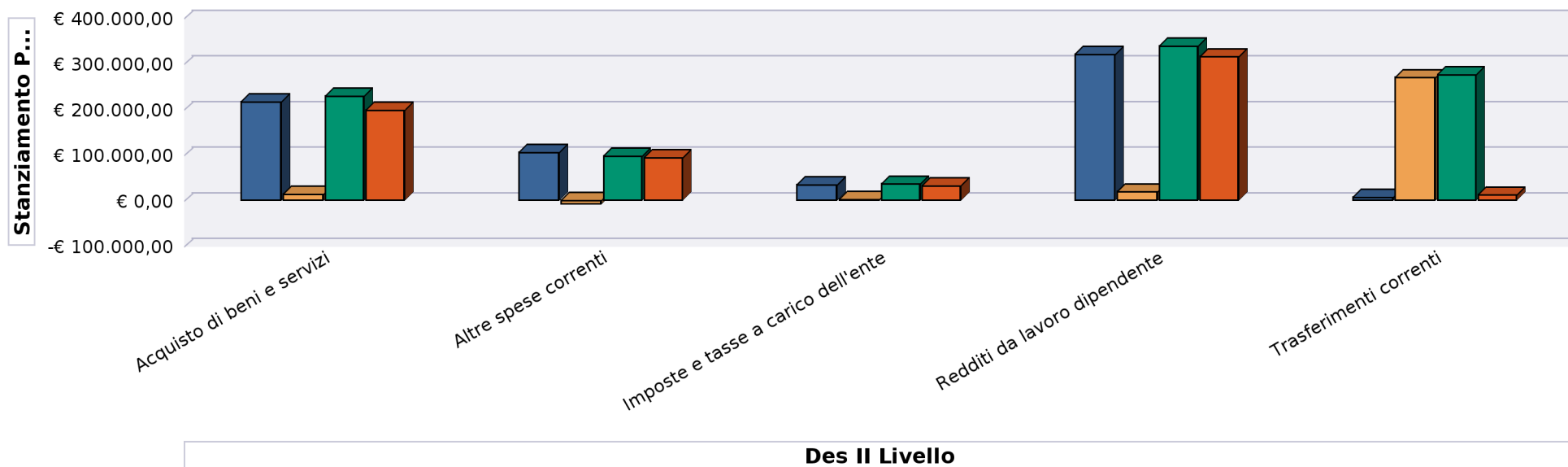


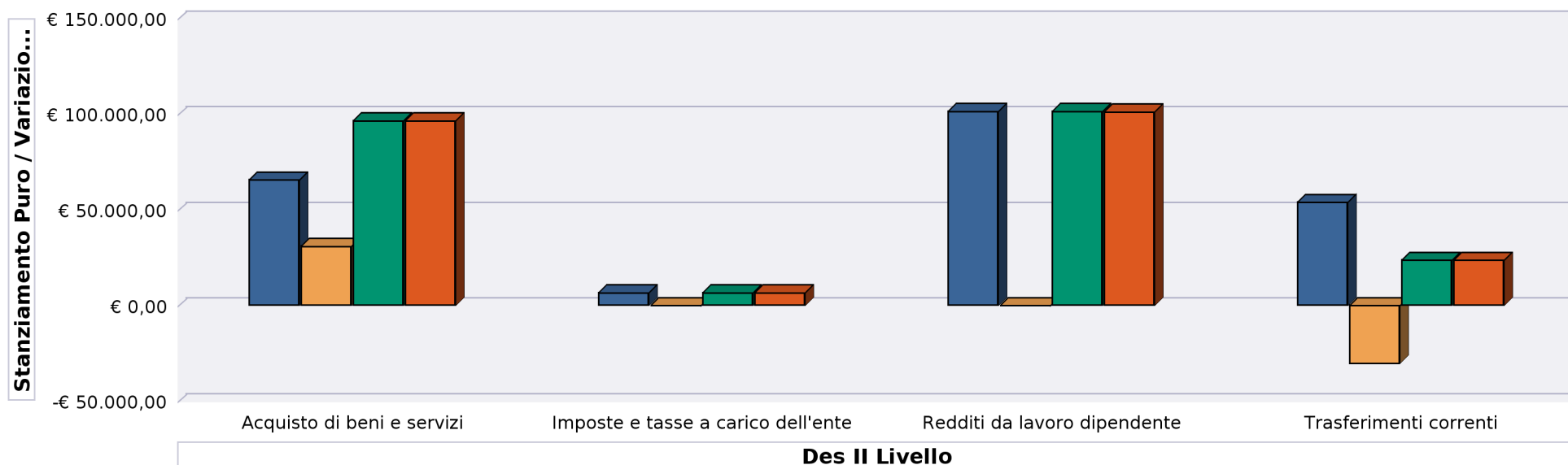
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE AFFARI GENERALI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 215.456,00	€ 13.150,01	€ 228.606,01	€ 197.724,23
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 105.000,00	-€ 8.169,94	€ 96.830,06	€ 93.535,06
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 33.947,07	€ 1.841,29	€ 35.788,36	€ 32.008,99
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 319.715,00	€ 18.570,00	€ 338.285,00	€ 314.714,89
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 6.440,00	€ 268.870,00	€ 275.310,00	€ 11.794,30
	Somma:	€ 680.558,07	€ 294.261,36	€ 974.819,43	€ 649.777,47



Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 65.620,00	€ 31.004,60	€ 96.624,60	€ 96.583,61
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 6.719,00	€ 0,00	€ 6.719,00	€ 6.708,72
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 101.446,00	€ 0,00	€ 101.446,00	€ 101.209,78
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 54.000,00	-€ 30.300,00	€ 23.700,00	€ 23.700,00
	Somma:	€ 227.785,00	€ 704,60	€ 228.489,60	€ 228.202,11



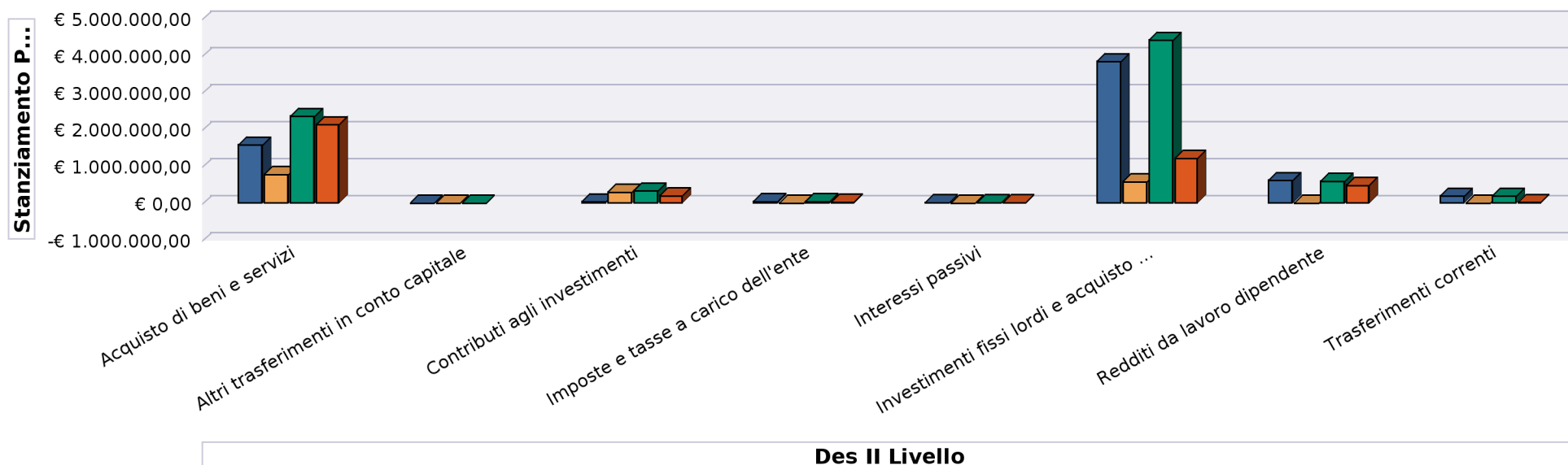
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE FINANZIARIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio	€ 94.525,00	€ 107.569,50	€ 202.094,50	€ 202.093,93
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 195.718,04	€ 47.977,00	€ 243.695,04	€ 230.357,23
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 752.192,22	€ 26.432,81	€ 778.625,03	€ 75.909,31
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 32.542,54	-€ 1.575,46	€ 30.967,08	€ 24.145,35
Spese correnti	Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 509.092,94	€ 18.995,08	€ 528.088,02	€ 456.907,23
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 25.100,00	€ 2.000,00	€ 27.100,00	€ 26.285,80
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 1.869.432,72	-€ 11.606,73	€ 1.857.825,99	€ 1.857.825,99
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 18.512,00	€ 683,60	€ 19.195,60	€ 19.195,60
	Somma:	€ 3.497.115,46	€ 190.475,80	€ 3.687.591,26	€ 2.892.720,44



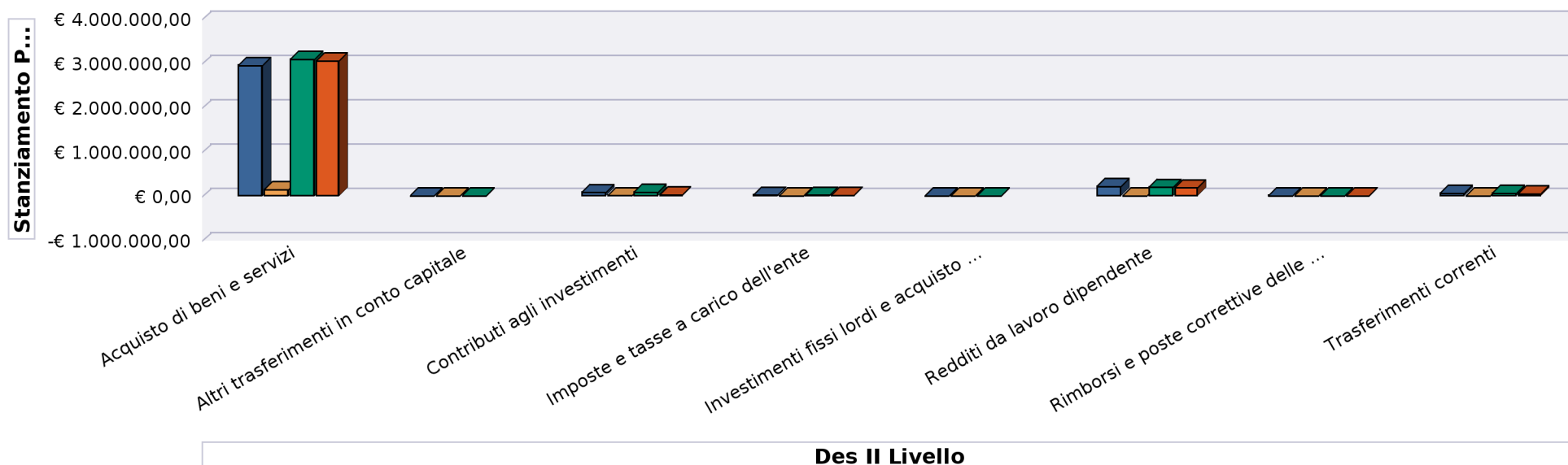
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 1.571.323,78	€ 778.377,42	€ 2.349.701,20	€ 2.126.709,87
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 43.356,00	-€ 1.740,45	€ 41.615,55	€ 29.851,29
Spese correnti	Interessi passivi	€ 9.437,00	€ 3.695,23	€ 13.132,23	€ 13.131,45
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 612.612,00	-€ 22.457,31	€ 590.154,69	€ 483.514,52
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 189.125,00	€ 2.397,82	€ 191.522,82	€ 22.197,82
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 35.741,60	€ 296.434,33	€ 332.175,93	€ 201.643,61
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 3.833.466,40	€ 577.720,04	€ 4.411.186,44	€ 1.211.821,45
	Somma:	€ 6.295.061,78	€ 1.634.427,08	€ 7.929.488,86	€ 4.088.870,01



