

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016

Programma 1 - Servizi Amministrativi - Organizzazione - AA.GG.

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	2.450,00	5.450,00	4.542,60	4.522,29	907,40	99,55
Acquisto di beni e servizi	CO	51.510,00	60.430,00	48.752,13	41.556,43	11.677,87	85,24
Trasferimenti correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	53.960,00	65.880,00	53.294,73	46.078,72	12.585,27	86,46
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Totale Servizi Amministrativi - Organizzazione - AA.GG.	CO	57.960,00	69.880,00	53.294,73	46.078,72	16.585,27	86,46

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016

Programma 2 - Bilancio e Programmazione - Farmacia comunale

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	1.514.150,00	1.474.150,00	1.393.473,81	1.393.110,40	80.676,19	99,97
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	124.100,00	124.100,00	107.191,58	107.191,57	16.908,42	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	1.528.510,00	1.131.390,00	1.086.296,37	1.011.750,82	45.093,63	93,14
Trasferimenti correnti	CO	4.100,00	4.100,00	3.847,86	3.847,86	252,14	100,00
Interessi passivi	CO	202.100,00	207.100,00	207.046,23	207.046,23	53,77	100,00
Altre spese correnti	CO	283.384,06	299.284,06	107.776,23	107.601,17	191.507,83	99,84
Totale Spese correnti	CO	3.656.344,06	3.240.124,06	2.905.632,08	2.830.548,05	334.491,98	97,42
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Spese per incremento di attivita' finanziarie							
Concessione crediti di medio-lungo termine	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti							
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CO	178.000,00	178.000,00	177.473,22	177.473,22	526,78	100,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016

Programma 2 - Bilancio e Programmazione - Farmacia comunale

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Totale Rimborso di prestiti	CO	178.000,00	178.000,00	177.473,22	177.473,22	526,78	100,00
Spese per conto terzi e partite di giro							
Uscite per partite di giro	CO	1.544.150,00	1.544.150,00	898.931,33	856.554,22	645.218,67	95,29
Uscite per conto terzi	CO	490.000,00	490.000,00	26.889,69	15.116,80	463.110,31	56,22
Totale Spese per conto terzi e partite di giro	CO	2.034.150,00	2.034.150,00	925.821,02	871.671,02	1.108.328,98	94,15
Totale Bilancio e Programmazione - Farmacia comunale	CO	5.870.494,06	5.454.274,06	4.008.926,32	3.879.692,29	1.445.347,74	96,78

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016

Programma 3 - Entrate tributarie/ Economato - Gestione Personale

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	206.550,00	212.350,00	175.386,62	175.251,92	36.963,38	99,92
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	500,00	500,00	173,60	173,60	326,40	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	418.590,94	437.090,94	366.947,99	225.992,16	70.142,95	61,59
Trasferimenti correnti	CO	1.048.985,79	1.070.000,00	1.050.236,95	1.029.127,44	19.763,05	97,99
Interessi passivi	CO	8.700,00	8.700,00	8.677,44	8.677,44	22,56	100,00
Altre spese correnti	CO	78.900,00	78.900,00	58.237,08	54.025,68	20.662,92	92,77
Totale Spese correnti	CO	1.762.226,73	1.807.540,94	1.659.659,68	1.493.248,24	147.881,26	89,97
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Entrate tributarie/ Economato - Gestione Personale	CO	1.763.226,73	1.808.540,94	1.659.659,68	1.493.248,24	148.881,26	89,97

