

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 10

AREA AFFARI GENERALI

PROGETTO 1 – ORGANI ISTITUZIONALI

USCITA

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 58.864,00 | |
| ----- | | - 4,24% |
| Stanziamiento definitivo | € 56.364,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 56.364,00 | |
| ----- | | - 4,62% |
| Impegni | € 53.760,98 | |
| Impegni | € 53.760,98 | |
| ----- | | - 11,85% |
| Liquidazioni | € 47.391,00 | |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 58.864,00 | |
| ----- | | - 4,24% |
| Stanziamiento definitivo | € 56.364,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 56.364,00 | |
| ----- | | - 4,55% |
| accertamenti | € 53.799,71 | |
| Accertamenti | € 53.799,71 | |
| ----- | | - 13,55% |
| Riscossioni | € 46.504,33 | |

PROGETTO 2 – INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

USCITA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 435.300,00 | |
| ----- | | + 0,34% |
| Stanziamiento definitivo | € 436.800,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 436.800,00 | |
| ----- | | - 18,34% |
| Impegni | € 356.671,98 | |

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,
- € 8.000,00 Spese per ricoveri in strutture socio – assistenziali.
- € 7.000,00 Spese per DPDM 20.1.2006 / Minori
- € 24.903,24 Spese per accesso alla locazione

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Stanziamiento definitivo | € 382.896,76 | |
| ----- | | - 6,85% |
| Impegni | € 356.671,98 | |

Le principali economie si riscontrano:

- € 4.229,35 Interventi di sostegno scolastico
- € 8.872,35 Interventi ADM

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| Impegni | € 356.671,98 | |
| ----- | | - 31,93% |
| Liquidazioni | € 242.784,20 | |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 435.300,00 | |
| ----- | | + 0,34% |
| Stanziamiento definitivo | € 436.800,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 436.800,00 | |
| ----- | | - 18,26% |
| accertamenti | € 357.051,41 | |

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,
- € 8.000,00 Spese per ricoveri in strutture socio – assistenziali.
- € 7.000,00 Spese per DPDM 20.1.2006 / Minori
- € 24.903,24 Spese per accesso alla locazione

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Stanziamiento definitivo | € 382.896,76 | |
| ----- | | - 6,75% |
| Accertamenti | € 357.051,41 | |

| | | |
|--------------|--------------|---------|
| Accertamenti | € 357.051,41 | |
| ----- | | - 6,41% |
| Riscossioni | € 334.166,45 | |

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

USCITA

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Stanziamiento iniziale | € 304.492,00 | |
| ----- | | - 1,81% |
| Stanziamiento definitivo | € 298.992,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 298.992,00 | |
| ----- | | - 8,79% |
| Impegni | € 272.719,66 | |

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

- € 12.713,64 Servizio refezione scolastica,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento definitivo | € 286.278,36 | |
| ----- | | - 4,74% |
| Impegni | € 272.719,66 | |
| Impegni | € 272.719,66 | |
| ----- | | - 28,72% |
| Liquidazioni | € 211.876,61 | |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Stanziamiento iniziale | € 304.492,00 | |
| ----- | | - 1,81% |
| Stanziamiento definitivo | € 298.992,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 298.992,00 | |
| ----- | | - 6,22% |
| accertamenti | € 280.386,83 | |

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

- € 28.878,50 Servizio refezione scolastica,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

| | | |
|--------------------------|--------------|--------|
| Stanziamiento definitivo | € 270.113,50 | |
| ----- | | + 3,67 |
| Accertamenti | € 280.386,83 | |

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

USCITA

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Stanziamiento iniziale | € 170.050,00 | |
| ----- | | + 9,81% |
| Stanziamiento definitivo | € 188.550,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 188.550,00 | |
| ----- | | - 3,90% |
| Impegni | € 181.197,00 | |

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| Impegni | € 181.197,00 | |
| ----- | | |
| Liquidazioni | € 162.814,56 | - 10,15% |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|--------------|----|
| Stanziamiento iniziale | € 170.050,00 | |
| ----- | | // |
| Stanziamiento definitivo | € 170.050,00 | |

