

**VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

**DATI FINANZIARI ALLA DATA DEL 31.12.2018**



ENTRATE			
VOCI DI BILANCIO			
ENTRATE CORRENTI	Stanz.Ass.CO 2018	Accertato CO 2018	Percentuale di realizzo
Liv.3 :1.01.01. Imposte, tasse e proventi assimilati	4.788.566,10	4.779.191,50	99,80
Liv.3 :1.01.04. Compartecipazioni di tributi	11.717,04	11.717,04	100,00
Liv.2 :1.01. Tributi	4.800.283,14	4.790.908,54	99,80
Liv.3 :1.03.01. Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.642.908,00	1.654.843,36	100,73
Liv.2 :1.03. Fondi perequativi	1.642.908,00	1.654.843,36	100,73
<b>Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>6.443.191,14</b>	<b>6.445.751,90</b>	<b>100,04</b>
Liv.3 :2.01.01. Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	450.772,42	380.324,21	84,37
Liv.2 :2.01. Trasferimenti correnti	450.772,42	380.324,21	84,37
<b>Titolo:2. Trasferimenti correnti</b>	<b>450.772,42</b>	<b>380.324,21</b>	<b>84,37</b>
Liv.3 :3.01.02. Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	108.650,00	122.145,72	112,42
Liv.3 :3.01.03. Proventi derivanti dalla gestione dei beni	377.545,00	359.015,71	95,09
Liv.2 :3.01. Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	486.195,00	481.161,43	98,96
Liv.3 :3.02.02. Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	133.000,00	147.031,99	110,55
Liv.2 :3.02. Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità	133.000,00	147.031,99	110,55
Liv.3 :3.03.03. Altri interessi attivi	100	0,2	0,20
Liv.2 :3.03. Interessi attivi	100	0,2	0,20
Liv.3 :3.04.02. Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	192.338,28	192.338,28	100,00
Liv.3 :3.04.99. Altre entrate da redditi da capitale	182.883,44	182.883,44	100,00
Liv.2 :3.04. Altre entrate da redditi da capitale	375.221,72	375.221,72	100,00
Liv.3 :3.05.01. Indennizzi di assicurazione	10.000,00	10.382,94	103,83
Liv.3 :3.05.02. Rimborsi in entrata	271.955,00	181.686,48	66,81
Liv.3 :3.05.99. Altre entrate correnti n.a.c.	2.500,00	424,9	17,00
Liv.2 :3.05. Rimborsi e altre entrate correnti	284.455,00	192.494,32	67,67
<b>Titolo:3. Entrate extratributarie</b>	<b>1.278.971,72</b>	<b>1.195.909,66</b>	<b>93,51</b>
<b>ENTRATE C/CAPITALE</b>			
Liv.3 :4.02.01. Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	28.000,00	28.000,00	100,00
Liv.3 :4.02.03. Contributi agli investimenti da Imprese	30.975,89	30.975,89	100,00
Liv.2 :4.02. Contributi agli investimenti	58.975,89	58.975,89	100,00
Liv.3 :4.04.01. Alienazione di beni materiali	15.000,00	10.972,51	73,15
Liv.2 :4.04. Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.000,00	10.972,51	73,15
Liv.3 :4.05.01. Permessi di costruire	430.000,00	333.237,64	77,50
Liv.3 :4.05.04. Altre entrate in conto capitale n.a.c.	78.080,26	80.440,24	103,02
Liv.2 :4.05. Altre entrate in conto capitale	508.080,26	413.677,88	81,42
<b>Titolo:4. Entrate in conto capitale</b>	<b>582.056,15</b>	<b>483.626,28</b>	<b>83,09</b>
Liv.3 :5.01.01. Alienazione di partecipazioni	314.694,16	314.694,16	100,00
Liv.2 :5.01. Alienazione di attività finanziarie	314.694,16	314.694,16	100,00
<b>Titolo:5. Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>314.694,16</b>	<b>314.694,16</b>	<b>100,00</b>
Liv.3 :9.01.01. Altre ritenute	520.000,00	457.193,65	87,92
Liv.3 :9.01.02. Ritenute su redditi da lavoro dipendente	642.900,00	614.832,03	95,63
Liv.3 :9.01.03. Ritenute su redditi da lavoro autonomo	150.000,00	16.764,98	11,18
Liv.3 :9.01.99. Altre entrate per partite di giro	42.600,00	25.967,00	60,96
Liv.2 :9.01. Entrate per partite di giro	1.355.500,00	1.114.757,66	82,24
Liv.3 :9.02.04. Depositi di/preso terzi	28.000,00	5	0,02
Liv.3 :9.02.05. Riscossione imposte e tributi per conto terzi	10.000,00	2.823,00	28,23
Liv.3 :9.02.99. Altre entrate per conto terzi	12.000,00	5.137,74	42,81
