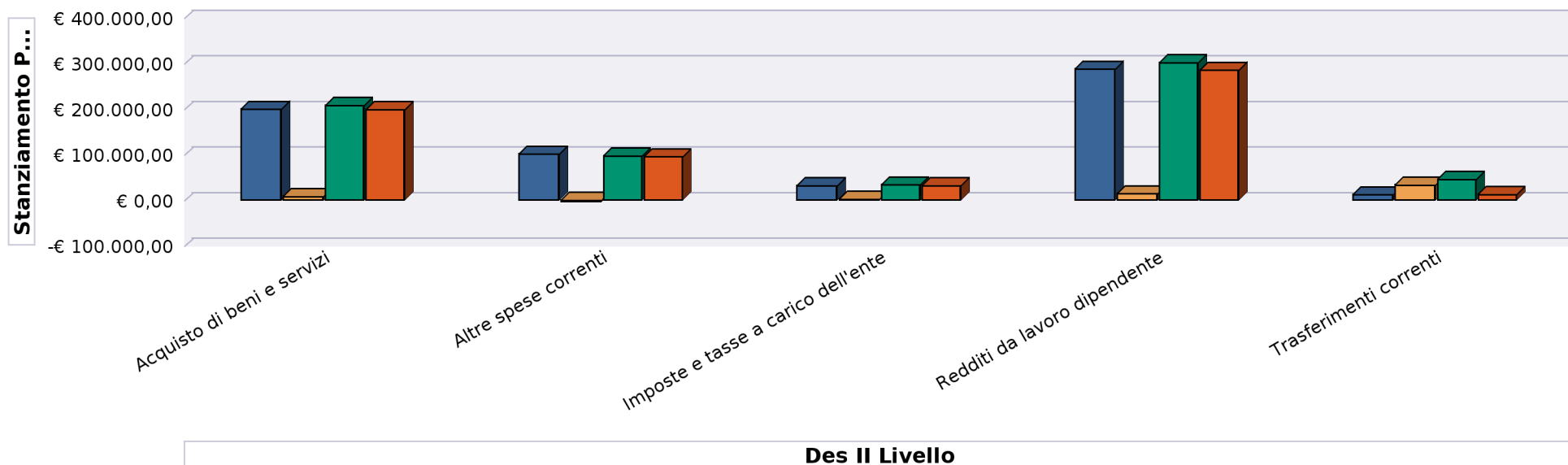


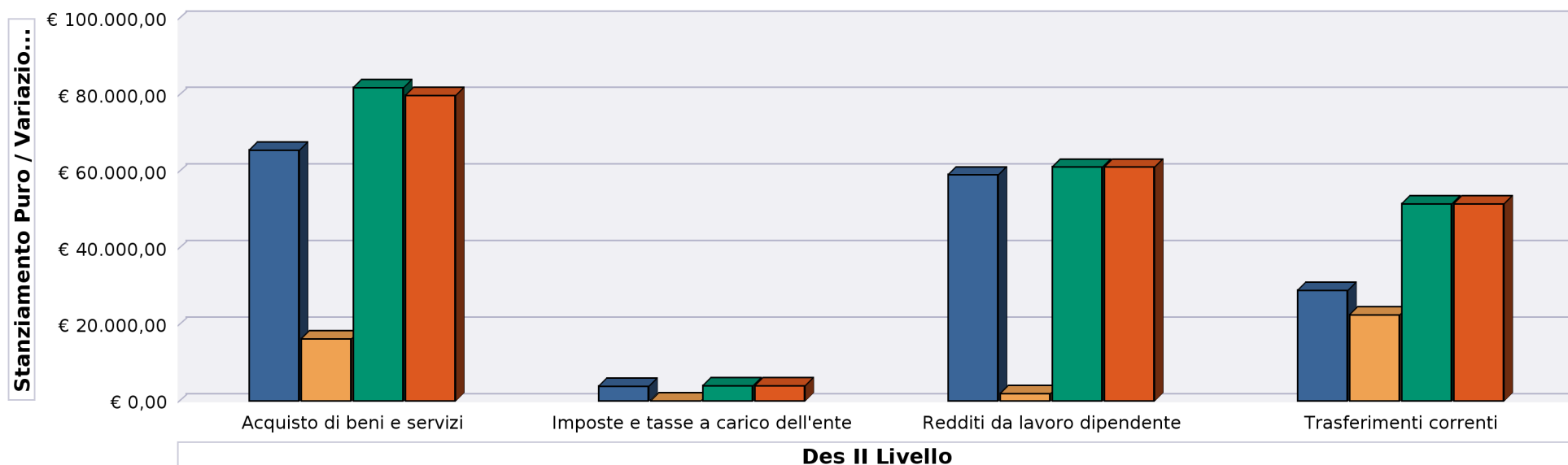
Allegato 1 - Esercizio 2023 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE AFFARI GENERALI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 199.365,40	€ 8.097,58	€ 207.462,98	€ 198.445,63
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 101.000,00	-€ 3.991,89	€ 97.008,11	€ 95.211,38
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 31.556,37	€ 1.969,00	€ 33.525,37	€ 31.579,38
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 287.360,00	€ 13.998,20	€ 301.358,20	€ 285.104,61
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 11.940,00	€ 33.271,30	€ 45.211,30	€ 12.622,30
	Somma:	€ 631.221,77	€ 53.344,19	€ 684.565,96	€ 622.963,30



