

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	2.100.325,64	2.333.591,25	1.205.558,60	1.128.680,89	1.128.032,65	93,62
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	150.719,21	163.612,15	80.935,01	74.150,38	82.677,14	91,62
Acquisto di beni e servizi	CO	1.210.929,50	1.403.368,31	896.191,37	466.003,77	507.176,94	52,00
Trasferimenti correnti	CO	121.147,00	121.796,90	14.398,01	12.974,64	107.398,89	90,11
Interessi passivi	CO	123.301,23	123.301,23	44.519,92	44.519,92	78.781,31	100,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	55.000,00	55.000,00	4.894,09	4.652,69	50.105,91	95,07
Altre spese correnti	CO	815.317,06	920.011,61	183.057,29	148.243,75	736.954,32	80,98
Totale Spese correnti	CO	4.576.739,64	5.120.681,45	2.429.554,29	1.879.226,04	2.691.127,16	77,35
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	737.000,00	1.240.353,13	60.413,09	539,18	1.179.940,04	0,89
Contributi agli investimenti	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Altre spese in conto capitale	CO	96.875,00	54.102,92	0,00	0,00	54.102,92	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	834.875,00	1.295.456,05	60.413,09	539,18	1.235.042,96	0,89
Rimborso di prestiti							
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CO	743.110,46	743.110,46	366.063,08	366.063,08	377.047,38	100,00
Totale Rimborso di prestiti	CO	743.110,46	743.110,46	366.063,08	366.063,08	377.047,38	100,00
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 01 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	CO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Totale Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Totale AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	CO	6.654.725,10	7.659.247,96	2.856.030,46	2.245.828,30	4.803.217,50	78,63

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 02 - GIUSTIZIA

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti	CO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale GIUSTIZIA	CO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 03 - POLIZIA LOCALE

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	562.056,34	581.412,71	220.567,11	210.291,63	360.845,60	95,34
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	35.712,24	39.939,97	18.602,66	14.982,42	21.337,31	80,54
Acquisto di beni e servizi	CO	61.490,00	64.840,00	28.934,07	14.148,05	35.905,93	48,90
Trasferimenti correnti	CO	1.000,00	1.000,00	123,52	33,40	876,48	27,04
Interessi passivi	CO	295,47	295,47	151,27	151,27	144,20	100,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Altre spese correnti	CO	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	100,00
Totale Spese correnti	CO	668.554,05	720.488,15	270.378,63	241.606,77	450.109,52	89,36
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	0,00	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00
Totale POLIZIA LOCALE	CO	668.554,05	746.088,15	270.378,63	241.606,77	475.709,52	89,36

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 04 - ISTRUZIONE PUBBLICA

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	272.012,52	278.564,05	153.377,11	149.383,65	125.186,94	97,40
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	5.399,50	5.399,50	373,00	373,00	5.026,50	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	775.100,00	767.999,56	712.398,13	376.404,01	55.601,43	52,84
Trasferimenti correnti	CO	128.795,53	129.795,53	19.925,59	8.180,75	109.869,94	41,06
Interessi passivi	CO	79.936,11	79.936,11	40.400,11	40.400,11	39.536,00	100,00
Altre spese correnti	CO	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	100,00
Totale Spese correnti	CO	1.266.243,66	1.266.694,75	929.473,94	577.741,52	337.220,81	62,16
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	145.000,00	325.488,79	100.888,04	3.662,13	224.600,75	3,63
Totale Spese in conto capitale	CO	145.000,00	325.488,79	100.888,04	3.662,13	224.600,75	3,63
Rimborso di prestiti							
Rimborso di altre forme di indebitamento	CO	34.243,00	23.873,00	11.334,72	7.375,57	12.538,28	65,07
Totale Rimborso di prestiti	CO	34.243,00	23.873,00	11.334,72	7.375,57	12.538,28	65,07
Totale ISTRUZIONE PUBBLICA	CO	1.445.486,66	1.616.056,54	1.041.696,70	588.779,22	574.359,84	56,52