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016

Programma 4 - Lavori pubblici - Manutenzione - Viabilità

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	2.200,00	2.200,00	1.476,27	1.406,27	723,73	95,26
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	900,00	900,00	372,21	372,21	527,79	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	696.530,00	738.335,31	635.710,09	218.913,52	102.625,22	34,44
Trasferimenti correnti	CO	6.200,00	7.300,00	7.220,50	7.220,50	79,50	100,00
Interessi passivi	CO	11.400,00	11.400,00	10.887,23	10.887,23	512,77	100,00
Altre spese correnti	CO	5.300,00	5.300,00	4.164,60	4.164,60	1.135,40	100,00
Totale Spese correnti	CO	722.530,00	765.435,31	659.830,90	242.964,33	105.604,41	36,82
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	591.500,00	1.020.270,00	234.194,77	29.346,47	786.075,23	12,53
Altre spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	591.500,00	1.020.270,00	234.194,77	29.346,47	786.075,23	12,53
Totale Lavori pubblici - Manutenzione - Viabilità	CO	1.314.030,00	1.785.705,31	894.025,67	272.310,80	891.679,64	30,46

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016

Programma 5 - Politiche Sociali - Pubblica Istruz. Cultura/Sport

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	2.620,00	3.520,00	2.604,57	2.558,07	915,43	98,21
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	1.050,00	1.050,00	399,90	399,90	650,10	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	1.434.620,00	1.466.010,00	1.306.637,34	906.132,40	159.372,66	69,35
Trasferimenti correnti	CO	485.500,00	555.727,00	495.804,01	417.302,08	59.922,99	84,17
Interessi passivi	CO	48.500,00	48.500,00	48.390,05	48.390,05	109,95	100,00
Altre spese correnti	CO	8.000,00	12.875,00	11.075,00	5.600,03	1.800,00	50,56
Totale Spese correnti	CO	1.980.290,00	2.087.682,00	1.864.910,87	1.380.382,53	222.771,13	74,02
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 Politiche Sociali - Pubblica Istruz. Cultura/Sport	CO	1.980.290,00	2.087.682,00	1.864.910,87	1.380.382,53	222.771,13	74,02

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016

Programma 6 - Edilizia privata - Gestione Territorio - Ecologia

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Acquisto di beni e servizi	CO	30.700,00	38.172,76	21.721,82	13.179,40	16.450,94	60,67
Trasferimenti correnti	CO	19.000,00	19.000,00	18.013,20	18.013,20	986,80	100,00
Altre spese correnti	CO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	49.700,00	58.172,76	39.735,02	31.192,60	18.437,74	78,50
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	66.500,00	71.500,00	12.054,24	1.098,00	59.445,76	9,11
Contributi agli investimenti	CO	92.000,00	111.000,00	53.599,11	53.599,11	57.400,89	100,00
Altre spese in conto capitale	CO	0,00	29.658,85	26.041,38	23.600,65	3.617,47	90,63
Totale Spese in conto capitale	CO	158.500,00	212.158,85	91.694,73	78.297,76	120.464,12	85,39
Totale Edilizia privata - Gestione Territorio - Ecologia	CO	208.200,00	270.331,61	131.429,75	109.490,36	138.901,86	83,31

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2016

Programma 7 - Sicurezza Locale - Vigilanza - Commercio

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	1.250,00	1.250,00	998,16	628,90	251,84	63,01
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	1.300,00	1.300,00	730,20	730,20	569,80	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	90.200,00	92.100,00	62.642,91	56.133,73	29.457,09	89,61
Trasferimenti correnti	CO	2.400,00	3.600,00	3.463,05	0,00	136,95	0,00
Altre spese correnti	CO	9.300,00	9.300,00	6.017,71	5.717,72	3.282,29	95,01
Totale Spese correnti	CO	104.450,00	107.550,00	73.852,03	63.210,55	33.697,97	85,59
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	6.000,00	19.199,00	12.932,00	12.932,00	6.267,00	100,00
Totale Spese in conto capitale	CO	6.000,00	19.199,00	12.932,00	12.932,00	6.267,00	100,00
Totale Sicurezza Locale - Vigilanza - Commercio	CO	110.450,00	126.749,00	86.784,03	76.142,55	39.964,97	87,74
Totale riepilogativo dei programmi selezionati	CO	11.304.650,79	11.603.162,92	8.699.031,05	7.257.345,49	2.904.131,87	83,43