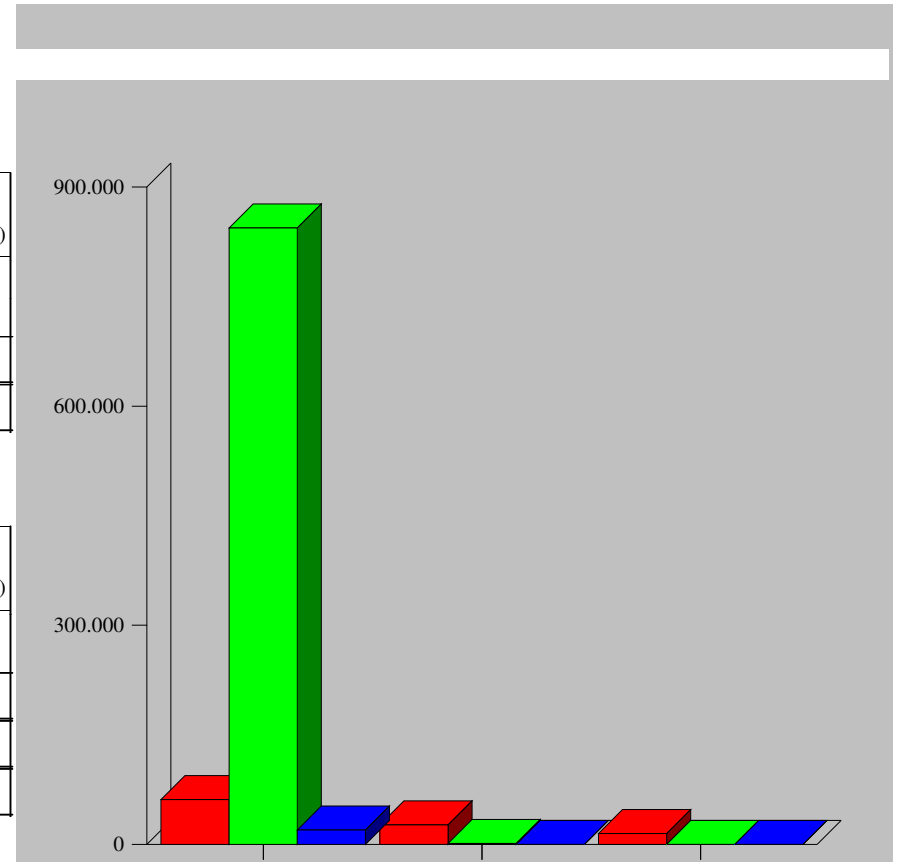
Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	61.297,61	34.517,13	56,31	19.786,70	57,32
2 - Spese in conto capitale	7.496,20	7.496,20	100,00		0,00
Totale Programma: 0502	68.793,81	42.013,33		19.786,70	
Totale Missione: 05	68.793,81	42.013,33		19.786,70	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 022 - CULTURA

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	16.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	16.000,00				
Totale Missione: 99	16.000,00				
Totale Centro di Costo: 022	84.793,81	42.013,33		19.786,70	

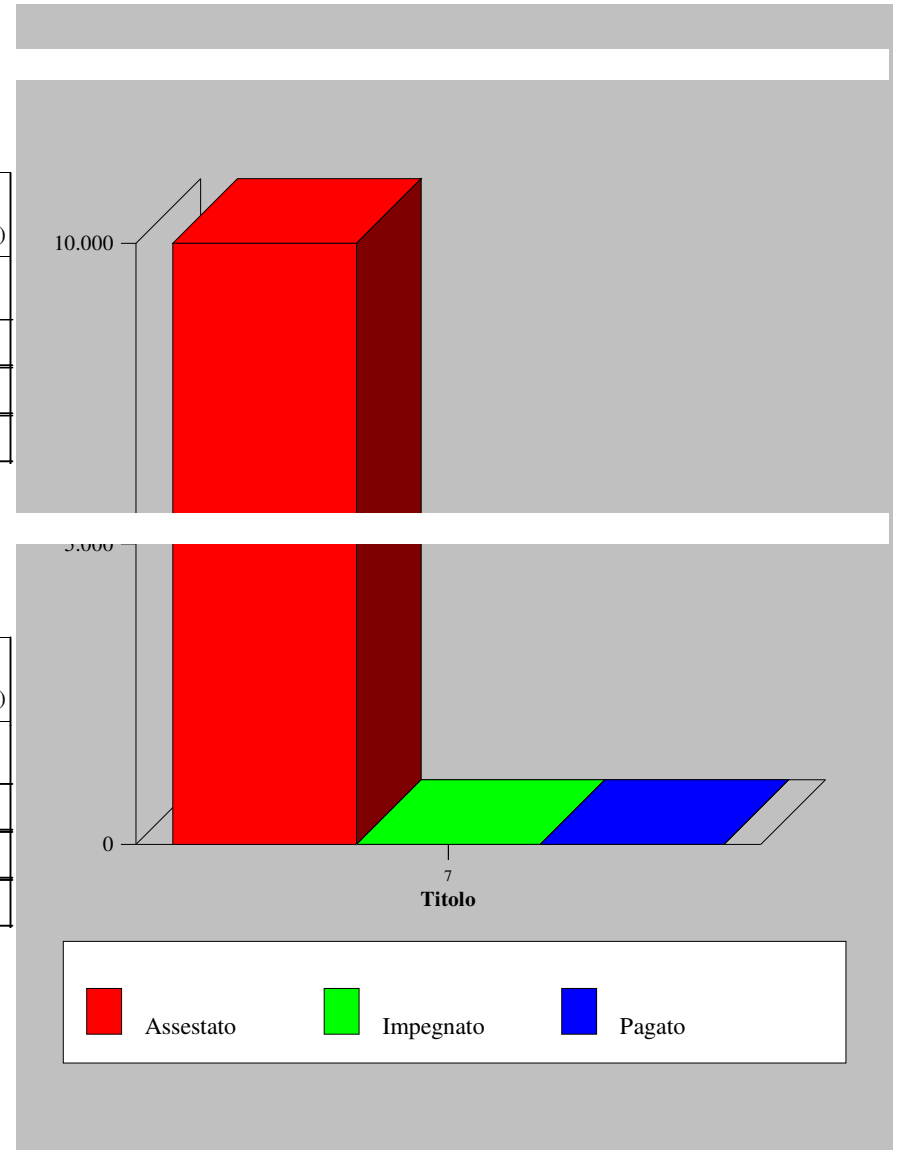
Centro di Costo: 023 - TURISMO

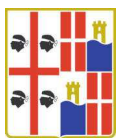
Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	10.000,00				
Totale Missione: 99	10.000,00				
Totale Centro di Costo: 023	10.000,00				





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 024 - SPORTE TEMPO LIBERO

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	56.264,43	52.826,00	93,89		0,00
Totale Programma: 0601	56.264,43	52.826,00			
Totale Missione: 06	56.264,43	52.826,00			
Totale Centro di Costo: 024	56.264,43	52.826,00			

Centro di Costo: 025 - MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

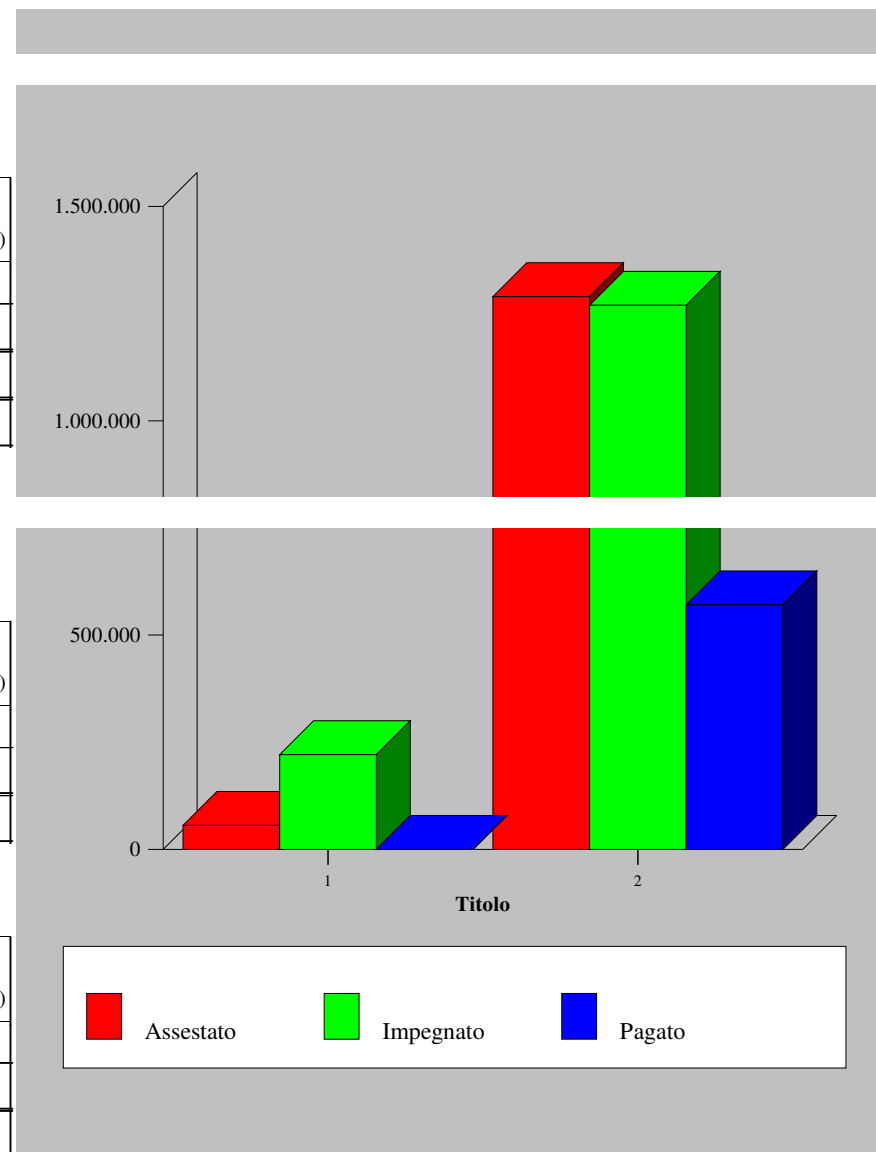
Programma: 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	1.289.395,22	1.269.576,10	98,46	570.591,83	44,94
Totale Programma: 0302	1.289.395,22	1.269.576,10		570.591,83	
Totale Missione: 03	1.289.395,22	1.269.576,10		570.591,83	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	226.106,24	221.167,24	97,82	13.000,00	5,88
Totale Programma: 0801	226.106,24	221.167,24		13.000,00	
Totale Missione: 08	226.106,24	221.167,24		13.000,00	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 025 - *MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI*

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - *Trasporti e diritto alla mobilità*

Programma: 1002 - Trasporto pubblico

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	47.144.231,80	47.144.231,80	100,00		0,00
Totale Programma: 1002	47.144.231,80	47.144.231,80			

