

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI ORVIETO

Pag. 1

ESERCIZIO 2009

25/09/2009

| 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. | Residuo finale |
| PARTE SECONDA - SPESA | | | | | | | | | | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | | CO | 8.220.467,95 | 10.334.893,75 | 2.114.425,80 | 25,72 | 5.497.200,53 | 53,19 | 3.980.962,85 | | 1.516.237,68 |
| | | RS | | 2.215.414,89 | | | 2.215.414,89 | | 1.376.535,36 | 62,13 | 838.879,53 |
| FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA | | CO | 176.500,10 | 246.500,10 | 70.000,00 | 39,66 | 150.838,20 | 61,19 | 53.551,73 | | 97.286,47 |
| | | RS | | 93.974,05 | | | 93.974,05 | | 80.146,86 | 85,29 | 13.827,19 |
| FUNZIONE 3 - POLIZIA LOCALE | | CO | 844.876,98 | 862.876,98 | 18.000,00 | 2,13 | 605.579,40 | 70,18 | 598.558,60 | | 7.020,80 |
| | | RS | | 25.048,04 | | | 25.048,04 | | 7.192,73 | 28,72 | 17.855,31 |
| FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA | | CO | 1.422.970,14 | 1.749.470,14 | 326.500,00 | 22,94 | 1.154.244,97 | 65,98 | 754.818,96 | | 399.426,01 |
| | | RS | | 486.747,25 | | | 486.747,25 | | 354.799,98 | 72,89 | 131.947,27 |
| FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI | | CO | 1.197.067,84 | 3.122.264,84 | 1.925.197,00 | 160,83 | 962.008,23 | 30,81 | 666.604,33 | | 295.403,90 |
| | | RS | | 1.023.276,85 | | | 1.023.276,85 | | 581.503,74 | 56,83 | 441.773,11 |
| FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | | CO | 318.580,28 | 361.438,84 | 42.858,56 | 13,45 | 196.516,88 | 54,37 | 166.752,32 | | 29.764,56 |
| | | RS | | 92.607,40 | | | 92.607,40 | | 46.912,22 | 50,66 | 45.695,18 |
| FUNZIONE 7 - TURISMO | | CO | 971.260,38 | 1.205.285,38 | 234.025,00 | 24,09 | 889.732,39 | 73,82 | 658.551,25 | | 231.181,14 |
| | | RS | | 193.495,56 | | | 193.495,56 | | 117.102,81 | 60,52 | 76.392,75 |
| FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI | | CO | 1.639.377,75 | 1.942.377,75 | 303.000,00 | 18,48 | 1.310.559,94 | 67,47 | 894.228,89 | | 416.331,05 |
| | | RS | | 592.694,03 | | | 592.694,03 | | 244.535,29 | 41,26 | 348.158,74 |
| FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | | CO | 3.484.175,21 | 4.649.762,22 | 1.165.587,01 | 33,45 | 3.007.429,74 | 64,68 | 645.962,00 | | 2.361.467,74 |
| | | RS | | 3.683.208,84 | | | 3.683.208,84 | | 1.459.955,67 | 39,64 | 2.223.253,17 |
| FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE | | CO | 2.703.963,79 | 3.287.499,69 | 583.535,90 | 21,58 | 1.829.214,51 | 55,64 | 590.596,29 | | 1.238.618,22 |
| | | RS | | 3.388.298,79 | | | 3.388.298,79 | | 1.147.842,70 | 33,88 | 2.240.456,09 |
| FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO | | CO | 118.769,67 | 148.078,67 | 29.309,00 | 24,68 | 56.360,40 | 38,06 | 51.954,00 | | 4.406,40 |
| | | RS | | 11.040,68 | | | 11.040,68 | | 6.840,68 | 61,96 | 4.200,00 |
| FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI | | CO | 250.314,72 | 250.314,72 | 0,00 | 0,00 | 148.396,86 | 59,28 | 148.396,86 | | 0,00 |
| | | RS | | 11.336,00 | | | 11.336,00 | | 0,00 | 0,00 | 11.336,00 |
| TOTALE TITOLO I | | CO | 21.348.324,81 | 28.160.763,08 | 6.812.438,27 | 31,91 | 15.808.082,05 | 56,14 | 9.210.938,08 | | 6.597.143,97 |
| | | RS | | 11.817.142,38 | | | 11.817.142,38 | | 5.423.368,04 | 45,89 | 6.393.774,34 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI ORVIETO

