

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018

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

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Redditi da lavoro dipendente	CO	829.814,56	845.151,38	761.969,05	377.493,14	83.182,33	49,54
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	65.370,88	66.394,06	60.747,88	27.570,77	5.646,18	45,39
Acquisto di beni e servizi	CO	1.784.467,47	1.835.430,47	1.219.691,17	432.932,87	615.739,30	35,50
Trasferimenti correnti	CO	67.200,00	67.200,00	265,00	265,00	66.935,00	100,00
Interessi passivi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Altre spese correnti	CO	112.900,00	113.600,00	83.564,43	71.294,74	30.035,57	85,32
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>2.863.752,91</b>	<b>2.931.775,91</b>	<b>2.126.237,53</b>	<b>909.556,52</b>	<b>805.538,38</b>	<b>42,78</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	104.323,59	138.748,59	15.407,73	12.323,59	123.340,86	79,98
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>104.323,59</b>	<b>138.748,59</b>	<b>15.407,73</b>	<b>12.323,59</b>	<b>123.340,86</b>	<b>79,98</b>
<b>Rimborso di prestiti</b>							
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Rimborso di prestiti</b>	<b>CO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale FUNZIONAMENTO DELL'ENTE-MACCHINA COM-TERRITORIO</b>	<b>CO</b>	<b>2.968.076,50</b>	<b>3.070.524,50</b>	<b>2.141.645,26</b>	<b>921.880,11</b>	<b>928.879,24</b>	<b>43,05</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018

Programma IS02 - PARTECIPAZIONE POPOLARE TRASPARENZA AMM.VA

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Acquisto di beni e servizi	CO	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	5.900,00	100,00
Trasferimenti correnti	CO	4.450,00	4.450,00	2.005,92	2.005,92	2.444,08	100,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>2.105,92</b>	<b>2.105,92</b>	<b>8.344,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale PARTECIPAZIONE POPOLARE TRASPARENZA AMM.VA</b>	<b>CO</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>2.105,92</b>	<b>2.105,92</b>	<b>8.344,08</b>	<b>100,00</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018

Programma IS03 - SCUOLA - CULTURA -

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Redditi da lavoro dipendente	CO	88.895,00	90.360,00	88.886,70	42.697,45	1.473,30	48,04
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	4.850,00	4.946,02	4.141,00	1.932,52	805,02	46,67
Acquisto di beni e servizi	CO	672.250,00	682.900,00	623.634,12	221.405,85	59.265,88	35,50
Trasferimenti correnti	CO	202.950,00	202.950,00	36.013,02	19.699,02	166.936,98	54,70
Interessi passivi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Altre spese correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>969.745,00</b>	<b>981.956,02</b>	<b>752.674,84</b>	<b>285.734,84</b>	<b>229.281,18</b>	<b>37,96</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	40.000,00	21.308,06	0,00	18.691,94	0,00
Contributi agli investimenti	CO	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>21.308,06</b>	<b>0,00</b>	<b>53.691,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale SCUOLA - CULTURA -</b>	<b>CO</b>	<b>994.745,00</b>	<b>1.056.956,02</b>	<b>773.982,90</b>	<b>285.734,84</b>	<b>282.973,12</b>	<b>36,92</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018

## Programma IS04 - SPORT E GIOVANI

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	CO	64.600,00	67.600,00	59.245,21	22.984,57	8.354,79	38,80
Trasferimenti correnti	CO	2.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>67.110,00</b>	<b>73.110,00</b>	<b>59.245,21</b>	<b>22.984,57</b>	<b>13.864,79</b>	<b>38,80</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale SPORT E GIOVANI</b>	<b>CO</b>	<b>67.110,00</b>	<b>84.610,00</b>	<b>59.245,21</b>	<b>22.984,57</b>	<b>25.364,79</b>	<b>38,80</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018

Programma IS05 - COMMERCIO, ARTIGIANATO - INDUSTRIA E LAVORO

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Acquisto di beni e servizi	CO	10.600,00	10.600,00	8.500,00	0,00	2.100,00	0,00
Trasferimenti correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale COMMERCIO, ARTIGIANATO - INDUSTRIA E LAVORO</b>	<b>CO</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018