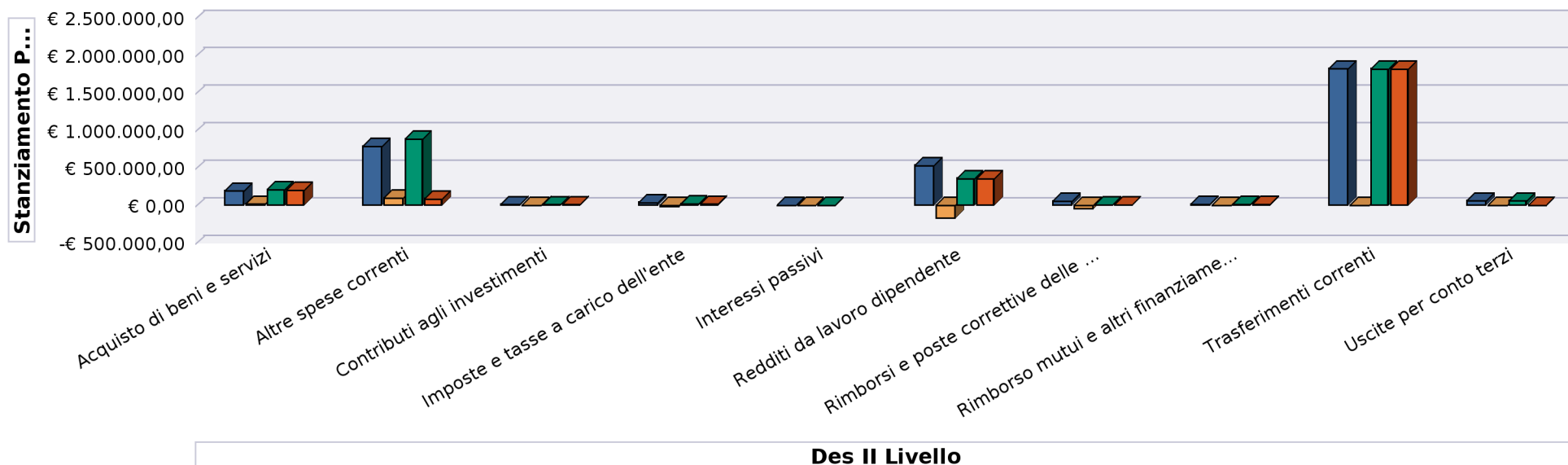
Allegato 1 - Esercizio 2023 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

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	€ 16.350,00	€ 81.970,00	€ 79.921,85
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 3.961,00	€ 142,00	€ 4.103,00	€ 4.103,00
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 59.207,00	€ 2.026,00	€ 61.233,00	€ 61.233,00
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 29.000,00	€ 22.650,00	€ 51.650,00	€ 51.650,00
	Somma:	€ 157.788,00	€ 41.168,00	€ 198.956,00	€ 196.907,85



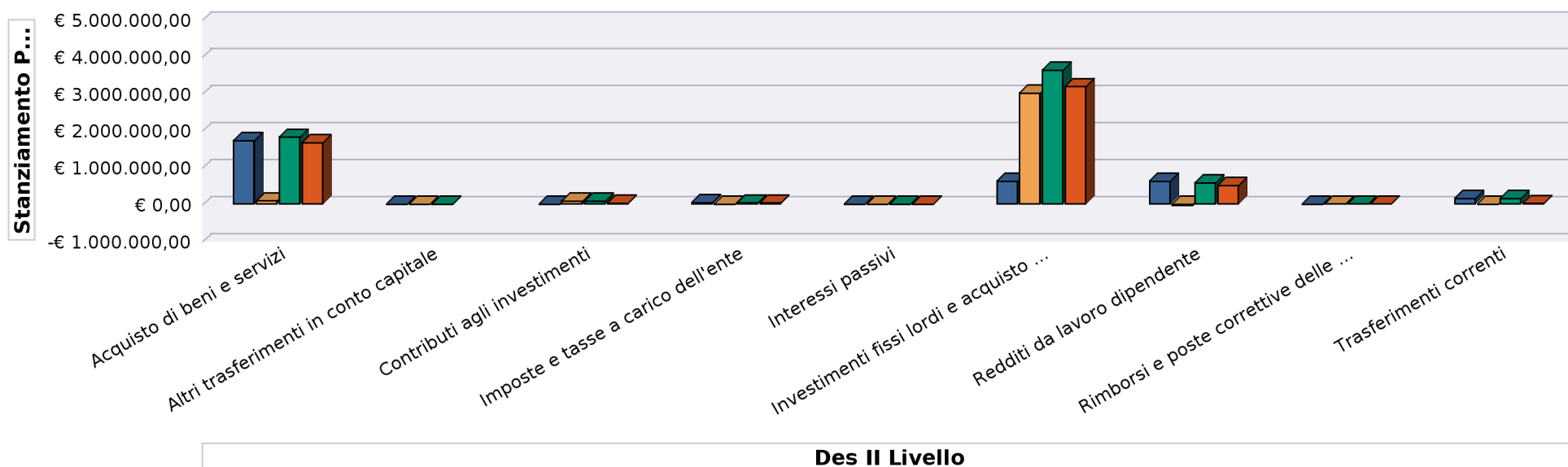
Allegato 1 - Esercizio 2023 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE FINANZIARIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio	€ 16.617,00	€ 0,00	€ 16.617,00	€ 16.616,04
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 191.699,00	€ 19.223,91	€ 210.922,91	€ 203.114,93
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 785.403,55	€ 98.162,71	€ 883.566,26	€ 86.635,52
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 38.198,08	-€ 18.013,10	€ 20.184,98	€ 19.969,49
Spese correnti	Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 531.943,53	-€ 174.069,78	€ 357.873,75	€ 354.546,73
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 55.100,00	-€ 45.992,41	€ 9.107,59	€ 9.007,59
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 1.819.278,69	-€ 221,33	€ 1.819.057,36	€ 1.815.783,45
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 13.034,60	€ 0,00	€ 13.034,60	€ 13.034,60
Uscite per conto terzi e parti	Uscite per conto terzi	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 3.137,00
	Somma:	€ 3.511.274,45	-€ 120.910,00	€ 3.390.364,45	€ 2.521.845,35