Liv.2 :9.02. Entrate per conto terzi	50.000,00	7.965,74	15,93
<b>Titolo:9. Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>1.122.723,40</b>	<b>79,88</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>10.475.185,59</b>	<b>9.943.029,61</b>	<b>94,92</b>



**USCITE**

	<b>Voci di Bilancio</b>	<b>Stanz.Ass.CO 2018</b>	<b>Impegnato CO 2018</b>	<b>Impegnato FPV 2^anno 2018</b>	<b>Percentuale di realizzo</b>
	Titolo:01.01.1. Spese correnti	159.751,00	146.959,19	0	91,99
	Titolo:01.01.2. Spese in conto capitale	700	610	0	87,14
<b>Programma 1</b>	<b>Organi istituzionali</b>	<b>160.451,00</b>	<b>147.569,19</b>	<b>0</b>	<b>91,97</b>
	Titolo:01.02.1. Spese correnti	345.987,41	312.520,06	13.257,24	94,16
<b>Programma 2</b>	<b>Segreteria generale</b>	<b>345.987,41</b>	<b>312.520,06</b>	<b>13.257,24</b>	<b>94,16</b>
	Titolo:01.03.1. Spese correnti	474.181,19	464.341,63	4.266,68	98,82
<b>Programma 3</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	<b>474.181,19</b>	<b>464.341,63</b>	<b>4.266,68</b>	<b>98,82</b>
	Titolo:01.04.1. Spese correnti	151.416,80	135.960,00	10.247,35	96,56
<b>Programma 4</b>	<b>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>151.416,80</b>	<b>135.960,00</b>	<b>10.247,35</b>	<b>96,56</b>
	Titolo:01.05.1. Spese correnti	63.637,60	59.590,02	0	93,64
<b>Programma 5</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>63.637,60</b>	<b>59.590,02</b>	<b>0</b>	<b>93,64</b>
	Titolo:01.06.1. Spese correnti	729.253,15	695.680,37	4.266,68	95,98
	Titolo:01.06.2. Spese in conto capitale	89.391,15	70.456,08	0	78,82
<b>Programma 6</b>	<b>Ufficio tecnico</b>	<b>818.644,30</b>	<b>766.136,45</b>	<b>4.266,68</b>	<b>94,11</b>
	Titolo:01.07.1. Spese correnti	320.369,10	217.313,01	0	67,83
<b>Programma 7</b>	<b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>320.369,10</b>	<b>217.313,01</b>	<b>0</b>	<b>67,83</b>
	Titolo:01.08.1. Spese correnti	79.834,17	70.553,74	0	88,38
<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>	<b>79.834,17</b>	<b>70.553,74</b>	<b>0</b>	<b>88,38</b>
	Titolo:01.10.1. Spese correnti	536.064,23	427.112,85	91.521,18	96,75
<b>Programma 10</b>	<b>Risorse umane</b>	<b>536.064,23</b>	<b>427.112,85</b>	<b>91.521,18</b>	<b>96,75</b>
	Titolo:01.11.1. Spese correnti	320.122,28	298.879,70	10.076,40	96,51
<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>	<b>320.122,28</b>	<b>298.879,70</b>	<b>10.076,40</b>	<b>96,51</b>
<b>Missione 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>3.270.708,08</b>	<b>2.899.976,65</b>	<b>133.635,53</b>	<b>92,75</b>
	Titolo:03.01.1. Spese correnti	322.135,84	310.016,11	4.129,62	97,52
	Titolo:03.01.2. Spese in conto capitale	126.169,56	98.769,58	7.399,98	84,15
<b>Programma 1</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>	<b>448.305,40</b>	<b>408.785,69</b>	<b>11.529,60</b>	<b>93,76</b>
<b>Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>448.305,40</b>	<b>408.785,69</b>	<b>11.529,60</b>	<b>93,76</b>
	Titolo:04.01.1. Spese correnti	270.261,45	234.766,42	0	86,87
	Titolo:04.01.2. Spese in conto capitale	17.000,00	10.022,52	0	58,96
<b>Programma 1</b>	<b>Progr.:04.01. Istruzione prescolastica</b>	<b>287.261,45</b>	<b>244.788,94</b>	<b>0</b>	<b>85,21</b>
	Titolo:04.02.1. Spese correnti	459.633,05	453.430,42	0	98,65
	Titolo:04.02.2. Spese in conto capitale	309.166,69	114.492,03	172.546,02	92,84
<b>Programma 2</b>	<b>Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione</b>	<b>768.799,74</b>	<b>567.922,45</b>	<b>172.546,02</b>	<b>96,31</b>
	Titolo:04.06.1. Spese correnti	413.879,80	400.792,85	3.638,25	97,72
<b>Programma 6</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>413.879,80</b>	<b>400.792,85</b>	<b>3.638,25</b>	<b>97,72</b>
<b>Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.469.940,99</b>	<b>1.213.504,24</b>	<b>176.184,27</b>	<b>94,54</b>
