

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

ESEMPIO 2015

Pag. 1

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	Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Accertamenti		Reversali	Perc.di smalt.
PARTE PRIMA - ENTRATA										
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE										
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 RS	758.250,00 511.161,28	758.250,00 63.258,71 561.161,28 705.887,13	0,00 50.000,00 9,78	0,00 9,78	34.884,61 63.258,71 518.842,18 92,46 705.887,13	4,60	34.884,61 3.443,55 517.029,01 69.170,04	5,44
TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		CO RS	503.751,93	601.471,93 393.409,84	97.720,00	19,40	361.430,84 393.409,84	60,09	308.877,76 202.086,24	51,37
TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, PER TRASFERIMENTO DI CAPITALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI		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
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
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		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
TOTALE ENTRATE		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	2.233.58,72 933.939,81	15,14

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

Pag. 3

DESCRIZIONE	COMPETENZA:	CO	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Variazioni in assoluto	Variaz. in %	Impegni	Perc.di realizz.	Mandati	Perc.di realizz.	Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	RS	Residuo finale
PARTE SECONDA - SPESA											
PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI, SEGRETARIATO, 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	183.939,07	62,02
		RS	531.959,17	296.598,94			296.598,94			112.659,88	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	CO	547.959,17	16.000,00	3,01	41.326,13	7,54	16.835,91	24.490,22	24.490,22		
	RS	135.294,85			135.294,85		58.089,51	77.205,33	77.205,33		
TOTALE PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI, SEGRETARIATO, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	CO	1.536.458,38	138.400,00	9,01	854.021,52	50,99	542.960,48	311.061,00	311.061,00		
	RS	431.893,79			431.893,79		242.028,58	56,04	56,04	189.865,20	189.865,20

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

ESERCIZIO 2015

Pag.
4

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
PROGRAMMA 2 - SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO, TRIBUTI											
TITOLO I - SPESE CORRENTI		CO	229.601,00	242.601,00	13.000,00	5,66	149.283,54	61,53	102.261,32	47.022,22	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	0,00	
		RS		204.236,09			204.236,09		171.622,69	32.613,40	
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTI		CO	548.943,00	1.443.943,00	895.000,00	163,04	629.930,48	43,63	629.930,48	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	47.022,22	47.022,22
		RS		475.168,12			475.168,12		289.214,53	185.952,55	

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	Residuo finale
RESIDUI:		RS		Residuo			Impegni		Mandati	Perc. di smalt.
PROGRAMMA 3 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI CANTIERE COMUNALE E LAVORI PUBBLICI										
TITOLO I - SPESE CORRENTI		CO	340.120,00	360.540,00	20.420,00	6,00	210.228,44	58,31	140.622,57	69.605,87
		RS	63.017,92	767.022,12	230.700,00	43,02	63.017,92	50.769,84	12.248,08	407.226,02
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		CO	536.322,12	4.297.301,95	4.297.301,95	585.021,65	76,27	177.795,63	1.344.089,29	2.953.212,66
TOTALE PROGRAMMA 3 - SERVIZI TECNICI GESTIONALI CANTIERE COMUNALE E LAVORI PUBBLICI		CO	876.442,12	4.360.319,87	251.120,00	28,65	795.250,09	70,53	318.418,20	476.831,89
		RS					4.360.319,87	1.394.859,13	31,99	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			Impegni		Mandati		Residuo finale
TITOLO I - SPESE CORRENTI		CO RS	0,00 0,00	1.900,00 130.293,15	1.900,00 0,00	0,00 0,00	1.833,08 130.293,15	96,48 0,00	1.833,08 60.545,65	46,47 0,00	0,00 69.747,50
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		CO RS	0,00 0,00	0,00 105.930,87	0,00 105.930,87	0,00 0,00	0,00 105.930,87	0,00 0,00	0,00 56.646,97	0,00 53,48	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		CO RS	1.002.000,00 4.376.831,70	1.112.000,00 5.786.251,70	110.000,00 5.522.752,42	10,98 32,20	303.689,79 2.751.615,09	27,31 47,55	273.160,34 1.886.170,49	16.107,04 2.046.334,44	30.529,45 15,88
TOTALE SPESE							5.522.752,42				865.444,60 3.476.417,98