Allegato 1 - Esercizio 2023 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	€ 1.724.489,41	€ 89.787,32	€ 1.814.276,73	€ 1.662.389,98
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 42.170,00	-€ 4.845,75	€ 37.324,25	€ 32.840,83
Spese correnti	Interessi passivi	€ 2.439,00	€ 0,00	€ 2.439,00	€ 2.438,28
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 622.512,00	-€ 46.289,03	€ 576.222,97	€ 504.886,43
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 5.069,47	€ 5.069,47	€ 5.069,47
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 154.125,00	€ 0,00	€ 154.125,00	€ 19.800,00
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 81.142,78	€ 81.142,78	€ 27.493,16
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 619.438,24	€ 3.010.193,90	€ 3.629.632,14	€ 3.185.201,26
	Somma:	€ 3.165.173,65	€ 3.135.058,69	€ 6.300.232,34	€ 5.440.119,41



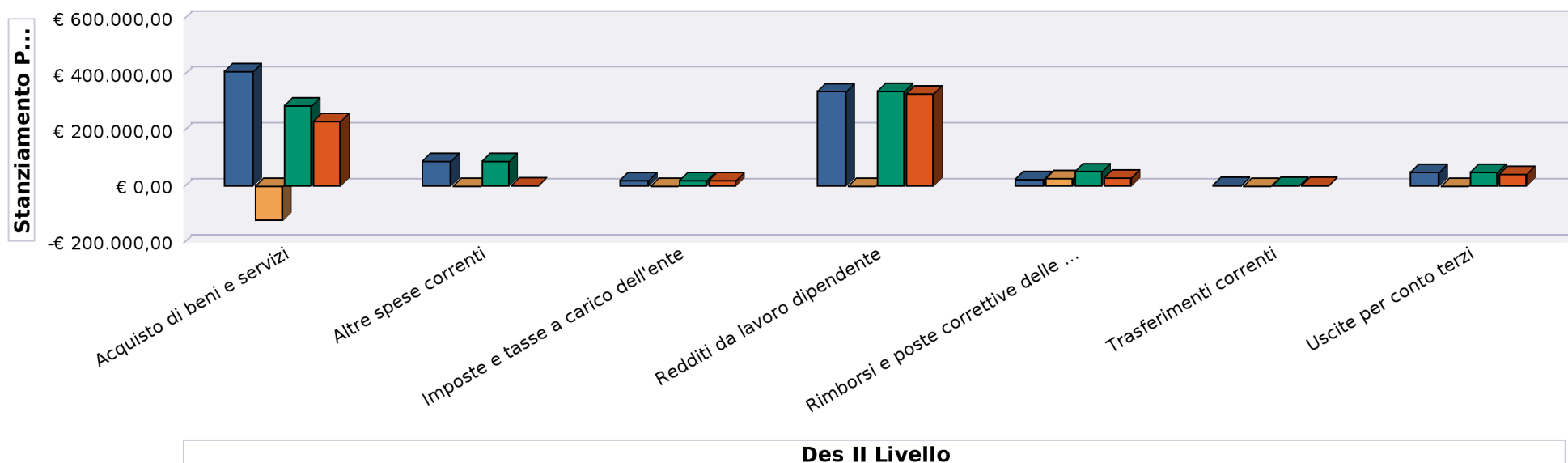
Allegato 1 - Esercizio 2023 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 3.051.969,70	€ 66.012,77	€ 3.117.982,47	€ 3.111.680,46
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 13.215,00	-€ 233,00	€ 12.982,00	€ 11.892,95
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 199.294,00	-€ 14.382,50	€ 184.911,50	€ 178.635,22
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 57.432,00	-€ 500,00	€ 56.932,00	€ 40.636,72
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 70.000,00	€ 52.995,61	€ 122.995,61	€ 82.197,58
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Somma:	€ 3.392.910,70	€ 103.892,88	€ 3.496.803,58	€ 3.425.042,93



