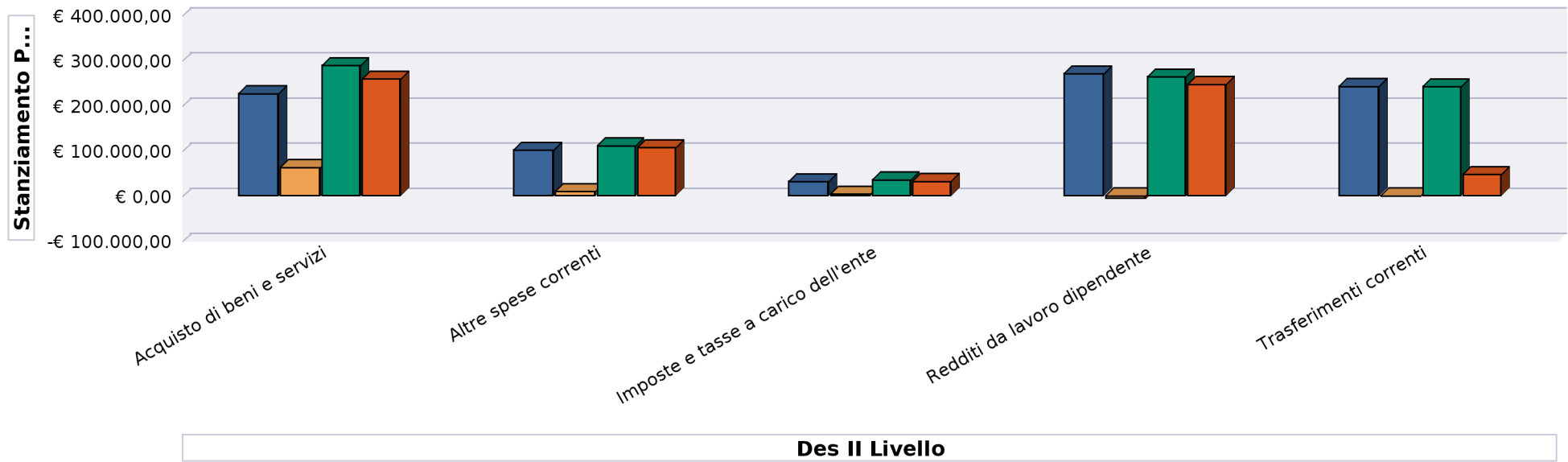


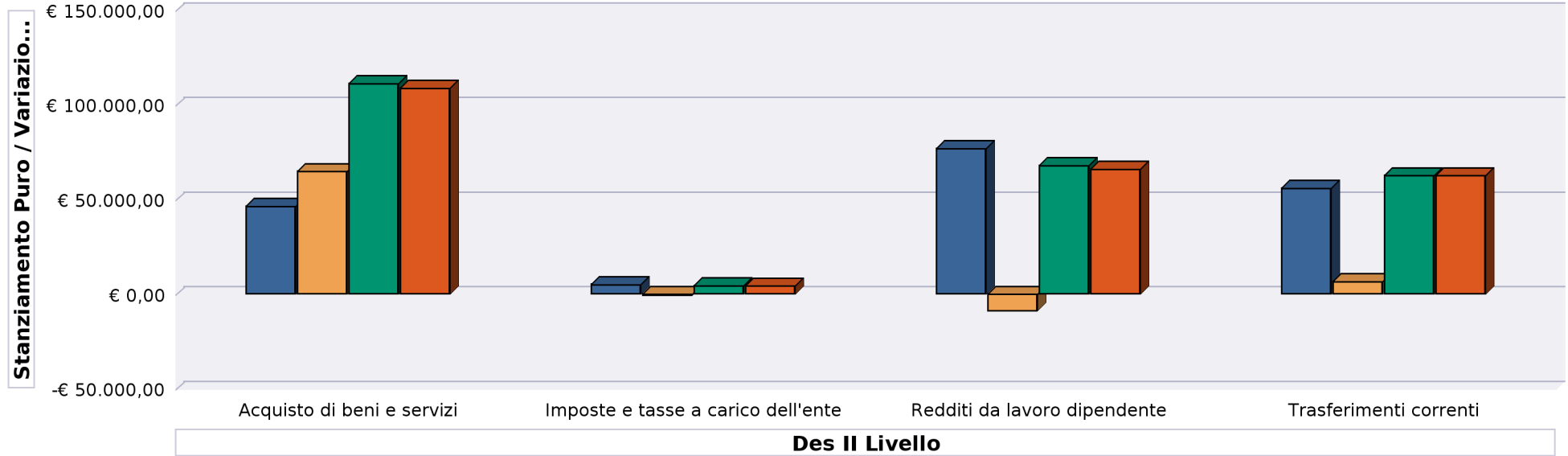
Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE AFFARI GENERALI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 225.738,00	€ 62.444,18	€ 288.182,18	€ 258.448,62
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 101.000,00	€ 9.674,50	€ 110.674,50	€ 106.430,42
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 31.232,98	€ 3.658,03	€ 34.891,01	€ 31.961,72
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 269.922,00	-€ 6.690,40	€ 263.231,60	€ 246.519,37
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 242.331,90	-€ 968,10	€ 241.363,80	€ 47.015,40
	Somma:	€ 870.224,88	€ 68.118,21	€ 938.343,09	€ 690.375,53