	Titolo:05.02.1. Spese correnti	191.881,19	187.710,10	0	97,83
	Titolo:05.02.2. Spese in conto capitale	45.500,00	33.499,76	12.000,00	100,00
<b>Programma 2</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>237.381,19</b>	<b>221.209,86</b>	<b>12.000,00</b>	<b>98,24</b>
<b>Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>237.381,19</b>	<b>221.209,86</b>	<b>12.000,00</b>	<b>98,24</b>
	Titolo:06.01.1. Spese correnti	144.496,53	115.889,28	0	80,20
	Titolo:06.01.2. Spese in conto capitale	26.000,00	0	21.580,00	83,00
<b>Programma 1</b>	<b>Sport e tempo libero</b>	<b>170.496,53</b>	<b>115.889,28</b>	<b>21.580,00</b>	<b>80,63</b>
	Titolo:06.02.1. Spese correnti	9.250,00	8.750,00	0	94,59
<b>Programma 2</b>	<b>Giovani</b>	<b>9.250,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0</b>	<b>94,59</b>
<b>Missione 6</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>179.746,53</b>	<b>124.639,28</b>	<b>21.580,00</b>	<b>81,35</b>
	Titolo:07.01.1. Spese correnti	32.500,00	32.300,00	0	99,38
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>0</b>	<b>99,38</b>
<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	109.966,00	87.570,28	3.307,50	82,64
<b>Programma 1</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>109.966,00</b>	<b>87.570,28</b>	<b>3.307,50</b>	<b>82,64</b>
	Titolo:08.02.1. Spese correnti	12.074,02	12.074,02	0	100,00
<b>Programma 2</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>12.074,02</b>	<b>12.074,02</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 8</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>122.040,02</b>	<b>99.644,30</b>	<b>3.307,50</b>	<b>84,36</b>

	Titolo:09.01.1. Spese correnti	23.300,00	23.297,36	0	99,99
<b>Programma 1</b>	<b>Difesa del suolo</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.297,36</b>	<b>0</b>	<b>99,99</b>
	Titolo:09.02.1. Spese correnti	302.573,92	298.230,85	0	98,56
	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>	<b>347.219,21</b>	<b>342.875,95</b>	<b>0</b>	<b>98,75</b>
	Titolo:09.03.1. Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0	100,00
<b>Programma 3</b>	<b>Rifiuti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	Titolo:09.04.1. Spese correnti	34.740,20	34.548,67	0	99,45
<b>Programma 4</b>	<b>Servizio idrico integrato</b>	<b>34.740,20</b>	<b>34.548,67</b>	<b>0</b>	<b>99,45</b>
	Titolo:09.08.1. Spese correnti	39.700,00	39.187,33	0	98,71
<b>Programma 8</b>	<b>Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	<b>39.700,00</b>	<b>39.187,33</b>	<b>0</b>	<b>98,71</b>
<b>Missione 9</b>	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>459.959,41</b>	<b>454.909,31</b>	<b>0</b>	<b>98,90</b>
	Titolo:10.05.1. Spese correnti	592.668,85	576.972,03	0	97,35
	Titolo:10.05.2. Spese in conto capitale	2.172.433,22	393.559,49	1.493.052,05	86,84
<b>Programma 5</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>2.765.102,07</b>	<b>970.531,52</b>	<b>1.493.052,05</b>	<b>89,10</b>
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>2.765.102,07</b>	<b>970.531,52</b>	<b>1.493.052,05</b>	<b>89,10</b>
	Titolo:11.01.1. Spese correnti	16.350,25	13.149,31	0	80,42
<b>Programma 1</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>16.350,25</b>	<b>13.149,31</b>	<b>0</b>	<b>80,42</b>
	Titolo:11.02.1. Spese correnti	5.460,00	5.453,60	0	99,88
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi a seguito di calamità naturali</b>	<b>5.460,00</b>	<b>5.453,60</b>	<b>0</b>	<b>99,88</b>
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	<b>21.810,25</b>	<b>18.602,91</b>	<b>0</b>	<b>85,29</b>
	Titolo:12.01.1. Spese correnti	338.926,00	307.825,34	0	90,82
	Titolo:12.01.2. Spese in conto capitale	65.980,26	6.277,66	49.731,74	84,89
<b>Programma 1</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>404.906,26</b>	<b>314.103,00</b>	<b>49.731,74</b>	<b>89,86</b>
