



Città di Bassano del Grappa

Area 1^ - Risorse, Sviluppo e Polizia Locale

Servizio Informativo Comunale

Ufficio Statistica

REPORT FINALE
CONTROLLO DI GESTIONE
Anno 2011

Elaborato da:

Responsabile Ufficio Comunale di Statistica – dott.ssa Annachiara Zuccollo

Responsabile Servizio Informativo Comunale – dott. Marco Diprima

Supervisione:

Dirigente Area 1^a - Ragioniere Capo – dott. Francesco Benacchio

CONTENUTO

PREMESSA.....	4
CENTRI DI COSTO.....	6
ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.....	11
Entrata.....	11
Spesa.....	12
Spesa del personale.....	13
DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ.....	14
Entrata.....	17
Spesa.....	26
Spesa del personale.....	34
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO.....	39
INDICATORI PER CENTRO DI COSTO.....	46
DATI ANALITICI - ENTRATA.....	50
DATI ANALITICI - SPESA.....	66

PREMESSA

Con questo report si chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l'esercizio finanziario 2011, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 90 del 11/03/2003. Esso consiste in un'analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi centri di Costo/Ricavo, nell'ottica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

L'analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale sia dell'Entrata che della Spesa in conformità ai contenuti del PEG per l'anno 2011.

I dati utilizzati sono prevalentemente di tipo finanziario e riguardano, quindi, le entrate e le spese.

Per integrare ed ampliare l'analisi, oltre ai dati finanziari, a partire dall'anno 2005 sono stati introdotti nel Report del Controllo di Gestione alcuni indicatori di efficienza, utili a misurare la capacità dell'ente di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Tali indicatori sono calcolati come rapporto tra le previsioni definitive delle spese correnti e i dati sull'attività dei servizi desunti dagli atti amministrativi (quali la Relazione al Bilancio, la Relazione al Rendiconto, la Relazione al Conto Annuale, il PEG) ovvero forniti dai servizi stessi. Sono presenti anche dati ed indicatori sulla dotazione del personale per ciascun Centro di Responsabilità.

L'efficacia dell'azione amministrativa, ovvero il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati o anche la capacità di soddisfare i bisogni della collettività, viene misurata attraverso specifiche rilevazioni di "customer satisfaction" (soddisfazione degli utenti) sui singoli servizi comunali e viene presentata in rapporti a se stanti sulla "qualità percepita".

Centri di Costo

La sezione relativa ai *Centri di Costo* riporta la tabella che contiene il "Piano dei centri di costo" approvato contestualmente al PEG e la tabella relativa alle variazioni intervenute nel corso degli anni, necessaria per comprendere meglio i confronti temporali.

Analisi dell'entrata e della spesa

Una breve relazione riassume i punti salienti evidenziati dai dati anche con l'ausilio di grafici e tabelle di sintesi, distinguendo la parte relativa all'entrata (sia in conto corrente che in conto capitale), quella relativa alla spesa (sia in conto corrente che in conto capitale), nonché la parte relativa alla spesa per il personale, anche rapportata al numero di dipendenti dei vari anni.

L'obiettivo è quello di verificare l'andamento finanziario dell'Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto 2011. L'analisi è arricchita anche da confronti fatti rispetto agli esercizi precedenti.

Nei diversi report che seguono vengono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato, per quanto riguarda le entrate; gli stanziamenti iniziali, le variazioni, gli stanziamenti definitivi, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato, per ciò che riguarda le spese.

Si ricorda, infine, quanto segue:

- **Entrate correnti:** Titolo I + Titolo II + Titolo III del Bilancio
- **Entrate in conto capitale:** Titolo IV + Titolo V del Bilancio
- **Spese correnti:** Titolo I del Bilancio
- **Spese in conto capitale:** Titolo II del Bilancio
- **Spese del personale:** Capitoli di spesa corrente del Bilancio relativi al personale - Intervento 01 e IRAP

CENTRI DI COSTO

Il “Piano dei centri di costo” viene approvato contestualmente al PEG. Ciascun centro di costo fa capo ad un determinato *Centro di Responsabilità* che corrisponde ad una determinata Area e fa capo ad un Dirigente.

Per una migliore lettura dei dati, ogni Area è caratterizzata da un colore che verrà ripreso nel seguito, per richiamare visivamente il Centro di Responsabilità.

Si fa presente che nel corso degli anni si sono susseguite alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. In particolare, l'Unità di Progetto Patrimonio viene confrontata con l'Unità di Progetto TOSCA degli anni precedenti. Per quanto riguarda il centro di costo "Informacittà, politiche giovanili, URP", istituito nel 2010, la spesa del personale è stata erroneamente inserita in parte nel centro di costo "Servizi Sociali" e in parte nei Servizi di Staff. L'Area Urbanistica nel 2011 ha assorbito tre nuovi centri di costo, espandendosi notevolmente.

Si riporta nel seguito il Piano dei centri di costo approvato contestualmente al PEG 2011. Nella successiva tabella si riportano tutte le variazioni che sono state effettuate dal 2005 al 2011, ai Centri di Responsabilità e ai relativi Centri di Costo.



Città di Bassano del Grappa

piano dei centri di costo

PEG 2011

SERVIZI DI STAFF

10	Affari generali
20	Amministrazione del personale
320	Quartieri
330	Gabinetto del Sindaco
340	Servizi generali - Servizi di Staff
370	Turismo e Spettacolo

UNITA' DI PROGETTO PATRIMONIO

160	Patrimonio
180	Uffici Giudiziari
350	Opera estate festival
360	Servizi di logistica

AREA 1 - AMMINISTRATIVA, ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE

100	Centro elaborazione dati S.I.C.
110	Gestione tributi comunali
130	Servizio economico finanziario
140	Provveditorato
150	Protocollo Archivio e Spese Postali
310	Polizia Locale

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

30	Asili nido
50	Attività sportive ed Impianti
70	Pubblica istruzione
80	Servizi Sociali
90	Politiche giovanili, Informacittà
120	Servizi Demografici

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

190	Cimiteri
200	Fabbricati comunali e impianti
210	Verde pubblico
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori
230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica
250	Trasporto pubblico
260	Servizi Generali Area Lavori Pubblici
300	Servizio Idrico - Gestione residuale

AREA 5 - URBANISTICA

40	Attività economiche
60	Mercato ortofrutticolo
240	Ambiente
390	Urbanistica

AREA 6 - MUSEO - BIBLIOTECA - ARCHIVIO

270 Biblioteca e Archivio

280 Servizio Cultura

290 Museo civico

Variazioni ai Centri di Responsabilità (CdR) e ai Centri di Costo (CC) negli anni

CdR	CC	Centro di costo	CdR 2005	CdR 2006	CdR 2007-2008-2009	CdR 2010	CdR 2011
10	100	Centro elaborazione dati SIC	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1
10	110	Gestione tributi comunali	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1
10	130	Servizio economico finanziario	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1
10	140	Provveditorato	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1
10	150	Protocollo Archivio e Spese postali	--	--	AREA 2	AREA 1	AREA 1
10	310	Polizia Locale	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	AREA 1
20	30	Asili nido	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2
20	50	Attività sportive e impianti	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2
20	70	Pubblica istruzione	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2
20	80	Servizi sociali	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2
20	90	Politiche giovanili, Informacità	--	--	--	AREA 2	AREA 2
20	120	Servizi demografici	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
--	170	Grandi opere	AREA 3	AREA 3	AREA 4	--	--
40	190	Cimiteri	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	200	Fabbricati comunali e impianti	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	210	Verde pubblico	--	--	--	--	AREA 4
40	220	Progr. opere pubb., progett. e direz. lavori	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	250	Trasporto pubblico	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4
40	300	Servizio idrico - Gestione residuale	--	--	--	--	AREA 4
50	40	Attività economiche	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 5
50	60	Mercato ortofrutticolo	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 5
50	240	Ambiente	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 5
50	390	Urbanistica	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5
60	270	Biblioteca e Archivio	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6
60	280	Cultura	U.P. - T.O.S.C.A.	U.P. - T.O.S.C.A.	U.P. - T.O.S.C.A.	AREA 6	AREA 6
60	290	Museo civico	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6
65	160	Patrimonio	AREA 3	AREA 3	AREA 2	U.P. PATRIMONIO	U.P. PATRIMONIO
65	180	Uffici Giudiziari	AREA 3	AREA 3	AREA 4	AREA 4	U.P. PATRIMONIO
65	350	Opera estate festival	U.P. - T.O.S.C.A.	U.P. - T.O.S.C.A.	U.P. - T.O.S.C.A.	U.P. PATRIMONIO	U.P. PATRIMONIO
65	360	Servizi di logistica	U.P. - T.O.S.C.A.	U.P. - T.O.S.C.A.	U.P. - T.O.S.C.A.	U.P. PATRIMONIO	U.P. PATRIMONIO
90	10	Affari generali	AREA 1	AREA 1	AREA 1	STAFF	STAFF
90	20	Amministrazione del personale	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	STAFF
90	320	Quartieri	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	330	Gabinetto del Sindaco	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	340	Servizi generali, Servizi di Staff	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	370	Turismo e Spettacolo	U.P. - T.O.S.C.A.	U.P. - T.O.S.C.A.	U.P. - T.O.S.C.A.	STAFF	STAFF

ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

Entrata

Si riassumono di seguito alcuni dati relativi alle entrate:

Entrata corrente

- la previsione d'entrata corrente definitiva ammonta a € 41.162.004,59;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 2.018.026,08 che corrispondono ad un incremento pari a 5,2% rispetto alla previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 38.374.116,35, pari al 93,2% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 32.459.327,85, pari all'84,6% dell'accertato;
- lo scostamento delle entrate correnti tra accertato e previsione definitiva è negativo: le minori entrate sono pari a -2.787.888,24 euro.

Entrata in conto capitale

- la previsione d'entrata in conto capitale definitiva ammonta a € 38.774.903,00;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata in conto capitale per € 2.970.903,00 che corrispondono ad un incremento pari al 8,3% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 10.375.726,57, pari al 26,8% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 5.004.060,25, corrispondente al 48,2% dell'accertato;
- infine, lo scostamento tra entrate in conto capitale accertate e la previsione definitiva è negativo e le minori entrate sono pari a -28.399.176,43 euro.

Spesa

Si possono sottolineare le seguenti caratteristiche:

Spesa corrente

- lo stanziamento definitivo della spesa corrente ammonta a € 39.157.468,28;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 2.024.739,77 che corrispondono ad un incremento del 5,45% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 36.738.483,74 pari al 93,8% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 26.245.092,66 pari al 71,4% dell'impegnato;
- sono state fatte economie, ossia spese previste in sede di bilancio ma non impegnate in corso d'anno, nella parte corrente per un importo pari a € 2.418.984,54.

Spesa in conto capitale

- lo stanziamento definitivo della spesa in conto capitale ammonta a € 37.223.338,11;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 3.619.338,11 corrispondente ad un incremento del 10,8% rispetto allo stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 8.787.477,81 pari al 23,6% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 23.424,38 pari allo 0,3% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella spesa in conto capitale per un importo pari a € 28.435.860,30.

Spesa del personale

La spesa del personale è ottenuta in questo report con tutti gli importi che rientrano nell'intervento 01 sommati agli importi relativi all'IRAP.

Lo stanziamento definitivo per il 2011 ammonta a €11.786.394,00, in calo rispetto all'anno precedente, con un scostamento pari a -0,5%.

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è riportata distintamente per Centri di Responsabilità e viene messa in relazione alla spesa corrente, di cui rappresenta il 30,1% nell'esercizio 2011.

Successivamente, il report permette di comparare la spesa complessiva del personale con gli esercizi precedenti, fino al 2004, sia come stanziamento definitivo, sia come somme impegnate, sia come importi pagati.

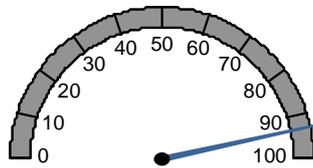
Viene effettuato anche il confronto temporale per Centri di Responsabilità, fino all'anno 2007. Tuttavia, si fa presente che la ripartizione della spesa del personale per Centri di Responsabilità è difficilmente comparabile tra gli esercizi finanziari a causa delle diverse riorganizzazioni delle Aree e intervenute nel corso degli anni.

La spesa media per dipendente nel 2011 è pari a € 38.771,03. La spesa media a dipendente mostra una notevole flessione a partire dal 2008, anche a causa delle recenti normative che prevedono il contenimento della spesa del personale.

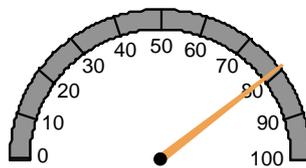
Volendo comparare la spesa media per un dipendente negli ultimi anni, tenendo anche conto degli effetti dell'inflazione, si è applicata la rivalutazione delle spese al 2011 con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

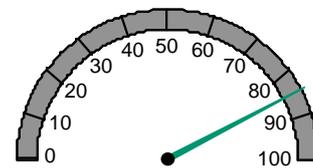
Entrate correnti - Anno 2011



**Accertato su
previsione definitiva**

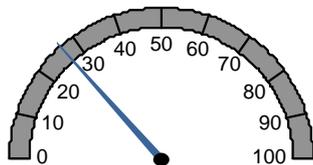


**Riscosso su
previsione definitiva**

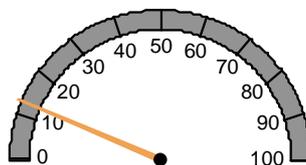


**Riscosso su
accertato**

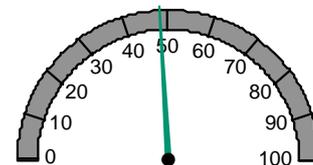
Entrate in conto capitale - Anno 2011



**Accertato su
previsione definitiva**

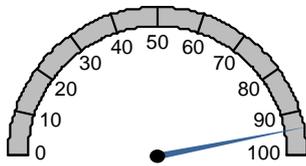


**Riscosso su
previsione definitiva**

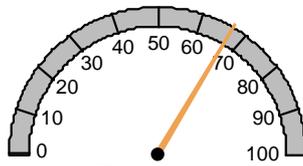


**Riscosso su
accertato**

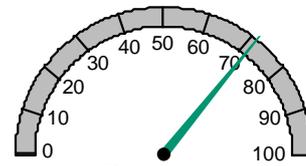
Spese correnti - Anno 2011



**Impegnato su
previsione definitiva**

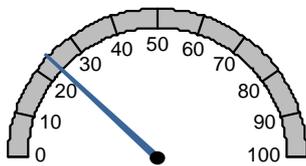


**Pagato su
previsione definitiva**

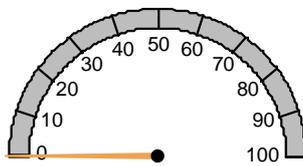


**Pagato su
impegnato**

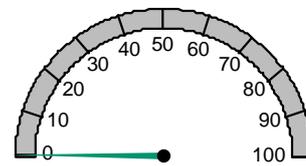
Spese in conto capitale - Anno 2011



**Impegnato su
previsione definitiva**



**Pagato su
previsione definitiva**



**Pagato su
impegnato**

Entrata

ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2011

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	31.532.335,69	-366.642,31	31.165.693,38	31.000.951,74	27.385.619,30	99,47	88,34	-164.741,64	-0,53%
20 AREA 2	3.136.742,82	347.151,31	3.483.894,13	2.739.908,01	1.978.066,97	78,64	72,19	-743.986,12	-21,36%
40 AREA 4	1.549.800,00	1.407.600,00	2.957.400,00	1.312.014,55	886.231,02	44,36	67,55	-1.645.385,45	-55,64%
50 AREA 5	322.000,00	293.392,00	615.392,00	523.430,51	333.700,00	85,06	63,75	-91.961,49	-14,94%
60 AREA 6	101.000,00	51.625,08	152.625,08	153.606,68	125.312,38	100,64	81,58	981,60	0,64%
65 U.P. PATRIMONIO	2.341.300,00	323.500,00	2.664.800,00	2.548.945,10	1.657.138,42	95,65	65,01	-115.854,90	-4,35%
90 SERVIZI DI STAFF	160.800,00	-38.600,00	122.200,00	95.259,76	93.259,76	77,95	97,90	-26.940,24	-22,05%
Totale Entrate Correnti	39.143.978,51	2.018.026,08	41.162.004,59	38.374.116,35	32.459.327,85	93,23	84,59	-2.787.888,24	-6,77%

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 5,16%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	600.000,00	0,00	19,37	0,00	-2.498.000,00	-80,63%
20 AREA 2	2.670.000,00	-1.470.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	-1.200.000,00	-100,00%
40 AREA 4	13.595.000,00	-1.790.600,00	11.804.400,00	3.649.400,00	430.988,19	30,92	11,81	-8.155.000,00	-69,08%
50 AREA 5	4.349.000,00	1.375.600,00	5.724.600,00	4.942.571,73	4.403.571,73	86,34	89,09	-782.028,27	-13,66%
60 AREA 6	6.990.000,00	390.000,00	7.380.000,00	1.046.361,64	32.107,13	14,18	3,07	-6.333.638,36	-85,82%
65 U.P. PATRIMONIO	4.602.000,00	4.565.903,00	9.167.903,00	137.393,20	137.393,20	1,50	100,00	-9.030.509,80	-98,50%
90 SERVIZI DI STAFF	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	-400.000,00	-100,00%
Totale entrate in conto capitale	35.804.000,00	2.970.903,00	38.774.903,00	10.375.726,57	5.004.060,25	26,76	48,23	-28.399.176,43	-73,24%

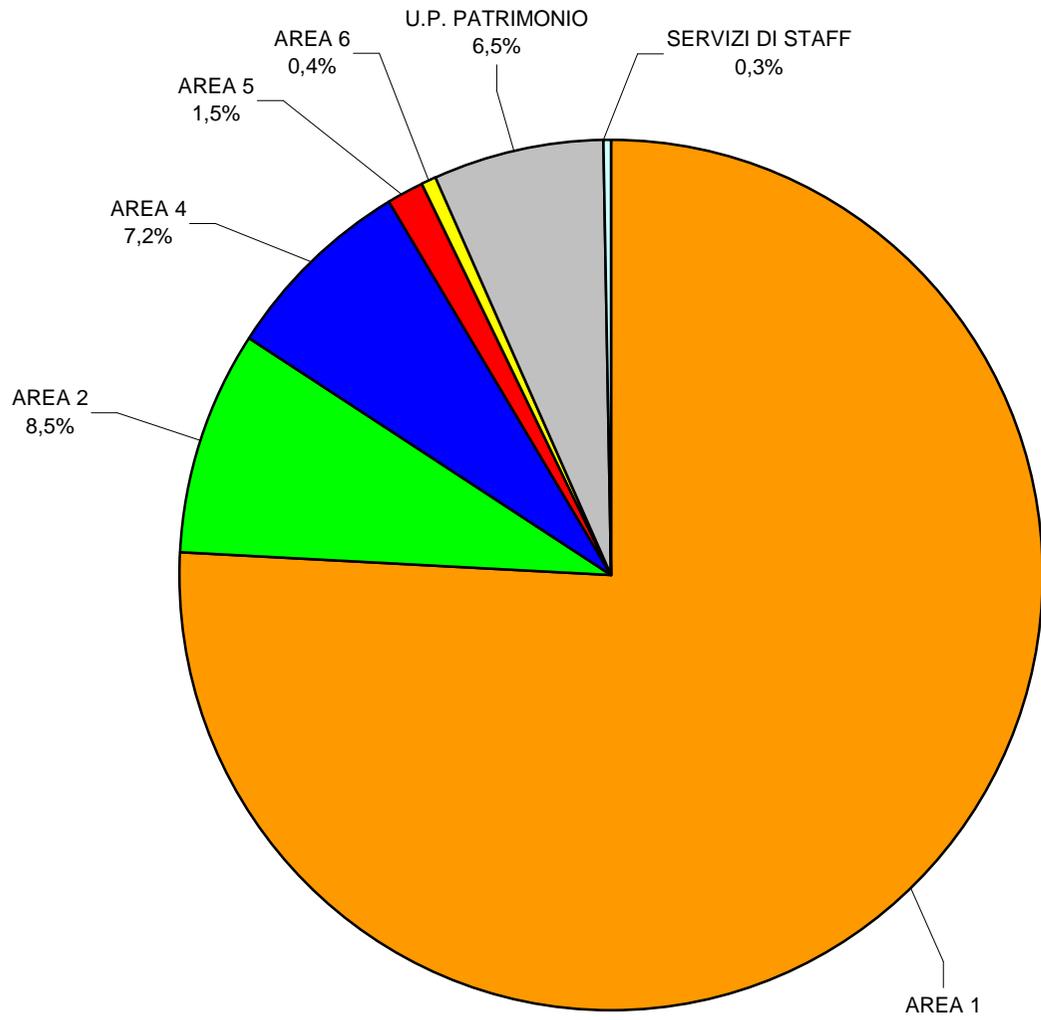
Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 8,30%

ENTRATE COMPLESSIVE

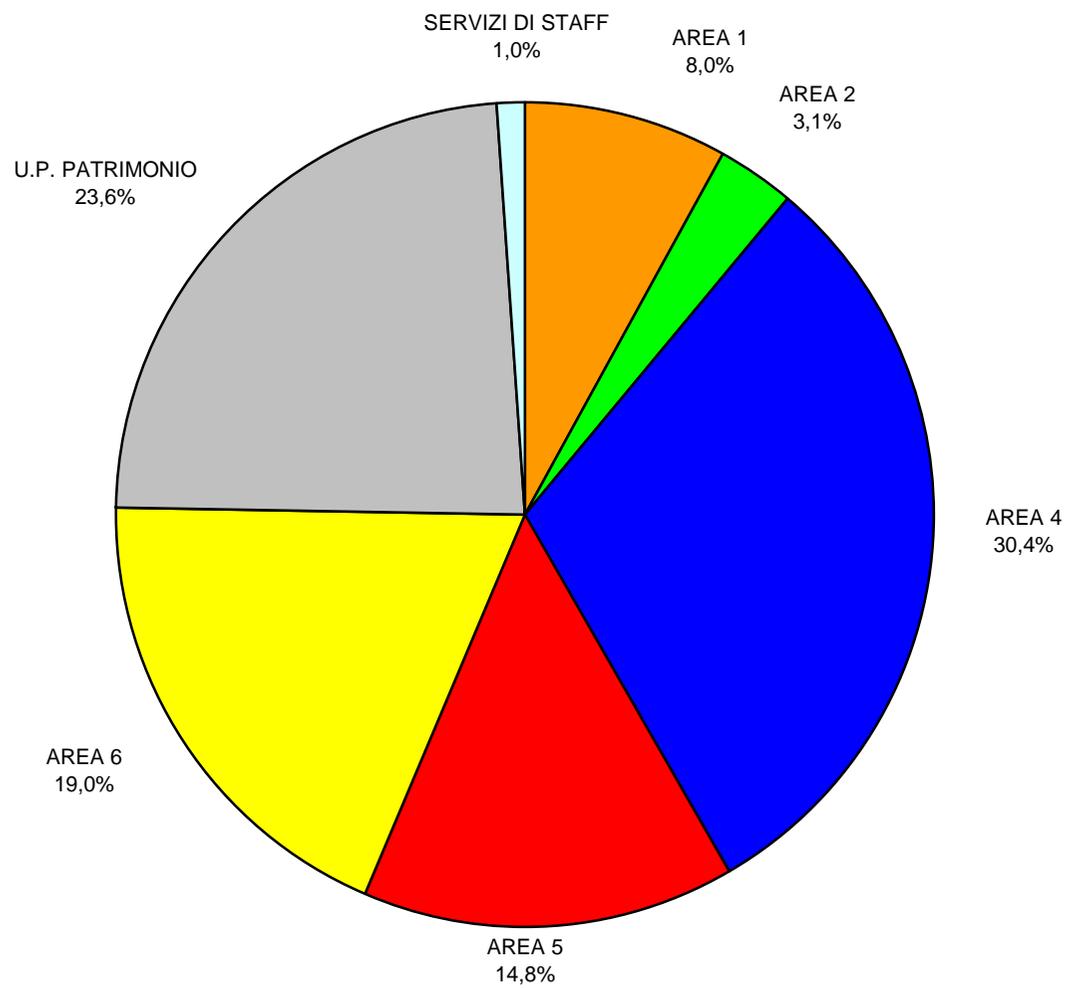
Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	34.630.335,69	-366.642,31	34.263.693,38	31.600.951,74	27.385.619,30	92,23	86,66	-2.662.741,64	-7,77%
20 AREA 2	5.806.742,82	-1.122.848,69	4.683.894,13	2.739.908,01	1.978.066,97	58,50	72,19	-1.943.986,12	-41,50%
40 AREA 4	15.144.800,00	-383.000,00	14.761.800,00	4.961.414,55	1.317.219,21	33,61	26,55	-9.800.385,45	-66,39%
50 AREA 5	4.671.000,00	1.668.992,00	6.339.992,00	5.466.002,24	4.737.271,73	86,21	86,67	-873.989,76	-13,79%
60 AREA 6	7.091.000,00	441.625,08	7.532.625,08	1.199.968,32	157.419,51	15,93	13,12	-6.332.656,76	-84,07%
65 U.P. PATRIMONIO	6.943.300,00	4.889.403,00	11.832.703,00	2.686.338,30	1.794.531,62	22,70	66,80	-9.146.364,70	-77,30%
90 SERVIZI DI STAFF	660.800,00	-138.600,00	522.200,00	95.259,76	93.259,76	18,24	97,90	-426.940,24	-81,76%
Totale entrate	74.947.978,51	4.988.929,08	79.936.907,59	48.749.842,92	37.463.388,10	60,99	76,85	-31.187.064,67	-39,01%