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 05 - CULTURA E BENI CULTURALI

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	124.618,33	126.610,71	66.161,42	65.668,29	60.449,29	99,25
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	6.397,64	6.666,34	3.799,11	3.530,41	2.867,23	92,93
Acquisto di beni e servizi	CO	24.540,00	32.540,00	9.979,58	1.554,32	22.560,42	15,58
Trasferimenti correnti	CO	410.500,00	453.500,00	422.750,00	406.375,00	30.750,00	96,13
Interessi passivi	CO	32.079,16	32.079,16	15.671,35	15.671,35	16.407,81	100,00
Altre spese correnti	CO	7.500,00	7.500,00	3.908,25	3.908,25	3.591,75	100,00
Totale Spese correnti	CO	605.635,13	658.896,21	522.269,71	496.707,62	136.626,50	95,11
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	9.996,80	9.996,80	7.938,40	0,00	79,41
Totale Spese in conto capitale	CO	0,00	9.996,80	9.996,80	7.938,40	0,00	79,41
Totale CULTURA E BENI CULTURALI	CO	605.635,13	668.893,01	532.266,51	504.646,02	136.626,50	94,81

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 06 - SPORT E RICREAZIONE

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Acquisto di beni e servizi	CO	33.882,00	28.347,36	21.618,12	7.120,86	6.729,24	32,94
Trasferimenti correnti	CO	85.900,00	98.900,00	85.440,00	54.242,00	13.460,00	63,49
Interessi passivi	CO	31.356,68	31.356,68	13.854,17	13.854,17	17.502,51	100,00
Totale Spese correnti	CO	151.138,68	158.604,04	120.912,29	75.217,03	37.691,75	62,21
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	94.847,60	10.886,05	695,40	83.961,55	6,39
Totale Spese in conto capitale	CO	0,00	94.847,60	10.886,05	695,40	83.961,55	6,39
Totale SPORT E RICREAZIONE	CO	151.138,68	253.451,64	131.798,34	75.912,43	121.653,30	57,60

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 07 - TURISMO

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Acquisto di beni e servizi	CO	148.490,00	203.086,30	141.074,51	35.765,21	62.011,79	25,35
Trasferimenti correnti	CO	75.000,00	77.500,00	73.000,00	55.000,00	4.500,00	75,34
Totale Spese correnti	CO	223.490,00	280.586,30	214.074,51	90.765,21	66.511,79	42,40
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TURISMO	CO	223.490,00	280.586,30	214.074,51	90.765,21	66.511,79	42,40

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 08 - VIABILITA' E TRASPORTI

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	316.111,46	330.210,24	183.938,04	176.040,22	146.272,20	95,71
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	19.171,00	20.646,39	12.773,94	12.305,74	7.872,45	96,33
Acquisto di beni e servizi	CO	444.840,09	436.810,09	290.691,44	206.222,88	146.118,65	70,94
Trasferimenti correnti	CO	146.924,00	168.187,38	21.263,38	21.263,38	146.924,00	100,00
Interessi passivi	CO	146.485,48	146.485,48	75.932,01	75.932,01	70.553,47	100,00
Altre spese correnti	CO	24.300,00	20.300,00	1.300,00	1.300,00	19.000,00	100,00
Totale Spese correnti	CO	1.097.832,03	1.122.639,58	585.898,81	493.064,23	536.740,77	84,16
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	1.119.900,10	2.026.662,88	815.515,42	290.957,87	1.211.147,46	35,68
Totale Spese in conto capitale	CO	1.119.900,10	2.026.662,88	815.515,42	290.957,87	1.211.147,46	35,68
Totale VIABILITA' E TRASPORTI	CO	2.217.732,13	3.149.302,46	1.401.414,23	784.022,10	1.747.888,23	55,95

