

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021

## Programma 1 - Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Redditi da lavoro dipendente	CO	187.500,00	171.257,34	165.911,77	162.927,71	5.345,57	98,20
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	23.800,00	16.300,00	15.833,39	14.177,32	466,61	89,54
Acquisto di beni e servizi	CO	158.988,80	171.188,20	147.059,44	120.816,63	24.128,76	82,15
Trasferimenti correnti	CO	13.600,00	17.954,98	15.954,98	2.954,98	2.000,00	18,52
Interessi passivi	CO	2.103,64	2.103,64	2.103,64	2.103,64	0,00	100,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	CO	73.900,00	73.890,00	32.518,04	31.009,66	41.371,96	95,36
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>459.892,44</b>	<b>452.694,16</b>	<b>379.381,26</b>	<b>333.989,94</b>	<b>73.312,90</b>	<b>88,04</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	136.272,00	274.772,00	235.496,31	171.136,01	39.275,69	72,67
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>136.272,00</b>	<b>274.772,00</b>	<b>235.496,31</b>	<b>171.136,01</b>	<b>39.275,69</b>	<b>72,67</b>
<b>Rimborso di prestiti</b>							
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CO	51.477,75	51.477,75	51.477,75	51.477,75	0,00	100,00
<b>Totale Rimborso di prestiti</b>	<b>CO</b>	<b>51.477,75</b>	<b>51.477,75</b>	<b>51.477,75</b>	<b>51.477,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>							
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	CO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021

## Programma 1 - Miglioramento dell'organizzazione e della gestione

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Totale Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	CO	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>							
Uscite per partite di giro	CO	259.000,00	259.000,00	170.239,81	128.543,78	88.760,19	75,51
Uscite per conto terzi	CO	20.000,00	21.000,00	2.877,59	2.844,01	18.122,41	98,83
<b>Totale Spese per conto terzi e partite di giro</b>	CO	<b>279.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>173.117,40</b>	<b>131.387,79</b>	<b>106.882,60</b>	<b>75,90</b>
<b>Totale Miglioramento dell'organizzazione e della gestione</b>	CO	<b>1.226.642,19</b>	<b>1.358.943,91</b>	<b>839.472,72</b>	<b>687.991,49</b>	<b>519.471,19</b>	<b>81,96</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021

## Programma 2 - Difesa e Sicurezza del Cittadino

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Redditi da lavoro dipendente	CO	24.000,00	24.000,00	23.677,64	14.824,00	322,36	62,61
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	CO	6.000,00	7.655,19	6.991,62	5.021,13	663,57	71,82
Trasferimenti correnti	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	CO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.755,19</b>	<b>31.769,26</b>	<b>20.945,13</b>	<b>985,93</b>	<b>65,93</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
Altri trasferimenti 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>Totale Difesa e Sicurezza del Cittadino</b>	<b>CO</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.755,19</b>	<b>31.769,26</b>	<b>20.945,13</b>	<b>985,93</b>	<b>65,93</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021

## Programma 3 - Istruzione, Cultura, Sport e Turismo

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Acquisto di beni e servizi	CO	86.100,00	85.078,30	76.681,01	60.704,69	8.397,29	79,17
Trasferimenti correnti	CO	77.631,00	79.609,01	79.259,03	71.210,04	349,98	89,84
Interessi passivi	CO	7.146,95	7.146,95	7.146,95	7.146,95	0,00	100,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>170.877,95</b>	<b>171.834,26</b>	<b>163.086,99</b>	<b>139.061,68</b>	<b>8.747,27</b>	<b>85,27</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	10.500,00	58.420,00	14.924,49	14.924,49	43.495,51	100,00
Altre spese in conto capitale	CO	0,00	8.500,00	6.514,82	6.514,82	1.985,18	100,00
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>10.500,00</b>	<b>66.920,00</b>	<b>21.439,31</b>	<b>21.439,31</b>	<b>45.480,69</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Istruzione, Cultura, Sport e Turismo</b>	<b>CO</b>	<b>181.377,95</b>	<b>238.754,26</b>	<b>184.526,30</b>	<b>160.500,99</b>	<b>54.227,96</b>	<b>86,98</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021

## Programma 4 - Sviluppo e Razionalizzazione della Mobilità

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Redditi da lavoro dipendente	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni e servizi	CO	40.880,00	39.001,56	39.001,12	18.262,16	0,44	46,82
Interessi passivi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>40.880,00</b>	<b>39.001,56</b>	<b>39.001,12</b>	<b>18.262,16</b>	<b>0,44</b>	<b>46,82</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Altre spese in conto capitale	CO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Sviluppo e Razionalizzazione della Mobilità</b>	<b>CO</b>	<b>55.880,00</b>	<b>49.001,56</b>	<b>39.001,12</b>	<b>18.262,16</b>	<b>10.000,44</b>	<b>46,82</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021