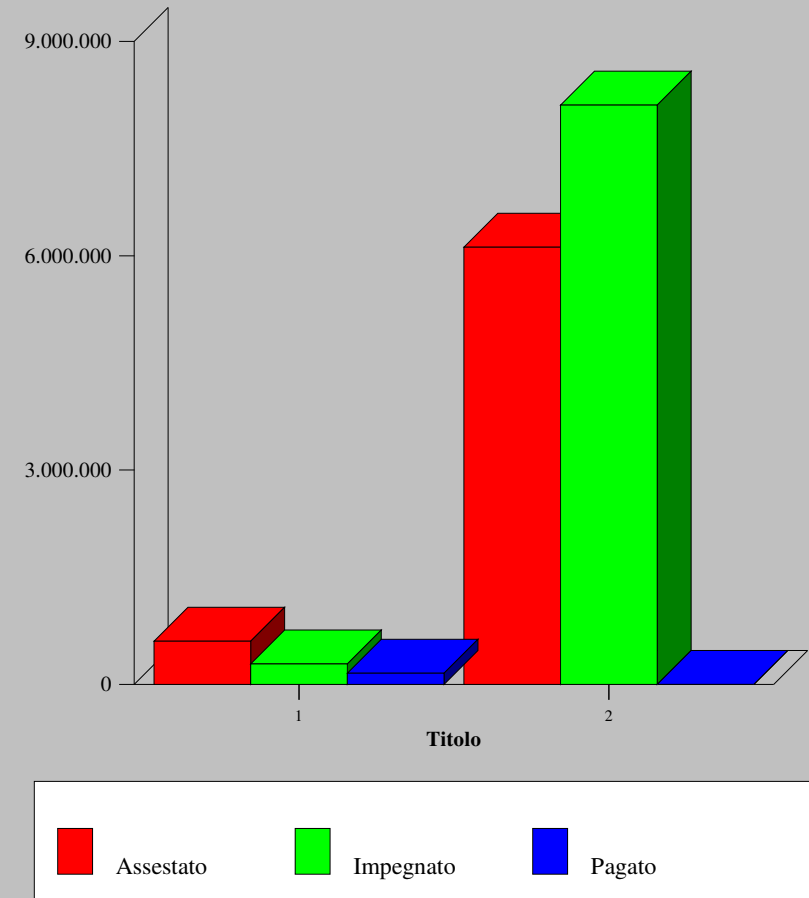
Programma: 1004 - Altre modalità di trasporto

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	602.925,27	288.068,81	47,78	155.973,17	54,14
2 - Spese in conto capitale	6.119.270,17	1.003.496,40	16,40	19.215,00	1,91
Totale Programma: 1004	6.722.195,44	1.291.565,21		175.188,17	
Totale Missione: 10	53.866.427,24	48.435.797,01		175.188,17	

Missione: 14 - *Sviluppo economico e competitività*

Programma: 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	8.110.557,00	8.110.557,00	100,00		0,00
Totale Programma: 1404	8.110.557,00	8.110.557,00			
Totale Missione: 14	8.110.557,00	8.110.557,00			





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 025 - MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	10.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	10.000,00				
Totale Missione: 99	10.000,00				
Totale Centro di Costo: 025	63.502.485,70	58.037.097,35		758.780,00	

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

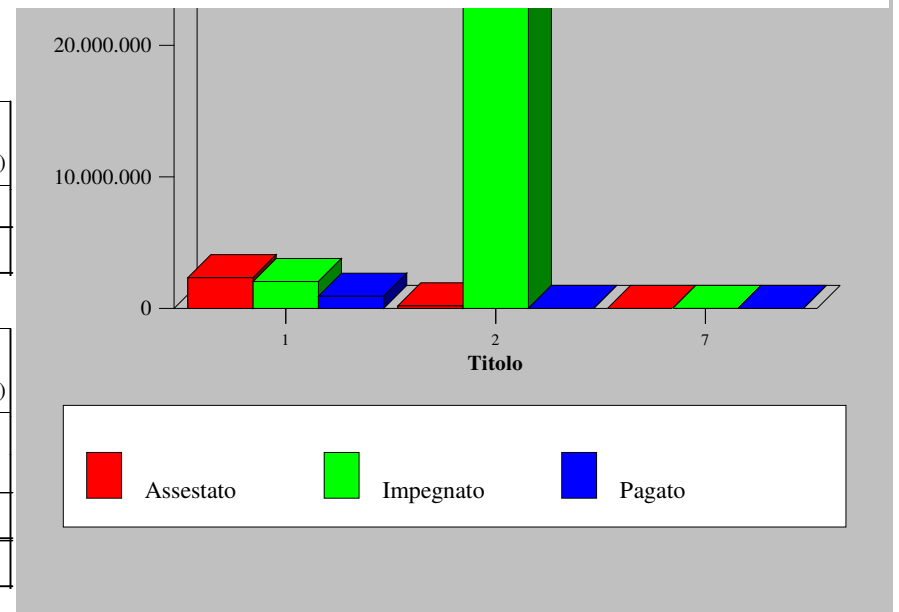
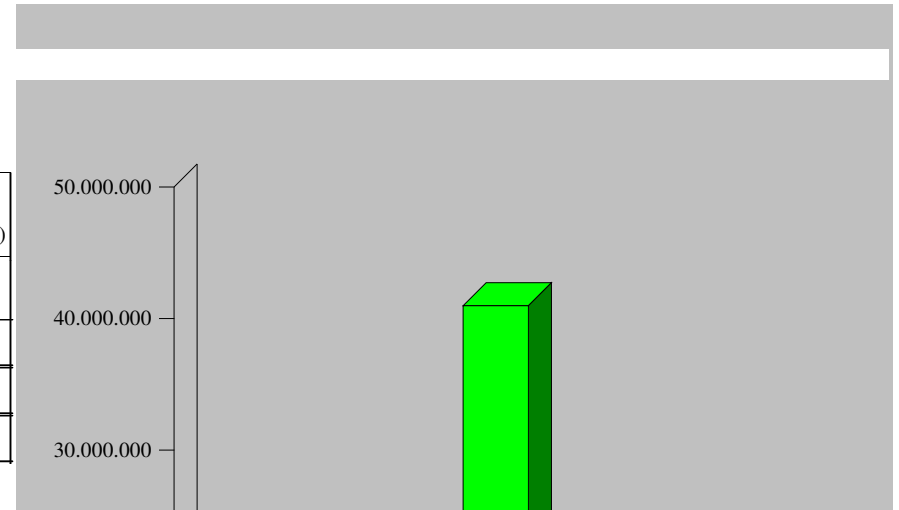
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1004 - Altre modalità di trasporto

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	200.000,00	15.225,00	7,61		0,00
Totale Programma: 1004	200.000,00	15.225,00			

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	2.336.219,74	2.036.402,26	87,17	927.567,26	45,55
2 - Spese in conto capitale	69.877.011,42	40.957.985,00	58,61	1.410.866,97	3,44
Totale Programma: 1005	72.213.231,16	42.994.387,26		2.338.434,23	
Totale Missione: 10	72.413.231,16	43.009.612,26		2.338.434,23	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 026 - VIABILITÀ

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	15.500,00	12.953,57	83,57	12.953,57	100,00
Totale Programma: 1801	15.500,00	12.953,57		12.953,57	
Totale Missione: 18	15.500,00	12.953,57		12.953,57	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	545.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	545.000,00				
Totale Missione: 99	545.000,00				
Totale Centro di Costo: 026	72.973.731,16	43.022.565,83		2.351.387,80	

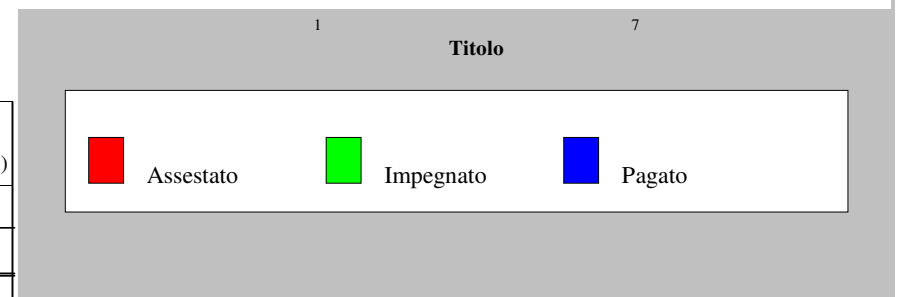
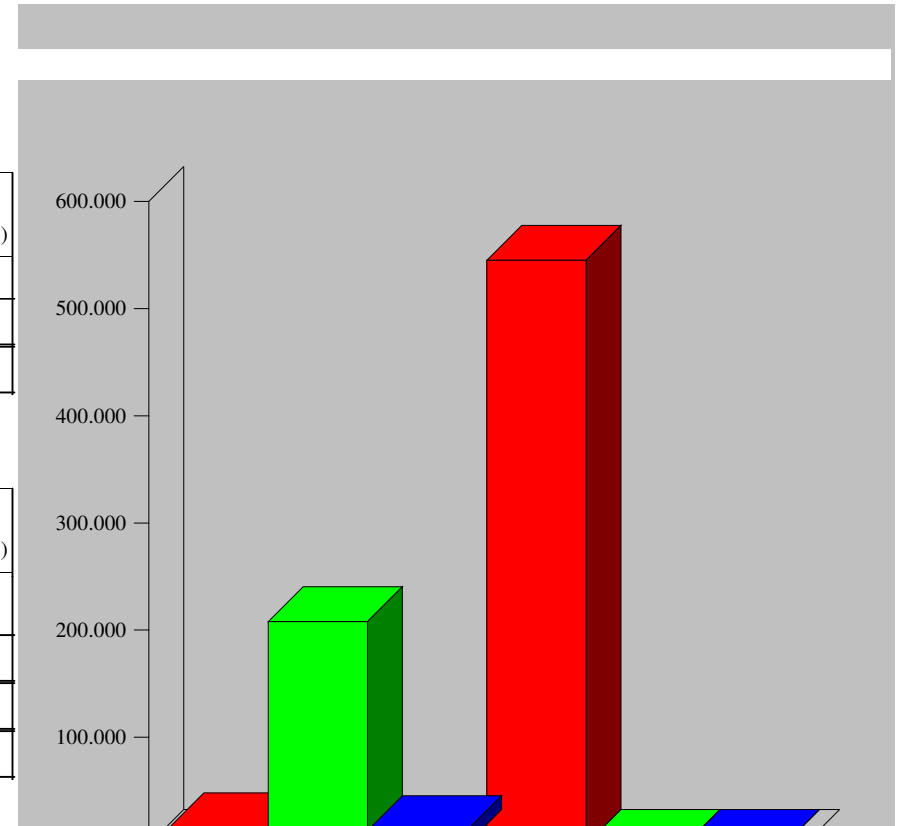
Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	209.522,15	207.929,15	99,24	92.931,19	44,69
Totale Programma: 0102	209.522,15	207.929,15		92.931,19	
Totale Missione: 01	209.522,15	207.929,15		92.931,19	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 0401 - Istruzione prescolastica

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	5.508.479,55	5.508.479,55	100,00		0,00
Totale Programma: 0401	5.508.479,55	5.508.479,55			

Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	7.055.268,10	7.055.268,10	100,00	814.442,00	11,54
Totale Programma: 0402	7.055.268,10	7.055.268,10		814.442,00	
Totale Missione: 04	12.563.747,65	12.563.747,65		814.442,00	

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

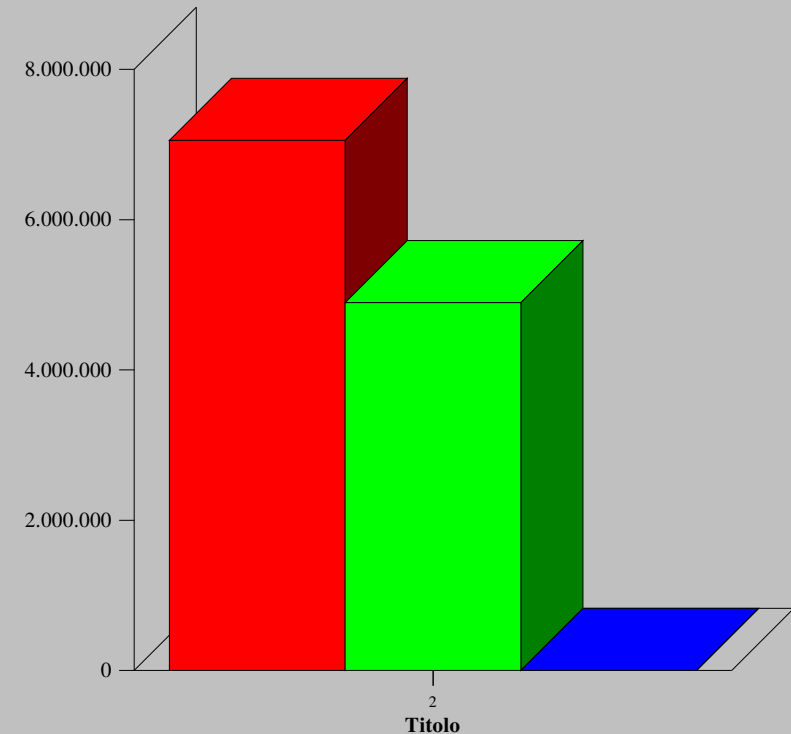
Programma: 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	4.896.000,00	4.896.000,00	100,00	383.450,67	7,83
Totale Programma: 0502	4.896.000,00	4.896.000,00		383.450,67	
Totale Missione: 05	4.896.000,00	4.896.000,00		383.450,67	