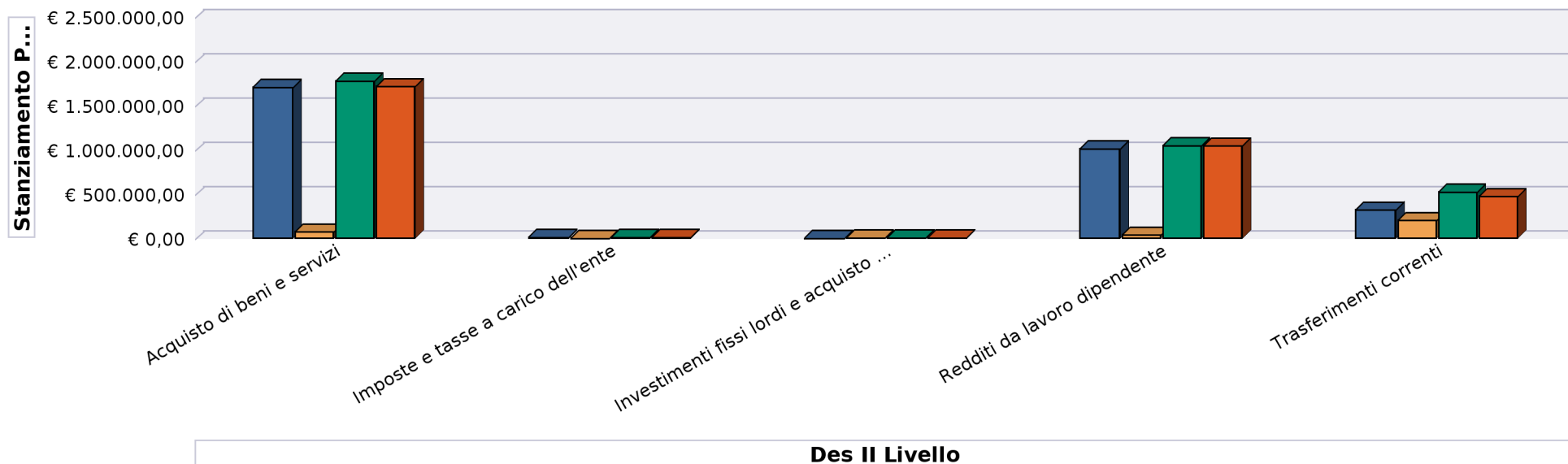
Allegato 1 - Esercizio 2023 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 410.878,68	-€ 122.773,13	€ 288.105,55	€ 232.551,72
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 89.678,10	€ 0,00	€ 89.678,10	€ 2.500,00
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 21.095,59	-€ 10,80	€ 21.084,79	€ 20.429,13
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 338.926,00	€ 575,50	€ 339.501,50	€ 330.364,74
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 25.000,00	€ 28.000,00	€ 53.000,00	€ 30.319,59
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Uscite per conto terzi e parti	Uscite per conto terzi	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 43.420,87
	Somma:	€ 939.178,37	-€ 94.208,43	€ 844.969,94	€ 663.186,05



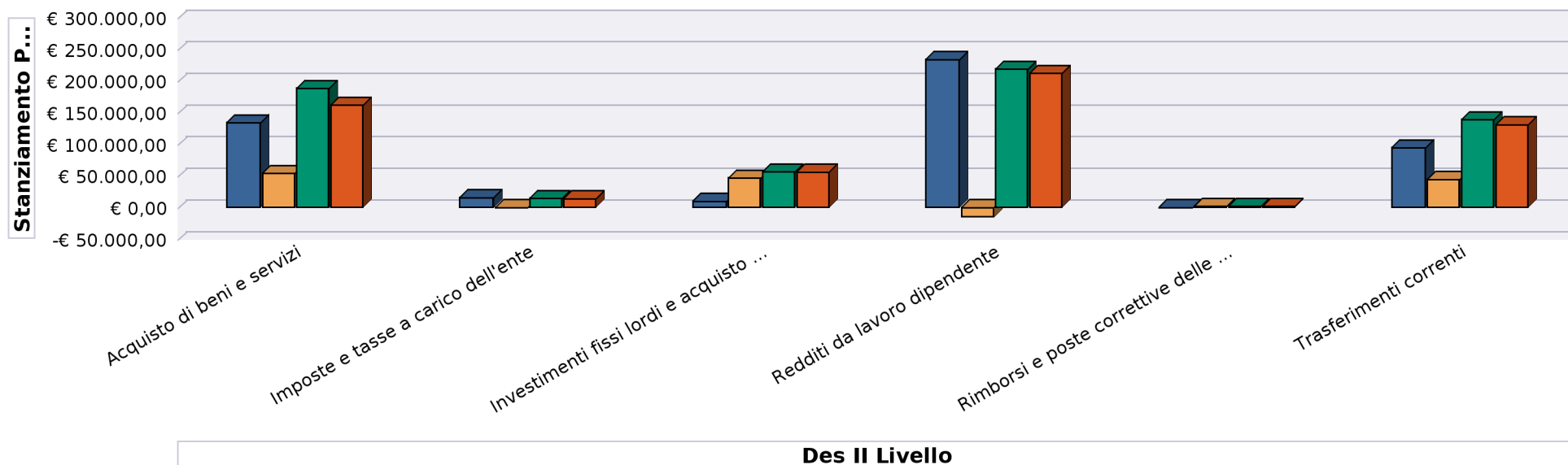
Allegato 1 - Esercizio 2023 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 1.703.418,41	€ 71.593,18	€ 1.775.011,59	€ 1.712.501,45
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 11.504,00	€ 445,00	€ 11.949,00	€ 11.771,67
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 1.009.927,01	€ 36.639,77	€ 1.046.566,78	€ 1.042.658,21
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 320.376,81	€ 201.195,32	€ 521.572,13	€ 472.865,47
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 5.805,60	€ 5.805,60	€ 5.236,82
	Somma:	€ 3.045.226,23	€ 315.678,87	€ 3.360.905,10	€ 3.245.033,62



