

ALLEGATO B)

**VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**  
**DATI FINANZIARI ALLA DATA DEL 30.09.2018**

USCITE					
	Voce di Bilancio	Stanz.Ass.CO 2018	Impegnato CO 2018	Impegnato FPV 2^anno 2018	Percentuale di realizzo
	Titolo:01.01.1. Spese correnti	158.711,00	138.055,20	0	86,99
	Titolo:01.01.2. Spese in conto capitale	700	610	0	87,14
<b>Programma 1</b>	Organi istituzionali	159.411,00	138.665,20	0	86,99
	Titolo:01.02.1. Spese correnti	338.207,41	313.131,08	3.307,50	93,56
<b>Programma 2</b>	Segreteria generale	338.207,41	313.131,08	3.307,50	93,56
	Titolo:01.03.1. Spese correnti	280.521,91	253.558,16	4.266,68	91,91
<b>Programma 3</b>	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	280.521,91	253.558,16	4.266,68	91,91
	Titolo:01.04.1. Spese correnti	179.765,80	140.760,06	0	78,30
<b>Programma 4</b>	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	179.765,80	140.760,06	0	78,30
	Titolo:01.05.1. Spese correnti	63.837,60	57.951,88	0	90,78
<b>Programma 5</b>	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	63.837,60	57.951,88	0	90,78
	Titolo:01.06.1. Spese correnti	718.740,87	658.926,91	4.266,68	92,27
	Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	79.391,15	60.456,08	0	76,15
<b>Programma 6</b>	Ufficio tecnico	798.132,02	719.382,99	4.266,68	90,67
	Titolo:01.07.1. Spese correnti	328.149,10	216.280,93	0	65,91
<b>Programma 7</b>	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	328.149,10	216.280,93	0	65,91
	Titolo:01.08.1. Spese correnti	93.834,17	71.658,43	0	76,37
<b>Programma 8</b>	Statistica e sistemi informativi	93.834,17	71.658,43	0	76,37
	Titolo:01.10.1. Spese correnti	529.921,23	422.893,24	4.266,68	80,61
<b>Programma 10</b>	Risorse umane	529.921,23	422.893,24	4.266,68	80,61
	Titolo:01.11.1. Spese correnti	316.748,68	311.295,68	0	98,28
<b>Programma 11</b>	Altri servizi generali	316.748,68	311.295,68	0	98,28
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>3.088.528,92</b>	<b>2.645.577,65</b>	<b>16.107,54</b>	<b>86,18</b>
	Titolo:03.01.1. Spese correnti	322.448,88	300.001,33	4.129,62	94,32
	Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale	95.269,56	67.769,56	0	71,13
<b>Programma 1</b>	Polizia locale e amministrativa	417.718,44	367.770,89	4.129,62	89,03
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>417.718,44</b>	<b>367.770,89</b>	<b>4.129,62</b>	<b>89,03</b>
	Titolo:04.01.1. Spese correnti	228.561,45	220.766,30	0	96,59
	Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale	17.000,00	11.221,84	0	66,01
<b>Programma 1</b>	Istruzione prescolastica	245.561,45	231.988,14	0	94,47
	Titolo:04.02.1. Spese correnti	427.755,10	333.625,21	0	77,99
	Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	139.166,69	101.313,60	0	72,80
<b>Programma 2</b>	Altri ordini di istruzione	566.921,79	434.938,81	0	76,72
	Titolo:04.06.1. Spese correnti	435.379,55	382.255,88	3.638,25	88,63
<b>Programma 3</b>	Servizi ausiliari all'istruzione	435.379,55	382.255,88	3.638,25	88,63
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.247.862,79</b>	<b>1.049.182,83</b>	<b>3.638,25</b>	<b>84,37</b>
	Titolo:05.02.1. Spese correnti	190.431,19	167.768,61	0	88,10
	Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale	45.500,00	45.499,76	0	100,00
<b>Programma 2</b>	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	235.931,19	213.268,37	0	90,39
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>235.931,19</b>	<b>213.268,37</b>	<b>0</b>	<b>90,39</b>
	Titolo:06.01.1. Spese correnti	101.296,53	77.786,72	0	76,79
	Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	26.000,00	0	0	0,00
<b>Programma 1</b>	Sport e tempo libero	127.296,53	77.786,72	0	61,11
	Titolo:06.02.1. Spese correnti	8.050,00	3.750,00	0	46,58
<b>Programma 2</b>	Giovani	8.050,00	3.750,00	0	46,58
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>135.346,53</b>	<b>81.536,72</b>	<b>0</b>	<b>60,24</b>
	Titolo:07.01.1. Spese correnti	32.500,00	32.300,00	0	99,38
<b>Programma 1</b>	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	32.500,00	32.300,00	0	99,38
<b>Missione 7</b>	<b>Turismo</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>0</b>	<b>99,38</b>
	Titolo:08.01.1. Spese correnti	131.833,25	87.650,33	3.307,50	68,99
<b>Programma 1</b>	Urbanistica e assetto del territorio	131.833,25	87.650,33	3.307,50	68,99
	Titolo:08.02.1. Spese correnti	14.000,00	11.083,32	0	79,17
<b>Programma 2</b>	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia econor	14.000,00	11.083,32	0	79,17

