



Città di Bassano del Grappa

Area 1[^] - Risorse, Sviluppo

Servizio Informativo Comunale

Ufficio Statistica e Controllo di Gestione

CONTROLLO DI GESTIONE

Referto finale di gestione

Anno 2012

L'Ufficio Statistica del
Comune di Bassano del Grappa
fa parte del



SISTAN
SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE

Elaborato da:

Responsabile Ufficio Statistica e Controllo di Gestione – dott.ssa Annachiara Zuccollo

Responsabile Servizio Informativo Comunale – dott. Marco Diprima

Supervisione:

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

CONTENUTO

PREMESSA.....	4
CENTRI DI COSTO.....	7
ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.....	12
Entrata.....	12
Spesa.....	13
Spesa del personale.....	14
DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ.....	15
Entrata.....	16
Spesa.....	26
Spesa del personale.....	35
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO.....	41
DATI ANALITICI - ENTRATA.....	48
DATI ANALITICI - SPESA.....	63
INDICATORI.....	94
MONITORAGGIO OBIETTIVI.....	104
Obiettivi dei Dirigenti.....	105
Obiettivi delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità.....	107
Obiettivi del PEG.....	116

PREMESSA

Il nuovo Regolamento comunale sui controlli interni, “*Regolamento sull’esercizio degli obblighi di trasparenza e sul sistema dei controlli interni, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Comune di Bassano del Grappa*”, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 31 gennaio 2013, al Capo IV disciplina le modalità di svolgimento del controllo di gestione.

Con questo referto finale si chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l’esercizio finanziario 2012. 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 2012.

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

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 2012. 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

Indicatori

Integrano e ampliano l'analisi, oltre ai dati finanziari, alcuni indicatori di attività e di efficienza. In generale, gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse.

Gli indicatori di attività inseriti in questo report rappresentano solo parzialmente l'attività dei servizi comunali, e vengono esposti per dare l'idea, anche confrontati nel tempo, della dimensione e del carico di lavoro, seppur parziale, di tali servizi.

I dati sull'attività dei servizi sono stati desunti dagli atti amministrativi (quali la Relazione al Bilancio, la Relazione al Rendiconto, la Relazione al Conto Annuale, il PEG) ovvero forniti dai responsabili dei servizi stessi.

Gli indicatori di efficienza sono finalizzati a misurare la capacità dell'ente di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Vengono quindi raffrontati i risultati ottenuti con le risorse impegnate, mettendo in rapporto le risorse impiegate (input) con i prodotti ottenuti (output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi. Gli indicatori di efficienza riportati nel presente referto sono calcolati come rapporto tra la spesa corrente (previsione definitiva) e uno degli indicatori di attività relativi a ogni centro di costo. Essi danno solo un'idea dell'andamento, valutato nel tempo, dell'attività dei servizi e non hanno la pretesa di essere esaustivi.

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”.

Monitoraggio obiettivi

Nell'ottica della misurazione e valutazione della performance organizzativa, introdotta dal decreto legge 27 ottobre 2009, n. 150, la Relazione sulla Performance evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Secondo quanto previsto dal citato Regolamento comunale sui controlli interni, con il referto finale di gestione e la relazione di performance sono rilevati i risultati conseguiti dall'amministrazione nel suo complesso e delle singole strutture organizzative.

Pertanto, nel presente Referto finale del controllo di gestione si effettua un monitoraggio a consuntivo degli obiettivi prefissati per l'anno 2012.

Vengono distinte le tre tipologie di obiettivi: quelli assegnati ai Dirigenti delle Aree, quelli affidati ai dipendenti titolari di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità e, infine, quelli assegnati con il PEG a tutta la struttura comunale.

Per ciascun obiettivo si va a vedere se è stato raggiunto, se è ancora in corso di svolgimento ovvero se non è stato raggiunto, specificando, in tal caso, le cause del mancato raggiungimento.

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’Area Urbanistica nel 2011 ha assorbito tre nuovi centri di costo, espandendosi notevolmente. 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.

Si riporta nel seguito il Piano dei centri di costo approvato contestualmente al PEG 2012. Nella successiva tabella si riportano tutte le variazioni che sono state effettuate dal 2005 al 2012, ai Centri di Responsabilità e ai relativi Centri di Costo.



Città di Bassano del Grappa

piano dei centri di costo

PEG 2012

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

AREA 1 – RISORSE, SVILUPPO E POLIZIA LOCALE

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, OPERAESTATE E SPETTACOLO, PATRIMONIO

30	Asili nido
50	Attività sportive ed Impianti
70	Pubblica istruzione
80	Servizi Sociali
90	Politiche giovanili, Informacittà
120	Servizi Demografici
160	Patrimonio
180	Uffici Giudiziari
350	Opera estate festival
360	Servizi di logistica

AREA 3 – CULTURA E MUSEO

270	Biblioteca e Archivio
280	Servizio Cultura
290	Museo civico

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE

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, AMBIENTE, COMMERCIO, SOSTENIBILITA', MOBILITA' E MERCATO

40	Sportello unico attivita' produttive – edilizia produttiva
60	Mercato ortofrutticolo
240	Ambiente – sostenibilita'
390	Urbanistica – paesaggio – mobilita'

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	CdR 2012
10	100	Centro elaborazione dati SIC	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	110	Gestione tributi comunali	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	130	Servizio economico finanziario	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	140	Provveditorato	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	150	Protocollo Archivio e Spese postali	--	--	AREA 2	AREA 1	AREA 1	AREA 1
10	310	Polizia Locale	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	AREA 1	AREA 1
20	30	Asili nido	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	50	Attività sportive e impianti	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	70	Pubblica istruzione	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	80	Servizi sociali	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	90	Politiche giovanili, Informacità	--	--	--	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	120	Servizi demografici	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2	AREA 2
20	160	Patrimonio	AREA 3	AREA 3	AREA 2	UP PATRIMONIO	UP PATRIMONIO	AREA 2
20	180	Uffici Giudiziari	AREA 3	AREA 3	AREA 4	AREA 4	UP PATRIMONIO	AREA 2
20	350	Opera estate festival	UP - TOSCA	UP - TOSCA	UP - TOSCA	UP PATRIMONIO	UP PATRIMONIO	AREA 2
20	360	Servizi di logistica	UP - TOSCA	UP - TOSCA	UP - TOSCA	UP PATRIMONIO	UP PATRIMONIO	AREA 2
60	270	Biblioteca e Archivio	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 3
60	280	Servizio Cultura	UP - TOSCA	UP - TOSCA	UP - TOSCA	AREA 6	AREA 6	AREA 3
60	290	Museo civico	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 6	AREA 3
--	170	Grandi opere	AREA 3	AREA 3	AREA 4	--	--	--
40	190	Cimiteri	AREA 4	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	AREA 4
40	210	Verde pubblico	--	--	--	--	AREA 4	AREA 4
40	220	Progr. opere pubbl., progett. e direz. lavori	AREA 4	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	AREA 4
40	250	Trasporto pubblico	AREA 4	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	AREA 4
40	300	Servizio idrico - Gestione residuale	--	--	--	--	AREA 4	AREA 4
50	40	Sportello unico att. produtt. - edilizia produttiva	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 5	AREA 5
50	60	Mercato ortofrutticolo	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 2	AREA 5	AREA 5
50	240	Ambiente - sostenibilità	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 4	AREA 5	AREA 5
50	390	Urbanistica - paesaggio - mobilità	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5	AREA 5
90	10	Affari generali	AREA 1	AREA 1	AREA 1	STAFF	STAFF	STAFF
90	20	Amministrazione del personale	AREA 1	AREA 1	AREA 1	AREA 1	STAFF	STAFF
90	320	Quartieri	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	330	Gabinetto del Sindaco	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	340	Servizi generali, Servizi di Staff	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF	STAFF
90	370	Turismo e Spettacolo	UP - TOSCA	UP - TOSCA	UP - TOSCA	STAFF	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 € 45.538.656,24;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 4.225.313,30 che corrispondono ad un incremento pari al 10,2% rispetto alla previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 42.767.837,51, pari al 93,9% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 37.956.710,33, pari all'88,8% dell'accertato;
- lo scostamento delle entrate correnti tra accertato e previsione definitiva è negativo: le minori entrate sono pari a -2.770.818,73 euro.

Entrata in conto capitale

- la previsione d'entrata in conto capitale definitiva ammonta a € 13.540.750,00;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata in conto capitale per € 335.000,00 che corrispondono ad un incremento pari al 2,5% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 7.500.364,00, pari al 55,4% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 3.018.443,16, corrispondente al 40,2% dell'accertato;
- infine, lo scostamento tra entrate in conto capitale accertate e la previsione definitiva è negativo e le minori entrate sono pari a -6.040.386,00 euro.

Spesa

Si possono sottolineare le seguenti caratteristiche:

Spesa corrente

- lo stanziamento definitivo della spesa corrente ammonta a € 39.001.446,79;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 2.169.353,85, che corrispondono a un incremento del 5,9% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 36.990.033,11 pari al 94,8% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 29.329.816,15 pari al 79,3% 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 € 2.011.413,68.

Spesa in conto capitale

- lo stanziamento definitivo della spesa in conto capitale ammonta a € 16.455.083,58;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 2.399.333,58, corrispondenti a un incremento del 17,1% rispetto allo stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 8.507.584,89 pari al 51,7% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 342.876,88 pari al 40% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella spesa in conto capitale per un importo pari a € 7.947.498,69.

Spesa del personale

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

Lo stanziamento definitivo per il 2012 ammonta a €11.183.903,00, in calo rispetto all'anno precedente, con un scostamento pari a -5,1%.

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 28,7% nell'esercizio 2012.

Successivamente, il referto 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 2008. 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, di cui si è già detto in precedenza.

La spesa media per dipendente nel 2012 è pari a € 38.040,49. 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 2012 con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati: in tal modo si nota il notevole calo dal 2007 ad oggi.

DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

Entrata

Entrate correnti - Anno 2012



Entrate in conto capitale - Anno 2012



ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2012

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	33.084.942,94	1.879.039,74	34.963.982,68	33.740.063,78	30.801.260,40	96,50	91,29	-1.223.918,90	-3,50%
20 AREA 2	4.991.100,00	426.610,52	5.417.710,52	4.410.212,22	3.213.030,05	81,40	72,85	-1.007.498,30	-18,60%
30 AREA 3	140.000,00	240.994,02	380.994,02	346.548,20	108.167,02	90,96	31,21	-34.445,82	-9,04%
40 AREA 4	2.723.500,00	-66.000,00	2.657.500,00	2.501.409,19	2.134.126,19	94,13	85,32	-156.090,81	-5,87%
50 AREA 5	311.500,00	180.824,28	492.324,28	324.874,28	263.185,65	65,99	81,01	-167.450,00	-34,01%
90 SERVIZI DI STAFF	62.300,00	1.563.844,74	1.626.144,74	1.444.729,84	1.436.941,02	88,84	99,46	-181.414,90	-11,16%
Totale Entrate Correnti	41.313.342,94	4.225.313,30	45.538.656,24	42.767.837,51	37.956.710,33	93,92	88,75	-2.770.818,73	-6,08%

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 10,23%

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	0,00	653.226,29	653.226,29	652.874,58	0,00	99,95	0,00	-351,71	-0,05%
20 AREA 2	1.660.800,00	6.000,00	1.666.800,00	978.441,36	188.691,36	58,70	19,28	-688.358,64	-41,30%
30 AREA 3	2.501.250,00	0,00	2.501.250,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	-2.501.250,00	-100,00%
40 AREA 4	5.596.000,00	-504.226,29	5.091.773,71	3.286.932,19	427.635,93	64,55	13,01	-1.804.841,52	-35,45%
50 AREA 5	3.447.700,00	180.000,00	3.627.700,00	2.582.115,87	2.402.115,87	71,18	93,03	-1.045.584,13	-28,82%
90 SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00	n.c.
Totale entrate in conto capitale	13.205.750,00	335.000,00	13.540.750,00	7.500.364,00	3.018.443,16	55,39	40,24	-6.040.386,00	-44,61%

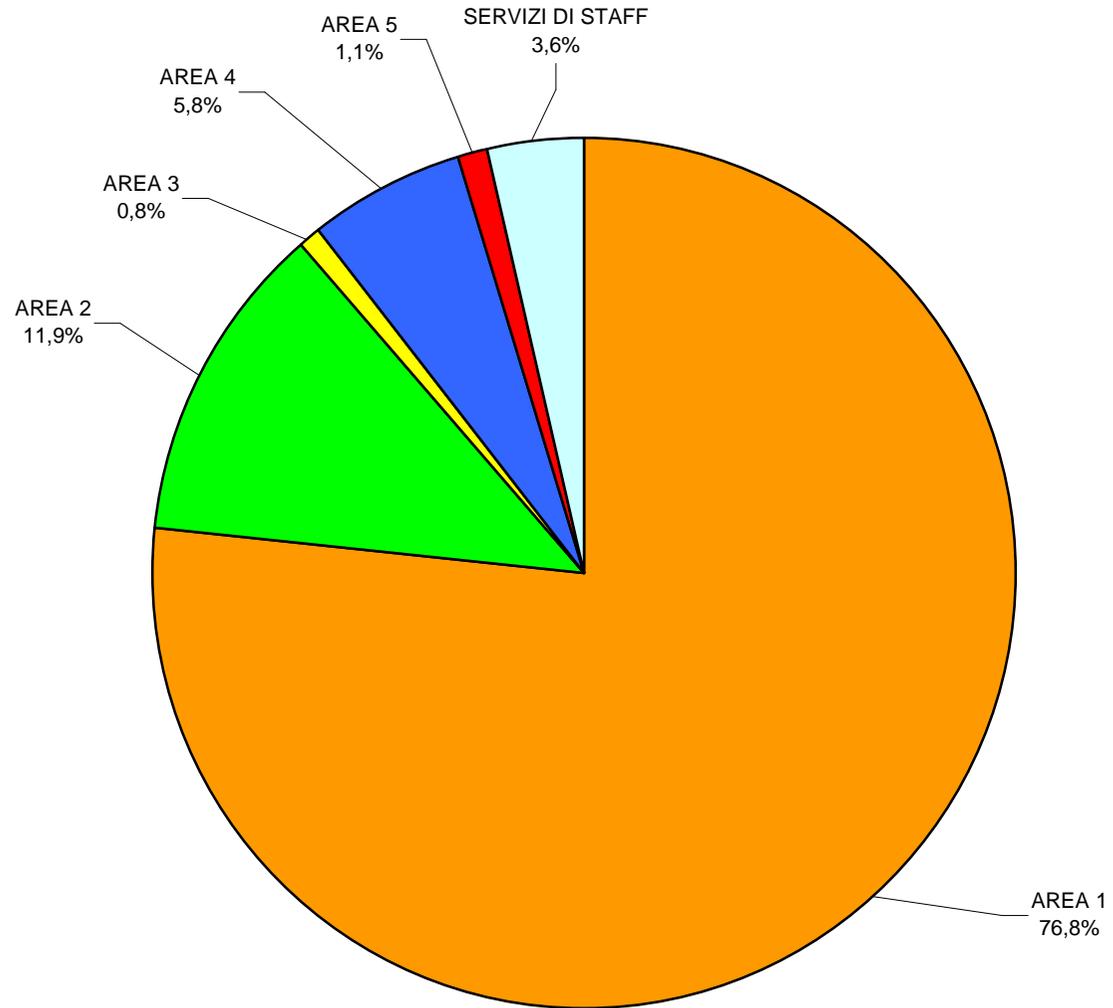
Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 2,54%

