

**CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 10**

**AREA AFFARI GENERALI**

**PROGETTO 1 – ORGANI ISTITUZIONALI**

**USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 63.864,00	
-----		- 7,04%
Stanziamiento definitivo	€ 59.364,00	
Stanziamiento definitivo	€ 59.364,00	
-----		- 8,59%
Impegni	€ 54.263,50	
Impegni	€ 54.263,50	
-----		- 14,38%
Liquidazioni	€ 46.460,50	

**ENTRATA**

Stanziamiento iniziale	€ 63.864,00	
-----		- 7,04%
Stanziamiento definitivo	€ 59.364,00	
Stanziamiento definitivo	€ 59.364,00	
-----		- 3,86%
accertamenti	€ 57.067,08	
Accertamenti	€ 57.067,08	
-----		- 40,62%
Riscossioni	€ 33.881,64	

La differenza Accertamenti / riscossioni è dovuta principalmente a:

- Addizionale comunale irpef	€	7.000,00
- Proventi Imposta comunale sugli immobili	€	16.000,00

## **PROGETTO 2 – INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE**

### **USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 368.700,00	
-----		+ 0,80%
Stanziamiento definitivo	€ 371.700,00	
Stanziamiento definitivo	€ 371.700,00	
-----		- 27,80%
Impegni	€ 268.372,42	

Il delta tra stanziamento definitivo ed impegni è principalmente imputabile alle seguenti spese correlate ad entrate:

- € 14.000,00 Spese per ricoveri in casa di riposo,
- € 20.000,00 Spese per ricoveri in strutture socio – assistenziali.
- € 6.000,00 Spese per DPDM 20.1.2006 / Minori
- € 17.057,65 Spese per accesso alla locazione

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 314.642,35	
-----		- 14,70%
Impegni	€ 268.372,42	

Le principali economie si riscontrano:

- € 10.693,20 Interventi di sostegno scolastico
- € 7.326,72 Interventi ADM
- € 6.960,20 Servizi diversi alla persona
- € 10.800,00 Spese per ricoveri

Impegni	€ 268.372,42	
-----		- 37,95%
Liquidazioni	€ 166.512,75	

#### **ENTRATA**

Stanziamiento iniziale	€ 368.700,00	
-----		+ 0,80%
Stanziamiento definitivo	€ 371.700,00	
Stanziamiento definitivo	€ 371.700,00	
-----		- 23,26%
accertamenti	€ 271.068,95	

Il delta tra stanziamento definitivo ed accertamenti è principalmente imputabile alle seguenti entrate correlate ad interventi di spesa

- € 14.000,00 Spese per ricoveri in casa di riposo,
- € 20.000,00 Spese per ricoveri in strutture socio – assistenziali.
- € 6.000,00 Spese per DPDM 20.1.2006 / Minori
- € 17.057,65 Spese per accesso alla locazione

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 314.642,35	
-----		- 13,84%
Accertamenti	€ 271.068,95	

Accertamenti	€ 271.068,95	
-----		- 10,20%
Riscossioni	€ 243.413,69	

Dato che depurato dalle entrate vincolate alle spese – Fondo regionale locazione - € 10.212,06 :

Accertamenti	€ 260.856,89	
-----		- 6,68%
Riscossioni	€ 243.413,69	

### **PROGETTO 3 – SERVIZI SCOLASTICI – ASSISTENZA SCOLASTICA – DIRITTO ALLO STUDIO**

#### **USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 302.192,00	
-----		+ 0,29%
Stanziamiento definitivo	€ 303.092,00	
Stanziamiento definitivo	€ 303.092,00	
-----		- 18,00%
Impegni	€ 248.531,97	

Il delta tra stanziamento definitivo ed impegni è principalmente imputabile alle seguenti spese correlate ad entrate:

- € 29.779,03 Servizio refezione scolastica,
- € 12.000,00 Spese per piano diritto allo studio L. 62/2000.