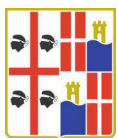
Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 0601 - Sport e tempo libero

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	6.654.722,20	6.306.341,00	94,76		0,00
Totale Programma: 0601	6.654.722,20	6.306.341,00			
Totale Missione: 06	6.654.722,20	6.306.341,00			



Assestato Impegnato Pagato



Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 07 - Turismo

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	6.574.378,54	6.574.378,54	100,00	3.878,52	0,06
Totale Programma: 0701	6.574.378,54	6.574.378,54		3.878,52	
Totale Missione: 07	6.574.378,54	6.574.378,54		3.878,52	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	635.763,15	439.605,31	69,15	270.324,64	61,49
2 - Spese in conto capitale	14.715.388,01	14.715.388,01	100,00	3.045,18	0,02
Totale Programma: 0801	15.351.151,16	15.154.993,32		273.369,82	
Totale Missione: 08	15.351.151,16	15.154.993,32		273.369,82	

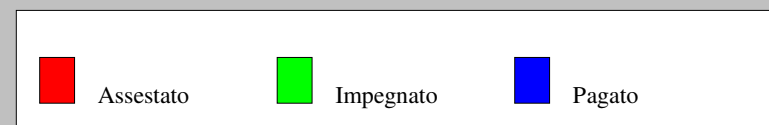
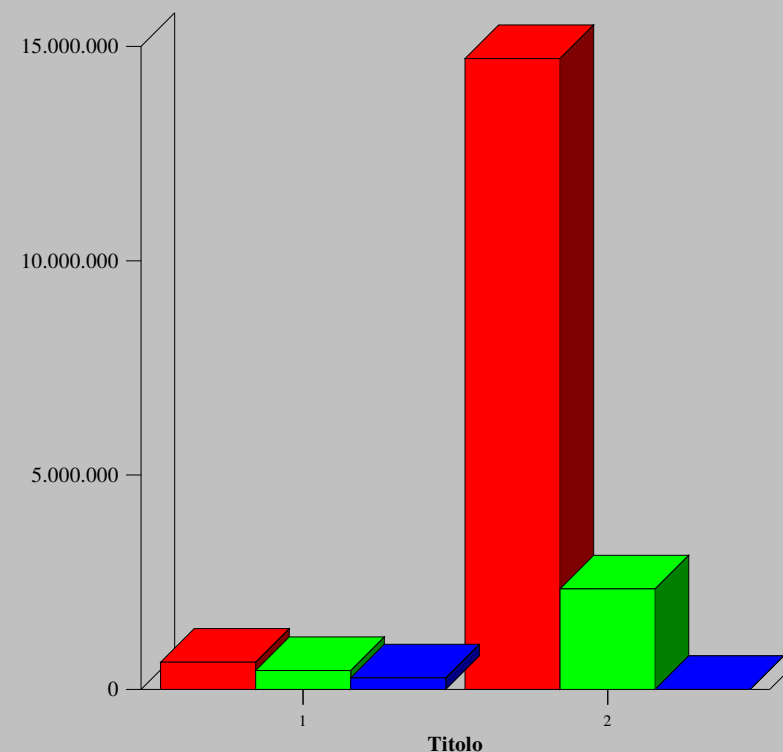
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	2.342.753,10	2.342.753,10	100,00		0,00
Totale Programma: 0902	2.342.753,10	2.342.753,10			

Programma: 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	1.336.500,00	1.336.500,00	100,00		0,00
Totale Programma: 0905	1.336.500,00	1.336.500,00			
Totale Missione: 09	3.679.253,10	3.679.253,10			





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 027 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1003 - Trasporto per vie d'acqua

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	180.000,00		0,00		
Totale Programma: 1003	180.000,00				

Programma: 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	7.522.739,70	7.522.739,70	100,00	626.344,82	8,33
Totale Programma: 1005	7.522.739,70	7.522.739,70		626.344,82	
Totale Missione: 10	7.702.739,70	7.522.739,70		626.344,82	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

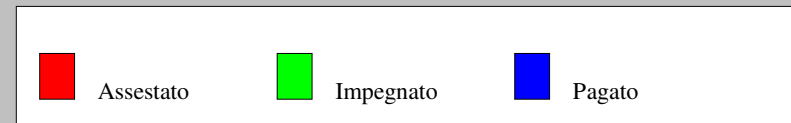
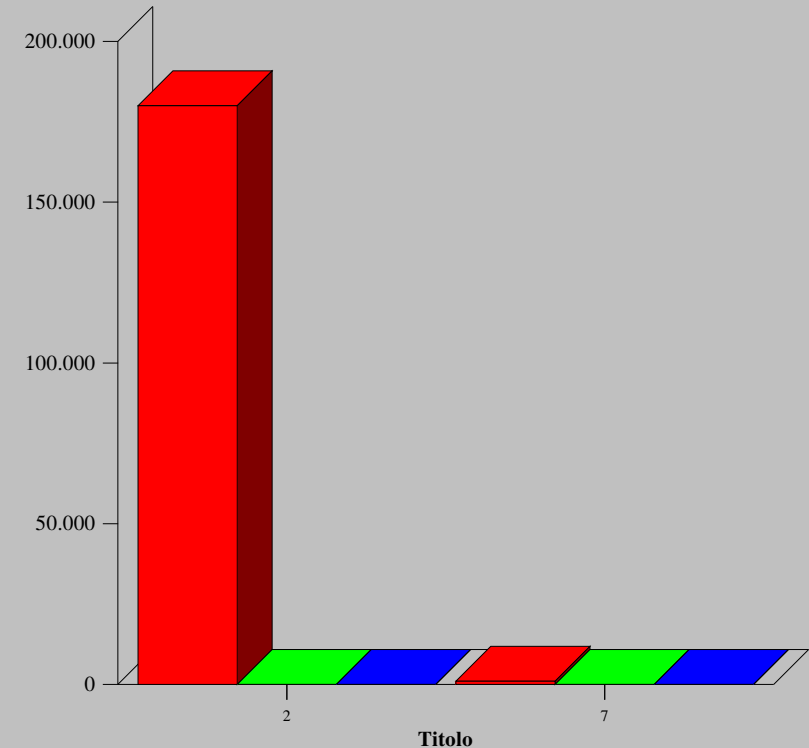
Programma: 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	810.000,00	810.000,00	100,00		0,00
Totale Programma: 1201	810.000,00	810.000,00			
Totale Missione: 12	810.000,00	810.000,00			

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	1.000,00				
Totale Missione: 99	1.000,00				
Totale Centro di Costo: 027	58.442.514,50	57.715.382,46		2.194.417,02	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 07 - Turismo

Programma: 0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	173.200,00	109.418,20	63,17	43.332,56	39,60
2 - Spese in conto capitale	1.800,00		0,00		
Totale Programma: 0701	175.000,00	109.418,20		43.332,56	
Totale Missione: 07	175.000,00	109.418,20		43.332,56	

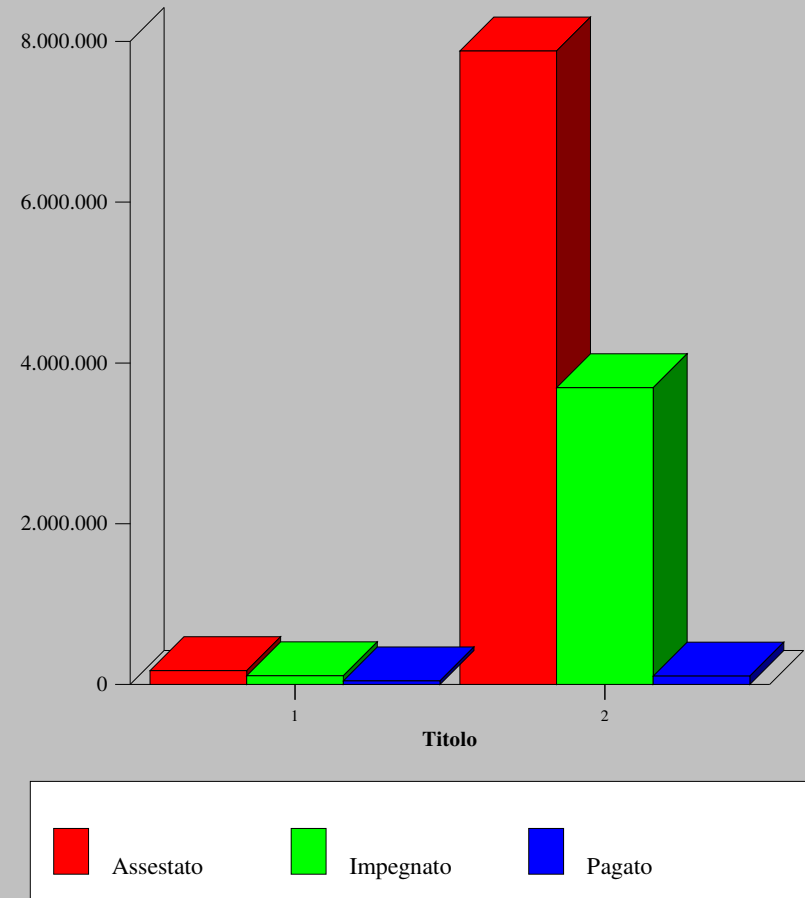
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

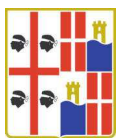
Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	610.105,01	414.233,62	67,90	208.060,39	50,23
2 - Spese in conto capitale	7.882.515,49	3.692.907,76	46,85	102.976,82	2,79
Totale Programma: 0902	8.492.620,50	4.107.141,38		311.037,21	

Programma: 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	296.682,03	296.682,03	100,00	128.986,64	43,48
Totale Programma: 0905	296.682,03	296.682,03		128.986,64	
Totale Missione: 09	8.789.302,53	4.403.823,41		440.023,85	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 029 - SERVIZI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO LOCALE (Ex T.A.)