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 6,66%

ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2011

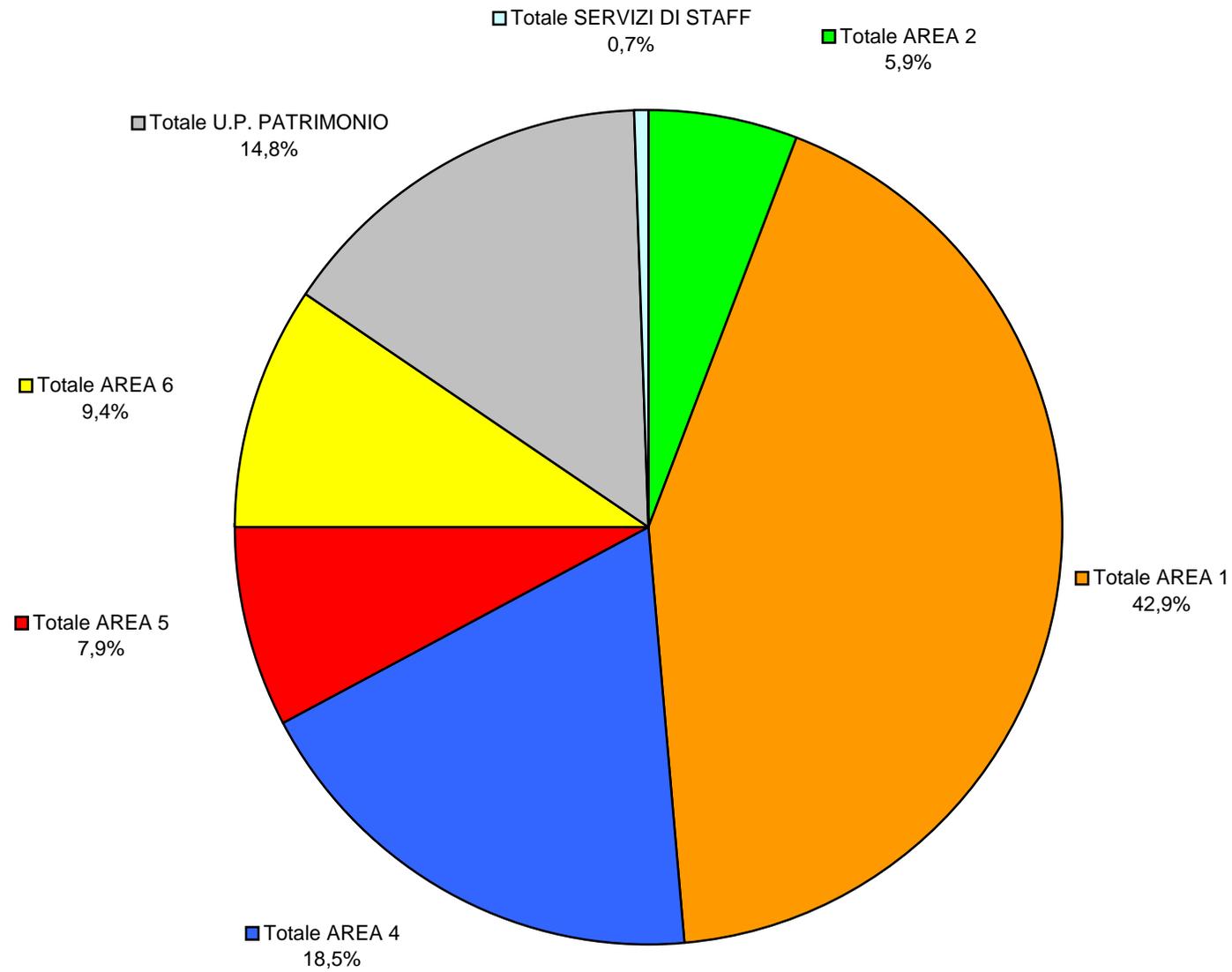


ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2011



Entrate complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2011

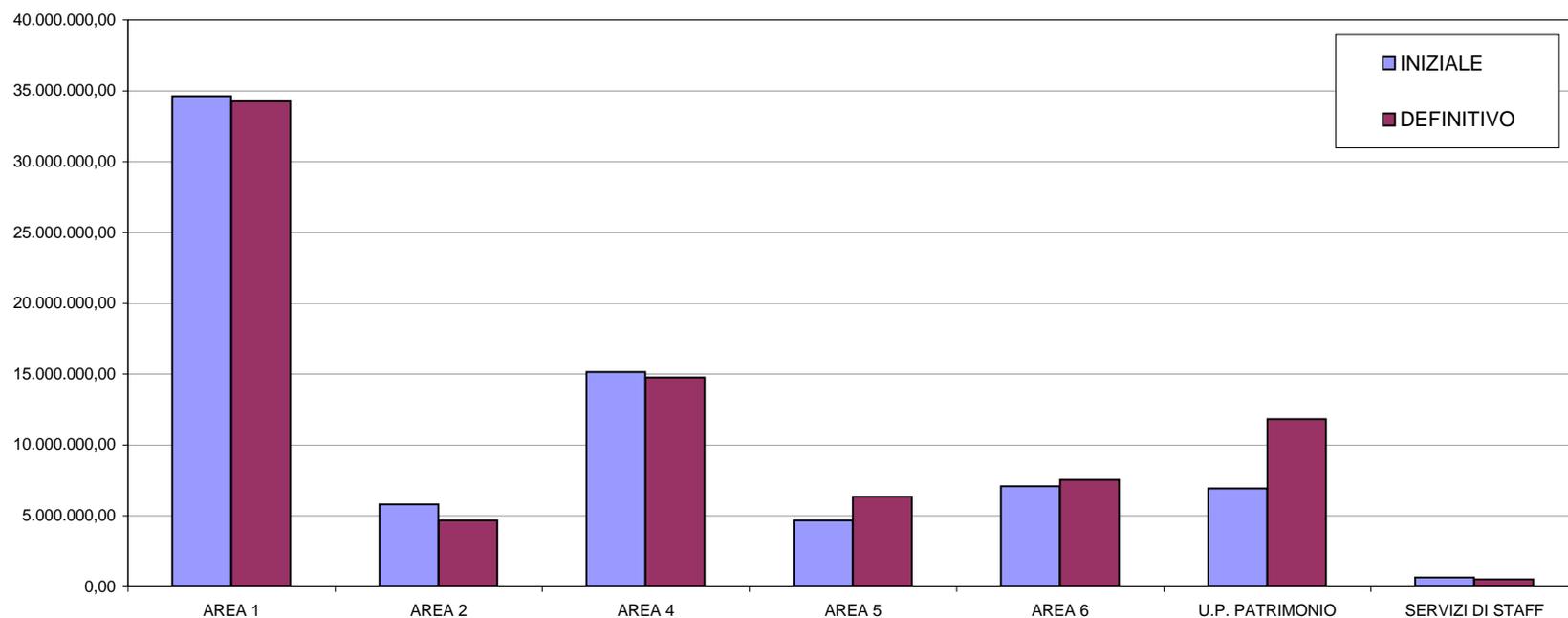
Previsione definitiva



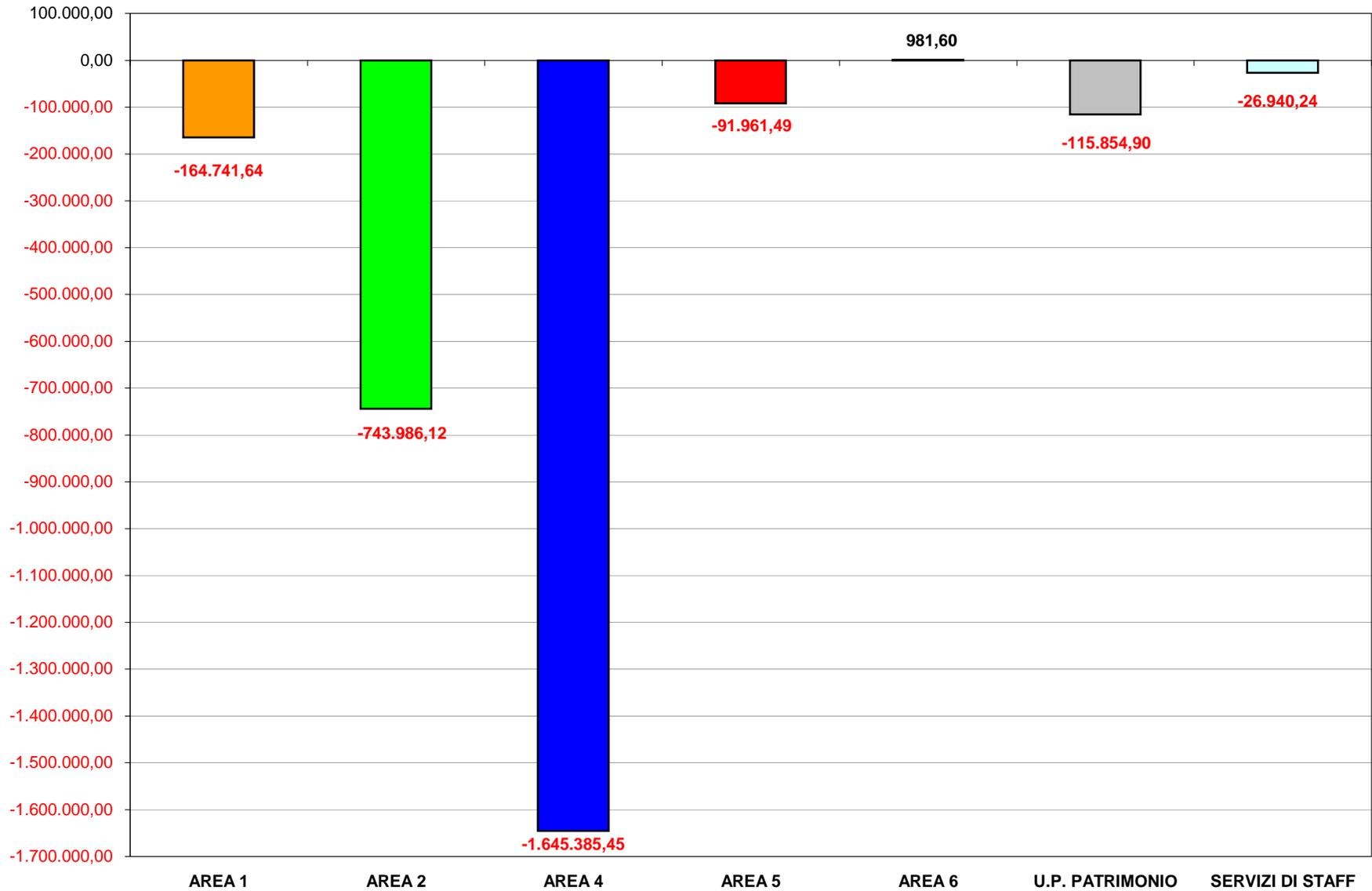
VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2011

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE ENTRATE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	31.532.335,69	-366.642,31	31.165.693,38	3.098.000,00	0,00	3.098.000,00	34.630.335,69	-366.642,31	34.263.693,38
20 AREA 2	3.136.742,82	347.151,31	3.483.894,13	2.670.000,00	-1.470.000,00	1.200.000,00	5.806.742,82	-1.122.848,69	4.683.894,13
40 AREA 4	1.549.800,00	1.407.600,00	2.957.400,00	13.595.000,00	-1.790.600,00	11.804.400,00	15.144.800,00	-383.000,00	14.761.800,00
50 AREA 5	322.000,00	293.392,00	615.392,00	4.349.000,00	1.375.600,00	5.724.600,00	4.671.000,00	1.668.992,00	6.339.992,00
60 AREA 6	101.000,00	51.625,08	152.625,08	6.990.000,00	390.000,00	7.380.000,00	7.091.000,00	441.625,08	7.532.625,08
65 U.P. PATRIMONIO	2.341.300,00	323.500,00	2.664.800,00	4.602.000,00	4.565.903,00	9.167.903,00	6.943.300,00	4.889.403,00	11.832.703,00
90 SERVIZI DI STAFF	160.800,00	-38.600,00	122.200,00	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	660.800,00	-138.600,00	522.200,00
TOTALE	39.143.978,51	2.018.026,08	41.162.004,59	35.804.000,00	2.970.903,00	38.774.903,00	74.947.978,51	4.988.929,08	79.936.907,59

ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Anno 2011



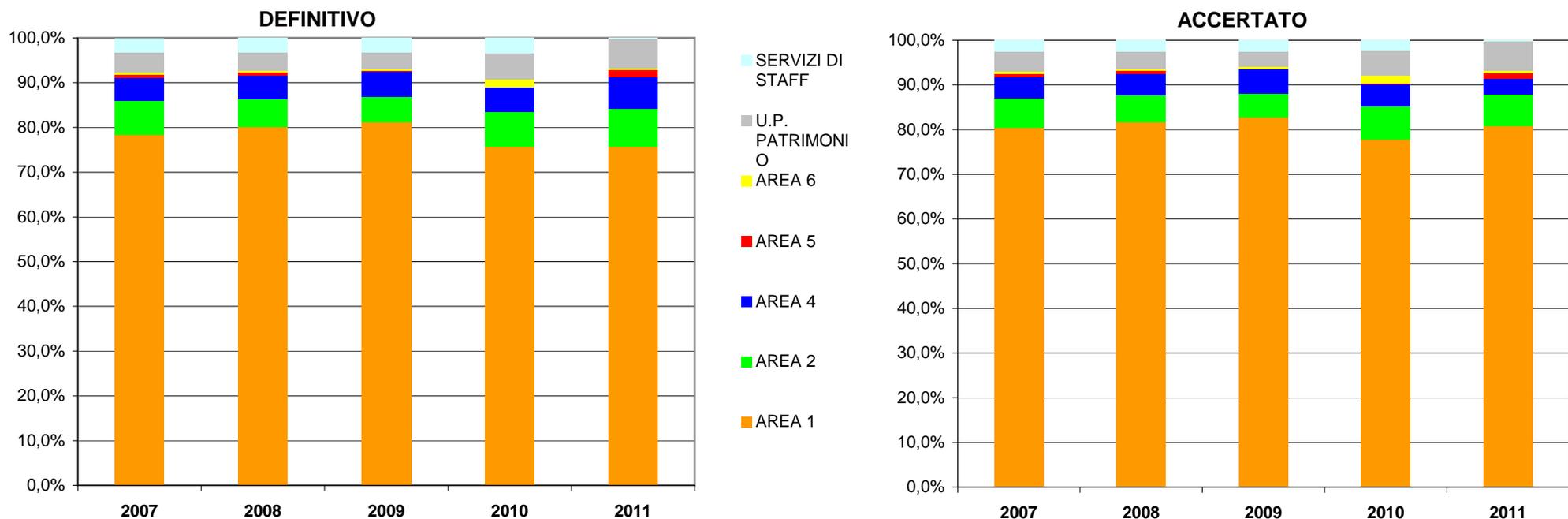
ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Scostamento Accertato-Definitivo
Anno 2011



ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

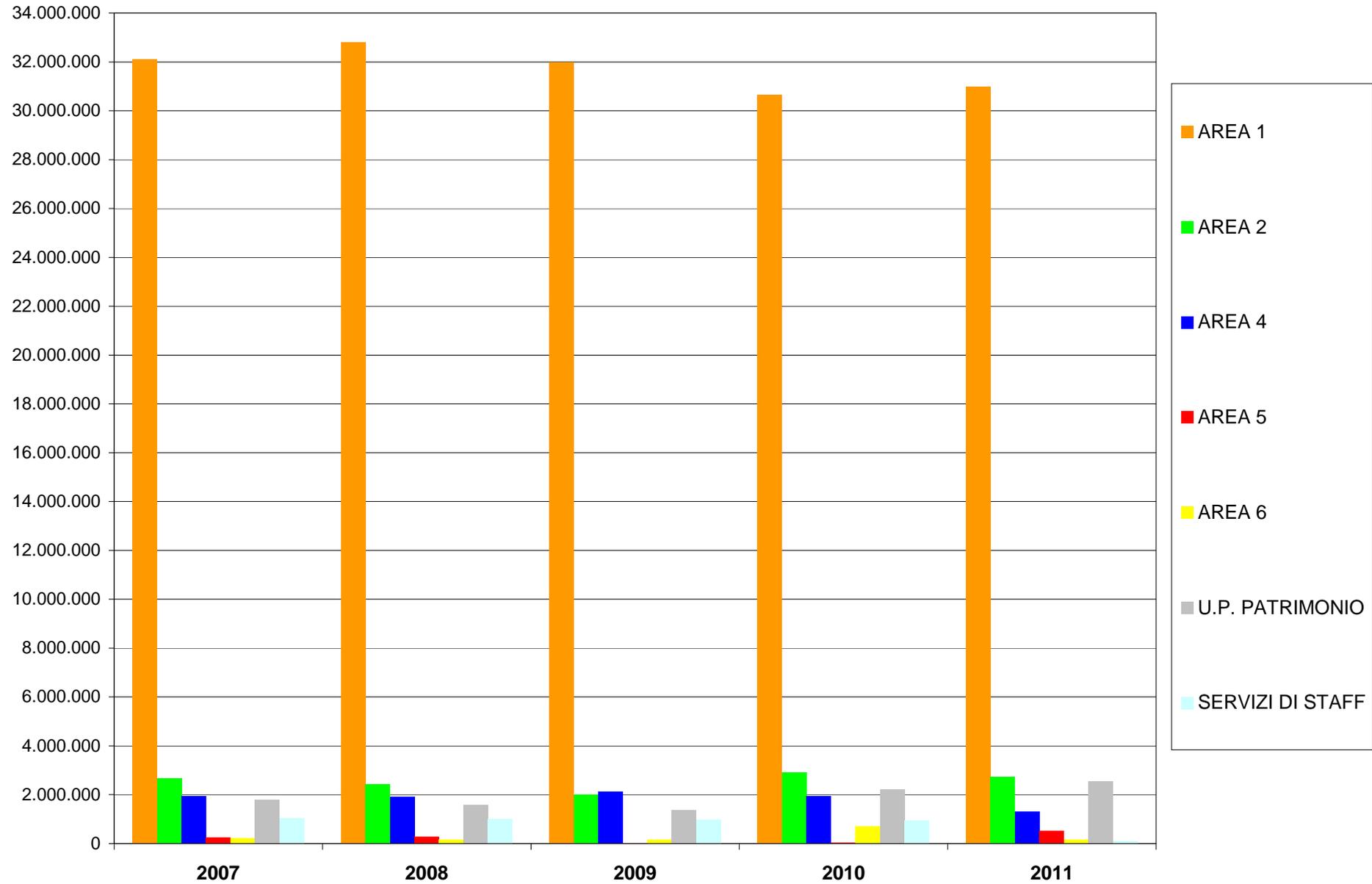
RESPONSABILE	ESERCIZIO 2007		ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009		ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011	
	DEFINITIVO	ACCERTATO								
10 AREA 1	32.188.597,74	32.102.586,58	33.199.017,05	32.808.857,44	33.030.868,40	31.973.792,37	31.219.131,09	30.662.223,18	31.165.693,38	31.000.951,74
20 AREA 2	3.122.599,50	2.678.601,49	2.630.084,80	2.431.586,66	2.332.037,54	2.015.921,09	3.289.926,64	2.903.672,68	3.483.894,13	2.739.908,01
40 AREA 4	2.182.500,00	1.924.430,42	2.141.730,89	1.904.567,95	2.305.000,00	2.122.550,86	2.235.500,00	1.957.697,75	2.957.400,00	1.312.014,55
50 AREA 5	222.000,00	238.425,62	315.201,00	291.043,71	39.500,00	19.265,10	45.200,00	43.819,84	615.392,00	523.430,51
60 AREA 6	218.000,00	209.812,58	173.700,00	148.625,79	170.500,00	159.503,10	677.850,00	700.069,85	152.625,08	153.606,68
65 U.P. PATRIMONIO	1.870.834,92	1.790.713,28	1.650.213,00	1.586.396,51	1.504.151,00	1.363.889,50	2.428.277,23	2.212.532,10	2.664.800,00	2.548.945,10
90 SERVIZI DI STAFF	1.318.400,00	1.027.416,86	1.350.000,00	1.011.297,30	1.326.000,00	965.164,19	1.410.773,84	927.077,40	122.200,00	95.259,76
TOTALE	41.122.932,16	39.971.986,83	41.459.946,74	40.182.375,36	40.708.056,94	38.620.086,21	41.306.658,80	39.407.092,80	41.162.004,59	38.374.116,35

Ripartizione percentuale delle entrate correnti per centro di responsabilità ed esercizio



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente, in particolar modo per quanto riguarda l'Unità di Progetto Patrimonio che viene confrontata con l'Unità di Progetto TOSCA degli anni precedenti.

Entrate correnti accertate per centro di responsabilità ed esercizio



Spesa

SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2011

SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	6.204.529,43	-306.073,00	5.898.456,43	5.354.160,69	3.853.899,23	90,77	71,98	544.295,74
20 AREA 2	9.360.764,68	533.037,95	9.893.802,63	9.501.212,00	6.781.690,49	96,03	71,38	392.590,63
40 AREA 4	6.197.685,00	20.807,39	6.218.492,39	6.162.078,15	4.708.169,98	99,09	76,41	56.414,24
50 AREA 5	7.701.405,00	204.867,96	7.906.272,96	7.856.490,93	4.515.883,52	99,37	57,48	49.782,03
60 AREA 6	1.728.115,00	57.970,91	1.786.085,91	1.760.972,87	1.440.583,17	98,59	81,81	25.113,04
65 U.P. PATRIMONIO	2.920.396,40	326.312,72	3.246.709,12	3.212.545,28	2.684.198,63	98,95	83,55	34.163,84
90 SERVIZI DI STAFF	3.019.833,00	1.187.815,84	4.207.648,84	2.891.023,82	2.260.667,64	68,71	78,20	1.316.625,02
Totale Spese Correnti	37.132.728,51	2.024.739,77	39.157.468,28	36.738.483,74	26.245.092,66	93,82	71,44	2.418.984,54

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 5,45%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00
20 AREA 2	2.550.000,00	-16.564,89	2.533.435,11	408.074,61	0,00	16,11	0,00	2.125.360,50
40 AREA 4	19.702.000,00	-1.220.000,00	18.482.000,00	6.846.650,38	16.731,86	37,04	0,24	11.635.349,62
50 AREA 5	385.000,00	0,00	385.000,00	61.442,66	1.454,28	15,96	2,37	323.557,34
60 AREA 6	7.067.000,00	415.000,00	7.482.000,00	1.131.246,16	918,24	15,12	0,08	6.350.753,84
65 U.P. PATRIMONIO	1.900.000,00	4.540.903,00	6.440.903,00	40.903,00	0,00	0,64	0,00	6.400.000,00
90 SERVIZI DI STAFF	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	299.161,00	4.320,00	15,75	1,44	1.600.839,00
Totale Spese in Conta Capitale	33.604.000,00	3.619.338,11	37.223.338,11	8.787.477,81	23.424,38	23,61	0,27	28.435.860,30

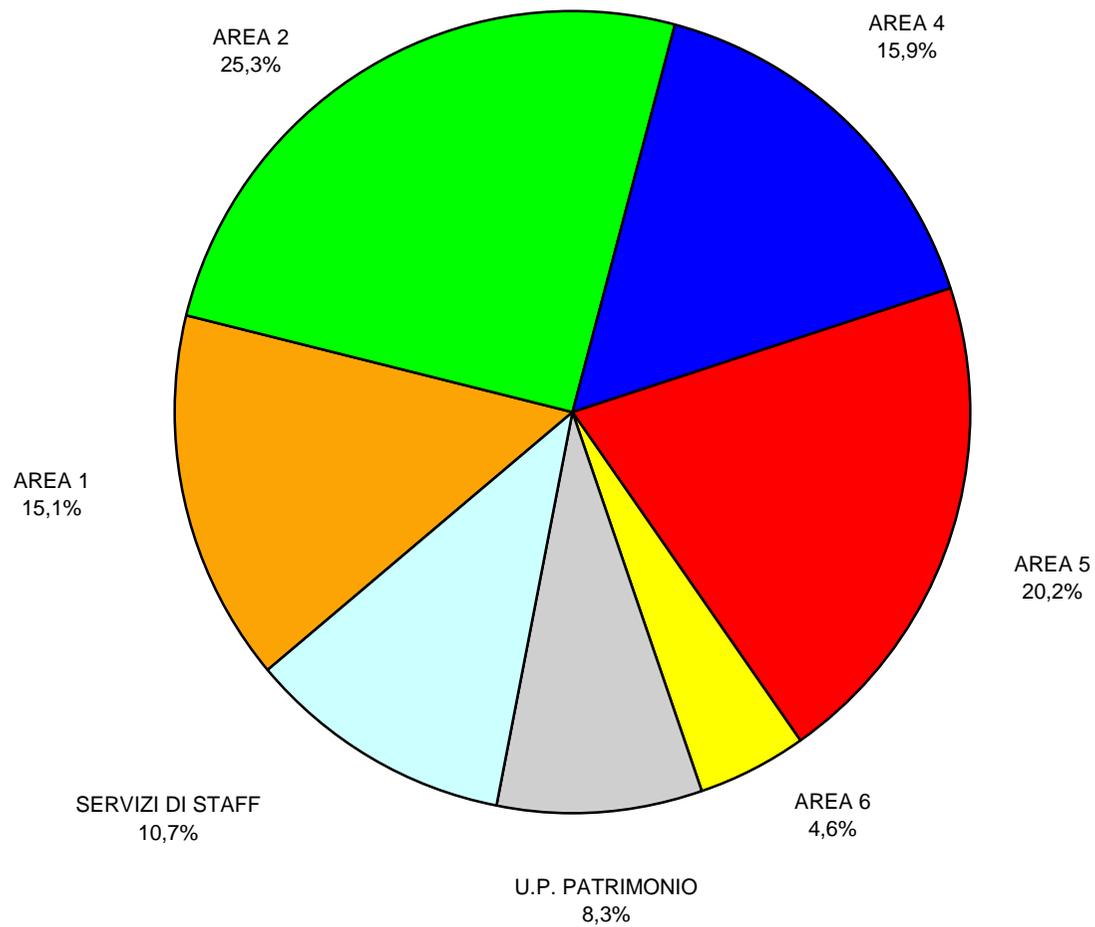
Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 10,77%

SPESE COMPLESSIVE

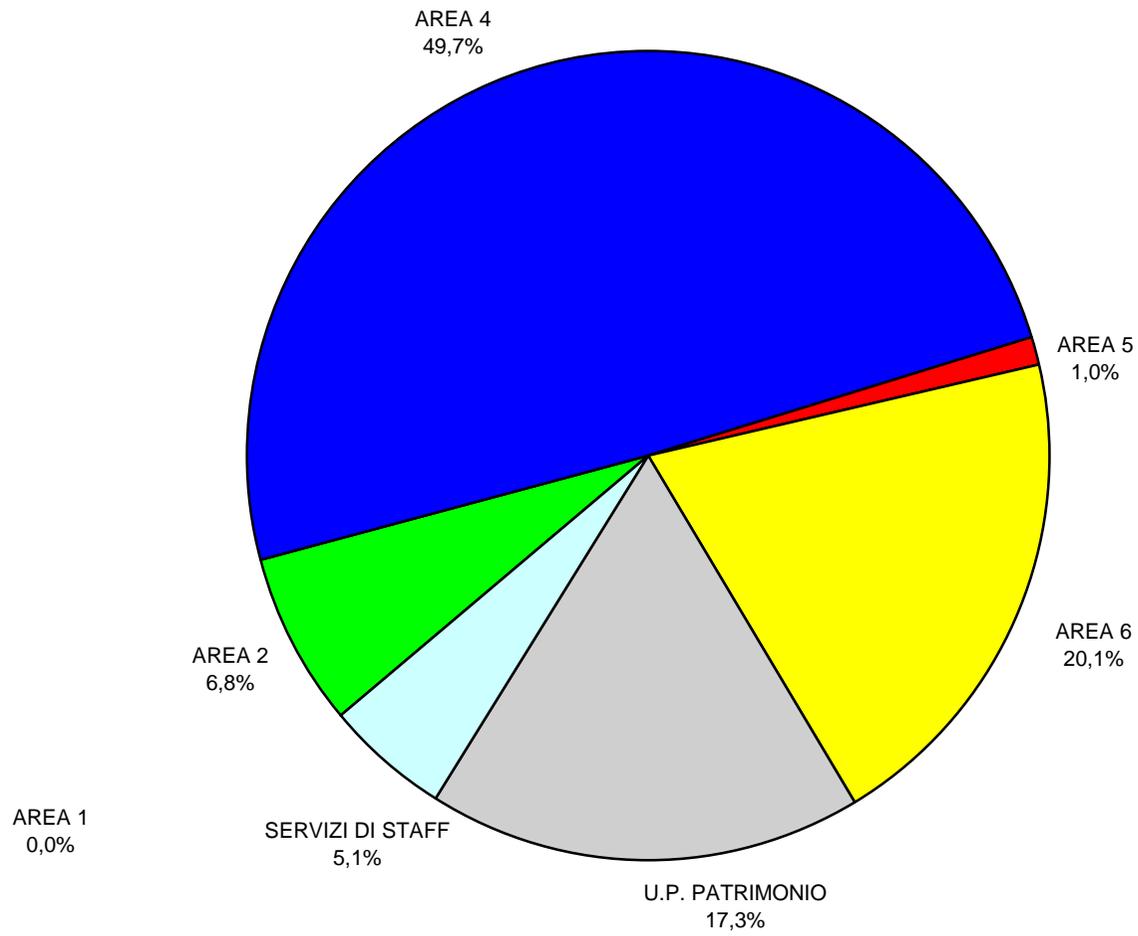
Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	6.204.529,43	-306.073,00	5.898.456,43	5.354.160,69	3.853.899,23	90,77	71,98	544.295,74
20 AREA 2	11.910.764,68	516.473,06	12.427.237,74	9.909.286,61	6.781.690,49	79,74	68,44	2.517.951,13
40 AREA 4	25.899.685,00	-1.199.192,61	24.700.492,39	13.008.728,53	4.724.901,84	52,67	36,32	11.691.763,86
50 AREA 5	8.086.405,00	204.867,96	8.291.272,96	7.917.933,59	4.517.337,80	95,50	57,05	373.339,37
60 AREA 6	8.795.115,00	472.970,91	9.268.085,91	2.892.219,03	1.441.501,41	31,21	49,84	6.375.866,88
65 U.P. PATRIMONIO	4.820.396,40	4.867.215,72	9.687.612,12	3.253.448,28	2.684.198,63	33,58	82,50	6.434.163,84
90 SERVIZI DI STAFF	5.019.833,00	1.087.815,84	6.107.648,84	3.190.184,82	2.264.987,64	52,23	71,00	2.917.464,02
Totale Spese	70.736.728,51	5.644.077,88	76.380.806,39	45.525.961,55	26.268.517,04	59,60	57,70	30.854.844,84

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 7,98%

SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziamenti Definitivi - Anno 2011