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 261.312,97	
-----		- 4,89%
Impegni	€ 248.531,97	
Impegni	€ 248.531,97	
-----		- 21,76%
Liquidazioni	€ 194.429,67	

#### **ENTRATA**

Stanziamiento iniziale	€ 302.192,00	
-----		+ 0,29%
Stanziamiento definitivo	€ 303.092,00	
Stanziamiento definitivo	€ 303.092,00	
-----		- 16,77%
accertamenti	€ 252.254,28	

Il delta tra stanziamento definitivo ed accertamenti è principalmente imputabile alle seguenti entrate correlate ad interventi di spesa:

- € 57.153,99 Servizio refezione scolastica,
- € 12.000,00 Spese per piano diritto allo studio L. 62/2000.

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 233.938,00	
-----		+ 7,26
Accertamenti	€ 252.254,28	

Si evidenziano maggiori entrate sui trasferimenti erariali

Accertamenti	€ 252.254,28	
-----		- 19,69%
Riscossioni	€ 202.572,07	

#### **PROGETTO 4 – CONTRIBUTI ENTI / ASSOCIAZIONI – SOLENNITA' CIVILI – CELEBRAZIONI - MANIFESTAZIONI**

##### **USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 152.000,00	
-----		- 2,60%
Stanziamiento definitivo	€ 148.000,00	

Stanziamiento definitivo	€ 148.000,00	
-----		- 6,27%
Impegni	€ 138.716,48	
Impegni	€ 138.716,48	
-----		- 15,53%
Liquidazioni	€ 117.161,61	

##### **ENTRATA**

Stanziamiento iniziale	€ 152.000,00	
-----		- 2,60%
Stanziamiento definitivo	€ 148.000,00	

Stanziamiento definitivo	€ 148.000,00	
-----		- 2,84%
accertamenti	€ 143.789,96	
Accertamenti	€ 143.789,96	
-----		- 5,39%
Riscossioni	€ 136.039,96	

## **PROGETTO 5 – BIBLIOTECA**

### **USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 41.400,00	
-----		+ 12,65%
Stanziamiento definitivo	€ 47.400,00	

Stanziamiento definitivo	€ 47.400,00	
-----		- 70,77%
Impegni	€ 13.852,21	

Il delta tra stanziamento definitivo ed impegni è principalmente imputabile alle seguenti spese correlate ad entrate:

- € 25.519,00 Spese per mostre, spettacoli ed iniziative culturali,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 21.881,00	
-----		- 36,69%
Impegni	€ 13.852,21	

Le principali economie si riscontrano:

- € 3.000,00 Straordinarie pubblicazioni istituzionali
- € 4.000,00 Spese per servizi biblioteca

Impegni	€ 13.852,21	
-----		- 14,72%
Liquidazioni	€ 11.813,11	

#### **ENTRATA**

Stanziamiento iniziale	€ 41.400,00	
-----		+ 12,65%
Stanziamiento definitivo	€ 47.400,00	
Stanziamiento definitivo	€ 47.400,00	
-----		- 67,85%
accertamenti	€ 15.237,50	

Il delta tra stanziamento definitivo ed accertamenti è principalmente imputabile alle seguenti entrate correlate ad interventi di spesa:

- € 25.762,50 Spese per mostre, spettacoli ed iniziative culturali,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 21.637,50	
-----		- 29,57%
accertamenti	€ 15.237,50	



Accertamenti	€ 15.237,50	
-----		- 9,84%
Riscossioni	€ 13.737,50	

## **PROGETTO 6 – MANTENIMENTO UFFICI**

### **USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 50.865,00	
-----		+ 39,13%
Stanziamiento definitivo	€ 83.565,00	

Incremento principalmente dovuto ad una variazione Entrata/Uscita di € 31.200,00 per rimborsi assicurativi per spese legali.

Stanziamiento definitivo	€ 83.565,00	
-----		- 21,02%
Impegni	€ 65.997,61	

Il delta tra stanziamento definitivo ed impegni è principalmente imputabile alle seguenti spese correlate ad entrate:

- € 6.906,86 Spese legali correlate a rimborsi assicurativi,
- € 4.165,00 Recupero quote latte

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 72.493,14	
-----		- 8,96%
Impegni	€ 65.997,61	

Le principali economie si riscontrano:

- € 1.902,03 Spese di funzionamento uffici
- € 1.663,99 Spese servizio mensa dipendenti comunali
- € 1.338,01 Spese gestione automezzo