ENTRATE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	33.084.942,94	2.532.266,03	35.617.208,97	34.392.938,36	30.801.260,40	96,56	89,56	-1.224.270,61	-3,44%
20 AREA 2	6.651.900,00	432.610,52	7.084.510,52	5.388.653,58	3.401.721,41	76,06	63,13	-1.695.856,94	-23,94%
30 AREA 3	2.641.250,00	240.994,02	2.882.244,02	346.548,20	108.167,02	12,02	31,21	-2.535.695,82	-87,98%
40 AREA 4	8.319.500,00	-570.226,29	7.749.273,71	5.788.341,38	2.561.762,12	74,70	44,26	-1.960.932,33	-25,30%
50 AREA 5	3.759.200,00	360.824,28	4.120.024,28	2.906.990,15	2.665.301,52	70,56	91,69	-1.213.034,13	-29,44%
90 SERVIZI DI STAFF	62.300,00	1.563.844,74	1.626.144,74	1.444.729,84	1.436.941,02	88,84	99,46	-181.414,90	-11,16%
Totale entrate	54.519.092,94	4.560.313,30	59.079.406,24	50.268.201,51	40.975.153,49	85,09	81,51	-8.811.204,73	-14,91%

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 8,36%

ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2012



ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2012

SERVIZI DI STAFF
0,0%

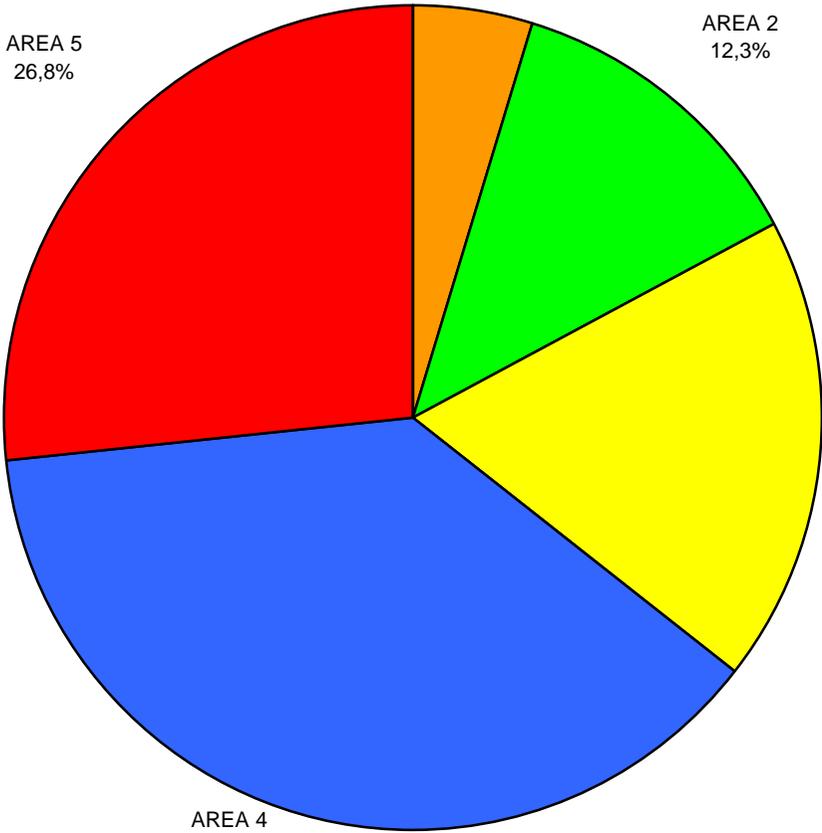
AREA 1
4,8%

AREA 2
12,3%

AREA 3
18,5%

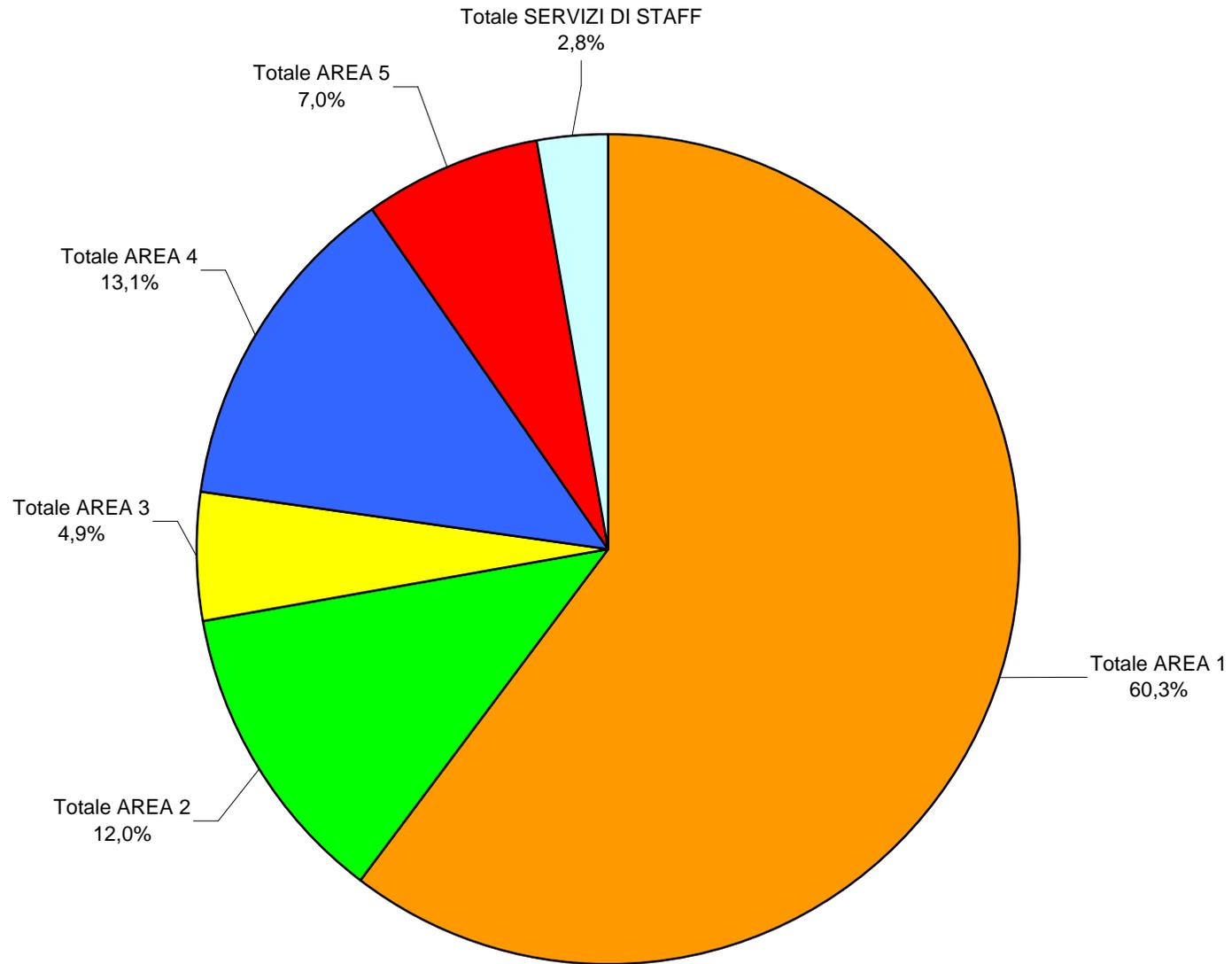
AREA 5
26,8%

AREA 4
37,6%



Entrate complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2012

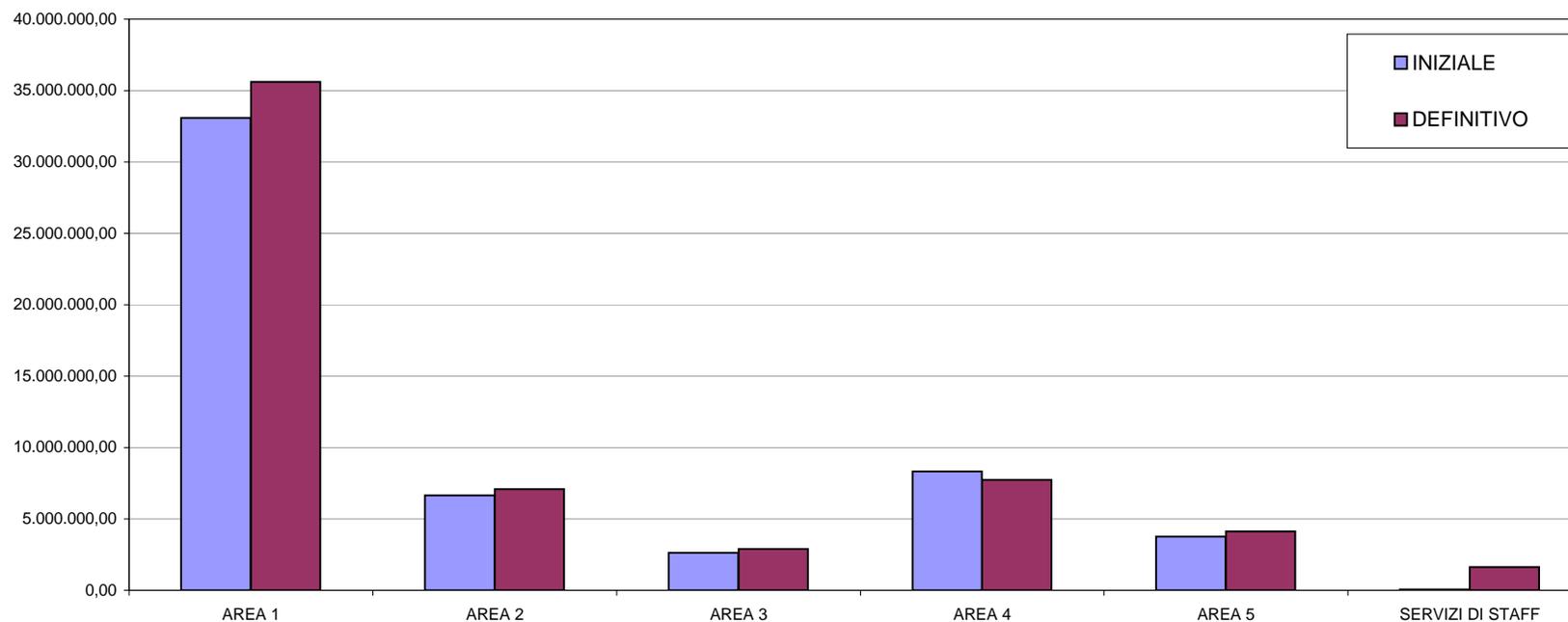
Previsione definitiva



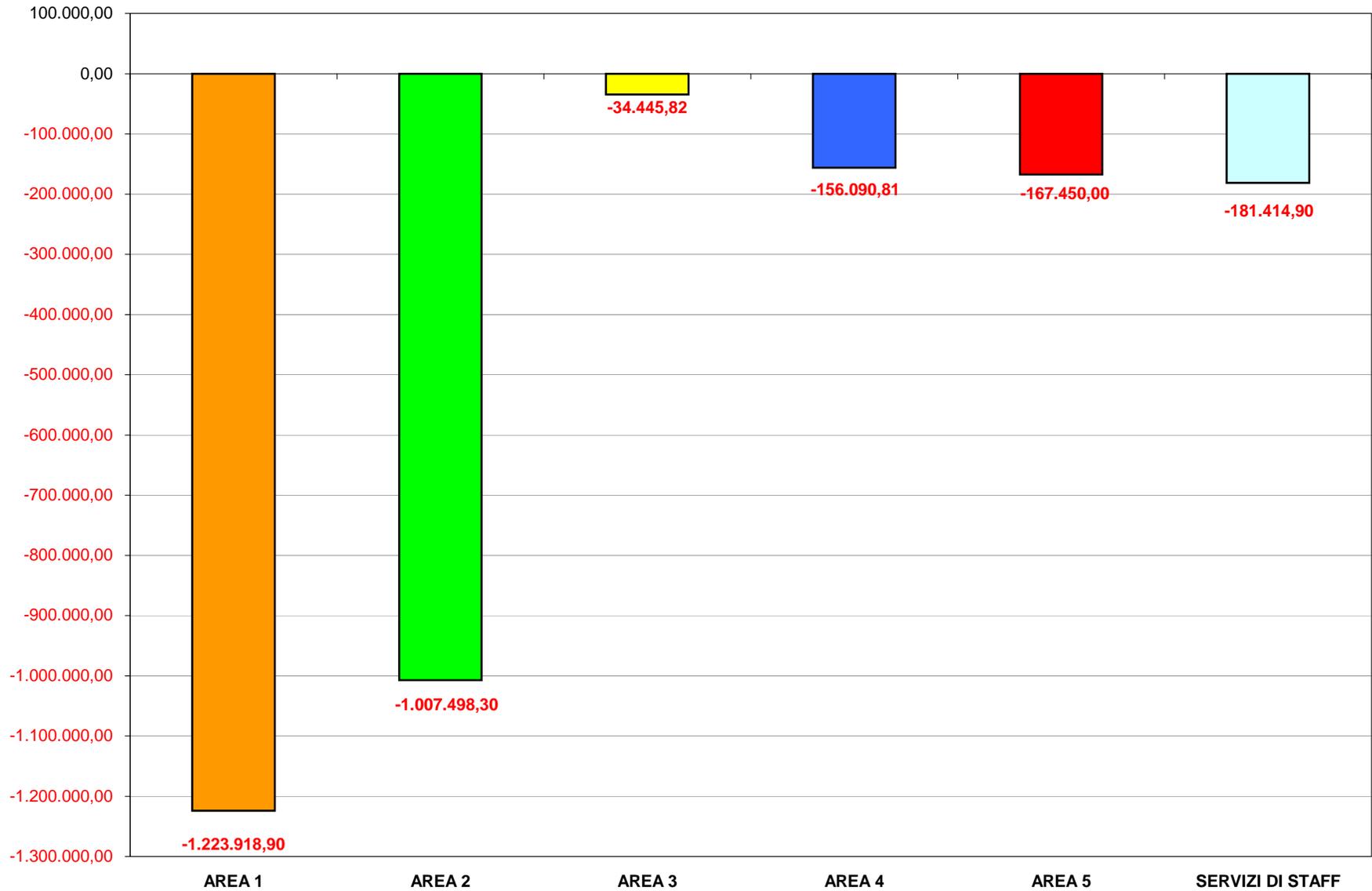
VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE ENTRATE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	33.084.942,94	1.879.039,74	34.963.982,68	0,00	653.226,29	653.226,29	33.084.942,94	2.532.266,03	35.617.208,97
20 AREA 2	4.991.100,00	426.610,52	5.417.710,52	1.660.800,00	6.000,00	1.666.800,00	6.651.900,00	432.610,52	7.084.510,52
30 AREA 3	140.000,00	240.994,02	380.994,02	2.501.250,00	0,00	2.501.250,00	2.641.250,00	240.994,02	2.882.244,02
40 AREA 4	2.723.500,00	-66.000,00	2.657.500,00	5.596.000,00	-504.226,29	5.091.773,71	8.319.500,00	-570.226,29	7.749.273,71
50 AREA 5	311.500,00	180.824,28	492.324,28	3.447.700,00	180.000,00	3.627.700,00	3.759.200,00	360.824,28	4.120.024,28
90 SERVIZI DI STAFF	62.300,00	1.563.844,74	1.626.144,74	0,00	0,00	0,00	62.300,00	1.563.844,74	1.626.144,74
TOTALE	41.313.342,94	4.225.313,30	45.538.656,24	13.205.750,00	335.000,00	13.540.750,00	54.519.092,94	4.560.313,30	59.079.406,24

ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Anno 2012



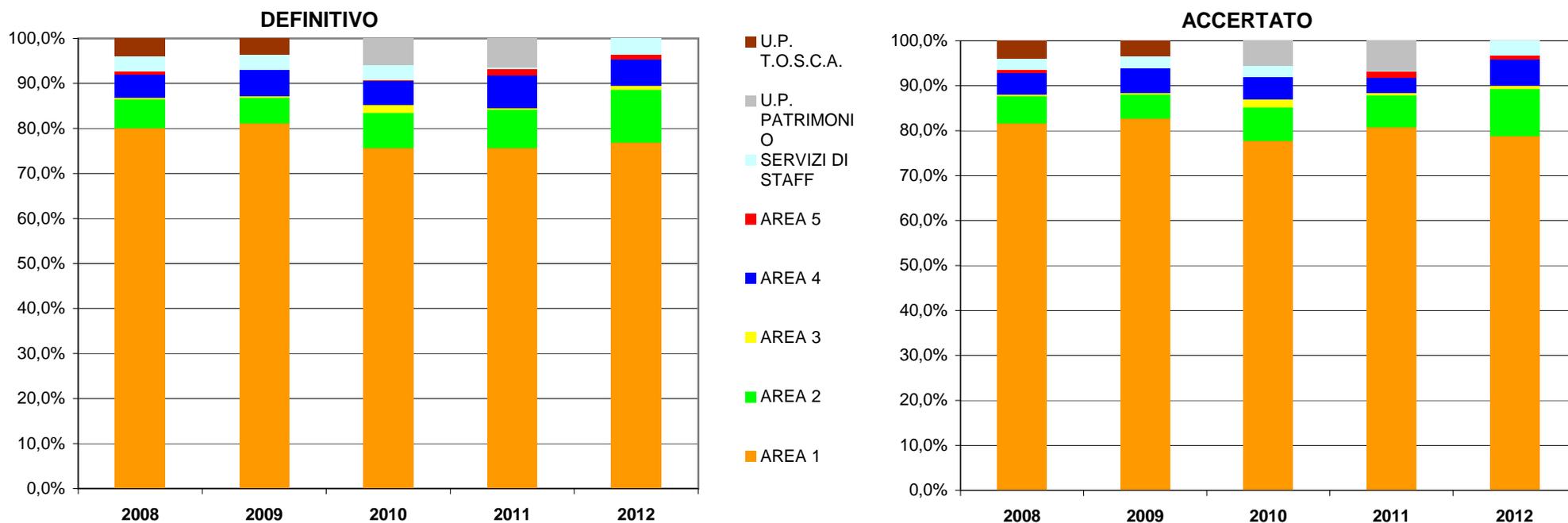
ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Scostamento Accertato-Definitivo
Anno 2012



ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

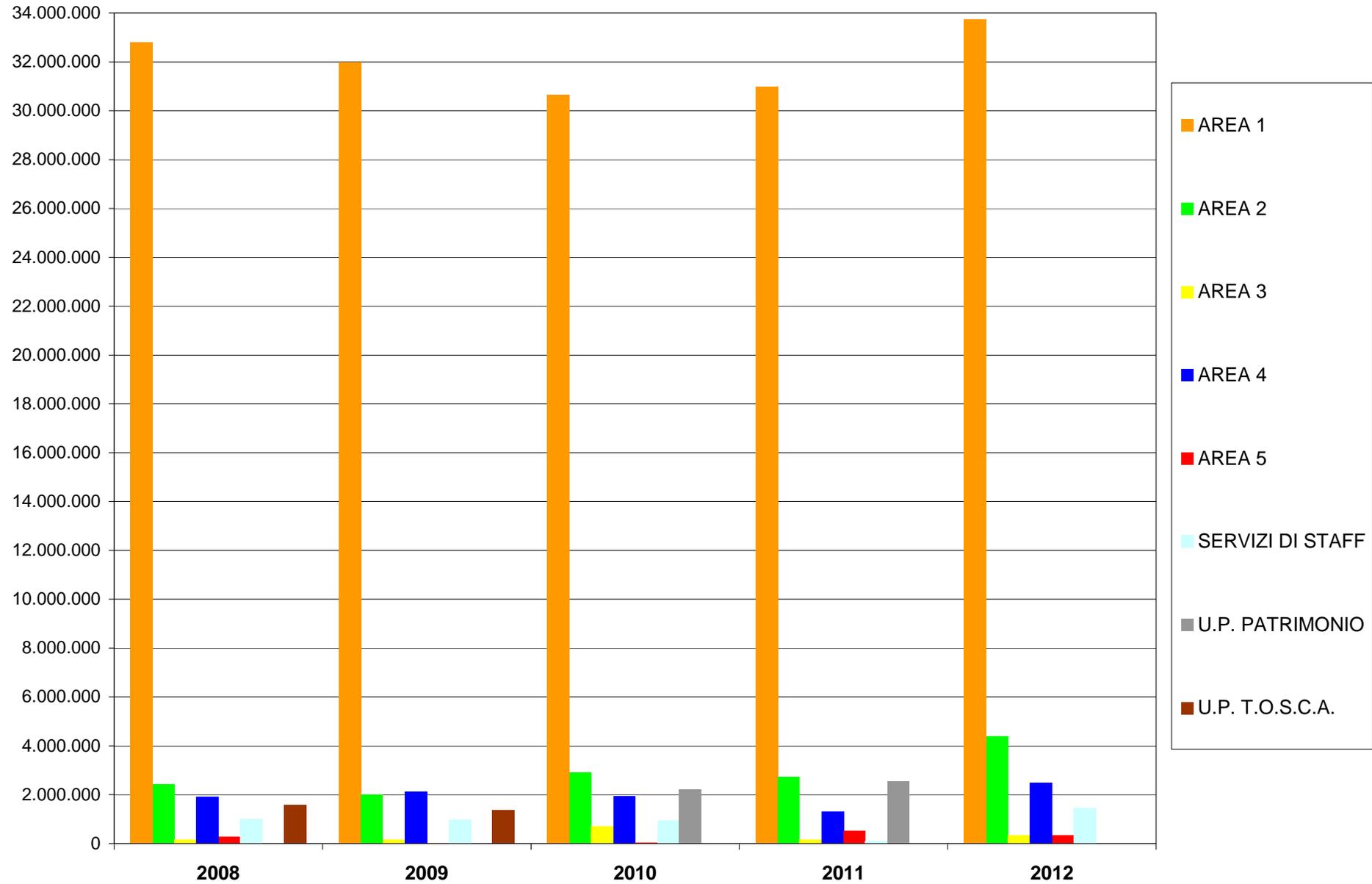
RESPONSABILE	ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009		ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012	
	DEFINITIVO	ACCERTATO								
10 AREA 1	33.199.017,05	32.808.857,44	33.030.868,40	31.973.792,37	31.219.131,09	30.662.223,18	31.165.693,38	31.000.951,74	34.963.982,68	33.740.063,78
20 AREA 2	2.630.084,80	2.431.586,66	2.332.037,54	2.015.921,09	3.289.926,64	2.903.672,68	3.483.894,13	2.739.908,01	5.417.710,52	4.410.212,22
30 AREA 3	173.700,00	148.625,79	170.500,00	159.503,10	677.850,00	700.069,85	152.625,08	153.606,68	380.994,02	346.548,20
40 AREA 4	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	2.657.500,00	2.501.409,19
50 AREA 5	315.201,00	291.043,71	39.500,00	19.265,10	45.200,00	43.819,84	615.392,00	523.430,51	492.324,28	324.874,28
90 SERVIZI DI STAFF	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	1.626.144,74	1.444.729,84
U.P. PATRIMONIO	-	-	-	-	2.428.277,23	2.212.532,10	2.664.800,00	2.548.945,10	-	-
U.P. T.O.S.C.A.	1.650.213,00	1.586.396,51	1.504.151,00	1.363.889,50	-	-	-	-	-	-
TOTALE	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	45.538.656,24	42.767.837,51

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.

Entrate correnti accertate per centro di responsabilità ed esercizio

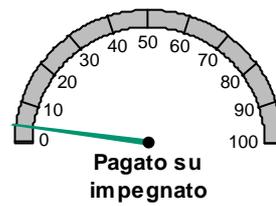


Spesa

Spese correnti - Anno 2012



Spese in conto capitale - Anno 2012



SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2012

SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	6.078.521,54	676.158,57	6.754.680,11	5.349.599,77	3.873.635,26	79,20	72,41	1.405.080,34
20 AREA 2	11.664.055,40	837.520,06	12.501.575,46	12.150.611,06	9.426.823,42	97,19	77,58	350.964,40
30 AREA 3	1.690.017,00	291.594,02	1.981.611,02	1.928.961,48	1.495.882,98	97,34	77,55	52.649,54
40 AREA 4	7.043.630,00	222.700,00	7.266.330,00	7.222.978,15	5.237.824,22	99,40	72,52	43.351,85
50 AREA 5	7.563.443,00	168.393,91	7.731.836,91	7.658.205,37	7.288.294,20	99,05	95,17	73.631,54
90 SERVIZI DI STAFF	2.792.426,00	-27.012,71	2.765.413,29	2.679.677,28	2.007.356,07	96,90	74,91	85.736,01
Totale Spese Correnti	36.832.092,94	2.169.353,85	39.001.446,79	36.990.033,11	29.329.816,15	94,84	79,29	2.011.413,68

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 5,89%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	30.000,00	729.459,45	759.459,45	30.000,00	0,00	3,95	0,00	729.459,45
20 AREA 2	2.110.000,00	9.435,11	2.119.435,11	1.236.428,68	31.821,18	58,34	2,57	883.006,43
30 AREA 3	3.125.950,00	0,00	3.125.950,00	565.201,19	20.096,49	18,08	3,56	2.560.748,81
40 AREA 4	8.516.000,00	303.939,02	8.819.939,02	6.270.905,02	287.423,82	71,10	4,58	2.549.034,00
50 AREA 5	273.800,00	1.090.000,00	1.363.800,00	138.800,00	3.535,39	10,18	2,55	1.225.000,00
90 SERVIZI DI STAFF	0,00	266.500,00	266.500,00	266.250,00	0,00	99,91	0,00	250,00
Totale Spese in Conta Capitale	14.055.750,00	2.399.333,58	16.455.083,58	8.507.584,89	342.876,88	51,70	4,03	7.947.498,69

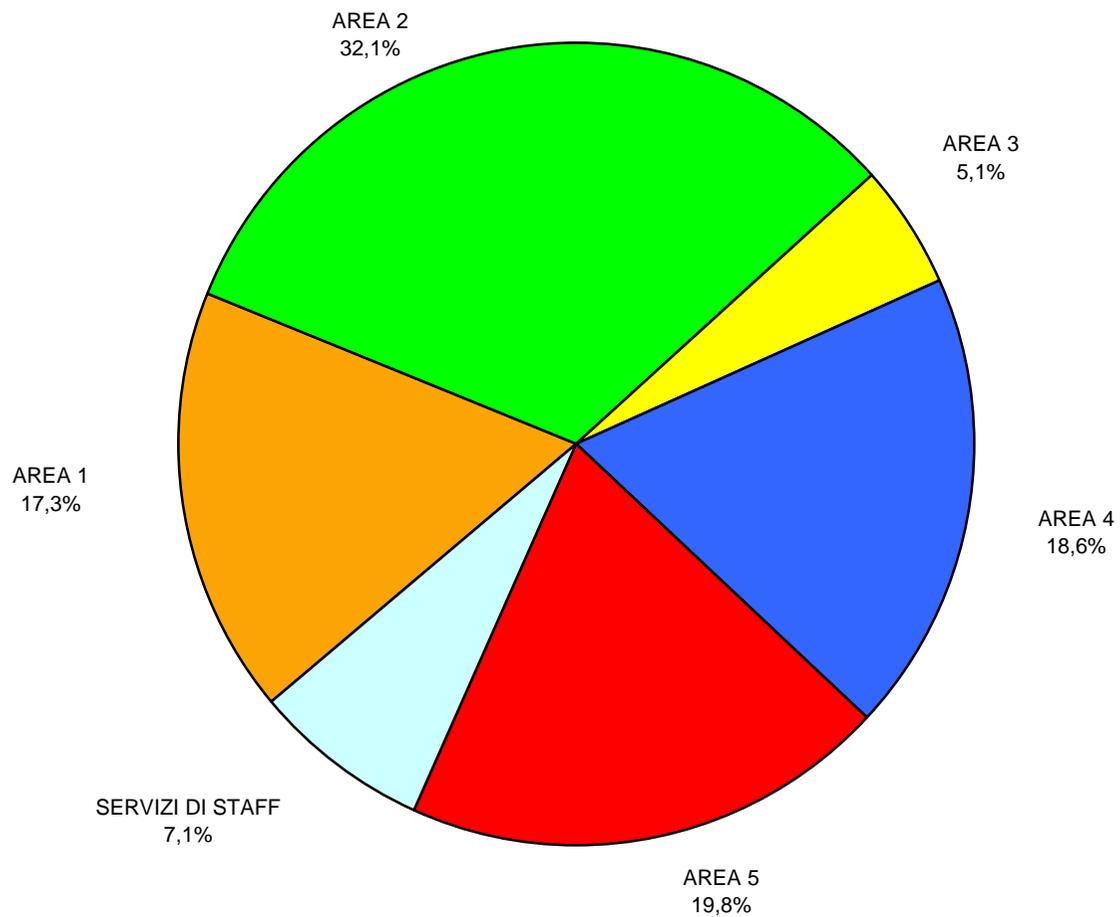
Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 17,07%