<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>145.833,25</b>	<b>98.733,65</b>	<b>3.307,50</b>	<b>69,97</b>
	Titolo:09.01.1. Spese correnti	22.000,00	16.941,70	0	77,01
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>	22.000,00	16.941,70	0	77,01
	Titolo:09.02.1. Spese correnti	298.973,92	275.722,70	0	92,22
	Titolo:09.02.2. Spese in conto capitale	44.645,29	44.645,10	0	100,00
<b>Programma 2</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	343.619,21	320.367,80	0	93,23
	Titolo:09.03.1. Spese correnti	16.500,00	15.000,00	0	90,91
<b>Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>	16.500,00	15.000,00	0	90,91
	Titolo:09.04.1. Spese correnti	34.740,20	19.341,02	0	55,67
<b>Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	34.740,20	19.341,02	0	55,67
	Titolo:09.08.1. Spese correnti	33.500,00	23.171,13	0	69,17
<b>Programma 8</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	33.500,00	23.171,13	0	69,17
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>450.359,41</b>	<b>394.821,65</b>	<b>0</b>	<b>87,67</b>
	Titolo:10.05.1. Spese correnti	570.968,85	502.667,14	0	88,04
	Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	1.457.933,22	937.583,23	0	64,31
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	2.028.902,07	1.440.250,37	0	70,99
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.028.902,07</b>	<b>1.440.250,37</b>	<b>0</b>	<b>70,99</b>
	Titolo:11.01.1. Spese correnti	13.930,00	12.984,76	0	93,21
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	13.930,00	12.984,76	0	93,21
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>13.930,00</b>	<b>12.984,76</b>	<b>0</b>	<b>93,21</b>
	Titolo:12.01.1. Spese correnti	297.976,00	235.998,65	0	79,20
	Titolo:12.01.2. Spese in conto capitale	5.000,00	2.309,22	0	46,18
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	302.976,00	238.307,87	0	78,66
	Titolo:12.02.1. Spese correnti	5.000,00	0	0	0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	5.000,00	0	0	0,00
	Titolo:12.03.1. Spese correnti	39.407,07	30.262,86	0	76,80
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	39.407,07	30.262,86	0	76,80
	Titolo:12.04.1. Spese correnti	276.017,04	228.901,41	0	82,93
<b>Programma 4</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	276.017,04	228.901,41	0	82,93
	Titolo:12.05.1. Spese correnti	76.000,00	60.231,49	0	79,25
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	76.000,00	60.231,49	0	79,25
	Titolo:12.06.1. Spese correnti	45.600,00	1.281,00	0	2,81
<b>Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	45.600,00	1.281,00	0	2,81
	Titolo:12.07.1. Spese correnti	684.450,81	552.415,44	0	80,71
<b>Programma 7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari</b>	684.450,81	552.415,44	0	80,71
	Titolo:12.08.1. Spese correnti	12.300,00	1.100,00	0	8,94
<b>Programma 8</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	12.300,00	1.100,00	0	8,94
	Titolo:12.09.1. Spese correnti	5.200,00	369,98	0	7,12
	Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	544.584,10	544.584,10	0	100,00
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	549.784,10	544.954,08	0	99,12
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>1.991.535,02</b>	<b>1.657.454,15</b>	<b>0</b>	<b>83,22</b>
	Titolo:14.02.1. Spese correnti	41.253,06	35.267,65	0	85,49
<b>Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	41.253,06	35.267,65	0	85,49
	Titolo:14.04.1. Spese correnti	90.325,81	95.625,81	0	105,87
<b>Programma 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	90.325,81	95.625,81	0	105,87
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>131.578,87</b>	<b>130.893,46</b>	<b>0</b>	<b>99,48</b>
	Titolo:15.01.1. Spese correnti	4.250,00	0	0	0,00
<b>Programma 1</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>	4.250,00	0	0	0,00
<b>Missione 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Titolo:16.01.1. Spese correnti	1.775,00	0	0	0,00
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	1.775,00	0	0	0,00
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>1.775,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Titolo:20.01.1. Spese correnti	75.581,22	0	0	0,00
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>	75.581,22	0	0	0,00
	Titolo:20.02.1. Spese correnti	64.760,00	0	0	0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	64.760,00	0	0	0,00
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>140.341,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti	202.314,71	100.170,79	0	49,51
<b>Programma 2</b>		202.314,71	100.170,79	0	49,51
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>202.314,71</b>	<b>100.170,79</b>	<b>0</b>	<b>49,51</b>
	Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	1.405.500,00	816.190,26	0	58,07
<b>Programma 1</b>		1.405.500,00	816.190,26	0	58,07
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>816.190,26</b>	<b>0</b>	<b>58,07</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>11.674.207,42</b>	<b>9.041.135,55</b>	<b>27.182,91</b>	<b>77,68</b>