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	77.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	77.000,00				
Totale Missione: 99	77.000,00				
Totale Centro di Costo: 029	9.041.302,53	4.513.241,61		483.356,41	

Centro di Costo: 032 - CACCIA E AGRICOLTURA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

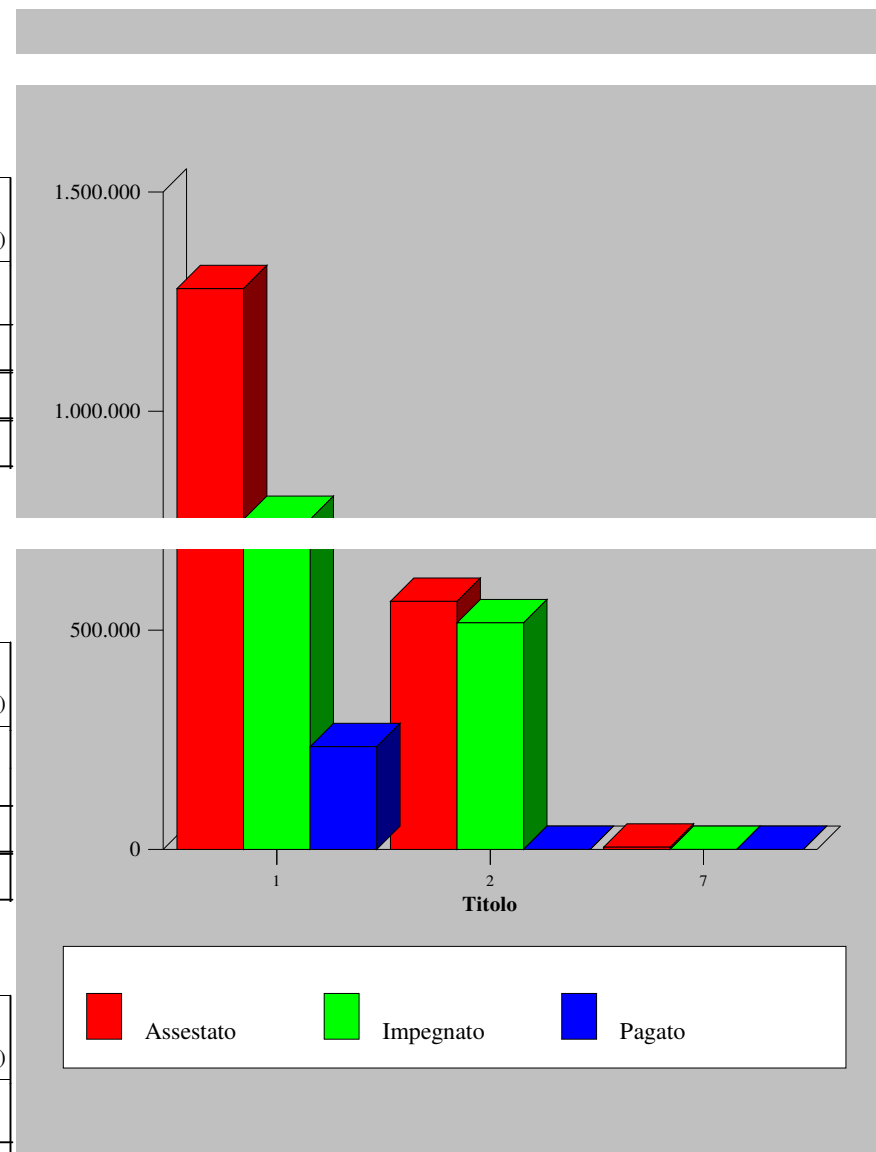
Programma: 1602 - Caccia e pesca

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	1.279.143,92	753.238,26	58,89	234.063,77	31,07
2 - Spese in conto capitale	566.100,28	516.846,28	91,30		0,00
Totale Programma: 1602	1.845.244,20	1.270.084,54		234.063,77	
Totale Missione: 16	1.845.244,20	1.270.084,54		234.063,77	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	5.000,00				
Totale Missione: 99	5.000,00				
Totale Centro di Costo: 032	1.850.244,20	1.270.084,54		234.063,77	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 035 - PROTEZIONE CIVILE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 11 - Soccorso civile

Programma: 1101 - Sistema di protezione civile

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	500,00		0,00		
2 - Spese in conto capitale	463.583,37	85.002,17	18,34	36.416,63	42,84
Totale Programma: 1101	464.083,37	85.002,17		36.416,63	
Totale Missione: 11	464.083,37	85.002,17		36.416,63	
Totale Centro di Costo: 035	464.083,37	85.002,17		36.416,63	

Centro di Costo: 036 - ANTI-INSETTI

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 13 - Tutela della salute

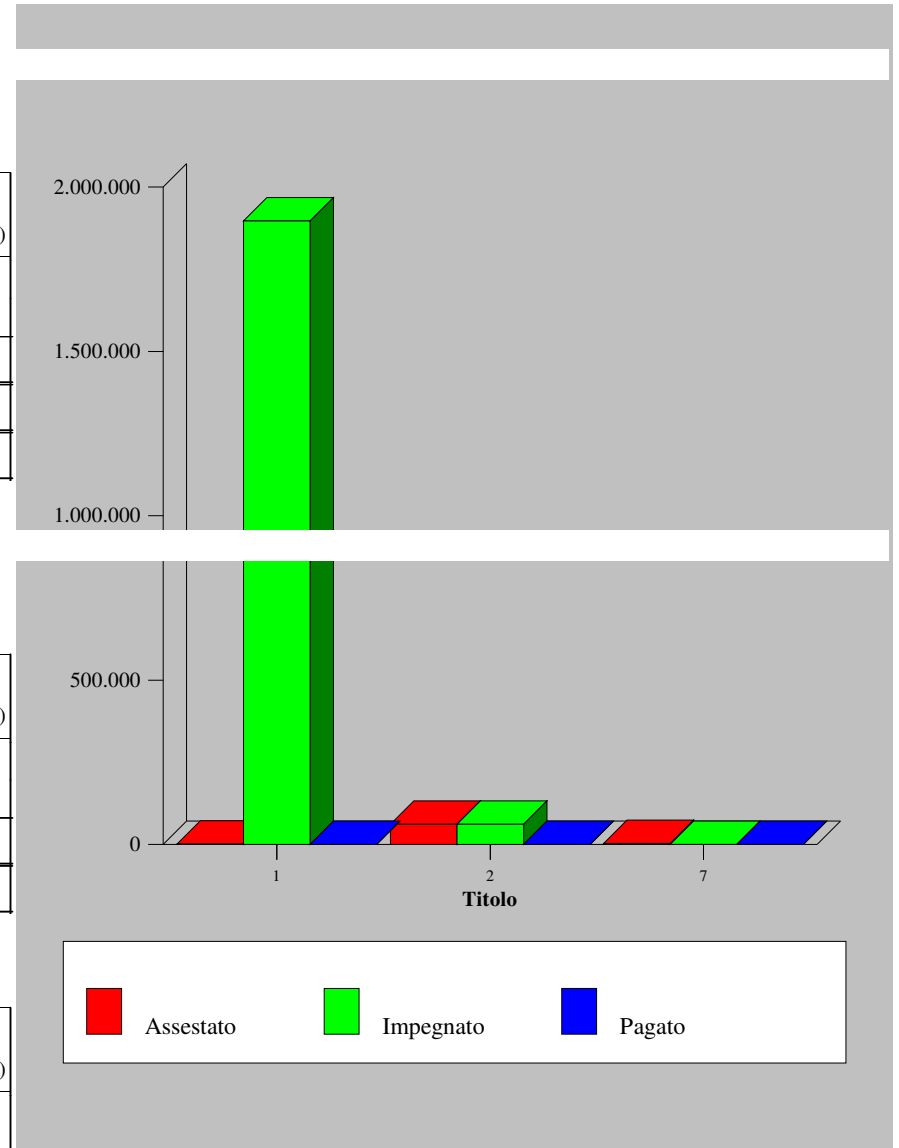
Programma: 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	2.051.991,78	1.896.341,29	92,41	975.391,54	51,44
2 - Spese in conto capitale	61.000,00	60.908,00	99,85		0,00
Totale Programma: 1307	2.112.991,78	1.957.249,29		975.391,54	
Totale Missione: 13	2.112.991,78	1.957.249,29		975.391,54	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	3.000,00				
Totale Missione: 99	3.000,00				
Totale Centro di Costo: 036	2.115.991,78	1.957.249,29		975.391,54	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 037 - POLITICHE SOCIALI

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	1.337.329,14	1.241.016,29	92,80	500.187,13	40,30
Totale Programma: 1207	1.337.329,14	1.241.016,29		500.187,13	
Totale Missione: 12	1.337.329,14	1.241.016,29		500.187,13	

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

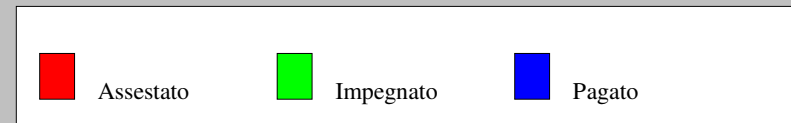
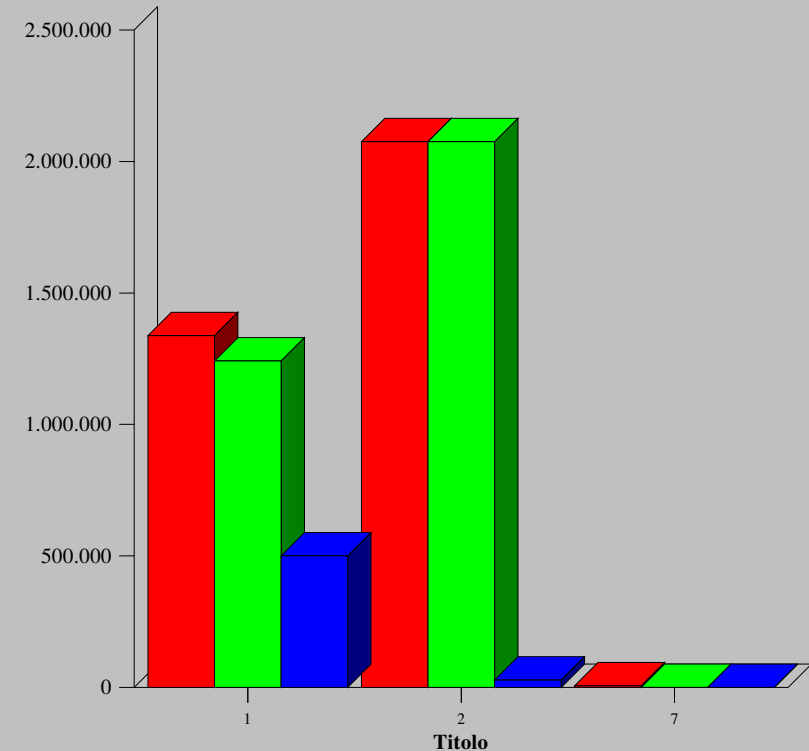
Programma: 1401 - Industria, PMI e Artigianato

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	2.075.000,00	2.075.000,00	100,00	28.311,02	1,36
Totale Programma: 1401	2.075.000,00	2.075.000,00		28.311,02	
Totale Missione: 14	2.075.000,00	2.075.000,00		28.311,02	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.000,00	169,08	2,82	169,08	100,00
Totale Programma: 9901	6.000,00	169,08		169,08	
Totale Missione: 99	6.000,00	169,08		169,08	
Totale Centro di Costo: 037	3.418.329,14	3.316.185,37		528.667,23	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 038 - SVILUPPO ECONOMICO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	100,00		0,00		
Totale Programma: 1404	100,00				
Totale Missione: 14	100,00				
Totale Centro di Costo: 038	100,00				