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Stanziamiento definitivo | € 170.050,00 | |
| ----- | | |
| accertamenti | € 168.010,02 | - 1,20% |

| | | |
|--------------|--------------|---------|
| Accertamenti | € 168.010,02 | |
| ----- | | |
| Riscossioni | € 167.896,02 | - 0,07% |

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte corrente pari ad € 18.500,00:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Accertamenti | € 168.010,02 |
| Avanzo di amministrazione | € 18.500,00 |
| Tot. Entrate | € 186.510,02 |

PROGETTO 5 – BIBLIOTECA

USCITA

| | | |
|--------------------------|-------------|----|
| Stanziamiento iniziale | € 54.800,00 | |
| ----- | | // |
| Stanziamiento definitivo | € 54.800,00 | |

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento definitivo | € 54.800,00 | |
| ----- | | - 48,72% |
| Impegni | € 28.101,61 | |

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

- € 24.365,99 Spese per mostre, spettacoli ed iniziative culturali,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| Stanziamiento definitivo | € 30.434,01 | |
| ----- | | - 7,66% |
| Impegni | € 28.101,61 | |

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| Impegni | € 28.101,61 | |
| ----- | | - 46,85% |
| Liquidazioni | € 14.934,61 | |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 54.800,00 | |
| ----- | | // |
| Stanziamiento definitivo | € 54.800,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 54.800,00 | |
| ----- | | - 42,12% |
| accertamenti | € 31.716,00 | |

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

- € 24.365,99 Spese per mostre, spettacoli ed iniziative culturali,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

| | | |
|--------------------------|-------------|---------|
| Stanziamiento definitivo | € 30.434,01 | |
| ----- | | + 4,04% |
| accertamenti | € 31.716,00 | |

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| Accertamenti | € 31.716,00 | |
| ----- | | - 39,96% |
| Riscossioni | € 19.043,00 | |

PROGETTO 6 – MANTENIMENTO UFFICI

USCITA

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 76.465,00 | |
| ----- | | // |
| Stanziamiento definitivo | € 76.465,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 76.465,00 | |
| ----- | | - 26,85% |
| Impegni | € 55.933,35 | |

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

- € 6.000,00 Spese censimento,
- € 4.255,00 Recupero quote latte

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento definitivo | € 66.210,00 | |
| ----- | | - 15,52% |
| Impegni | € 55.933,35 | |

Le principali economie si riscontrano:

- € 2.246,59 Spese di funzionamento uffici
- € 5.000,00 URP remoto

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| Impegni | € 55.933,35 | |
| ----- | | - 53,97% |
| Liquidazioni | € 25.745,48 | |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 76.465,00 | |
| ----- | | // |
| Stanziamiento definitivo | € 76.465,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 76.465,00 | |
| ----- | | - 26,66% |
| accertamenti | € 56.078,65 | |

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

- € 6.000,00 Spese censimento,
- € 5.765,47 Recupero quote latte

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento definitivo | € 64.699,53 | |
| ----- | | - 13,32% |
| accertamenti | € 56.078,65 | |
| Accertamenti | € 56.078,65 | |
| ----- | | - 44,25% |
| Riscossioni | € 31.262,24 | |

L'elevata percentuale di non riscosso è imputabile a quote di addizionale comunale IRPEF.

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 20

AREA RAGIONERIA / TRIBUTI

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

USCITA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 200.872,00 | |
| ----- | | + 6,52% |
| Stanziamiento definitivo | € 214.872,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 214.872,00 | |
| ----- | | - 20,86% |
| Impegni | € 170.051,93 | |

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 | € 200.872,00 | |
| ----- | | - 15,34% |
| Impegni | € 170.051,93 | |

Le principali economie si riscontrano:

- € 2.314,45 – Spese funzionamento Uffici
- € 3.017,45 – Spese per incarichi
- € 3.000,00 – Spese I.V.A.