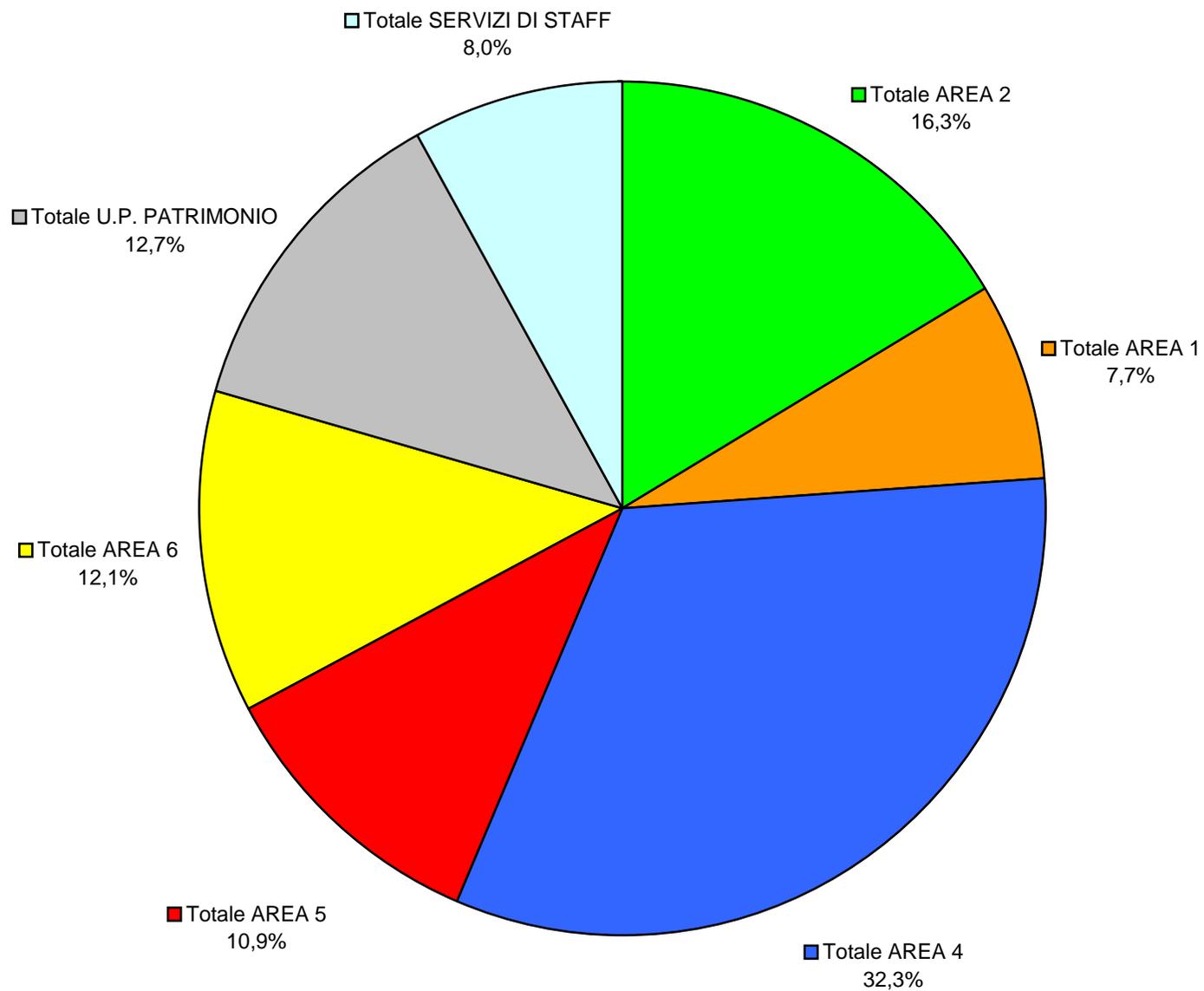


SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziamenti Definitivi - Anno 2011



Spese complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2011

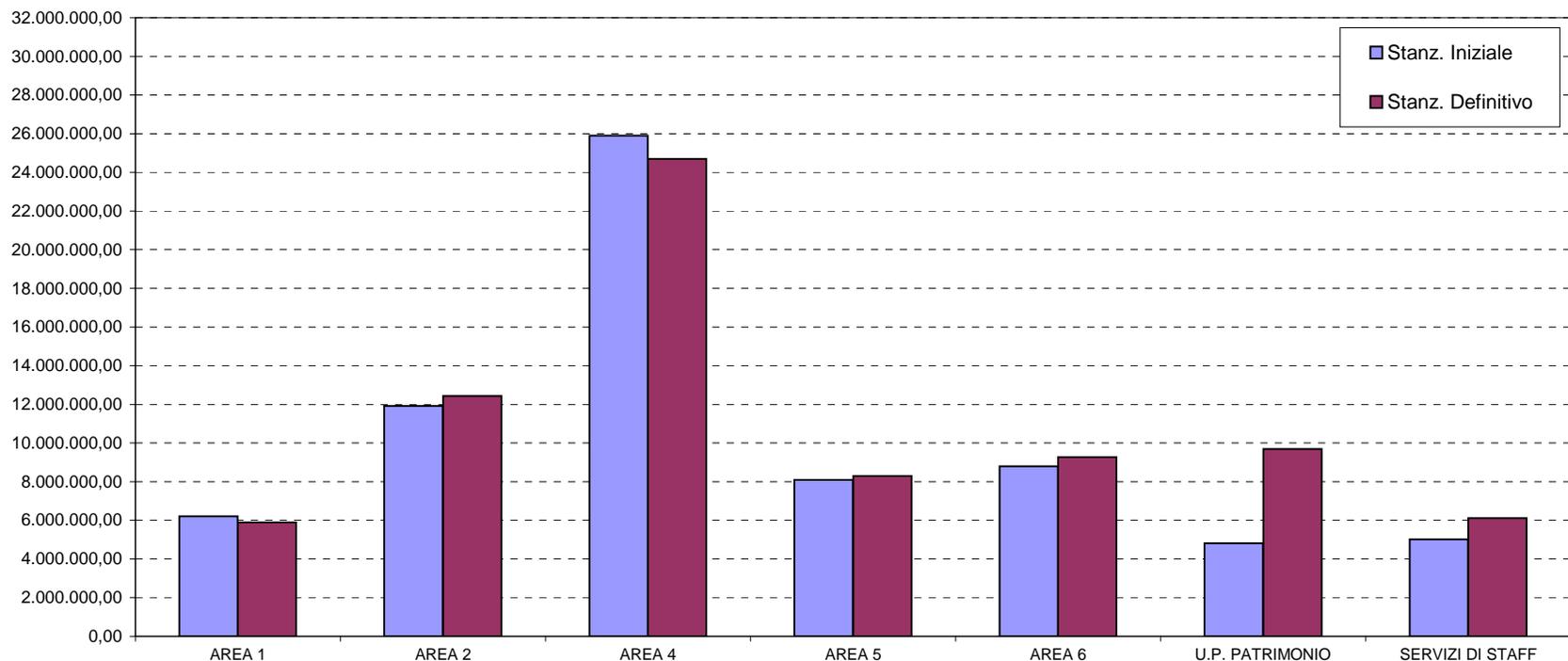
Stanziamento definitivo



VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2011

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESE CORRENTI			SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	6.204.529,43	-306.073,00	5.898.456,43	0,00	0,00	0,00	6.204.529,43	-306.073,00	5.898.456,43
20 AREA 2	9.360.764,68	533.037,95	9.893.802,63	2.550.000,00	-16.564,89	2.533.435,11	11.910.764,68	516.473,06	12.427.237,74
40 AREA 4	6.197.685,00	20.807,39	6.218.492,39	19.702.000,00	-1.220.000,00	18.482.000,00	25.899.685,00	-1.199.192,61	24.700.492,39
50 AREA 5	7.701.405,00	204.867,96	7.906.272,96	385.000,00	0,00	385.000,00	8.086.405,00	204.867,96	8.291.272,96
60 AREA 6	1.728.115,00	57.970,91	1.786.085,91	7.067.000,00	415.000,00	7.482.000,00	8.795.115,00	472.970,91	9.268.085,91
65 U.P. PATRIMONIO	2.920.396,40	326.312,72	3.246.709,12	1.900.000,00	4.540.903,00	6.440.903,00	4.820.396,40	4.867.215,72	9.687.612,12
90 SERVIZI DI STAFF	3.019.833,00	1.187.815,84	4.207.648,84	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	5.019.833,00	1.087.815,84	6.107.648,84
TOTALE	37.132.728,51	2.024.739,77	39.157.468,28	33.604.000,00	3.619.338,11	37.223.338,11	70.736.728,51	5.644.077,88	76.380.806,39

SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Anno 2011

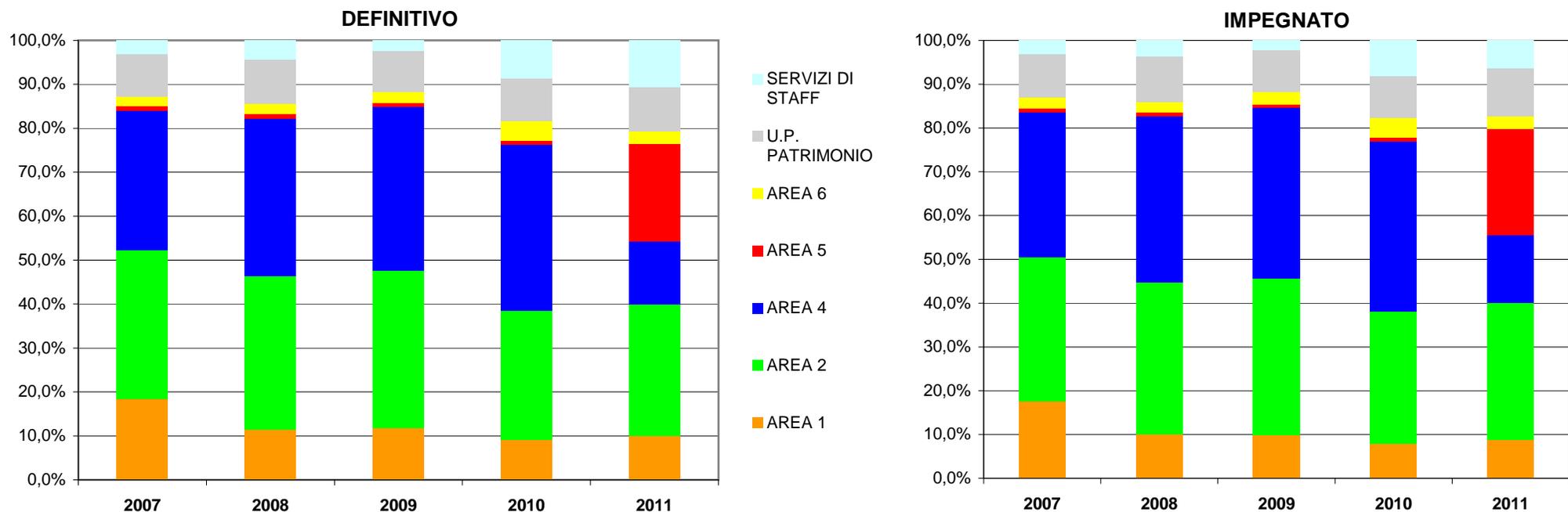


SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

(Esclusi i capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

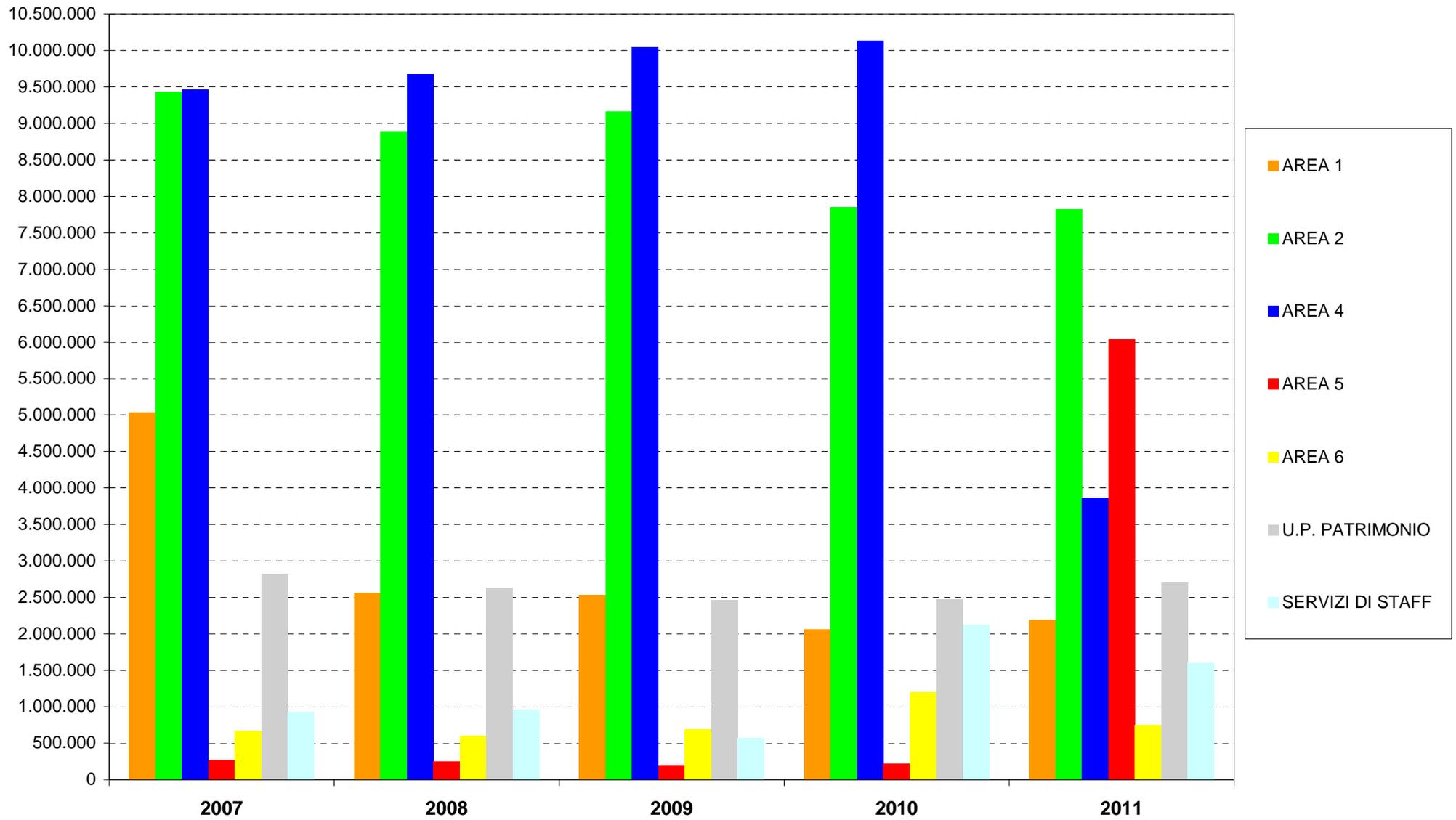
CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2007		ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009		ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO								
10 AREA 1	5.475.240,39	5.040.667,18	3.079.910,14	2.562.709,44	3.195.533,48	2.537.584,49	2.443.774,81	2.056.906,93	2.731.577,43	2.189.130,03
20 AREA 2	10.087.222,74	9.433.846,39	9.395.702,33	8.888.877,83	9.672.982,95	9.166.467,31	8.020.898,38	7.847.362,96	8.206.969,63	7.816.745,17
40 AREA 4	9.524.065,00	9.462.022,47	9.692.540,00	9.671.882,22	10.115.721,32	10.048.680,92	10.229.585,00	10.132.692,74	3.919.462,39	3.864.614,19
50 AREA 5	278.011,94	272.073,39	300.220,60	254.349,33	215.410,00	200.179,92	230.856,00	215.869,22	6.083.932,96	6.034.927,73
60 AREA 6	676.643,04	669.483,86	624.260,00	595.662,77	703.361,78	690.500,35	1.253.610,00	1.200.845,57	775.811,91	752.153,85
65 U.P. PATRIMONIO	2.853.919,88	2.817.300,07	2.674.000,10	2.632.798,24	2.495.871,22	2.458.780,59	2.582.435,46	2.475.282,49	2.736.233,12	2.703.158,67
90 SERVIZI DI STAFF	946.029,00	926.144,10	1.201.765,00	958.197,77	648.367,50	566.667,92	2.386.589,74	2.121.144,68	2.917.086,84	1.602.229,90
TOTALE	29.841.131,99	28.621.537,46	26.968.398,17	25.564.477,60	27.047.248,25	25.668.861,50	27.147.749,39	26.050.104,59	27.371.074,28	24.962.959,54

Spese correnti (escluse le spese per il personale) per centro di responsabilità ed esercizio



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente, in particolar modo per quanto riguarda l'Unità di Progetto Patrimonio che viene confrontata con l'Unità di Progetto TOSCA degli anni precedenti.

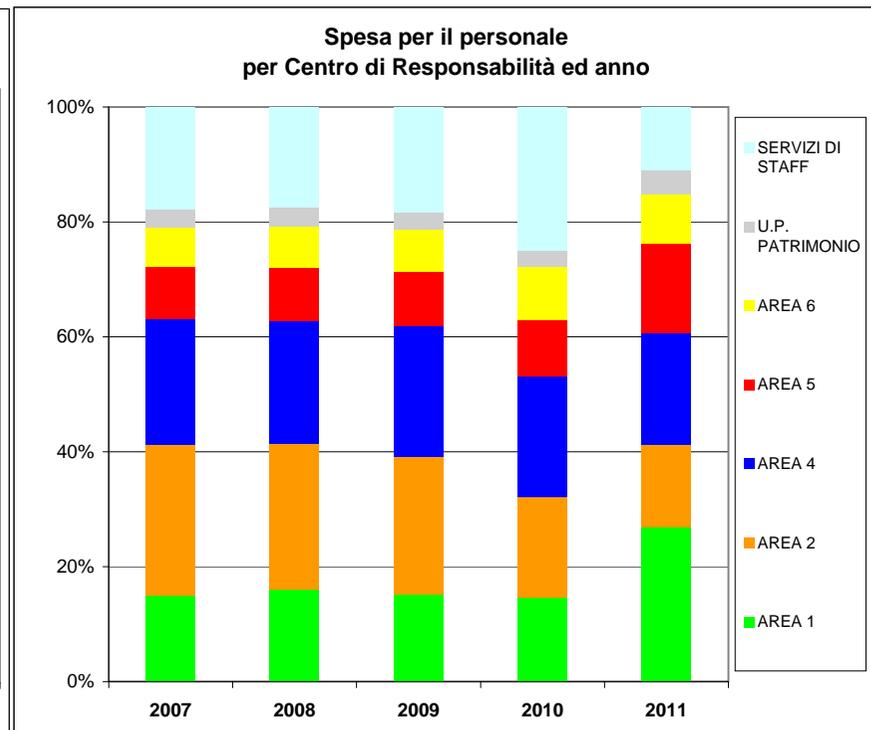
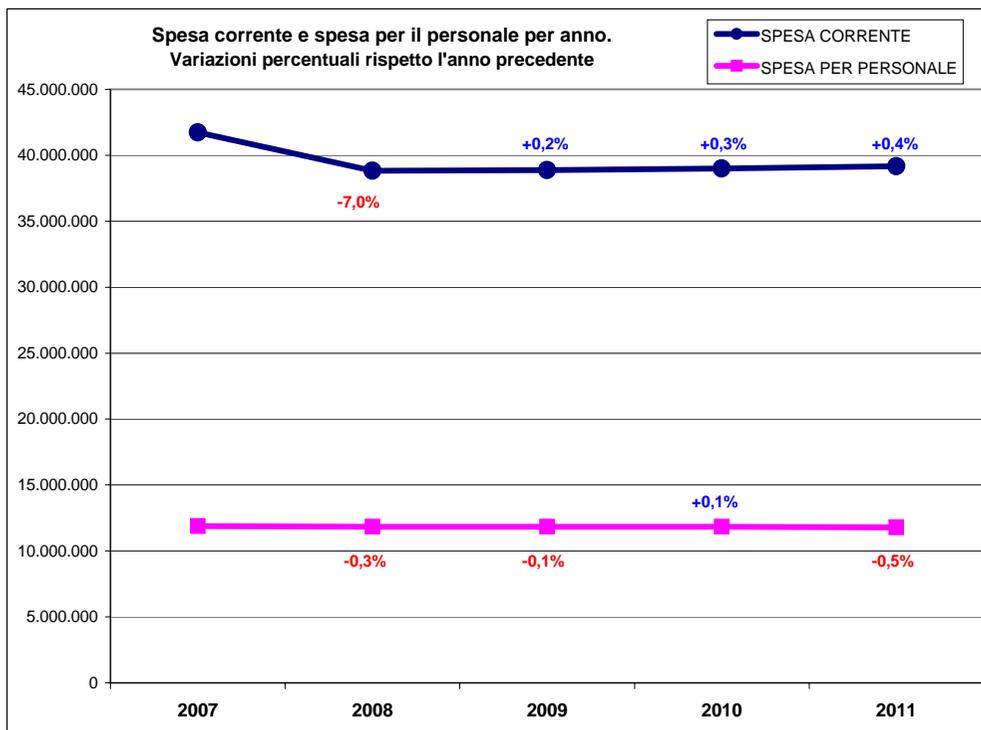
Spese correnti impegnate (escluse le spese per il personale) per centro di responsabilità ed esercizio



Spesa del personale

SPESA PER IL PERSONALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO (Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

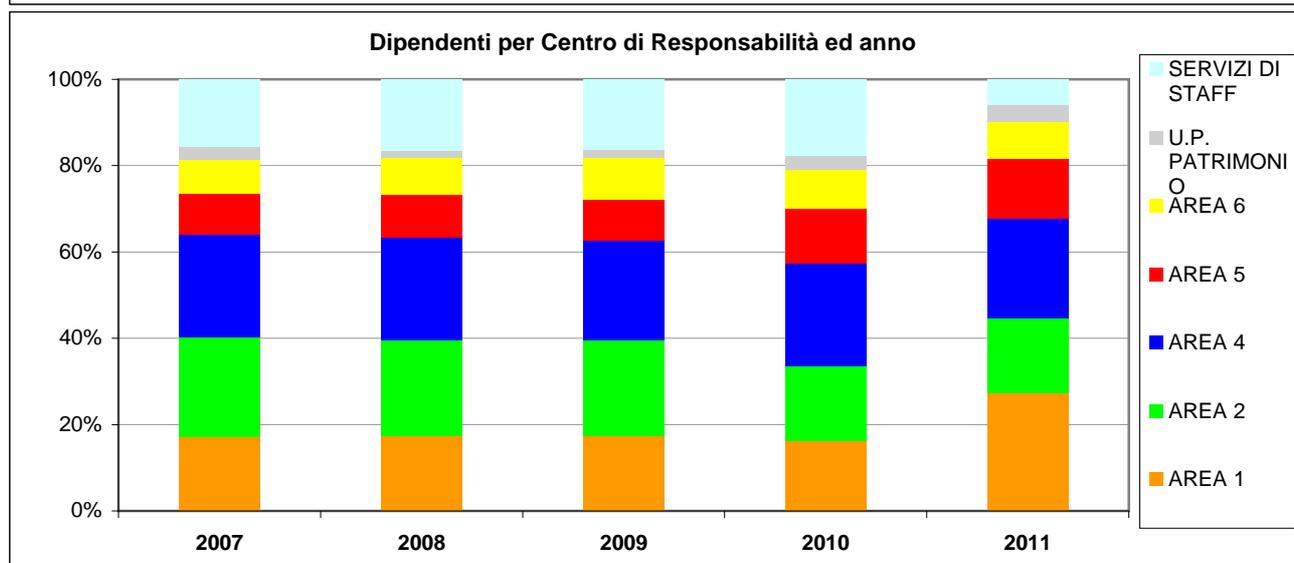
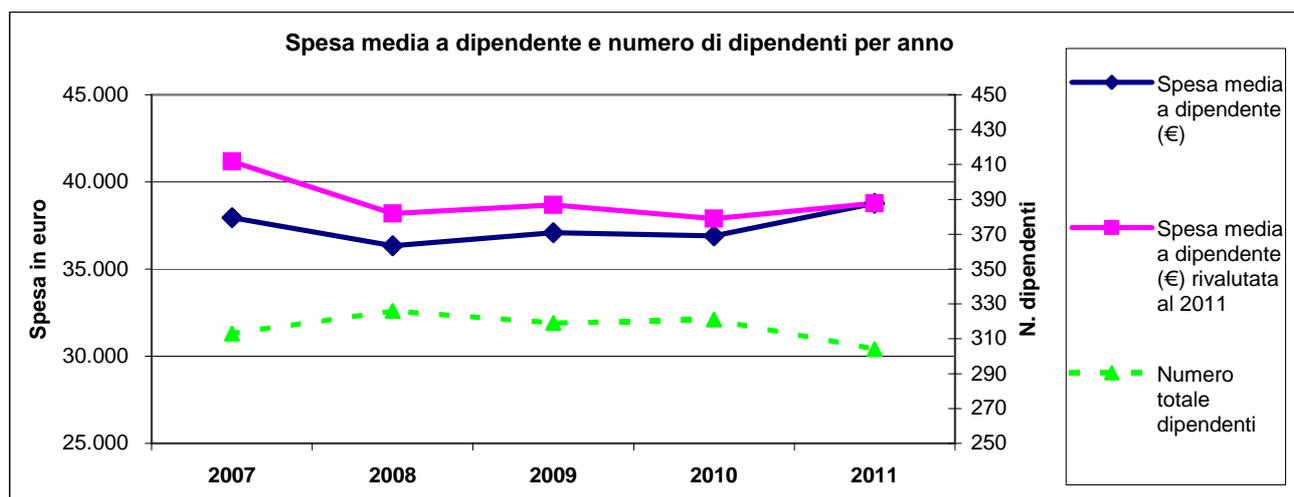
CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2007 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2008 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2009 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2010 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2011 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%
10 AREA 1	7.251.691,39	1.776.451,00	24,5 %	4.983.113,14	1.903.203,00	38,2 %	4.997.746,48	1.802.213,00	36,1 %	4.190.083,81	1.746.309,00	41,7 %	5.898.456,43	3.166.879,00	53,7 %
20 AREA 2	13.207.226,74	3.120.004,00	23,6 %	12.397.711,41	3.002.009,08	24,2 %	12.490.620,33	2.817.637,38	22,6 %	10.075.284,38	2.054.386,00	20,4 %	9.893.802,63	1.686.833,00	17,0 %
40 AREA 4	12.126.543,00	2.602.478,00	21,5 %	12.230.082,00	2.537.542,00	20,7 %	12.808.703,05	2.692.981,73	21,0 %	12.728.179,00	2.498.594,00	19,6 %	6.218.492,39	2.299.030,00	37,0 %
50 AREA 5	1.359.668,94	1.081.657,00	79,6 %	1.400.977,60	1.100.757,00	78,6 %	1.346.803,00	1.131.393,00	84,0 %	1.392.861,00	1.162.005,00	83,4 %	7.906.272,96	1.822.340,00	23,0 %
60 AREA 6	1.484.868,04	808.225,00	54,4 %	1.462.638,00	838.378,00	57,3 %	1.569.956,78	866.595,00	55,2 %	2.354.409,00	1.100.799,00	46,8 %	1.786.085,91	1.010.274,00	56,6 %
65 U.P. PATRIMONIO	3.230.686,88	376.767,00	11,7 %	3.067.999,10	393.999,00	12,8 %	2.853.260,22	357.389,00	12,5 %	2.920.999,46	338.564,00	11,6 %	3.246.709,12	510.476,00	15,7 %
90 SERVIZI DI STAFF	3.058.244,00	2.112.215,00	69,1 %	3.272.011,99	2.070.246,99	63,3 %	2.811.008,39	2.162.640,89	76,9 %	5.332.656,98	2.946.067,24	55,2 %	4.207.648,84	1.290.562,00	30,7 %
TOTALE	41.718.928,99	11.877.797,00	28,5 %	38.814.533,24	11.846.135,07	30,5 %	38.878.098,25	11.830.850,00	30,4 %	38.994.473,63	11.846.724,24	30,4 %	39.157.468,28	11.786.394,00	30,1 %



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente, in particolar modo per quanto riguarda l'Unità di Progetto Patrimonio che viene confrontata con l'Unità di Progetto TOSCA degli anni precedenti. Inoltre, la spesa del personale del centro di costo "Informaticità, politiche giovanili, URP" è stata erroneamente inserita in parte nel centro di costo "Servizi Sociali" e in parte nei Servizi di Staff.

**Personale dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno per centro di Responsabilità.
Spesa media a dipendente per anno.**

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Anno				
	2007	2008	2009	2010	2011
10 AREA 1	54	57	56	52	83
20 AREA 2	72	72	70	56	53
40 AREA 4	75	78	74	76	70
50 AREA 5	29	32	30	41	42
60 AREA 6	25	28	31	29	26
65 U.P. PATRIMONIO	9	5	6	10	12
90 SERVIZI DI STAFF	49	54	52	57	18
Numero totale dipendenti	313	326	319	321	304
Spesa media a dipendente (€)	37.948,23	36.337,84	37.087,30	36.905,68	38.771,03
Inflazione: indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI-nt). Variazione media annua di ciascun anno rispetto a media annua 2011	8,5%	5,1%	4,3%	2,7%	0,0%
Coefficiente di rivalutazione	1,085	1,051	1,043	1,027	1,000
Spesa media a dipendente (€) rivalutata al 2011	41.173,83	38.191,07	38.682,06	37.902,14	38.771,03

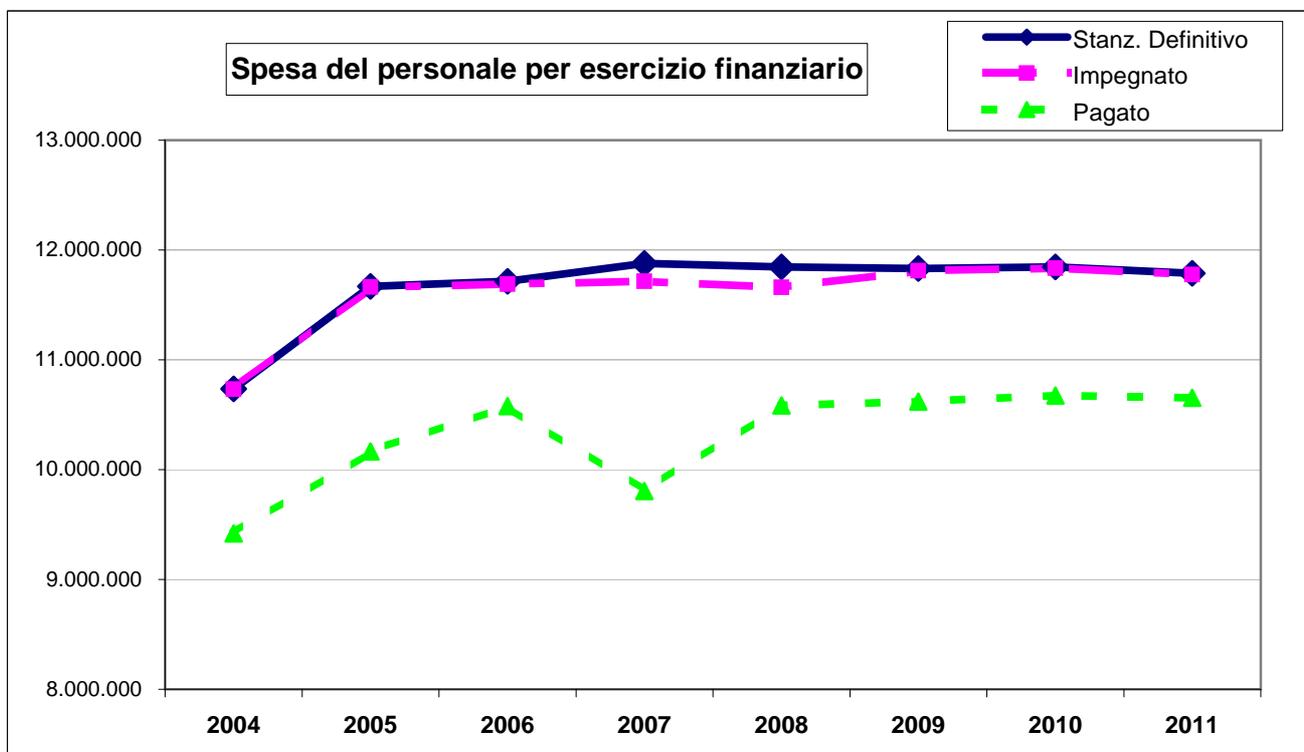


Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente, in particolar modo per quanto riguarda l'Unità di Progetto Patrimonio che viene confrontata con l'Unità di Progetto TOSCA degli anni precedenti. Inoltre, la spesa del personale del centro di costo "Informacittà, politiche giovanili, URP" è stata erroneamente inserita in parte nel centro di costo "Servizi Sociali" e in parte nei Servizi di Staff.