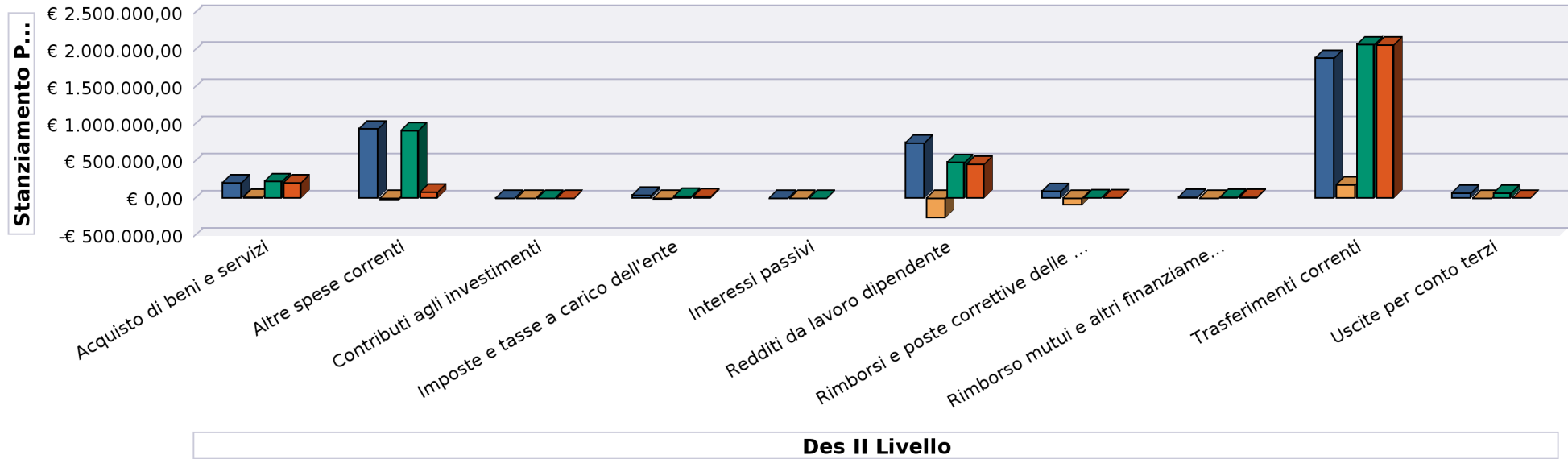
Allegato 1 - Esercizio 2024
 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr	SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 46.439,70	€ 64.832,16	€ 111.271,86	€ 108.860,97
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 5.147,50	-€ 602,75	€ 4.544,75	€ 4.410,02
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 76.888,00	-€ 8.887,50	€ 68.000,50	€ 66.065,63
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 56.000,00	€ 6.680,00	€ 62.680,00	€ 62.680,00
	Somma:	€ 184.475,20	€ 62.021,91	€ 246.497,11	€ 242.016,62



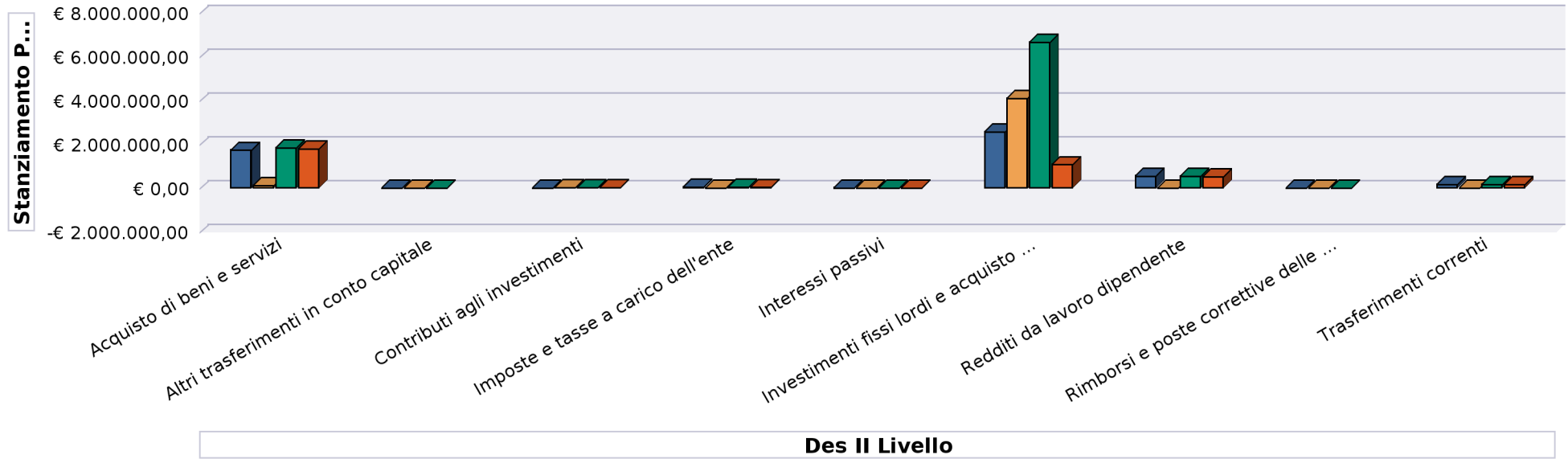
Allegato 1 - Esercizio 2024
 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr	SETTORE FINANZIARIO				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio	€ 17.234,16	€ 0,00	€ 17.234,16	€ 17.234,16
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 208.873,00	€ 17.336,98	€ 226.209,98	€ 210.619,22
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 936.521,24	-€ 23.197,12	€ 913.324,12	€ 86.195,92
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 41.720,54	-€ 13.547,53	€ 28.173,01	€ 26.322,25
Spese correnti	Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 747.623,53	-€ 263.725,02	€ 483.898,51	€ 458.516,80
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 95.100,00	-€ 88.607,49	€ 6.492,51	€ 6.392,51
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 1.890.064,76	€ 181.690,42	€ 2.071.755,18	€ 2.066.161,33
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 2.214,45	€ 0,00	€ 2.214,45	€ 2.214,45
Uscite per conto terzi e parti	Uscite per conto terzi	€ 70.000,00	-€ 1,00	€ 69.999,00	€ 5.439,50
	Somma:	€ 4.009.351,68	-€ 190.050,76	€ 3.819.300,92	€ 2.879.096,14