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| Impegni | € 170.051,93 | |
| ----- | | - 51,33% |
| Liquidazioni | € 82.763,54 | |

La percentuale è correlata principalmente ad alcune dinamiche di spesa:

| | |
|------------------------------|-------------|
| - IVA | € 10.000,00 |
| - Fondo svalutazione crediti | € 10.000,00 |
| - Aggiornamento portale | € 10.000,00 |
| - Sgravi e rimborsi tributi | € 16.472,44 |
| Totale | € 46.472,44 |

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

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Impegni | € 123.579,49 | |
| ----- | | - 33,03% |
| Liquidazioni | € 82.763,54 | |
| ENTRATA | | |
| Stanziamiento iniziale | € 200.872,00 | |
| ----- | | + 1,25% |
| Stanziamiento definitivo | € 204.872,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 204.872,00 | |
| ----- | | - 21,84% |
| accertamenti | € 160.126,89 | |
| Accertamenti | € 160.126,89 | |
| ----- | | - 68,18% |
| Riscossioni | € 50.952,57 | |

L' elevata percentuale tra accertamenti e riscossioni è imputabile principalmente a quote di Addizionale comunale IRPEF

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte corrente pari ad € 10.000,00:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Accertamenti | € 160.126,89 |
| Avanzo di amministrazione | € 10.000,00 |
| Tot. Entrate | € 170.126,89 |

PROGETTO 2 – UTENZE IMMOBILI COMUNALI

USCITA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 339.300,00 | |
| ----- | | - 0,74% |
| Stanziamiento definitivo | € 336.800,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 336.800,00 | |
| ----- | | - 0,53% |
| Impegni | € 334.999,87 | |
| Impegni | € 334.999,87 | |
| ----- | | - 20,98% |
| Liquidazioni | € 264.733,37 | |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 339.300,00 | |
| ----- | | - 0,74% |
| Stanziamiento definitivo | € 336.800,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 336.800,00 | |
| ----- | | -- 0,45% |
| accertamenti | € 335.297,52 | |
| Accertamenti | € 335.297,52 | |
| ----- | | - 25,92% |
| Riscossioni | € 248.386,31 | |

PROGETTO 3 – GESTIONE FINANZIAMENTI

USCITA

| | | |
|--|-------------------------------|---------|
| Stanziamiento iniziale | € 884.731,00 | |
| ----- | | + 0,00% |
| Stanziamiento definitivo | € 884.731,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 884.731,00 | |
| Anticipazione di cassa | € 464.811,00 (Non utilizzata) | |
| Stanziamiento definitivo Con decurtazione | | |
| Anticipazione di cassa | € 419.920,00 | |
| ----- | | - 0,51% |
| Impegni | € 417.774,20 | |
| Impegni | € 417.774,20 | |
| ----- | | - 0,00% |
| Liquidazioni | € 417.774,20 | |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|---------|
| Stanziamiento iniziale | € 884.731,00 | |
| ----- | | + 0,00% |
| Stanziamiento definitivo | € 884.731,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 884.731,00 | |
| Anticipazione di cassa | € 464.811,00 (Non utilizzata) | |

| | | |
|--|--------------|----------|
| Stanziamiento definitivo Con decurtazione | | |
| Anticipazione di cassa | € 419.920,00 | |
| ----- | | |
| accertamenti | € 419.179,19 | -0,18% |
| Accertamenti | € 419,179,19 | |
| ----- | | |
| Riscossioni | € 273.806,21 | - 34,68% |

La differenza Accertamenti / riscossioni è dovuta principalmente a:

| | | |
|--|---|-----------|
| - Rimborso cespiti mutui ASM | € | 16.061,00 |
| - Proventi Imposta Comunale sugli Immobili | € | 24.500,00 |
| - Proventi Mutui servizio idrico (Tam) | € | 49.622,98 |
| - Addizionale comunale IRPEF | € | 50.000,00 |

PROGETTO 4 – GESTIONE PERSONALE

USCITA

| | | |
|--------------------------|----------------|---------|
| Stanziamiento iniziale | € 1.092.357,00 | |
| ----- | | // |
| Stanziamiento definitivo | € 1.092.357,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 1.092.357,00 | |
| ----- | | |
| Impegni | € 1.062.598,56 | - 2,72% |

| | | |
|--------------|----------------|---------|
| Impegni | € 1.062.598,56 | |
| ----- | | |
| Liquidazioni | € 1.005.651,25 | - 5,36% |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|----------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 1.092.357,00 | |
| ----- | | // |
| Stanziamiento definitivo | € 1.092.357,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 1.092.357,00 | |
| ----- | | |
| accertamenti | € 1.063.688,79 | - 2,62% |
| Accertamenti | € 1.063.688,79 | |
| ----- | | |
| Riscossioni | € 830.187,91 | - 21,95% |

