

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019

Programma 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE RELAZIONI

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	1.169.214,00	1.160.258,00	907.528,94	359.204,41	252.729,06	39,58
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	89.669,00	89.709,00	69.902,71	27.255,37	19.806,29	38,99
Acquisto di beni e servizi	CO	539.089,00	717.032,54	516.905,27	169.750,96	200.127,27	32,84
Trasferimenti correnti	CO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Interessi passivi	CO	21.161,00	21.161,00	21.161,00	10.580,00	0,00	50,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	19.270,00	40.270,00	0,00	0,00	40.270,00	0,00
Altre spese correnti	CO	85.635,00	91.284,63	34.664,13	15.249,94	56.620,50	43,99
Totale Spese correnti	CO	1.925.538,00	2.121.215,17	1.550.162,05	582.040,68	571.053,12	37,55
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	48.600,00	56.600,00	28.000,00	8.000,00	28.600,00	28,57
Altre spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	48.600,00	56.600,00	28.000,00	8.000,00	28.600,00	28,57
Totale SERVIZI ISTITUZIONALI E PUBBLICHE RELAZIONI	CO	1.974.138,00	2.177.815,17	1.578.162,05	590.040,68	599.653,12	37,39

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019

Programma 2 - CONTAB. GENER. - FINANZE - CONTROLLO DI GEST.

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	198.463,00	198.463,00	198.463,00	91.726,01	0,00	46,22
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	13.312,00	13.312,00	12.680,32	5.276,86	631,68	41,61
Acquisto di beni e servizi	CO	52.573,00	52.573,00	21.242,30	2.730,34	31.330,70	12,85
Interessi passivi	CO	81.424,00	81.424,00	76.420,87	39.501,47	5.003,13	51,69
Altre spese correnti	CO	704.267,00	769.753,00	0,00	0,00	769.753,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	1.050.039,00	1.115.525,00	308.806,49	139.234,68	806.718,51	45,09
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	2.500,00	3.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	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	2.500,00	3.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	0,00
Rimborso di prestiti							
Rimborso di titoli obbligazionari	CO	259.875,00	259.875,00	259.875,00	128.357,46	0,00	49,39
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CO	579.288,00	579.288,00	572.077,52	286.038,76	7.210,48	50,00
Totale Rimborso di prestiti	CO	839.163,00	839.163,00	831.952,52	414.396,22	7.210,48	49,81
Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	CO	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
Totale Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CO	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019

Programma 2 - CONTAB. GENER. - FINANZE - CONTROLLO DI GEST.

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Totale CONTAB. GENER. - FINANZE - CONTROLLO DI GEST.	CO	8.891.702,00	8.958.188,00	1.141.759,01	553.630,90	7.816.428,99	48,49

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019

Programma 3 - SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	438.580,00	436.380,00	387.362,32	182.795,41	49.017,68	47,19
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	29.716,00	29.716,00	25.117,00	10.957,23	4.599,00	43,62
Acquisto di beni e servizi	CO	1.146.173,00	1.196.687,99	938.496,87	256.733,13	258.191,12	27,36
Trasferimenti correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	CO	306.581,00	306.581,00	306.581,00	154.352,66	0,00	50,35
Altre spese correnti	CO	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	1.922.235,00	1.970.549,99	1.657.557,19	604.838,43	312.992,80	36,49
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	2.597.230,43	2.889.923,61	325.840,18	26.575,70	2.564.083,43	8,16
Contributi agli investimenti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	2.622.230,43	2.924.923,61	325.840,18	26.575,70	2.599.083,43	8,16
Totale SERVIZI TECNICI E ASSETTO DEL TERRITORIO	CO	4.544.465,43	4.895.473,60	1.983.397,37	631.414,13	2.912.076,23	31,83

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019

Programma 4 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	576.672,00	554.872,00	521.614,15	257.385,81	33.257,85	49,34
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	37.883,00	37.883,00	33.408,00	17.107,74	4.475,00	51,21
Acquisto di beni e servizi	CO	112.018,00	128.717,00	59.482,04	5.552,01	69.234,96	9,33
Trasferimenti correnti	CO	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	100,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	500,00	500,00	90,00	0,00	410,00	0,00
Altre spese correnti	CO	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	735.093,00	729.992,00	616.094,19	281.545,56	113.897,81	45,70
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	35.408,00	35.408,00	0,00	0,00	35.408,00	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	35.408,00	35.408,00	0,00	0,00	35.408,00	0,00
Totale ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	CO	770.501,00	765.400,00	616.094,19	281.545,56	149.305,81	45,70

