

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 10**AREA AFFARI GENERALI****PROGETTO 1 – ORGANI ISTITUZIONALI****USCITA**

Stanziamiento iniziale	€ 56.364,00	
-----		- 9,76%
Stanziamiento definitivo	€ 50.864,00	
Stanziamiento definitivo	€ 50.864,00	
-----		- 19,23%
Impegni	€ 41.083,13	
Impegni	€ 41.083,13	
-----		- 15,82%
Liquidazioni	€ 34.583,13	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 50.364,00	
-----		- 9,76%
Stanziamiento definitivo	€ 50.864,00	
Stanziamiento definitivo	€ 50.864,00	
-----		- 19,09%
accertamenti	€ 41.153,83	
Accertamenti	€ 41.153,83	
-----		- 3,90%
Riscossioni	€ 39.548,83	

Scostamento - Riduzione Indennità Sindaco

PROGETTO 2 – INTERVENTI NEL SETTORE SOCIALE

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 437.800,00	
-----		- 0,46%
Stanziamiento definitivo	€ 435.800,00	
Stanziamiento definitivo	€ 435.800,00	
-----		- 17,57%
Impegni	€ 359.220,29	

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,
- € 8.400,00 Spese per ricoveri in strutture socio – assistenziali.
- € 6.262,76 Spese per DPDM 20.1.2006 / Minori
- € 27.745,91 Spese per accesso alla locazione

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 379.391,33	
-----		- 5,32%
Impegni	€ 359.220,29	

Le principali economie si riscontrano:

- € 9.000,00 Ricoveri in strutture socio assistenziali

Impegni	€ 359.220,29	
-----		- 36,28%
Liquidazioni	€ 228.879,30	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 437.300,00	
-----		+ 0,46%
Stanziamiento definitivo	€ 435.800,00	
-----		- 16,05%
Stanziamiento definitivo	€ 435.800,00	
-----		- 16,05%
accertamenti	€ 365.860,33	

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

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,
- € 8.400,00 Spese per ricoveri in strutture socio – assistenziali.
- € 6.262,76 Spese per DPDM 20.1.2006 / Minori
- € 27.745,91 Spese per accesso alla locazione

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 379.391,33	
-----		- 3,57%
Accertamenti	€ 365.860,33	
-----		- 5,04%
Accertamenti	€ 365.860,33	
-----		- 5,04%
Riscossioni	€ 347.417,33	

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

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 296.892,00	
-----		- 1,0 1%
Stanziamiento definitivo	€ 293.892,00	
Stanziamiento definitivo	€ 293.892,00	
-----		- 7,43%
Impegni	€ 272.059,77	

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

- € 14.670,13 Servizio refezione scolastica,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 279.221,87	
-----		- 2,57%
Impegni	€ 272.059,77	
Impegni	€ 272.059,77	
-----		- 19,53%
Liquidazioni	€ 218.932,44	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 296.892,00	
-----		- 1,01%
Stanziamiento definitivo	€ 293.892,00	

Stanziamiento definitivo	€ 296.892,00	
-----		- 8,05%
accertamenti	€ 272.986,20	

Il delta tra stanziamento definitivo ed accertamenti è principalmente imputabile alle seguenti entrate correlate ad interventi di spesa:
- € 24.793,71 Servizio refezione scolastica,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 272.098,29	
-----		+ 0,33
Accertamenti	€ 272.986,20	

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

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 183.058,00	
-----		+ 21,58%
Stanziamiento definitivo	€ 222.558,00	

Stanziamiento definitivo	€ 222.558,00	
-----		- 4,43%
Impegni	€ 212.699,86	

Impegni	€ 212.699,86	
-----		- 5,33%
Liquidazioni	€ 201.365,79	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 183.058,00	
-----		- 0,27
Stanziamiento definitivo	€ 182.558,00	

Stanziamiento definitivo	€ 182.558,00	
-----		- 4,14%
accertamenti	€ 175.006,76	

Accertamenti	€ 175.006,76	
-----		- 1,18%
Riscossioni	€ 172.937,76	

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte corrente pari ad € 40.000,00:

