

**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	
<b>ENTRATA</b>		
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**

	<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>	53.799,71	357.051,41	280.386,83	168.010,02	31.716,00	56.078,65
<b>U</b>	53.760,98	356.671,98	272.719,66	181.197,88	28.101,61	55.933,35
<b>A/A</b>				<b>18.500,00</b>		
<b>TOT</b>	<b>38,73</b>	<b>379,43</b>	<b>7.667,17</b>	<b>5.312,14</b>	<b>3.614,39</b>	<b>145,30</b>

**AREA**  
**FINANZIARIA**  
**/TRIBUTI**

	<b>20=1</b>	<b>20=2</b>	<b>20=3</b>	<b>20=4</b>		
<b>E</b>	160.126,89	335.297,52	419.179,19	1.063.688,79		
<b>U</b>	170.999,93	334.999,87	417.774,20	1.062.598,56		
<b>A/A</b>						
<b>A/A</b>	10.000,00					
<b>TOT</b>	<b>74,96</b>	<b>297,65</b>	<b>1.404,99</b>	<b>1.090.23</b>		

**AREA**  
**TECNICO /**  
**MANUTENTIVA**

	<b>30=1</b>	<b>30=2</b>	<b>30=3</b>			
<b>E</b>	14.994,54	5.180,00	262.348,52			
<b>U</b>	14.749,40	4.746,98	260.572,18			

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

**AREA POLIZIA  
LOCALE**

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

<b>AREA TECNICA URBANISTICA</b>	<b>70</b>					
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**

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

**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	