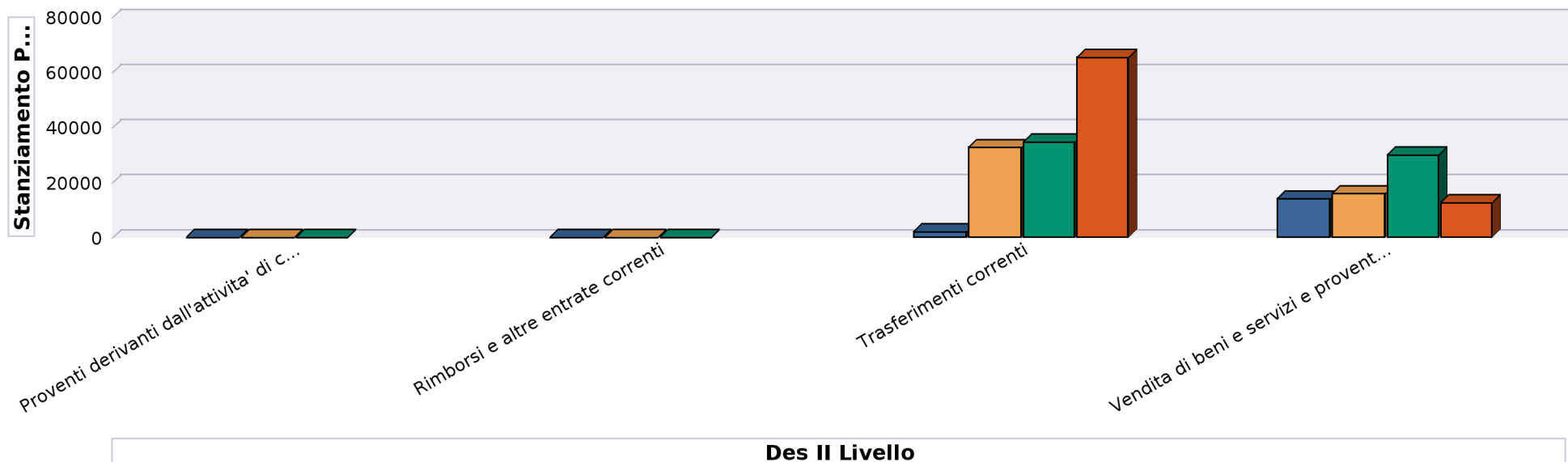
Allegato 1 - Esercizio 2023 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE VITA DELLA COMUNITA'			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 134.052,44	€ 54.079,79	€ 188.132,23	€ 161.923,30
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 15.736,00	-€ 1.214,00	€ 14.522,00	€ 14.242,59
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 233.775,00	-€ 15.096,80	€ 218.678,20	€ 212.227,54
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.169,95
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 94.494,60	€ 44.433,82	€ 138.928,42	€ 130.765,89
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.000,00	€ 46.464,15	€ 56.464,15	€ 56.274,27
	Somma:	€ 488.058,04	€ 130.866,96	€ 618.925,00	€ 577.603,54



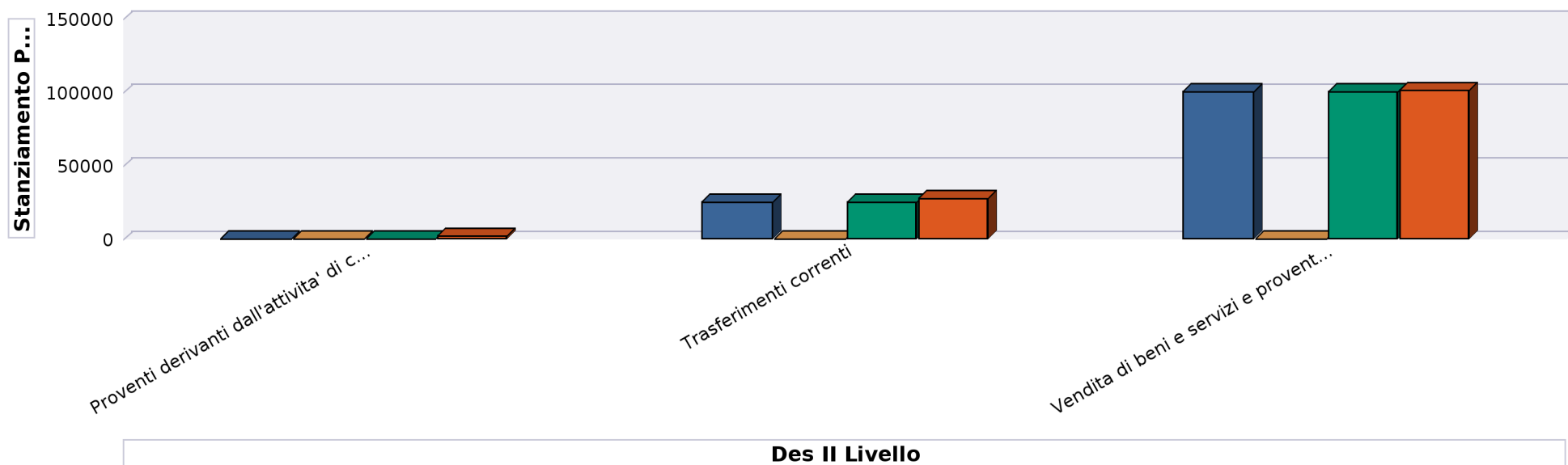
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE AFFARI GENERALI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e re	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 14.000,00	€ 15.876,00	€ 29.876,00	€ 12.571,92
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 2.000,00	€ 32.589,00	€ 34.589,00	€ 65.252,52
	Somma:	€ 16.000,00	€ 48.465,00	€ 64.465,00	€ 77.824,44