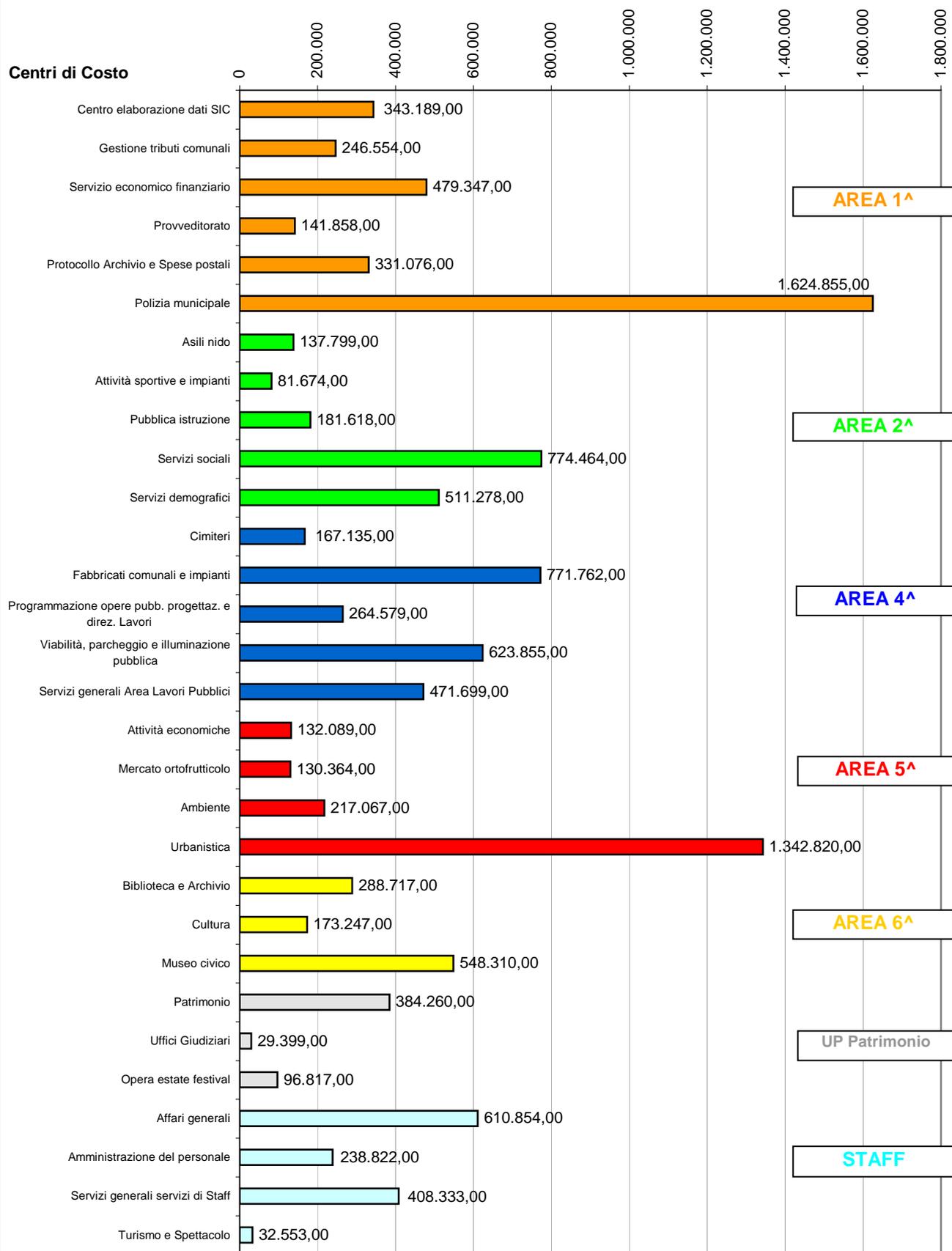
SPESA PER IL PERSONALE PER ESERCIZIO FINANZIARIO

(Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

Esercizio	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato
2004	10.736.310,00	10.733.292,24	9.418.318,96
2005	11.669.406,00	11.662.153,85	10.165.187,86
2006	11.715.523,66	11.689.118,95	10.577.743,58
2007	11.877.797,00	11.715.893,52	9.803.784,98
2008	11.846.135,07	11.659.349,61	10.584.112,05
2009	11.830.850,00	11.811.833,19	10.618.167,65
2010	11.846.724,24	11.833.234,03	10.673.372,66
2011	11.786.394,00	11.775.524,20	10.654.297,51



Spesa per il personale per Centro di Costo Stanziamiento definitivo - Anno 2011



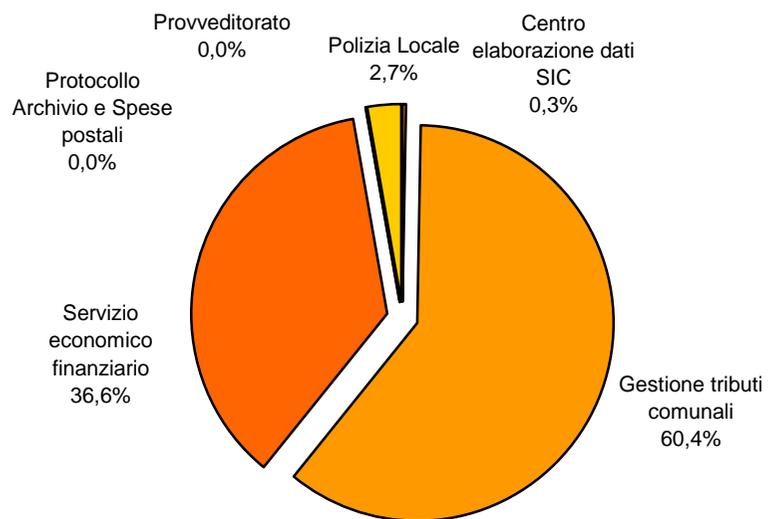
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO

Entrate per Centro di costo - Esercizio 2011

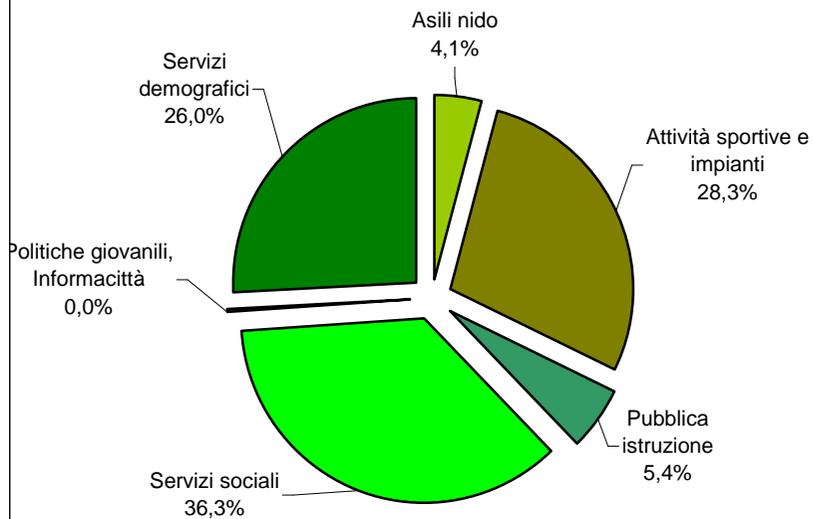
Centro di Responsabilità	CR	Centro di costo	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	0,00	100.000,00	100.000,00	11.580,40	0,00	11,58	0,00
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	20.915.001,00	-209.500,00	20.705.501,00	20.606.248,95	17.669.619,38	99,52	85,75
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	12.367.334,69	160.857,69	12.528.192,38	10.125.715,66	8.908.736,35	80,82	87,98
10	AREA 1	140	Provveditorato	3.000,00	0,00	3.000,00	10.397,39	10.397,39	346,58	100,00
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
10	AREA 1	310	Polizia Locale	1.345.000,00	-418.000,00	927.000,00	847.009,34	796.866,18	91,37	94,08
10	Totale AREA 1			34.630.335,69	-366.642,31	34.263.693,38	31.600.951,74	27.385.619,30	92,23	86,66
20	AREA 2	30	Asili nido	190.000,00	0,00	190.000,00	183.471,64	58.090,06	96,56	31,66
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	68.936,78	4.359,61	5,20	6,32
20	AREA 2	70	Pubblica istruzione	1.783.800,00	-1.531.545,00	252.255,00	204.978,58	106.158,58	81,26	51,79
20	AREA 2	80	Servizi sociali	1.350.442,82	348.696,31	1.699.139,13	1.429.860,56	1.015.676,87	84,15	71,03
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informacittà	1.000,00	0,00	1.000,00	7.262,87	7.262,87	726,29	100,00
20	AREA 2	120	Servizi demografici	1.156.500,00	60.000,00	1.216.500,00	845.397,58	786.518,98	69,49	93,04
20	Totale AREA 2			5.806.742,82	-1.122.848,69	4.683.894,13	2.739.908,01	1.978.066,97	58,50	72,19
40	AREA 4	190	Cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	9.725.000,00	-115.000,00	9.610.000,00	2.725.000,00	89.998,19	28,36	3,30
40	AREA 4	210	Verde pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
40	AREA 4	220	Programm. opere pubb., progett. e direz. lavori	970.000,00	-150.000,00	820.000,00	500.000,00	216.590,00	60,98	43,32
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica	3.026.300,00	-1.475.000,00	1.551.300,00	549.700,00	124.400,00	35,43	22,63
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	955.000,00	105.000,00	1.060.000,00	905.959,57	814.931,44	85,47	89,95
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	2.000,00	52.000,00	54.000,00	71.299,59	71.299,58	132,04	100,00
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	466.500,00	1.200.000,00	1.666.500,00	209.455,39	0,00	12,57	0,00
40	Totale AREA 4			15.144.800,00	-383.000,00	14.761.800,00	4.961.414,55	1.317.219,21	33,61	26,55
50	AREA 5	40	Attività economiche	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	100,00
50	AREA 5	60	Mercato ortofrutticolo	248.000,00	0,00	248.000,00	248.573,12	231.691,19	100,23	93,21
50	AREA 5	240	Ambiente	555.000,00	132.900,00	687.900,00	614.732,94	75.732,94	89,36	12,32
50	AREA 5	390	Urbanistica	3.863.000,00	1.536.092,00	5.399.092,00	4.600.696,18	4.427.847,60	85,21	96,24
50	Totale AREA 5			4.671.000,00	1.668.992,00	6.339.992,00	5.466.002,24	4.737.271,73	86,21	86,67
60	AREA 6	270	Biblioteca e Archivio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
60	AREA 6	280	Cultura	20.000,00	12.875,00	32.875,00	32.875,01	32.875,01	100,00	100,00
60	AREA 6	290	Museo civico	7.071.000,00	428.750,08	7.499.750,08	1.167.093,31	124.544,50	15,56	10,67
60	Totale AREA 6			7.091.000,00	441.625,08	7.532.625,08	1.199.968,32	157.419,51	15,93	13,12
65	U.P. PATRIMONIO	160	Patrimonio	5.348.300,00	4.569.703,00	9.918.003,00	766.701,19	587.504,51	7,73	76,63
65	U.P. PATRIMONIO	180	Uffici Giudiziari	510.000,00	60.000,00	570.000,00	676.462,00	676.462,00	118,68	100,00
65	U.P. PATRIMONIO	350	Opera estate festival	1.085.000,00	259.700,00	1.344.700,00	1.243.175,11	530.565,11	92,45	42,68
65	U.P. PATRIMONIO	360	Servizi di logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
65	Totale U.P. PATRIMONIO			6.943.300,00	4.889.403,00	11.832.703,00	2.686.338,30	1.794.531,62	22,70	66,80
90	SERVIZI DI STAFF	10	Affari generali	58.700,00	-13.500,00	45.200,00	13.565,55	13.565,55	30,01	100,00
90	SERVIZI DI STAFF	20	Amministrazione del personale	70.000,00	0,00	70.000,00	73.694,21	73.694,21	105,28	100,00
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.
90	SERVIZI DI STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
90	SERVIZI DI STAFF	340	Servizi generali, Servizi di Staff	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	100,00	71,43
90	SERVIZI DI STAFF	370	Turismo e Spettacolo	2.100,00	-2.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	n.c.	100,00
90	Totale SERVIZI DI STAFF			660.800,00	-138.600,00	522.200,00	95.259,76	93.259,76	18,24	97,90
Totale generale				74.947.978,51	4.988.929,08	79.936.907,59	48.749.842,92	37.463.388,10	60,99	76,85

n.c. = non calcolabile

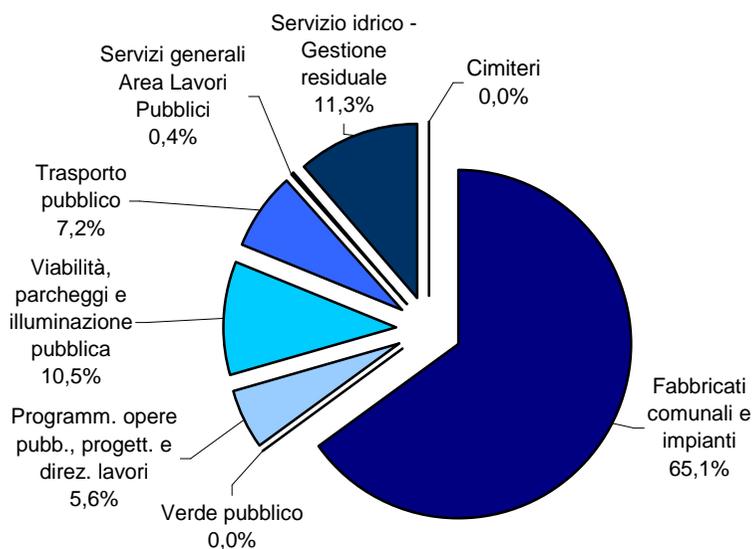
Entrate dell'Area 1^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2011



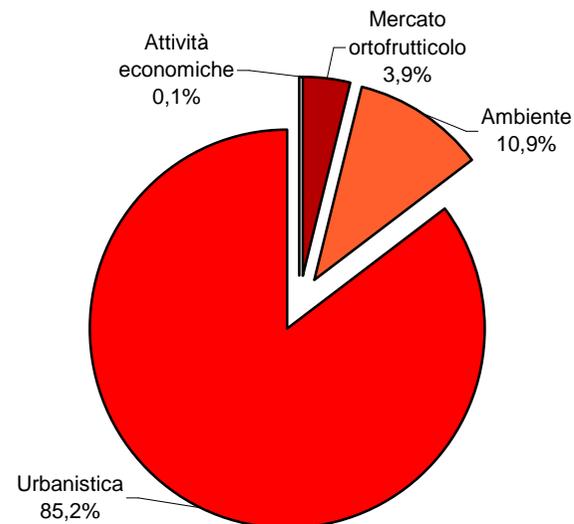
Entrate dell'Area 2^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2011



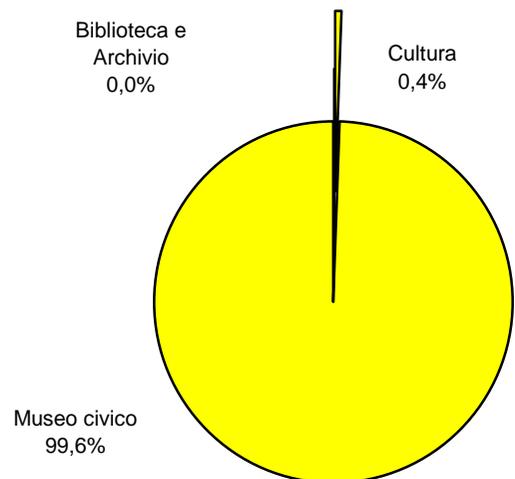
Entrate dell'Area 4^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2011



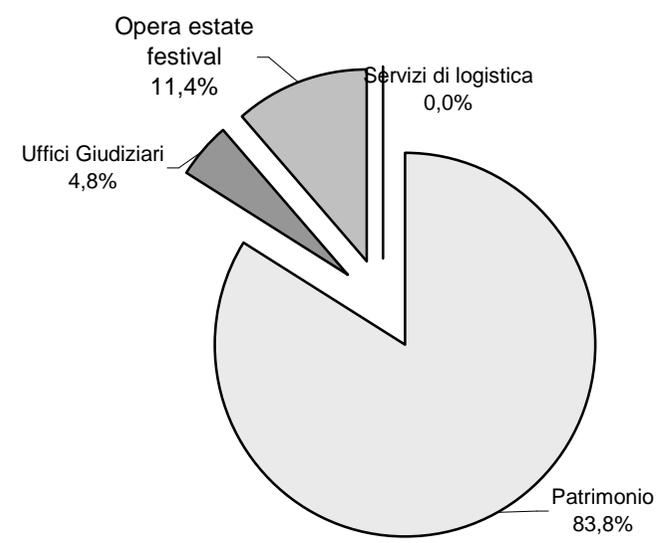
Entrate dell'Area 5^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2011



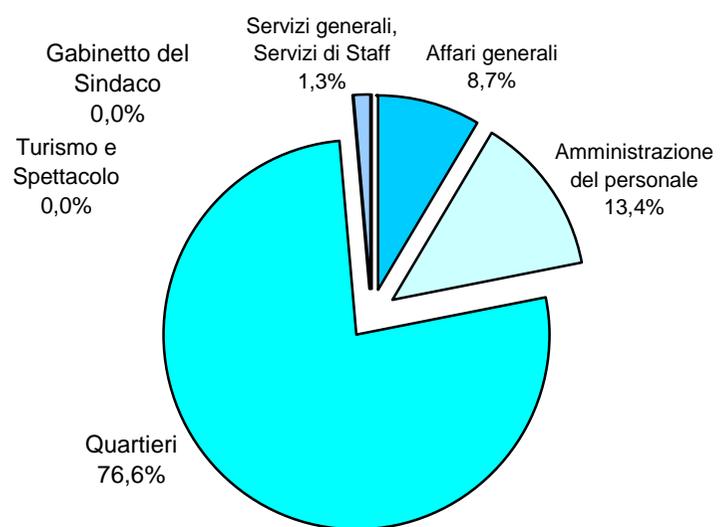
Entrate dell'Area 6^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2011



Entrate dell'Area 1^ - U.P. PATRIMONIO per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2011



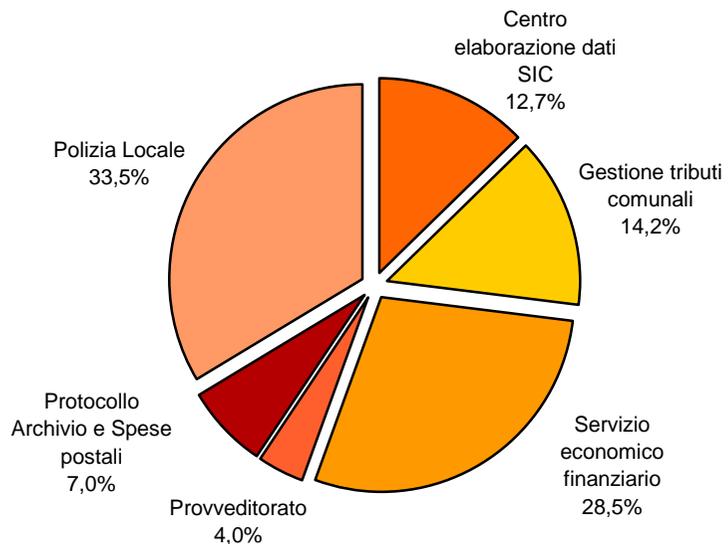
Entrate dei Servizi di STAFF per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2011



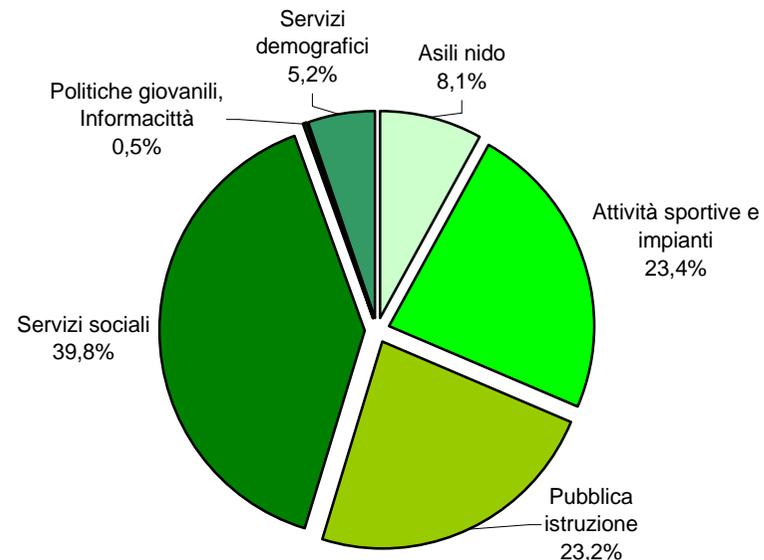
Spese per Centro di costo - Esercizio 2011

Centro di Responsabilità	CC	Centro di costo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	697.164,00	54.169,19	751.333,19	637.167,14	491.342,02	84,80	77,11
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	910.284,00	-72.200,00	838.084,00	792.917,22	391.776,93	94,61	49,41
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	1.862.042,43	-180.386,67	1.681.655,76	1.321.411,42	643.689,39	78,58	48,71
10	AREA 1	140	Provveditorato	264.908,00	-27.600,00	237.308,00	233.527,09	187.146,92	98,41	80,14
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	412.076,00	2.500,00	414.576,00	411.076,00	383.548,30	99,16	93,30
10	AREA 1	310	Polizia Locale	2.058.055,00	-82.555,52	1.975.499,48	1.958.061,82	1.756.395,67	99,12	89,70
10	Totale AREA 1			6.204.529,43	-306.073,00	5.898.456,43	5.354.160,69	3.853.899,23	90,77	71,98
20	AREA 2	30	Asili nido	1.006.529,00	-4.717,41	1.001.811,59	1.001.611,59	781.026,39	99,98	77,98
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	2.913.144,00	-10.546,78	2.902.597,22	956.348,17	602.177,51	32,95	62,97
20	AREA 2	70	Pubblica istruzione	2.749.618,00	130.870,22	2.880.488,22	2.714.551,84	1.820.453,95	94,24	67,06
20	AREA 2	80	Servizi sociali	4.590.045,68	354.626,36	4.944.672,04	4.584.298,00	3.022.713,09	92,71	65,94
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informacittà	68.500,00	-11.500,00	57.000,00	55.444,84	10.254,68	97,27	18,50
20	AREA 2	120	Servizi demografici	582.928,00	57.740,67	640.668,67	597.032,17	545.064,87	93,19	91,30
20	Totale AREA 2			11.910.764,68	516.473,06	12.427.237,74	9.909.286,61	6.781.690,49	79,74	68,44
40	AREA 4	190	Cimiteri	197.585,00	85.005,40	282.590,40	281.576,00	174.198,35	99,64	61,87
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	13.839.462,00	-178.900,00	13.660.562,00	5.038.368,49	825.537,16	36,88	16,39
40	AREA 4	210	Verde pubblico	663.000,00	-34.000,00	629.000,00	628.172,00	41.882,87	99,87	6,67
40	AREA 4	220	Progr. opere pubb., progett. e direzione lavori	317.489,00	19.290,00	336.779,00	333.783,80	281.511,95	99,11	84,34
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica	8.609.630,00	-1.137.691,79	7.471.938,21	4.479.637,98	2.044.443,58	59,95	45,64
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	1.189.510,00	94.994,52	1.284.504,52	1.284.462,62	636.250,76	100,00	49,53
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	906.359,00	-42.308,44	864.050,56	791.659,94	570.009,47	91,62	72,00
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	176.650,00	-5.582,30	171.067,70	171.067,70	151.067,70	100,00	88,31
40	Totale AREA 4			25.899.685,00	-1.199.192,61	24.700.492,39	13.008.728,53	4.724.901,84	52,67	36,32
50	AREA 5	40	Attività economiche	169.039,00	-4.250,00	164.789,00	158.139,55	125.956,09	95,96	79,65
50	AREA 5	60	Mercato ortofrutticolo	163.329,00	7.500,00	170.829,00	166.333,75	142.870,58	97,37	85,89
50	AREA 5	240	Ambiente	6.265.967,00	-16.639,29	6.249.327,71	5.936.775,68	2.958.396,60	95,00	49,83
50	AREA 5	390	Urbanistica	1.488.070,00	218.257,25	1.706.327,25	1.656.684,61	1.290.114,53	97,09	77,87
50	Totale AREA 5			8.086.405,00	204.867,96	8.291.272,96	7.917.933,59	4.517.337,80	95,50	57,05
60	AREA 6	270	Biblioteca e Archivio	367.017,00	26.200,00	393.217,00	388.010,07	343.917,05	98,68	88,64
60	AREA 6	280	Cultura	277.893,00	-32.946,00	244.947,00	237.986,69	193.222,55	97,16	81,19
60	AREA 6	290	Museo civico	8.150.205,00	479.716,91	8.629.921,91	2.266.222,27	904.361,81	26,26	39,91
60	Totale AREA 6			8.795.115,00	472.970,91	9.268.085,91	2.892.219,03	1.441.501,41	31,21	49,84
65	U.P. PATRIMONIO	160	Patrimonio	2.550.090,40	4.539.862,15	7.089.952,55	686.955,08	558.982,87	9,69	81,37
65	U.P. PATRIMONIO	180	Uffici Giudiziari	467.599,00	34.000,00	501.599,00	499.699,00	451.218,56	99,62	90,30
65	U.P. PATRIMONIO	350	Opera estate festival	1.581.157,00	259.981,69	1.841.138,69	1.817.062,60	1.427.852,77	98,69	78,58
65	U.P. PATRIMONIO	360	Servizi di logistica	221.550,00	33.371,88	254.921,88	249.731,60	246.144,43	97,96	98,56
65	Totale U.P. PATRIMONIO			4.820.396,40	4.867.215,72	9.687.612,12	3.253.448,28	2.684.198,63	33,58	82,50
90	SERVIZI DI STAFF	10	Affari generali	2.015.135,00	1.157.835,84	3.172.970,84	1.912.211,07	1.491.621,13	60,27	78,01
90	SERVIZI DI STAFF	20	Amministrazione del personale	216.042,00	42.200,00	258.242,00	240.993,03	204.559,81	93,32	84,88
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	2.080.500,00	-91.500,00	1.989.000,00	374.331,61	51.259,95	18,82	13,69
90	SERVIZI DI STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	55.000,00	-13.000,00	42.000,00	28.058,35	15.923,15	66,81	56,75
90	SERVIZI DI STAFF	340	Servizi generali, Servizi di Staff	537.003,00	-10.220,00	526.783,00	516.112,89	442.943,62	97,97	85,82
90	SERVIZI DI STAFF	370	Turismo e Spettacolo	116.153,00	2.500,00	118.653,00	118.477,87	58.679,98	99,85	49,53
90	Totale SERVIZI DI STAFF			5.019.833,00	1.087.815,84	6.107.648,84	3.190.184,82	2.264.987,64	52,23	71,00
Totale generale				70.736.728,51	5.644.077,88	76.380.806,39	45.525.961,55	26.268.517,04	59,60	57,70

