

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

ESERCIZIO 2015

Pag. 1

30/10/2015

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc.di realizz	Reversali	Perc.di smalt.	Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI:											
VINCOLATO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		CO	468.615,17	468.615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO AMMORTAMENTO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NON VINCOLATO		CO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VINCOLATO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO AMMORTAMENTO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NON VINCOLATO		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO DI CASSA		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
ESERCIZIO 2015

Pag. 2
30/10/2015

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Accertamenti	Perc. di realizz.	Reversali	Perc. di smalt.	Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo					Reversali		Residuo finale
PARTE PRIMA - ENTRATA											
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		CO RS	758.250,00	758.250,00 63.258,71	0,00	0,00	34.884,61 63.258,71	4,60	34.884,61 3.443,55	5,44	0,00 59.815,16
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA		CO CO RS	511.161,28	561.161,28 705.887,13	50.000,00	9,78	518.842,18 705.887,13	92,46	517.029,01 69.170,04	9,80	1.813,17 636.717,09
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		CO RS	503.751,93	601.471,93 393.409,84	97.720,00	19,40	361.480,84 393.409,84	60,09	308.877,76 202.086,24	51,37	52.553,08 191.323,60
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI		CO CO RS	783.053,32	1.924.753,32 4.926.691,52	1.141.700,00	145,80	1.045.449,00 4.926.691,52	54,32	980.810,04 649.359,43	13,18	64.638,96 4.277.332,09
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		CO RS	350.000,00	350.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		CO CO RS	1.002.000,00	1.112.000,00 79.222,90	110.000,00	10,98	414.808,53 79.222,90	37,30	392.157,30 9.880,55	12,47	22.651,23 69.342,35
TOTALE ENTRATE		CO CO RS	4.376.831,70	5.786.251,70 6.168.470,10	1.409.420,00	32,20	2.375.415,16 6.168.470,10	41,05	2.233.758,72 933.939,81	15,14	141.656,44 5.234.530,29

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
ESERCIZIO 2015

Pag. 3
30/10/2015

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz	Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati		Residuo finale
PARTE SECONDA - SPESA											
PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE											
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
		CO	1.004.499,21	1.126.899,21	122.400,00	12,19	812.695,39	72,12	526.124,57		286.570,82
		RS		296.598,94			296.598,94		183.939,07	62,02	112.659,87
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
		CO	531.959,17	547.959,17	16.000,00	3,01	41.326,13	7,54	16.835,91		24.490,22
		RS		135.294,85			135.294,85		58.089,51	42,94	77.205,34
TOTALE PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI, SEGRETERIA, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE											
		CO	1.536.458,38	1.674.858,38	138.400,00	9,01	854.021,52	50,99	542.960,48		311.061,04
		RS		431.893,79			431.893,79		242.028,58	56,04	189.865,21

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
ESERCIZIO 2015

Pag. 4

30/10/2015

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 2 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO, TRIBUTI	RESIDUI:	RS		Residuo			Impegni		Mandati		Residuo finale
TITOLO I - SPESE CORRENTI		CO	229.601,00	242.601,00	13.000,00	5,66	149.283,54	61,53	102.261,32	43,40	47.022,22
		RS		270.932,03			270.932,03		117.591,84		153.340,19
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		CO	183.387,20	183.387,20	0,00	0,00	17.606,59	9,60	17.606,59	84,03	0,00
		RS		204.236,09			204.236,09		171.622,69		32.613,40
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		CO	548.943,00	1.443.943,00	895.000,00	163,04	629.930,48	43,63	629.930,48	0,00	0,00
		RS		0,00			0,00		0,00		0,00
TOTALE PROGRAMMA 2 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO, TRIBUTI		CO	961.931,20	1.869.931,20	908.000,00	94,39	796.820,61	42,61	749.798,39	60,87	47.022,22
		RS		475.168,12			475.168,12		289.214,53		185.953,59

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
ESERCIZIO 2015

Pag. 5
30/10/2015

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc. di realizz.	Mandati	Perc. di smalt.	Residuo finale
PROGRAMMA 3 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI CANTIERE COMUNALE E LAVORI PUBBLICI		CO									
TITOLO I - SPESE CORRENTI		CO	340.120,00	360.540,00	20.420,00	6,00	210.228,44	58,31	140.622,57	80,56	69.605,87
		RS		63.017,92			63.017,92		50.769,84		12.248,08
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		CO	536.322,12	767.022,12	230.700,00	43,02	585.021,65	76,27	177.795,63	31,28	407.226,02
		RS		4.297.301,95			4.297.301,95		1.344.089,29		2.953.212,66
TOTALE PROGRAMMA 3 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI CANTIERE COMUNALE E LAVORI PUBBLICI		CO	876.442,12	1.127.562,12	251.120,00	28,65	795.250,09	70,53	318.418,20	31,99	476.831,89
		RS		4.360.319,87			4.360.319,87		1.394.859,13		2.965.460,74

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
ESERCIZIO 2015

Pag. 6

30/10/2015

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz	Mandati	Perc.di smalt.	Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo					Mandati		Residuo finale
TITOLO I - SPESE CORRENTI		CO RS	0,00	1.900,00 130.293,15	1.900,00	0,00	1.833,08 130.293,15	96,48	1.833,08 60.545,65	46,47	0,00 69.747,50
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		CO RS	0,00	0,00 105.930,87	0,00	0,00	0,00 105.930,87	0,00	0,00 56.646,97	0,00	0,00 49.283,90
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		CO RS	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		CO RS	1.002.000,00	1.112.000,00 19.146,62	110.000,00	10,98	303.689,79 19.146,62	27,31	273.160,34 3.039,58	15,88	30.529,45 16.107,04
TOTALE SPESE		CO RS	4.376.831,70	5.786.251,70 5.522.752,42	1.409.420,00	32,20	2.751.615,09 5.522.752,42	47,55	1.886.170,49 2.046.334,44	37,05	865.444,60 3.476.417,98