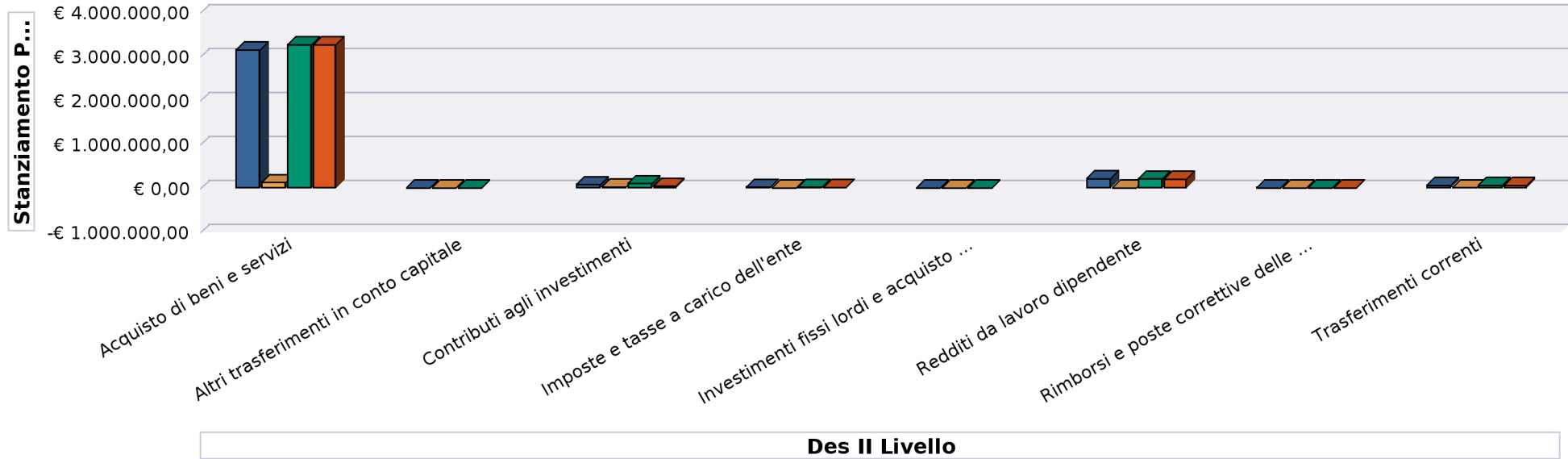
Allegato 1 - Esercizio 2024
Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr	SETTORE LAVORI PUBBLICI				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 1.722.258,53	€ 113.799,63	€ 1.836.058,16	€ 1.785.211,13
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 36.367,00	-€ 636,00	€ 35.731,00	€ 32.725,15
Spese correnti	Interessi passivi	€ 1.820,16	€ 0,00	€ 1.820,16	€ 1.820,16
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 543.340,00	-€ 2.027,00	€ 541.313,00	€ 506.183,47
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 154.125,00	€ 0,00	€ 154.125,00	€ 154.125,00
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 17.649,61	€ 17.649,61	€ 17.649,61
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.559.742,53	€ 4.095.480,40	€ 6.655.222,93	€ 1.066.347,72
	Somma:	€ 5.017.653,22	€ 4.224.266,64	€ 9.241.919,86	€ 3.564.062,24



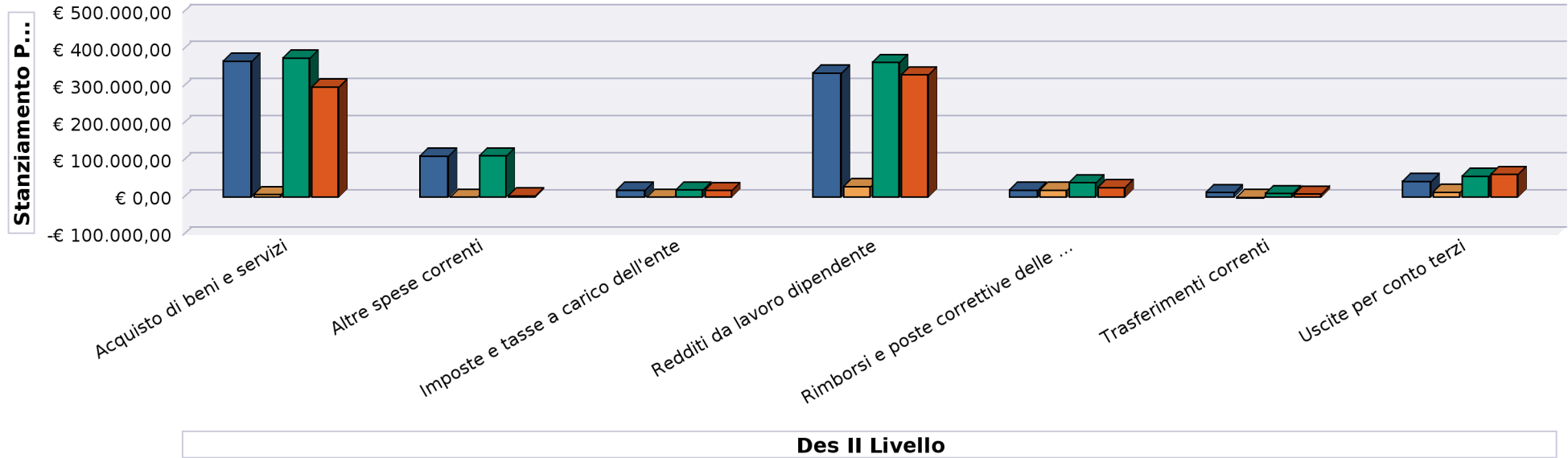
Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 3.135.950,47	€ 122.105,76	€ 3.258.056,23	€ 3.257.100,13
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 14.198,00	-€ 641,00	€ 13.557,00	€ 13.042,36
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 212.081,00	-€ 9.659,00	€ 202.422,00	€ 196.214,71
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 584,00
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 57.432,00	€ 1.932,19	€ 59.364,19	€ 53.291,02
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 72.500,00	€ 25.000,00	€ 97.500,00	€ 39.842,55
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Somma:	€ 3.493.161,47	€ 138.737,95	€ 3.631.899,42	€ 3.560.074,77