Centro di Costo: 042 - FONDO DI RISERVA E AVANZO

Responsabile: SINDACO METROPOLITANO

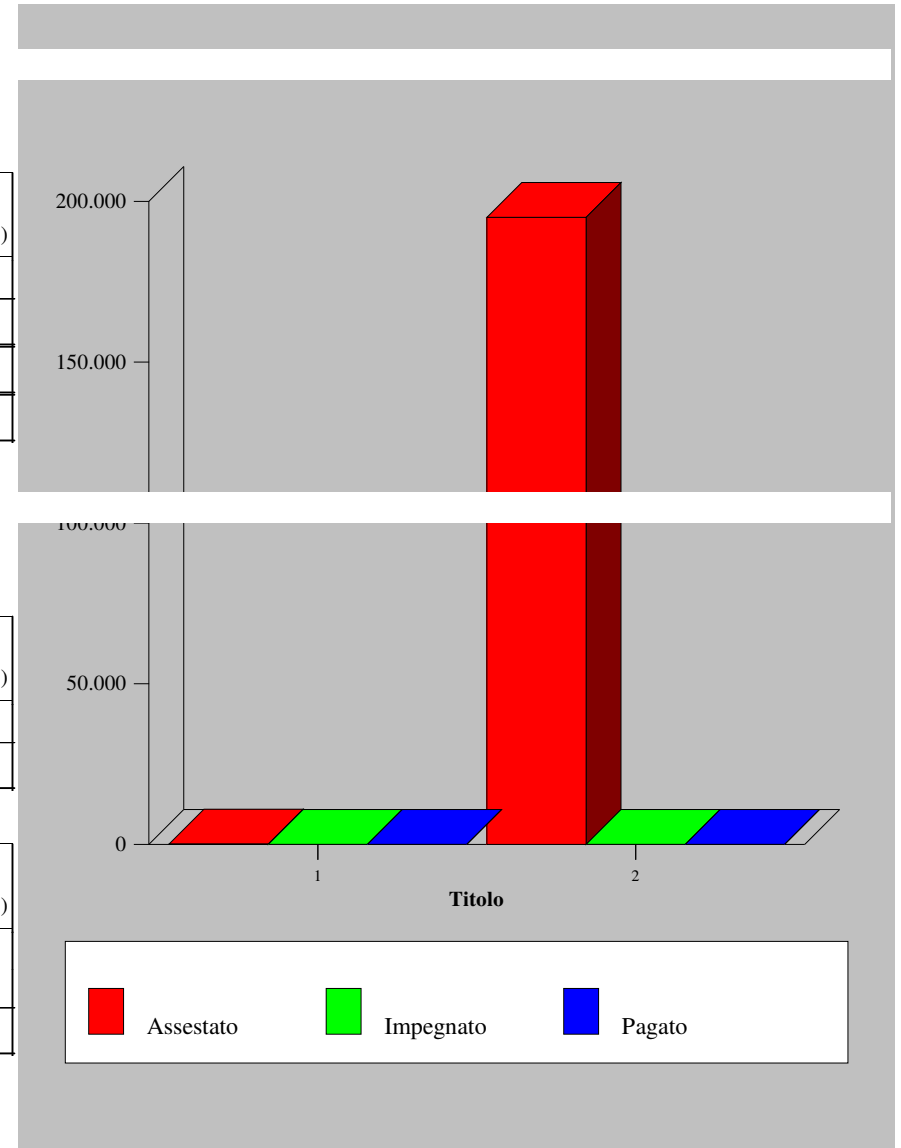
Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 2001 - Fondo di riserva

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	720.686,99		0,00		
Totale Programma: 2001	720.686,99				

Programma: 2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	13.219,52		0,00		
2 - Spese in conto capitale	195.000,00		0,00		
Totale Programma: 2002	208.219,52				





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 042 - FONDO DI RISERVA E AVANZO

Responsabile: SINDACO METROPOLITANO

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 2003 - Altri Fondi

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	34.052,34		0,00		
Totale Programma: 2003	34.052,34				
Totale Missione: 20	962.958,85				
Totale Centro di Costo: 042	962.958,85				

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

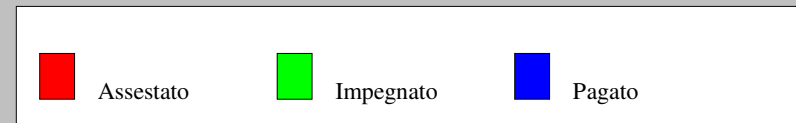
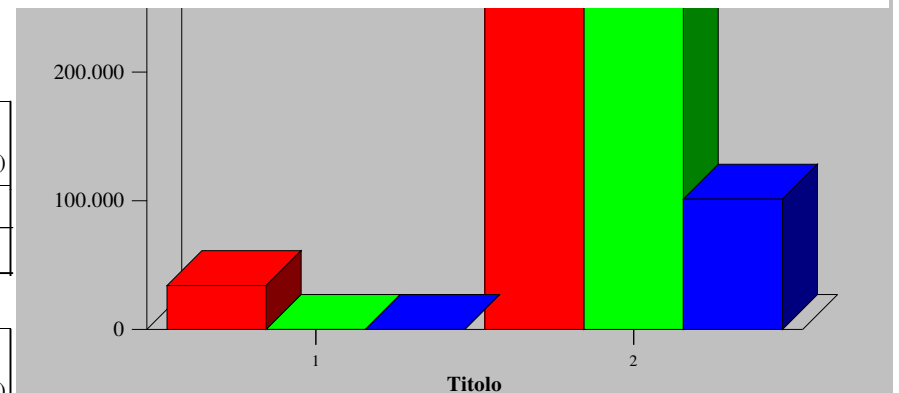
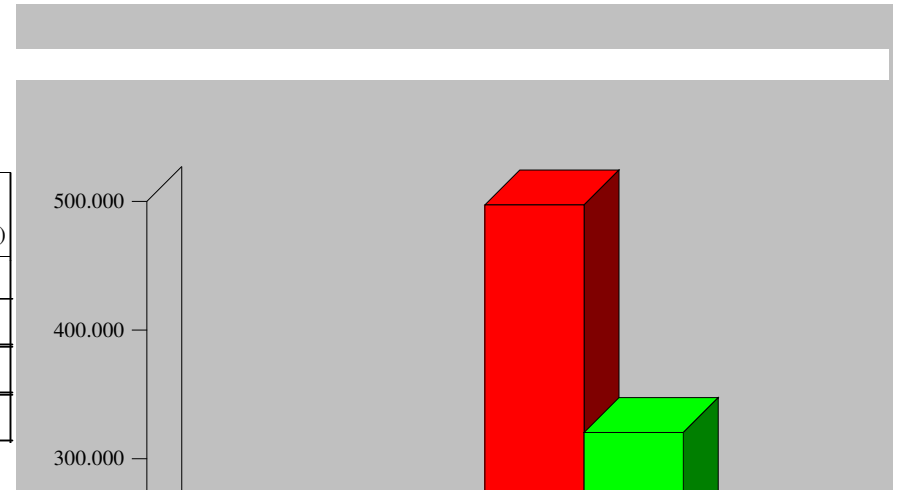
Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	101.176,41	88.675,59	87,64	52.779,93	59,52
Totale Programma: 0101	101.176,41	88.675,59		52.779,93	

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	288.738,88	240.910,34	83,44	110.665,63	45,94
2 - Spese in conto capitale	497.374,04	320.326,08	64,40	101.247,19	31,61
Totale Programma: 0102	786.112,92	561.236,42		211.912,82	

Programma: 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	1.472.312,30	537.949,46	36,54	120.466,46	22,39
Totale Programma: 0109	1.472.312,30	537.949,46		120.466,46	
Totale Missione: 01	2.359.601,63	1.187.861,47		385.159,21	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 043 - DIREZIONE GENERALE

Responsabile: MAMELI STEFANO

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	288.247,46	66.904,58	23,21	4.875,12	7,29
Totale Programma: 0801	288.247,46	66.904,58		4.875,12	
Totale Missione: 08	288.247,46	66.904,58		4.875,12	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	2.000,00				
Totale Missione: 99	2.000,00				
Totale Centro di Costo: 043	2.649.849,09	1.254.766,05		390.034,33	

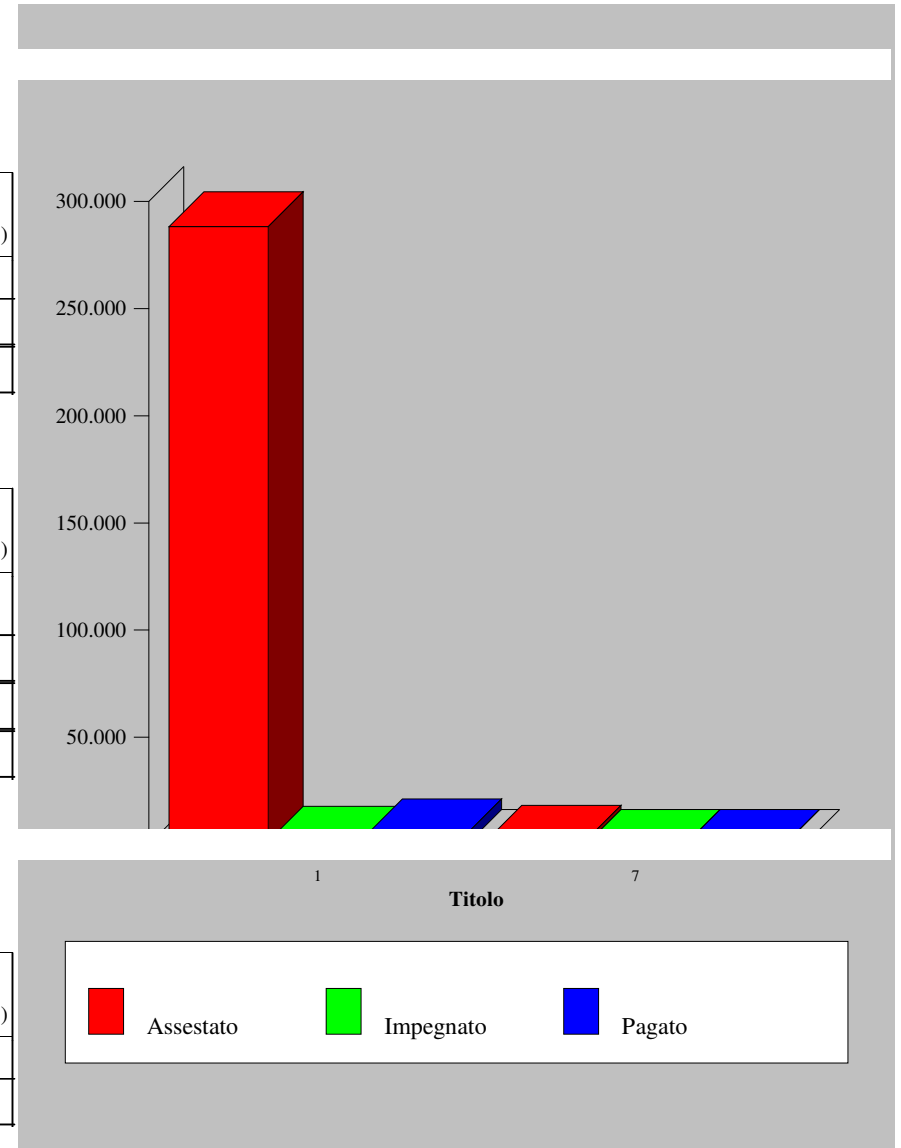
Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	1.438,00	1.438,00	100,00		0,00
Totale Programma: 0902	1.438,00	1.438,00			





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0903 - Rifiuti

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	51.943,76	51.943,76	100,00	10.024,46	19,30
Totale Programma: 0903	51.943,76	51.943,76		10.024,46	

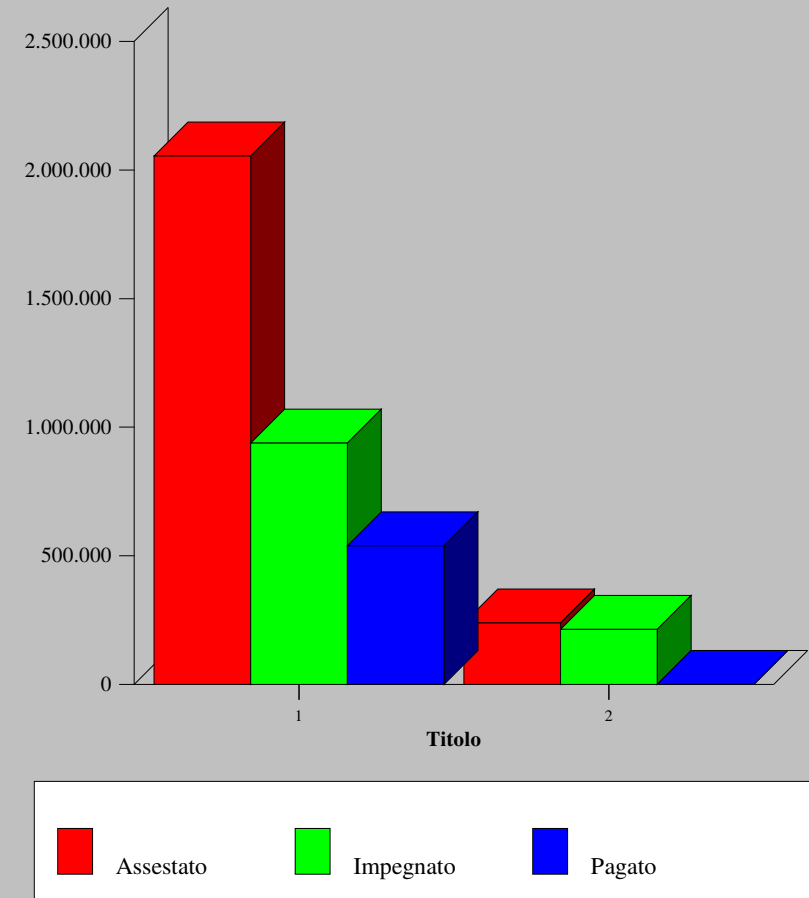
Programma: 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	2.053.942,48	938.031,29	45,67	538.207,13	57,38
2 - Spese in conto capitale	239.382,75	214.382,75	89,56		0,00
Totale Programma: 0908	2.293.325,23	1.152.414,04		538.207,13	
Totale Missione: 09	2.346.706,99	1.205.795,80		548.231,59	

