

## QUADRO GENERALE DEI CENTRI DI COSTO

| Centro di Costo                                            | Entrate             |                     |                     |              | Spese               |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                            | Iniziali            | Definitive          | Accertamenti        | % Accertato  | Iniziali            | Definitive          | Impegni             | % Impegnato  |
| PERSONALE (assegni fissi)                                  | 46.000,00           | 46.000,00           | 40.331,25           | 87,67        | 1.485.500,00        | 1.482.000,00        | 1.429.362,65        | 96,44        |
| GESTIONE AMMORTAMENTO MUTUI                                | 46.400,00           | 46.400,00           | 41.070,34           | 88,51        | 423.445,00          | 423.445,00          | 418.264,33          | 98,77        |
| GESTIONE PAGAMENTO UTENZE                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 570.500,00          | 584.000,00          | 577.851,98          | 98,94        |
| AMMINISTRAZIONE GENERALE                                   | 2.589.170,00        | 2.589.170,00        | 2.419.681,03        | 93,45        | 1.193.183,00        | 1.192.523,00        | 766.849,19          | 64,30        |
| PERSONALE - ACCESSORIO                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 157.644,00          | 157.444,00          | 146.048,68          | 92,76        |
| AFFARI GENERALI                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 142.400,00          | 138.400,00          | 127.826,93          | 92,36        |
| GESTIONE TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI                   | 3.400.000,00        | 3.161.137,00        | 2.463.384,15        | 77,92        | 1.367.000,00        | 1.362.000,00        | 1.163.156,04        | 85,40        |
| SERVIZI SCOLASTICI                                         | 453.300,00          | 453.300,00          | 331.178,78          | 73,05        | 543.300,00          | 524.400,00          | 501.190,11          | 95,57        |
| SERVIZI SPORTIVI, CULTURALI                                | 16.500,00           | 16.500,00           | 5.202,00            | 31,52        | 101.000,00          | 100.800,00          | 74.288,59           | 73,69        |
| SERVIZI SOCIALI                                            | 79.600,00           | 79.600,00           | 30.210,85           | 37,95        | 457.323,00          | 465.323,00          | 403.130,58          | 86,63        |
| SERVIZI DEMOGRAFICI                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 9.300,00            | 9.300,00            | 5.534,45            | 59,51        |
| MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPINATI, GESTIONE DEL TERRITORIO | 28.125,00           | 28.125,00           | 2.190,00            | 7,78         | 323.600,00          | 326.860,00          | 295.251,82          | 90,32        |
| EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA                            | 154.600,00          | 154.600,00          | 98.600,00           | 63,77        | 41.500,00           | 41.500,00           | 40.984,25           | 98,75        |
| GESTIONE INVESTIMENTI                                      | 1.216.151,00        | 1.276.151,00        | 515.218,72          | 40,37        | 1.193.151,00        | 1.258.151,00        | 440.115,45          | 34,98        |
| POLIZIA MUNICIPALE                                         | 128.000,00          | 128.000,00          | 86.000,00           | 67,18        | 149.000,00          | 151.700,00          | 128.029,32          | 84,39        |
| <b>TOTALI</b>                                              | <b>8.157.846,00</b> | <b>7.978.983,00</b> | <b>6.033.067,12</b> | <b>75,61</b> | <b>8.157.846,00</b> | <b>8.217.846,00</b> | <b>6.517.884,37</b> | <b>79,31</b> |