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019

Programma 5 - ISTRUZIONE, ATTIVITA' CULTURALI, SPORT E TURISMO

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	148.126,00	148.126,00	148.126,00	70.721,90	0,00	47,74
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	11.730,00	11.731,00	10.180,00	4.778,59	1.551,00	46,94
Acquisto di beni e servizi	CO	598.600,00	631.304,30	450.037,37	264.382,90	181.266,93	58,75
Trasferimenti correnti	CO	51.000,00	51.000,00	18.897,22	0,00	32.102,78	0,00
Interessi passivi	CO	53.601,00	53.601,00	53.601,00	26.800,00	0,00	50,00
Altre spese correnti	CO	4.735,00	4.735,00	0,00	0,00	4.735,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	867.792,00	900.497,30	680.841,59	366.683,39	219.655,71	53,86
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	67.500,00	1.342.326,49	1.276.502,17	6.425,25	65.824,32	0,50
Altre spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	67.500,00	1.342.326,49	1.276.502,17	6.425,25	65.824,32	0,50
Totale ISTRUZIONE, ATTIVITA' CULTURALI, SPORT E TURISMO	CO	935.292,00	2.242.823,79	1.957.343,76	373.108,64	285.480,03	19,06

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019

Programma 6 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	236.786,00	224.755,00	223.605,00	105.904,16	1.150,00	47,36
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	16.199,00	15.406,00	14.672,00	7.100,78	734,00	48,40
Acquisto di beni e servizi	CO	1.809.653,00	1.805.374,90	1.487.384,38	417.509,40	317.990,52	28,07
Trasferimenti correnti	CO	348.800,00	445.611,14	117.106,70	20.911,35	328.504,44	17,86
Interessi passivi	CO	5.571,00	5.571,00	5.571,00	2.785,00	0,00	49,99
Altre spese correnti	CO	4.155,00	6.855,00	3.600,00	0,00	3.255,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	2.421.164,00	2.503.573,04	1.851.939,08	554.210,69	651.633,96	29,93
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	600,00	6.600,00	400,00	99,99	6.200,00	25,00
Totale Spese in conto capitale	CO	600,00	6.600,00	400,00	99,99	6.200,00	25,00
Totale DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	CO	2.421.764,00	2.510.173,04	1.852.339,08	554.310,68	657.833,96	29,92

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019

Programma 7 - TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE - SVIL. ECONOMICO

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	147.448,00	147.448,00	147.448,00	65.130,60	0,00	44,17
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	35.201,00	31.901,00	9.900,00	4.368,81	22.001,00	44,13
Acquisto di beni e servizi	CO	3.033.898,00	3.020.038,04	2.123.869,33	670.661,27	896.168,71	31,58
Trasferimenti correnti	CO	50.000,00	84.910,00	110,00	0,00	84.800,00	0,00
Interessi passivi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	13.000,00	13.000,00	146,00	146,00	12.854,00	100,00
Altre spese correnti	CO	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	3.280.197,00	3.297.947,04	2.281.473,33	740.306,68	1.016.473,71	32,45
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	160.000,00	234.213,49	44.204,29	2.232,60	190.009,20	5,05
Contributi agli investimenti	CO	0,00	62.500,00	62.500,00	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	160.000,00	296.713,49	106.704,29	2.232,60	190.009,20	2,09
Totale TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE - SVIL. ECONOMICO	CO	3.440.197,00	3.594.660,53	2.388.177,62	742.539,28	1.206.482,91	31,09

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019

Programma 9 - ENTRATE TRIBUTARIE

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	103.369,00	115.069,00	103.369,00	46.262,50	11.700,00	44,75
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	7.030,00	8.150,00	7.270,00	3.087,48	880,00	42,47
Acquisto di beni e servizi	CO	155.000,00	155.042,26	73.546,20	19.297,72	81.496,06	26,24
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	36.000,00	36.000,00	5.498,00	5.498,00	30.502,00	100,00
Altre spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	301.399,00	314.261,26	189.683,20	74.145,70	124.578,06	39,09
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Totale Spese in conto capitale	CO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Totale ENTRATE TRIBUTARIE	CO	301.399,00	315.261,26	190.683,20	75.145,70	124.578,06	39,41
Totale riepilogativo dei programmi selezionati	CO	23.279.458,43	25.459.795,39	11.707.956,28	3.801.735,57	13.751.839,11	32,47