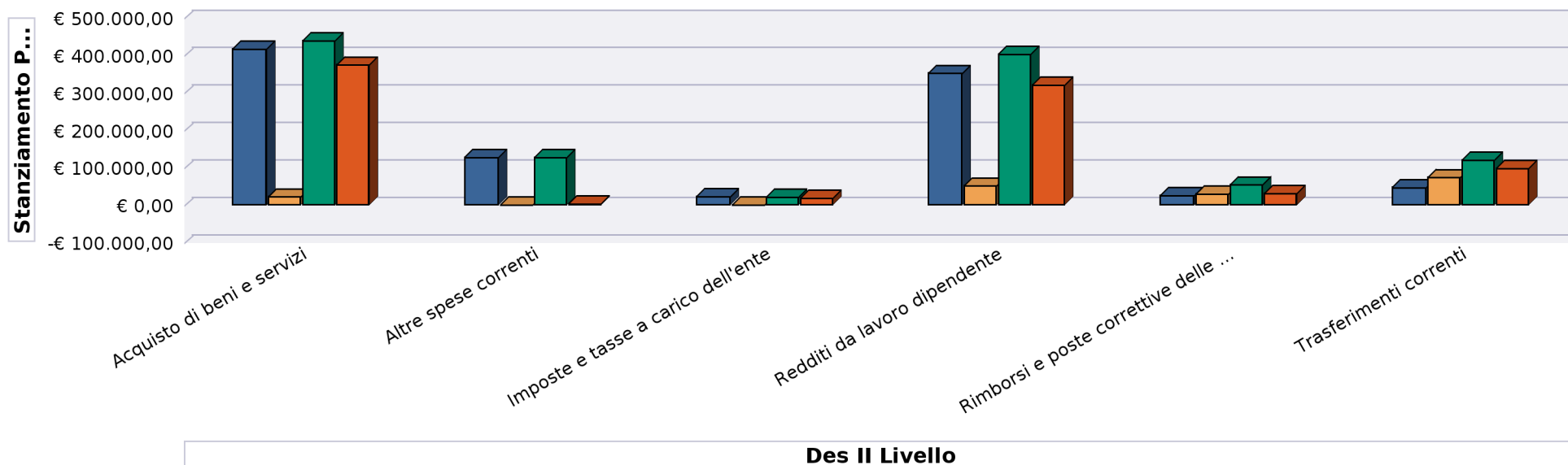
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 2.942.187,19	€ 140.386,83	€ 3.082.574,02	€ 3.044.990,34
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 13.993,00	-€ 649,23	€ 13.343,77	€ 11.923,32
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 208.613,00	-€ 16.940,00	€ 191.673,00	€ 179.177,28
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 300,00
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 57.432,00	-€ 2.105,40	€ 55.326,60	€ 46.460,79
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 75.000,00	€ 1.736,66	€ 76.736,66	€ 20.123,03
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Somma:	€ 3.298.225,19	€ 122.428,86	€ 3.420.654,05	€ 3.302.974,76