La differenza Accertamenti / riscossioni è dovuta principalmente a:

| | |
|----------------------|--------------|
| - Utile servizio gas | € 102.000,00 |
| - Proventi T.I.A. | € 64.000,00 |

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 30**AREA TECNICA****PROGETTO 1 – INCARICHI SERVIZI****USCITA**

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 24.337,00 | |
| ----- | | + 10,97% |
| Stanziamiento definitivo | € 27.337,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 27.337,00 | |
| ----- | | - 46,05% |
| Impegni | € 14.749,40 | |
| Impegni | € 14.749,40 | |
| ----- | | - 77,56% |
| Liquidazioni | € 3.309,96 | |

La percentuale discendente dal tasso di realizzazione delle liquidazioni è imputabile allo stanziamento, previsto con variazione e pari ad € 3.000,00, per incarichi ed alla differenza, pari ad € 10.500,20 tra quanto impegnato e liquidato al 31.12.2011 per incarichi.

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 24.337,00 | |
| ----- | | + 10,97% |
| Stanziamiento definitivo | € 27.337,00 | |

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento definitivo | € 27.337,00 | |
| ----- | | |
| accertamenti | € 14.994,54 | - 45,15% |
| Accertamenti | € 14.994,54 | |
| ----- | | // |
| Riscossioni | € 14.994,54 | |

PROGETTO 2 – MANTENIMENTO UFFICI

USCITA

| | | |
|--------------------------|------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 9.000,00 | |
| ----- | | |
| Stanziamiento definitivo | € 9.000,00 | - 0,00% |
| Stanziamiento definitivo | € 9.000,00 | |
| ----- | | |
| Impegni | € 4.746,98 | - 47,28% |

Le principali economie si riscontrano:

- € 1.151,852 Manutenzione Uffici,
- € 2.521,20 Manutenzione mezzi.

| | | |
|--------------|------------|----------|
| Impegni | € 4.746,98 | |
| ----- | | |
| Liquidazioni | € 4.206,33 | - 11,39% |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 9.000,00 | |
| ----- | | - 0,00% |
| Stanziamiento definitivo | € 9.000,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 9.000,00 | |
| ----- | | - 42,44% |
| accertamenti | € 5.180,00 | |
| Accertamenti | € 5.180,00 | |
| ----- | | - 0,00% |
| Riscossioni | € 5.180,00 | |

PROGETTO 3 – MANUTENZIONI PATRIMONIO / TERRITORIO

USCITA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 290.500,00 | |
| ----- | | + 14,56% |
| Stanziamiento definitivo | € 340.000,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 340.000,00 | |
| ----- | | - 23,36% |
| Impegni | € 260.572,18 | |

La differenza tra lo stanziamento definitivo e gli impegni è imputabile ad un intervento correlato all'entrata per sostenibilità energetica ed ambientale, pari ad € 50.000,00, pertanto il dato depurato risulta:

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento definitivo | € 290.000,00 | |
| ----- | | |
| Impegni | € 260.572,18 | - 10,15% |

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| Impegni | € 260.572,19 | |
| ----- | | |
| Liquidazioni | € 190.917,38 | - 26,73% |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 290.500,00 | |
| ----- | | |
| Stanziamiento definitivo | € 340.000,00 | + 14,56% |
| Stanziamiento definitivo | € 340.000,00 | |
| ----- | | |
| accertamenti | € 262.348,52 | - 22,84% |

La differenza tra lo stanziamento definitivo e gli accertamenti è imputabile ad un intervento correlato all'entrata per sostenibilità energetica ed ambientale, pari ad € 50.000,00, pertanto il dato depurato risulta:

| | | |
|--------------------------|--------------|---------|
| Stanziamiento definitivo | € 290.000,00 | |
| ----- | | |
| accertamenti | € 262.348,52 | - 9,53% |

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| Accertamenti | € 262.348,52 | |
| ----- | | - 40,25% |
| Riscossioni | € 156.748,52 | |

La differenza tra accertamenti e riscossioni è imputabile principalmente :

€ 57.000,00 Proventi T.I.A.
€ 20.000,00 Addizionale comunale IRPEF
€ 12.000,00 Imposta comunale sugli immobili