## Programma IS06 - VIGILANZA E SICUREZZA

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Redditi da lavoro dipendente	CO	209.927,00	213.074,46	208.296,41	100.256,82	4.778,05	48,13
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	14.359,00	14.565,30	13.839,00	6.618,33	726,30	47,82
Acquisto di beni e servizi	CO	28.350,00	28.350,00	9.113,52	4.384,53	19.236,48	48,11
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	1.945,00	1.898,00	55,00	97,58
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>255.836,00</b>	<b>259.189,76</b>	<b>233.193,93</b>	<b>113.157,68</b>	<b>25.995,83</b>	<b>48,53</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale VIGILANZA E SICUREZZA</b>	<b>CO</b>	<b>255.836,00</b>	<b>259.189,76</b>	<b>233.193,93</b>	<b>113.157,68</b>	<b>25.995,83</b>	<b>48,53</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018

Programma IS07 - SERVIZI ALLA PERSONA, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTAR

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Redditi da lavoro dipendente	CO	359.196,23	357.230,25	347.806,37	158.145,41	9.423,88	45,47
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	12.762,00	12.924,07	11.462,00	5.468,04	1.462,07	47,71
Acquisto di beni e servizi	CO	776.400,00	828.872,00	471.889,10	286.618,64	356.982,90	60,74
Trasferimenti correnti	CO	65.000,00	65.000,00	2.105,00	1.149,40	62.895,00	54,60
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Altre spese correnti	CO	500,00	500,00	430,00	430,00	70,00	100,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>1.214.108,23</b>	<b>1.264.776,32</b>	<b>833.692,47</b>	<b>451.811,49</b>	<b>431.083,85</b>	<b>54,19</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	1.039.170,00	1.054.170,00	1.045.270,00	0,00	8.900,00	0,00
Contributi agli investimenti	CO	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>1.046.310,00</b>	<b>1.061.310,00</b>	<b>1.045.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale SERVIZI ALLA PERSONA, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTAR</b>	<b>CO</b>	<b>2.260.418,23</b>	<b>2.326.086,32</b>	<b>1.878.962,47</b>	<b>451.811,49</b>	<b>447.123,85</b>	<b>24,05</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018

## Programma IS08 - LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	50,00	50,00	40,00	33,55	10,00	83,88
Acquisto di beni e servizi	CO	341.000,00	343.000,00	286.344,18	114.686,30	56.655,82	40,05
Trasferimenti correnti	CO	1.500,00	1.500,00	1.352,00	0,00	148,00	0,00
Altre spese correnti	CO	300,00	1.550,00	1.515,00	1.515,00	35,00	100,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>342.850,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>289.251,18</b>	<b>116.234,85</b>	<b>56.848,82</b>	<b>40,18</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	1.056.670,65	1.056.670,65	486.447,81	41.770,00	570.222,84	8,59
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>1.056.670,65</b>	<b>1.056.670,65</b>	<b>486.447,81</b>	<b>41.770,00</b>	<b>570.222,84</b>	<b>8,59</b>
<b>Totale LAVORI PUBBLICI E VIABILITA'</b>	<b>CO</b>	<b>1.399.520,65</b>	<b>1.402.770,65</b>	<b>775.698,99</b>	<b>158.004,85</b>	<b>627.071,66</b>	<b>20,37</b>



## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2018

Programma IS99 - FONDI, AVANZO, PARTITE DI GIRO, FPV

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Altre spese correnti	CO	124.518,00	124.518,00	0,00	0,00	124.518,00	0,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>124.518,00</b>	<b>124.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.518,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Altre spese in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	CO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
<b>Totale Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>CO</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale FONDI, AVANZO, PARTITE DI GIRO, FPV</b>	<b>CO</b>	<b>1.024.518,00</b>	<b>1.024.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.518,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale riepilogativo dei programmi selezionati</b>	<b>CO</b>	<b>8.991.274,38</b>	<b>9.245.705,25</b>	<b>5.873.334,68</b>	<b>1.955.679,46</b>	<b>3.372.370,57</b>	<b>33,30</b>