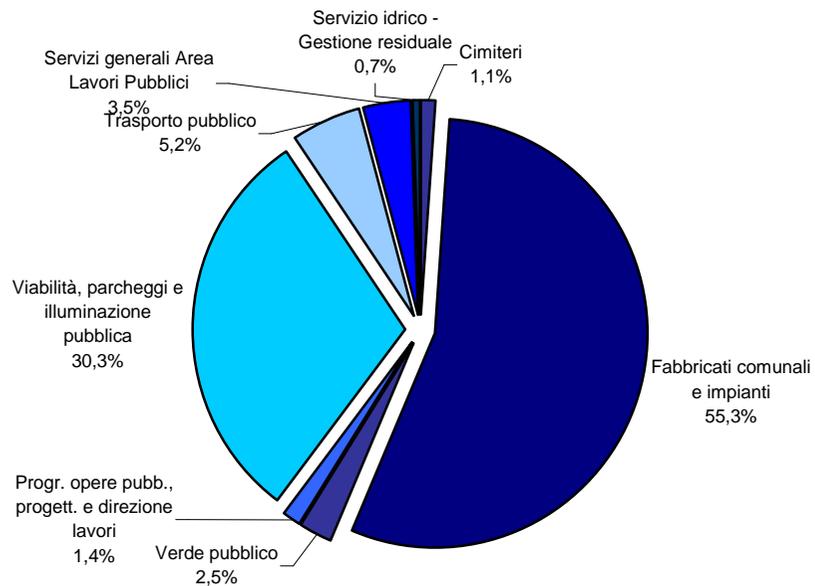
Spese dell'Area 1^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2011



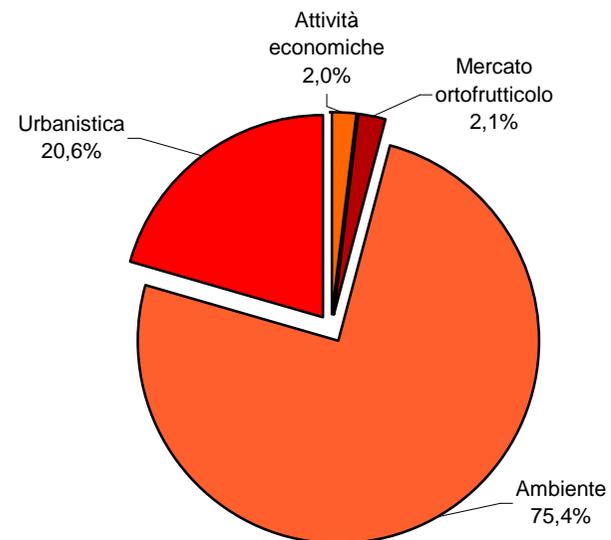
Spese dell'Area 2^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2011



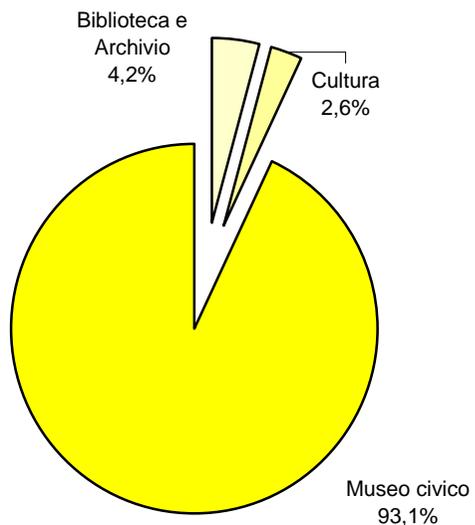
Spese dell'Area 4^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2011



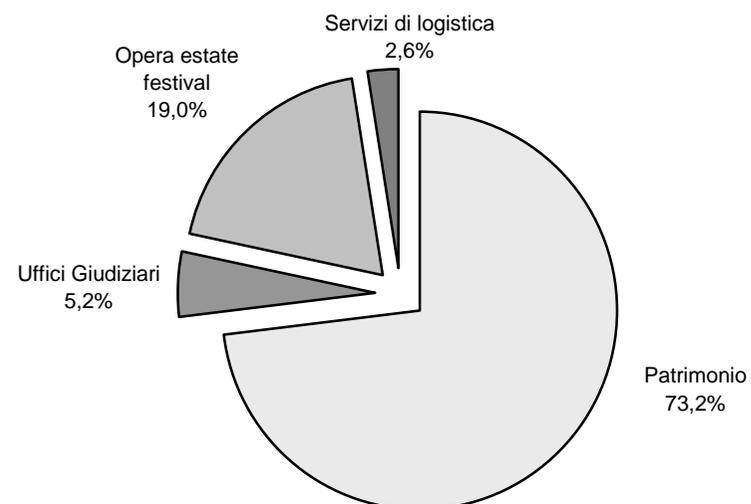
Spese dell'Area 5^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2011



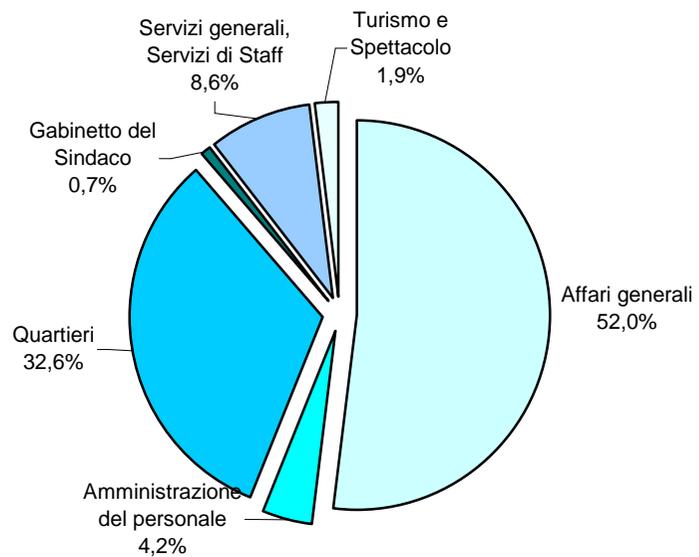
Spese dell'Area 6^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2011



Spese dell'U.P. PATRIMONIO per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2011



Spese dei Servizi di STAFF per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2011



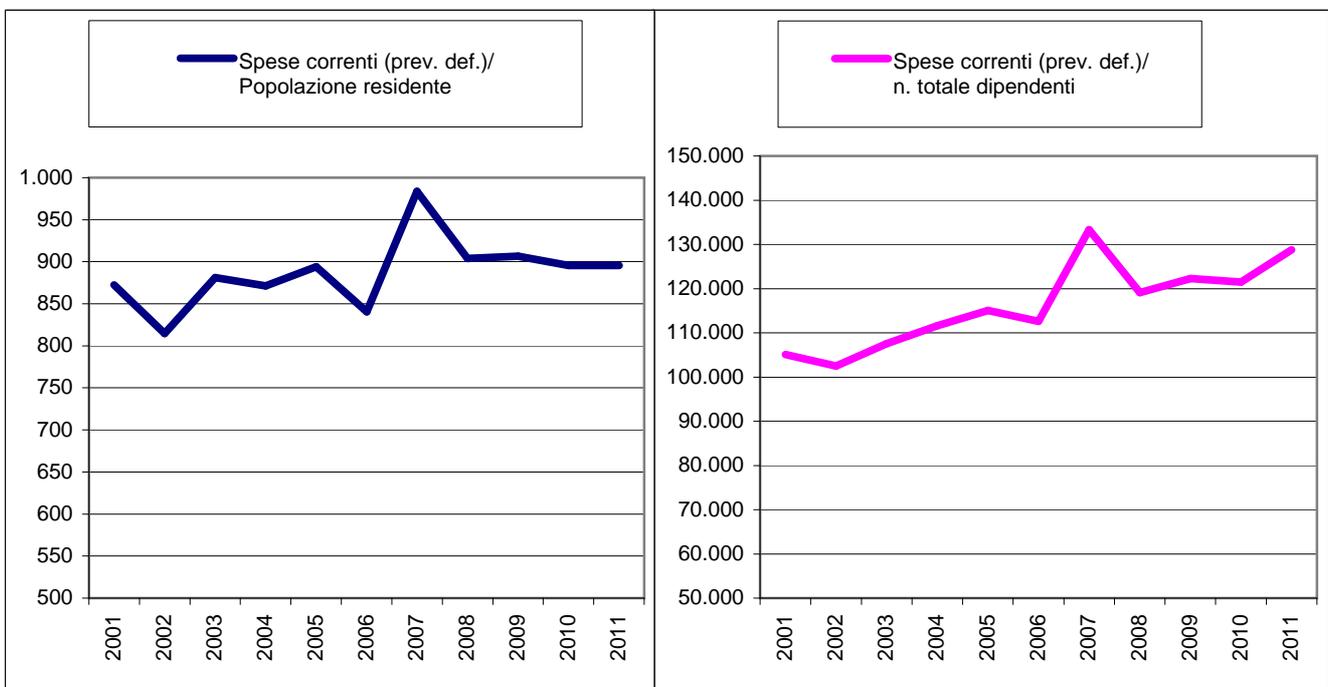
INDICATORI PER CENTRO DI COSTO

Indicatori di efficienza per Centro di Responsabilità - Anno 2011

Centro di Responsabilità		Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. dipendenti per area
10	AREA 1	134,9	71.065,7
20	AREA 2	226,3	186.675,5
40	AREA 4	142,2	88.835,6
50	AREA 5	180,9	188.244,6
60	AREA 6	40,9	68.695,6
65	U.P. PATRIMONIO	74,3	270.559,1
90	STAFF	96,2	233.758,3

Indicatori di efficienza per anno

Anno	Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. totale dipendenti
2001	872,6	105.119,4
2002	814,7	102.486,8
2003	881,2	107.575,2
2004	871,5	111.610,2
2005	893,9	115.021,8
2006	840,5	112.565,8
2007	983,8	133.287,3
2008	903,8	119.063,0
2009	906,5	122.239,7
2010	895,6	121.478,1
2011	895,7	128.807,5



Indicatori di efficienza per centro di costo ed esercizio finanziario

(Spese correnti - Previsione definitiva)

Centro di Responsabilità: AREA 1

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
100	Centro elaborazione dati SIC	Spese correnti / n. PC	2.606,00	3.019,81	2.119,97	2.113,08	2.084,96	2.062,12	2.140,55
110	Gestione tributi comunali	Spese correnti / n. contribuenti TARSU	45,38	40,13	45,24	43,11	45,49	39,41	43,04
130	Servizio economico finanziario	Spese correnti / n. mandati	122,46	99,73	256,28	116,05	121,20	112,63	108,28
140	Provveditorato	Spese correnti / n. determine dell'Ufficio Acquisti	1.987,26	1.407,62	1.065,91	955,16	1.238,14	5.336,94	5.158,87
150	Protocollo Archivio e Spese postali	Spese correnti / n. documenti protocollati	n.c.	n.c.	1,43	1,33	1,26	3,45	5,65
310	Polizia locale	Spese correnti / n. contravvenzioni al CdS	111,98	105,67	123,81	131,07	153,37	156,56	157,54

Centro di Responsabilità: AREA 2

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
30	Asili nido	Spese correnti / n. bambini iscritti	8.221,11	5.520,30	5.343,35	5.533,08	5.457,31	6.383,09	6.184,02
50	Attività sportive e impianti	Spese correnti / n. impianti sportivi	16.433,33	16.314,15	15.221,43	13.581,23	15.790,23	17.231,24	15.881,43
70	Pubblica istruzione	Spese correnti / n. alunni	225,28	233,29	245,59	181,81	180,05	183,64	186,42
80	Servizi sociali	Spese correnti / n. utenti	590,43	466,02	492,94	511,16	598,45	468,17	571,07
90	Politiche giovanili, Informacittà	Spese correnti / n. utenti	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.d.	5,22
120	Servizi demografici	Spese correnti / certificati e pratiche anagrafiche	28,09	22,32	21,01	22,53	31,44	22,59	25,37

Centro di Responsabilità: AREA 4

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
190	Cimiteri	Spese correnti / n. operazioni cimiteriali	318,22	304,79	304,32	708,78	627,10	616,52	358,57
200	Fabbricati comunali e impianti	Spese correnti / n. edifici soggetti a manutenzione	10.369,47	12.972,58	12.303,38	10.285,02	10.105,30	9.603,29	10.254,71
210	Verde pubblico	Spese correnti / mq aree verdi, parchi e giardini pubblici	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0,24
220	Programmazione opere pubb., progettazione e direzione lavori	Spese correnti / n. opere pubbliche completate	11.100,00	12.740,43	18.310,33	17.595,60	29.219,73	14.305,48	21.048,69
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Spese correnti / n. interventi effettuati	496,44	620,09	883,60	1.125,01	1.057,85	1.029,31	1.028,34
250	Trasporto pubblico	Spese correnti / Km percorsi	2,97	2,39	2,36	2,42	2,63	2,48	2,71
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Spese correnti / n. determine e delibere di area	1.134,42	936,05	1.046,63	1.118,53	1.122,46	1.240,58	1.241,83
300	Servizio idrico - Gestione residuale	0	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.d.

Centro di Responsabilità: AREA 5

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
40	Attività economiche	Spese correnti / n. esercizi commerciali	197,04	180,65	175,05	201,46	437,05	195,12	188,33
60	Mercato ortofrutticolo	Spese correnti / n. tessere	143,22	152,66	150,38	150,09	136,38	159,93	268,18
240	Ambiente	Spese correnti / n. unità immobiliari servite da nettezza urbana	289,35	260,80	285,64	282,14	297,85	297,57	279,74
390	Urbanistica	Spese correnti / concessioni, autorizzazioni, agibilità rilasciate	1.139,87	1.514,31	1.734,27	1.821,82	1.834,88	2.385,04	2.533,32

Centro di Responsabilità: AREA 6

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
270	Biblioteca e Archivio	Spese correnti / n. prestiti	20,99	23,99	22,24	24,65	28,19	49,61	21,57
280	Cultura	Spese correnti / n. mostre	28.286,08	38.592,78	77.215,35	28.286,08	30.099,25	33.945,01	30.618,38
290	Museo civico	Spese correnti / n. visitatori	80,61	42,47	40,71	32,58	64,41	32,60	54,57

Centro di Responsabilità: STAFF

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
10	Affari generali	Spese correnti / Popolazione residente	55,69	69,77	72,77	64,72	64,37	52,70	72,58
20	Amministrazione del personale	Spese correnti / n. dipendenti	1.668,22	1.698,23	2.033,07	2.396,26	1.626,44	1.451,46	849,48
320	Quartieri	Spese correnti / n. richieste di intervento	1.780,49	1.785,71	1.760,00	1.810,00	1.676,00	1.724,00	1.780,00
330	Gabinetto del Sindaco	Spese correnti / n. utilizzi sale riunioni esterne	59,60	51,68	60,66	57,88	31,25	65,83	105,00
340	Servizi generali - Servizi di Staff	Spese correnti / n. sedute di Giunta e di Consiglio Comunale	9.870,48	10.219,79	13.613,91	17.441,97	8.167,03	10.529,23	7.862,43
370	Turismo e Spettacolo	Spese correnti / n. manifestazioni	24.558,60	13.230,59	7.613,69	8.383,83	9.057,73	4.470,44	2.524,53

Centro di Responsabilità: U.P. PATRIMONIO

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
160	Patrimonio	Spese correnti / n. immobili comunali	625,05	588,13	733,63	747,65	700,36	1.003,17	1.243,39
180	Uffici Giudiziari	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	5.567,31	2.183,09	n.d.	n.d.	n.d.	2.506,07	3.021,68
350	Opera estate festival	Spese correnti / n. visitatori e spettatori	11,33	9,94	13,70	15,43	13,85	n.d.	n.d.
360	Servizi di logistica	Spese correnti / n. manifestazioni	956,46	706,63	748,02	672,00	765,78	n.d.	n.d.

n.c. = non calcolabile

n.d. = non disponibile

DATI ANALITICI - ENTRATA

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		10 AREA 1								
Centro di Ricavo		100	Centro elaborazione dati SIC							
2	869	15° Censimento generale della popolazione e delle	100	0,00	100.000,00	100.000,00	11.580,40	0,00	11,58	0,00
Totale Centro di Ricavo:		100		0,00	100.000,00	100.000,00	11.580,40	0,00	11,58	0,00
Centro di Ricavo		110	Gestione tributi comunali							
1	30	ICI	110	9.670.000,00	-230.000,00	9.440.000,00	9.350.000,00	9.019.530,12	99,05	96,47
1	71	Addizionale ex ECA	110	535.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	533.413,27	100,00	99,70
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	110	40.000,00	0,00	40.000,00	37.750,96	37.750,96	94,38	100,00
1	122	Addizionale IRPEF	110	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	1.111.772,88	100,00	34,21
1	75	Definizione posizioni contribuenti TARSU	110	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	6.929,16	100,00	2,31
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	110	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	291.982,81	100,00	73,00
1	10	Imposta pubblicità	110	500.001,00	0,00	500.001,00	503.554,39	503.554,39	100,71	100,00
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	110	470.000,00	0,00	470.000,00	478.224,77	478.224,77	101,75	100,00
1	70	TARSU	110	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	5.342.742,19	100,00	99,86
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubbliche	110	400.000,00	0,00	400.000,00	381.329,83	323.329,83	95,33	84,79
3	864	Spese per iniziative a favore Quartiere Pre'	110	0,00	20.500,00	20.500,00	20.389,00	20.389,00	99,46	100,00
Totale Centro di Ricavo:		110		20.915.001,00	-209.500,00	20.705.501,00	20.606.248,95	17.669.619,38	99,52	85,75
Centro di Ricavo		130	Servizio economico finanziario							
1	194	Compartecipazione al gettito IRPEF	130	402.200,00	-402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	476	Agenzia delle entrate - 5 per mille per attività socia	130	0,00	15.519,28	15.519,28	15.519,28	15.519,28	100,00	100,00
1	143	Compartecipazione all'IVA	130	0,00	2.668.850,22	2.668.850,22	2.668.850,22	2.668.850,22	100,00	100,00
1	147	Fondo sperimentale di riequilibrio	130	0,00	4.468.027,74	4.468.027,74	4.468.027,74	4.468.027,74	100,00	100,00
2	142	Contributo sviluppo investimenti	130	337.200,00	13.172,11	350.372,11	350.372,11	350.372,11	100,00	100,00
2	212	Contributo Stato Mutuo Cdp Palabassano	220	43.234,69	0,00	43.234,69	43.234,69	43.234,69	100,00	100,00
2	140	Contributo ordinario dello Stato	130	2.839.000,00	-2.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	949	Trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni c	130	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	157	Contributo intervento sostegno comuni 2010	130	0,00	167.317,55	167.317,55	167.317,55	167.317,55	100,00	100,00
2	141	Contributo consolidato dello Stato	130	817.200,00	-817.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	213	Altri trasferimenti statali	130	3.410.500,00	-3.080.829,21	329.670,79	476.484,57	476.484,57	144,53	100,00
3	761	Risarc. danni al patrimonio com.le	130	60.000,00	47.200,00	107.200,00	101.919,48	101.919,48	95,07	100,00
3	582	Canone concess. rete metanodotto	130	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	0,00
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	130	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	270.128,35	164.016,73	84,42	60,72
3	584	Canone concessione Farmacasa SpA	130	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	116.431,24	100,00	34,24
3	801	Concorsi rimb. vari: altri proventi	130	80.000,00	0,00	80.000,00	82.694,67	82.464,67	103,37	99,72
3	622	Canoni edilizia residenziale	130	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	254.098,07	100,00	97,73
5	2.852	Museo civico - Diverso utilizzo	130	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.853	Piste ciclabili - Diverso utilizzo	130	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.180	Mutuo per Viale Pecori Giraldi	230	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.850	Fabbricati - Manutenzione - Diverso utilizzo	130	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.857	Quartieri - Opere varie - Diverso utilizzo	130	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.851	Impianti sportivi - Interventi vari - Diverso utilizzo	130	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.855	Ampliamento Scuola San Lazzaro - Diverso utiliz	130	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.854	PUT - Interventi - Diverso utilizzo	130	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.856	Case parolini - Diverso utilizzo	130	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 130				12.367.334,69	160.857,69	12.528.192,38	10.125.715,66	8.908.736,35	80,82	87,98
Centro di Ricavo 140 Provveditorato										
3	803	Riscossione attività di notifica	140	3.000,00	0,00	3.000,00	10.397,39	10.397,39	346,58	100,00
Totale Centro di Ricavo: 140				3.000,00	0,00	3.000,00	10.397,39	10.397,39	346,58	100,00
Centro di Ricavo 310 Polizia Locale										
3	404	Autorizzazioni residenti centro storico	310	42.000,00	0,00	42.000,00	38.585,00	38.585,00	91,87	100,00
3	403	Sanz. riscossione mediante ruoli	310	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	132.647,02	132.647,02	88,43	100,00
3	402	Sanz.amm.per violaz.altre norme	310	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	21.566,32	21.050,32	86,27	97,61
3	307	Entrate diverse Polizia locale	310	30.000,00	0,00	30.000,00	26.765,87	25.210,57	89,22	94,19

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	400	Introiti spese postali notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	23.060,80	21.173,57	76,87	91,82
3	401	Sanz. amm.ve per violaz. codice strada	310	983.000,00	-333.000,00	650.000,00	604.384,33	558.199,70	92,98	92,36
Totale Centro di Ricavo:		310		1.345.000,00	-418.000,00	927.000,00	847.009,34	796.866,18	91,37	94,08
Totale Centro di Responsabilità:		10		34.630.335,69	-366.642,31	34.263.693,38	31.600.951,74	27.385.619,30	92,23	86,66

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 20 AREA 2										
Centro di Ricavo 30 Asili nido										
2	280	Contr. reg. gestione asili nido	30	190.000,00	0,00	190.000,00	183.471,64	58.090,06	96,56	31,66
Totale Centro di Ricavo: 30				190.000,00	0,00	190.000,00	183.471,64	58.090,06	96,56	31,66
Centro di Ricavo 50 Attività sportive e impianti										
3	420	Proventi dei Centri sportivi	50	75.000,00	0,00	75.000,00	68.936,78	4.359,61	91,92	6,32
3	902	Proventi sponsorizzazioni sport	50	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.680	Contr. reg. per impianti sportivi	260	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 50				1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	68.936,78	4.359,61	5,20	6,32
Centro di Ricavo 70 Pubblica istruzione										
2	366	Ipa - Pedemontana del Brenta - Contributi da Com	70	23.900,00	-23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	217	Contributi Stato per acquisto libri scuole obbligo	70	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	55.000,00	0,00	55.000,00	38.860,43	38.860,43	70,66	100,00
2	221	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolasti	70	26.000,00	0,00	26.000,00	19.389,54	19.389,54	74,58	100,00
2	220	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/20	70	88.000,00	0,00	88.000,00	65.650,00	0,00	74,60	0,00
2	972	Contributo Comunità europea AVEPA ristorazione	70	0,00	5.000,00	5.000,00	6.538,46	6.538,46	130,77	100,00
2	844	Contributo provinciale per Certamen Senecanum	70	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3	848	Contributo Fondazione Cariverona Progetto "Io c'e	70	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
3	1.008	Contributo da privati per la "Costituzione illustrata	70	0,00	1.920,00	1.920,00	2.130,00	2.130,00	110,94	100,00
3	842	Evento Certamen Senecanum	70	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	4.370,00	100,00	73,57
3	475	Proventi mensa scuole	70	35.900,00	0,00	35.900,00	31.945,15	31.345,15	88,98	98,12
3	860	Evento talenti per il futuro	70	0,00	495,00	495,00	525,00	525,00	106,06	100,00
3	861	Rimborso per l'utilizzo di locali scolastici	70	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
4	2.125	Contributo regionale Scuole	260	1.470.000,00	-1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 70				1.783.800,00	-1.531.545,00	252.255,00	204.978,58	106.158,58	81,26	51,79
Centro di Ricavo 80 Servizi sociali										

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	1.007	Contributo Provincia di Vicenza per "Patto sociale	80	0,00	95.572,56	95.572,56	95.572,56	43.007,65	100,00	45,00
2	316	Contr. reg. per immigrati	80	58.809,00	-27.852,50	30.956,50	30.956,50	21.669,55	100,00	70,00
2	284	Contributo regionale per affitti L 431 del 1998	80	300.000,00	0,00	300.000,00	269.201,37	269.201,37	89,73	100,00
2	318	Contributo regionale emigrati veneti l.r. 2 del 2003	80	4.000,00	0,00	4.000,00	637,00	637,00	15,93	100,00
2	246	Contributo regionale per solidarietà emergenza Hai	80	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	0,00
2	315	Contr. reg. attività per giovani	80	0,00	0,00	0,00	10.803,07	10.803,07	0,00	100,00
2	334	Contributo regionale legge regionale 8 del 1986	80	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	156	Contributo Prefettura per accoglienza profughi	80	0,00	107.364,00	107.364,00	107.364,00	65.044,00	100,00	60,58
2	250	Contr. reg. servizi socio assistenz.	80	78.000,00	0,00	78.000,00	60.000,00	0,00	76,92	0,00
2	255	Contributo regionale per assegno di cura	80	400.000,00	0,00	400.000,00	173.639,00	173.639,00	43,41	100,00
2	328	Progetto sovracomunale "Appartamenti protetti per	80	3.500,00	0,00	3.500,00	2.814,86	2.694,24	80,42	95,71
2	317	Progetto immigrati (Comuni)	80	33.000,00	-13.915,67	19.084,33	19.263,01	16.307,71	100,94	84,66
2	260	Contr. reg. assistenza domiciliare	80	78.400,00	10.226,06	88.626,06	88.626,06	88.626,06	100,00	100,00
2	991	PIAF - Compartecipazione comuni della conferenz	80	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	0,00
2	261	Contributo regionale per patologie varie	80	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
2	270	Entrate per amministratore di sostegno	80	15.000,00	-848,21	14.151,79	14.151,79	13.480,94	100,00	95,26
2	990	Trasferimento da ULSS - Progetto PIAF	80	95.733,82	9.640,00	105.373,82	105.373,82	0,00	100,00	0,00
2	977	Regione Veneto - Contributo per progetto Lavori u	80	0,00	18.203,74	18.203,74	18.203,74	0,00	100,00	0,00
2	996	Contributo regionale - Progetto famiglie numerose	80	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	8.900,00	100,00	33,84
2	1.009	Contributo provinciale per progetto attività estive	80	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
2	937	Contributo regionale progetto Veneto - Brasile	80	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
3	888	Fondo sociale ATER AMCPS	80	6.000,00	5.733,36	11.733,36	11.733,36	11.733,36	100,00	100,00
3	857	Contributi per sponsorizzazioni a servizi sociali	80	0,00	27.500,00	27.500,00	28.300,00	28.300,00	102,91	100,00
3	970	Contributo regionale per servizi delegati	80	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	740	Concorsi nella spesa ricovero inabili	80	3.000,00	13.902,97	16.902,97	16.902,97	14.052,97	100,00	83,14
3	647	Compartecipazione economica utenti progetto "Cas	80	3.000,00	0,00	3.000,00	3.750,00	3.750,00	125,00	100,00
3	543	Proventi Centro diurno anziani	80	8.000,00	0,00	8.000,00	7.545,60	7.545,60	94,32	100,00
3	744	Contributo Fondazione Cariverona per gestione Ca	80	103.000,00	30.000,00	133.000,00	133.000,00	103.000,00	100,00	77,44

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	742	Entrate diverse e sponsorizzazione dei servizi sociali	80	6.000,00	0,00	6.000,00	17.709,93	15.415,15	295,17	87,04
3	741	Concorso spesa minori in residenza protetta	80	1.000,00	370,00	1.370,00	1.470,00	1.470,00	107,30	100,00
3	549	Prov. servizio Assistenza domiciliare	80	48.000,00	0,00	48.000,00	52.480,31	52.480,31	109,33	100,00
3	548	Prov. "centro accoglienza Sichem"	80	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	546	Conferenza sindaci - Segreteria conferenza	80	30.000,00	0,00	30.000,00	30.045,61	29.402,89	100,15	97,86
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	80	40.000,00	0,00	40.000,00	33.016,00	33.016,00	82,54	100,00
Totale Centro di Ricavo:		80		1.350.442,82	348.696,31	1.699.139,13	1.429.860,56	1.015.676,87	84,15	71,03
Centro di Ricavo		90	Politiche Giovanili, Informacittà							
3	926	Entrate servizio Informagiovani	90	1.000,00	0,00	1.000,00	7.262,87	7.262,87	726,29	100,00
Totale Centro di Ricavo:		90		1.000,00	0,00	1.000,00	7.262,87	7.262,87	726,29	100,00
Centro di Ricavo		120	Servizi demografici							
3	887	Concessioni cimiteriali	120	0,00	600.000,00	600.000,00	327.482,00	327.482,00	54,58	100,00
3	380	Diritti per rilascio carte d'identità	120	40.000,00	60.000,00	100.000,00	71.226,30	51.488,42	71,23	72,29
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	120	160.000,00	0,00	160.000,00	134.901,22	134.901,22	84,31	100,00
3	886	Concessioni cimiteriali	120	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	433	Trasporto funebre	120	180.000,00	0,00	180.000,00	174.640,31	157.248,31	97,02	90,04
3	776	Celebrazioni matrimoni civili	120	10.000,00	0,00	10.000,00	3.780,00	3.780,00	37,80	100,00
3	430	Diritti di polizia mortuaria	120	100.000,00	0,00	100.000,00	86.000,00	75.114,89	86,00	87,34
3	432	Diritti su illuminazione votiva	120	16.000,00	0,00	16.000,00	14.506,75	6.506,75	90,67	44,85
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	120	1.500,00	0,00	1.500,00	1.158,24	1.158,24	77,22	100,00
3	370	Diritti di segreteria	120	45.000,00	0,00	45.000,00	28.581,84	27.552,65	63,52	96,40
3	790	Rimb. spesa funzionamento C.E.M.	120	4.000,00	0,00	4.000,00	3.120,92	1.286,50	78,02	41,22
Totale Centro di Ricavo:		120		1.156.500,00	60.000,00	1.216.500,00	845.397,58	786.518,98	69,49	93,04
Totale Centro di Responsabilità:		20		5.806.742,82	-1.122.848,69	4.683.894,13	2.739.908,01	1.978.066,97	58,50	72,19