Missione: 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1701 - Fonti energetiche

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	2.561,37	2.561,37	100,00		0,00
Totale Programma: 1701	2.561,37	2.561,37			
Totale Missione: 17	2.561,37	2.561,37			





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 044 - ECOLOGIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	118.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	118.000,00				
Totale Missione: 99	118.000,00				
Totale Centro di Costo: 044	2.467.268,36	1.208.357,17		548.231,59	

Centro di Costo: 048 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile: SAU GIANTONIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	203.787,30	95.308,38	46,77	55.007,25	57,72
Totale Programma: 0102	203.787,30	95.308,38		55.007,25	
Totale Missione: 01	203.787,30	95.308,38		55.007,25	
Totale Centro di Costo: 048	203.787,30	95.308,38		55.007,25	

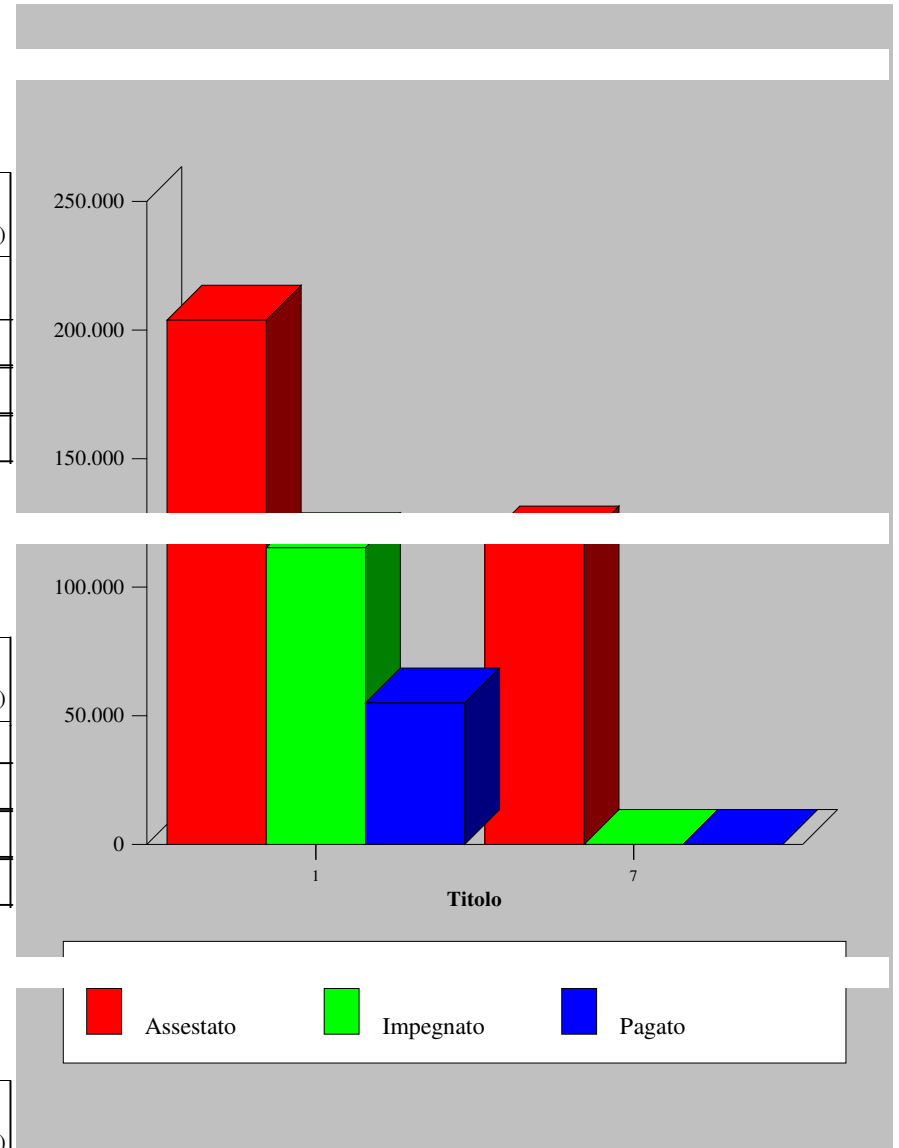
Centro di Costo: 049 - UFFICIO CONSIGLIERI DELEGATI (Affari Generali e Istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0101 - Organi istituzionali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	162.219,81	115.347,81	71,11	11.733,92	10,17
Totale Programma: 0101	162.219,81	115.347,81		11.733,92	
Totale Missione: 01	162.219,81	115.347,81		11.733,92	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 049 - UFFICIO CONSIGLIERI DELEGATI (Affari Generali e Istituzionali)

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	51.000,00		0,00		
Totale Programma: 9901	51.000,00				
Totale Missione: 99	51.000,00				
Totale Centro di Costo: 049	213.219,81	115.347,81		11.733,92	

Centro di Costo: 053 - POLITICHE COMUNITARIE

Responsabile: MEREU PAOLO

Missione: 19 - Relazioni internazionali

Programma: 1901 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	562.202,85	532.703,92	94,75	91.920,43	17,26
Totale Programma: 1901	562.202,85	532.703,92		91.920,43	
Totale Missione: 19	562.202,85	532.703,92		91.920,43	
Totale Centro di Costo: 053	562.202,85	532.703,92		91.920,43	

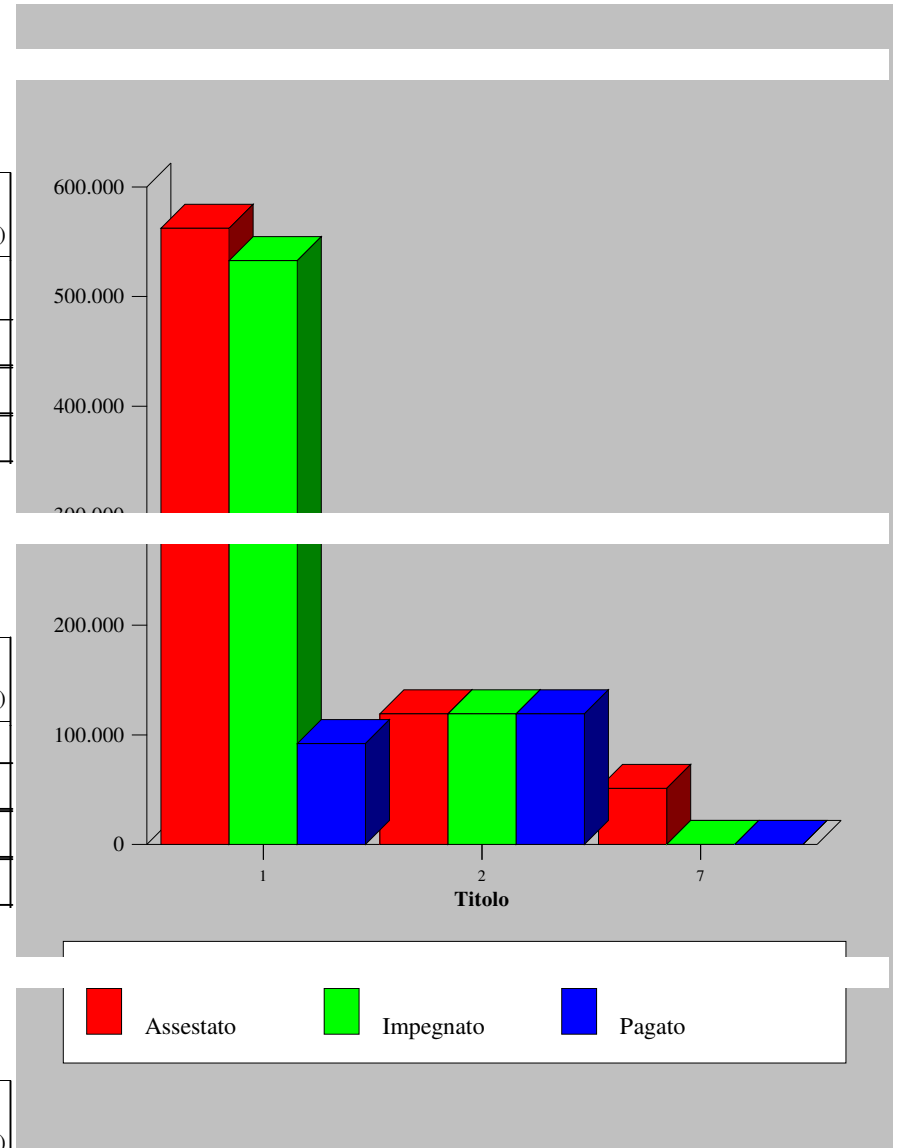
Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	119.206,20	119.206,20	100,00	119.206,20	100,00
Totale Programma: 0105	119.206,20	119.206,20		119.206,20	
Totale Missione: 01	119.206,20	119.206,20		119.206,20	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 057 - POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: CALZIA GUIDO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	698.106,46	590.447,46	84,58	330.193,52	55,92
2 - Spese in conto capitale	21.478,20	18.556,20	86,40	18.024,28	97,13
Totale Programma: 0902	719.584,66	609.003,66		348.217,80	
Totale Missione: 09	719.584,66	609.003,66		348.217,80	
Totale Centro di Costo: 057	838.790,86	728.209,86		467.424,00	

