

VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DATI FINANZIARI ALLA DATA DEL 31.12.2017

ENTRATE			
Voci di Bilancio			
ENTRATE CORRENTI	Stanz.Ass.CO 2017	Accertato CO 2017	%Percentuale di realizzo
Liv.3 :1.01.01. Imposte, tasse e proventi assimilati	4.511.000,00	4.972.090,35	110,22
Liv.3 :1.01.04. Compartecipazioni di tributi	10.173,48	10.173,48	100,00
Liv.3 :1.03.01. Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.587.542,67	1.587.542,67	100,00
Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.108.716,15	6.569.806,50	107,55
Liv.3 :2.01.01. Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	385.386,68	326.167,55	84,63
Liv.3 :2.01.03. Trasferimenti correnti da Imprese	15.537,05	12.740,07	82,00
Titolo:2. Trasferimenti correnti	400.923,73	338.907,62	84,53
Liv.3 :3.01.02. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	115.187,79	125.234,85	108,72
Liv.3 :3.01.03. Proventi derivanti dalla gestione dei beni	336.360,03	335.822,76	99,84
Liv.3 :3.02.02. Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	137.000,00	196.051,66	143,10
Liv.3 :3.03.03. Altri interessi attivi	1.000,00	103,26	10,33
Liv.3 :3.04.02. Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	299.171,27	299.216,47	100,02
Liv.3 :3.05.01. Indennizzi di assicurazione	90.069,00	95.198,08	105,69
Liv.3 :3.05.02. Rimborsi in entrata	150.651,89	139.893,01	92,86
Liv.3 :3.05.99. Altre entrate correnti n.a.c.	2.738,56	1.753,91	64,04
Titolo:3. Entrate extratributarie	1.132.178,54	1.193.274,00	105,40
ENTRATE C/CAPITALE			
Liv.3 :4.02.01. Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	163.986,76	163.986,76	100,00
Liv.3 :4.02.03. Contributi agli investimenti da Imprese	53.100,00	0,00	0,00
Liv.3 :4.03.11. Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	8.000,00	8.000,00	100,00
Liv.3 :4.04.01. Alienazione di beni materiali	30.000,00	18.975,57	63,25
Liv.3 :4.05.01. Permessi di costruire	505.000,00	407.494,48	80,69
Titolo:4. Entrate in conto capitale	760.086,76	598.456,81	78,74
Liv.3 :9.01.01. Altre ritenute	520.000,00	420.356,85	80,84
Liv.3 :9.01.02. Ritenute su redditi da lavoro dipendente	645.500,00	571.706,05	88,57
Liv.3 :9.01.03. Ritenute su redditi da lavoro autonomo	143.000,00	17.626,73	12,33
Liv.3 :9.01.99. Altre entrate per partite di giro	27.000,00	12.115,90	44,87
Liv.3 :9.02.04. Depositi di/presso terzi	45.100,00	98,1	0,22
Liv.3 :9.02.05. Riscossione imposte e tributi per conto terzi	14.900,00	1.640,50	11,01
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	1.395.500,00	1.023.544,13	73,35
TOTALE GENERALE	9.797.405,18	9.723.989,06	99,25