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

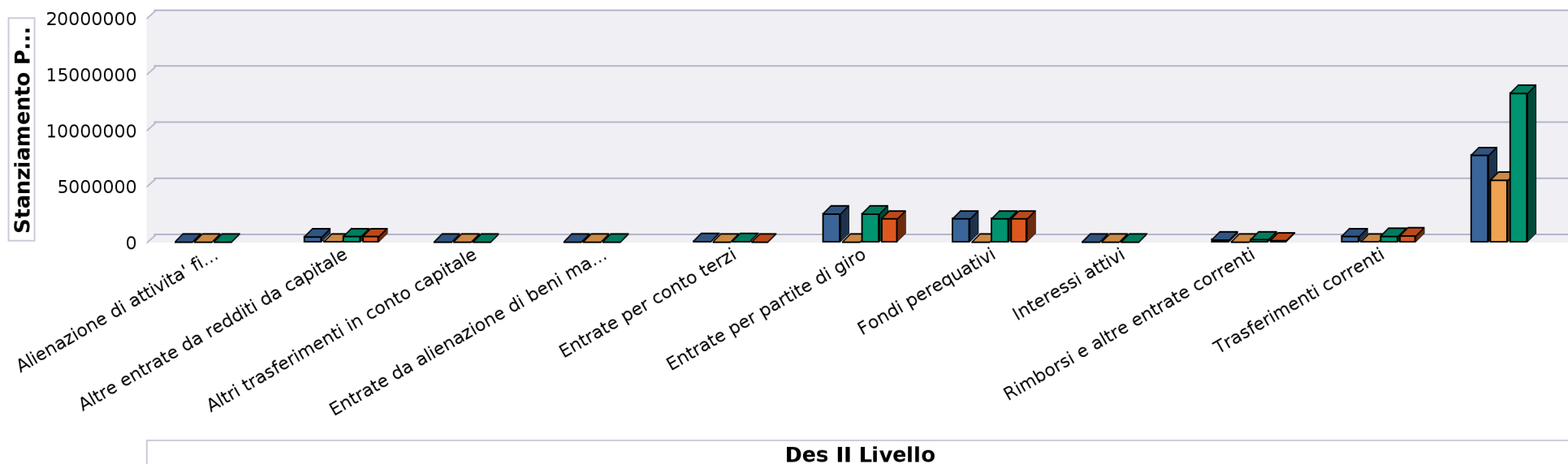
Cdr		SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e re	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.853,93
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 100.109,00	€ 0,00	€ 100.109,00	€ 101.075,50
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 27.482,55
	Somma:	€ 125.109,00	€ 0,00	€ 125.109,00	€ 130.411,98



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

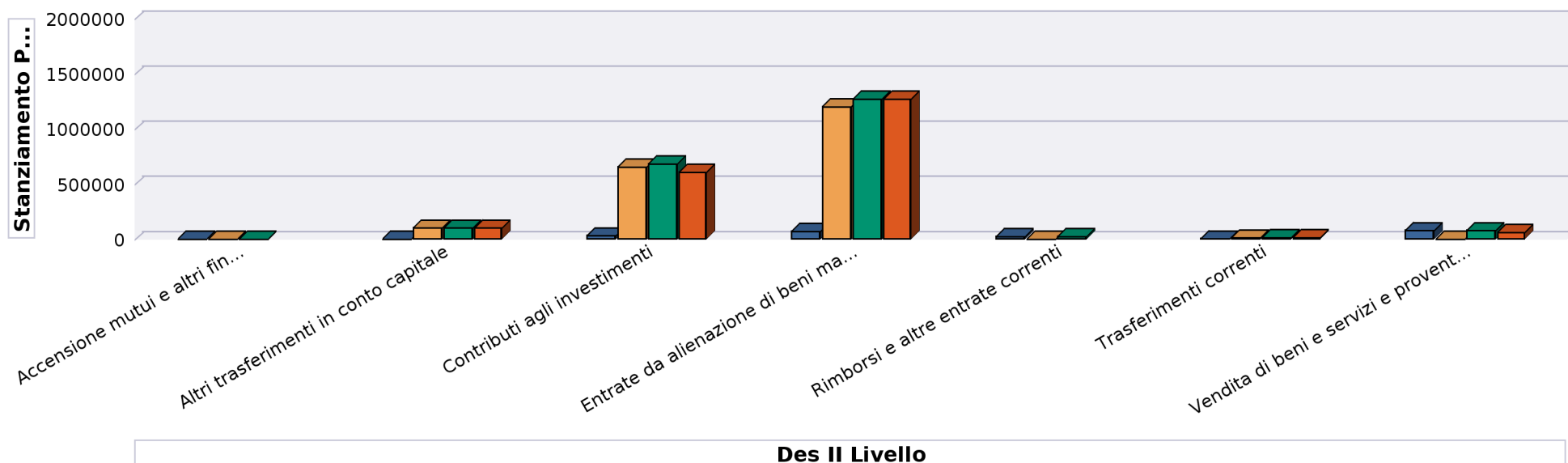
Cdr		SETTORE FINANZIARIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate correnti di natura trib	Fondi perequativi	€ 2.062.999,81	€ 0,00	€ 2.062.999,81	€ 2.058.113,14
Entrate da riduzione di attivit	Alienazione di attivita' finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Altre entrate da redditi da capitale	€ 469.950,78	€ 21.250,27	€ 491.201,05	€ 491.198,55
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 201.326,98	€ 10.000,00	€ 211.326,98	€ 123.668,39
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	€ 3.137,00
Entrate per conto terzi e part	Entrate per partite di giro	€ 2.514.000,00	€ 0,00	€ 2.514.000,00	€ 2.069.757,23
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 488.091,32	€ 19.935,68	€ 508.027,00	€ 549.886,31
		€ 7.729.956,70	€ 5.525.294,15	€ 13.255.250,85	
	Somma:	€ 13.526.425,59	€ 5.576.480,10	€ 19.102.905,69	€ 5.295.760,62

