

Cdr SETTORE AFFARI GENERALI

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 207.038,00	€ 16.414,35	€ 223.452,35	€ 212.988,12	95,32%
	Altre spese correnti	€ 119.900,00	€ 11.000,00	€ 130.900,00	€ 121.103,02	92,52%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 31.916,98	€ 3.210,00	€ 35.126,98	€ 31.543,44	89,80%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 281.503,00	€ 7.488,00	€ 288.991,00	€ 269.214,82	93,16%
	Trasferimenti correnti	€ 13.640,00	€ 171.547,93	€ 185.187,93	€ 167.656,90	90,53%
Spese correnti	Somma:	€ 653.997,98	€ 209.660,28	€ 863.658,26	€ 802.506,30	92,92%

Cdr **SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 95.210,00	€ 60.550,00	€ 155.760,00	€ 154.707,19	99,32%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 4.794,00	€ 600,00	€ 5.394,00	€ 5.344,82	99,09%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 71.829,00	€ 11.100,00	€ 82.929,00	€ 79.777,41	96,20%
	Trasferimenti correnti	€ 40.000,00	-€ 12.000,00	€ 28.000,00	€ 23.904,00	85,37%
Spese correnti	Somma:	€ 211.833,00	€ 60.250,00	€ 272.083,00	€ 263.733,42	96,93%

Cdr SETTORE FINANZIARIO

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Rimborso Prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 17.875,26	€ 0,00	€ 17.875,26	€ 17.875,26	100,00%
Rimborso Prestiti	Somma:	€ 17.875,26	€ 0,00	€ 17.875,26	€ 17.875,26	100,00%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 194.439,00	€ 17.702,91	€ 212.141,91	€ 198.955,67	93,78%
	Altre spese correnti	€ 1.055.110,35	€ 20.855,71	€ 1.075.966,06	€ 85.845,43	7,98%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 43.575,54	-€ 12.435,25	€ 31.140,29	€ 25.571,51	82,12%
	Interessi passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Redditi da lavoro dipendente	€ 655.376,27	-€ 142.277,12	€ 513.099,15	€ 453.897,88	88,46%
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 95.100,00	-€ 95.000,00	€ 100,00		
	Trasferimenti correnti	€ 2.142.134,23	€ 126.569,82	€ 2.268.704,05	€ 2.229.147,72	98,26%
Spese correnti	Somma:	€ 4.185.735,39	-€ 84.583,93	€ 4.101.151,46	€ 2.993.418,21	72,99%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 2.327,00	€ 0,00	€ 2.327,00	€ 2.327,00	100,00%
Spese in conto capitale	Somma:	€ 2.327,00	€ 0,00	€ 2.327,00	€ 2.327,00	100,00%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Uscite per conto terzi e p	Uscite per conto terzi	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 1.940,00	2,77%
Uscite per conto terzi e p	Somma:	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 1.940,00	2,77%

Cdr **SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 1.690.710,78	€ 391.396,43	€ 2.082.107,21	€ 1.975.183,66	94,86%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 39.858,00	-€ 1.500,00	€ 38.358,00	€ 32.046,60	83,55%
	Interessi passivi	€ 1.179,06	€ 0,00	€ 1.179,06	€ 1.179,06	100,00%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 597.449,00	-€ 32.029,92	€ 565.419,08	€ 499.449,96	88,33%
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Trasferimenti correnti	€ 154.125,00	€ 0,00	€ 154.125,00	€ 145.875,00	94,65%
Spese correnti	Somma:	€ 2.483.321,84	€ 357.866,51	€ 2.841.188,35	€ 2.653.734,28	93,40%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Contributi agli investimenti	€ 0,00	€ 7.384,00	€ 7.384,00	€ 7.384,00	100,00%
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.252.067,56	€ 2.921.444,93	€ 5.173.512,49	€ 3.221.969,45	62,28%
Spese in conto capitale	Somma:	€ 2.252.067,56	€ 2.928.828,93	€ 5.180.896,49	€ 3.229.353,45	62,33%

Cdr **SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 3.366.024,61	€ 37.557,99	€ 3.403.582,60	€ 3.398.387,30	99,85%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 13.335,00	€ 306,00	€ 13.641,00	€ 13.143,54	96,35%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 201.450,00	€ 4.000,00	€ 205.450,00	€ 197.541,56	96,15%
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 900,00	90,00%
	Trasferimenti correnti	€ 57.732,00	€ 2.159,98	€ 59.891,98	€ 59.733,44	99,74%
Spese correnti	Somma:	€ 3.639.541,61	€ 44.023,97	€ 3.683.565,58	€ 3.669.705,84	99,62%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Contributi agli investimenti	€ 85.000,00	-€ 2.450,85	€ 82.549,15	€ 17.549,15	21,26%
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Spese in conto capitale	Somma:	€ 85.000,00	-€ 2.450,85	€ 82.549,15	€ 17.549,15	21,26%