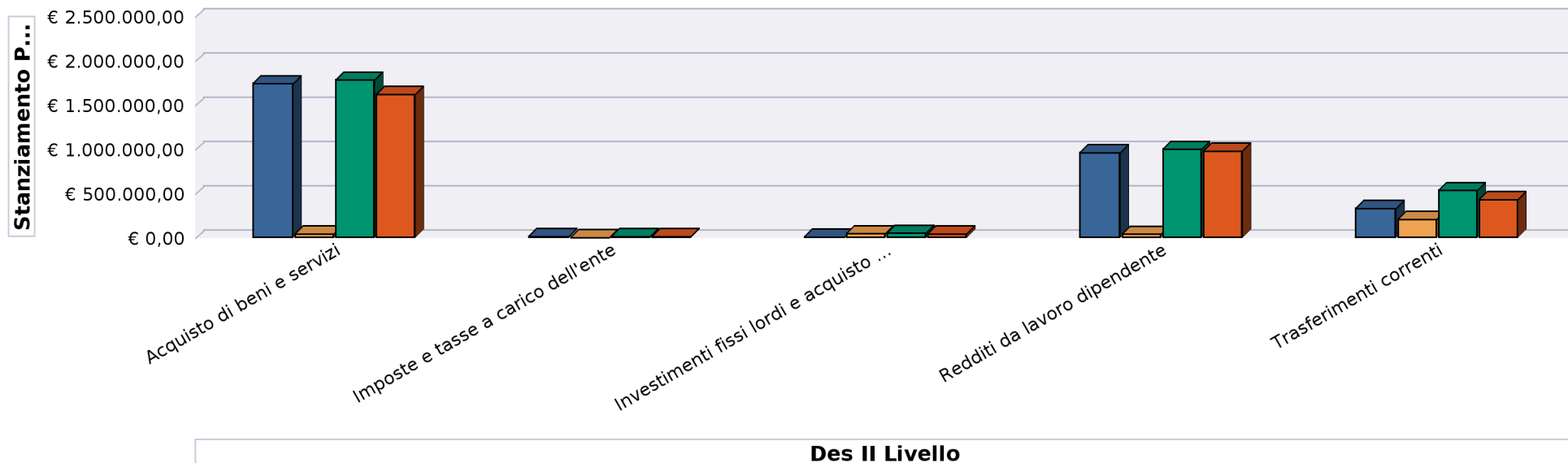
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 416.391,63	€ 21.728,55	€ 438.120,18	€ 373.841,16
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 127.089,58	€ 0,00	€ 127.089,58	€ 3.250,00
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 22.309,50	-€ 961,34	€ 21.348,16	€ 18.432,76
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 351.345,00	€ 51.000,00	€ 402.345,00	€ 320.437,39
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 25.000,00	€ 29.057,00	€ 54.057,00	€ 30.547,82
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 46.600,00	€ 73.499,97	€ 120.099,97	€ 97.573,68
	Somma:	€ 988.735,71	€ 174.324,18	€ 1.163.059,89	€ 844.082,81



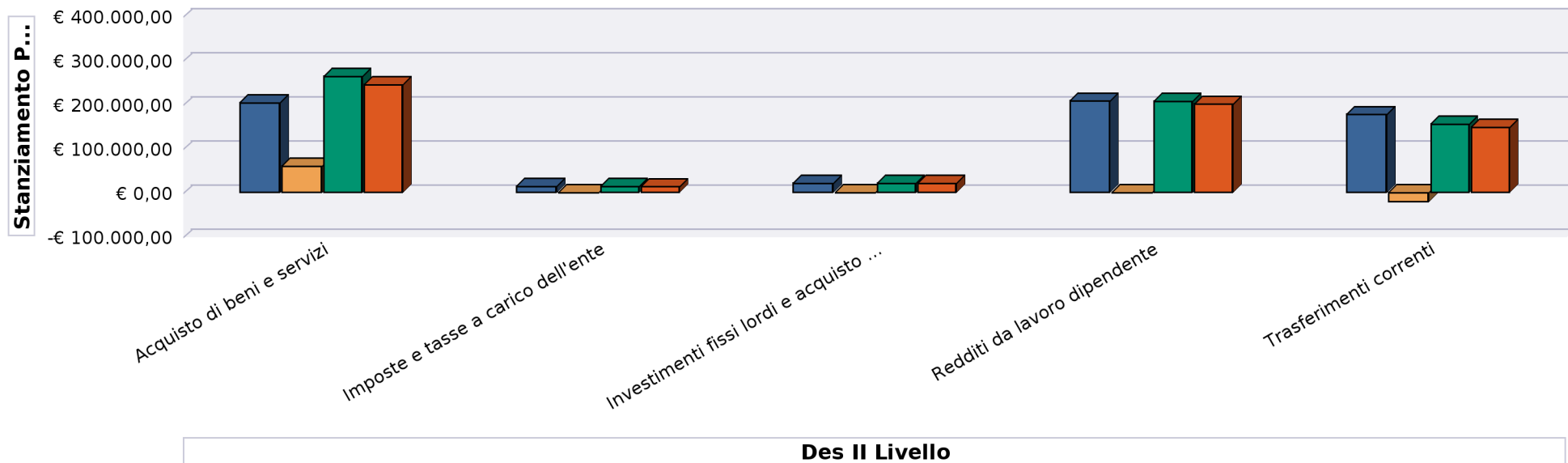
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 1.737.057,38	€ 40.468,89	€ 1.777.526,27	€ 1.614.807,95
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 10.363,00	€ 566,00	€ 10.929,00	€ 10.824,98
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 959.073,00	€ 37.471,06	€ 996.544,06	€ 975.375,92
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 326.772,81	€ 204.084,63	€ 530.857,44	€ 429.365,12
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 5.500,00	€ 44.000,00	€ 49.500,00	€ 40.516,01
	Somma:	€ 3.038.766,19	€ 326.590,58	€ 3.365.356,77	€ 3.070.889,98