SPESE COMPLESSIVE

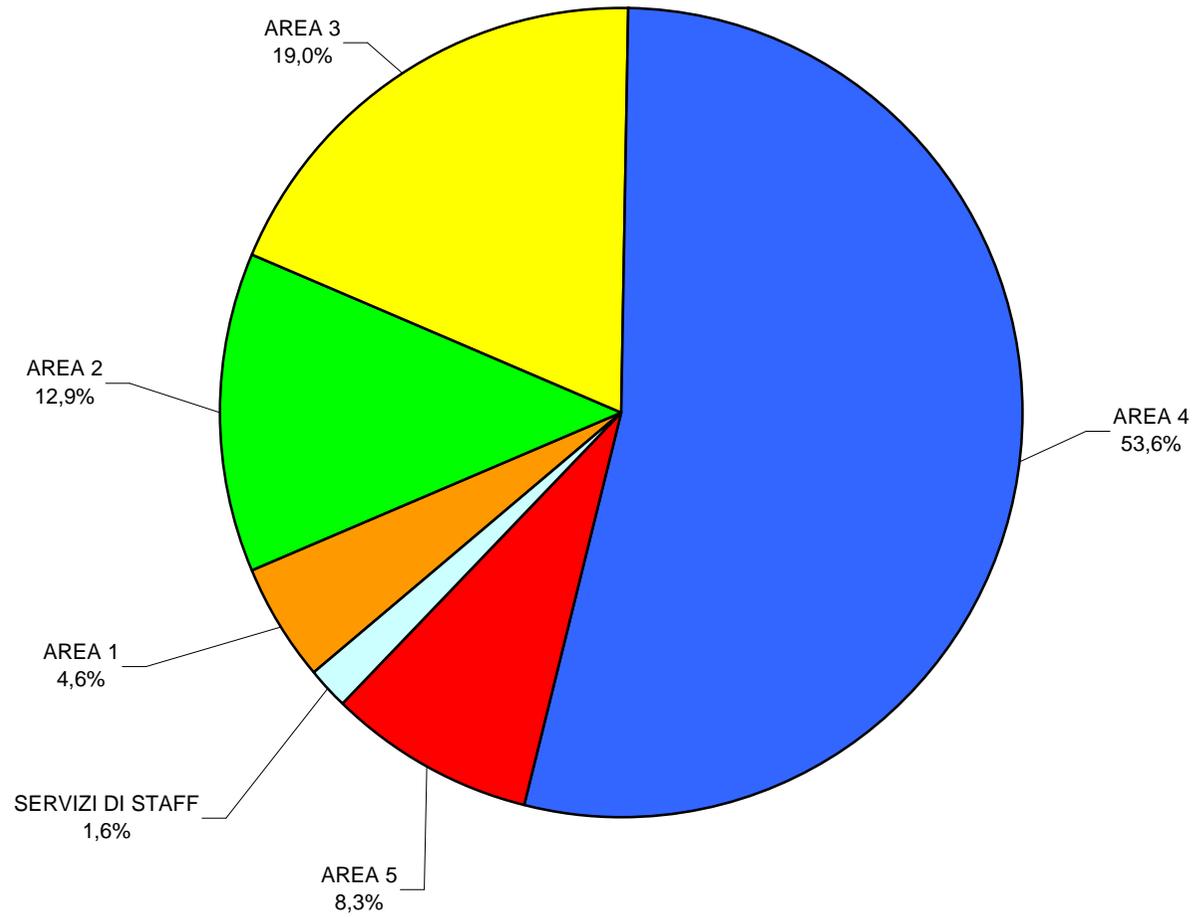
Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	6.108.521,54	1.405.618,02	7.514.139,56	5.379.599,77	3.873.635,26	71,59	72,01	2.134.539,79
20 AREA 2	13.774.055,40	846.955,17	14.621.010,57	13.387.039,74	9.458.644,60	91,56	70,66	1.233.970,83
30 AREA 3	4.815.967,00	291.594,02	5.107.561,02	2.494.162,67	1.515.979,47	48,83	60,78	2.613.398,35
40 AREA 4	15.559.630,00	526.639,02	16.086.269,02	13.493.883,17	5.525.248,04	83,88	40,95	2.592.385,85
50 AREA 5	7.837.243,00	1.258.393,91	9.095.636,91	7.797.005,37	7.291.829,59	85,72	93,52	1.298.631,54
90 SERVIZI DI STAFF	2.792.426,00	239.487,29	3.031.913,29	2.945.927,28	2.007.356,07	97,16	68,14	85.986,01
Totale Spese	50.887.842,94	4.568.687,43	55.456.530,37	45.497.618,00	29.672.693,03	82,04	65,22	9.958.912,37

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 8,98%

SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziamenti Definitivi - Anno 2012

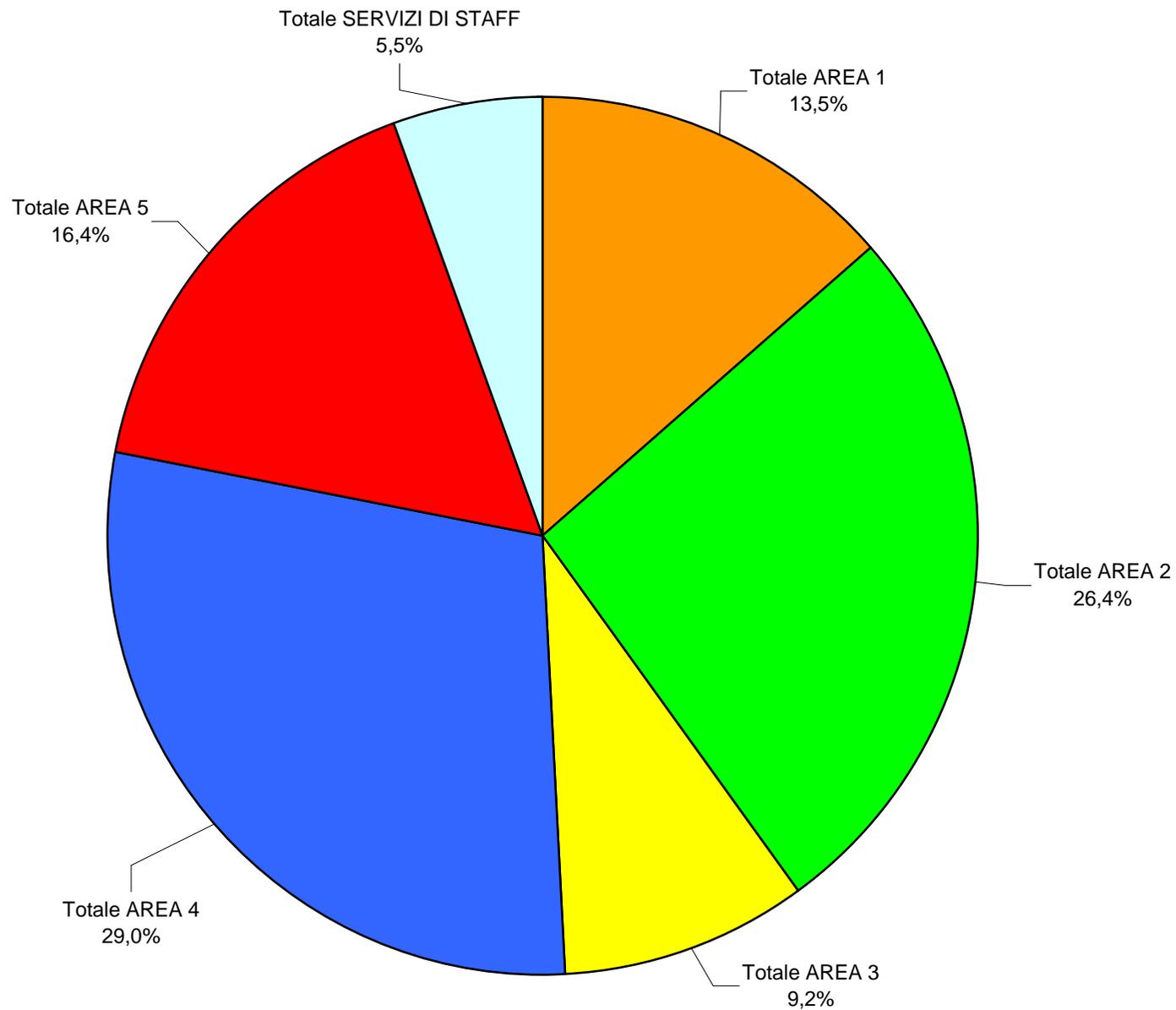


SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziamenti Definitivi - Anno 2012



Spese complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2012

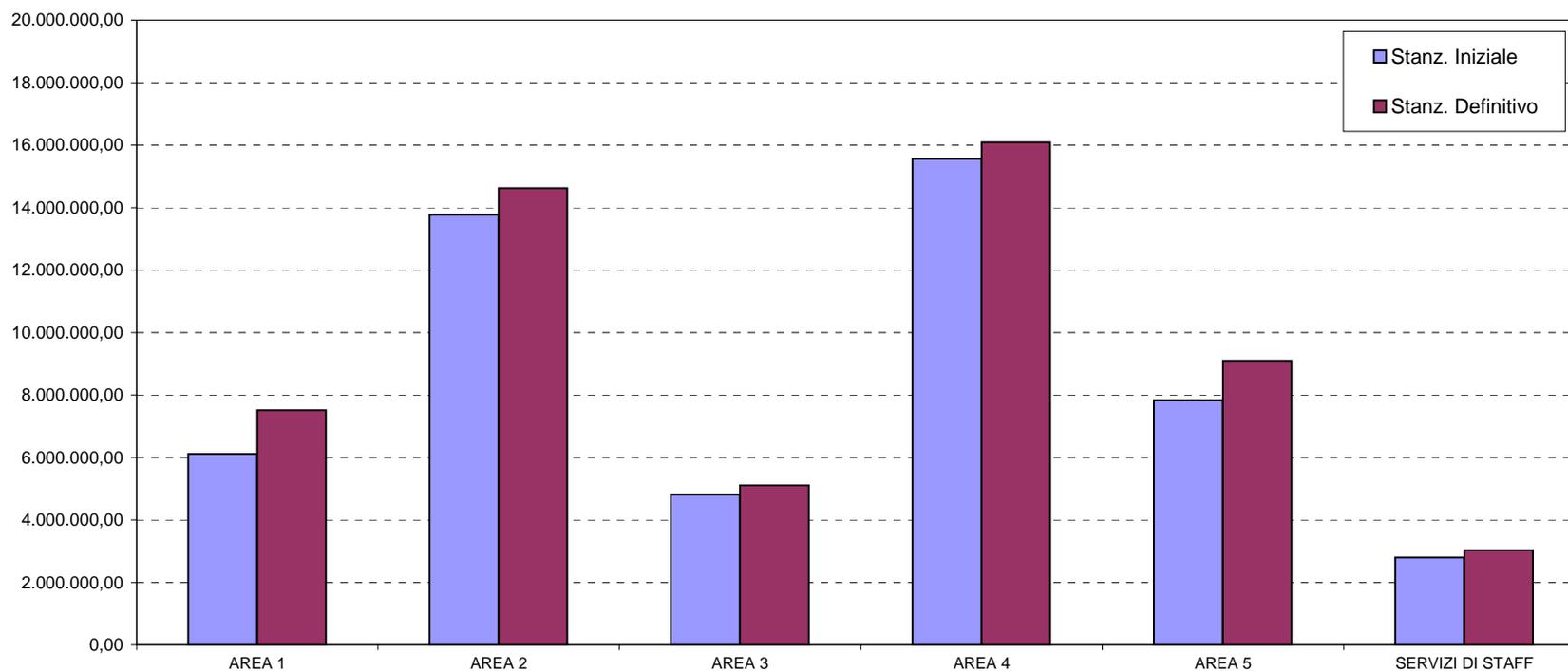
Stanziamento definitivo



VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESE CORRENTI			SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	6.078.521,54	676.158,57	6.754.680,11	30.000,00	729.459,45	759.459,45	6.108.521,54	1.405.618,02	7.514.139,56
20 AREA 2	11.664.055,40	837.520,06	12.501.575,46	2.110.000,00	9.435,11	2.119.435,11	13.774.055,40	846.955,17	14.621.010,57
30 AREA 3	1.690.017,00	291.594,02	1.981.611,02	3.125.950,00	0,00	3.125.950,00	4.815.967,00	291.594,02	5.107.561,02
40 AREA 4	7.043.630,00	222.700,00	7.266.330,00	8.516.000,00	303.939,02	8.819.939,02	15.559.630,00	526.639,02	16.086.269,02
50 AREA 5	7.563.443,00	168.393,91	7.731.836,91	273.800,00	1.090.000,00	1.363.800,00	7.837.243,00	1.258.393,91	9.095.636,91
90 SERVIZI DI STAFF	2.792.426,00	-27.012,71	2.765.413,29	0,00	266.500,00	266.500,00	2.792.426,00	239.487,29	3.031.913,29
TOTALE	36.832.092,94	2.169.353,85	39.001.446,79	14.055.750,00	2.399.333,58	16.455.083,58	50.887.842,94	4.568.687,43	55.456.530,37