Accertamenti	€ 175.006,76
Avanzo di amministrazione	€ 40.000,00
Tot. Entrate	€ 215.006,76

PROGETTO 5 – BIBLIOTECA

USCITA

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

Stanziamiento definitivo	€ 54.800,00	
-----		- 45,63%
Impegni	€ 29.794,00	

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

- € 21.946,00 Spese per mostre, spettacoli ed iniziative culturali,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 32.854,00	
-----		- 9,31%
Impegni	€ 29.794,00	

Impegni	€ 29.794,00	
-----		- 53,17%
Liquidazioni	€ 13.952,00	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 54.800,00	
-----		//
Stanziamiento definitivo	€ 54.800,00	
Stanziamiento definitivo	€ 54.800,00	
-----		- 45,03%
accertamenti	€ 30.121,35	

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

- € 21.883,00 Spese per mostre, spettacoli ed iniziative culturali,

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 32.917,00	
-----		- 8,49%
accertamenti	€ 30.121,35	

Accertamenti	€ 30.121,35	
-----		- 97,03%*
Riscossioni	€ 896,00	

*Quota di addizionale comunale Irpef e iniziative attivate a fine esercizio e rilevabile nell'anno successivo.

PROGETTO 6 – MANTENIMENTO UFFICI

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 51.265,00	
-----		- 9,75%
Stanziamiento definitivo	€ 46.265,00	
Stanziamiento definitivo	€ 46.265,00	
-----		- 18,96%
Impegni	€ 37.494,47	

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

- € 4.602,06 Recupero quote latte

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 41.662,94	
-----		- 10,01%
Impegni	€ 37.494,47	

Le principali economie si riscontrano:

- € 948,58 Spese di funzionamento uffici

Impegni	€ 37.494,47	
-----		- 44,19%
Liquidazioni	€ 20.927,17	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 51.265,00	
-----		- 9,75%
Stanziamiento definitivo	€ 46.265,00	
Stanziamiento definitivo	€ 46.265,00	
-----		- 17,44%
accertamenti	€ 38.197,81	

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

- € 4.602,06 Recupero quote latte

Stanziamiento definitivo	€ 41.662,94	
-----		- 8,32%
accertamenti	€ 38.197,81	
Accertamenti	€ 38.197,81	
-----		- 35,58%
Riscossioni	€ 24.605,84	

L'elevata percentuale di non riscosso è imputabile a quote di FSR

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 20

AREA RAGIONERIA / TRIBUTI

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

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 197.672,00	
-----		- 1,01%
Stanziamiento definitivo	€ 195.672,00	
Stanziamiento definitivo	€ 195.672,00	
-----		- 24,94%
Impegni	€ 146.868,87	

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	€ 181.672,00	
-----		- 19,16%
Impegni	€ 146.868,87	

Le principali economie si riscontrano:

- € 1.497,07 – Spese funzionamento Uffici
- € 2.440,00 – Spese per incarichi
- € 2.346,00 – Noleggio attrezzature
- € 6.206,00 – Sgravi e rimborsi di tributi

Impegni	€ 146.868,87	
-----		- 43,22%
Liquidazioni	€ 83.395,20	

La percentuale è correlata principalmente ad alcune dinamiche di spesa:

- IVA	€ 10.000,00
- Fondo svalutazione crediti	€ 10.000,00
- Informatizzazione servizi	€ 9.243,75
- Sgravi e rimborsi tributi	€ 8.000,00
Totale	€ 37.243,75

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

Impegni	€ 109.625,12	
-----		- 23,93%
Liquidazioni	€ 83.395,20	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 197.672,00	
-----		- 1,01%
Stanziamiento definitivo	€ 195.672,00	

Stanziamiento definitivo	€ 195.672,00	
-----		- 24,00%
accertamenti	€ 148.704,60	

Accertamenti	€ 148.704,60	

Riscossioni	€ 136.911,18	- 7,93%

PROGETTO 2 – UTENZE IMMOBILI COMUNALI

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 336.800,00	

Stanziamiento definitivo	€ 384.200,00	+ 14,07%
Stanziamiento definitivo	€ 384.200,00	
-----		//
Impegni	€ 384.200,00	
Impegni	€ 384.200,00	
-----		- 16,24%
Liquidazioni	€ 321.797,84	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 336.800,00	