ENTRATE			
VOCI DI BILANCIO	Stanz.Ass.CO 2018	Accertato CO 2018	Percentuale di realizzo
Liv.2 :1.01. Tributi	4.796.783,14	4.438.702,40	92,53
Liv.2 :1.03. Fondi perequativi	1.630.908,00	1.642.875,89	100,73
<b>Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>6.427.691,14</b>	<b>6.081.578,29</b>	<b>94,62</b>
Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti	400.600,49	253.904,02	63,38
<b>Titolo:2. Trasferimenti correnti</b>	<b>400.600,49</b>	<b>253.904,02</b>	<b>63,38</b>
Liv.2 :3.01. Vendita di beni e servizi e proventi	480.295,00	249.278,95	51,90
Liv.2 :3.02. Proventi derivanti dall'attività di co	133.000,00	56.677,92	42,61
Liv.2 :3.03. Interessi attivi	1.000,00	0	0,00
Liv.2 :3.04. Altre entrate da redditi da capitale	160.000,00	192.338,28	120,21
Liv.2 :3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	266.455,00	101.767,58	38,19
<b>Titolo:3. Entrate extratributarie</b>	<b>1.040.750,00</b>	<b>600.062,73</b>	<b>57,66</b>
Liv.2 :4.02. Contributi agli investimenti	78.475,89	30.975,89	39,47
Liv.2 :4.04. Entrate da alienazione di beni mate	15.000,00	4.918,62	32,79
Liv.2 :4.05. Altre entrate in conto capitale	483.100,00	360.242,09	74,57
<b>Titolo:4. Entrate in conto capitale</b>	<b>576.575,89</b>	<b>396.136,60</b>	<b>68,71</b>
Liv.2 :5.01. Alienazione di attività finanziarie	310.000,00	314.694,16	101,51
<b>Titolo:5. Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>310.000,00</b>	<b>314.694,16</b>	<b>101,51</b>
Liv.2 :9.01. Entrate per partite di giro	1.355.500,00	841.612,76	62,09
Liv.2 :9.02. Entrate per conto terzi	50.000,00	2.578,00	5,16
<b>Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>844.190,76</b>	<b>60,06</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.161.117,52</b>	<b>8.490.566,56</b>	<b>83,56</b>