Cdr SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 333.180,00	€ 5.128,42	€ 338.308,42	€ 270.641,96	80,00%
	Altre spese correnti	€ 50.058,71	-€ 21.940,08	€ 28.118,63	€ 4.500,00	16,00%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 21.521,50	-€ 1.329,67	€ 20.191,83	€ 18.913,74	93,67%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 399.737,00	-€ 39.312,63	€ 360.424,37	€ 345.790,56	95,94%
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 45.000,00	€ 44.075,72	97,95%
	Trasferimenti correnti	€ 11.600,00	€ 81.573,27	€ 93.173,27	€ 83.656,04	89,79%
Spese correnti	Somma:	€ 836.097,21	€ 49.119,31	€ 885.216,52	€ 767.578,02	86,71%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Uscite per conto terzi e p	Uscite per conto terzi	€ 58.000,00	-€ 15.000,00	€ 43.000,00	€ 43.183,88	100,43%
Uscite per conto terzi e p	Somma:	€ 58.000,00	-€ 15.000,00	€ 43.000,00	€ 43.183,88	100,43%

Cdr SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 2.014.636,02	€ 173.995,72	€ 2.188.631,74	€ 2.157.205,56	98,56%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 9.289,97	€ 1.920,00	€ 11.209,97	€ 10.073,59	89,86%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 1.205.550,12	€ 14.258,00	€ 1.219.808,12	€ 1.203.494,83	98,66%
	Trasferimenti correnti	€ 391.776,81	€ 188.949,88	€ 580.726,69	€ 580.162,07	99,90%
Spese correnti	Somma:	€ 3.621.252,92	€ 379.123,60	€ 4.000.376,52	€ 3.950.936,05	98,76%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 0,00	€ 31.855,00	€ 31.855,00	€ 31.854,85	100,00%
Spese in conto capitale	Somma:	€ 0,00	€ 31.855,00	€ 31.855,00	€ 31.854,85	100,00%

Cdr SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	€ 183.146,30	€ 21.241,70	€ 204.388,00	€ 175.749,43	85,99%
	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 12.889,04	€ 0,00	€ 12.889,04	€ 12.726,77	98,74%
	Redditi da lavoro dipendente	€ 207.192,88	€ 0,00	€ 207.192,88	€ 204.217,13	98,56%
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Trasferimenti correnti	€ 97.394,60	€ 7.111,57	€ 104.506,17	€ 88.089,97	84,29%
Spese correnti	Somma:	€ 500.622,82	€ 28.353,27	€ 528.976,09	€ 480.783,30	90,89%

Des I Livello	Des II Livello	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 19.997,67	99,99%
Spese in conto capitale	Somma:	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 19.997,67	99,99%

Cdr		SETTORE AFFARI GENERALI				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.795,08	#DIV/0
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 11.120,21	37,07%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 2.000,00	€ 172.987,93	€ 174.987,93	€ 157.802,92	90,18%
	Somma:	€ 32.000,00	€ 172.987,93	€ 204.987,93	€ 178.718,21	87,18%

Cdr		SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,00	#DIV/0
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 103.267,00	€ 5.405,00	€ 108.672,00	€ 112.586,72	103,60%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Somma:	€ 103.267,00	€ 5.405,00	€ 108.672,00	€ 112.637,72	103,65%

Cdr		SETTORE FINANZIARIO				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate correnti di natura trib	Fondi perequativi	€ 2.065.375,52	-€ 189.554,53	€ 1.875.820,99	€ 1.875.820,99	100,00%
Entrate da riduzione di attivita'	Alienazione di attivita' finanziarie	€ 0,00	€ 45.897,94	€ 45.897,94	€ 45.897,94	100,00%
Entrate extratributarie	Altre entrate da redditi da capitale	€ 568.599,13	€ 0,00	€ 568.599,13	€ 568.967,91	100,06%
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00		
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 206.326,98	€ 43.847,90	€ 250.174,88	€ 228.871,98	91,48%
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 immateriali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Entrate per conto terzi e part	Entrate per conto terzi	€ 88.000,00	-€ 15.000,00	€ 73.000,00	€ 8.011,15	10,97%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 437.860,64	€ 245.839,55	€ 683.700,19	€ 712.427,86	104,20%
	Somma:	€ 3.366.262,27	€ 131.030,86	€ 3.497.293,13	€ 3.439.997,83	98,36%

Cdr	SETTORE LAVORI PUBBLICI					
------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Accensione Prestiti	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	€ 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 dalla gestione dei beni	€ 65.502,88	€ 0,00	€ 65.502,88	€ 58.850,61	89,84%
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	€ 763.282,50	€ 763.282,50	€ 763.282,50	100,00%
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 1.594.394,56	€ 1.015.050,52	€ 2.609.445,08	€ 1.519.473,14	58,23%
Entrate in conto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	€ 0,00	€ 270.797,50	€ 270.797,50	€ 270.797,51	100,00%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 5.377,30	316,31%
	Somma:	€ 1.667.097,44	€ 2.049.130,52	€ 3.716.227,96	€ 2.617.781,06	70,44%