Stanziamiento definitivo	€ 384.200,00	+ 14,07%

Stanziamiento definitivo	€ 384.200,00	

accertamenti	€ 385.111,14	+ 0,24%
Accertamenti	€ 385.111,14	

Riscossioni	€ 317.429,57	- 17,58%

PROGETTO 3 – GESTIONE FINANZIAMENTI

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 900.012,00	

Stanziamiento definitivo	€ 900.012,00	+ 0,00%
Stanziamiento definitivo	€ 900.012,00	
Anticipazione di cassa	€ 464.811,00 (Non utilizzata)	
Stanziamiento definitivo		
Con decurtazione		
Anticipazione di cassa	€ 435.201,00	

Impegni	€ 433.867,19	- 0,31%
Impegni	€ 433.867,19	

Liquidazioni	€ 433.867,19	- 0,00%

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 900.012,00	
-----		+ 0,00%
Stanziamiento definitivo	€ 900.012,00	
Stanziamiento definitivo	€ 900.012,00	
Anticipazione di cassa	€ 464.811,00 (Non utilizzata)	
Stanziamiento definitivo		
Con decurtazione		
Anticipazione di cassa	€ 435.201,00	
-----		-0,29%
accertamenti	€ 433.919,11	
Accertamenti	€ 433.919,11	
-----		- 15,67%
Riscossioni	€ 365.908,11	

La differenza Accertamenti / riscossioni è dovuta principalmente a:

- Rimborso cespiti mutui ASM	€	16.061,00
- Proventi Mutui servizio idrico (Tam)	€	46.700,00

PROGETTO 4 – GESTIONE PERSONALE

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 1.088.319,00	
-----		- 0,09%
Stanziamiento definitivo	€ 1.087.319,00	
Stanziamiento definitivo	€ 1.087.319,00	
-----		- 2,42%
Impegni	€ 1.061.005,04	
Impegni	€ 1.061.005,04	
-----		- 4,43%
Liquidazioni	€ 1.013.979,72	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 1.088.319,00	
-----		- 0,09%
Stanziamiento definitivo	€ 1.087.319,00	
Stanziamiento definitivo	€ 1.087.319,00	
-----		- 2,41%
accertamenti	€ 1.061.155,45	
Accertamenti	€ 1.061.155,45	
-----		- 22,50%
Riscossioni	€ 822.388,79	

La differenza Accertamenti / riscossioni è dovuta principalmente a:

- Utile servizio gas	€	56.000,00
- Proventi T.I.A.	€	54.000,00

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 30

AREA TECNICA

PROGETTO 1 – INCARICHI SERVIZI

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 24.337,00	

+ 22,60%		
Stanziamiento definitivo	€ 29.837,00	
Stanziamiento definitivo	€ 29.837,00	

Impegni	€ 20.550,38	- 31,12%
Impegni	€ 20.550,38	

Liquidazioni	€10.277,00	- 49,99%

La percentuale discendente dal tasso di realizzazione delle liquidazioni è imputabile allo stanziamento, previsto con variazione e pari ad € 5.500,00, per incarichi ed alla differenza, pari ad € 3.143,38 tra quanto impegnato e liquidato al 31.12.2012 per incarichi.

ENTRATA

Stanziamento iniziale	€ 24.337,00	
-----		//
Stanziamento definitivo	€ 24.337,00	
Stanziamento definitivo	€ 24.337,00	
-----		- 30,37%
accertamenti	€ 16.944,86	
Accertamenti	€ 16.944,86	
-----		- 45,25%
Riscossioni	€ 9.446,53	

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte corrente pari ad € 5.500,00:

Accertamenti	€ 16.944,86
Avanzo di amministrazione	€ 5.500,00
Tot. Entrate	€ 22.444,86

PROGETTO 2 – MANTENIMENTO UFFICI

USCITA

Stanziamento iniziale	€ 9.000,00	
-----		- 0,00%
Stanziamento definitivo	€ 9.000,00	

Stanziamiento definitivo	€ 9.000,00	

Impegni	€ 3.986,24	- 55,71%

Le principali economie si riscontrano:

- € 1.363,76 Manutenzione Uffici,
- € 3.000,00 Manutenzione mezzi.