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		40 AREA 4								
Centro di Ricavo		200	Fabbricati comunali e impianti							
4	4.515	Contributo per Commissariato di Polizia	260	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.516	Contributo da privati per Centro Diurno Anziani V	200	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00
4	2.818	Contributo Fondazione Cariverona per Villa Seren.	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.517	Contributo statale per Centro Diurno Anziani Via C	200	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	64.998,19	100,00	100,00
4	1.791	Contributi Fondazione Cariverona	260	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	100,00	0,00
4	2.518	Contributo da privati per Case Parolini	200	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.593	Contributo Regione per fabbricati	260	150.000,00	0,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	16,67	100,00
4	2.806	Contributo da privati per Scuole - Messa a norma	200	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.508	Mutuo per Scuole - Intervento Via Leoncavallo	70	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.462	Mutuo per castello Ezzelini	200	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		200		9.725.000,00	-115.000,00	9.610.000,00	2.725.000,00	89.998,19	28,36	3,30
Centro di Ricavo		220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori							
5	2.598	Mutuo per scuole - Messa a norma	130	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.112	Mutuo per impianti sportivi	130	270.000,00	-145.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.040	Mutuo per manutenzione fabbricati	130	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.170	Mutuo per asfaltature e interventi vari di manutenz	130	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	216.590,00	100,00	43,32
Totale Centro di Ricavo:		220		970.000,00	-150.000,00	820.000,00	500.000,00	216.590,00	60,98	43,32
Centro di Ricavo		230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica							
3	448	Proventi gestione parcheggi	230	126.300,00	50.600,00	176.900,00	125.300,00	0,00	70,83	0,00
4	3.620	Contributo da regione per interventi PUT	220	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.812	Contributo regionale per interventi mobilità ciclabi	230	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.725	Contributi da privati per Interventi PUT	260	1.500.000,00	-1.375.600,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	100,00	100,00
5	2.536	Mutuo per mobilità ciclabile	130	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.546	Mutuo per pavimentazione Via Angarano	130	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:		230		3.026.300,00	-1.475.000,00	1.551.300,00	549.700,00	124.400,00	35,43	22,63
Centro di Ricavo		250	Trasporto pubblico							
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	250	810.000,00	0,00	810.000,00	790.000,00	746.971,87	97,53	94,55
2	344	Arretrati Contr. Regionale x trasporto pubblico	250	0,00	105.000,00	105.000,00	104.959,57	67.959,57	99,96	64,75
3	830	Contr. dai Comuni per serv. autobus	250	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	640	Canone locazione autobus urbano	250	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		250		955.000,00	105.000,00	1.060.000,00	905.959,57	814.931,44	85,47	89,95
Centro di Ricavo		260	Servizi generali Area Lavori Pubblici							
3	998	Rimborsi Area 4	260	2.000,00	52.000,00	54.000,00	71.299,59	71.299,58	132,04	100,00
Totale Centro di Ricavo:		260		2.000,00	52.000,00	54.000,00	71.299,59	71.299,58	132,04	100,00
Centro di Ricavo		300	Servizio idrico - Gestione residuale							
3	446	Cessione acqua ad ETRA S.p.A.	300	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	876	Definizione partite pregresse con Etra Spa	110	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	586	Canone da Brentaservizi per rete idrica	300	234.500,00	0,00	234.500,00	209.455,39	0,00	89,32	0,00
Totale Centro di Ricavo:		300		466.500,00	1.200.000,00	1.666.500,00	209.455,39	0,00	12,57	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		40		15.144.800,00	-383.000,00	14.761.800,00	4.961.414,55	1.317.219,21	33,61	26,55

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		50 AREA 5								
Centro di Ricavo		40	Attività economiche							
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		40		5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	40,00	100,00
Centro di Ricavo		60	Mercato ortofrutticolo							
3	460	Merc. Ort.: Canoni box-aree gross.	60	165.000,00	0,00	165.000,00	168.938,10	167.376,15	102,39	99,08
3	461	Merc. Ort.: Canoni aree produttive	60	14.000,00	0,00	14.000,00	15.025,05	15.025,05	107,32	100,00
3	462	Merc. Ort.: Canoni locali vari	60	23.000,00	0,00	23.000,00	24.005,00	10.880,00	104,37	45,32
3	463	Merc. Ort.: Diritti d'ingresso	60	46.000,00	0,00	46.000,00	40.604,97	38.409,99	88,27	94,59
Totale Centro di Ricavo:		60		248.000,00	0,00	248.000,00	248.573,12	231.691,19	100,23	93,21
Centro di Ricavo		240	Ambiente							
2	327	Contributo Regione per Protezione civile	240	0,00	42.700,00	42.700,00	42.764,89	42.764,89	100,15	100,00
2	363	Erogazione dal BIM	240	0,00	90.200,00	90.200,00	12.259,91	12.259,91	13,59	100,00
3	630	Sovraccanone concessione acqua	240	0,00	0,00	0,00	11.289,64	11.289,64	0,00	100,00
3	610	Prov. legna abitanti Rubbio/Valrovina	240	16.000,00	0,00	16.000,00	9.418,50	9.418,50	58,87	100,00
4	2.105	Contributo regionale per Progetto Aquas	240	539.000,00	0,00	539.000,00	539.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		240		555.000,00	132.900,00	687.900,00	614.732,94	75.732,94	89,36	12,32
Centro di Ricavo		390	Urbanistica							
2	846	Progetto Plus - Statale 25%	390	0,00	39.123,00	39.123,00	39.123,00	0,00	100,00	0,00
2	338	Contributo regionale per piano interventi-urbanisti	390	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	100,00	40,00
2	845	Progetto Plus - UE 75%	390	0,00	117.369,00	117.369,00	117.369,00	216,42	100,00	0,18
3	812	Rimborsi incarichi per collaudi e progettazioni urb.	390	20.000,00	0,00	20.000,00	71,41	71,41	0,36	100,00
3	984	Rimborso da privati spese SUAP	390	7.500,00	4.000,00	11.500,00	15.561,04	13.988,04	135,31	89,89
3	553	Diritti su condoni edilizi	390	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.728	Contributi da privati	390	0,00	1.375.600,00	1.375.600,00	1.375.600,00	1.375.600,00	100,00	100,00
4	1.906	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
4	1.905	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	827.971,73	827.971,73	51,43	100,00
Totale Centro di Ricavo:		390		3.863.000,00	1.536.092,00	5.399.092,00	4.600.696,18	4.427.847,60	85,21	96,24
Totale Centro di Responsabilità:		50		4.671.000,00	1.668.992,00	6.339.992,00	5.466.002,24	4.737.271,73	86,21	86,67

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		60 AREA 6								
Centro di Ricavo		280 Servizio Cultura								
3	862	Sponsorizzazioni da privati per mostre	280	20.000,00	2.875,00	22.875,00	22.875,01	22.875,01	100,00	100,00
3	874	Contributo Banca Popolare di Vicenza per "Le arti	280	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		280		20.000,00	12.875,00	32.875,00	32.875,01	32.875,01	100,00	100,00
Centro di Ricavo		290 Museo civico								
2	240	Contributo Regionale Museo	270	0,00	10.450,08	10.450,08	10.450,08	6.217,05	100,00	59,49
3	982	Contributi da Fondazione Cariverona per iniziative	290	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
3	493	Proventi biblioteca da vendite volumi doppi	290	500,00	-200,00	300,00	265,00	265,00	88,33	100,00
3	907	Contributo Fondazione Cariverona per Istituto Can	290	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
3	495	Prov. pubblicazioni museo e mostre	290	12.000,00	0,00	12.000,00	12.201,46	12.034,41	101,68	98,63
3	919	Contributi da privati per museo remondiniano (cap	290	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
3	633	Concessione a privati di spazi museali	270	7.500,00	-3.000,00	4.500,00	4.870,00	4.870,00	108,22	100,00
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	290	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	4.826,93	4.826,93	137,91	100,00
3	490	Diritti ingresso civico e museo	290	50.000,00	-3.000,00	47.000,00	46.118,20	42.223,98	98,12	91,56
3	863	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
4	2.138	Contributo regionale per Museo civico	290	640.000,00	375.000,00	1.015.000,00	1.014.254,51	0,00	99,93	0,00
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	260	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.792	Contributo per restauro Palazzo Paroli	290	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4	1.773	Contributo da enti pubblici	290	0,00	0,00	0,00	17.107,13	17.107,13	0,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		290		7.071.000,00	428.750,08	7.499.750,08	1.167.093,31	124.544,50	15,56	10,67
Totale Centro di Responsabilità:		60		7.091.000,00	441.625,08	7.532.625,08	1.199.968,32	157.419,51	15,93	13,12

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		65 U.P. - T.O.S.C.A.								
Centro di Ricavo		160	Patrimonio							
3	625	Introiti da beni di uso civico	160	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
3	615	Proventi da cave su territorio comunale	160	7.000,00	0,00	7.000,00	3.288,68	3.288,68	46,98	100,00
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobile	160	293.000,00	0,00	293.000,00	239.732,45	239.732,45	81,82	100,00
3	903	Recupero spese perizie di stima		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	580	Canone locazione malghe comunali	160	7.800,00	0,00	7.800,00	7.999,86	0,00	102,56	0,00
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizioni	160	34.500,00	1.800,00	36.300,00	36.366,78	31.669,57	100,18	87,08
3	590	Fitti reali di fabbricati	160	400.000,00	0,00	400.000,00	339.920,22	175.420,61	84,98	51,61
3	815	Rimborso da privati spese di perizia	160	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.040	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONIALE	160	4.550.000,00	4.500.000,00	9.050.000,00	19.490,00	19.490,00	0,22	100,00
4	1.044	Cessione alloggi ERP - Legge 560 del 1993	160	0,00	40.903,00	40.903,00	40.903,20	40.903,20	100,00	100,00
4	1.101	FITTO CASERMA GUARDIA DI FINANZA	160	52.000,00	25.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		160		5.348.300,00	4.569.703,00	9.918.003,00	766.701,19	587.504,51	7,73	76,63
Centro di Ricavo		180	Uffici giudiziari							
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	130	510.000,00	60.000,00	570.000,00	676.462,00	676.462,00	118,68	100,00
Totale Centro di Ricavo:		180		510.000,00	60.000,00	570.000,00	676.462,00	676.462,00	118,68	100,00
Centro di Ricavo		350	Opera estate festival							
2	1.012	Contributo europeo per progetto Choreoroam Euro	350	0,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	96.390,00	100,00	70,00
2	359	Contr. Provincia per "Opera estate"	350	30.000,00	0,00	30.000,00	32.500,00	0,00	108,33	0,00
2	322	Contributo CSC Centro scena contemporanea	350	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	332	Contributo LiVe Lirica Veneto	350	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	214	Contr. Min. spettacolo per attività culturali	350	51.000,00	22.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	100,00	0,00
2	330	Contr. reg. per "Opera Estate"	350	200.000,00	0,00	200.000,00	125.000,00	0,00	62,50	0,00
2	215	Contr. Min. spettacolo Opera estate	350	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	0,00	100,00	0,00
3	820	Contributi vari per "Opera Estate"	350	200.000,00	0,00	200.000,00	200.999,99	49.199,99	100,50	24,48

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	405	Proventi "Opera estate"	350	300.000,00	100.000,00	400.000,00	384.975,12	384.975,12	96,24	100,00
Totale Centro di Ricavo:		350		1.085.000,00	259.700,00	1.344.700,00	1.243.175,11	530.565,11	92,45	42,68
Totale Centro di Responsabilità:		65		6.943.300,00	4.889.403,00	11.832.703,00	2.686.338,30	1.794.531,62	22,70	66,80

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE										
Centro di Ricavo 10 Affari generali										
2	200	Assegno medaglia d'oro	330	5.700,00	0,00	5.700,00	4.589,88	4.589,88	80,52	100,00
2	351	Contr. prov.le comm. pari opportunità	10	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
2	988	Contributo progetti servizio civile	10	14.000,00	0,00	14.000,00	5.995,67	5.995,67	42,83	100,00
2	229	Proventi erogati da Ministero Difesa per Tempio O	330	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	810	Rimborso spese legali	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	330	20.000,00	0,00	20.000,00	2.480,00	2.480,00	12,40	100,00
Totale Centro di Ricavo: 10				58.700,00	-13.500,00	45.200,00	13.565,55	13.565,55	30,01	100,00
Centro di Ricavo 20 Amministrazione del personale										
1	90	Tassa concorso	20	1.500,00	0,00	1.500,00	12,91	12,91	0,86	100,00
3	822	Rimborso spese per personale comandato	20	53.000,00	0,00	53.000,00	45.190,46	45.190,46	85,27	100,00
3	770	Rivalsa quote pens. INPS ex dipend.	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	780	Rimborsi INAIL diarie infortuni dipend	20	15.000,00	0,00	15.000,00	28.490,84	28.490,84	189,94	100,00
Totale Centro di Ricavo: 20				70.000,00	0,00	70.000,00	73.694,21	73.694,21	105,28	100,00
Centro di Ricavo 320 Quartieri										
4	1.794	Contributo Etra per Quartiere Pre'	260	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.010	Mutuo per opere varie nei quartieri	130	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 320				500.000,00	-100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo 340 Servizi generali servizi di Staff										
2	235	Contributo Regione Veneto iniziativa "Let's dance"	340	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
3	976	Piano triennale Riccardo Caccin - Istituzione	340	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo: 340				30.000,00	-23.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	100,00	71,43
Centro di Ricavo 370 Turismo e Spettacolo										
2	346	Introito Comuni La via del Brenta	370	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	746	Ipa - Pedemontana del Brenta - Contributi da Privata	370	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		370		2.100,00	-2.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		90		660.800,00	-138.600,00	522.200,00	95.259,76	93.259,76	18,24	97,90
TOTALE GENERALE:				<u>74.947.978,51</u>	<u>4.988.929,08</u>	<u>79.936.907,59</u>	<u>48.749.842,92</u>	<u>37.463.388,10</u>	<u>60,99</u>	<u>76,85</u>

DATI ANALITICI - SPESA

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 10 AREA 1										
Centro di Costo: 100		Centro elaborazione dati SIC								
1	110.353	SIC - Personale - Straordinario	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	181.806	Servizi telefonici - Collegamenti Dati	100	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	19.260,69	100,00	71,34
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	100	10.000,00	0,00	10.000,00	9.439,96	3.745,67	94,40	39,68
1	100.016	SIC - Acquisto beni	100	20.000,00	0,00	20.000,00	16.289,55	5.404,20	81,45	33,18
1	950.055	SIC - Personale - Oneri riflessi	20	82.246,00	-12.800,00	69.446,00	69.446,00	58.723,73	100,00	84,56
1	110.357	SIC - Personale - Salario accessorio	20	24.132,00	-4.662,75	19.469,25	19.469,25	19.469,25	100,00	100,00
1	110.352	SIC - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	318,56	318,56	31,86	100,00
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità	100	12.000,00	0,00	12.000,00	6.753,60	6.753,60	56,28	100,00
1	950.051	SIC - Personale - Retribuzioni	20	273.527,00	-45.037,25	228.489,75	228.489,75	224.597,11	100,00	98,30
1	800.146	15° censimento generale della popolazione e delle ab	100	0,00	100.000,00	100.000,00	8.309,07	0,00	8,31	0,00
1	950.059	IRAP - SIC	20	25.109,00	-3.325,00	21.784,00	21.784,00	18.381,81	100,00	84,38
1	801.002	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.154	Acquisizione manutenzione software	100	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	19.108	Mutui in ammortamento - Quota interessi	100	7.150,00	-5,81	7.144,19	7.144,19	7.144,19	100,00	100,00
1	19.100	Manutenzione hardware e software	100	140.000,00	0,00	140.000,00	129.723,21	75.407,64	92,66	58,13
1	4.101	Servizi telefonici - Centralini	100	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	49.135,57	100,00	70,19
Totale Centro di Costo: 100				697.164,00	54.169,19	751.333,19	637.167,14	491.342,02	84,80	77,11
Centro di Costo: 110		Gestione tributi comunali								
1	950.010	IRAP - Gestione tributi comunali	20	15.535,00	0,00	15.535,00	15.535,00	10.968,55	100,00	70,61
1	35.195	Pulizia e portierato	20	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00	100,00	100,00
1	35.600	Spese riscossione TARSU	110	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	59.071,93	100,00	73,84
1	35.700	Spese riscossione ICI	110	240.000,00	-110.000,00	130.000,00	110.239,25	3.252,70	84,80	2,95
1	34.501	Gestione tributi comunali - Personale - Oneri riflessi	20	55.660,00	-7.300,00	48.360,00	48.360,00	40.477,43	100,00	83,70
1	110.207	Gestione tributi comunali - Personale - Salario acces	20	13.357,00	-2.299,71	11.057,29	11.057,29	11.057,29	100,00	100,00
1	110.203	Gestione tributi comunali - Personale - Straordinario	20	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.159,96	100,00	92,06
1	189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	110	140.000,00	50.000,00	190.000,00	190.000,00	12.050,40	100,00	6,34
1	34.500	Gestione tributi comunali - Personale - Retribuzioni	20	193.142,00	-23.100,29	170.041,71	170.041,71	166.973,30	100,00	98,20
1	110.202	Gestione tributi comunali - Personale - Missioni	20	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	110	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
1	287.500	Ici - Contributo	110	41.100,00	0,00	41.100,00	17.402,00	0,00	42,34	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	252.000	Aggio per o pubblicità e pubbliche affissioni	110	78.000,00	0,00	78.000,00	76.702,97	76.702,97	98,34	100,00
1	35.000	Spese verifica posizioni contribuenti	110	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	3.132,40	100,00	10,44
1	800.148	Spese per iniziative a favore Quartiere Pre'	110	0,00	20.500,00	20.500,00	20.389,00	0,00	99,46	0,00
Totale Centro di Costo: 110				910.284,00	-72.200,00	838.084,00	792.917,22	391.776,93	94,61	49,41
Centro di Costo: 130		Servizio economico finanziario								
1	2.901	Servizi Generali Area - Personale - Oneri riflessi	20	32.063,00	500,00	32.563,00	32.563,00	25.996,79	100,00	79,84
1	110.132	Servizio economico finanziario - Personale - Missio	20	400,00	0,00	400,00	34,20	34,20	8,55	100,00
1	2.900	Servizi Generali Area - Personale - Retribuzioni	20	110.144,00	9.379,40	119.523,40	119.523,40	111.038,19	100,00	92,90
1	290.003	Oneri preammortamento mutui	130	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanziaria	140	5.000,00	0,00	5.000,00	4.209,40	1.209,36	84,19	28,73
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	130	80.000,00	-25.764,10	54.235,90	38.061,01	38.061,01	70,18	100,00
1	285.500	Spese servizio tesoreria	130	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.460,76	100,00	48,69
1	110.130	Servizio economico finanziario - Personale - Retribu	20	213.859,00	3.899,63	217.758,63	217.758,63	213.201,77	100,00	97,91
1	110.131	Servizio economico finanziario - Personale - Oneri r	20	62.462,00	500,00	62.962,00	62.962,00	52.636,38	100,00	83,60
1	110.133	Servizio economico finanziario - Personale - Straord	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	110.163	Servizi Generali Area - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	93,69	100,00	31,23
1	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	86.130,00	-8,31	86.121,69	86.121,69	86.121,69	100,00	100,00
1	120.002	Spese per incarichi legali - Area 1	130	8.000,00	45.050,00	53.050,00	33.538,72	10.047,80	63,22	29,96
1	950.113	IRAP - Servizio Economico Finanziario	20	19.236,00	300,00	19.536,00	19.536,00	16.372,50	100,00	83,81
1	800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrimo	130	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	3.565,57	100,00	1,19
1	950.001	Fondo svalutazione crediti	130	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	268.500	Riscossione entrate patrimoniali	130	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	130	7.000,00	0,00	7.000,00	4.704,00	4.619,00	67,20	98,19
1	5.502	Fondo economale	140	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1	300.194	Formazione Area 1	130	5.600,00	0,00	5.600,00	1.830,16	630,00	32,68	34,42
1	800.061	Farmacasa - Gestione edilizia residenziale	130	250.000,00	5.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.031	Convenzione Comune Conco per servizi vari	130	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00	0,00
1	287.000	Rimborsi diversi	130	4.000,00	0,00	4.000,00	1.333,81	1.333,81	33,35	100,00
1	1.700	Organo di revisione	130	33.000,00	0,00	33.000,00	24.902,51	0,00	75,46	0,00
1	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	130	48.770,00	-24.902,28	23.867,72	23.867,72	23.867,72	100,00	100,00
1	44.100	Servizi telefonici - Area 1	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.813,57	100,00	45,34
1	800.132	Trasferimento a Comunità Montana del Brenta	130	0,00	23.601,28	23.601,28	23.601,28	0,00	100,00	0,00
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	130	62.000,00	-7.660,00	54.340,00	328,25	0,00	0,60	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.167	Servizi Generali Area - Personale - Salario accessori	20	8.494,00	-8.079,40	414,60	414,60	414,60	100,00	100,00
1	490.044	Pubblicazione bandi di gara Area 2^	130	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.137	Servizio economico finanziario - Personale - Salario	20	17.855,00	-2.899,63	14.955,37	14.955,37	14.955,37	100,00	100,00
1	110.162	Servizi Generali Area - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	380,00	-7,73	372,27	372,27	372,27	100,00	100,00
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	130	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	289.500	Fondo riserva	130	123.265,43	-107.704,97	15.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.006	IRAP - Servizi Generali Area	20	10.084,00	-150,00	9.934,00	9.934,00	7.783,94	100,00	78,36
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	130	80.000,00	-56.440,56	23.559,44	23.559,40	23.559,40	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 130				1.862.042,43	-180.386,67	1.681.655,76	1.321.411,42	643.689,39	78,58	48,71

Centro di Costo: 140 **Provveditorato**

1	980.003	Acquisti vari	140	4.000,00	0,00	4.000,00	3.316,00	2.750,19	82,90	82,94
1	800.040	Fondo economale - Vestiario messi e usceri	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	110.140	Provveditorato - Personale - Retribuzioni	20	94.977,00	-129,02	94.847,98	94.847,98	93.217,84	100,00	98,28
1	980.001	Acquisti vari	140	24.750,00	-10.000,00	14.750,00	12.592,23	12.579,25	85,37	99,90
1	980.028	Noleggi macchine ed attrezzature	140	76.500,00	-15.000,00	61.500,00	61.500,00	24.036,78	100,00	39,08
1	100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	81.701	Economato - Manutenzione elettrodomestici	140	2.200,00	0,00	2.200,00	1.460,86	687,36	66,40	47,05
1	950.114	IRAP - Provveditorato	20	8.865,00	0,00	8.865,00	8.865,00	7.454,79	100,00	84,09
1	800.036	Manutenzione apparecchiature	140	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	110.147	Provveditorato - Personale - Salario accessorio	20	10.852,00	-1.270,98	9.581,02	9.581,02	9.581,02	100,00	100,00
1	110.143	Provveditorato - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	110.142	Provveditorato - Personale - Missioni	20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.141	Provveditorato - Personale - Oneri riflessi	20	29.064,00	-1.200,00	27.864,00	27.864,00	23.339,69	100,00	83,76
Totale Centro di Costo: 140				264.908,00	-27.600,00	237.308,00	233.527,09	187.146,92	98,41	80,14

Centro di Costo: 150 **Protocollo archivio e spese postali**

1	4.100	Spese postali	150	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
1	110.381	Protocollo e archivio - Personale - Oneri riflessi	20	66.279,00	0,00	66.279,00	66.279,00	54.403,35	100,00	82,08
1	4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	150	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.383	Protocollo e archivio - Personale - Straordinario	20	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	6.956,95	100,00	83,32
1	110.387	Protocollo e archivio - Personale - Salario accessorio	20	11.034,00	-3.423,97	7.610,03	7.610,03	7.610,03	100,00	100,00
1	950.135	Irap - Protocollo e archivio	20	15.044,00	500,00	15.544,00	15.544,00	12.973,03	100,00	83,46

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Costo:	310	2.058.055,00	-82.555,52	1.975.499,48	1.958.061,82	1.756.395,67	99,12	89,70
		Totale Centro di Responsabilità:	10	6.204.529,43	-306.073,00	5.898.456,43	5.354.160,69	3.853.899,23	90,77	71,98

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 20 AREA 2										
Centro di Costo: 30 Asili nido										
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	4.730,00	-2,01	4.727,99	4.727,99	4.727,99	100,00	100,00
1	110.287	Asili Nido - Personale - Salario accessorio	20	6.535,00	-1.702,74	4.832,26	4.832,26	4.832,26	100,00	100,00
1	802.006	Servizi Asili nido	30	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	20	93.304,00	2.702,74	96.006,74	96.006,74	94.304,00	100,00	98,23
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	20	27.799,00	500,00	28.299,00	28.299,00	24.387,26	100,00	86,18
1	300.214	Asili nido - Servizi innovativi	30	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.282	Asili Nido - Personale - Missioni	20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	20	80.000,00	-6.215,40	73.784,60	73.784,60	73.784,48	100,00	100,00
1	120.020	Asili nido oneri per la concessione	30	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	571.598,16	100,00	73,28
1	950.021	IRAP - Asili nido	20	8.461,00	0,00	8.461,00	8.461,00	7.392,24	100,00	87,37
Totale Centro di Costo: 30				1.006.529,00	-4.717,41	1.001.811,59	1.001.611,59	781.026,39	99,98	77,98
Centro di Costo: 50 Attività sportive e impianti										
1	202.400	Attività sportive e impianti - Personale - Retribuzioni	20	60.320,00	1.406,51	61.726,51	61.726,51	59.681,63	100,00	96,69
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	200	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	9.630,00	7.318,26	96,30	75,99
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	50	1.000,00	0,00	1.000,00	332,64	332,64	33,26	100,00
1	110.293	Attività sportive e impianti - Personale - Straordinari	20	300,00	0,00	300,00	300,00	291,67	100,00	97,22
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	50	6.500,00	0,00	6.500,00	6.499,56	4.273,00	99,99	65,74
1	205.000	Manifestazioni sportive	50	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	7.442,00	100,00	59,06
1	110.297	Attività sportive e impianti - Personale - Salario accessorio	20	2.372,00	-906,51	1.465,49	1.465,49	1.465,49	100,00	100,00
1	203.191	Acqua impianti sportivi	260	51.000,00	0,00	51.000,00	50.000,00	26.766,47	98,04	53,53
1	86.190	Acquisto energia elettrica	200	65.000,00	17.000,00	82.000,00	82.000,00	69.107,03	100,00	84,28
1	202.401	Attività sportive e impianti - Personale - Oneri riflessi	20	18.182,00	0,00	18.182,00	18.182,00	15.442,20	100,00	84,93
1	86.195	Pulizia e portierato	20	79.520,00	0,00	79.520,00	79.520,00	74.212,84	100,00	93,33
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	63.000,00	8.000,00	71.000,00	71.000,00	56.622,12	100,00	79,75
1	300.211	Contributi spese per organizzazione dei giochi della gioventù	50	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	50	156.400,00	21.600,00	178.000,00	178.000,00	4.561,00	100,00	2,56
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	270.650,00	-3.646,78	267.003,22	267.003,22	267.003,22	100,00	100,00
1	205.001	Manifestazioni sportive	50	3.500,00	0,00	3.500,00	3.300,00	1.196,00	94,29	36,24
1	802.005	Servizi impianti sportivi	50	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.914,14	6.461,94	99,34	50,04
2	400.014	Impianti sportivi San Vito	50	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	411.000	Palasport - Area esterna - Riqualificazione	200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.138	Impianti sportivi	200	0,00	90.000,00	90.000,00	89.960,76	0,00	99,96	0,00
2	400.348	Interventi impianti sportivi	50	270.000,00	-145.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.114	Impianti sportivi	200	200.000,00	0,00	200.000,00	11.113,85	0,00	5,56	0,00
2	400.960	Impianti sportivi - Interventi vari - Diverso utilizzo	50	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Costo:	50			2.913.144,00	-10.546,78	2.902.597,22	956.348,17	602.177,51	32,95	62,97
--------------------------------	-----------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Centro di Costo: **70** **Pubblica istruzione**