Impegni	€ 65.997,61	
-----		- 24,96%
Liquidazioni	€ 49.520,95	

#### **ENTRATA**

Stanziamiento iniziale	€ 50.865,00	
-----		+ 39,13%
Stanziamiento definitivo	€ 83.565,00	
Stanziamiento definitivo	€ 83.565,00	
-----		- 11,55%
accertamenti	€ 73.910,91	

Il delta tra stanziamento definitivo ed accertamenti è principalmente imputabile alle seguenti spese correlate ad entrate:

- € 6.906,86 Spese legali correlate a rimborsi assicurativi,
- € 4.486,16 Recupero quote latte

Stanziamiento definitivo	€ 72.171,98	
-----		+ 2,35%
accertamenti	€ 73.910,91	
Accertamenti	€ 73.910,91	
-----		- 20,61%
Riscossioni	€ 58.675,02	

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 20

**AREA RAGIONERIA / TRIBUTI**

**PROGETTO 1 – MANTENIMENTO UFFICI – CONTENZIOSI – CONTROLLO – EVASIONE TRIBUTI**

**USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 264.966,00	
-----		+ 7,57%
Stanziamiento definitivo	€ 286.666,00	
Stanziamiento definitivo	€ 286.666,00	
-----		- 20,90%
Impegni	€ 226.744,49	

Il fondo di riserva figura negli stanziamenti, ma, non essendo stato utilizzato, la quota non applicata (€ 14.000,00) incide, in negativo, nella percentuale tra stanziamenti ed impegni:

Stanziamiento definitivo	€ 272.666,00	
-----		- 16,84%
Impegni	€ 226.744,49	

Le principali economie si riscontrano:

- € 3.189,43 – Spese funzionamento Uffici
- € 3.000,00 – Spese per incarichi
- € 8.426,95 – Spese legali
- € 2.631,16 – Spese I.V.A.

Impegni	€ 226.744,49	
-----		- 55,78%
Liquidazioni	€ 100.252,61	

La percentuale è correlata principalmente ad alcune dinamiche di spesa:

- Informatizzazione	€ 18.918,40
- Fondo svalutazione crediti	€ 63.000,00
Totale	€ 81.918,40

Pertanto la percentuale rettificata e depurata dalle variabili precedentemente indicate risulta:

Impegni	€ 144.826,09	
-----		- 30,77%
Liquidazioni	€ 100.252,61	

#### **ENTRATA**

Stanziamiento iniziale	€ 264.966,00	
-----		//
Stanziamiento definitivo	€ 264.966,00	

Stanziamiento definitivo	€ 264.966,00	
-----		- 20,05%
accertamenti	€ 211.829,55	

Accertamenti	€ 211.829,55	
-----		- 12,69%
Riscossioni	€ 184.929,55	

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte corrente pari ad € 7.700,00 ed € 14.000,00 in conto capitale :

Accertamenti	€ 211.829,55
Avanzo di amministrazione	€ 21.700,00
Tot. Entrate	€ 233.529,55

## PROGETTO 2 – UTENZE IMMOBILI COMUNALI

### USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 338.300,00	
-----		+ 2,59%
Stanziamiento definitivo	€ 347.300,00	
Stanziamiento definitivo	€ 347.300,00	
-----		- //
Impegni	€ 347.300,00	
Impegni	€ 347.300,00	
-----		- 25,28%
Liquidazioni	€ 259.489,56	

### ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 338.300,00	
-----		+ 2,59%
Stanziamiento definitivo	€ 347.300,00	
Stanziamiento definitivo	€ 347.300,00	
-----		+ 0,89%
accertamenti	€ 350.433,60	
Accertamenti	€ 350.433,60	
-----		- 40,57%
Riscossioni	€ 208.248,58	

La differenza Accertamenti / riscossioni è dovuta principalmente a:

- Proventi sanzioni CDS	€	31.566,99
- Proventi Imposta comunale sugli immobili	€	74.711,00

### PROGETTO 3 – GESTIONE FINANZIAMENTI

#### USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 936.461,00	
-----		+ 0,00%
Stanziamiento definitivo	€ 936.461,00	
Stanziamiento definitivo	€ 936.461,00	
Anticipazione di cassa	€ 464.811,00 (Non utilizzata)	
Stanziamiento definitivo		
Con decurtazione		
Anticipazione di cassa	€ 471.650,00	
-----		- 0,51%
Impegni	€ 469.245,44	
Impegni	€ 469.245,44	
-----		- 0,00%
Liquidazioni	€ 469.245,44	

#### ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 936.461,00	
-----		+ 0,00%
Stanziamiento definitivo	€ 936.461,00	
Stanziamiento definitivo	€ 936.461,00	
Anticipazione di cassa	€ 464.811,00 (Non utilizzata)	

Stanziamiento definitivo Con decurtazione		
Anticipazione di cassa	€ 471.650,00	
-----		+ 0,72%
accertamenti	€ 475.107,50	
Accertamenti	€ 475.107,50	
-----		- 30,43%
Riscossioni	€ 330.500,00	

La differenza Accertamenti / riscossioni è dovuta principalmente a:

- Rimborso cespiti mutui ASM	€	16.061,00
- Proventi Imposta Comunale sugli Immobili	€	37.000,00
- Proventi Fognatura(Amiacque)	€	12.500,00
- Addizionale comunale IRPEF	€	74.973,10

#### **PROGETTO 4 – GESTIONE PERSONALE**

##### **USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 1.096.615,00	
-----		//
Stanziamiento definitivo	€ 1.096.615,00	
Stanziamiento definitivo	€ 1.096.615,00	
-----		- 3,58%
Impegni	€ 1.057.276,02	

Impegni	€ 1.057.276,02	
-----		
Liquidazioni	€ 993.939,29	- 5,99%

## ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 1.096.615,00	
-----		//
Stanziamiento definitivo	€ 1.096.615,00	
Stanziamiento definitivo	€ 1.096.615,00	
-----		
accertamenti	€ 1.062.838,86	- 3,08%
Accertamenti	€ 1.062.838,86	
-----		
Riscossioni	€ 811.350,41	- 23,66%

La differenza Accertamenti / riscossioni è dovuta principalmente a:

- Quota proventi T.I.A.	€	90.000,00
- Proventi sanzioni CDS	€	15.000,30
- Addizionale comunale IRPEF	€	90.158,70



**CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 30**

**AREA TECNICA**

**PROGETTO 1 – INCARICHI SERVIZI**

**USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 23.337,00	
-----		+ 72,16%
Stanziamiento definitivo	€ 83.837,00	

L'incremento dello stanziamento definitivo è principalmente dovuto ad una variazione, pari ad € 56.000,00 per la formazione del PGT

Stanziamiento definitivo	€ 83.837,00	
-----		- 10,29%
Impegni	€ 75.205,18	
Impegni	€ 75.205,18	
-----		- 95,38%
Liquidazioni	€ 3.467,60	

La percentuale discendente dal tasso di realizzazione delle liquidazioni è imputabile allo stanziamento, previsto con variazione e pari ad € 56.000,00, per la formazione del PGT ed alla differenza, pari ad € 12.147,00 tra quanto impegnato e liquidato al 31.12.2010 per incarichi.

## ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 23.337,00	
-----		+ 16,16%
Stanziamiento definitivo	€ 27.837,00	
Stanziamiento definitivo	€ 27.837,00	
-----		- 22,95%
accertamenti	€ 21.446,95	
Accertamenti	€ 21.446,95	
-----		- 25,64%
Riscossioni	€ 15.946,95	

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte corrente pari ad € 56.000,00 :

Accertamenti	€ 21.446,95
Avanzo di amministrazione	€ 56.000,00
Tot. Entrate	€ 77.446,95

## PROGETTO 2 – MANTENIMENTO UFFICI

### USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 9.000,00	
-----		- 0,00%
Stanziamiento definitivo	€ 9.000,00	
Stanziamiento definitivo	€ 9.000,00	
-----		- 39,25%
Impegni	€ 5.467,11	

Le principali economie si riscontrano:

- € 1.028,19 Formazione personale,
- € 2.451,51 Manutenzione mezzi.