PROGETTO 4 – STRAORDINARI INTERVENTI PATRIMONIO

USCITA

| | | |
|--------------------------|----------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 2.517.500,00 | |
| ----- | | + 10,43% |
| Stanziamiento definitivo | € 2.810.000,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 2.810.000,00 | |
| ----- | | - 79,65% |
| Impegni | € 571.726,40 | |

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
- € 20.000,00 Straordinaria manutenzione Scuole Elementari (Finanziato con alienazione area)
- € 100.000,00 Riqualificazione aree pubbliche Viale Industria (Oneri di Urbanizzazione)
- € 200.000,00 Riqualificazione strade Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 200.000,00 Riqualificazione aree pubbliche Viale Industria (Finanziato con alienazione area)

- € 150.000,00 Assunzione mutuo per straordinaria manutenzione strade
- € 65.000,00 Str. manutenzione strade (Trasferimenti quota da aziende di pubblici servizi)
- € 49.166,71 Str. manutenzione immobili (Trasferimenti quota da aziende di pubblici servizi)
- € 375.800,00 Riqualificazione Piazza Italia (Finanziato con alienazione area)
- € 98.000,00 Straordinari interventi Centro raccolta rifiuti (Assunzione mutuo)
- € 674.200,00 Interventi strutturali Asilo Nido (Finanziato con alienazione area)
- € 56.500,00 Straordinari interventi fognari (Accorpamento residui economie mutui)
- € 100.000,00 Straordinari interventi fognari (Oneri di Urbanizzazione)
- € 35.000,00 Straordinari interventi cimitero (Alienazione aree – Diritto superficie)

Tale scostamento lo si rileva anche in entrata.

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

| | | |
|--------------------------|--------------|-----------|
| Stanziamiento definitivo | € 606.333,29 | |
| ----- | | - 5,71% |
| Impegni | € 571.726,40 | |
| | | |
| Impegni | € 571.726,40 | |
| ----- | | - 82,41%* |
| .Liquidazioni | € 100.567,74 | |

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

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|----------------|---------|
| Stanziamiento iniziale | € 2.517.500,00 | |
| ----- | | + 6,85% |
| Stanziamiento definitivo | € 2.702.500,00 | |

Il delta tra stanziamento definitivo entrata e stanziamento definitivo uscita è pari ad € 107.500,00 importo corrispondente alla quota di avanzo di amministrazione applicato in conto capitale.

| | | |
|-------------------------|----------------|----------|
| Stanziamento definitivo | € 2.702.500,00 | |
| ----- | | - 76,10% |
| accertamenti | € 645.947,54 | |

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
- € 20.000,00 Straordinaria manutenzione Scuole Elementari (Finanziato con alienazione area)
- € 100.000,00 Riqualificazione aree pubbliche Viale Industria (Oneri di Urbanizzazione)
- € 200.000,00 Riqualificazione strade Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 200.000,00 Riqualificazione aree pubbliche Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 150.000,00 Assunzione mutuo per straordinaria manutenzione strade
- € 65.000,00 Str. manutenzione strade (Trasferimenti quota da aziende di pubblici servizi)
- € 49.166,71 Str. manutenzione immobili (Trasferimenti quota da aziende di pubblici servizi)
- € 375.800,00 Riqualificazione Piazza Italia (Finanziato con alienazione area)
- € 98.000,00 Straordinari interventi Centro raccolta rifiuti (Assunzione mutuo)
- € 674.200,00 Interventi strutturali Asilo Nido (Finanziato con alienazione area)
- € 56.500,00 Straordinari interventi fognari (Accorpamento residui economie mutui)
- € 100.000,00 Straordinari interventi fognari (Oneri di Urbanizzazione)
- € 35.000,00 Straordinari interventi cimitero (Alienazione aree – Diritto superficie)

Pertanto il dato depurato risulta:

| | | |
|-------------------------|--------------|----------|
| Stanziamento definitivo | € 498.833,29 | |
| ----- | | + 22,77% |
| accertamenti | € 645.947,54 | |

| | | |
|--------------|--------------|----------|
| Accertamenti | € 645.947,54 | |
| ----- | | - 49,08% |
| Riscossioni | € 328.898,01 | |

Il delta tra accertamenti e riscossioni è imputabili a due assunzioni di mutuo:

- € 80.000,00 Straordinaria riqualificazione parchi,
- € 200.000,00 Riqualificazione Piazza Italia,

Incassati per € 55.591,74.