1	110.222	Pubblica Istruzione - Personale - Missioni	20	300,00	0,00	300,00	19,60	19,60	6,53	100,00
1	110.223	Pubblica Istruzione - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	490.025	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/2000	70	88.000,00	0,00	88.000,00	65.650,00	65.650,00	74,60	100,00
1	490.026	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolastici	70	26.000,00	0,00	26.000,00	19.389,54	19.389,52	74,58	100,00
1	84.901	Pubblica Istruzione - Personale - Oneri riflessi	20	36.947,00	0,00	36.947,00	36.947,00	31.058,18	100,00	84,06
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	125.000,00	8.000,00	133.000,00	132.999,36	100.108,86	100,00	75,27
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	8.000,00	1.240,00	9.240,00	9.237,70	4.800,80	99,98	51,97
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,60	2.451,00	99,99	61,28
1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	200	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.262,00	13.128,95	91,31	71,89
1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	262,50	100,00	26,25
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	241.200,00	100,00	72,00
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	89.270,00	-3,69	89.266,31	89.266,31	89.266,31	100,00	100,00
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	66.844,67	100,00	98,30
1	63.190	Acquisto energia elettrica	200	50.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	42.355,52	100,00	77,01
1	802.008	Acqua scuole materne	260	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.265,45	100,00	72,65
1	84.900	Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzioni	20	126.176,00	-18,66	126.157,34	126.157,34	123.576,00	100,00	97,95
1	63.191	Acqua scuole elementari	260	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.909,52	100,00	59,40
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	200	20.000,00	25.000,00	45.000,00	43.802,00	27.268,75	97,34	62,25
1	75.000	Trasporti scolastici	70	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	72.810,08	100,00	58,25
1	290.014	Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)	130	12.500,00	-23,08	12.476,92	12.476,92	12.476,92	100,00	100,00
1	110.227	Pubblica Istruzione - Personale - Salario accessorio	20	7.263,00	-1.781,34	5.481,66	5.481,66	5.481,66	100,00	100,00
1	802.024	Piani offerta formativa Città	70	25.000,00	10.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	0,00
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	72.000,00	100,00	60,50
1	802.004	Servizi Scuole Elementari	70	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.221,24	3.732,60	93,51	33,26
1	802.028	Spese per IRAP	20	1.600,00	-900,00	700,00	630,72	479,88	90,10	76,08
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo secon	70	4.100,00	-3.200,00	900,00	900,00	300,00	100,00	33,33

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	226.002	Servizi SED (Servizio educativa domiciliare)	80	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	40.144,96	100,00	66,91
1	218.000	Mantenimento minori in residenza protetta	80	300.000,00	-28.000,00	272.000,00	271.707,77	171.316,40	99,89	63,05
1	878.000	Pulizia e portierato	20	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.186,65	100,00	66,26
1	300.131	Contributi legge regionale 8 del 1986 - Erogazione	80	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.182	Contributi per mense e trasporti	80	800,00	0,00	800,00	600,00	0,00	75,00	0,00
1	800.124	Gestione progetto "Patto sociale per il lavoro vicenti	80	0,00	95.572,56	95.572,56	95.572,56	36.237,47	100,00	37,92
1	801.041	Servizi sociali - Incarichi professionali	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	80	8.200,00	15.000,00	23.200,00	20.056,00	8.096,00	86,45	40,37
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	11.040,07	100,00	84,92
1	227.390	Acquisto energia elettrica	200	18.000,00	3.000,00	21.000,00	21.000,00	17.718,04	100,00	84,37
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	80	31.000,00	0,00	31.000,00	30.999,84	21.605,92	100,00	69,70
1	110.307	Servizi sociali - Personale - Salario accessorio	20	37.747,00	-7.384,77	30.362,23	30.362,23	30.362,23	100,00	100,00
1	802.052	Utilizzi 5 per mille per attività sociali - Agenzia delle	80	0,00	15.519,28	15.519,28	15.519,28	0,00	100,00	0,00
1	225.611	Fondo comunale per gli affitti	80	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.150	Gestione servizi Centro Diurno Socio-Sanitario per 4	80	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.170	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Retribuz	20	21.894,00	0,00	21.894,00	21.894,00	21.650,28	100,00	98,89
1	216.700	Acquisto medicinali e spese per servizi funebri a ind	80	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.142	Progetto solidarietà emergenza Haiti - Trasferimento	80	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	0,00
1	400.946	Gestione procedura bonus gas ed energia - convenzio	80	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.999,40	9.982,40	100,00	49,91
1	801.005	Accoglienza disagio - acquisti	80	2.000,00	20.000,00	22.000,00	21.966,50	966,50	99,85	4,40
1	216.101	Assistenza domiciliare anziani -servizi	80	60.000,00	-7.000,00	53.000,00	53.000,00	37.881,37	100,00	71,47
1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	80	250.000,00	0,00	250.000,00	249.999,78	178.840,62	100,00	71,54
1	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	20	141.908,00	6.000,00	147.908,00	147.908,00	124.301,30	100,00	84,04
1	800.140	Iniziative accoglienza profughi	80	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.497,28	100,00	47,49
1	950.045	Spese per tirocini lavorativi presso cooperative socia	80	121.000,00	50.521,61	171.521,61	171.521,61	37.482,77	100,00	21,85
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	2.580,00	-4,63	2.575,37	2.575,37	2.575,37	100,00	100,00
1	218.001	Contributi per affido minori	80	70.000,00	0,00	70.000,00	68.463,01	58.965,73	97,80	86,13
1	225.610	Fondo comunale per gli affitti	80	30.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	100,00	85,71
1	490.158	Casa albergo per anziani - Affitto locali	80	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	20.091,54	100,00	83,71
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	80	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.660,00	100,00	55,33
1	225.600	Fondo affitti	80	300.000,00	0,00	300.000,00	269.201,50	233.165,61	89,73	86,61
1	950.023	IRAP - Servizi sociali	20	43.670,00	2.200,00	45.870,00	45.870,00	38.591,70	100,00	84,13
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	80	5.000,00	0,00	5.000,00	3.419,01	1.500,00	68,38	43,87
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordina	80	270.000,00	54.230,19	324.230,19	318.489,27	277.768,84	98,23	87,21
1	110.303	Servizi sociali - Personale - Straordinario	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	400.944	Contributo Croce Rossa Italiana	80	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	100,00	70,00
1	212.500	Servizi sociali - Personale - Retribuzioni	20	482.574,00	23.384,77	505.958,77	505.958,77	496.115,36	100,00	98,05
1	490.276	Sviluppo e promozione interventi per la casa	80	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	200	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	907,87	667,87	90,79	73,56
1	110.302	Servizi sociali - Personale - Missioni	20	900,00	0,00	900,00	632,10	632,10	70,23	100,00
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.941,42	100,00	78,83
1	800.126	Progetto "Io c'entro" - IRAP	20	0,00	483,00	483,00	483,00	0,00	100,00	0,00
1	228.300	Contributi a sostegno del reddito	80	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	40.351,00	33.141,00	96,07	82,13
1	490.166	Progetto sovracomunale "Appartamenti protetti per t	80	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.702,00	100,00	61,70
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie minc	80	55.000,00	0,00	55.000,00	51.193,88	0,00	93,08	0,00
1	800.006	Acquisti ausili per disabili	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.171	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Oneri rif	20	6.686,00	0,00	6.686,00	6.686,00	5.698,07	100,00	85,22
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in ist.-	80	335.000,00	10.000,00	345.000,00	344.404,07	236.252,47	99,83	68,60
1	490.148	Gestione progetto PIAF	80	108.233,82	9.640,00	117.873,82	117.873,82	0,00	100,00	0,00
1	490.150	Centro socio educativo per minori in situazione di di	80	40.000,00	-3.600,78	36.399,22	36.399,22	21.606,18	100,00	59,36
1	300.237	Progetto sovracomunale "Casa sollievo Bassano, Sol	80	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.300,00	100,00	32,50
1	802.007	Fabbricati e impianti - servizi sociali	200	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	890,00	89,79	89,00	10,09
1	227.900	Progetto integrazione disabili	80	1.000,00	0,00	1.000,00	844,71	0,00	84,47	0,00
1	227.301	Centro anziani - acquisto beni	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	80	37.000,00	-6.000,00	31.000,00	31.000,00	21.326,70	100,00	68,80
1	950.049	Gestione amministratore di sostegno	80	19.000,00	-388,00	18.612,00	18.612,00	14.527,85	100,00	78,06
1	802.017	contributo a emigrati veneti di ritorno L.R. 2/2003	80	3.300,00	0,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	84,85	100,00
1	490.030	Oneri connessi alla convenzione progetto "Casa Prov	80	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.400,00	100,00	40,00
1	147.500	Funzionamento Commissione alloggi -servizi	80	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	222.000	Contributi al volontariato e altri	80	16.400,00	0,00	16.400,00	7.059,80	7.059,80	43,05	100,00
1	225.500	Contributo regionale per patologie varie	80	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	100,00	58,33
1	950.048	Assegno di cura - erogazione	80	400.000,00	0,00	400.000,00	174.236,00	174.236,00	43,56	100,00
1	213.195	Pulizia e portierato	20	21.655,00	0,00	21.655,00	21.655,00	3.609,16	100,00	16,67
1	110.372	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.034	A agevolazioni alle famiglie numerose	80	0,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	0,00	100,00	0,00
1	800.125	Progetto "Io c'entro" - Pagamento personale compres	20	0,00	7.017,00	7.017,00	7.017,00	0,00	100,00	0,00
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	80	5.000,00	0,00	5.000,00	2.367,00	1.408,21	47,34	59,49
1	801.145	Progetto immigrati - gestione	80	84.012,86	-45.317,23	38.695,63	38.695,63	0,00	100,00	0,00
1	400.934	Progetto Veneto-Brasile - Trasferimento	80	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.068	Progetto microcredito etico-sociale per famiglie in d	80	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	801.007	IRAP e compensi su collaborazioni professionali	20	1.000,00	0,00	1.000,00	85,00	85,00	8,50	100,00
2	400.903	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	260	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:		80		4.590.045,68	354.626,36	4.944.672,04	4.584.298,00	3.022.713,09	92,71	65,94
Centro di Costo:		90	Politiche Giovanili, Informacittà							
1	228.200	Progetto Giovani	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.066	Adesione a progetto giovani provinciale	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.033,80	100,00	50,34
1	300.165	Cantieri giovani - prestazioni di servizio	90	11.000,00	-4.500,00	6.500,00	6.499,84	4.561,71	100,00	70,18
1	800.073	Progetto "Io c'entro"	90	30.000,00	-7.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	100,00	0,00
1	1.200	Commissione pari opportunità	90	2.500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	659,17	100,00	21,97
1	802.016	Cantieri giovani - acquisti	90	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	194.000	Contributi ad associazioni di volontariato giovanile	90	4.000,00	0,00	4.000,00	2.445,00	0,00	61,13	0,00
Totale Centro di Costo:		90		68.500,00	-11.500,00	57.000,00	55.444,84	10.254,68	97,27	18,50
Centro di Costo:		120	Servizi demografici							
1	110.187	Servizi demografici - Personale - Salario accessorio	20	26.293,00	-4.788,57	21.504,43	21.504,43	21.504,43	100,00	100,00
1	802.001	Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici	200	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.420,00	348,29	71,00	24,53
1	26.112	Canone CD Rom	120	350,00	-125,00	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
1	110.182	Servizi demografici - Personale - Missioni	20	200,00	0,00	200,00	71,50	71,50	35,75	100,00
1	110.183	Servizi demografici - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
1	173.102	Trasporti funebri	120	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	26.195	Pulizia e portierato	20	15.740,00	0,00	15.740,00	15.740,00	15.740,00	100,00	100,00
1	300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	120	2.200,00	-200,00	2.000,00	1.695,10	1.353,66	84,76	79,86
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	100	900,00	-612,00	288,00	288,00	216,60	100,00	75,21
1	26.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.007	Spese per toponomastica	120	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	120	6.500,00	1.500,00	8.000,00	7.968,39	4.968,39	99,60	62,35
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	120	3.500,00	-213,34	3.286,66	3.286,66	3.286,66	100,00	100,00
1	26.109	Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici	200	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.620,00	821,86	81,00	50,73
1	26.108	Carte d'identità	120	3.500,00	59.820,00	63.320,00	23.320,00	18.640,00	36,83	79,93
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	20	28.055,00	300,00	28.355,00	28.355,00	23.791,16	100,00	83,90
1	13.600	Spese CEC SCEC	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.522,01	100,00	30,44
1	26.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.616,06	100,00	92,32

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	100.020	Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnica	120	2.000,00	0,00	2.000,00	1.340,40	1.340,40	67,02	100,00
1	100.022	Acquisti servizi cimiteriali	120	3.000,00	2.950,34	5.950,34	5.903,05	2.968,80	99,21	50,29
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	5.160,00	-3,93	5.156,07	5.156,07	5.156,07	100,00	100,00
1	110.184	Servizi demografici - Personale - Str. Ev. eccez.	20	500,00	0,00	500,00	500,00	337,53	100,00	67,51
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	20	102.108,00	600,00	102.708,00	102.708,00	86.478,40	100,00	84,20
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	20	348.922,00	6.588,57	355.510,57	355.510,57	348.633,69	100,00	98,07
1	26.107	Registri stato civile	120	2.000,00	-75,40	1.924,60	1.920,00	544,36	99,76	28,35
Totale Centro di Costo:		120		582.928,00	57.740,67	640.668,67	597.032,17	545.064,87	93,19	91,30
Totale Centro di Responsabilità:		20		11.910.764,68	516.473,06	12.427.237,74	9.909.286,61	6.781.690,49	79,74	68,44

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 40 AREA 4										
Centro di Costo: 190 Cimiteri										
1	110.273	Cimiteri - Personale - Straordinario	20	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	3.971,05	100,00	61,09
1	802.010	Cimiteri -prestazioni di servizio	190	17.000,00	-8.000,00	9.000,00	8.992,00	3.579,00	99,91	39,80
1	171.501	Cimiteri - Personale - Oneri riflessi	20	32.787,00	2.000,00	34.787,00	34.787,00	29.574,60	100,00	85,02
1	171.500	Cimiteri - Personale - Retribuzioni	20	107.446,00	3.620,72	111.066,72	111.066,72	107.902,88	100,00	97,15
1	950.019	IRAP - Cimiteri	20	9.362,00	550,00	9.912,00	9.912,00	8.525,83	100,00	86,02
1	173.101	Cimiteri - Acquisto beni	190	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.949,00	9.906,56	99,64	71,02
1	802.011	Acqua per cimiteri	260	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.295,99	100,00	57,40
1	173.190	Acquisto energia elettrica	200	4.000,00	4.455,40	8.455,40	7.500,00	3.573,16	88,70	47,64
1	110.277	Cimiteri - Personale - Salario accessorio	20	6.490,00	-1.620,72	4.869,28	4.869,28	4.869,28	100,00	100,00
2	401.134	Tombe cimitero S. Croce	190	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 190				197.585,00	85.005,40	282.590,40	281.576,00	174.198,35	99,64	61,87
Centro di Costo: 200 Fabbricati comunali e impianti										
1	28.400	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Retribuz	20	523.497,00	-20.936,21	502.560,79	502.560,79	479.267,34	100,00	95,37
1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	200	105.500,00	12.900,00	118.400,00	114.950,00	51.500,22	97,09	44,80
1	290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	200	30.000,00	11.300,00	41.300,00	31.435,24	19.062,74	76,11	60,64
1	110.197	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Salario	20	81.626,00	-32.763,79	48.862,21	48.862,21	48.862,21	100,00	100,00
1	110.194	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Str. Ev.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.590,19	100,00	64,75
1	950.009	IRAP - Fabbricati comunali e impianti	20	45.258,00	0,00	45.258,00	45.258,00	33.033,42	100,00	72,99
1	21.107	Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico	200	3.000,00	15.000,00	18.000,00	17.530,00	2.935,60	97,39	16,75
1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	140	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.192	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Mission	20	200,00	0,00	200,00	4,00	4,00	2,00	100,00
1	29.100	Assicurazione incendio fabbricati	160	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	34.333,00	100,00	94,06
1	28.401	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Oneri ri	20	183.381,00	-15.000,00	168.381,00	168.381,00	134.719,82	100,00	80,01
1	110.193	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Straordi	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.656,96	100,00	66,28
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	140	6.000,00	0,00	6.000,00	1.396,18	887,78	23,27	63,59
2	801.098	Fabbricati - Manutenzione - Diverso utilizzo	200	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.063	Ampliamento scuola S. Lazzaro	200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.968	Ampliamento Scuola San Lazzaro - Diverso utilizzo	200	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.454	Centro Diurno Anziani Via Ognissanti	200	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.450	Fabbricati - Manutenzione	200	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	120.004	Spese per incarichi legali - Area 4	220	15.000,00	24.200,00	39.200,00	36.930,37	22.135,61	94,21	59,94
1	950.115	IRAP - Prog. Opere Pubbliche	20	15.424,00	790,00	16.214,00	16.214,00	13.843,21	100,00	85,38
1	110.094	Programmazione opere pubbliche - Personale - Str.	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.297,55	100,00	25,95
Totale Centro di Costo: 220				317.489,00	19.290,00	336.779,00	333.783,80	281.511,95	99,11	84,34
Centro di Costo: 230 Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica										
1	950.024	IRAP - Viabilità	20	34.934,00	-100,00	34.834,00	34.834,00	27.117,37	100,00	77,85
1	110.364	Illuminazione pubblica - Personale - Str. Ev. eccez.	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	700,52	100,00	35,03
1	110.363	Illuminazione pubblica - Personale - Straordinario	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	302,46	100,00	20,16
1	231.401	Viabilità - Personale - Oneri riflessi	20	128.941,00	-13.000,00	115.941,00	115.941,00	96.280,99	100,00	83,04
1	231.400	Viabilità - Personale - Retribuzioni	20	357.945,00	2.781,73	360.726,73	360.726,73	336.706,37	100,00	93,34
1	110.362	Illuminazione pubblica - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.314	Viabilità - Personale - Str. Ev. eccez.	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.554,93	100,00	31,10
1	110.367	Illuminazione pubblica - Personale - Salario accesso	20	3.453,00	587,01	4.040,01	4.040,01	4.040,01	100,00	100,00
1	234.500	Fitto parcheggio Gerosa	230	24.000,00	460,00	24.460,00	23.929,20	15.997,20	97,83	66,85
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	140	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	182.300,00	9.000,00	191.300,00	191.275,79	123.604,84	99,99	64,62
1	238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	787.240,00	-40.316,79	746.923,21	746.923,21	746.923,21	100,00	100,00
1	238.390	Acquisto energia elettrica	200	518.000,00	45.000,00	563.000,00	562.100,00	454.152,38	99,84	80,80
1	238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di servizi	230	1.000,00	500,00	1.500,00	868,00	867,34	57,87	99,92
1	232.106	Canoni e tasse diverse	230	5.000,00	9.000,00	14.000,00	13.990,46	2.587,14	99,93	18,49
1	110.313	Viabilità - Personale - Straordinario	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.764,13	100,00	55,28
1	999.999	E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa	230	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.669,79	100,00	68,35
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	230	170.000,00	18.000,00	188.000,00	187.088,89	110.228,00	99,52	58,92
1	238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	230	35.000,00	5.500,00	40.500,00	40.324,00	17.114,45	99,57	42,44
1	110.160	Illuminazione pubblica - Personale - Retribuzioni	20	42.199,00	2.112,99	44.311,99	44.311,99	42.807,27	100,00	96,60
1	110.317	Viabilità - Personale - Salario accessorio	20	58.408,00	-28.116,73	30.291,27	30.291,27	30.291,27	100,00	100,00
1	110.161	Illuminazione pubblica - Personale - Oneri riflessi	20	13.830,00	1.000,00	14.830,00	14.830,00	12.890,55	100,00	86,92
1	110.312	Viabilità - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	54,10	54,10	10,82	100,00
1	950.117	IRAP - Illuminazione pubblica	20	3.880,00	500,00	4.380,00	4.380,00	3.759,26	100,00	85,83
2	400.620	Interventi mobilità ciclabile	230	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.606	PUT - Interventi	230	1.500.000,00	-1.375.600,00	124.400,00	124.400,00	0,00	100,00	0,00
2	400.492	Via Angarano - Pavimentazione	230	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.543	Viale Pecori Giraldi	230	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	21.104	Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici	140	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
1	20.500	Servizi generali Area 4^ - Personale - Retribuzioni	20	335.239,00	-7.082,30	328.156,70	328.156,70	303.594,72	100,00	92,52
1	300.195	Formazione Area 4	260	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	2.800,00	100,00	87,50
1	23.290	Acquisto energia elettrica	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.407,57	100,00	74,82
1	21.100	Servizi telefonici - Area 4	100	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.167,41	100,00	89,59
1	490.035	Sorveglianza sanitaria	20	11.000,00	15.000,00	26.000,00	26.000,00	4.278,49	100,00	16,46
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 esclu	260	16.000,00	13.700,00	29.700,00	29.112,40	9.465,78	98,02	32,51
1	110.173	Servizi generali Area 4^ - Personale - Straordinario	20	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
1	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	200	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	705,00	394,51	70,50	55,96
1	21.190	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.815,69	100,00	78,16
1	56.000	Servizi protezione civile	260	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.172	Servizi generali Area 4^ - Personale - Missioni	20	200,00	0,00	200,00	167,70	167,70	83,85	100,00
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.487,25	100,00	49,92
1	21.195	Pulizia e portierato	20	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	100,00	100,00
1	110.174	Servizi generali Area 4^ - Personale - Str. Ev. eccez.	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	800.206	Contributi per Progetto caldaie	260	41.100,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.751	Acquisto attrezzature	260	150.000,00	0,00	150.000,00	93.429,98	17,98	62,29	0,02
Totale Centro di Costo: 260				906.359,00	-42.308,44	864.050,56	791.659,94	570.009,47	91,62	72,00
Centro di Costo: 300 Servizio idrico - Gestione residuale										
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	300	151.650,00	-582,30	151.067,70	151.067,70	151.067,70	100,00	100,00
1	801.086	Canoni Consorzio Bonifica Pedemontano Brenta	300	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 300				176.650,00	-5.582,30	171.067,70	171.067,70	151.067,70	100,00	88,31
Totale Centro di Responsabilità: 40				25.899.685,00	-1.199.192,61	24.700.492,39	13.008.728,53	4.724.901,84	52,67	36,32

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 50 AREA 5										
Centro di Costo: 40 Attività economiche										
1	801.039	Fiere e mercati	40	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	40	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	40	1.400,00	0,00	1.400,00	63,40	0,00	4,53	0,00
1	110.332	Attività economiche - Personale - Missioni	20	400,00	0,00	400,00	144,80	144,80	36,20	100,00
1	265.300	Contributi per attività economiche	40	12.300,00	0,00	12.300,00	10.800,00	3.000,00	87,80	27,78
1	801.038	Fiere e mercati	40	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.036	Acquisti vari	40	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	257.501	Attività economiche - Personale - Oneri riflessi	20	27.742,00	-2.000,00	25.742,00	25.742,00	21.431,50	100,00	83,25
1	110.337	Attività economiche - Personale - Salario accessorio	20	4.768,00	-1.022,23	3.745,77	3.745,77	3.745,77	100,00	100,00
1	400.936	Squadra manifestazioni - Area 5^	40	2.000,00	0,00	2.000,00	680,05	0,00	34,00	0,00
1	950.026	IRAP - Attività economiche	20	8.417,00	-250,00	8.167,00	8.167,00	6.532,63	100,00	79,99
1	261.000	Fiere e mercati	40	2.000,00	0,00	2.000,00	762,30	544,50	38,12	71,43
1	110.333	Attività economiche - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	257.500	Attività economiche - Personale - Retribuzioni	20	94.512,00	-977,77	93.534,23	93.534,23	90.056,89	100,00	96,28
Totale Centro di Costo: 40				169.039,00	-4.250,00	164.789,00	158.139,55	125.956,09	95,96	79,65
Centro di Costo: 60 Mercato ortofrutticolo										
1	246.900	Manutenzione immobili ed impianti	60	3.000,00	0,00	3.000,00	2.869,75	480,00	95,66	16,73
1	246.990	Acquisto energia elettrica	200	12.000,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	11.418,21	100,00	87,83
1	246.901	Arredi. macchine e attrezzature	60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.025	IRAP - Mercato ortofrutticolo	20	1.994,00	0,00	1.994,00	1.994,00	1.888,19	100,00	94,69
1	110.322	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	246.908	Pulizia e portierato	60	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	246.400	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Retribuzioni	20	86.637,00	4.714,52	91.351,52	91.351,52	85.410,45	100,00	93,50
1	246.910	Pulizia e portierato	20	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	3.606,76	100,00	41,94
1	246.401	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi	20	26.000,00	1.000,00	27.000,00	27.000,00	23.434,55	100,00	86,79
1	246.905	Attività promozionali	60	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.327	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Salario accessorio	20	8.733,00	785,48	9.518,48	9.518,48	9.518,48	100,00	100,00
1	246.992	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.113,94	100,00	59,28
Totale Centro di Costo: 60				163.329,00	7.500,00	170.829,00	166.333,75	142.870,58	97,37	85,89

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo:		240	Ambiente							
1	110.263	Ambiente e verde pubblico - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.995,50	100,00	99,78
1	110.267	Ambiente e verde pubblico - Personale - Salario acco	20	11.798,00	-2.046,03	9.751,97	9.751,97	9.751,97	100,00	100,00
1	152.500	Ambiente e verde pubblico - Personale - Retribuzion	20	169.587,00	-41.953,97	127.633,03	127.633,03	112.755,90	100,00	88,34
1	110.264	Ambiente e verde pubblico - Personale - Str. Ev. ecc	20	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	396,59	100,00	33,05
1	193.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	10.840,00	-1,59	10.838,41	10.838,41	10.838,41	100,00	100,00
1	153.100	Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento	240	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.018	IRAP - Ambiente e verde pubblico	20	13.658,00	-1.150,00	12.508,00	12.508,00	5.663,37	100,00	45,28
1	189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti	240	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00	5.549.806,03	2.768.220,00	99,82	49,88
1	152.501	Ambiente e verde pubblico - Personale - Oneri rifles	20	53.874,00	-10.000,00	43.874,00	43.874,00	28.089,66	100,00	64,02
1	153.600	Spese per tutela ecologica	240	88.000,00	40.815,50	128.815,50	128.479,04	10.000,00	99,74	7,78
1	191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	7.780,00	-1,28	7.778,72	7.778,72	7.778,72	100,00	100,00
1	220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrovina	240	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.262	Ambiente e verde pubblico - Personale - Missioni	20	100,00	0,00	100,00	78,40	78,40	78,40	100,00
1	180.900	Spese personale - Oneri previdenziali	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.515	Nuovi mutui	130	5.130,00	-2.301,92	2.828,08	2.828,08	2.828,08	100,00	100,00
2	400.895	Giardino Parolini - Manutenzione		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.015	INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO	210	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:		240		6.265.967,00	-16.639,29	6.249.327,71	5.936.775,68	2.958.396,60	95,00	49,83
Centro di Costo:		390	Urbanistica							
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	849,42	100,00	84,94
1	110.253	Urbanistica - Personale - Straordinario	20	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.761,95	100,00	96,03
1	150.106	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	390	4.000,00	0,00	4.000,00	3.011,69	0,00	75,29	0,00
1	12.004	Liti e arbitraggi	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	12.006	Stime valori venali - Sanzioni pecuniarie	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.144	Servizio di verifica sviluppo edilizio sostenibile	390	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	150.195	Pulizia e portierato	20	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	13.024,53	100,00	85,69
1	801.001	Incarichi per collaudi	390	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,97	70,97	100,00	3,55
1	150.190	Acquisto energia elettrica	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.937,71	100,00	82,30
1	490.146	Spese SUAP	390	7.500,00	4.000,00	11.500,00	4.693,00	3.120,00	40,81	66,48