Cdr		SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	€ 20.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 37.723,63	150,89%
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 dalla gestione dei beni	€ 170.000,00	-€ 15.000,00	€ 155.000,00	€ 153.102,69	98,78%
Entrate in conto capitale	Altre entrate in conto capitale	€ 660.000,00	€ 61.619,44	€ 721.619,44	€ 708.412,39	98,17%
Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 85.000,00	€ 5.000,00	€ 90.000,00	€ 93.336,24	103,71%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Somma:	€ 940.000,00	€ 56.619,44	€ 996.619,44	€ 992.574,95	99,59%

Cdr	SETTORE SERVIZI AL CITTADINO					
------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate correnti di natura trib	Tributi	€ 10.575.501,34	€ 402.757,49	€ 10.978.258,83	€ 11.519.019,53	104,93%
Entrate extratributarie	Interessi attivi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.639,10	131,96%
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	€ 5.000,00	€ 1.556,04	€ 6.556,04	€ 10.095,40	153,99%
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 272,00	€ 0,00	€ 272,00	€ 176,00	64,71%
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 143.000,00	€ 15.417,31	€ 158.417,31	€ 164.196,92	103,65%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 70.457,75	-€ 6.815,53	€ 63.642,22	€ 52.761,09	82,90%
	Somma:	€ 10.796.231,09	€ 412.915,31	€ 11.209.146,40	€ 11.748.888,04	104,82%

Cdr	SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI					
------------	--	--	--	--	--	--

Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00		
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 961.350,00	€ 93.000,00	€ 1.054.350,00	€ 1.176.772,13	111,61%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 668.220,54	€ 101.950,18	€ 770.170,72	€ 590.914,87	76,73%
	Somma:	€ 1.630.070,54	€ 194.950,18	€ 1.825.020,72	€ 1.767.687,00	96,86%

Cdr		SETTORE VITA DELLA COMUNITA'				
Des I Livello	Des II Livello	Stanziamiento	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	€ 40.000,00	-€ 12.000,00	€ 28.000,00	€ 26.360,01	94,14%
Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 12.286,99	122,87%
Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 17.491,40	291,52%
	Somma:	€ 56.000,00	-€ 12.000,00	€ 44.000,00	€ 56.138,40	127,59%

Desc Unità Organizzativa Sup	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Impegnato	% realizzazione della spesa
SETTORE AFFARI GENERALI	€ 653.997,98	€ 209.660,28	€ 863.658,26	€ 802.506,30	92,92%
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 211.833,00	€ 60.250,00	€ 272.083,00	€ 263.733,42	96,93%
SETTORE FINANZIARIO	€ 4.275.937,65	-€ 84.583,93	€ 4.191.353,72	€ 3.015.560,47	71,95%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	€ 4.735.389,40	€ 3.286.695,44	€ 8.022.084,84	€ 5.883.087,73	73,34%
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	€ 3.724.541,61	€ 41.573,12	€ 3.766.114,73	€ 3.687.254,99	97,91%
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	€ 894.097,21	€ 34.119,31	€ 928.216,52	€ 810.761,90	87,35%
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	€ 3.621.252,92	€ 410.978,60	€ 4.032.231,52	€ 3.982.790,90	98,77%
SETTORE VITA DELLA COMUNITA'	€ 510.622,82	€ 38.353,27	€ 548.976,09	€ 500.780,97	91,22%

Desc Unità Organizzativa Sup	Stanz. iniziale	Variazioni	Stanz. definitivo	Accertato	% realizzazione delle entrate
SETTORE AFFARI GENERALI	€ 32.000,00	€ 172.987,93	€ 204.987,93	€ 178.718,21	87,18%
SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE	€ 103.267,00	€ 5.405,00	€ 108.672,00	€ 112.637,72	103,65%
SETTORE FINANZIARIO	€ 3.366.262,27	€ 131.030,86	€ 3.497.293,13	€ 3.439.997,83	98,36%
SETTORE LAVORI PUBBLICI	€ 1.667.097,44	€ 2.049.130,52	€ 3.716.227,96	€ 2.617.781,06	70,44%
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	€ 940.000,00	€ 56.619,44	€ 996.619,44	€ 992.574,95	99,59%
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	€ 10.796.231,09	€ 412.915,31	€ 11.209.146,40	€ 11.748.888,04	104,82%
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI	€ 1.630.070,54	€ 194.950,18	€ 1.825.020,72	€ 1.767.687,00	96,86%
SETTORE VITA DELLA COMUNITA'	€ 56.000,00	-€ 12.000,00	€ 44.000,00	€ 56.138,40	127,59%