USCITE					
	Voce di Bilancio	Stanz.Ass.CO 2017	Impegnato competenza	Impegnato FPV al 2 anno	Percentuale di realizzo
	Titolo:01.01.1. Spese correnti	166.234,00	161.511,96	0,00	97,16
	Titolo:01.01.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 1	Organi istituzionali	166.234,00	161.511,96	0,00	97,16
	Titolo:01.02.1. Spese correnti	265.698,95	240.863,90	9.757,17	94,33
Programma 2	Segreteria generale	265.698,95	240.863,90	9.757,17	94,33
	Titolo:01.03.1. Spese correnti	208.445,00	180.139,13	4.266,68	88,47
	Titolo:01.03.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	208.445,00	180.139,13	4.266,68	88,47
	Titolo:01.04.1. Spese correnti	150.130,93	126.381,27	14.761,93	94,01
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	150.130,93	126.381,27	14.761,93	94,01
	Titolo:01.05.1. Spese correnti	88.550,00	86.703,10	610,00	98,60
	Titolo:01.05.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	88.550,00	86.703,10	610,00	98,60
	Titolo:01.06.1. Spese correnti	825.324,84	784.884,15	4.266,68	95,62
	Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	161.371,26	80.703,11	55.891,15	84,65
Programma 6	Ufficio tecnico	986.696,10	865.587,26	60.157,83	93,82
	Titolo:01.07.1. Spese correnti	214.550,00	202.703,89	0,00	94,48
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	214.550,00	202.703,89	0,00	94,48
	Titolo:01.08.1. Spese correnti	74.263,18	67.612,97	0,00	91,05
	Titolo:01.08.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 8	Statistica e sistemi informativi	74.263,18	67.612,97	0,00	91,05
	Titolo:01.10.1. Spese correnti	511.654,19	417.599,36	76.739,92	96,62
	Titolo:01.10.2. Spese in conto capitale	1.500,00	1.464,00	0,00	97,60
Programma 10	Risorse umane	513.154,19	419.063,36	76.739,92	96,62
	Titolo:01.11.1. Spese correnti	315.552,99	290.220,99	7.746,21	94,43
Programma 11	Altri servizi generali	315.552,99	290.220,99	7.746,21	94,43
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.983.275,34	2.640.787,83	174.039,74	94,35
	Titolo:03.01.1. Spese correnti	318.586,48	304.852,53	4.127,62	96,98
	Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale	72.800,00	2.737,85	67.769,56	96,85
Programma 1	Polizia locale e amministrativa	391.386,48	307.590,38	71.897,18	96,96
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	391.386,48	307.590,38	71.897,18	96,96
	Titolo:04.01.1. Spese correnti	196.016,54	193.072,90	0,00	98,50
	Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale	2.155,10	2.155,09	0,00	100,00
Programma 1	Istruzione prescolastica	198.171,64	195.227,99	0,00	98,51
	Titolo:04.02.1. Spese correnti	439.337,44	403.944,71	0,00	91,94
	Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	234.130,22	109.478,40	50.666,69	68,40
Programma 2	Altri ordini di istruzione	673.467,66	513.423,11	50.666,69	83,76
	Titolo:04.06.1. Spese correnti	394.075,96	380.817,06	3.638,25	97,56
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	394.075,96	380.817,06	3.638,25	97,56
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	1.265.715,26	1.089.468,16	54.304,94	90,37
	Titolo:05.01.2. Spese in conto capitale	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00
	Titolo:05.02.1. Spese correnti	184.860,00	179.216,88	0,00	96,95
	Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale	36.000,00	5.861,63	30.000,00	99,62
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	220.860,00	185.078,51	30.000,00	97,38
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	228.860,00	193.078,51	30.000,00	97,47