Centro di Costo: 060 - EDILIZIA SCOLASTICA2

Responsabile: LOI ANDREA

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

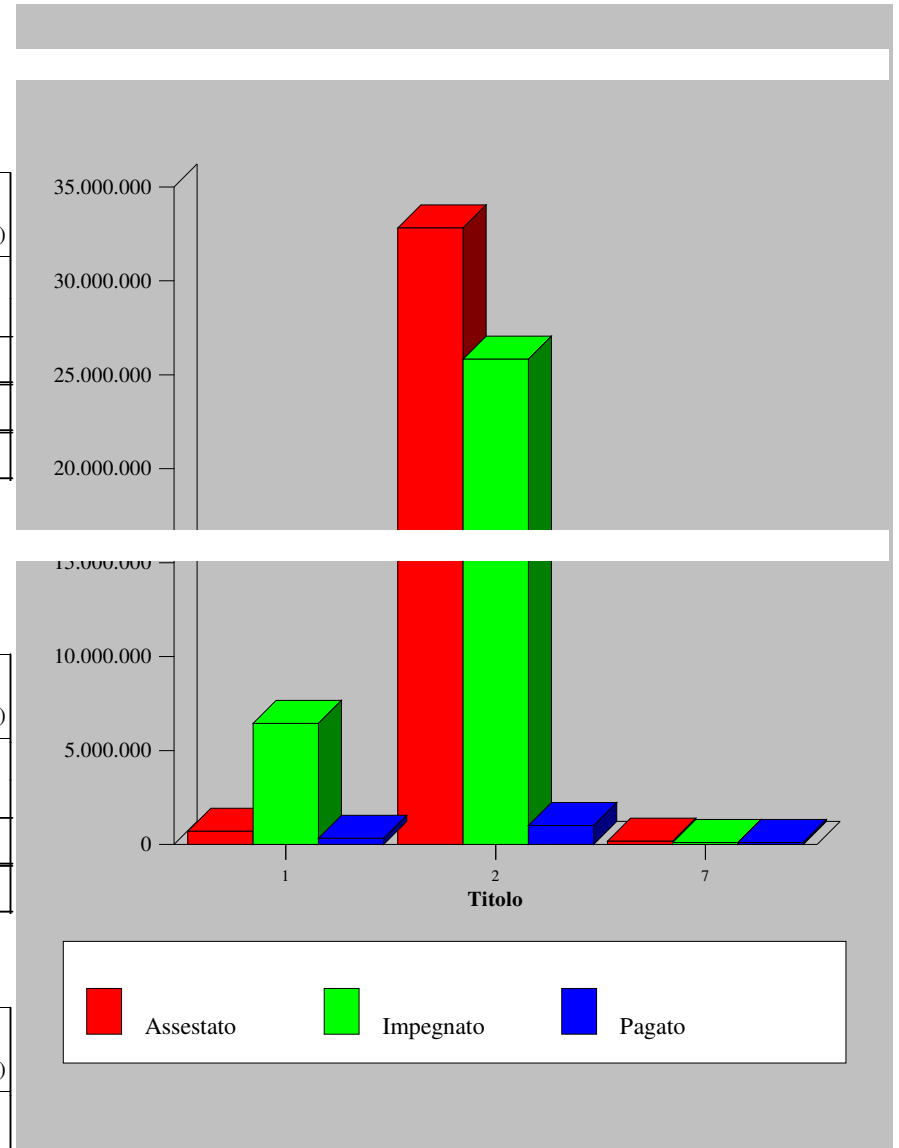
Programma: 0402 - Altri ordini di istruzione

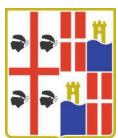
Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	6.961.091,31	6.442.217,81	92,55	3.302.893,49	51,27
2 - Spese in conto capitale	32.827.096,02	25.834.817,24	78,70	1.000.471,31	3,87
Totale Programma: 0402	39.788.187,33	32.277.035,05		4.303.364,80	
Totale Missione: 04	39.788.187,33	32.277.035,05		4.303.364,80	

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	172.000,00	105.577,47	61,38	105.577,47	100,00
Totale Programma: 9901	172.000,00	105.577,47		105.577,47	
Totale Missione: 99	172.000,00	105.577,47		105.577,47	
Totale Centro di Costo: 060	39.960.187,33	32.382.612,52		4.408.942,27	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 062 - UFFICIO CONSIGLIERA DI PARITÀ

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 1503 - Sostegno all'occupazione

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	26.214,20	14.538,20	55,46	2.435,31	16,75
Totale Programma: 1503	26.214,20	14.538,20		2.435,31	
Totale Missione: 15	26.214,20	14.538,20		2.435,31	
Totale Centro di Costo: 062	26.214,20	14.538,20		2.435,31	

Centro di Costo: 063 - UFFICIO DEL GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Responsabile: CABRAS CLAUDIO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	1.700,00		0,00		
Totale Programma: 1207	1.700,00				
Totale Missione: 12	1.700,00				
Totale Centro di Costo: 063	1.700,00				

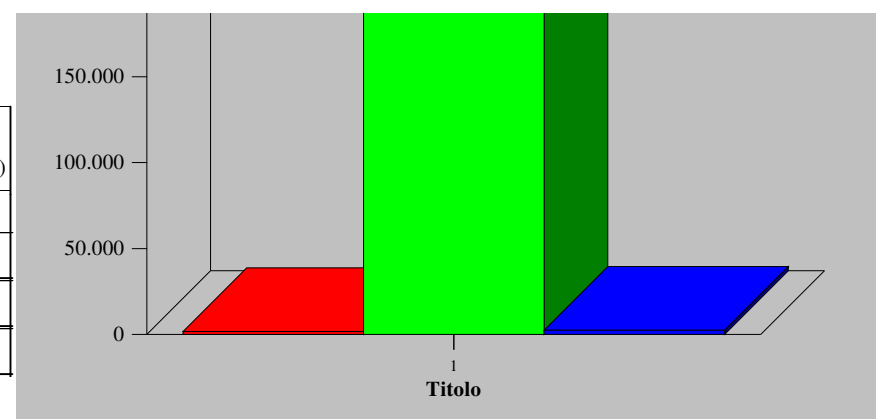
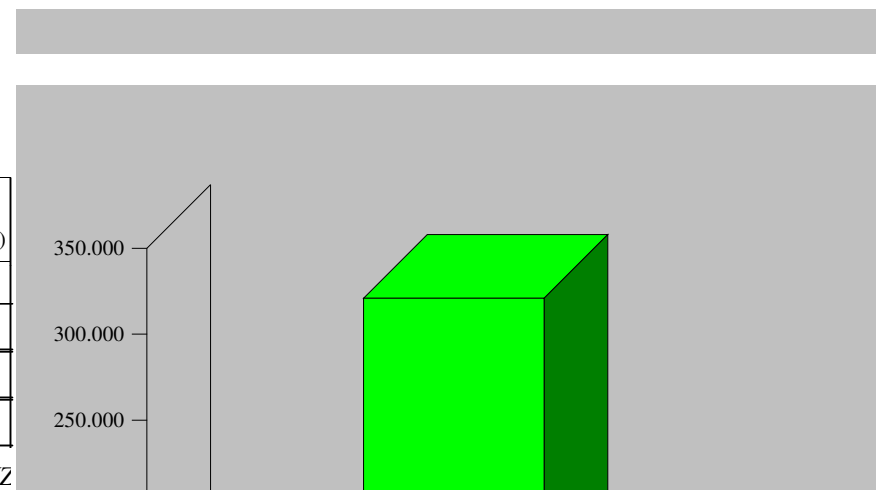
Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO




Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	1.787.145,95	320.983,37	17,96	72.337,78	22,54



 Assestato  Impegnato  Pagato



Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 065 - RETICOLO IDROGRAFICO

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0901 - Difesa del suolo

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	27.657.812,90	27.627.812,90	99,89	33.269,70	0,12
Totale Programma: 0901	29.444.958,85	27.948.796,27		105.607,48	
Totale Missione: 09	29.444.958,85	27.948.796,27		105.607,48	
Totale Centro di Costo: 065	29.444.958,85	27.948.796,27		105.607,48	

Centro di Costo: 066 - CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	131.249,39	64.214,78	48,93	30.157,32	46,96
Totale Programma: 0103	131.249,39	64.214,78		30.157,32	
Totale Missione: 01	131.249,39	64.214,78		30.157,32	
Totale Centro di Costo: 066	131.249,39	64.214,78		30.157,32	

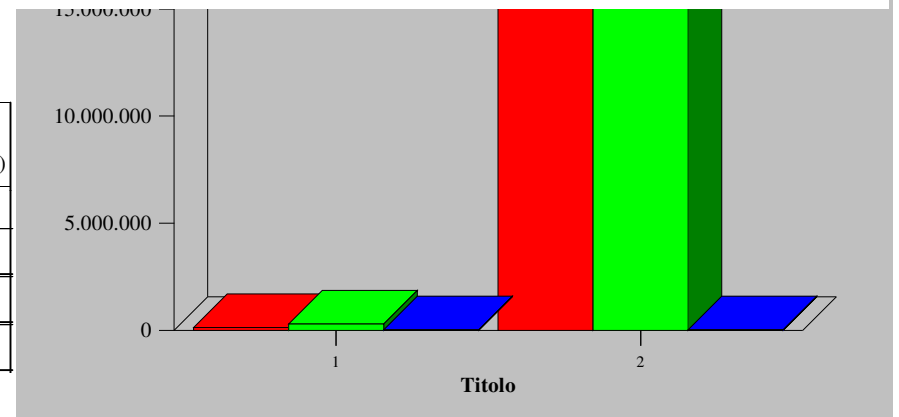
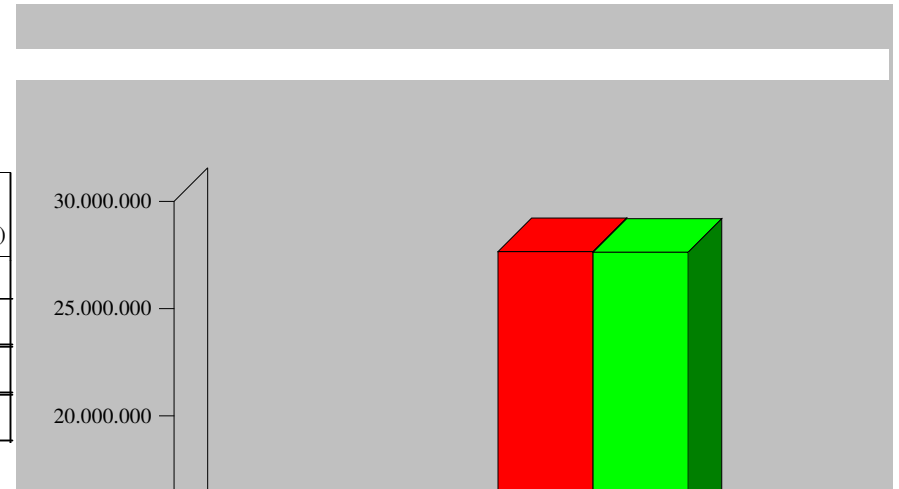
Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: ORRU' BRUNO

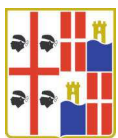
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	557.372,00	301.047,36	54,01	169.725,60	56,38
Totale Programma: 0111	557.372,00	301.047,36		169.725,60	
Totale Missione: 01	557.372,00	301.047,36		169.725,60	



■ Assestato ■ Impegnato ■ Pagato



Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 067 - SERVIZIO APPALTI - SUA (Stazione Unica Appaltante)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.000,00	1.215,09	24,30		0,00
Totale Programma: 9901	5.000,00	1.215,09			
Totale Missione: 99	5.000,00	1.215,09			
Totale Centro di Costo: 067	562.372,00	302.262,45		169.725,60	

Centro di Costo: 068 - UFFICIO ABILITAZIONE VENATORIA

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	22.050,35	15.373,90	69,72		0,00
Totale Programma: 0902	22.050,35	15.373,90			
Totale Missione: 09	22.050,35	15.373,90			
Totale Centro di Costo: 068	22.050,35	15.373,90			

