

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma IS01 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-MACCHINA COM-TERRITORIO

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	859.675,41	859.675,41	808.872,92	356.798,18	50.802,49	44,11
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	67.641,01	69.091,01	64.008,76	27.270,89	5.082,25	42,60
Acquisto di beni e servizi	CO	1.651.702,15	1.716.809,15	1.280.672,31	338.490,02	436.136,84	26,43
Trasferimenti correnti	CO	27.500,00	27.765,00	0,00	0,00	27.765,00	0,00
Interessi passivi	CO	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	14.949,00	14.949,00	0,00	0,00	14.949,00	0,00
Altre spese correnti	CO	68.680,00	70.283,00	59.856,50	53.849,00	10.426,50	89,96
Totale Spese correnti	CO	2.690.797,57	2.759.222,57	2.213.410,49	776.408,09	545.812,08	35,08
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	217.078,80	217.078,80	3.562,40	324,52	213.516,40	9,11
Totale Spese in conto capitale	CO	217.078,80	217.078,80	3.562,40	324,52	213.516,40	9,11
Rimborso di prestiti							
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CO	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
Totale Rimborso di prestiti	CO	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
Totale FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-MACCHINA COM-TERRITORIO	CO	2.920.976,37	2.989.401,37	2.216.972,89	776.732,61	772.428,48	35,04

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma IS02 - PARTECIPAZIONE POPOLARE TRASPARENZA AMM.VA

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Acquisto di beni e servizi	CO	7.500,00	7.500,00	5.655,00	100,00	1.845,00	1,77
Trasferimenti correnti	CO	4.450,00	4.450,00	4.405,92	2.005,92	44,08	45,53
Totale Spese correnti	CO	11.950,00	11.950,00	10.060,92	2.105,92	1.889,08	20,93
Totale PARTECIPAZIONE POPOLARE TRASPARENZA AMM.VA	CO	11.950,00	11.950,00	10.060,92	2.105,92	1.889,08	20,93

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma IS03 - SCUOLA - CULTURA -

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	87.035,00	87.035,00	87.027,00	39.878,05	8,00	45,82
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	4.790,00	4.790,00	3.990,00	1.800,07	800,00	45,11
Acquisto di beni e servizi	CO	621.450,00	661.950,00	573.464,34	236.491,32	88.485,66	41,24
Trasferimenti correnti	CO	202.394,00	203.394,00	27.236,84	18.913,14	176.157,16	69,44
Interessi passivi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	915.869,00	957.369,00	691.718,18	297.082,58	265.650,82	42,95
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	250.600,00	250.600,00	0,00	0,00	250.600,00	0,00
Contributi agli investimenti	CO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	275.600,00	275.600,00	0,00	0,00	275.600,00	0,00
Totale SCUOLA - CULTURA -	CO	1.191.469,00	1.232.969,00	691.718,18	297.082,58	541.250,82	42,95

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma IS04 - SPORT E GIOVANI

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	CO	61.100,00	61.100,00	56.068,00	11.554,81	5.032,00	20,61
Trasferimenti correnti	CO	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	61.850,00	61.850,00	56.068,00	11.554,81	5.782,00	20,61
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	69.792,64	69.792,64	69.792,64	30,00	0,00	0,04
Totale Spese in conto capitale	CO	69.792,64	69.792,64	69.792,64	30,00	0,00	0,04
Totale SPORT E GIOVANI	CO	131.642,64	131.642,64	125.860,64	11.584,81	5.782,00	9,20

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma IS05 - COMMERCIO, ARTIGIANATO - INDUSTRIA E LAVORO

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Acquisto di beni e servizi	CO	10.600,00	10.600,00	8.500,00	1.111,47	2.100,00	13,08
Trasferimenti correnti	CO	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Totale Spese correnti	CO	11.100,00	11.100,00	8.500,00	1.111,47	2.600,00	13,08
Totale COMMERCIO, ARTIGIANATO - INDUSTRIA E LAVORO	CO	11.100,00	11.100,00	8.500,00	1.111,47	2.600,00	13,08

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma IS06 - VIGILANZA E SICUREZZA

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	238.186,75	223.186,75	221.001,75	94.344,57	2.185,00	42,69
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	16.238,13	15.798,13	15.348,13	6.223,63	450,00	40,55
Acquisto di beni e servizi	CO	26.000,00	28.160,00	10.622,50	4.986,85	17.537,50	46,95
Trasferimenti correnti	CO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Altre spese correnti	CO	2.000,00	2.000,00	1.918,00	1.918,00	82,00	100,00
Totale Spese correnti	CO	283.624,88	270.344,88	248.890,38	107.473,05	21.454,50	43,18
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Totale VIGILANZA E SICUREZZA	CO	293.624,88	280.344,88	248.890,38	107.473,05	31.454,50	43,18

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma IS07 - SERVIZI ALLA PERSONA, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTAR

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Redditi da lavoro dipendente	CO	331.836,29	331.836,29	329.556,29	151.795,13	2.280,00	46,06
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	12.511,25	12.511,25	11.111,25	5.142,18	1.400,00	46,28
Acquisto di beni e servizi	CO	706.530,00	741.030,00	418.747,72	258.284,97	322.282,28	61,68
Trasferimenti correnti	CO	63.000,00	63.000,00	9.000,00	882,40	54.000,00	9,80
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	CO	600,00	600,00	430,00	430,00	170,00	100,00
Totale Spese correnti	CO	1.114.477,54	1.148.977,54	768.845,26	416.534,68	380.132,28	54,18
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	95.000,00	1.190.393,00	59.877,75	0,00	1.130.515,25	0,00
Contributi agli investimenti	CO	8.661,00	8.661,00	0,00	0,00	8.661,00	0,00
Totale Spese in conto capitale	CO	103.661,00	1.199.054,00	59.877,75	0,00	1.139.176,25	0,00
Totale SERVIZI ALLA PERSONA, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTAR	CO	1.218.138,54	2.348.031,54	828.723,01	416.534,68	1.519.308,53	50,26

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Programma IS08 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
Spese correnti							
Acquisto di beni e servizi	CO	338.500,00	338.500,00	281.680,34	98.708,46	56.819,66	35,04
Trasferimenti correnti	CO	1.500,00	1.500,00	1.352,00	1.352,00	148,00	100,00
Altre spese correnti	CO	320,00	320,00	274,00	274,00	46,00	100,00
Totale Spese correnti	CO	340.320,00	340.320,00	283.306,34	100.334,46	57.013,66	35,42
Spese in conto capitale							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	752.840,01	752.840,01	289.590,44	50.209,27	463.249,57	17,34
Totale Spese in conto capitale	CO	752.840,01	752.840,01	289.590,44	50.209,27	463.249,57	17,34
Totale LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'	CO	1.093.160,01	1.093.160,01	572.896,78	150.543,73	520.263,23	26,28
Totale riepilogativo dei programmi selezionati	CO	6.872.061,44	8.098.599,44	4.703.622,80	1.763.168,85	3.394.976,64	37,49