	Titolo:06.01.1. Spese correnti	102.270,00	99.055,88	0,00	96,86
	Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 1	Sport e tempo libero	102.270,00	99.055,88	0,00	96,86
	Titolo:06.02.1. Spese correnti	29.836,61	27.718,00	0,00	92,90
Programma 2	Giovani	29.836,61	27.718,00	0,00	92,90
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	132.106,61	126.773,88	0,00	95,96
	Titolo:07.01.1. Spese correnti	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
Missione 7	Turismo	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
	Titolo:08.01.1. Spese correnti	90.869,70	86.091,89	3.307,50	98,38
	Titolo:08.01.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	90.869,70	86.091,89	3.307,50	98,38
	Titolo:08.02.1. Spese correnti	17.300,00	16.699,59	0,00	96,53
Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	17.300,00	16.699,59	0,00	96,53
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	108.169,70	102.791,48	3.307,50	98,09
	Titolo:09.01.1. Spese correnti	62.000,00	61.493,83	0,00	99,18
	Titolo:09.01.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 1	Difesa del suolo	62.000,00	61.493,83	0,00	99,18
	Titolo:09.02.1. Spese correnti	255.300,00	252.990,06	0,00	99,10
	Titolo:09.02.2. Spese in conto capitale	25.000,00	0,00	24.645,29	98,58
Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	280.300,00	252.990,06	24.645,29	99,05
	Titolo:09.03.1. Spese correnti	15.700,00	15.000,00	0,00	95,54
Programma 3	Rifiuti	15.700,00	15.000,00	0,00	95,54
	Titolo:09.04.1. Spese correnti	36.689,43	36.619,33	0,00	99,81
	Titolo:09.04.2. Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4	Servizio idrico integrato	36.689,43	36.619,33	0,00	99,81
	Titolo:09.08.1. Spese correnti	53.500,00	52.820,03	0,00	98,73
Programma 8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	53.500,00	52.820,03	0,00	98,73
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	448.189,43	418.923,25	24.645,29	98,97
	Titolo:10.05.1. Spese correnti	562.721,48	537.692,55	0,00	95,55
	Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	614.785,13	84.297,21	307.857,33	63,79
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.177.506,61	621.989,76	307.857,33	78,97
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.177.506,61	621.989,76	307.857,33	78,97
	Titolo:11.01.1. Spese correnti	22.480,00	20.845,57	0,00	92,73
Programma 1	Sistema di protezione civile	22.480,00	20.845,57	0,00	92,73
	Titolo:11.02.1. Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 11	Soccorso civile	22.480,00	20.845,57	0,00	92,73
	Titolo:12.01.1. Spese correnti	239.180,00	236.177,50	0,00	98,74
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	239.180,00	236.177,50	0,00	98,74
	Titolo:12.02.1. Spese correnti	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2	Interventi per la disabilità	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo:12.03.1. Spese correnti	87.654,57	73.213,32	0,00	83,52
Programma 3	Interventi per gli anziani	87.654,57	73.213,32	0,00	83,52
	Titolo:12.04.1. Spese correnti	283.757,48	269.416,49	0,00	94,95
Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	283.757,48	269.416,49	0,00	94,95
	Titolo:12.05.1. Spese correnti	48.807,00	39.253,44	0,00	80,43
Programma 5	Interventi per le famiglie	48.807,00	39.253,44	0,00	80,43

	Titolo:12.06.1. Spese correnti	47.528,69	3.185,00	0,00	6,70
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	47.528,69	3.185,00	0,00	6,70
	Titolo:12.07.1. Spese correnti	725.451,25	682.559,95	0,00	94,09
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	725.451,25	682.559,95	0,00	94,09
	Titolo:12.08.1. Spese correnti	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00
Programma 8	Cooperazione e associazionismo	20.500,00	20.500,00	0,00	100,00
	Titolo:12.09.1. Spese correnti	5.200,00	1.531,50	0,00	29,45
	Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	577.494,40	16.719,40	544.584,10	97,20
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale	582.694,40	18.250,90	544.584,10	96,59
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.040.573,39	1.342.556,60	544.584,10	92,48
	Titolo:14.02.1. Spese correnti	32.927,89	30.549,90	0,00	92,78
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	32.927,89	30.549,90	0,00	92,78
	Titolo:14.04.1. Spese correnti	86.660,00	84.889,53	0,00	97,96
Programma 4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	86.660,00	84.889,53	0,00	97,96
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	119.587,89	115.439,43	0,00	96,53
	Titolo:15.01.1. Spese correnti	4.250,00	3.953,22	0,00	93,02
Programma 1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	4.250,00	3.953,22	0,00	93,02
	Titolo:15.03.1. Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	4.250,00	3.953,22	0,00	93,02
	Titolo:16.01.1. Spese correnti	1.775,00	1.775,00	0,00	100,00
Programma 1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1.775,00	1.775,00	0,00	100,00
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.775,00	1.775,00	0,00	100,00
	Titolo:20.01.1. Spese correnti	18.693,81	0,00	0,00	0,00
Programma 1	Fondo di riserva	18.693,81	0,00	0,00	0,00
	Titolo:20.02.1. Spese correnti	50.400,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	50.400,00	0,00	0,00	0,00
Missione 20	Fondi e accantonamenti	69.093,81	0,00	0,00	0,00
	Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti	204.317,91	204.317,91	0,00	100,00
Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	204.317,91	204.317,91	0,00	100,00
Missione 50	Debito pubblico	204.317,91	204.317,91	0,00	100,00
	Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	1.395.500,00	1.023.544,13	0,00	73,35
Programma 1	Servizi per conto terzi e partite di giro	1.395.500,00	1.023.544,13	0,00	73,35
Missione 99	Servizi per conto terzi	1.395.500,00	1.023.544,13	0,00	73,35
	TOTALE GENERALE	10.617.787,43	8.238.835,11	1.210.636,08	89,00