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

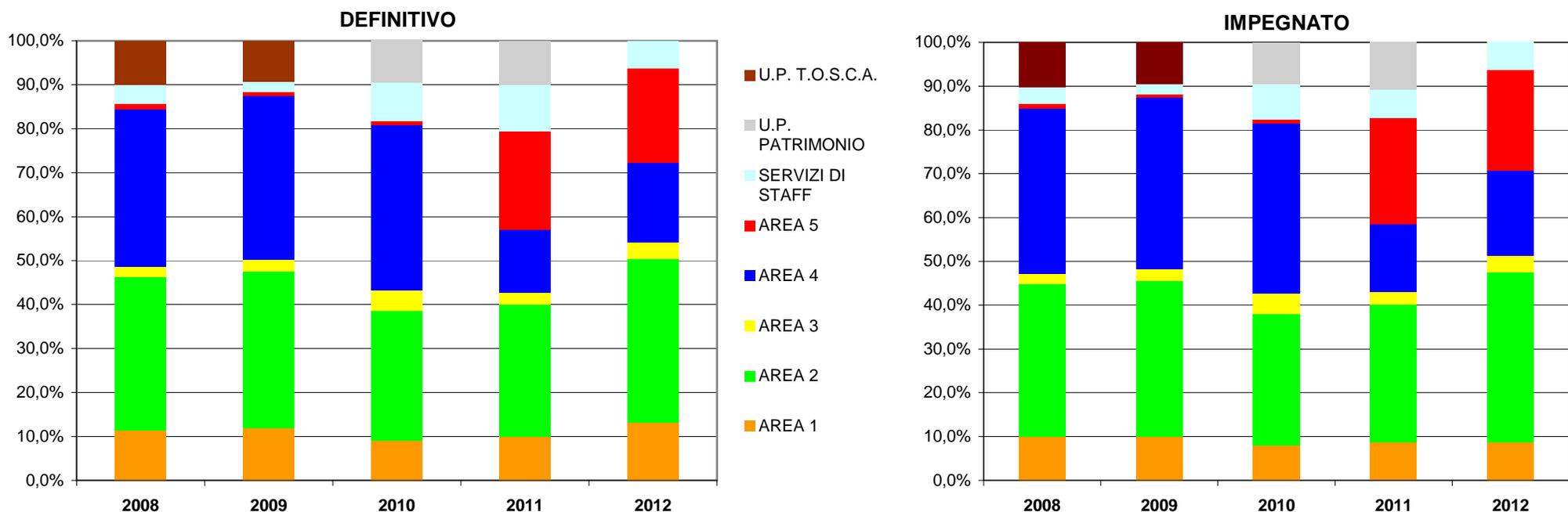


SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

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

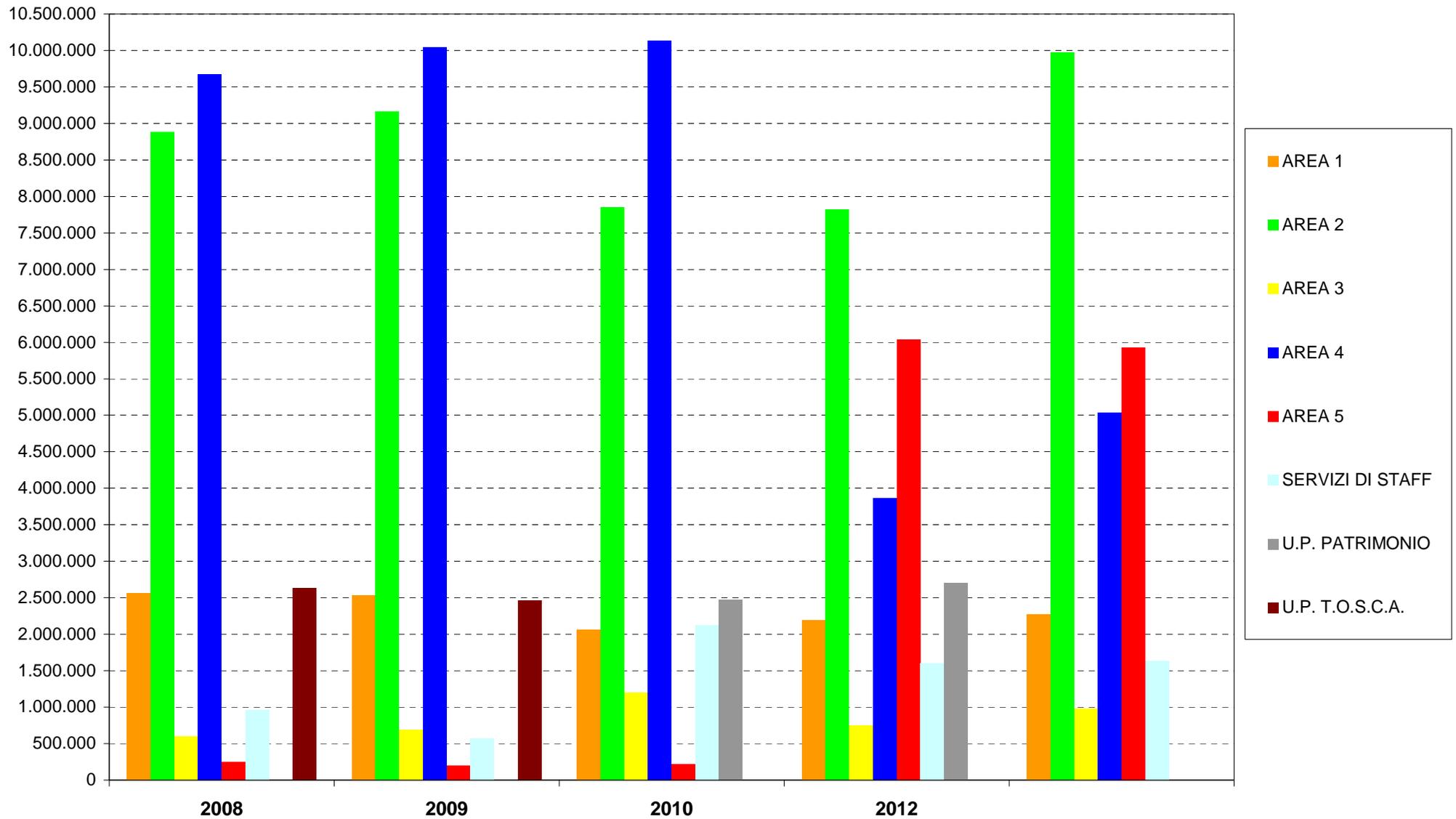
CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009		ESERCIZIO 2010		ESERCIZIO 2011		ESERCIZIO 2012	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO								
10 AREA 1	3.079.910,14	2.562.709,44	3.195.533,48	2.537.584,49	2.443.774,81	2.056.906,93	2.731.577,43	2.189.130,03	3.678.100,11	2.275.432,86
20 AREA 2	9.395.702,33	8.888.877,83	9.672.982,95	9.166.467,31	8.020.898,38	7.847.362,96	8.206.969,63	7.816.745,17	10.325.275,46	9.975.517,84
30 AREA 3	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	1.031.701,02	979.394,44
40 AREA 4	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	5.074.350,00	5.032.109,39
50 AREA 5	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	5.996.518,91	5.923.828,32
90 SERVIZI DI STAFF	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	1.711.598,29	1.627.989,79
U.P. PATRIMONIO	-	-	-	-	2.582.435,46	2.475.282,49	2.736.233,12	2.703.158,67	-	-
U.P. T.O.S.C.A.	2.674.000,10	2.632.798,24	2.495.871,22	2.458.780,59	-	-	-	-	-	-
TOTALE	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	27.817.543,79	25.814.272,64

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.

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

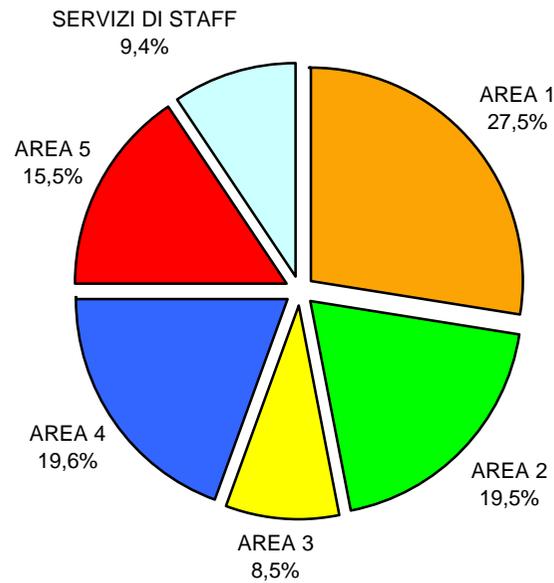


Spesa del personale

SPESA DEL PERSONALE

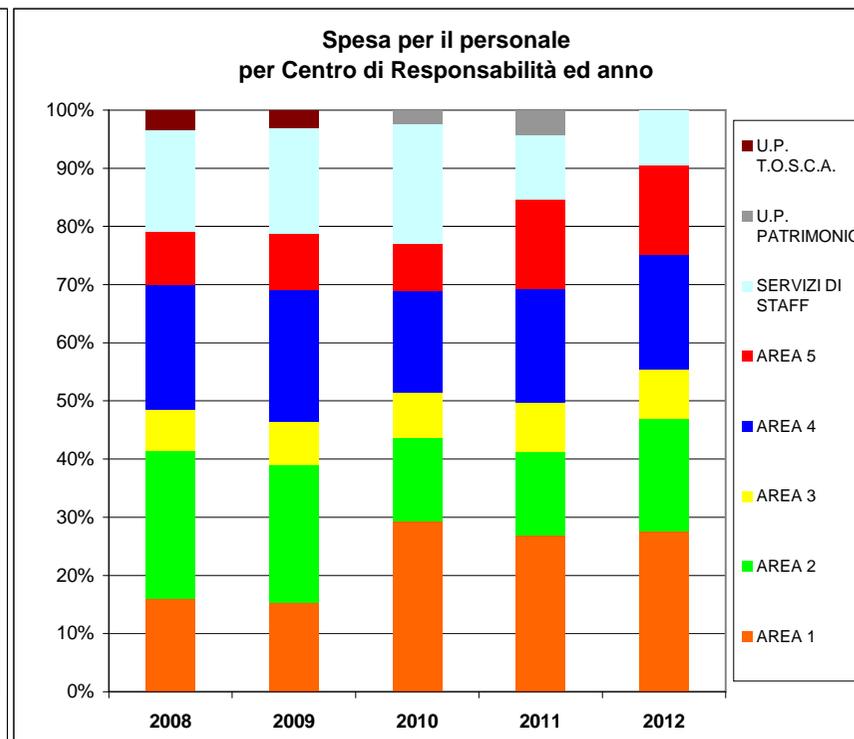
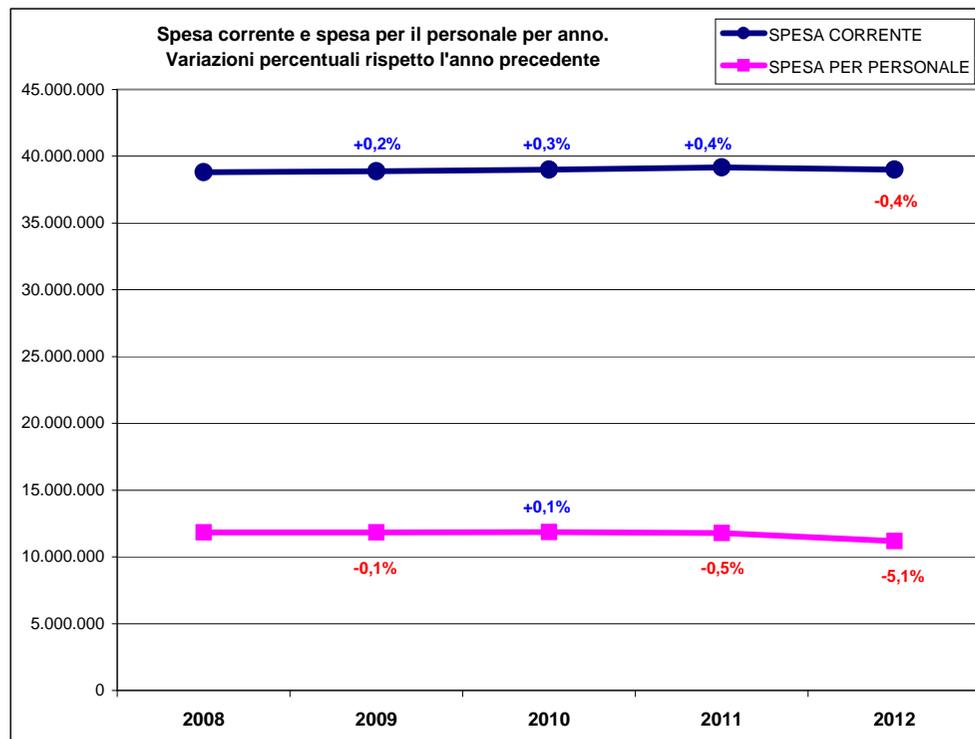
Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	3.198.580,00	-122.000,00	3.076.580,00	3.074.166,91	2.824.952,10	99,92	91,89	2.413,09
20 AREA 2	2.156.250,00	20.050,00	2.176.300,00	2.175.093,22	2.040.146,99	99,94	93,80	1.206,78
30 AREA 3	940.810,00	9.100,00	949.910,00	949.567,04	889.947,18	99,96	93,72	342,96
40 AREA 4	2.297.280,00	-105.300,00	2.191.980,00	2.190.868,76	1.994.073,35	99,95	91,02	1.111,24
50 AREA 5	1.730.318,00	5.000,00	1.735.318,00	1.734.377,05	1.585.064,51	99,95	91,39	940,95
90 SERVIZI DI STAFF	1.109.615,00	-55.800,00	1.053.815,00	1.051.687,49	826.084,15	99,80	78,55	2.127,51
Totale	11.432.853,00	-248.950,00	11.183.903,00	11.175.760,47	10.160.268,28	99,93	90,91	8.142,53

Spesa del personale per centro di responsabilità
Stanziamenti definitivi - Anno 2012