Impegni	€ 3.986,24	

Liquidazioni	€ 2.810,40	- 29,50%

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 9.000,00	

Stanziamiento definitivo	€ 9.000,00	- 0,00%
Stanziamiento definitivo	€ 9.000,00	

accertamenti	€ 4.116,28	- 42,44%
Accertamenti	€ 4.116,28	

Riscossioni	€ //	- 100%

Proventi canonici concessioni antenne telefonia interamente riscosso nel 2013

PROGETTO 3 – MANUTENZIONI PATRIMONIO / TERRITORIO

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 356.900,00	
-----		+ 0,84%
Stanziamiento definitivo	€ 359.500,00	
Stanziamiento definitivo	€ 359.500,00	
-----		- 26,89%
Impegni	€ 262.846,32	

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	€ 309.500,00	
-----		- 15,07%
Impegni	€ 260.572,18	

Impegni	€ 260.572,19	
-----		- 72,79%
Liquidazioni	€ 70.906,78	

Le maggiori diff. Global

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 356.900,00	
-----		- 3,19%
Stanziamiento definitivo	€ 345.500,00	

Stanziamiento definitivo	€ 345.500,00	

accertamenti	€ 253.484,33	- 26,63%

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	€ 306.500,00	

accertamenti	€ 253.484,33	- 17,30%
Accertamenti	€ 253.484,33	

Riscossioni	€ 181.113,55	- 28,55%

La differenza tra accertamenti e riscossioni è imputabile principalmente :

€ 60.000,00 Proventi T.I.A.
€ 7.500,0 Addizionale comunale IRPEF
€ 50.000,00 Sostenibilità energetica ed ambientale

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte corrente pari ad € 5.500,00:

Accertamenti	€ 253.484,33
Avanzo di amministrazione	€ 14.000,00
Tot. Entrate	€ 267.484,33

PROGETTO 4 – STRAORDINARI INTERVENTI PATRIMONIO

USCITA

Stanziamiento iniziale	€1.929.200,00	
-----		+ 5,56%
Stanziamiento definitivo	€ 2.036.500,00	
Stanziamiento definitivo	€ 2.036.500,00	
-----		- 64,01%
Impegni	€ 732.949,12	

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
- € 40.000,00 Straordinaria manutenzione Scuole Elementari (Finanziato con alienazione area)
- € 172.000,00 Riqualficazione aree pubbliche Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 171.500,00 Riqualficazione strade Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 172.000,00 Riqualficazione aree pubbliche Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 110.000,00 Straordinaria manutenzione strade (Finanziato con alienazione area)
- € 98.000,00 Realizzazione passerella naviglio (Finanziato con alienazione area)
- € 87.000,00 Straordinari interventi Centro raccolta rifiuti (Finanziato con alienazione area)
- € 305.000,00 Straordinari interventi fognari (Finanziato con alienazione area)
- € 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	€ 766.000,00	
-----		- 4,31%
Impegni	€ 732.949,12	

Impegni	€ 732.949,12	
-----		- 83,24%*
.Liquidazioni	€ 122.835,58	

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

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 1.696.500,00	
-----		+ 0,53%
Stanziamiento definitivo	€ 1.705.500,00	

Il delta tra stanziamento iniziale entrata e stanziamento iniziale uscita è pari ad € 232.700,00, importo corrispondente alla quota di avanzo di amministrazione, rendiconto 2011, applicato in conto capitale nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Il delta tra stanziamento definitivo entrata e stanziamento definitivo uscita è pari ad € 331.000,00, importo corrispondente all'ulteriore quota di avanzo di amministrazione, € 98.300,00, rendiconto 2011, applicato in conto capitale nel bilancio per l'esercizio finanziario 2012.