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte capitale pari ad € 107.500,00 :

| | | |
|---------------------------|--------------|---|
| Accertamenti | € 645.947,54 | |
| Avanzo di amministrazione | € 107.500,00 | |
| Tot. Entrate | € 753.447,54 | La differenza, pari ad € 181.721,14 col totale degli impegni in conto capitale è imputabile ad una maggiore entrata sul titolo IV per € 3.850,00 ed a Oneri di Urbanizzazione non impegnati per € 177.871,14. |

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 40

AREA VIGILANZA URBANA

PROGETTO 1 – INTERVENTI SICUREZZA STRADALE – MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE – EDUCAZIONE E SEGNALETICA

USCITA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 125.000,00 | |
| ----- | | // |
| Stanziamiento definitivo | € 125.000,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 125.000,00 | |
| ----- | | - 26,75% |
| Impegni | € 91.556,81 | |

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 | € 110.000,00 | |
| ----- | | - 16,77%* |
| Impegni | € 91.556,81 | |

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

| | | |
|---------|-------------|----------|
| Impegni | € 91.556,81 | |
| ----- | | - 24,39% |

Liquidazioni € 69.229,69

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 125.000,00 | |
| ----- | | // |
| Stanziamiento definitivo | € 125.000,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 125.000,00 | |
| ----- | | - 25,44% |
| accertamenti | € 93.199,32 | |

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 | € 115.500,00 | |
| ----- | | - 19,31%* |
| Accertamenti | € 93.199,32 | |

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

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| Accertamenti | € 93.199,32 | |
| ----- | | - 29,02% |
| Riscossioni | € 66.151,89 | |

PROGETTO 2 – MANTENIMENTO UFFICI

USCITA

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 23.700,00 | |
| ----- | | + 00,00% |
| Stanziamiento definitivo | € 23.700,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 23.700,00 | |
| ----- | | - 41,18% |
| Impegni | € 13.939,65 | |

Le principale economie risultano:

- € 1.333,50 Spese funzionamento Uffici
- € 2.300,00 Spese gestione automezzi
- € 3.000,00 Spese randagismo cani
- € 2.000,00 Incarichi

| | | |
|--------------|-------------|----------|
| Impegni | € 13.939,65 | |
| ----- | | - 26,68% |
| Liquidazioni | € 10.220,16 | |

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 22.500,00 | |
| ----- | | - 00,00% |
| Stanziamiento definitivo | € 22.500,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 22.500,00 | |
| ----- | | + 21,37% |
| accertamenti | € 28.613,31 | |
| Accertamenti | € 28.613,31 | |
| ----- | | // |
| Riscossioni | € 28.613,31 | |

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 70

AREA TECNICA URBANISTICA

PROGETTO 1 – URBANISTICA

USCITA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 94.500,00 | |
| ----- | | + 16,38% |
| Stanziamiento definitivo | € 113.011,00 | |
| ----- | | |
| Stanziamiento definitivo | € 113.011,00 | |
| ----- | | - 62,56% |
| Impegni | € 42.310,63 | |

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

- € 30.000,00 Aree per realizzazione standards non ceduti
- € 32.946,97 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 € 2.188,29

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

| | | |
|--------------------------|-------------|----------|
| Stanziamiento definitivo | € 47.875,74 | |
| ----- | | - 11,62% |
| Impegni | € 42.310,63 | |
| ----- | | |
| Impegni | € 42.310,63 | |
| ----- | | - 74,64% |
| Liquidazioni | € 10.728,32 | |

La percentuale discendente dal tasso di realizzazione delle liquidazioni è imputabile al delta tra quanto impegnato e liquidato al 31.12.2011 per:

- € 15.256,10 incarichi e spese legali
- - € 12.053,03 Interventi di recupero e riqualificazione immobili (Proventi sanzioni)

ENTRATA

| | | |
|--------------------------|--------------|----------|
| Stanziamiento iniziale | € 94.500,00 | |
| ----- | | + 16,38% |
| Stanziamiento definitivo | € 113.011,00 | |
| Stanziamiento definitivo | € 113.011,00 | |
| ----- | | - 62,17% |
| accertamenti | € 42.748,54 | |

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

- € 30.000,00 Aree per realizzazione standards non ceduti
- € 32.946,97 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 € 2.188,29

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

| | | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Stanziamiento definitivo | € 47.875,74 | |
| ----- | | - 10,71% |
| Accertamenti | € 42.748,54 | |
| Accertamenti | € 42.748,54 | |
| ----- | | - 23,39%* |
| Riscossioni | € 32.748,54 | |

* € 10.000,00 Imposta Comunale sugli immobili.