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

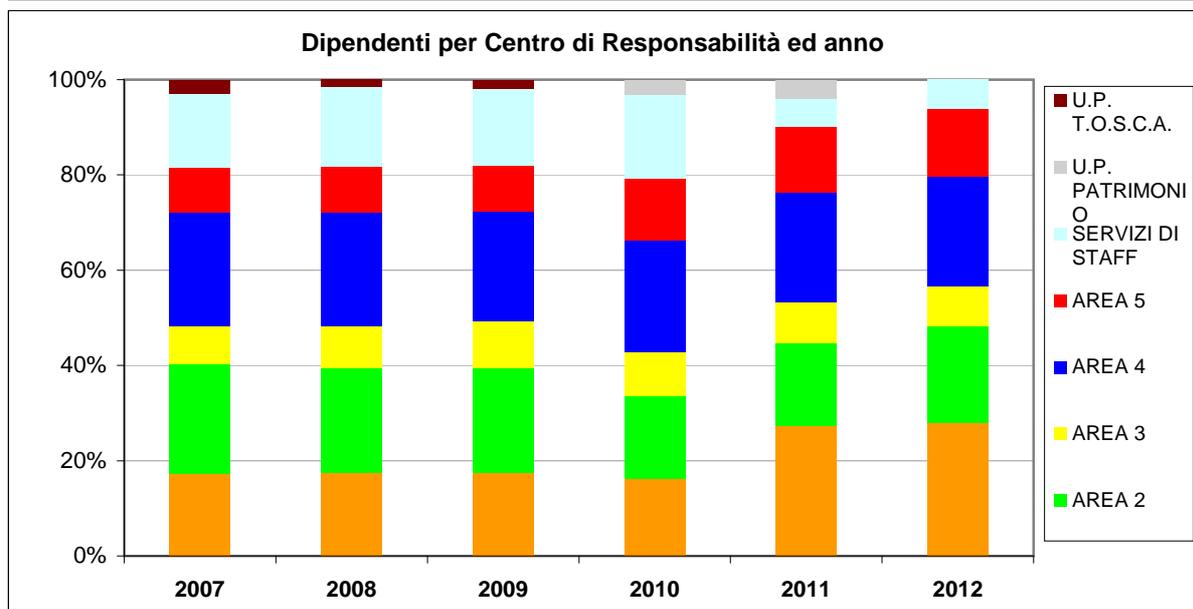
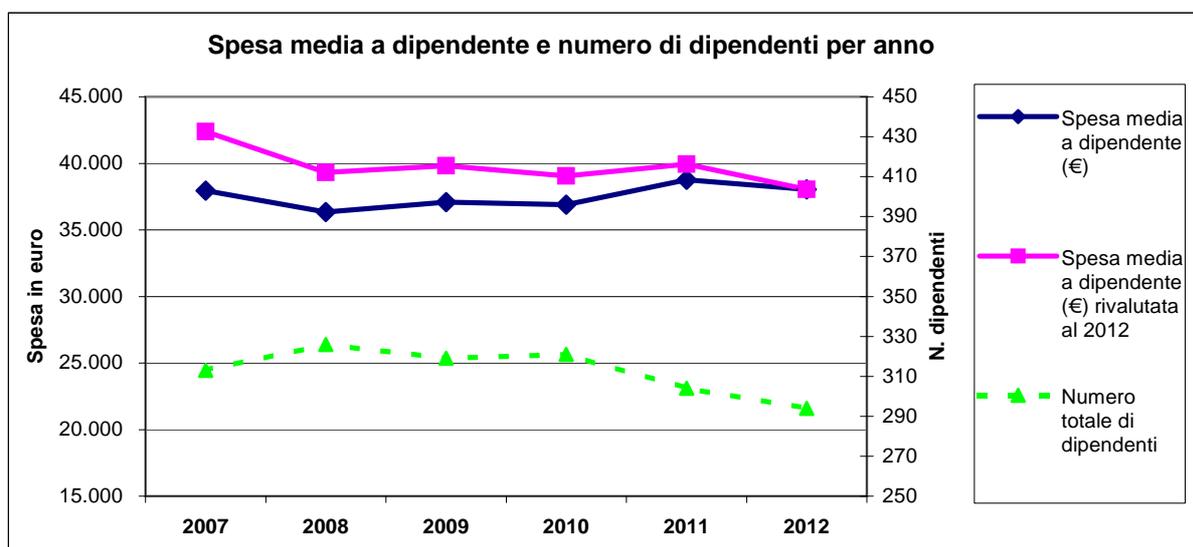
CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2008 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2009 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2010 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2011 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2012 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%
10 AREA 1	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 %	6.754.680,11	3.076.580,00	45,5 %
20 AREA 2	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 %	12.501.575,46	2.176.300,00	17,4 %
30 AREA 3	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 %	1.981.611,02	949.910,00	47,9 %
40 AREA 4	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 %	7.266.330,00	2.191.980,00	30,2 %
50 AREA 5	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 %	7.731.836,91	1.735.318,00	22,4 %
90 SERVIZI DI STAFF	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 %	2.765.413,29	1.053.815,00	38,1 %
U.P. PATRIMONIO	-	-	n.c.	-	-	n.c.	2.920.999,46	338.564,00	11,6 %	3.246.709,12	510.476,00	15,7 %	-	-	n.c.
U.P. T.O.S.C.A.	3.067.999,10	393.999,00	12,8 %	2.853.260,22	357.389,00	12,5 %	-	-	n.c.	-	-	n.c.	-	-	n.c.
TOTALE	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 %	39.001.446,79	11.183.903,00	28,7 %



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.

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

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Anno					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
10 AREA 1	54	57	56	52	83	82
20 AREA 2	72	72	70	56	53	60
30 AREA 3	25	28	31	29	26	25
40 AREA 4	75	78	74	76	70	67
50 AREA 5	29	32	30	41	42	42
90 SERVIZI DI STAFF	49	54	52	57	18	18
U.P. PATRIMONIO	0	0	0	10	12	0
U.P. T.O.S.C.A.	9	5	6	0	0	0
Numero totale di dipendenti	313	326	319	321	304	294
Spesa media a dipendente (€)	37.948,23	36.337,84	37.087,30	36.905,68	38.771,03	38.040,49
Inflazione: indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI-nt). Variaz. media annua di ciascun anno rispetto alla media annua 2012	11,7%	8,2%	7,4%	5,8%	3,0%	0,0%
Coefficiente di rivalutazione	1,117	1,082	1,074	1,058	1,030	1,000
Spesa media a dipendente (€) rivalutata al 2012	42.388,18	39.317,54	39.831,76	39.046,21	39.934,16	38.040,49

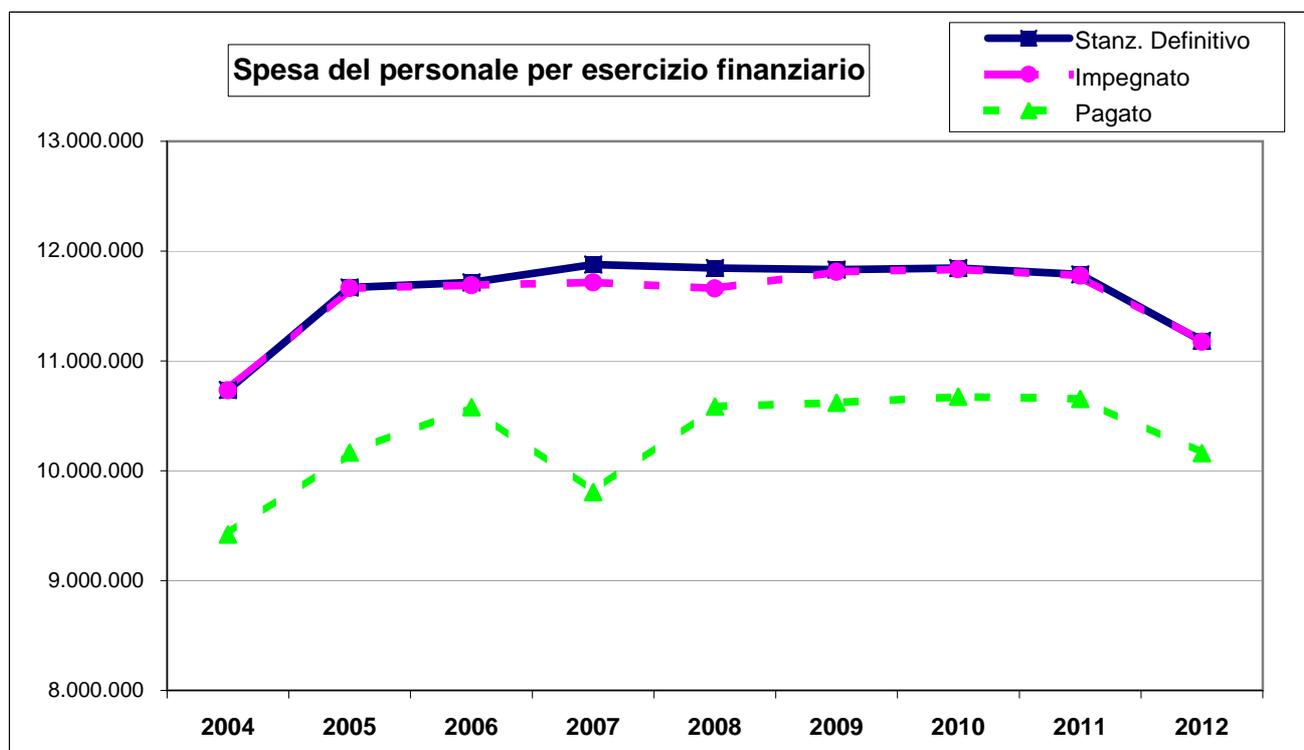


Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente.

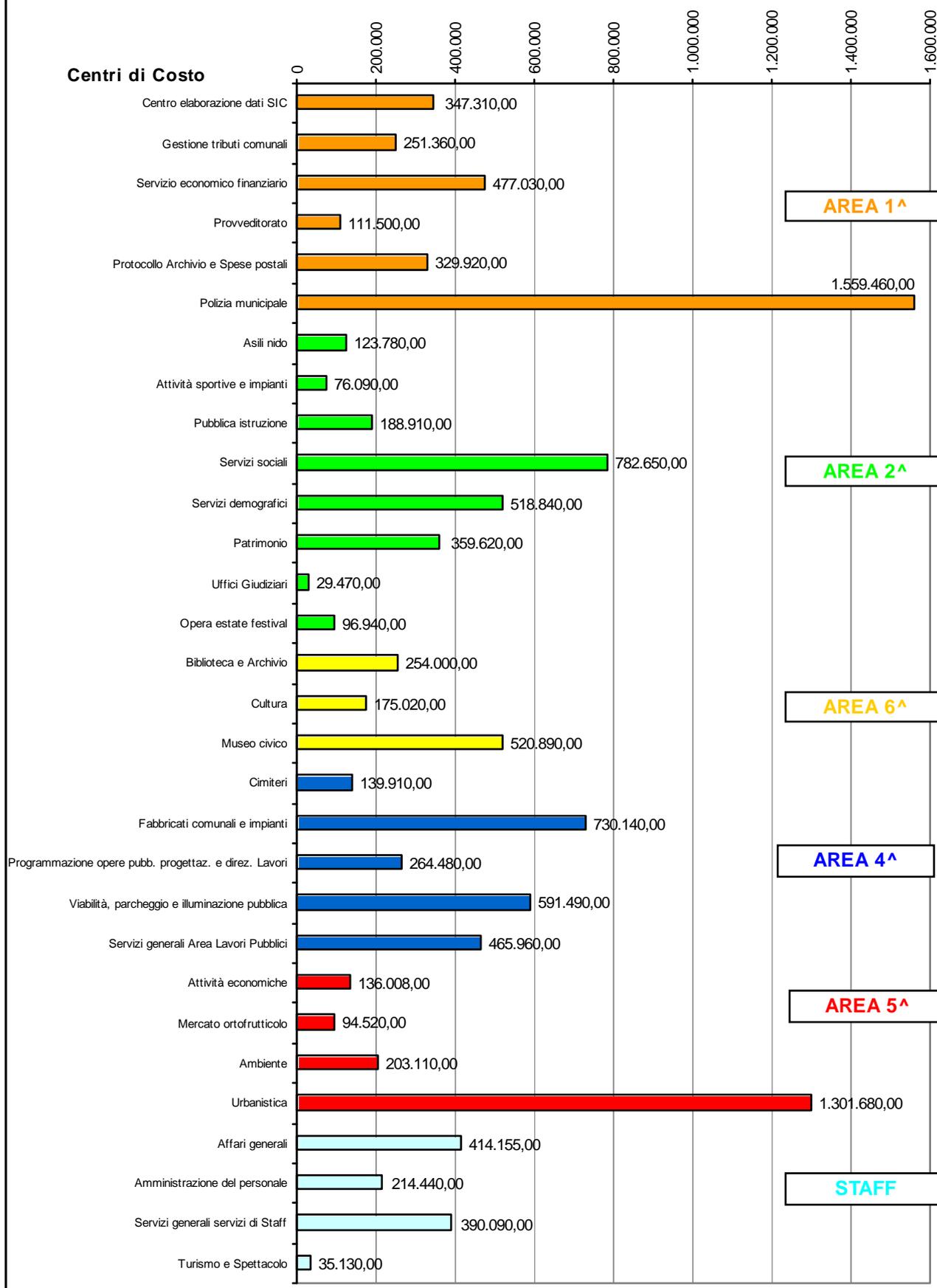
SPESA PER IL PERSONALE PER ESERCIZIO FINANZIARIO

(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
2012	11.183.903,00	11.175.760,47	10.160.268,28



Spesa per il personale per Centro di Costo Stanziamento definitivo - Anno 2012



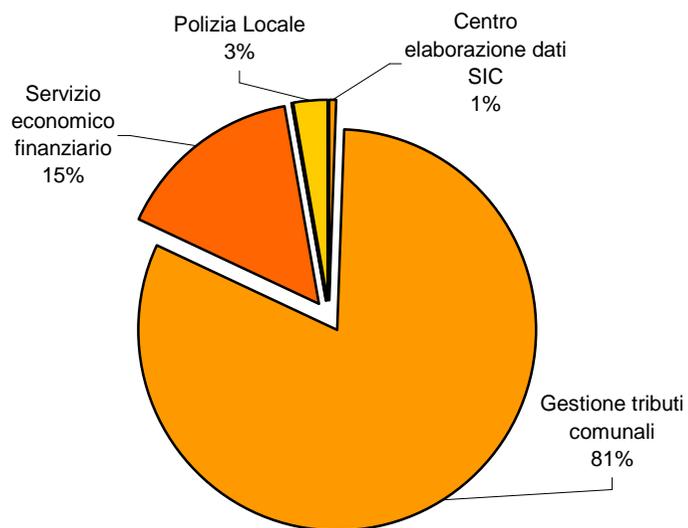
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO

Entrate per Centro di costo - Esercizio 2012

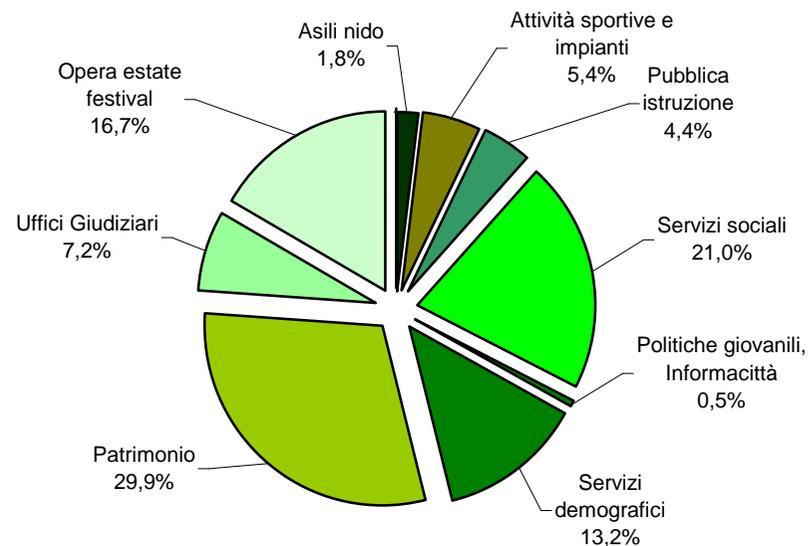
Centro di Responsabilità		CR	Centro di costo	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)
10	AREA 1	100	Centro elaborazione dati SIC	0,00	200.000,00	200.000,00	137.533,10	112.584,10	68,77	81,86
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	25.675.000,00	3.290.287,00	28.965.287,00	28.818.667,60	26.238.860,31	99,49	91,05
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	6.406.942,94	-958.020,97	5.448.921,97	4.674.402,70	3.779.028,78	85,79	80,85
10	AREA 1	140	Provveditorato	3.000,00	0,00	3.000,00	35,84	35,84	1,19	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	762.299,12	670.751,37	76,23	87,99
10	Totale AREA 1			33.084.942,94	2.532.266,03	35.617.208,97	34.392.938,36	30.801.260,40	96,56	89,56
20	AREA 2	30	Asili nido	110.500,00	20.108,87	130.608,87	130.829,51	220,64	100,17	0,17
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	380.000,00	0,00	380.000,00	312.967,65	54.403,20	82,36	17,38
20	AREA 2	70	Pubblica istruzione	286.800,00	22.722,61	309.522,61	160.521,93	152.044,96	51,86	94,72
20	AREA 2	80	Servizi sociali	1.250.000,00	236.334,67	1.486.334,67	1.234.178,48	1.000.811,90	83,04	81,09
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informacittà	16.000,00	15.953,00	31.953,00	8.464,63	8.464,63	26,49	100,00
20	AREA 2	120	Servizi demografici	906.500,00	28.000,00	934.500,00	720.213,95	650.459,88	77,07	90,31
20	AREA 2	160	Patrimonio	2.107.100,00	14.338,87	2.121.438,87	1.434.051,52	637.969,29	67,60	44,49
20	AREA 2	180	Uffici Giudiziari	510.000,00	0,00	510.000,00	372.594,00	357.594,00	73,06	95,97
20	AREA 2	350	Opera estate festival	1.085.000,00	95.152,50	1.180.152,50	1.014.831,91	539.752,91	85,99	53,19
20	AREA 2	360	Servizi di logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
20	Totale AREA 2			6.651.900,00	432.610,52	7.084.510,52	5.388.653,58	3.401.721,41	76,06	63,13
30	AREA 6	270	Biblioteca e Archivio	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00	0,00
30	AREA 6	280	Cultura	20.000,00	-10.664,00	9.336,00	7.336,00	925,00	78,58	12,61
30	AREA 6	290	Museo civico	2.621.250,00	248.858,02	2.870.108,02	336.412,20	107.242,02	11,72	31,88
30	Totale AREA 3			2.641.250,00	240.994,02	2.882.244,02	346.548,20	108.167,02	12,02	31,21
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	4.089.000,00	-925.226,29	3.163.773,71	2.458.488,80	427.635,93	77,71	17,39
40	AREA 4	210	Verde pubblico	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.
40	AREA 4	220	Programm. opere pubb., progett. e direz. lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica	2.707.000,00	521.000,00	3.228.000,00	2.238.066,10	1.409.622,71	69,33	62,98
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	955.000,00	28.000,00	983.000,00	878.059,32	718.059,32	89,32	81,78
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	2.000,00	38.000,00	40.000,00	6.444,16	6.444,16	16,11	100,00
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	466.500,00	-232.000,00	234.500,00	207.283,00	0,00	88,39	0,00
40	Totale AREA 4			8.319.500,00	-570.226,29	7.749.273,71	5.788.341,38	2.561.762,12	74,70	44,26
50	AREA 5	40	Attività economiche	5.000,00	0,00	5.000,00	1.900,00	1.900,00	38,00	100,00
50	AREA 5	60	Mercato ortofrutticolo	248.000,00	0,00	248.000,00	250.506,10	223.432,00	101,01	89,19
50	AREA 5	240	Ambiente	96.000,00	296.000,00	392.000,00	199.543,57	19.052,07	50,90	9,55
50	AREA 5	390	Urbanistica	3.410.200,00	64.824,28	3.475.024,28	2.455.040,48	2.420.917,45	70,65	98,61
50	Totale AREA 5			3.759.200,00	360.824,28	4.120.024,28	2.906.990,15	2.665.301,52	70,56	91,69
90	SERVIZI DI STAFF	10	Affari generali	29.700,00	10.223,00	39.923,00	14.485,89	11.697,07	36,28	80,75
90	SERVIZI DI STAFF	20	Amministrazione del personale	25.500,00	18.813,01	44.313,01	99.545,90	99.545,90	224,64	100,00
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	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	5.000,00	1.534.808,73	1.539.808,73	1.330.698,05	1.325.698,05	86,42	99,62
90	SERVIZI DI STAFF	370	Turismo e Spettacolo	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	n.c.
90	Totale SERVIZI DI STAFF			62.300,00	1.563.844,74	1.626.144,74	1.444.729,84	1.436.941,02	88,84	99,46
Totale generale				54.519.092,94	4.560.313,30	59.079.406,24	50.268.201,51	40.975.153,49	85,09	81,51

n.c. = non calcolabile

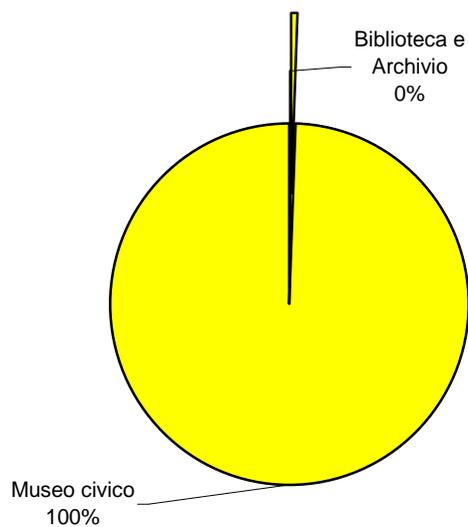
Entrate dell'Area 1^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2012



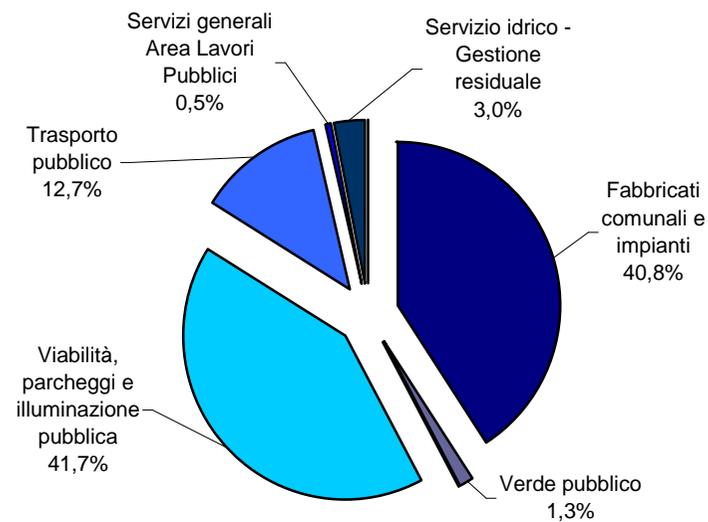
Entrate dell'Area 2^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2012



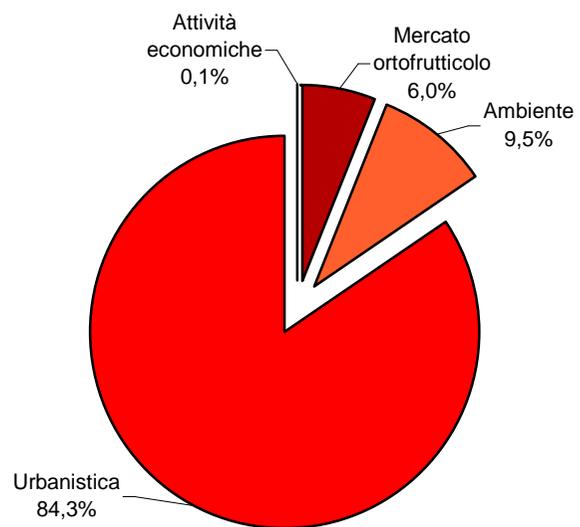
Entrate dell'Area 3^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2012



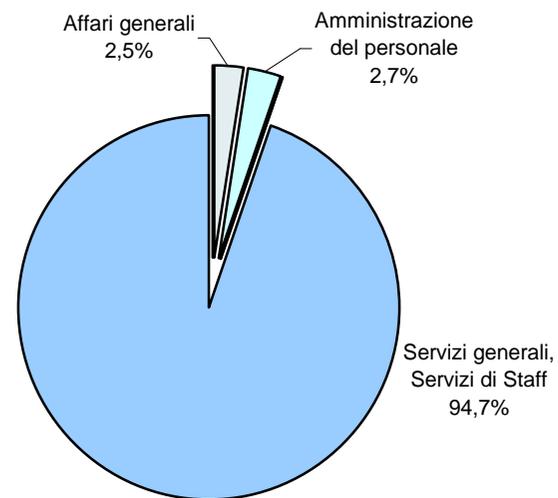
Entrate dell'Area 4^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2012



Entrate dell'Area 5^a per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2012



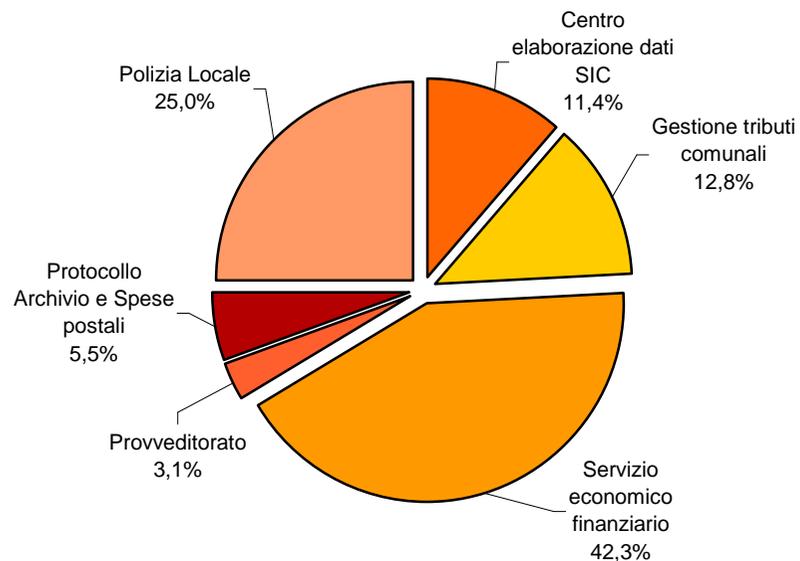
Entrate dei Servizi di STAFF per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2012



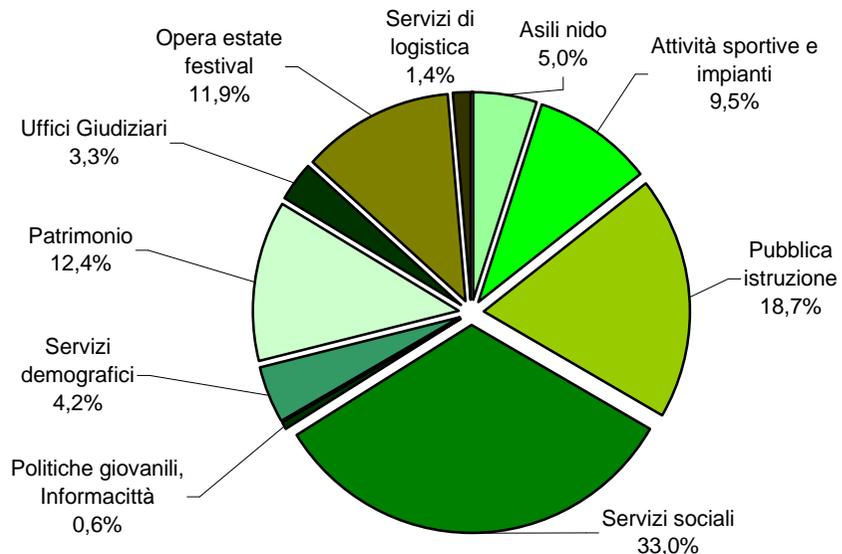
Spese per Centro di costo - Esercizio 2012