Stanziamiento definitivo	€ 1.705.500,00	
-----		- 67,27%
accertamenti	€ 558.147,58	

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
- € 40.000,00 Straordinaria manutenzione Scuole Elementari (Finanziato con alienazione area)
- € 172.000,00 Riqualificazione aree pubbliche Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 171.500,00 Riqualificazione strade Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 172.000,00 Riqualificazione aree pubbliche Viale Industria (Finanziato con alienazione area)
- € 110.000,00 Straordinaria manutenzione strade (Finanziato con alienazione area)
- € 98.000,00 Realizzazione passerella naviglio (Finanziato con alienazione area)
- € 87.000,00 Straordinari interventi Centro raccolta rifiuti (Finanziato con alienazione area)
- € 305.000,00 Straordinari interventi fognari (Finanziato con alienazione area)
- € 35.000,00 Straordinari interventi cimitero (Alienazione aree – Diritto superficie)

Pertanto il dato depurato risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 435.000,00	
-----		+ 28,31%
accertamenti	€ 558.147,58	
Accertamenti	€ 558.147,58	
-----		- 38,43%
Riscossioni	€ 343.647,58	

Il delta tra accertamenti e riscossioni è imputabile a:

- € 165.000,00 Trasferimenti quote da aziende di pubblici servizi,
- € 56.500,00 Accorpamento residui mutui,

Non ancora incassati.

Al progetto è stato applicato un avanzo di amministrazione in parte capitale pari ad € 331.000,00 :

Accertamenti € 558.147,58

Avanzo di amministrazione € 331.000,00

Tot. Entrate € 889.147,58 La differenza, pari ad € 156.198,46 col totale degli impegni in conto capitale è imputabile ad una maggiore entrata sul titolo IV per € 56.198,46 relativa ad Oneri di Urbanizzazione ed ad € 100.000,00 relativo alla mancata alienazione dell'Area, definita nel corso dell'esercizio finanziario 2013, (II acconto prezzo), vincolata per il successivo rimborso.

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 40

AREA VIGILANZA URBANA

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

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 135.200,00	
-----		+ 9,99 %
Stanziamiento definitivo	€ 150.200,00	
Stanziamiento definitivo	€ 150.200,00	
-----		- 14,66%
Impegni	€ 128.176,49	

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	€ 135.200,00	
-----		- 5,19%*
Impegni	€ 128.176,49	

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

Impegni	€ 128.176,49	
-----		- 37,32%
Liquidazioni	€ 80.340,95	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 135.200,00	
-----		+ 9,99%
Stanziamiento definitivo	€ 150.200,00	
Stanziamiento definitivo	€ 150.200,00	
-----		- 4,59%
accertamenti	€ 143.302,99	

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	€ 140.700,00	
-----		+ 1,82%*
Accertamenti	€ 143.302,99	

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

Accertamenti	€ 143.302,99	
-----		- 53,37%
Riscossioni	€ 66.820,79	

La differenza tra accertamenti e riscossioni è principalmente imputabile a proventi CDS (66.820,79) riscossi nel corso dell'esercizio finanziario 2013.

PROGETTO 2 – MANTENIMENTO UFFICI

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 23.700,00	
-----		+ 00,00%
Stanziamiento definitivo	€ 23.700,00	
Stanziamiento definitivo	€ 23.700,00	
-----		- 46,18%
Impegni	€ 12.756,07	

Le principale economie risultano:

- € 1.372,44 Spese funzionamento Uffici
- € 2.920,00 Spese gestione automezzi
- € 4.500,00 Spese randagismo cani
- € 1.000,00 Incarichi

Impegni	€ 12.756,07	
-----		- 32,61%
Liquidazioni	€ 8.595,88	

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 23.700,00	
-----		- 00,00%
Stanziamiento definitivo	€ 23.700,00	

Stanziamiento definitivo	€ 23.700,00	

accertamenti	€ 16.180,33	- 31,73%
Accertamenti	€ 16.180,33	
-----		//
Riscossioni	€ 16.180,33	

CENTRO DI COSTO / PROGRAMMA 70

AREA TECNICA URBANISTICA

PROGETTO 1 – URBANISTICA

USCITA

Stanziamiento iniziale	€ 98.000,00	

Stanziamiento definitivo	€ 108.500,00	+ 10,71%
Stanziamiento definitivo	€ 108.500,00	