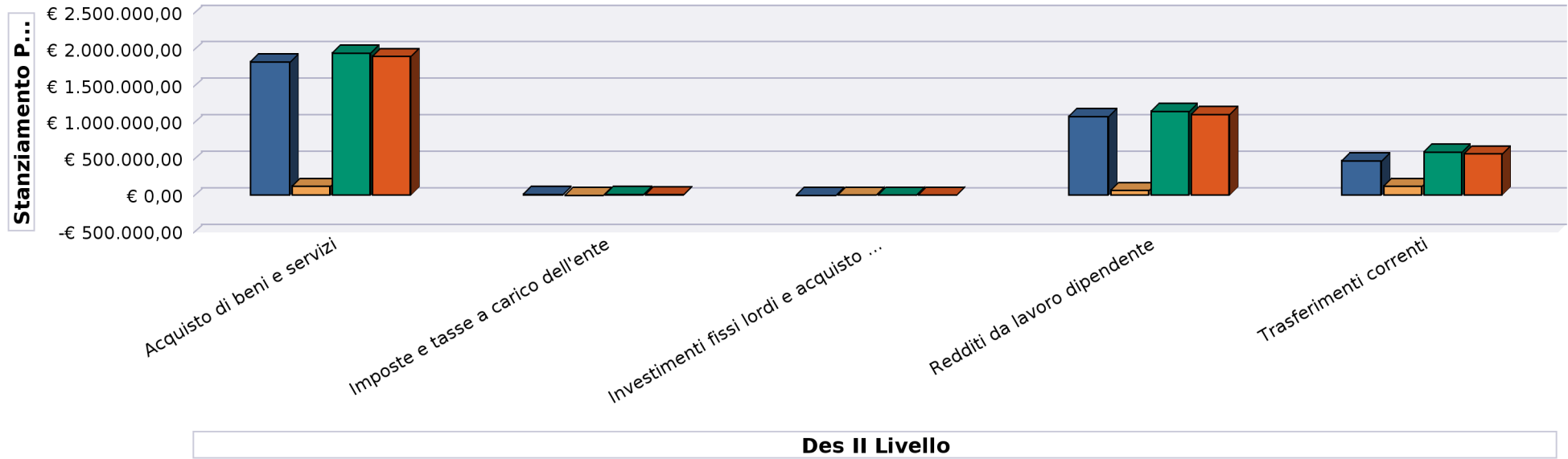
Allegato 1 - Esercizio 2024
 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 367.645,51	€ 8.122,72	€ 375.768,23	€ 297.649,40
Spese correnti	Altre spese correnti	€ 111.255,00	€ 1.000,00	€ 112.255,00	€ 4.575,00
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 19.468,50	€ 966,06	€ 20.434,56	€ 19.124,04
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 335.157,00	€ 29.045,00	€ 364.202,00	€ 330.524,56
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 27.048,88
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 13.600,00	-€ 3.100,00	€ 10.500,00	€ 9.518,25
Uscite per conto terzi e parti	Uscite per conto terzi	€ 43.000,00	€ 14.243,20	€ 57.243,20	€ 62.335,40
	Somma:	€ 910.126,01	€ 70.276,98	€ 980.402,99	€ 750.775,53



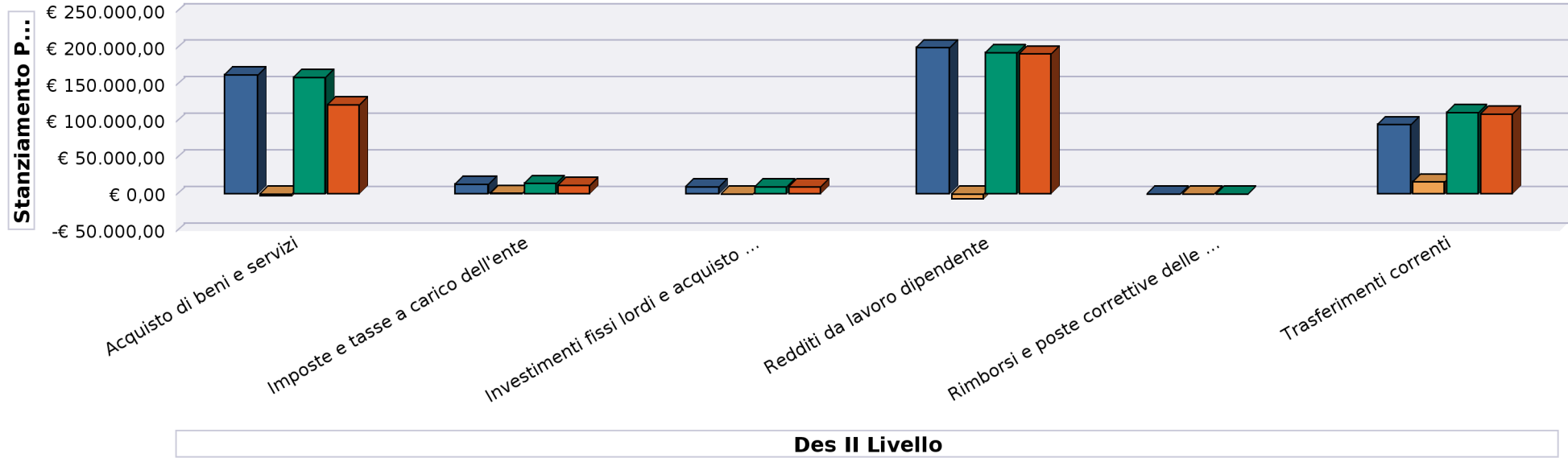
Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 1.826.233,80	€ 123.052,91	€ 1.949.286,71	€ 1.902.647,05
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 12.691,00	-€ 120,00	€ 12.571,00	€ 10.293,24
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 1.081.523,00	€ 67.442,57	€ 1.148.965,57	€ 1.106.281,50
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 470.798,55	€ 123.714,18	€ 594.512,73	€ 568.284,13
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 4.331,00	€ 4.331,00	€ 4.331,00
	Somma:	€ 3.391.246,35	€ 318.420,66	€ 3.709.667,01	€ 3.591.836,92