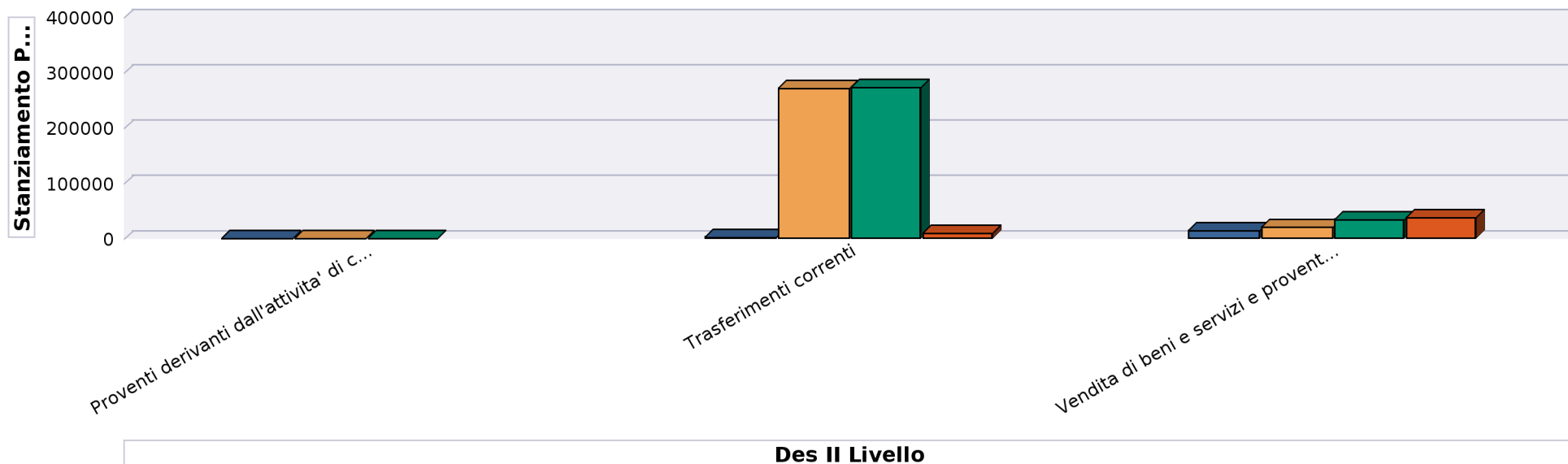
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE VITA DELLA COMUNITA'			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 203.500,00	€ 59.649,98	€ 263.149,98	€ 244.759,60
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 14.033,00	-€ 275,00	€ 13.758,00	€ 13.403,29
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 207.545,00	-€ 700,00	€ 206.845,00	€ 200.292,56
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 176.894,60	-€ 21.776,18	€ 155.118,42	€ 147.906,11
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 20.727,16
	Somma:	€ 622.972,60	€ 36.898,80	€ 659.871,40	€ 627.088,72



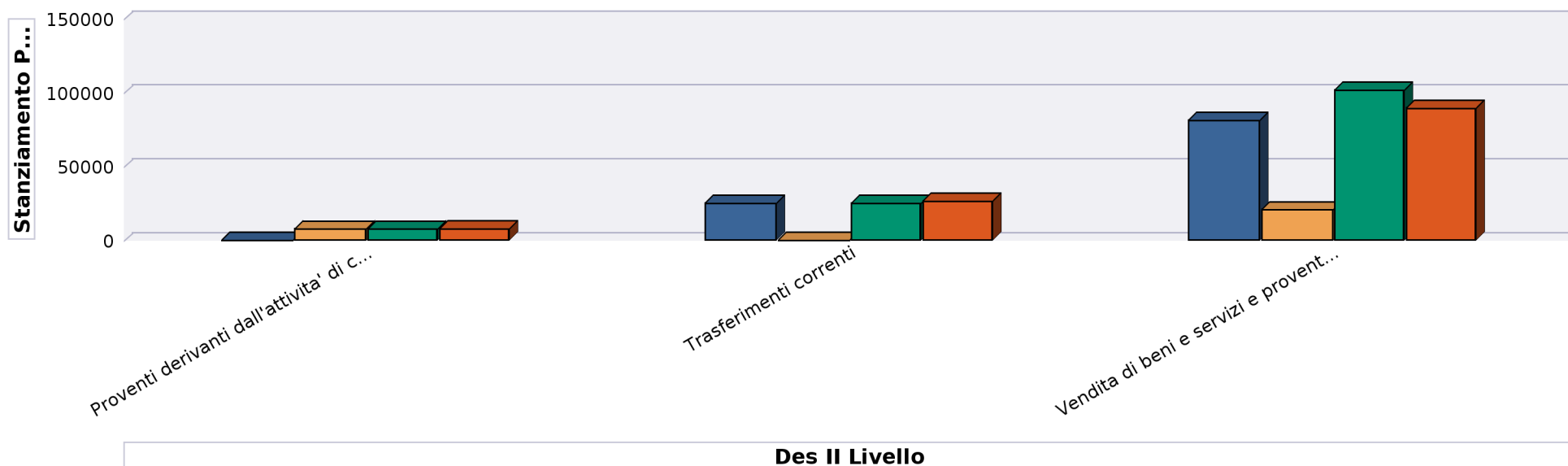
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE AFFARI GENERALI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e re	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 14.000,00	€ 20.000,00	€ 34.000,00	€ 37.357,66
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 2.000,00	€ 270.829,52	€ 272.829,52	€ 9.290,68
	Somma:	€ 16.000,00	€ 290.829,52	€ 306.829,52	€ 46.648,34



Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

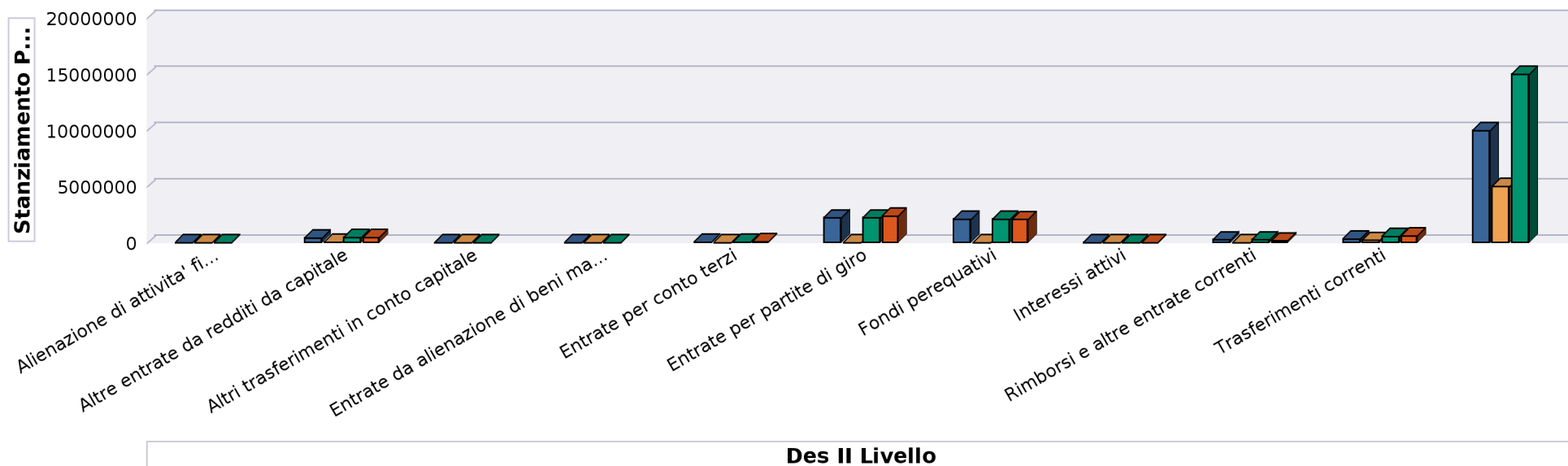
Cdr		SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e re	€ 0,00	€ 7.579,00	€ 7.579,00	€ 7.628,00
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 81.109,00	€ 20.528,98	€ 101.637,98	€ 89.329,98
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 26.466,98
	Somma:	€ 106.109,00	€ 28.107,98	€ 134.216,98	€ 123.424,96



Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE FINANZIARIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate correnti di natura trib	Fondi perequativi	€ 2.080.000,00	€ 0,00	€ 2.080.000,00	€ 2.062.999,80
Entrate da riduzione di attivit	Alienazione di attivita' finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Altre entrate da redditi da capitale	€ 427.750,00	€ 42.498,05	€ 470.248,05	€ 469.950,78
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 23,62
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 265.439,60	€ 0,00	€ 265.439,60	€ 171.802,74
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate in conto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e imm	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate per conto terzi e part	Entrate per conto terzi	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 88.070,14
Entrate per conto terzi e part	Entrate per partite di giro	€ 2.214.000,00	€ 0,00	€ 2.214.000,00	€ 2.378.513,91
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 336.797,87	€ 218.664,65	€ 555.462,52	€ 613.558,67
		€ 9.970.870,54	€ 5.001.338,70	€ 14.972.209,24	
	Somma:	€ 15.354.958,01	€ 5.262.501,40	€ 20.617.459,41	€ 5.784.919,66

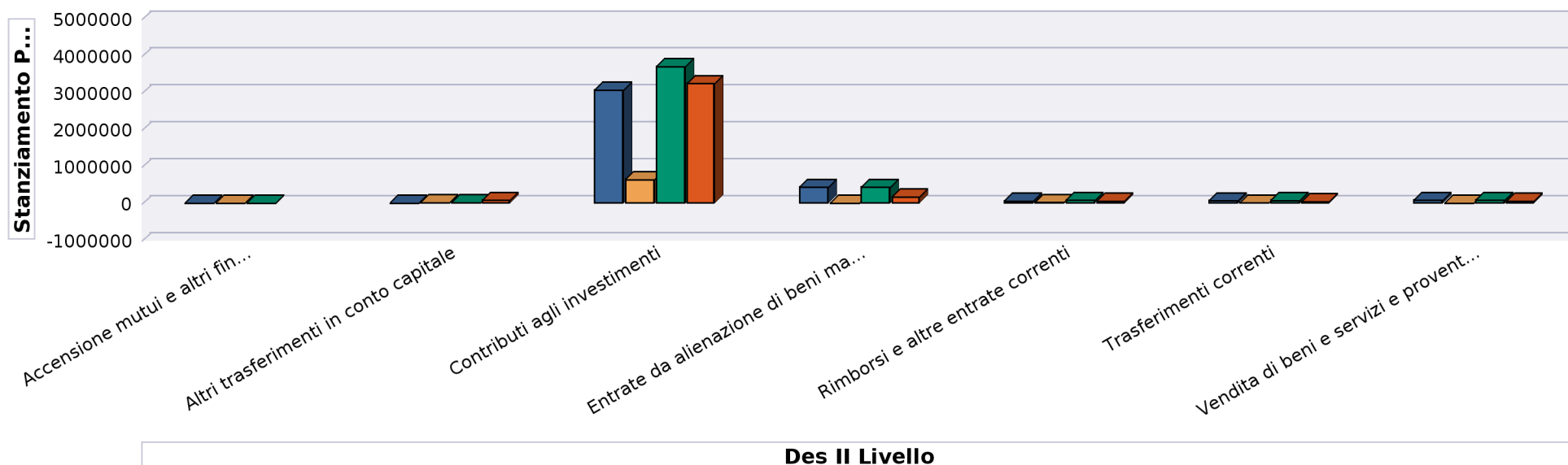
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità



Des II Livello

Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE LAVORI PUBBLICI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Accensione Prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 54.528,00	€ 22.000,00	€ 76.528,00	€ 55.152,00
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 76.996,72	€ 0,00	€ 76.996,72	€ 53.493,42
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 16.071,40	€ 16.071,40	€ 77.070,40
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 3.060.000,00	€ 639.404,51	€ 3.699.404,51	€ 3.241.030,41
Entrate in conto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e imm	€ 428.220,00	-€ 1,00	€ 428.219,00	€ 168.804,00
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 64.700,00	€ 9.215,59	€ 73.915,59	€ 38.248,85
	Somma:	€ 3.684.444,72	€ 686.690,50	€ 4.371.135,22	€ 3.633.799,08



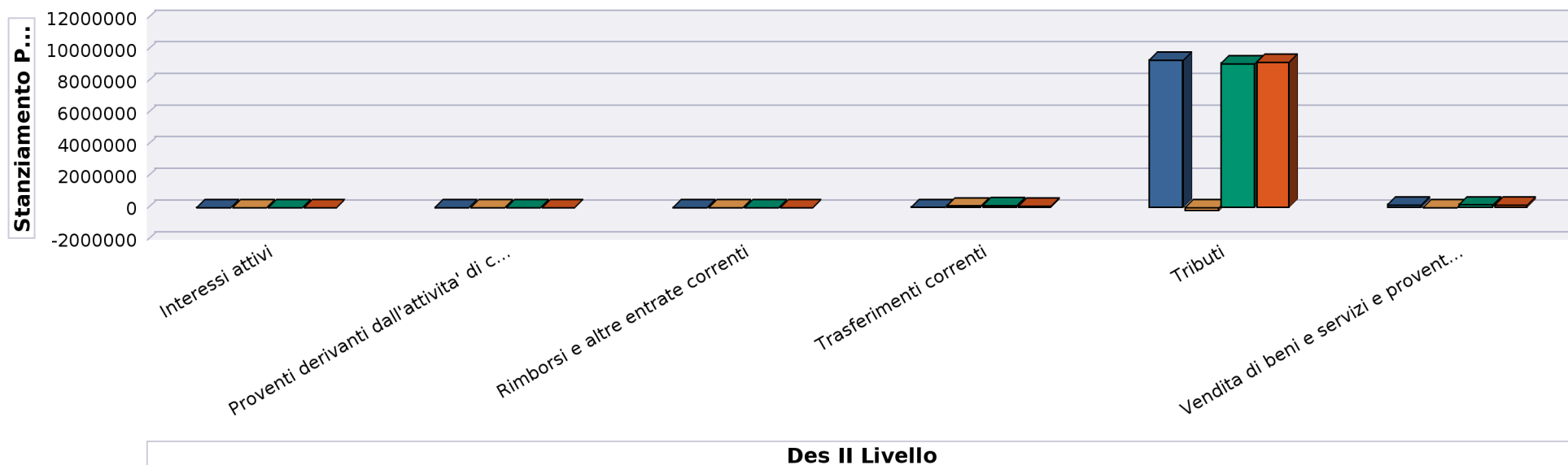
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e re	€ 22.000,00	-€ 15.000,00	€ 7.000,00	€ 4.940,32
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 151.300,00	€ 3.000,00	€ 154.300,00	€ 159.101,15
Entrate in conto capitale	Altre entrate in conto capitale	€ 580.000,00	-€ 10.000,00	€ 570.000,00	€ 501.203,20
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 85.000,00	€ 13.000,00	€ 98.000,00	€ 89.406,39
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Somma:	€ 843.300,00	-€ 9.000,00	€ 834.300,00	€ 754.651,06