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



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	Accertato
Accensione Prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 21.376,00	€ 0,00	€ 21.376,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 76.996,72	€ 0,00	€ 76.996,72	€ 60.243,55
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 30.000,00	€ 652.403,96	€ 682.403,96	€ 606.325,30
Entrate in conto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e imm	€ 69.472,84	€ 1.200.002,00	€ 1.269.474,84	€ 1.269.474,84
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 1.700,00	€ 10.528,38	€ 12.228,38	€ 11.901,65
	Somma:	€ 199.545,56	€ 1.962.934,34	€ 2.162.479,90	€ 2.047.945,34



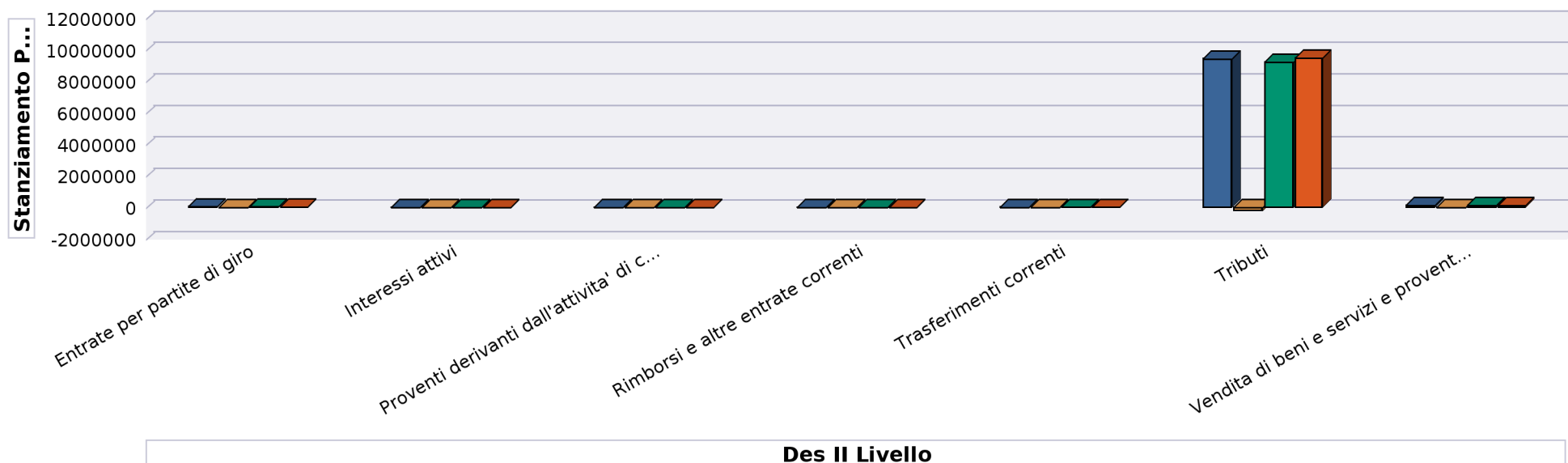
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e re	€ 25.000,00	-€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 3.750,68
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	€ 166.300,00	-€ 13.000,00	€ 153.300,00	€ 148.639,26
Entrate in conto capitale	Altre entrate in conto capitale	€ 530.000,00	€ 0,00	€ 530.000,00	€ 517.638,16
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 80.000,00	€ 10.000,00	€ 90.000,00	€ 86.246,34
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Somma:	€ 806.300,00	-€ 23.000,00	€ 783.300,00	€ 756.274,44



