

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

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	2.100,00	2.100,00	834,42	826,92	1.265,58	99,10
Acquisto di beni e servizi	CO	56.440,00	59.990,00	48.513,74	41.407,54	11.476,26	85,35
Trasferimenti correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	58.540,00	62.090,00	49.348,16	42.234,46	12.741,84	85,58
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	3.250,00	3.250,00	1.403,00	1.403,00	1.847,00	100,00
Totale Spese in conto capitale	CO	3.250,00	3.250,00	1.403,00	1.403,00	1.847,00	100,00
Totale Servizi Amministrativi - Organizzazione - AA.GG.	CO	61.790,00	65.340,00	50.751,16	43.637,46	14.588,84	85,98

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

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	1.421.300,00	1.399.900,00	1.327.975,01	1.327.915,01	71.924,99	100,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	118.200,00	117.900,00	101.732,25	101.732,25	16.167,75	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	1.079.360,00	1.143.160,00	1.054.992,01	949.395,46	88.167,99	89,99
Trasferimenti correnti	CO	4.100,00	10.600,00	10.006,23	10.006,23	593,77	100,00
Interessi passivi	CO	166.100,00	166.100,00	166.081,00	166.081,00	19,00	100,00
Altre spese correnti	CO	331.965,00	392.514,00	200.077,34	199.952,43	192.436,66	99,94
Totale Spese correnti	CO	3.121.025,00	3.230.174,00	2.860.863,84	2.755.082,38	369.310,16	96,30
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	366.100,00	366.100,00	365.693,43	365.693,43	406,57	100,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma 2 - Bilancio e Programmazione - Farmacia comunale

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Totale Rimborso di prestiti	CO	366.100,00	366.100,00	365.693,43	365.693,43	406,57	100,00
Spese per conto terzi e partite di giro							
Uscite per partite di giro	CO	1.414.150,00	1.514.150,00	799.102,18	770.572,19	715.047,82	96,43
Uscite per conto terzi	CO	300.000,00	300.000,00	31.307,42	14.532,13	268.692,58	46,42
Totale Spese per conto terzi e partite di giro	CO	1.714.150,00	1.814.150,00	830.409,60	785.104,32	983.740,40	94,54
Totale Bilancio e Programmazione - Farmacia comunale	CO	5.202.375,00	5.411.524,00	4.056.966,87	3.905.880,13	1.354.557,13	96,28

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

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	201.800,00	205.800,00	167.320,93	166.825,95	38.479,07	99,70
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	500,00	500,00	354,20	354,20	145,80	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	376.603,00	389.703,00	350.808,34	229.659,00	38.894,66	65,47
Trasferimenti correnti	CO	987.999,20	991.499,20	894.175,45	704.476,00	97.323,75	78,78
Interessi passivi	CO	8.500,00	8.500,00	8.232,79	8.232,79	267,21	100,00
Altre spese correnti	CO	74.400,00	69.400,00	64.356,51	54.471,72	5.043,49	84,64
Totale Spese correnti	CO	1.649.802,20	1.665.402,20	1.485.248,22	1.164.019,66	180.153,98	78,37
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Totale Entrate tributarie/ Economato - Gestione Personale	CO	1.650.352,20	1.665.952,20	1.485.248,22	1.164.019,66	180.703,98	78,37

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

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	695,23	334,05	1.504,77	48,05
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	700,00	700,00	397,21	397,21	302,79	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	695.950,00	718.550,00	651.524,61	210.173,95	67.025,39	32,26
Trasferimenti correnti	CO	1.500,00	1.500,00	1.114,50	1.114,50	385,50	100,00
Interessi passivi	CO	11.100,00	11.100,00	10.228,10	10.228,10	871,90	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	716.750,00	739.350,00	668.124,25	226.412,41	71.225,75	33,89
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	673.200,00	1.311.542,28	304.392,46	61.591,19	1.007.149,82	20,23
Altre spese in conto capitale	CO	1.000.000,00	1.046.800,00	1.046.800,00	1.046.800,00	0,00	100,00
Totale Spese in conto capitale	CO	1.673.200,00	2.358.342,28	1.351.192,46	1.108.391,19	1.007.149,82	82,03
Totale Lavori pubblici - Manutenzione - Viabilità	CO	2.389.950,00	3.097.692,28	2.019.316,71	1.334.803,60	1.078.375,57	66,10

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

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	3.350,00	4.050,00	1.698,20	1.675,70	2.351,80	98,68
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	1.050,00	1.050,00	508,60	508,60	541,40	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	1.486.886,00	1.476.736,00	1.353.425,40	914.646,09	123.310,60	67,58
Trasferimenti correnti	CO	551.340,00	622.241,00	592.949,71	447.137,48	29.291,29	75,41
Interessi passivi	CO	44.500,00	44.500,00	44.199,42	44.199,42	300,58	100,00
Altre spese correnti	CO	12.800,00	12.800,00	9.671,19	4.656,09	3.128,81	48,14
Totale Spese correnti	CO	2.099.926,00	2.161.377,00	2.002.452,52	1.412.823,38	158.924,48	70,55
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	2.099.926,00	2.161.377,00	2.002.452,52	1.412.823,38	158.924,48	70,55

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

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	46.800,00	85.254,09	44.432,19	23.374,31	40.821,90	52,61
Trasferimenti correnti	CO	19.000,00	19.000,00	18.013,20	18.013,20	986,80	100,00
Altre spese correnti	CO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	66.800,00	105.254,09	62.445,39	41.387,51	42.808,70	66,28
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	37.500,00	59.000,00	2.656,72	2.656,72	56.343,28	100,00
Contributi agli investimenti	CO	51.000,00	51.000,00	35.444,79	1.896,70	15.555,21	5,35
Altri trasferimenti in conto capitale	CO	0,00	8.500,00	3.178,31	1.926,29	5.321,69	60,61
Totale Spese in conto capitale	CO	88.500,00	118.500,00	41.279,82	6.479,71	77.220,18	15,70
Totale Edilizia privata - Gestione Territorio - Ecologia	CO	155.300,00	223.754,09	103.725,21	47.867,22	120.028,88	46,15

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

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	1.300,00	1.800,00	615,92	615,92	1.184,08	100,00
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	1.300,00	1.300,00	1.167,18	1.167,18	132,82	100,00
Acquisto di beni e servizi	CO	91.100,00	88.600,00	66.660,22	53.538,88	21.939,78	80,32
Trasferimenti correnti	CO	2.000,00	3.000,00	2.656,85	0,00	343,15	0,00
Altre spese correnti	CO	9.300,00	10.300,00	6.653,48	6.549,98	3.646,52	98,44
Totale Spese correnti	CO	105.000,00	105.000,00	77.753,65	61.871,96	27.246,35	79,57
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	34.000,00	34.000,00	30.130,40	26.226,40	3.869,60	87,04
Altre spese in conto capitale	CO	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	74.000,00	54.000,00	50.130,40	26.226,40	3.869,60	52,32
Totale Sicurezza Locale - Vigilanza - Commercio	CO	179.000,00	159.000,00	127.884,05	88.098,36	31.115,95	68,89
Totale riepilogativo dei programmi selezionati	CO	11.738.693,20	12.784.639,57	9.846.344,74	7.997.129,81	2.938.294,83	81,22