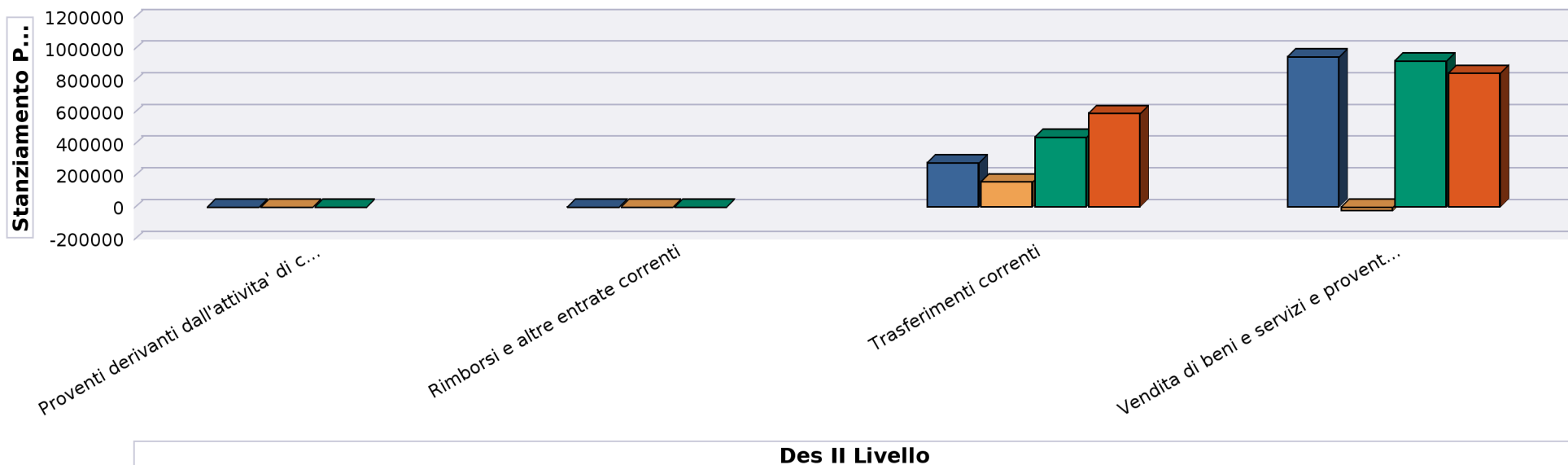
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate correnti di natura trib	Tributi	€ 9.320.853,69	-€ 217.380,28	€ 9.103.473,41	€ 9.191.613,37
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 3.455,81
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e re	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 7.223,20
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 272,00
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 177.200,00	€ 8.500,00	€ 185.700,00	€ 161.285,48
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 15.807,21	€ 113.234,28	€ 129.041,49	€ 97.260,12
	Somma:	€ 9.521.260,90	-€ 95.646,00	€ 9.425.614,90	€ 9.461.109,98



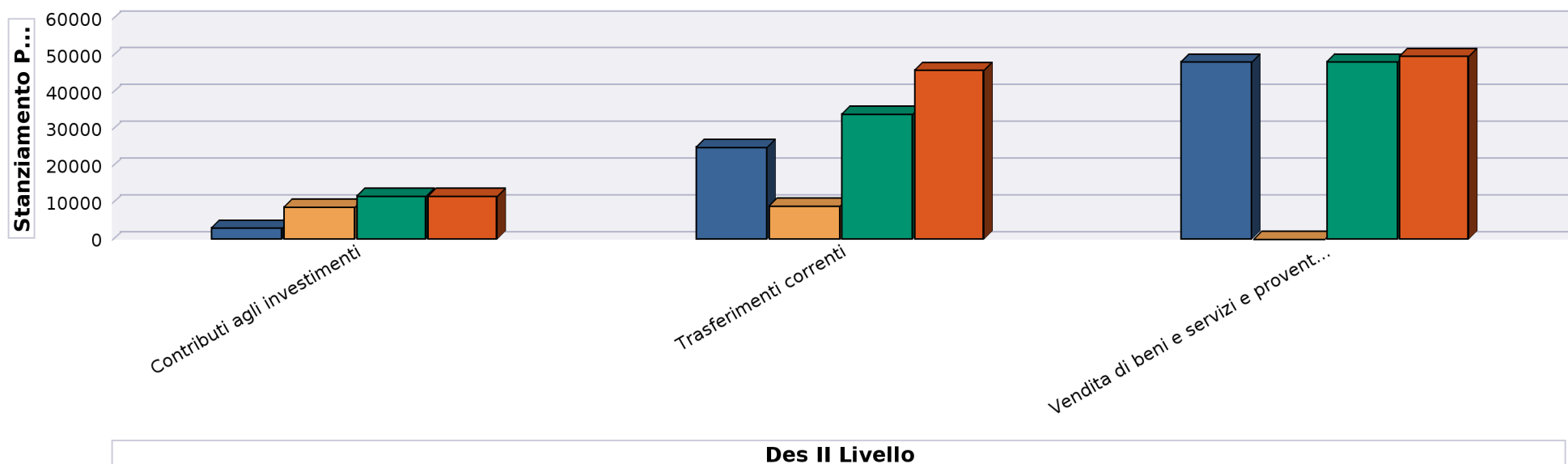
Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e re	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 948.124,40	-€ 24.766,63	€ 923.357,77	€ 845.857,14
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 280.997,00	€ 160.381,35	€ 441.378,35	€ 591.216,01
	Somma:	€ 1.230.121,40	€ 135.614,72	€ 1.365.736,12	€ 1.437.073,15



Allegato 1 - Esercizio 2018 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE VITA DELLA COMUNITA'			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 48.200,00	€ 0,00	€ 48.200,00	€ 49.737,75
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 3.000,00	€ 8.732,17	€ 11.732,17	€ 11.689,17
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 25.000,00	€ 9.000,00	€ 34.000,00	€ 45.930,59
	Somma:	€ 76.200,00	€ 17.732,17	€ 93.932,17	€ 107.357,51



Desc Unità Organizzativa Sup	% imp / stnz def
SETTORE AFFARI GENERALI	66,7%
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	99,9%
SETTORE FINANZIARIO	145,3%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	51,6%
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	96,6%
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	72,6%
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	91,3%
SETTORE VITA DELLA COMUNITA'	95,0%