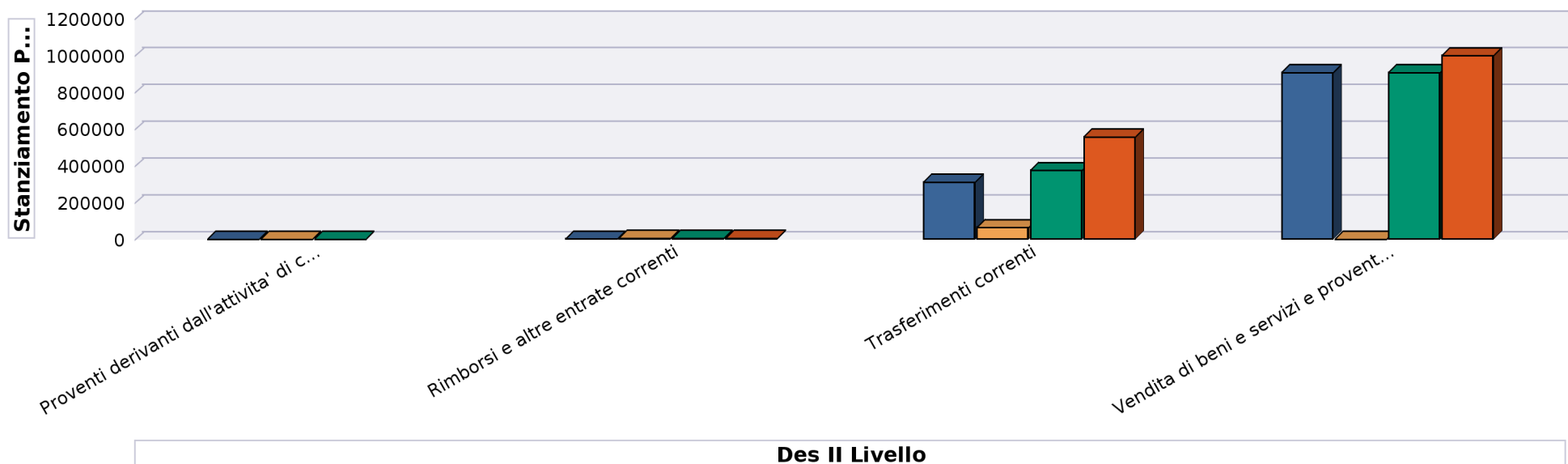
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate correnti di natura trib	Tributi	€ 9.433.473,41	-€ 214.557,44	€ 9.218.915,97	€ 9.487.781,36
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 3.192,48
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e re	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 11.189,04
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 400,00	€ 32,00	€ 432,00	€ 336,00
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 137.000,00	€ 6.105,00	€ 143.105,00	€ 131.122,09
Entrate per conto terzi e part	Entrate per partite di giro	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 43.420,87
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 12.807,21	€ 10.551,51	€ 23.358,72	€ 22.657,63
	Somma:	€ 9.640.680,62	-€ 197.868,93	€ 9.442.811,69	€ 9.699.699,47



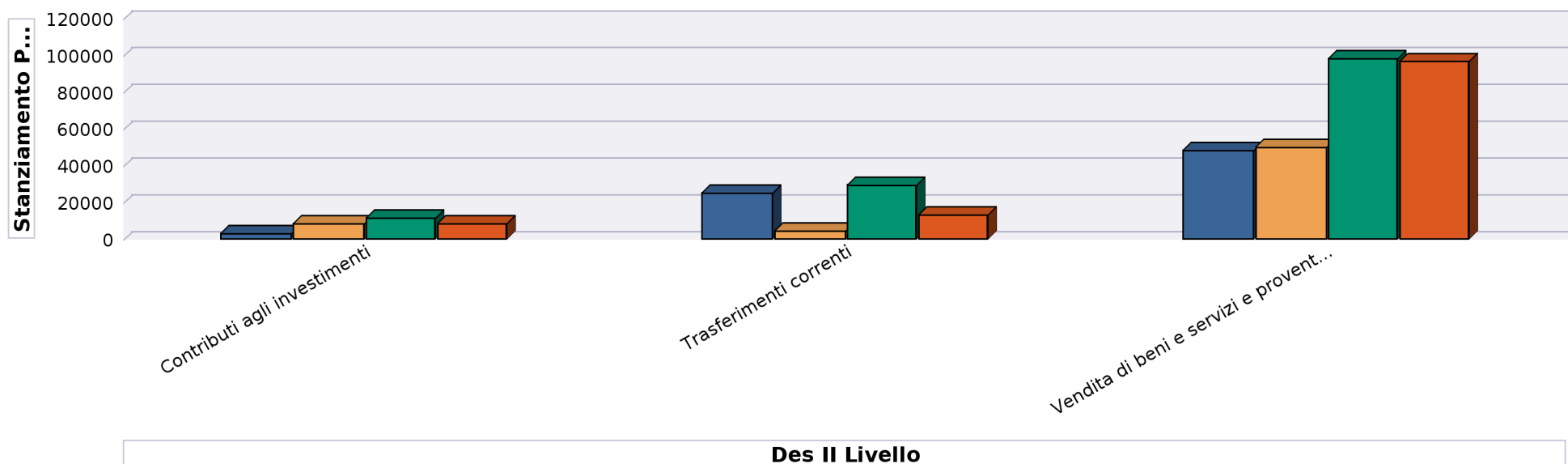
Allegato 1 - Esercizio 2022 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e re	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 500,00	€ 4.765,52	€ 5.265,52	€ 4.765,52
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 906.000,00	€ 0,00	€ 906.000,00	€ 997.826,46
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 310.690,14	€ 63.267,87	€ 373.958,01	€ 556.331,38
	Somma:	€ 1.217.190,14	€ 68.033,39	€ 1.285.223,53	€ 1.558.923,36



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	Accertato
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 48.200,00	€ 50.000,00	€ 98.200,00	€ 96.694,00
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 3.000,00	€ 8.464,15	€ 11.464,15	€ 8.464,15
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 25.000,00	€ 4.400,00	€ 29.400,00	€ 13.150,00
	Somma:	€ 76.200,00	€ 62.864,15	€ 139.064,15	€ 118.308,15



Desc Unità Organizzativa Sup	% imp / stnz def
SETTORE AFFARI GENERALI	91,0%
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	99,0%
SETTORE FINANZIARIO	135,4%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	86,3%
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	97,9%
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	78,5%
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	96,6%
SETTORE VITA DELLA COMUNITA'	93,3%