Impegni	€ 5.467,11	
-----		- 24.51%
Liquidazioni	€ 4.126,91	

#### **ENTRATA**

Stanziamiento iniziale	€ 9.000,00	
-----		- 0,00%
Stanziamiento definitivo	€ 9.000,00	
Stanziamiento definitivo	€ 9.000,00	
-----		- 9,77%
accertamenti	€ 8.120,04	
Accertamenti	€ 8.120,04	
-----		- 0,00%
Riscossioni	€ 8.120,04	

### PROGETTO 3 – MANUTENZIONI PATRIMONIO / TERRITORIO

#### USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 306.400,00	
-----		+ 6,12%
Stanziamiento definitivo	€ 326.400,00	
Stanziamiento definitivo	€ 326.400,00	
-----		- 8,54%
Impegni	€ 298.498,02	
Impegni	€ 298.498,02	
-----		- 38,39%
Liquidazioni	€ 183.903,85	

La percentuale correlata alle liquidazioni è dovuta principalmente alle manutenzioni (Global Service) e ad una applicazione d'avanzo di amministrazione in fase di assestamento pari ad € 25.000,00.

#### ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 306.400,00	
-----		- 1,63%
Stanziamiento definitivo	€ 301.400,00	
Stanziamiento definitivo	€ 301.400,00	
-----		- 7,80%
accertamenti	€ 277.871,12	
Accertamenti	€ 277.871,12	
-----		- 21,84%
Riscossioni	€ 219.006,87	

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte corrente pari ad € 25.000,00 :

Accertamenti	€ 277.871,12
Avanzo di amministrazione	€ 25.000,00
Tot. Entrate	€ 302.871,12

## **PROGETTO 4 – STRAORDINARI INTERVENTI PATRIMONIO**

### **USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 2.110.500,00	
-----		+ 20,78%
Stanziamiento definitivo	€ 2.664.200,00	
Stanziamiento definitivo	€ 2.664.200,00	
-----		- 76,12%
Impegni	€ 636.132,29	

Il delta tra stanziamento definitivo ed impegni è principalmente imputabile ai seguenti interventi non attivati:

- € 80.000,00 Assunzione mutuo per interventi di risparmio energetico
- € 150.000,00 Fondo rotativo per progettualità
- € 200.000,00 Riqualificazione aree pubbliche Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 200.000,00 Riqualificazione strade Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 575.800,00 Riqualificazione Piazza Italia (Finanziato con alienazione area)
- € 724.200,00 Interventi strutturali Asilo Nido (Finanziato con alienazione area)
- € 81.000,00 Straordinari interventi fognari (Accorpamento residui economie mutui)

Tale scostamento lo si rileva anche in entrata.

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 653.200,00	
-----		- 2,61%
Impegni	€ 636.132,29	
Impegni	€ 636.132,29	
-----		- 87,88%*
.Liquidazioni	€ 77.059,67	

\* Normalmente elevato il tasso di smaltimento dei residui passivi in conto capitale

#### **ENTRATA**

Stanziamiento iniziale	€ 2.110.500,00	
-----		+ 14,19%
Stanziamiento definitivo	€ 2.459.700,00	

Il delta tra stanziamento definitivo entrata e stanziamento definitivo uscita è pari ad € 204.500,00 importo corrispondente alla quota di avanzo di amministrazione applicato in conto capitale.

Stanziamiento definitivo	€ 2.459.700,00	
-----		- 82,32%
accertamenti	€ 434.882,29	

Il delta tra stanziamento definitivo ed accertamenti è principalmente imputabile ai seguenti interventi non attivati:

- € 80.000,00 Assunzione mutuo per interventi di risparmio energetico
- € 150.000,00 Fondo rotativo per progettualità
- € 200.000,00 Riqualificazione aree pubbliche Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 200.000,00 Riqualificazione strade Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 575.800,00 Riqualificazione Piazza Italia (Finanziato con alienazione area)

- € 724.200,00 Interventi strutturali Asilo Nido (Finanziato con alienazione area)
- € 81.000,00 Straordinari interventi fognari (Accorpamento residui economie mutui)

Pertanto il dato depurato risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 448.700,00	
-----		- 3,07%
accertamenti	€ 434.882,29	
Accertamenti	€ 434.882,29	
-----		- 45,32%
Riscossioni	€ 237.769,04	

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte capitale pari ad € 204.500,00 :

Accertamenti	€ 434.882,29	
Avanzo di amministrazione	€ 204.500,00	
Tot. Entrate	€ 639.382,29	La differenza, pari ad € 3.250,00 col totale degli impegni in conto capitale è imputabile ad una maggiore entrata sul titolo IV.

**CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 40****AREA VIGILANZA URBANA****PROGETTO 1 – INTERVENTI SICUREZZA STRADALE – MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE – EDUCAZIONE E SEGNALETICA****USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 105.000,00	
-----		+ 1,86%
Stanziamiento definitivo	€ 107.000,00	
Stanziamiento definitivo	€ 107.000,00	
-----		- 20,25%
Impegni	€ 85.326,97	

Il delta tra stanziamento definitivo ed impegni è principalmente imputabile ai seguenti interventi di spesa:

- € 7.500,00 Interventi convenzione polizia locale,
- € 7.500,00 Interventi convenzione polizia locale.

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 92.000,00	
-----		- 7,25%*
Impegni	€ 85.326,97	

\*Stanziamenti finanziati con entrate vincolate: Proventi contravvenzioni Codice della Strada

Impegni	€ 85.326,97	
-----		- 40,31%*
Liquidazioni	€ 50.924,95	



\*Percentuale principalmente imputabile a spese per infrazioni semaforiche.

## ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 105.000,00	
-----		+ 00,00%
Stanziamiento definitivo	€ 105.000,00	
Stanziamiento definitivo	€ 105.000,00	
-----		- 17,41%
accertamenti	€ 86.711,30	

Il delta tra stanziamento definitivo ed accertamenti è principalmente imputabile alle seguenti entrate correlate ad interventi di spesa precedentemente indicati e finanziati al 60% dalla Regione:

- € 9.500,00 Interventi convenzione polizia locale,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 95.550,00	
-----		- 9,20%*
Accertamenti	€ 86.711,30	

\*Stanziamenti finanziati con entrate vincolate: Proventi contravvenzioni Codice della Strada

Accertamenti	€ 86.711,30	
-----		- 00,00%
Riscossioni	€ 86.711,30	

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in conto capitale pari ad € 2.000,00 :

Accertamenti	€ 86.711,30
Avanzo di amministrazione	€ 2.000,00
Tot. Entrate	€ 88.711,30

## **PROGETTO 2 – MANTENIMENTO UFFICI**

### **USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 22.500,00	
-----		+ 00,00%
Stanziamiento definitivo	€ 22.500,00	
Stanziamiento definitivo	€ 22.500,00	
-----		- 32,60%
Impegni	€ 15.163,88	

Le principale economie risultano:

- € 1.475,62 Spese funzionamento Uffici
- € 1.855,40 Spese gestione automezzi
- € 3.000,00 Spese randagismo cani

Impegni	€ 15.163,88	
-----		- 28,14%
Liquidazioni	€ 10.896,30	

## **ENTRATA**

Stanziamiento iniziale	€ 22.500,00	
-----		- 00,00%
Stanziamiento definitivo	€ 22.500,00	
-----		- 29,30%
Stanziamiento definitivo	€ 22.500,00	
-----		- 3,08%
accertamenti	€ 15.906,17	
-----		
Accertamenti	€ 15.906,17	
-----		
Riscossioni	€ 15.415,69	

## **CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 70**

### **AREA TECNICA URBANISTICA**

### **PROGETTO 1 – URBANISTICA**

## **USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 98.000,00	
-----		+ 2,97%
Stanziamiento definitivo	€ 101.000,00	
-----		- 81,68%
Stanziamiento definitivo	€ 101.000,00	
-----		
Impegni	€ 18.497,52	

Il delta tra stanziamento definitivo ed impegni è principalmente imputabile ai seguenti interventi non attivati:

- € 30.000,00 Aree per realizzazione standards non ceduti

- € 45.00,00 Interventi di recupero e riqualificazione immobili (Correlati a proventi sanzioni)  
E ad un intervento correlato all'Entrata (L. 9.1.1989, n. 13), pari ad € 6.000,00

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 20.000,00	
-----		- 7,51%
Impegni	€ 18.497,52	
Impegni	€ 18.497,52	
-----		- 82,16%
Liquidazioni	€ 3.300,00	

La percentuale discendente dal tasso di realizzazione delle liquidazioni è imputabile al delta, pari ad € 13.397,30, tra quanto impegnato e liquidato al 31.12.2010 per incarichi e spese legali.

## ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 98.000,00	
-----		+ 2,97%
Stanziamiento definitivo	€ 101.000,00	
Stanziamiento definitivo	€ 101.000,00	
-----		- 79,54%
accertamenti	€ 20.660,05	

Il delta tra stanziamento definitivo ed accertamenti è principalmente imputabile ai seguenti interventi non attivati:

- € 30.000,00 Aree per realizzazione standards non ceduti
- € 45.00,00 Interventi di recupero e riqualificazione immobili (Correlati a proventi sanzioni)  
E ad un intervento correlato all'Uscita (L. 9.1.1989, n. 13), pari ad € 6.000,00

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 20.000,00	
-----		+ 3,19%
Accertamenti	€ 20.660,05	
Accertamenti	€ 20.660,05	
-----		- 19,36%*
Riscossioni	€ 16.660,05	

\* € 4.000,00 Addizionale comunale irpef

**RIEPILOGO CENTRI DI COSTO PROGRAMMI / PROGETTI**

**AREA AFFARI GENERALI**

	<b>10=1</b>	<b>10=2</b>	<b>10=3</b>	<b>10=4</b>	<b>10=5</b>	<b>10=6</b>
<b>E</b>	57.067,08	271.068,95	252.254,28	143.789,96	15.237,50	73.910,91
<b>U</b>	54.263,50	268.372,42	248.531,97	138.716,48	13.852,21	65.997,61
<b>A/A</b>						
<b>TOT</b>	<b>2.803,58</b>	<b>2.696,53</b>	<b>3.722,31</b>	<b>5.073,48</b>	<b>1.385,29</b>	<b>7.913,30</b>

**AREA  
FINANZIARIA  
/TRIBUTI**

	<b>20=1</b>	<b>20=2</b>	<b>20=3</b>	<b>20=4</b>		
<b>E</b>	211.829,55	350.433,60	475.107,50	1.062.838,86		
<b>U</b>	226.744,49	347.300,00	469.245,44	1.057.276,02		
<b>A/A</b>	7.700,00					
<b>A/A</b>	14.000,00					
<b>TOT</b>	<b>6.785,06</b>	<b>3.133,60</b>	<b>5.862,06</b>	<b>5.562,84</b>		

**AREA  
TECNICO /  
MANUTENTIVA**

	<b>30=1</b>	<b>30=2</b>	<b>30=3</b>			
<b>E</b>	21.446,95	8.120,04	277.871,12			
<b>U</b>	75.205,18	5.467,11	298.498,02			
<b>A/A</b>	<b>56.000,00</b>		<b>25.000,00</b>			
<b>OO.UU.</b>						
<b>TOT</b>	<b>2.241,77</b>	<b>2.652,93</b>	<b>4.373,10</b>			

**AREA POLIZIA  
LOCALE**

	<b>40=1</b>	<b>40=2</b>				
<b>E</b>	86.711,30	15.906,17				
<b>U</b>	85.326,97	15.163,88				
<b>A/A</b>	<b>2.000,00</b>					
<b>TOT</b>	<b>3.384,33</b>	<b>742,29</b>				

<b>AREA TECNICA URBANISTICA</b>	<b>70</b>					
<b>E</b>	20.660,05					
<b>U</b>	18.497,52					
<b>A/A</b>						
<b>TOT</b>	<b>2.162,53</b>					

**Totale economie**

**60.495,00**

**Spese investimento**

**AREA TECNICA CONTO CAPITALE**

	<b>30=4</b>					
E	433.898,81					
U	635.148,81					
A/A	<b>204.500,00</b>					
OO.UU.						
<b>TOT</b>	<b>3.250,00</b>					

**Totale economie****3.250,00**



### DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Entrate accertate dei primi tre titoli del Conto	€ 3.232.253,82
Entrate “una tantum”	€. <u>=====</u>
	€ 3.232.253,82

Spese correnti impegnate	€ 3.078.462,36
Quote capitale per assunzione	
Prestiti.	€ <u>293.996,46</u>
	€ 3.372.458,82

---

Tot. Spese correnti	€ 3.372.458,82	
Spese OO.UU. Tit. I	€ 112.000,00	
Avanzo applicato al		
Corrente	€ 88.700,00	
Tot. Spese	€ 3.188.832,65	€ 3.171.758,82

---

---

Avanzo economico	€ 60.495,00
------------------	-------------