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	390	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	7.363,20	100,00	16,36
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	200	3.000,00	-2.500,00	500,00	391,20	391,20	78,24	100,00
1	150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	200	3.000,00	-2.100,00	900,00	897,00	526,54	99,67	58,70
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	20	846.390,00	27.786,48	874.176,48	874.176,48	856.040,00	100,00	97,93
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	200,00	-11,25	188,75	188,75	188,75	100,00	100,00
1	950.017	IRAP - Urbanistica	20	72.173,00	4.200,00	76.373,00	76.373,00	65.818,32	100,00	86,18
1	300.198	Formazione Area 5	390	2.900,00	873,34	3.773,34	3.773,34	3.174,00	100,00	84,12
1	801.161	Servizio controllo impianti termici	390	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	390	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.669,27	100,00	77,82
1	800.130	Progetto Plus - Servizi	390	0,00	95.242,00	95.242,00	95.242,00	11.477,77	100,00	12,05
1	950.082	Restituzione diritti di segreteria e rimborso spese di	390	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	120.005	Spese per incarichi legali - Area 5	390	25.000,00	22.703,16	47.703,16	41.026,60	5.120,62	86,00	12,48
1	950.083	Fornitura carburanti automezzi Area 5°	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.093,51	100,00	54,68
1	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	140	3.000,00	0,00	3.000,00	1.998,40	1.038,70	66,61	51,98
1	800.129	Progetto Plus - Spese per missioni personale	390	0,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	7.000,00	100,00	52,04
1	110.257	Urbanistica - Personale - Salario accessorio	20	69.557,00	-13.186,48	56.370,52	56.370,52	56.370,52	100,00	100,00
1	110.252	Urbanistica - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	800.128	Progetto Plus - Spese personale	390	0,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	0,00	100,00	0,00
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	20	256.350,00	10.000,00	266.350,00	266.350,00	230.323,27	100,00	86,47
2	400.443	Progettazioni urbanistiche	390	60.000,00	0,00	60.000,00	59.988,38	0,00	99,98	0,00
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	25.000,00	0,00	25.000,00	1.454,28	1.454,28	5,82	100,00
Totale Centro di Costo:		390		1.488.070,00	218.257,25	1.706.327,25	1.656.684,61	1.290.114,53	97,09	77,87
Totale Centro di Responsabilità:		50		8.086.405,00	204.867,96	8.291.272,96	7.917.933,59	4.517.337,80	95,50	57,05

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 60 AREA 6										
Centro di Costo: 270 Biblioteca e Archivio										
1	110.071	Biblioteca e Archivio - Personale - Oneri riflessi	20	51.493,00	6.000,00	57.493,00	57.493,00	49.389,40	100,00	85,91
1	90.191	Acqua	260	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.209,75	100,00	55,24
1	110.077	Biblioteca e Archivio - Personale - Salario accessorio	20	9.066,00	1.477,01	10.543,01	10.543,01	10.543,01	100,00	100,00
1	90.107	Acquisti di beni	270	14.000,00	0,00	14.000,00	13.900,00	12.354,30	99,29	88,88
1	800.021	Prestazioni di servizi e restauri	270	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.070	Biblioteca e Archivio - Personale - Retribuzioni	20	179.827,00	21.022,99	200.849,99	200.849,99	197.517,10	100,00	98,34
1	93.103	Jacopo Bassano 500 anni	290	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.107	IRAP - Biblioteca e Archivio	20	15.931,00	2.200,00	18.131,00	18.131,00	15.625,36	100,00	86,18
1	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	270	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	270	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.072	Biblioteca e Archivio - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	393,07	297,18	78,61	75,60
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	70.000,00	0,00	70.000,00	65.000,00	53.780,95	92,86	82,74
1	90.101	Prestazioni di servizi	270	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	100,00	16,67
1	92.001	Acquisto di beni	270	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.073	Biblioteca e Archivio - Personale - Straordinario	20	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 270				367.017,00	26.200,00	393.217,00	388.010,07	343.917,05	98,68	88,64
Centro di Costo: 280 Servizio Cultura										
1	134.501	Servizi generali Tosca - Personale - Oneri riflessi	20	13.703,00	500,00	14.203,00	14.203,00	11.892,46	100,00	83,73
1	800.033	Iniziative di valorizzazione della figura del cantante	280	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	23.202	Servizi telefonici - TOSCA	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.466,98	100,00	36,67
1	110.416	Evento "Certamen Senecanum"	280	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.554	Istituto storico resistenza Vicenza	280	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	280	1.646,00	-1.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.082	Ufficio Cultura	20	4.000,00	0,00	4.000,00	85,01	0,00	2,13	0,00
1	110.232	Servizi generali Area 6^ - Personale - Missioni	280	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
1	91.600	Mostre e manifestazioni	280	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	254.720	Ipa - Pedemontana del Brenta	280	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	144.590	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.941,04	100,00	99,41
1	144.592	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.767,50	100,00	37,68
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	280	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.243	Servizi generali Tosca - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.993,77	100,00	99,69
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.242	Servizi generali Tosca - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	110.063	Cultura - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	96,06	100,00	32,02
1	110.062	Cultura - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	354,68	354,68	35,47	100,00
1	801.026	Formazione Unità di Progetto	280	800,00	0,00	800,00	800,00	272,00	100,00	34,00
1	800.156	Contributo per Associazione "Le arti per via"	280	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.138	Servizi per Servizi culturali	200	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.061	Cultura - Personale - Oneri riflessi	20	22.022,00	0,00	22.022,00	22.022,00	18.611,55	100,00	84,51
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.067	Cultura - Personale - Salario accessorio	20	7.522,00	49,39	7.571,39	7.571,39	7.571,39	100,00	100,00
1	110.060	Cultura - Personale - Retribuzioni	20	74.477,00	-49,39	74.427,61	74.427,61	74.102,42	100,00	99,56
1	300.208	Contributi vari	280	14.400,00	0,00	14.400,00	14.000,00	0,00	97,22	0,00
1	110.247	Servizi generali Tosca - Personale - Salario accessorio	20	2.740,00	-579,16	2.160,84	2.160,84	2.160,84	100,00	100,00
1	134.500	Servizi generali Tosca - Personale - Retribuzioni	20	45.983,00	879,16	46.862,16	46.862,16	45.791,86	100,00	97,72

Totale Centro di Costo:	280	277.893,00	-32.946,00	244.947,00	237.986,69	193.222,55	97,16	81,19
--------------------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Centro di Costo: 290 Museo civico

1	300.112	Attività museali - Acquisti	290	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.500,00	7.849,55	100,00	68,26
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.092,51	100,00	70,93
1	950.015	IRAP - Servizi generali Area 6^	20	11.455,00	0,00	11.455,00	11.455,00	9.104,44	100,00	79,48
1	89.500	Servizi generali Area 6^ - Personale - Retribuzioni	20	120.153,00	6.613,03	126.766,03	126.766,03	119.071,09	100,00	93,93
1	90.100	Assicurazione all risk museo	160	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	46.071,50	100,00	77,43
1	300.225	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	300.197	Formazione Area 6	290	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	373,00	100,00	26,64
1	89.501	Servizi generali Area 6^ - Personale - Oneri riflessi	20	35.825,00	500,00	36.325,00	36.325,00	29.109,57	100,00	80,14
1	90.190	Acquisto energia elettrica	200	60.000,00	13.000,00	73.000,00	73.000,00	59.708,40	100,00	81,79
1	801.118	Istituto Canova - Traferimenti (ris. 907)	290	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
1	90.195	Pulizia e portierato	20	61.390,00	0,00	61.390,00	61.390,00	61.390,00	100,00	100,00
1	300.116	Piano triennale Riccardo Caccin - Erogazione	290	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.229	Sezione naturalistica	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	901,33	100,00	90,13

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	92.601	Comitato per l'Opera Canova	290	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.450,00	100,00	70,00
1	93.200	Palazzo Sturm - Attività	290	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	290	62.500,00	2.000,00	64.500,00	64.500,00	51.221,91	100,00	79,41
1	300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	290	500,00	0,00	500,00	500,00	486,69	100,00	97,34
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	200	5.000,00	7.000,00	12.000,00	11.510,00	3.614,02	95,92	31,40
1	91.700	Tesi di laurea su Bassano	290	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	0,00
1	93.395	Pulizia e portierato	20	66.085,00	0,00	66.085,00	66.085,00	27.541,41	100,00	41,68
1	950.108	IRAP - Museo Civico	20	8.225,00	350,00	8.575,00	8.575,00	7.225,35	100,00	84,26
1	110.237	Servizi generali Area 6^ - Personale - Salario access	20	15.165,00	-7.613,03	7.551,97	7.551,97	7.551,97	100,00	100,00
1	110.080	Museo civico - Personale - Retribuzioni	20	260.511,00	-5.271,73	255.239,27	255.239,27	248.099,96	100,00	97,20
1	110.081	Museo civico - Personale - Oneri riflessi	20	77.536,00	0,00	77.536,00	77.536,00	66.526,71	100,00	85,80
1	110.082	Museo civico - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	297,27	297,27	29,73	100,00
1	801.017	Acquisto pubblicazioni e materiale vario per booksh	290	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.083	Museo civico - Personale - Straordinario	20	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00	100,00
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	140	4.000,00	0,00	4.000,00	2.588,20	1.038,14	64,71	40,11
1	110.087	Museo civico - Personale - Salario accessorio	20	13.390,00	1.271,73	14.661,73	14.661,73	14.661,73	100,00	100,00
1	110.084	Museo civico - Personale - Str. Eventi eccez.	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.233	Servizi generali Area 6^ - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.713,54	100,00	68,54
1	84.500	Premio tesi laurea prof. Chini	290	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	290	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	43.520,00	-4,17	43.515,83	43.515,83	43.515,83	100,00	100,00
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	200	25.000,00	8.000,00	33.000,00	32.658,73	10.651,75	98,97	32,62
1	90.110	Fondo economale	140	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	290	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,00	0,00
1	800.054	Attività museali - Attività	290	28.000,00	56.371,08	84.371,08	84.371,08	33.153,90	100,00	39,30
1	92.600	Centro studi canoviani	290	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
1	300.230	Sezione naturalistica	290	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	290	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	9.822,00	100,00	65,48
2	490.121	Museo civico - Acquisto volumi biblioteca permanente	290	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	392,00	100,00	1,51
2	490.003	Polo museale culturale Santa Chiara	200	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.130	Contributo per restauro Palazzo paroli	290	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.120	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	26.000,00	25.000,00	51.000,00	50.991,65	0,00	99,98	0,00
2	400.052	Contributo per opere di culto	290	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.022	Museo	290	640.000,00	375.000,00	1.015.000,00	1.014.254,51	526,24	99,93	0,05

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Costo:	290	8.150.205,00	479.716,91	8.629.921,91	2.266.222,27	904.361,81	26,26	39,91
		Totale Centro di Responsabilità:	60	8.795.115,00	472.970,91	9.268.085,91	2.892.219,03	1.441.501,41	31,21	49,84

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										

Centro di Costo: **160** Patrimonio

1	300.121	Patrimonio - Acquisti	160	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	25,00	0,00
1	44.191	Acqua	260	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.156,48	100,00	53,91
1	19.107	Assicurazione infortuni vari	160	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.937,16	100,00	70,53
1	490.162	Utilizzo introiti da beni di uso civico	160	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.043	Patrimonio - Personale - Straordinario	20	800,00	0,00	800,00	800,00	112,48	100,00	14,06
1	300.122	Patrimonio - Prestazioni di servizio	160	5.400,00	18.500,00	23.900,00	23.900,00	3.532,48	100,00	14,78
1	950.104	IRAP - Patrimonio	20	24.493,00	-300,00	24.193,00	24.193,00	19.703,34	100,00	81,44
1	110.047	Patrimonio - Personale - Salario accessorio	20	26.264,00	-10.393,62	15.870,38	15.870,38	15.870,38	100,00	100,00
1	801.045	Locazione locali per Lega italiana contro i tumori	160	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,96	9.999,96	100,00	100,00
1	110.426	Rimborso occupazione suolo pubblico	160	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	106,50	100,00	3,55
1	950.002	SIT - Acquisto beni	160	8.400,00	0,00	8.400,00	7.071,41	0,00	84,18	0,00
1	110.042	Patrimonio - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	350,71	350,71	70,14	100,00
1	110.040	Patrimonio - Personale - Retribuzioni	20	262.138,00	4.693,62	266.831,62	266.831,62	256.431,40	100,00	96,10
1	120.003	Spese legali unità progetto Patrimonio	160	7.850,00	-2.000,00	5.850,00	5.850,00	0,00	100,00	0,00
1	490.160	Quartiere Margnan - Locazione locali sede	160	10.490,40	0,00	10.490,40	10.490,40	10.490,40	100,00	100,00
1	100.041	Pubblicazione bandi e spese per aste	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	801.034	Locazione locali per Croce Rossa Italiana	160	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.041	Patrimonio - Personale - Oneri riflessi	20	77.965,00	-1.900,00	76.065,00	76.065,00	62.368,43	100,00	81,99
1	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	180.290,00	-9.200,85	171.089,15	171.089,15	171.089,15	100,00	100,00
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	160	8.500,00	7.560,00	16.060,00	16.040,45	834,00	99,88	5,20
2	400.830	Utilizzo proventi derivanti dall'alienazione alloggi E	160	0,00	40.903,00	40.903,00	40.903,00	0,00	100,00	0,00
2	490.294	Interventi su edilizia residenziale pubblica	260	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.128	Cittadella dei servizi	160	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Costo: 160 2.550.090,40 4.539.862,15 7.089.952,55 686.955,08 558.982,87 9,69 81,37

Centro di Costo: **180** Uffici giudiziari

1	950.105	IRAP - Uffici Giudiziari	20	1.829,00	0,00	1.829,00	1.829,00	1.613,93	100,00	88,24
1	44.195	Pulizia e portierato	20	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	81.813,14	100,00	91,92
1	44.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	180	35.000,00	9.000,00	44.000,00	44.000,00	35.767,59	100,00	81,29
1	110.057	Uffici giudiziari - Personale - Salario accessorio	20	933,00	-289,08	643,92	643,92	643,92	100,00	100,00
1	44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio intercettazioni	10	27.000,00	-2.500,00	24.500,00	24.500,00	24.373,69	100,00	99,48

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	802.014	Uffici giudiziari - gestione fabbricati	180	85.000,00	25.000,00	110.000,00	110.000,00	103.958,38	100,00	94,51
1	42.001	Servizi telefonici - Uffici giudiziari	100	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	21.600,65	100,00	54,00
1	44.190	Acquisto energia elettrica	180	39.000,00	4.000,00	43.000,00	43.000,00	36.665,24	100,00	85,27
1	42.002	Spese condominiali	10	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.050	Uffici giudiziari - Personale - Retribuzioni	20	20.585,00	289,08	20.874,08	20.874,08	20.504,54	100,00	98,23
1	44.106	Spese condominiali	10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.051	Uffici giudiziari - Personale - Oneri riflessi	20	5.952,00	0,00	5.952,00	5.952,00	5.140,34	100,00	86,36
1	110.053	Uffici giudiziari - Personale - Straordinario	20	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	980.010	Acquisti vari uffici giudiziari	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.028	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	600,00	40,00	100,00
1	42.095	Pulizia e portierato	20	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
1	41.101	Fondo economale - Acquisti Uffici Giudiziari	140	700,00	0,00	700,00	700,00	662,35	100,00	94,62
1	42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	10	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	101.774,79	100,00	99,78
Totale Centro di Costo: 180				467.599,00	34.000,00	501.599,00	499.699,00	451.218,56	99,62	90,30

Centro di Costo: 350 Opera estate festival

1	140.901	Opera Estate Festival	350	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	47.857,30	100,00	95,71
1	140.900	Opera Estate Festival	350	1.075.000,00	142.000,00	1.217.000,00	1.193.872,29	985.467,93	98,10	82,54
1	800.136	Contributo europeo per progetto Choreoroam Europ	350	0,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	44.645,23	100,00	32,42
1	140.902	Opera Estate Festival	350	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.039	Collaborazioni organizzative	350	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.600,00	100,00	52,00
1	110.102	Operaestate festival - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	59,90	59,90	5,99	100,00
1	110.101	Operaestate festival - Personale - Oneri riflessi	20	20.220,00	0,00	20.220,00	20.220,00	17.449,49	100,00	86,30
1	110.100	Operaestate festival - Personale - Retribuzioni	20	67.717,00	580,00	68.297,00	68.297,00	67.513,15	100,00	98,85
1	980.040	Collaborazioni organizzative	350	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	350	4.000,00	-3.832,00	168,00	168,00	168,00	100,00	100,00
1	300.227	Collaborazioni organizzative	350	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1	300.213	Attività concertistica e di spettacolo	350	40.000,00	-15.268,00	24.732,00	24.732,00	20.150,00	100,00	81,47
1	490.058	Stagione Teatrale	350	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1	490.053	Nuove iniziative di cultura e spettacolo	350	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
1	110.244	Servizi generali Tosca - Personale - Str. Ev. eccez.	350	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
1	136.500	Contributi per attività culturali associazioni	350	16.400,00	45.100,00	61.500,00	61.500,00	51.500,00	100,00	83,74
1	110.418	Utilizzo teatro parrocchia Angarano	350	35.800,00	7.660,00	43.460,00	43.460,00	18.480,00	100,00	42,52
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	53.440,00	-6,43	53.433,57	53.433,57	53.433,57	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.212	Attività concertistica e di spettacolo	350	3.000,00	-671,88	2.328,12	2.328,12	2.328,12	100,00	100,00
1	110.107	Operaestate festival - Personale - Salario accessorio	20	580,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	135.000	Spese per mostre, spettacoli ecc.	350	55.000,00	0,00	55.000,00	54.991,72	28.593,92	99,98	52,00
1	144.595	Pulizia e portierato	20	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	8.306,16	100,00	37,76
1	140.904	Opera Estate Festival - Contributi	350	32.700,00	-32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 350				1.581.157,00	259.981,69	1.841.138,69	1.817.062,60	1.427.852,77	98,69	78,58
Centro di Costo: 360 Servizi di logistica										
1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	360	60.000,00	-8.160,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	100,00	100,00
1	136.300	Acquisti per servizi vari	360	1.550,00	-316,40	1.233,60	1.233,60	908,51	100,00	73,65
1	300.022	Squadra servizi vari	360	160.000,00	41.848,28	201.848,28	196.658,00	193.395,92	97,43	98,34
Totale Centro di Costo: 360				221.550,00	33.371,88	254.921,88	249.731,60	246.144,43	97,96	98,56
Totale Centro di Responsabilità: 65				4.820.396,40	4.867.215,72	9.687.612,12	3.253.448,28	2.684.198,63	33,58	82,50

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE										
Centro di Costo: 10 Affari generali										
1	87.803	Informacità - acquisto beni	10	1.000,00	0,00	1.000,00	523,00	523,00	52,30	100,00
1	29.195	Pulizia e portierato	20	35.051,00	0,00	35.051,00	35.051,00	35.051,00	100,00	100,00
1	950.130	IRAP - Servizi generali tempo determinato	20	2.077,00	-230,00	1.847,00	1.827,31	1.077,76	98,93	58,98
1	800.098	CUAMM - Contributo		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	700	Indennità presenza commissioni	20	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	27.724,74	100,00	68,46
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	330	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	600	Indennità presenza consiglio	20	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	8.540,00	100,00	47,44
1	801.022	Lavoro interinale	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.649,73	100,00	91,30
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	260	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.980,60	19.022,10	99,94	63,45
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.476,94	100,00	69,85
1	300.014	Squadra manifestazioni - Area 2	10	17.000,00	17.713,00	34.713,00	34.713,00	24.089,63	100,00	69,40
1	950.027	IRAP	20	14.875,00	0,00	14.875,00	14.875,00	13.032,11	100,00	87,61
1	950.028	IRAP	20	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	753,65	100,00	47,10
1	300.143	Fondo mobilità	20	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	11.059,24	100,00	36,86
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	15.000,00	0,00	15.000,00	14.950,04	14.950,04	99,67	100,00
1	110.000	Servizi Generali Area - Personale - Retribuzioni	20	98.078,00	8.145,70	106.223,70	106.223,70	97.413,64	100,00	91,71
1	300.100	Interessi cedole BOC - Emissione 2005	130	377.510,00	-204.346,64	173.163,36	173.163,36	173.163,36	100,00	100,00
1	120.001	Spese per incarichi legali - Area 2	10	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	272,35	272,35	5,45	100,00
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.800,00	3.206,48	96,00	66,80
1	801.023	IRAP Lavoro interinale	20	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	100,00	0,00
1	100.052	Formazione generale	20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	420,00	100,00	4,20
1	950.100	IRAP - Servizi Generali Area	20	9.108,00	530,00	9.638,00	9.638,00	7.638,29	100,00	79,25
1	800	Spese diverse per Organi e rimborso amministratori	20	22.000,00	10.000,00	32.000,00	32.000,00	27.976,56	100,00	87,43
1	300.185	Risorse sviluppo - Oneri	20	11.900,00	16.660,00	28.560,00	28.560,00	0,00	100,00	0,00
1	5.200	Squadra manifestazioni - Servizi di Staff	330	10.000,00	16.000,00	26.000,00	26.000,00	20.448,89	100,00	78,65
1	300.193	Formazione Area 2	10	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	2.334,00	100,00	68,65
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	160	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
1	4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	140	9.500,00	0,00	9.500,00	8.728,73	8.603,66	91,88	98,57
1	110.400	Servizi generali-personale a tempo det.-Retribuzioni	10	24.154,00	0,00	24.154,00	24.154,00	11.801,76	100,00	48,86
1	110.401	Servizi generali-personale a tempo det.-Oneri riflessi	10	7.461,00	-3.500,00	3.961,00	3.869,46	3.869,46	97,69	100,00
1	26.101	Servizi telefonici - Area 2	100	6.000,00	500,00	6.500,00	6.000,00	4.901,48	92,31	81,69
1	4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	20	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	4.190	Acquisto energia elettrica	200	35.000,00	17.000,00	52.000,00	52.000,00	38.785,51	100,00	74,59
1	300.186	Servizio mensa a favore del personale	20	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	159.033,84	100,00	85,96
1	110.007	Servizi Generali Area - Personale - Salario accessori	20	9.079,00	-8.245,70	833,30	833,30	833,30	100,00	100,00
1	232.103	Assicurazioni RCA	160	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	18.905,55	100,00	85,93
1	950.102	IRAP - Affari Generali	20	9.016,00	0,00	9.016,00	9.016,00	7.681,35	100,00	85,20
1	1.000	Spese missione amministratori	20	7.000,00	0,00	7.000,00	4.486,76	3.856,76	64,10	85,96
1	110.002	Servizi Generali Area - Personale - Missioni	20	700,00	0,00	700,00	244,30	244,30	34,90	100,00
1	300.115	Fascicolazione deliberazioni	10	1.000,00	-460,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.113	Spese pubblicazioni per gare	10	3.000,00	-2.500,00	500,00	28,50	28,50	5,70	100,00
1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	10	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,51	10.460,41	100,00	87,17
1	950.029	IRAP	20	3.500,00	230,00	3.730,00	3.730,00	2.552,44	100,00	68,43
1	800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Venete a Cima C	340	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00	0,00
1	802.040	Contributo Associazione nazionale carabinieri	10	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00	100,00	0,00
1	800.158	Interventi sulle infrastrutture comunali	10	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.003	Servizi Generali Area - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	130,00	-4,74	125,26	125,26	125,26	100,00	100,00
1	110.020	Affari Generali - Personale - Retribuzioni	20	109.778,00	1.949,23	111.727,23	111.727,23	109.200,53	100,00	97,74
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	8.500,00	3.000,00	11.500,00	9.735,40	8.188,39	84,66	84,11
1	4.195	Pulizia e portierato	20	53.500,00	15.000,00	68.500,00	68.500,00	53.500,00	100,00	78,10
1	801.072	Sinistri sottofranchigia	160	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	16.090	Acquisto energia elettrica	200	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	6.909,48	100,00	49,35
1	26.105	Fondo economale - Acquisti Area 2	140	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	140	15.200,00	0,00	15.200,00	12.552,30	12.385,50	82,58	98,67
1	4.103	Fondo economale	140	9.900,00	10.000,00	19.900,00	19.900,00	19.899,01	100,00	100,00
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	18.000,00	0,00	18.000,00	17.594,81	16.944,81	97,75	96,31
1	258.000	Risorse sviluppo	20	50.000,00	70.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.384	Protocollo e archivio - Personale - Str. Ev. Eccez.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.703,19	100,00	42,58
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	330	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.005	Convenzione Bassano/Rubbio	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.021	Affari generali - Personale - Oneri riflessi	20	33.079,00	0,00	33.079,00	33.079,00	27.811,64	100,00	84,08
1	100.040	Spese per pubblicazioni	340	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	900,00	700,00	30,00	77,78
1	500	Indennità di carica	20	175.000,00	0,00	175.000,00	166.726,39	166.726,39	95,27	100,00
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	8.680,00	-5,78	8.674,22	8.674,22	8.674,22	100,00	100,00
1	8.301	Diritti di rogito	10	34.000,00	-4.000,00	30.000,00	22.220,25	15.385,42	74,07	69,24
1	950.033	IRAP - Fondo risorse	20	4.250,00	5.950,00	10.200,00	10.200,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.023	Affari generali - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	300.241	Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10	34.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	31.265,47	100,00	90,10
1	226.000	Servizio civile volontario regionale	10	20.000,00	0,00	20.000,00	3.220,00	350,00	16,10	10,87
1	110.027	Affari generali - Personale - Salario accessorio	20	11.889,00	-1.449,23	10.439,77	10.439,77	10.439,77	100,00	100,00
1	110.001	Servizi Generali Area - Personale - Oneri riflessi	20	29.020,00	1.900,00	30.920,00	30.920,00	24.751,70	100,00	80,05
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impiego	10	2.500,00	4.000,00	6.500,00	6.419,82	6.419,82	98,77	100,00
1	110.022	Affari generali - Personale - Missioni	20	300,00	0,00	300,00	58,70	58,70	19,57	100,00
Totale Centro di Costo: 10				2.015.135,00	1.157.835,84	3.172.970,84	1.912.211,07	1.491.621,13	60,27	78,01

Centro di Costo: 20 Amministrazione del personale

1	110.012	Amministrazione del Personale - Personale - Missioni	20	800,00	0,00	800,00	500,00	500,00	62,50	100,00
1	110.013	Amministrazione del Personale - Personale - Straordinario	20	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.142,12	100,00	35,70
1	110.010	Amministrazione del Personale - Personale - Retribuzioni	20	112.367,00	13.149,83	125.516,83	125.516,83	123.328,23	100,00	98,26
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	20	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	814,72	36,00	45,26
1	110.017	Amministrazione del Personale - Personale - Salario	20	8.132,00	-1.049,83	7.082,17	7.082,17	7.082,17	100,00	100,00
1	11.000	Espletamento concorsi	20	2.000,00	0,00	2.000,00	671,03	671,03	33,55	100,00
1	273.000	Oneri personale ex combattente	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	20	5.000,00	42.000,00	47.000,00	47.000,00	26.262,51	100,00	55,88
1	980.017	Acquisti vestiario per messi e uscieri	140	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.101	IRAP - Amministrazione del Personale	20	15.242,00	-3.900,00	11.342,00	11.342,00	9.614,71	100,00	84,77
1	800.053	Rimborso spese notifica	20	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.011	Amministrazione del Personale - Personale - Oneri riflessi	20	47.581,00	-8.000,00	39.581,00	39.581,00	34.144,32	100,00	86,26
1	980.004	Acquisti vari materiali igienici e pulizia	140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 20				216.042,00	42.200,00	258.242,00	240.993,03	204.559,81	93,32	84,88

Centro di Costo: 320 Quartieri

1	16.020	Quartieri	320	54.500,00	8.500,00	63.000,00	61.801,81	33.581,81	98,10	54,34
1	16.010	Quartieri	320	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	16.000	Sedi di quartiere	320	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	9.989,34	83,33	99,89
1	802.019	Quartieri - Spese affitti e condominiali	320	4.000,00	0,00	4.000,00	3.368,80	3.368,80	84,22	100,00
2	400.409	Quartieri - Opere varie	220	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.142	Quartiere Pre'	220	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.343	Gabinetto del Sindaco - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi	280	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.156,00	100,00	64,45
1	950.054	Gabinetto del Sindaco - Personale - Oneri riflessi	20	30.678,00	1.000,00	31.678,00	31.678,00	26.259,88	100,00	82,90
Totale Centro di Costo: 340				537.003,00	-10.220,00	526.783,00	516.112,89	442.943,62	97,97	85,82
Centro di Costo: 370 Turismo e Spettacolo										
1	254.600	Attività promozionali turistiche	370	34.000,00	2.000,00	36.000,00	35.993,32	21.213,54	99,98	58,94
1	254.601	Attività promozionali turistiche	370	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.120	Turismo e Spettacolo - Personale - Retribuzioni	20	22.038,00	289,48	22.327,48	22.327,48	21.950,51	100,00	98,31
1	110.122	Turismo e Spettacolo - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	331,55	331,55	66,31	100,00
1	110.123	Turismo e Spettacolo - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.757,18	100,00	87,86
1	110.127	Turismo e Spettacolo - Personale - Salario accessorio	20	787,00	-289,48	497,52	497,52	497,52	100,00	100,00
1	254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	370	41.100,00	9.000,00	50.100,00	50.100,00	7.000,00	100,00	13,97
1	110.121	Turismo e Spettacolo - Personale - Oneri riflessi	20	6.728,00	500,00	7.228,00	7.228,00	5.929,68	100,00	82,04
Totale Centro di Costo: 370				116.153,00	2.500,00	118.653,00	118.477,87	58.679,98	99,85	49,53
Totale Centro di Responsabilità: 90				5.019.833,00	1.087.815,84	6.107.648,84	3.190.184,82	2.264.987,64	52,23	71,00
TOTALE GENERALE:				<u>70.736.728,51</u>	<u>5.644.077,88</u>	<u>76.380.806,39</u>	<u>45.525.961,55</u>	<u>26.268.517,04</u>	<u>59,60</u>	<u>57,70</u>