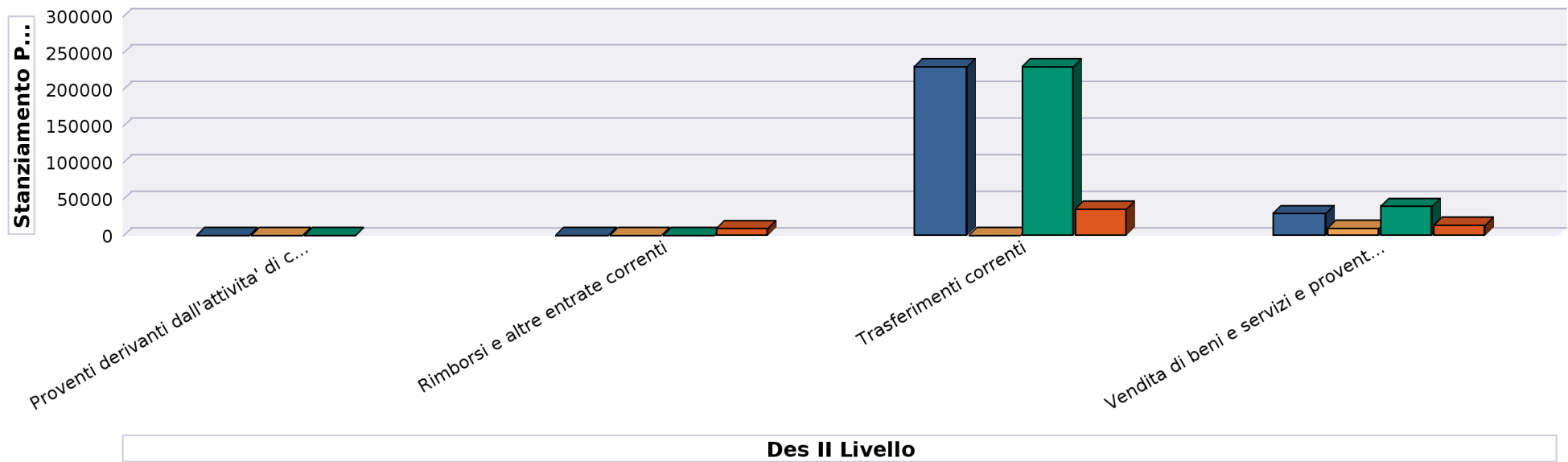
Allegato 1 - Esercizio 2024
 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr	SETTORE VITA DELLA COMUNITA'				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 162.824,60	-€ 3.160,80	€ 159.663,80	€ 121.983,34
Spese correnti	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 13.338,00	€ 1.024,00	€ 14.362,00	€ 12.107,19
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	€ 200.191,00	-€ 6.915,00	€ 193.276,00	€ 191.662,70
Spese correnti	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese correnti	Trasferimenti correnti	€ 94.794,60	€ 16.560,80	€ 111.355,40	€ 109.279,18
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 9.847,27
	Somma:	€ 481.148,20	€ 7.509,00	€ 488.657,20	€ 444.879,68



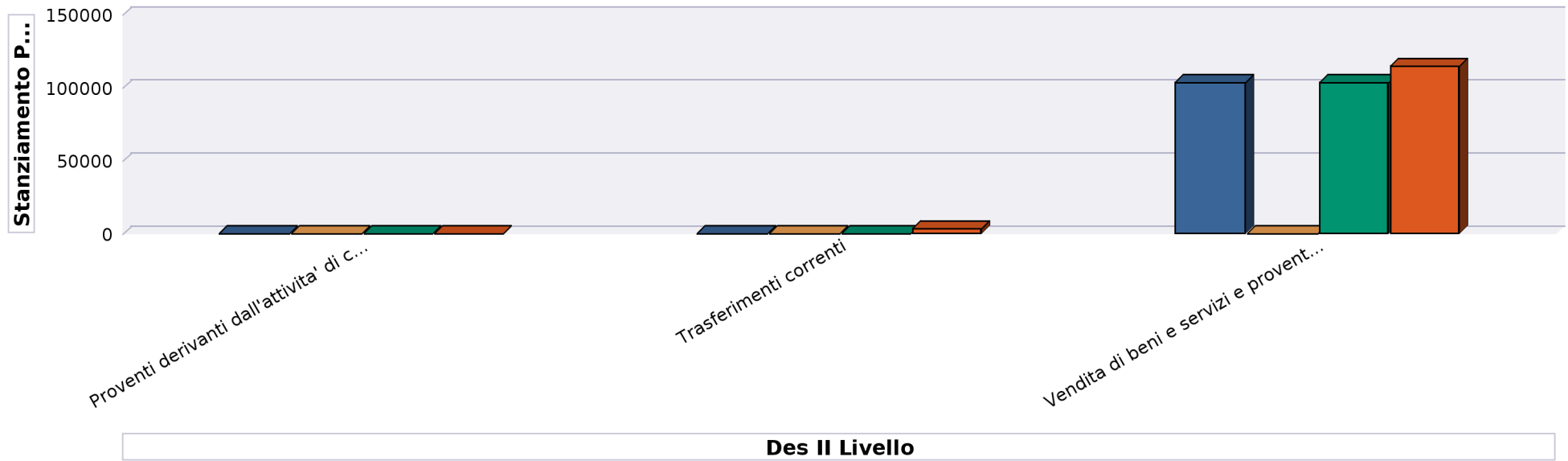
Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

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	� 9.284,10
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	� 30.000,00	� 9.700,00	� 39.700,00	� 13.868,45
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	� 230.691,90	� 0,00	� 230.691,90	� 35.874,58
	Somma:	� 260.691,90	� 9.700,00	� 270.391,90	� 59.027,13



Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

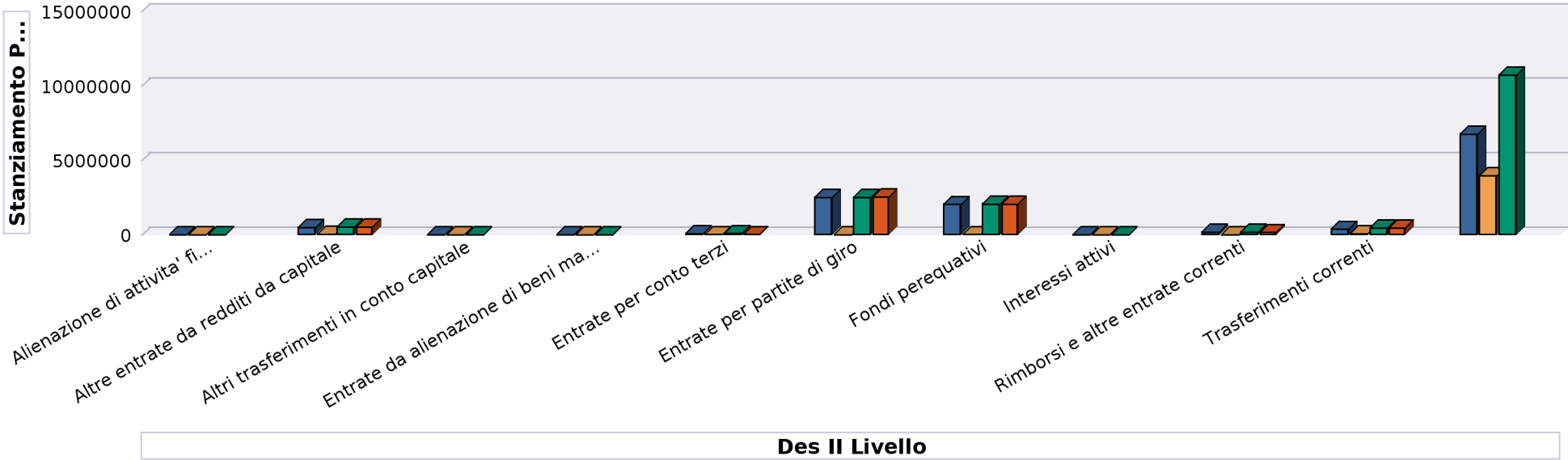
Cdr		SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e re	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 103.267,00	€ 0,00	€ 103.267,00	€ 114.488,52
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.274,28
	Somma:	€ 103.267,00	€ 0,00	€ 103.267,00	€ 117.762,80



Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

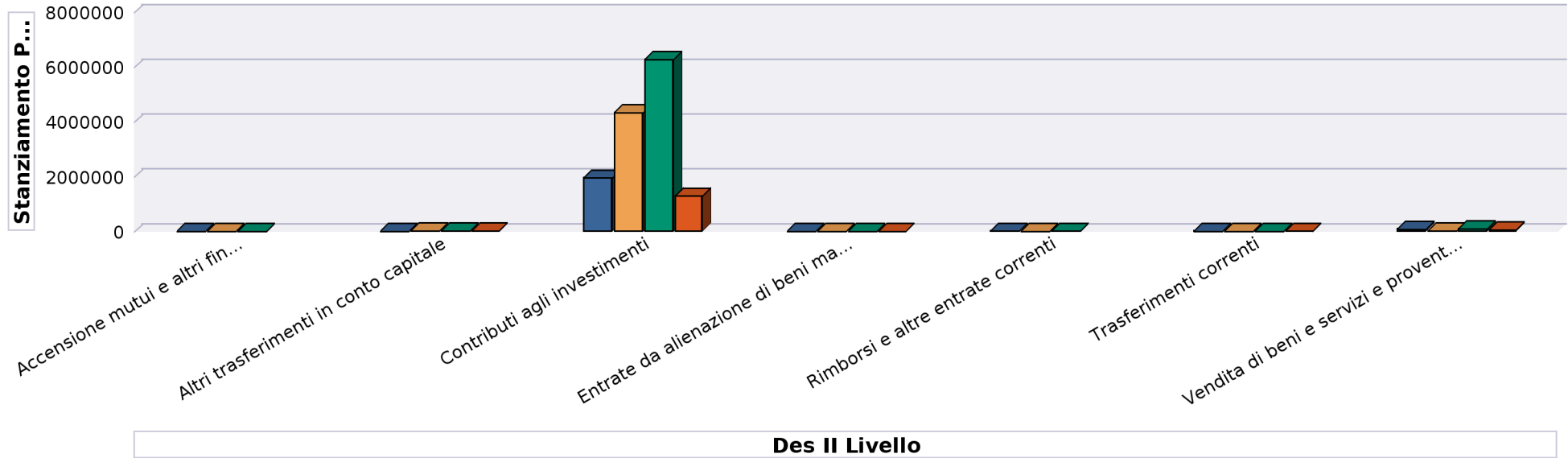
Cdr		SETTORE FINANZIARIO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate correnti di natura trib	Fondi perequativi	€ 2.038.371,99	€ 25.793,96	€ 2.064.165,95	€ 2.064.165,95
Entrate da riduzione di attivit	Alienazione di attivita' finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Entrate extratributarie	Altre entrate da redditi da capitale	€ 491.200,55	€ 37.398,58	€ 528.599,13	€ 528.597,13
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 182.226,98	€ 0,00	€ 182.226,98	€ 156.784,44
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 par	Entrate per conto terzi	€ 70.000,00	€ 14.242,20	€ 84.242,20	€ 23.181,40
Entrate per conto terzi e par	Entrate per partite di giro	€ 2.504.000,00	€ 1,00	€ 2.504.001,00	€ 2.531.449,20
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 368.136,24	€ 79.951,57	€ 448.087,81	€ 455.938,28
		€ 6.745.589,91	€ 3.963.374,31	€ 10.708.964,22	
	Somma:	€ 12.399.625,67	€ 4.120.761,62	€ 16.520.387,29	€ 5.760.116,40

Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità



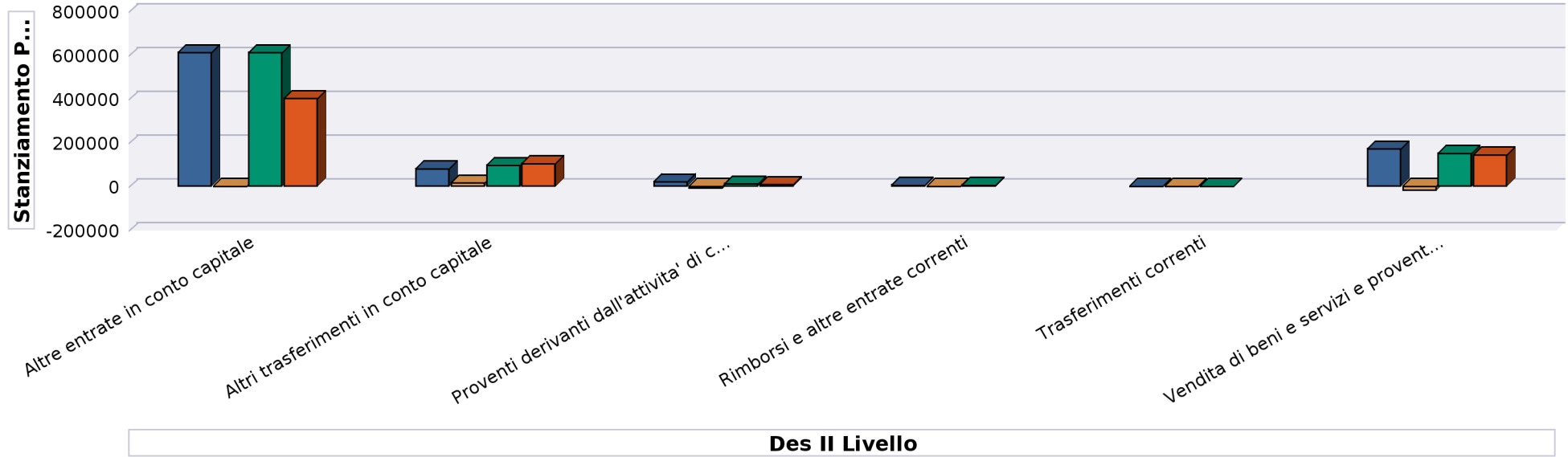
Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

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	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 5.500,00	
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 76.996,72	€ 10.949,16	€ 87.945,88	€ 50.442,82
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 13.752,50	€ 13.752,50	€ 13.922,35
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 1.944.456,98	€ 4.322.402,00	€ 6.266.858,98	€ 1.288.701,69
Entrate in conto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e imm	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 320,00
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 2.470,19
	Somma:	€ 2.028.653,70	€ 4.347.103,66	€ 6.375.757,36	€ 1.355.857,05



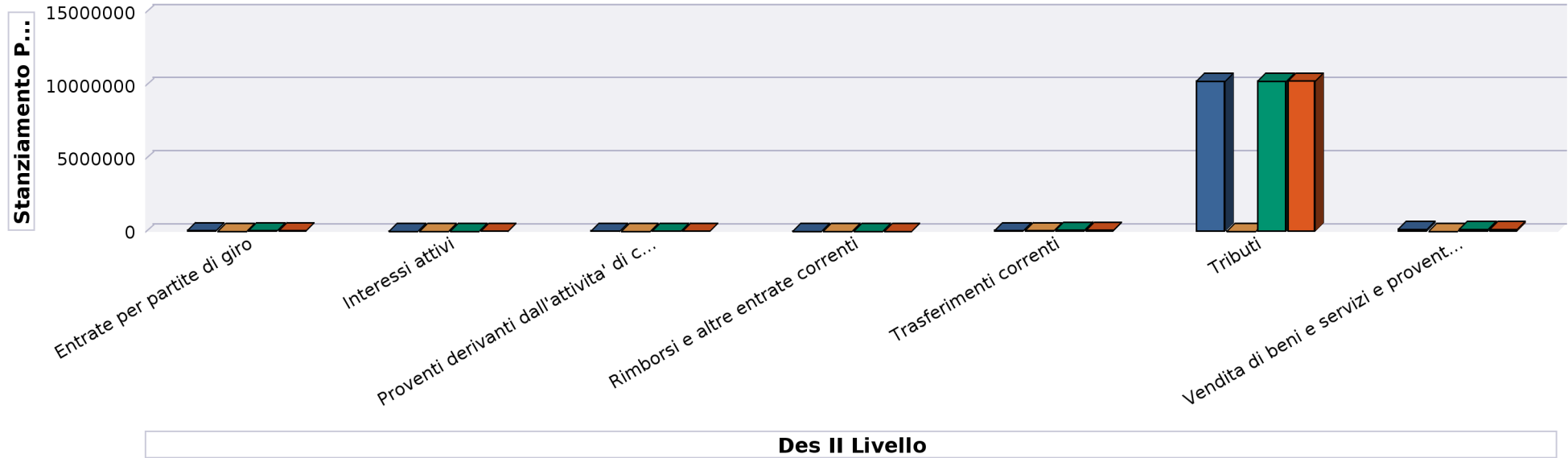
Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attività' di controllo e re	€ 20.000,00	-€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 7.682,08
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	€ 170.000,00	-€ 20.000,00	€ 150.000,00	€ 143.041,82
Entrate in conto capitale	Altre entrate in conto capitale	€ 610.000,00	€ 0,00	€ 610.000,00	€ 400.559,78
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 80.000,00	€ 15.000,00	€ 95.000,00	€ 103.426,82
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Somma:	€ 885.000,00	-€ 15.000,00	€ 870.000,00	€ 654.710,50