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO PROGRAMMI / PROGETTI**AREA AFFARI GENERALI**

| | 10=1 | 10=2 | 10=3 | 10=4 | 10=5 | 10=6 |
|------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| E | 53.799,71 | 357.051,41 | 280.386,83 | 168.010,02 | 31.716,00 | 56.078,65 |
| U | 53.760,98 | 356.671,98 | 272.719,66 | 181.197,88 | 28.101,61 | 55.933,35 |
| A/A | | | | 18.500,00 | | |
| TOT | 38,73 | 379,43 | 7.667,17 | 5.312,14 | 3.614,39 | 145,30 |

**AREA
FINANZIARIA
/TRIBUTI**

| | 20=1 | 20=2 | 20=3 | 20=4 | | |
|------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|--|--|
| E | 160.126,89 | 335.297,52 | 419.179,19 | 1.063.688,79 | | |
| U | 170.999,93 | 334.999,87 | 417.774,20 | 1.062.598,56 | | |
| A/A | | | | | | |
| A/A | 10.000,00 | | | | | |
| TOT | 74,96 | 297,65 | 1.404,99 | 1.090,23 | | |

**AREA
TECNICO /
MANUTENTIVA**

| | 30=1 | 30=2 | 30=3 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| E | 14.994,54 | 5.180,00 | 262.348,52 | | | |
| U | 14.749,40 | 4.746,98 | 260.572,18 | | | |

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|----------|--|--|--|
| A/A | | | | | | |
| OO.UU. | | | | | | |
| TOT | 245,14 | 433,02 | 1.776,34 | | | |

**AREA POLIZIA
LOCALE**

| | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | 40=1 | 40=2 | | | | |
| E | 93.199,32 | 28.613,31 | | | | |
| U | 91.556,81 | 13.939,65 | | | | |
| A/A | | | | | | |
| TOT | 1.642,81 | 14.673,66 | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|
| AREA TECNICA URBANISTICA | 70 | | | | | |
| E | 42.748,54 | | | | | |
| U | 42.310,63 | | | | | |
| A/A | | | | | | |
| TOT | 437,91 | | | | | |

Totale economie

39.233,57

La differenza di € 6.500,00 con la dimostrazione della situazione economica è imputabile ad una quota di avanzo di amministrazione non Una Tantum applicato al corrente in sede di assestamento.

Spese investimento

AREA TECNICA CONTO CAPITALE

| | | | | | | |
|------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | 30=4 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| E | 645947,54 | | | | | |
| | | | | | | |
| U | 571.726,40 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| A/A | 107.500,00 | | | | | |
| Diff. | 181.721,14 | | | | | |
| OO.UU. | 177.871,14 | | | | | |
| Cim. | 3.850,00 | | | | | |
| TOT | 181.721,14 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Totale economie

181.721,14

DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

| | | |
|--|----------------|--|
| Entrate accertate dei primi tre titoli del Conto | € 3.302.306,21 | |
| Entrate “una tantum” | € <u>=====</u> | |
| | € 3.302.306,21 | |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Spese correnti impegnate | € 3.097.170,59 | |
| Quote capitale per assunzione | | |
| Prestiti. | € <u>252.462,05</u> | |
| | € 3.349.632,64 | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| Tot. Spese correnti | € 3.349.632,64 | |
| Spese OO.UU. Tit. I | € 73.000,00 | |
| Avanzo applicato al | | |
| Corrente Una Tantum | € 22.000,00 | |
| Tot. Spese | € 3.254.632,64 | € 3.254.632,64 |

| | | |
|--|-------------|--|
| Avanzo economico | € 47.673,57 | |
| Avanzo economico applicato in conto capitale | € 14.940,00 | |
| Avanzo economico | € 32.733,57 | |