	Titolo:12.02.1. Spese correnti	5.000,00	0	0	0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Titolo:12.03.1. Spese correnti	44.007,07	41.169,27	0	93,55
<b>Programma 3</b>	<b>Interventi per gli anziani</b>	<b>44.007,07</b>	<b>41.169,27</b>	<b>0</b>	<b>93,55</b>
	Titolo:12.04.1. Spese correnti	287.667,04	285.057,04	0	99,09
<b>Programma 4</b>	<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>287.667,04</b>	<b>285.057,04</b>	<b>0</b>	<b>99,09</b>
	Titolo:12.05.1. Spese correnti	75.522,60	64.704,81	0	85,68
<b>Programma 5</b>	<b>Interventi per le famiglie</b>	<b>75.522,60</b>	<b>64.704,81</b>	<b>0</b>	<b>85,68</b>
	Titolo:12.06.1. Spese correnti	3.600,00	1.774,83	0	49,30
<b>Programma 6</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.774,83</b>	<b>0</b>	<b>49,30</b>
	Titolo:12.07.1. Spese correnti	691.807,32	685.170,04	0	99,04
<b>Programma 7</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	<b>691.807,32</b>	<b>685.170,04</b>	<b>0</b>	<b>99,04</b>
	Titolo:12.08.1. Spese correnti	4.100,00	4.080,00	0	99,51
<b>Programma 8</b>	<b>Cooperazione e associazionismo</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>0</b>	<b>99,51</b>
	Titolo:12.09.1. Spese correnti	3.200,00	524,92	0	16,40
	Titolo:12.09.2. Spese in conto capitale	544.584,10	259.115,44	285.468,66	100,00
<b>Programma 9</b>	<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>547.784,10</b>	<b>259.640,36</b>	<b>285.468,66</b>	<b>99,51</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>2.064.394,39</b>	<b>1.655.699,35</b>	<b>335.200,40</b>	<b>96,44</b>
	Titolo:14.02.1. Spese correnti	45.738,97	45.114,95	0	98,64
<b>Programma 2</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>45.738,97</b>	<b>45.114,95</b>	<b>0</b>	<b>98,64</b>
	Titolo:14.04.1. Spese correnti	95.625,81	94.908,29	0	99,25
<b>Programma 4</b>	<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	<b>95.625,81</b>	<b>94.908,29</b>	<b>0</b>	<b>99,25</b>
<b>Missione 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>141.364,78</b>	<b>140.023,24</b>	<b>0</b>	<b>99,05</b>
	Titolo:15.01.1. Spese correnti	4.250,00	3.953,22	0	93,02
<b>Programma 1</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.953,22</b>	<b>0</b>	<b>93,02</b>
<b>Missione 15</b>	<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.953,22</b>	<b>0</b>	<b>93,02</b>
	Titolo:16.01.1. Spese correnti	1.775,00	1.775,00	0	100,00
<b>Programma 1</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>1.775,00</b>	<b>1.775,00</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	Titolo:20.01.1. Spese correnti	65.192,67	0	0	0,00
<b>Programma 1</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>65.192,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Titolo:20.02.1. Spese correnti	66.890,00	0	0	0,00
<b>Programma 2</b>	<b>Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>66.890,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>	<b>132.082,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Titolo:50.02.4. Rimborso Prestiti	884.314,71	883.541,86	0	99,91
<b>Programma 2</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	<b>884.314,71</b>	<b>883.541,86</b>	<b>0</b>	<b>99,91</b>
<b>Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>884.314,71</b>	<b>883.541,86</b>	<b>0</b>	<b>99,91</b>
	Titolo:99.01.7. Uscite per conto terzi e partite di giro	1.405.500,00	1.122.723,40	0	79,88
<b>Programma 1</b>	<b>Servizi per conto terzi e partite di giro</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>1.122.723,40</b>	<b>0</b>	<b>79,88</b>
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>	<b>1.405.500,00</b>	<b>1.122.723,40</b>	<b>0</b>	<b>79,88</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.641.175,49</b>	<b>10.251.819,83</b>	<b>2.186.489,35</b>	<b>91,18</b>