## Programma 5 - Dif. Ambiente, Gest. Territorio e Cond. Abitative

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Redditi da lavoro dipendente	CO	44.000,00	49.500,00	45.981,81	44.391,53	3.518,19	96,54
Imposte e tasse a carico dell'ente	CO	3.500,00	3.500,00	3.193,89	2.955,63	306,11	92,54
Acquisto di beni e servizi	CO	224.529,00	234.490,60	209.336,51	168.305,86	25.154,09	80,40
Trasferimenti correnti	CO	1.630,00	4.116,09	4.116,09	4.116,09	0,00	100,00
Interessi passivi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese correnti	CO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>274.859,00</b>	<b>291.606,69</b>	<b>262.628,30</b>	<b>219.769,11</b>	<b>28.978,39</b>	<b>83,68</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	36.699,71	95.267,89	89.744,63	70.985,10	5.523,26	79,10
Altri trasferimenti in conto capitale	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	CO	0,00	11.449,82	11.449,82	9.000,00	0,00	78,60
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>36.699,71</b>	<b>106.717,71</b>	<b>101.194,45</b>	<b>79.985,10</b>	<b>5.523,26</b>	<b>79,04</b>
<b>Totale Dif. Ambiente, Gest. Territorio e Cond. Abitative</b>	<b>CO</b>	<b>311.558,71</b>	<b>398.324,40</b>	<b>363.822,75</b>	<b>299.754,21</b>	<b>34.501,65</b>	<b>82,39</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021

Programma 6 - Migl. Servizi alla Persona e Adeg. Strutt. Sociali

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Acquisto di beni e servizi	CO	12.236,98	40.015,46	40.015,46	40.015,46	0,00	100,00
Trasferimenti correnti	CO	51.000,00	39.029,00	33.466,59	25.240,58	5.562,41	75,42
Interessi passivi	CO	7.523,10	7.523,10	7.523,10	7.523,10	0,00	100,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>70.760,08</b>	<b>86.567,56</b>	<b>81.005,15</b>	<b>72.779,14</b>	<b>5.562,41</b>	<b>89,85</b>
<b>Spese in conto capitale</b>							
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CO	1.500.000,00	32.681,44	20.681,44	3.172,00	12.000,00	15,34
Altre spese in conto capitale	CO	39.840,32	46.840,32	46.767,97	25.376,00	72,35	54,26
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>CO</b>	<b>1.539.840,32</b>	<b>79.521,76</b>	<b>67.449,41</b>	<b>28.548,00</b>	<b>12.072,35</b>	<b>42,33</b>
<b>Totale Migl. Servizi alla Persona e Adeg. Strutt. Sociali</b>	<b>CO</b>	<b>1.610.600,40</b>	<b>166.089,32</b>	<b>148.454,56</b>	<b>101.327,14</b>	<b>17.634,76</b>	<b>68,25</b>

## STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021

Programma 7 - Produz., Impiego Distr. Risorse, Raz. Rete Distr.

Macroaggregato		Prev.Iniziale	Prev.Attuale	Impegnato	Pagato	Disponibile a impegnare	% di realizzazione
<b>Spese correnti</b>							
Acquisto di beni e servizi	CO	8.500,00	8.500,00	7.203,21	3.822,83	1.296,79	53,07
Trasferimenti correnti	CO	20.748,00	55.784,24	29.120,14	29.120,14	26.664,10	100,00
Interessi passivi	CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese correnti</b>	<b>CO</b>	<b>29.248,00</b>	<b>64.284,24</b>	<b>36.323,35</b>	<b>32.942,97</b>	<b>27.960,89</b>	<b>90,69</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 Produz., Impiego Distr. Risorse, Raz. Rete Distr.</b>	<b>CO</b>	<b>29.248,00</b>	<b>64.284,24</b>	<b>36.323,35</b>	<b>32.942,97</b>	<b>27.960,89</b>	<b>90,69</b>
<b>Totale riepilogativo dei programmi selezionati</b>	<b>CO</b>	<b>3.447.907,25</b>	<b>2.308.152,88</b>	<b>1.643.370,06</b>	<b>1.321.724,09</b>	<b>664.782,82</b>	<b>80,43</b>