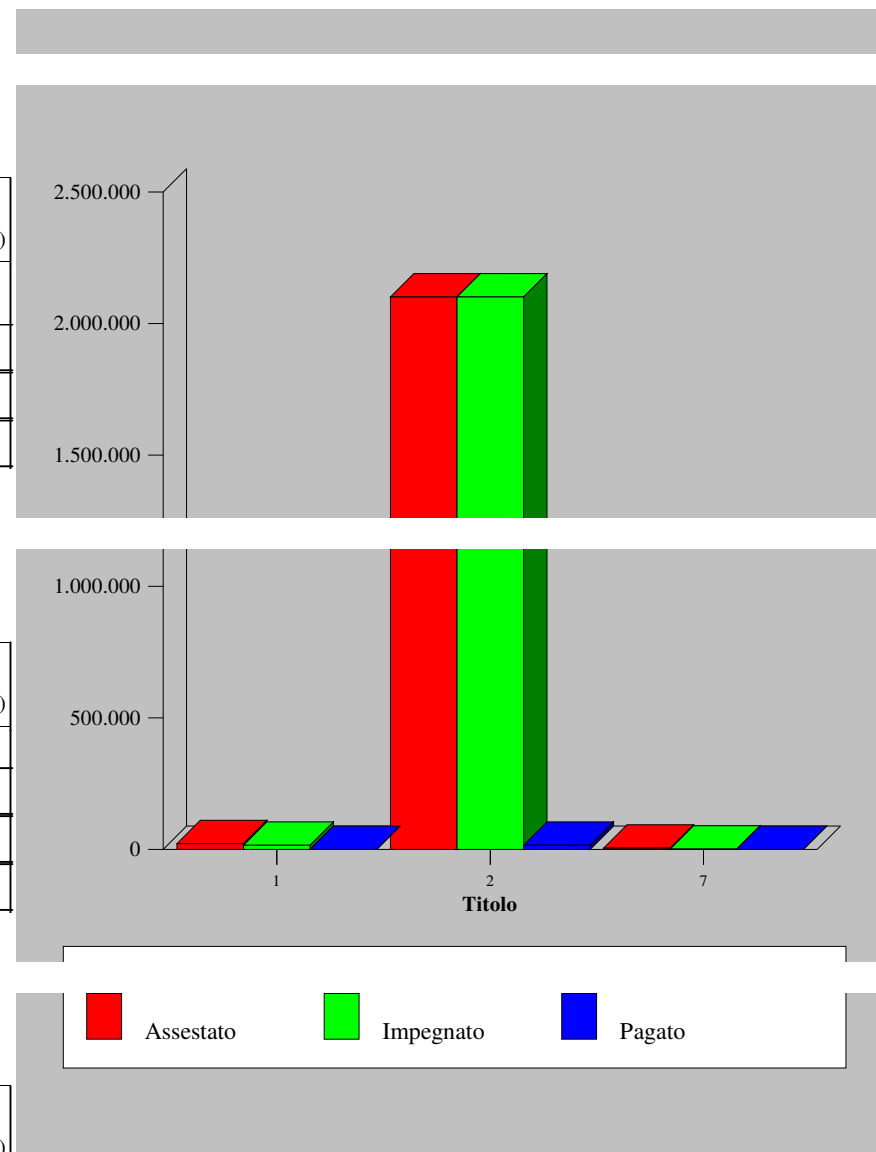
Centro di Costo: 069 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	131.691,10	96.691,10	73,42	63.787,70	65,97
2 - Spese in conto capitale	2.101.336,16	2.101.336,16	100,00	15.223,41	0,72
Totale Programma: 0902	2.233.027,26	2.198.027,26		79.011,11	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 069 - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
2 - Spese in conto capitale	55.706,38	55.706,38	100,00		0,00
Totale Programma: 0905	55.706,38	55.706,38			
Totale Missione: 09	2.288.733,64	2.253.733,64		79.011,11	
Totale Centro di Costo: 069	2.288.733,64	2.253.733,64		79.011,11	

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

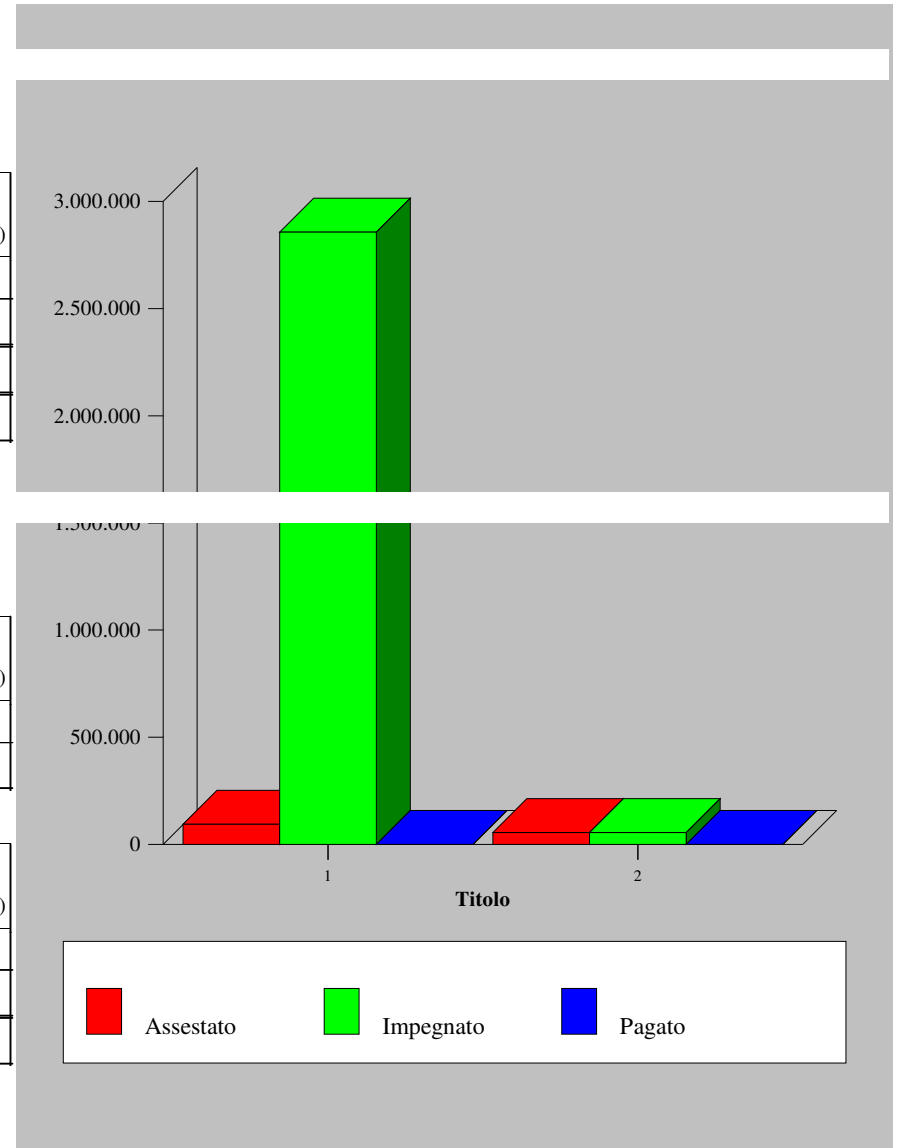
Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	94.734,04	70.000,00	73,89		0,00
Totale Programma: 0102	94.734,04	70.000,00			

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	5.974.196,25	2.856.289,37	47,81	1.739.027,59	60,88
Totale Programma: 0110	5.974.196,25	2.856.289,37		1.739.027,59	
Totale Missione: 01	6.068.930,29	2.926.289,37		1.739.027,59	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 070 - PERSONALE (Trattamento Economico, Contributi, Pensioni)

Responsabile: SORU GIAMPIERO

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Programma: 2003 - Altri Fondi

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	393.351,66		0,00		
Totale Programma: 2003	393.351,66				
Totale Missione: 20	393.351,66				

Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.363.000,00	1.956.499,64	26,57	1.932.749,74	98,79
Totale Programma: 9901	7.363.000,00	1.956.499,64		1.932.749,74	
Totale Missione: 99	7.363.000,00	1.956.499,64		1.932.749,74	
Totale Centro di Costo: 070	13.825.281,95	4.882.789,01		3.671.777,33	

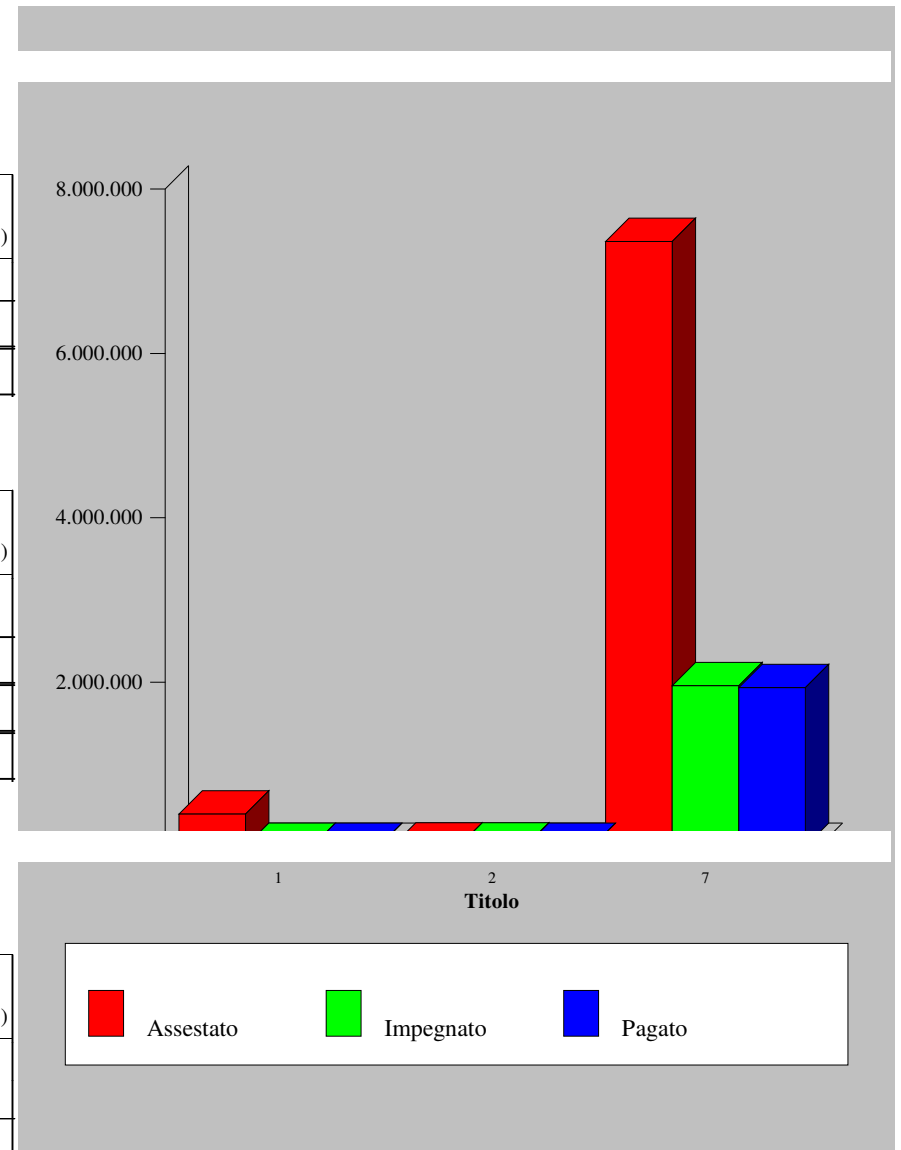
Centro di Costo: 094 - ASILI NIDO (Servizio rilevante IVA)

Responsabile: ORRU' BRUNO

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	751.770,19	689.491,97	91,72	382.940,33	55,54
2 - Spese in conto capitale	2.000,00	1.999,77	99,99		0,00
Totale Programma: 1207	753.770,19	691.491,74		382.940,33	
Totale Missione: 12	753.770,19	691.491,74		382.940,33	
Totale Centro di Costo: 094	753.770,19	691.491,74		382.940,33	





Stato di attuazione dei Programmi per Centro di Costo

Centro di Costo: 095 - UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO DLGS 81/2008

Responsabile: TOMASI LAMBERTO

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 0102 - Segreteria generale

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	489,80	489,80	100,00		0,00
Totale Programma: 0102	489,80	489,80			

Programma: 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	79.522,95	77.290,31	97,19	777,15	1,01
Totale Programma: 0105	79.522,95	77.290,31		777,15	

Programma: 0110 - Risorse umane

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	37.394,72	37.394,72	100,00	248,47	0,66
Totale Programma: 0110	37.394,72	37.394,72		248,47	

Programma: 0111 - Altri servizi generali

Titolo	Previsione Definitiva (A)	Impegnato (B)	% Utilizzo (C = B / A)	Pagato (D)	% Vel. Gest. (E = D / B)
1 - Spese correnti	12.133,57	8.133,57	67,03		0,00
2 - Spese in conto capitale	41.424,00	23.424,00	56,55	22.721,28	97,00
Totale Programma: 0111	53.557,57	31.557,57		22.721,28	
Totale Missione: 01	170.965,04	146.732,40		23.746,90	
Totale Centro di Costo: 095	170.965,04	146.732,40		23.746,90	
Totale Generale	366.868.210,50	290.987.531,80	79,32	28.794.427,79	9,90