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 09 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	184.063,93	191.439,29	98.136,59	92.706,19	93.302,70	94,47
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	17.761,81	21.193,28	14.889,87	14.793,89	6.303,41	99,36
Acquisto di beni e servizi	CO	3.468.006,00	3.376.200,51	3.014.496,90	1.271.424,75	361.703,61	42,18
Trasferimenti correnti	CO	124.998,00	135.929,38	65.226,70	0,00	70.702,68	0,00
Interessi passivi	CO	137.107,07	137.107,07	68.246,12	68.246,12	68.860,95	100,00
Altre spese correnti	CO	197.700,00	197.700,00	2.114,00	2.114,00	195.586,00	100,00
Totale Spese correnti	CO	4.129.636,81	4.059.569,53	3.263.110,18	1.449.284,95	796.459,35	44,41
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	100.000,00	1.777.029,31	1.276.153,60	21.903,06	500.875,71	1,72
Totale Spese in conto capitale	CO	100.000,00	1.777.029,31	1.276.153,60	21.903,06	500.875,71	1,72
Totale GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	CO	4.229.636,81	5.836.598,84	4.539.263,78	1.471.188,01	1.297.335,06	32,41

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 10 - SETTORE SOCIALE

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	334.190,15	344.934,33	188.282,88	182.633,46	156.651,45	97,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	16.688,97	16.836,81	8.547,54	8.481,02	8.289,27	99,22
Acquisto di beni e servizi	CO	360.420,00	353.867,27	222.646,01	95.678,18	131.221,26	42,97
Trasferimenti correnti	CO	615.334,63	644.504,68	303.953,99	132.098,37	340.550,69	43,46
Interessi passivi	CO	40.070,41	40.070,41	20.229,76	20.229,76	19.840,65	100,00
Altre spese correnti	CO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Totale Spese correnti	CO	1.367.704,16	1.401.213,50	744.660,18	440.120,79	656.553,32	59,10
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	230.000,00	294.215,30	7.352,92	4.144,10	286.862,38	56,36
Totale Spese in conto capitale	CO	230.000,00	294.215,30	7.352,92	4.144,10	286.862,38	56,36
Totale SETTORE SOCIALE	CO	1.597.704,16	1.695.428,80	752.013,10	444.264,89	943.415,70	59,08

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 11 - SVILUPPO ECONOMICO

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	61.366,57	62.775,05	34.655,48	34.202,31	28.119,57	98,69
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	4.089,64	4.134,96	2.376,01	2.264,46	1.758,95	95,31
Acquisto di beni e servizi	CO	58.429,00	60.869,00	55.250,99	24.667,99	5.618,01	44,65
Trasferimenti correnti	CO	49.650,00	49.650,00	4.000,00	4.000,00	45.650,00	100,00
Totale Spese correnti	CO	173.535,21	177.429,01	96.282,48	65.134,76	81.146,53	67,65
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale SVILUPPO ECONOMICO	CO	173.535,21	177.429,01	96.282,48	65.134,76	81.146,53	67,65

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 12 - SERVIZI PRODUTTIVI

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	47.792,57	49.135,58	27.012,03	22.234,00	22.123,55	82,31
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	584,07	880,75	487,62	193,04	393,13	39,59
Acquisto di beni e servizi	CO	224.500,00	224.000,00	5.828,00	3.734,08	218.172,00	64,07
Interessi passivi	CO	70.135,33	70.135,33	35.571,72	35.571,72	34.563,61	100,00
Totale Spese correnti	CO	343.011,97	344.151,66	68.899,37	61.732,84	275.252,29	89,60
Totale SERVIZI PRODUTTIVI	CO	343.011,97	344.151,66	68.899,37	61.732,84	275.252,29	89,60
Totale riepilogativo dei programmi selezionati	CO	18.325.649,90	22.437.234,37	11.904.118,11	6.573.880,55	10.533.116,26	55,22