Impegni	€ 23.447,08	- 78,39%

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

- € 30.000,00 Aree per realizzazione standards non ceduti
- € 45.000,00 Interventi di recupero e riqualificazione immobili (Correlati a proventi sanzioni)
- € 6.000,00 Interventi legge 9.1.1989 n. 13

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 27.500,00	
-----		- 14,74%
Impegni	€ 23.447,08	
-----		- 74,32%
Liquidazioni	€ 6.021,48	

La percentuale discendente dal tasso di realizzazione delle liquidazioni è imputabile al delta tra quanto impegnato e liquidato al 31.12.2012 per:
- € 14.925,60 incarichi e spese legali

ENTRATA

Stanziamiento iniziale	€ 98.000,00	
-----		+ 10,71%
Stanziamiento definitivo	€ 108.500,00	
-----		- 78,34%
accertamenti	€ 23.500,00	

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

- € 30.000,00 Aree per realizzazione standards non ceduti
- € 45.000,00 Interventi di recupero e riqualificazione immobili (Correlati a proventi sanzioni)
- € 6.000,00 Interventi legge 9.1.1989 n. 13

Pertanto la percentuale di realizzazione depurata dai dati precedenti risulta:

Stanziamiento definitivo	€ 27.500,00	

Accertamenti	€ 23.500,00	- 14.55%
Accertamenti	€ 23.500,00	

Riscossioni	€ //	- 100%*

* € 12.000,00 Rimborsi spese legali.

€ 3.000,00 Quote mutui servizio idrico

€ 8.500,00 Add. Irpef

RIEPILOGO CENTRI DI COSTO PROGRAMMI / PROGETTI

10=1	41.153,83	41.083,13		70,70
10=2	365.860,33	359.220,29		6.640,04
10=3	272.986,20	272.059,77		926,43
10=4	175.006,76	212.699,86	40.000,00	2.306,90
10=5	30.121,35	29.794,00		327,35
10=6	38.197,81	37.494,47		703,34
	923.326,28	952.351,52		10.974,76

20=1	148.704,60	146.868,87		1.835,73
20=2	385.111,14	384.200,00		911,14
20=3	433.919,11	433.867,19		51,92
20=4	1.061.155,45	1.061.005,04		150,41
	2.028.890,30	2.025.941,10		2.949,20

30=1	18.244,86	20.550,38	5.500,00	3.194,48
30=2	4.116,28	3.986,24		130,04
30=3	253.484,33	262.846,32	14.000,00	4.638,01
				7.962,53
	275.845,47	287.382,94		

40=1	143.302,99	128.176,49		15.126,50
40=2	16.180,33	12.756,07		3.424,26
				18.550,76
	159.483,32	140.932,56		

70=1	23.500,00	23.447,08		52,92
	3.411.045,37	3.430.055,20	59.500,00	

40.490,17

Maggiori Oneri
 entrate Urbanizzazione corrente **235,06**

A/E **40.255,11**

30=4	568.147,58	732.949,12		
Inf.	10.000,00			
30=4	558.147,58	732.949,12		
A/A	331.000,00			
30=4	889.147,58	732.949,12		156.198,46

A 156.198,46
 100.000,00 Area II acconto prezzo
 56.198,46 Maggiori entrate Oneri
 Urbanizzazione

DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Entrate accertate dei primi tre titoli del Conto	€ 3.325.810,31
Entrate “una tantum”	€ <u>=====</u>
	€ 3.325.810,31

Spese correnti impegnate	€ 3.151.867,30
Quote capitale per assunzione	
Prestiti.	€ <u>268.187,90</u>
	€ 3.418.855,20

Tot. Spese correnti	€ 3.420.055,20	
Spese OO.UU. Tit. I	€ 75.000,00	
Avanzo applicato al		
Corrente Una Tantum	€ 59.500,00	
Tot. Spese	€ 3.285.555,20	€ 3.285.555,20

Avanzo economico	€ 40.255,11
------------------	-------------