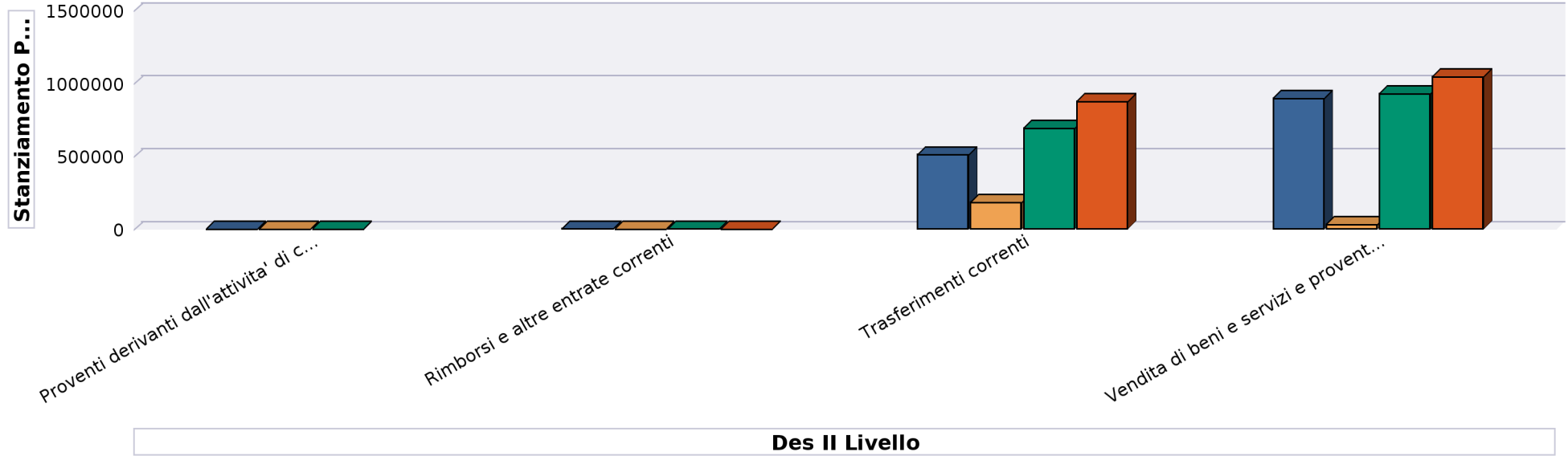
Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI AL CITTADINO			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate correnti di natura trib	Tributi	€ 10.257.599,09	€ 1.281,79	€ 10.258.880,88	€ 10.275.874,50
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 5.549,21
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e re	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 11.782,37
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 272,00	€ 2.086,10	€ 2.358,10	€ 3.414,84
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 143.000,00	€ 0,00	€ 143.000,00	€ 131.352,69
Entrate per conto terzi e parl	Entrate per partite di giro	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 48.001,00
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 43.868,01	€ 43.570,74	€ 87.438,75	€ 76.724,41
	Somma:	€ 10.494.739,10	€ 46.938,63	€ 10.541.677,73	€ 10.552.699,02



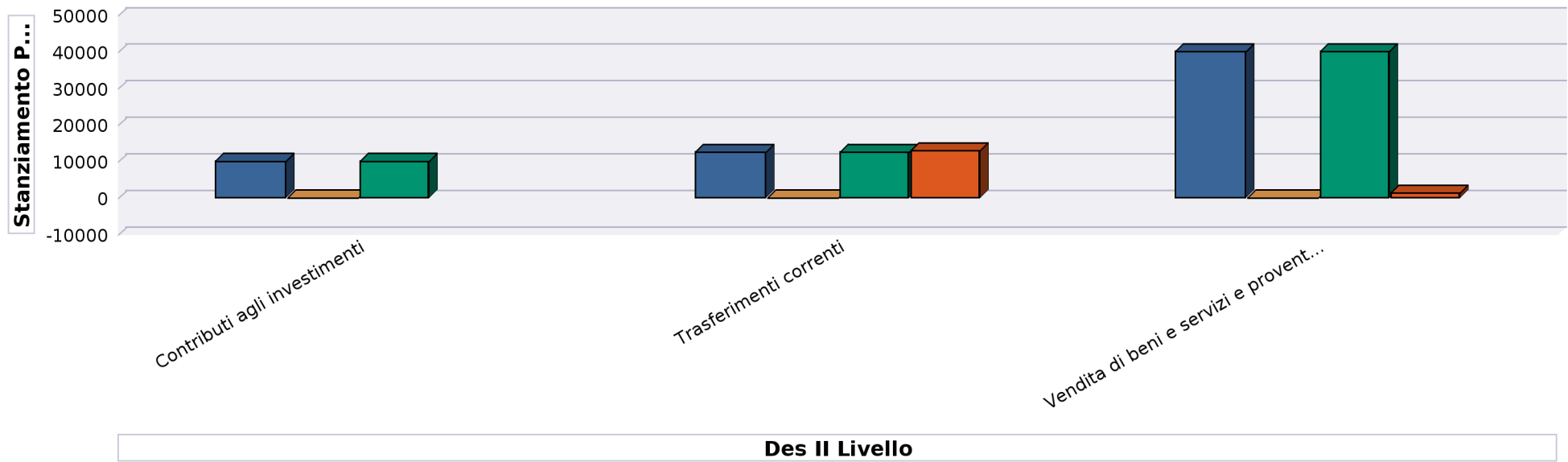
Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivit� di controllo e re	� 0,00	� 0,00	� 0,00	
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	� 500,00	� 0,00	� 500,00	� 42,21
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	� 896.350,00	� 31.001,00	� 927.351,00	� 1.043.552,63
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	� 508.827,55	� 182.209,48	� 691.037,03	� 874.040,23
	Somma:	� 1.405.677,55	� 213.210,48	� 1.618.888,03	� 1.917.635,07



Allegato 1 - Esercizio 2024 Monitoraggio budget di spesa e entrata per Centro di responsabilità

Cdr		SETTORE VITA DELLA COMUNITA'			
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti d	€ 40.000,00	-€ 1,00	€ 39.999,00	€ 1.334,50
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 12.500,00	€ 12.898,57
	Somma:	€ 62.500,00	-€ 1,00	€ 62.499,00	€ 14.233,07



Desc Unità Organizzativa Sup	% imp / stnz def
SETTORE AFFARI GENERALI	73,6%
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	98,2%
SETTORE FINANZIARIO	141,8%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	38,6%
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	98,0%
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	76,6%
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	96,8%
SETTORE VITA DELLA COMUNITA'	91,0%