Pag. 2

ESERCIZIO 2009

25/09/2009

| 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. | Residuo finale |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | CO | | 4.633.200,00 | 4.939.200,00 | 306.000,00 | 6,60 | 406.973,84 | 8,24 | 50.367,16 | | 356.606,68 |
| | RS | | | 4.668.347,28 | | | 4.668.347,28 | | 1.999.560,33 | 42,83 | 2.668.786,95 |
| FUNZIONE 2 - GIUSTIZIA | CO | | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 55,56 | 0,00 | | 100.000,00 |
| | RS | | | 27.901,56 | | | 27.901,56 | | 0,00 | 0,00 | 27.901,56 |
| FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA | CO | | 390.000,00 | 990.000,00 | 600.000,00 | 153,85 | 80.000,00 | 8,08 | 0,00 | | 80.000,00 |
| | RS | | | 739.303,56 | | | 739.303,56 | | 161.248,48 | 21,81 | 578.055,08 |
| FUNZIONE 5 - CULTURA E BENI CULTURALI | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 1.049.756,49 | | | 1.049.756,49 | | 629.512,46 | 59,97 | 420.244,03 |
| FUNZIONE 6 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO | CO | | 915.000,00 | 915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 1.599.907,66 | | | 1.599.907,66 | | 268.272,47 | 16,77 | 1.331.635,19 |
| FUNZIONE 7 - TURISMO | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 13.988,74 | | | 13.988,74 | | 0,00 | 0,00 | 13.988,74 |
| FUNZIONE 8 - VIABILITA' E TRASPORTI | CO | | 6.760.000,00 | 6.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 347.795,39 | 5,14 | 0,00 | | 347.795,39 |
| | RS | | | 23.189.139,85 | | | 23.189.139,85 | | 5.198.818,81 | 22,42 | 17.990.321,04 |
| FUNZIONE 9 - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | CO | | 1.590.972,00 | 1.640.972,00 | 50.000,00 | 3,14 | 340.803,70 | 20,77 | 288.763,70 | | 52.040,00 |
| | RS | | | 4.702.221,93 | | | 4.702.221,93 | | 1.946.058,39 | 41,39 | 2.756.163,54 |
| FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE | CO | | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 1.366.402,03 | | | 1.366.402,03 | | 368.838,90 | 26,99 | 997.563,13 |
| FUNZIONE 11 - SVILUPPO ECONOMICO | CO | | 1.335.428,00 | 1.335.428,00 | 0,00 | 0,00 | 10.544,18 | 0,79 | 0,00 | | 10.544,18 |
| | RS | | | 768.917,06 | | | 768.917,06 | | 28.311,20 | 3,68 | 740.605,86 |
| FUNZIONE 12 - SERVIZI PRODUTTIVI | CO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | RS | | | 1.864.217,94 | | | 1.864.217,94 | | 91.205,57 | 4,89 | 1.773.012,37 |
| TOTALE TITOLO II | CO | | 15.958.600,00 | 16.914.600,00 | 956.000,00 | 5,99 | 1.286.117,11 | 7,60 | 339.130,86 | | 946.986,25 |
| | RS | | | 39.990.104,10 | | | 39.990.104,10 | | 10.691.826,61 | 26,74 | 29.298.277,49 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI ORVIETO

Pag. 3

ESERCIZIO 2009

25/09/2009

| 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. | Residuo finale |
| TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| FUNZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | | CO | 7.384.969,45 | 7.340.669,45 | -44.300,00 | -0,60 | 965.773,97 | 13,16 | 965.773,97 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| TOTALE TITOLO III | | CO | 7.384.969,45 | 7.340.669,45 | -44.300,00 | -0,60 | 965.773,97 | 13,16 | 965.773,97 | | 0,00 |
| | | RS | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

COMUNE DI ORVIETO

Pag. 4

ESERCIZIO 2009

25/09/2009

| 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. | Residuo finale |
| TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | | | | | | |
| TOTALE TITOLO IV | | CO | 12.455.000,00 | 12.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.972.023,49 | 23,86 | 1.633.907,69 | | 1.338.115,80 |
| | | RS | | 1.681.423,19 | | | 1.681.423,19 | | 958.253,51 | 56,99 | 723.169,68 |
| TOTALE SPESE | | CO | 57.146.894,26 | 64.871.032,53 | 7.724.138,27 | 13,52 | 21.031.996,62 | 32,42 | 12.149.750,60 | | 8.882.246,02 |
| | | RS | | 53.488.669,69 | | | 53.488.669,69 | | 17.073.448,16 | 31,92 | 36.415.221,53 |