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	709.260,00	146.800,00	856.060,00	815.187,38	581.958,65	95,23	71,39
10	AREA 1	110	Gestione tributi comunali	996.190,00	-37.413,00	958.777,00	805.527,01	459.360,02	84,02	57,03
10	AREA 1	130	Servizio economico finanziario	1.809.341,54	1.370.542,62	3.179.884,16	1.286.667,36	672.961,37	40,46	52,30
10	AREA 1	140	Provveditorato	231.950,00	-2.400,00	229.550,00	198.464,20	130.369,34	86,46	65,69
10	AREA 1	150	Protocollo Archivio e Spese postali	411.420,00	1.500,00	412.920,00	409.920,00	340.725,20	99,27	83,12
10	AREA 1	310	Polizia Locale	1.950.360,00	-73.411,60	1.876.948,40	1.863.833,82	1.688.260,68	99,30	90,58
10	Totale AREA 1			6.108.521,54	1.405.618,02	7.514.139,56	5.379.599,77	3.873.635,26	71,59	72,01
20	AREA 2	30	Asili nido	958.880,00	-232.600,00	726.280,00	725.996,58	570.645,49	99,96	78,60
20	AREA 2	50	Attività sportive e impianti	1.282.610,00	108.000,00	1.390.610,00	1.186.169,99	590.062,59	85,30	49,75
20	AREA 2	70	Pubblica istruzione	2.622.110,00	117.080,11	2.739.190,11	2.501.537,63	1.845.143,00	91,32	73,76
20	AREA 2	80	Servizi sociali	4.314.355,00	508.374,47	4.822.729,47	4.623.666,80	3.472.891,61	95,87	75,11
20	AREA 2	90	Politiche giovanili, Informacittà	38.000,00	50.533,00	88.533,00	59.517,09	31.652,93	67,23	53,18
20	AREA 2	120	Servizi demografici	569.130,00	51.550,00	620.680,00	619.167,48	545.405,08	99,76	88,09
20	AREA 2	160	Patrimonio	1.918.010,40	-101.190,20	1.816.820,20	1.258.281,94	549.062,22	69,26	43,64
20	AREA 2	180	Uffici Giudiziari	460.170,00	22.000,00	482.170,00	478.759,73	393.473,14	99,29	82,19
20	AREA 2	350	Opera estate festival	1.443.308,00	291.263,08	1.734.571,08	1.734.515,79	1.282.212,84	100,00	73,92
20	AREA 2	360	Servizi di logistica	167.482,00	31.944,71	199.426,71	199.426,71	178.095,70	100,00	89,30
20	Totale AREA 2			13.774.055,40	846.955,17	14.621.010,57	13.387.039,74	9.458.644,60	91,56	70,66
30	AREA 6	270	Biblioteca e Archivio	336.500,00	18.200,00	354.700,00	354.699,99	289.877,49	100,00	81,72
30	AREA 6	280	Cultura	249.612,00	3.354,00	252.966,00	224.553,53	193.159,89	88,77	86,02
30	AREA 6	290	Museo civico	4.229.855,00	270.040,02	4.499.895,02	1.914.909,15	1.032.942,09	42,55	53,94
30	Totale AREA 3			4.815.967,00	291.594,02	5.107.561,02	2.494.162,67	1.515.979,47	48,83	60,78
40	AREA 4	190	Cimiteri	258.910,00	-8.000,00	250.910,00	250.864,00	171.340,82	99,98	68,30
40	AREA 4	200	Fabbricati comunali e impianti	6.211.640,00	98.439,02	6.310.079,02	5.258.368,70	1.024.230,97	83,33	19,48
40	AREA 4	210	Verde pubblico	869.000,00	110.000,00	979.000,00	898.040,00	577.054,43	91,73	64,26
40	AREA 4	220	Progr. opere pubb., progett. e direzione lavori	271.980,00	-7.500,00	264.480,00	264.184,96	248.499,75	99,89	94,06
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica	5.658.740,00	279.400,00	5.938.140,00	4.557.402,48	2.422.521,16	76,75	53,16
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	1.239.250,00	28.000,00	1.267.250,00	1.267.151,50	325.898,77	99,99	25,72
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	910.610,00	26.300,00	936.910,00	859.170,82	617.001,43	91,70	71,81
40	AREA 4	300	Servizio idrico - Gestione residuale	139.500,00	0,00	139.500,00	138.700,71	138.700,71	99,43	100,00
40	Totale AREA 4			15.559.630,00	526.639,02	16.086.269,02	13.493.883,17	5.525.248,04	83,88	40,95
50	AREA 5	40	Attività economiche	163.808,00	2.400,00	166.208,00	161.796,11	134.042,13	97,35	82,85
50	AREA 5	60	Mercato ortofrutticolo	124.585,00	-3.800,00	120.785,00	120.484,60	106.703,66	99,75	88,56
50	AREA 5	240	Ambiente	6.180.910,00	-29.180,07	6.151.729,93	6.020.797,70	5.779.876,16	97,87	96,00
50	AREA 5	390	Urbanistica	1.367.940,00	1.288.973,98	2.656.913,98	1.493.926,96	1.271.207,64	56,23	85,09
50	Totale AREA 5			7.837.243,00	1.258.393,91	9.095.636,91	7.797.005,37	7.291.829,59	85,72	93,52
90	SERVIZI DI STAFF	10	Affari generali	1.934.266,00	29.460,50	1.963.726,50	1.901.491,91	1.224.654,15	96,83	64,40
90	SERVIZI DI STAFF	20	Amministrazione del personale	216.940,00	14.500,00	231.440,00	221.761,26	194.109,49	95,82	87,53
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	80.500,00	3.000,00	83.500,00	83.322,19	53.064,94	99,79	63,69
90	SERVIZI DI STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	22.500,00	0,00	22.500,00	20.229,58	11.505,68	89,91	56,88
90	SERVIZI DI STAFF	340	Servizi generali, Servizi di Staff	461.090,00	99.526,79	560.616,79	549.145,23	421.648,10	97,95	76,78
90	SERVIZI DI STAFF	370	Turismo e Spettacolo	77.130,00	93.000,00	170.130,00	169.977,11	102.373,71	99,91	60,23
90	Totale SERVIZI DI STAFF			2.792.426,00	239.487,29	3.031.913,29	2.945.927,28	2.007.356,07	97,16	68,14
Totale generale				50.887.842,94	4.568.687,43	55.456.530,37	45.497.618,00	29.672.693,03	82,04	65,22

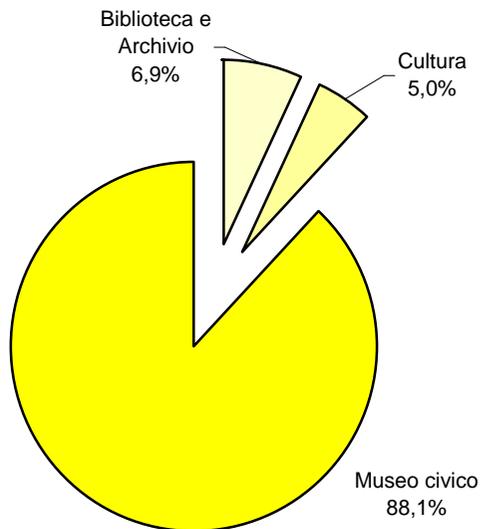
**Spese dell'Area 1^ per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2012**



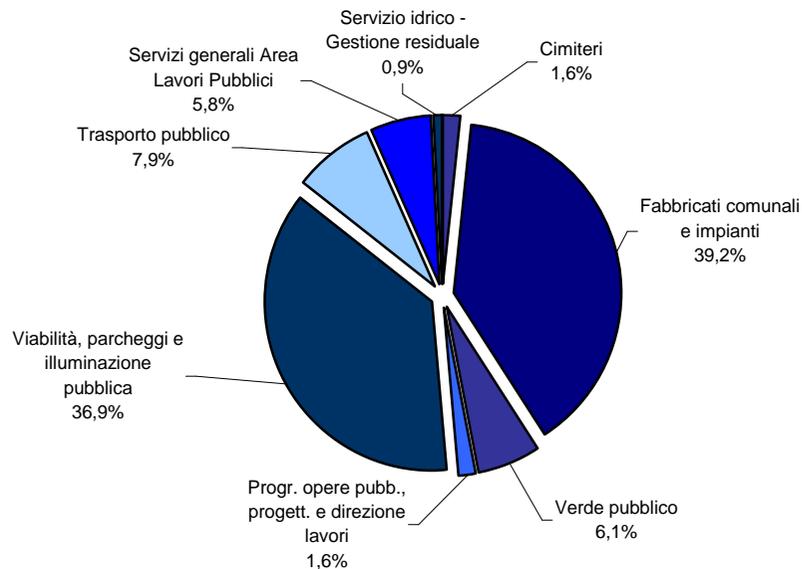
**Spese dell'Area 2^ per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2012**



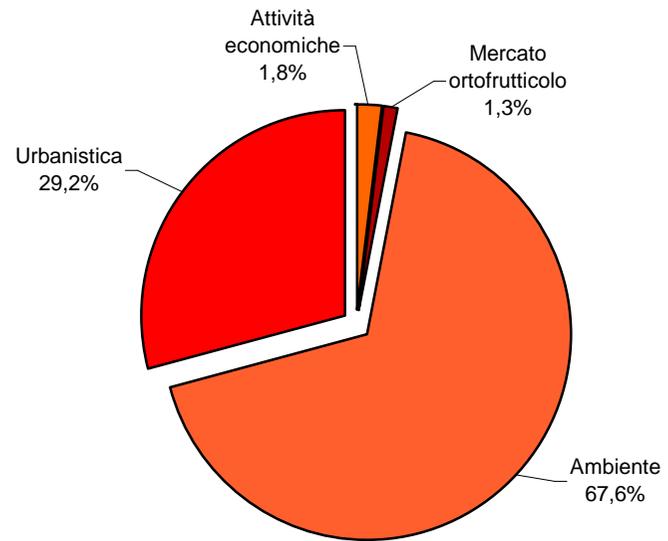
**Spese dell'Area 6^ per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2012**



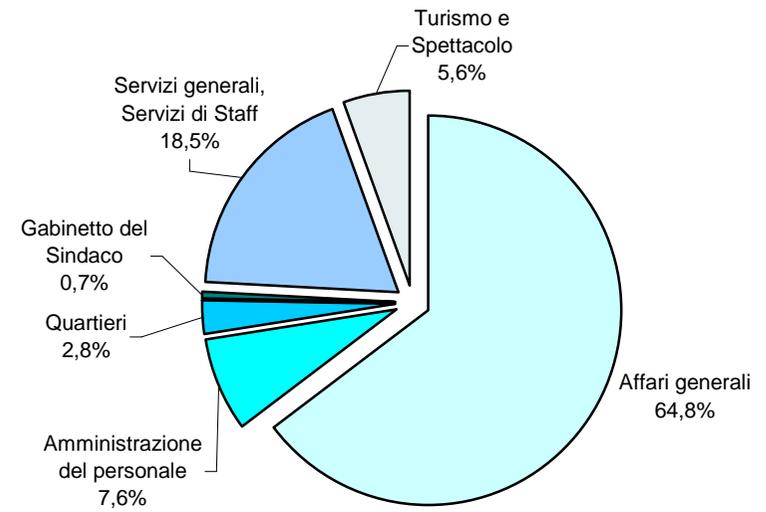
**Spese dell'Area 4^ per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2012**



**Spese dell'Area 5^ per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2012**



**Spese dei Servizi di STAFF per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2012**



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	200.000,00	200.000,00	137.533,10	112.584,10	68,77	81,86
Totale Centro di Ricavo:		100		0,00	200.000,00	200.000,00	137.533,10	112.584,10	68,77	81,86
Centro di Ricavo		110	Gestione tributi comunali							
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	110	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.925,10	100,00	99,81
1	50	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	110	14.100.000,00	1.150.000,00	15.250.000,00	15.399.900,88	15.399.900,88	100,98	100,00
1	122	Addizionale IRPEF	110	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	3.700.000,00	2.146.100,49	91,36	58,00
1	71	Addizionale ex ECA	110	535.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	490.343,55	100,00	91,65
1	70	TARSU	110	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	4.511.335,51	100,00	84,32
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	110	0,00	0,00	0,00	29.528,65	29.528,65	0,00	100,00
1	10	Imposta pubblicità	110	500.000,00	0,00	500.000,00	504.500,00	500.000,00	100,90	99,11
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	110	400.000,00	70.000,00	470.000,00	483.700,97	483.700,97	102,92	100,00
1	75	Definizione posizioni contribuenti TARSU	110	300.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	211.988,06	100,00	60,57
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubbliche	110	400.000,00	0,00	400.000,00	405.750,10	405.750,10	101,44	100,00
3	864	Spese per iniziative a favore Quartiere Pre'	110	0,00	20.287,00	20.287,00	20.287,00	20.287,00	100,00	100,00
3	878	Transazione ETRA	110	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		110		25.675.000,00	3.290.287,00	28.965.287,00	28.818.667,60	26.238.860,31	99,49	91,05
Centro di Ricavo		130	Servizio economico finanziario							
1	476	Agenzia delle entrate - 5 per mille per attività socia	130	0,00	14.046,93	14.046,93	14.046,93	14.046,93	100,00	100,00
1	147	Fondo sperimentale di riequilibrio	130	390.000,00	1.781.902,33	2.171.902,33	2.184.476,04	2.184.476,04	100,58	100,00
2	350	Contributo provinciale per attività varie	130	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	144	Trasferimento compensativo art. 13 comma 17 dl 2	130	4.330.000,00	-3.403.372,46	926.627,54	150.394,96	150.394,96	16,23	100,00
2	142	Contributo sviluppo investimenti	130	332.208,25	-3.824,06	328.384,19	328.384,19	328.384,19	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	949	Trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni c	130	0,00	0,00	0,00	5.954,35	5.954,35	0,00	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc	
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	130	320.000,00	0,00	320.000,00	242.599,98	233.990,39	75,81	96,45	
3	801	Concorsi rimb. vari: altri proventi	130	50.000,00	0,00	50.000,00	43.918,61	42.348,86	87,84	96,43	
3	582	Canone concess. rete metanodotto	130	280.000,00	0,00	280.000,00	325.000,00	325.000,00	116,07	100,00	
3	584	Canone concessione Farmacasa SpA	130	340.000,00	0,00	340.000,00	374.680,66	142.360,66	110,20	38,00	
3	761	Risarc. danni al patrimonio com.le	130	60.000,00	0,00	60.000,00	58.428,47	58.428,47	97,38	100,00	
3	622	Canoni edilizia residenziale	130	260.000,00	0,00	260.000,00	250.409,24	250.409,24	96,31	100,00	
4	2.768	Case parolini - Diverso utilizzo Boc	130	0,00	340.000,00	340.000,00	339.648,29	0,00	99,90	0,00	
4	2.760	Boc diverso utilizzo per messa a norma scuole	130	0,00	313.226,29	313.226,29	313.226,29	0,00	100,00	0,00	
Totale Centro di Ricavo:		130		6.406.942,94	-958.020,97	5.448.921,97	4.674.402,70	3.779.028,78	85,79	80,85	
Centro di Ricavo		140	Provveditorato								
3	803	Riscossione attività di notifica	140	3.000,00	0,00	3.000,00	35,84	35,84	1,19	100,00	
Totale Centro di Ricavo:		140		3.000,00	0,00	3.000,00	35,84	35,84	1,19	100,00	
Centro di Ricavo		310	Polizia Locale								
3	400	Introiti spese postali notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	20.259,84	17.518,70	67,53	86,47	
3	402	Sanz.amm.per violaz.altre norme	310	30.000,00	0,00	30.000,00	33.891,34	31.235,27	112,97	92,16	
3	403	Sanz. riscossione mediante ruoli	310	120.000,00	0,00	120.000,00	77.170,05	77.170,05	64,31	100,00	
3	404	Autorizzazioni residenti centro storico	310	40.000,00	0,00	40.000,00	38.052,00	38.052,00	95,13	100,00	
3	307	Entrate diverse Polizia locale	310	30.000,00	0,00	30.000,00	24.219,43	21.995,93	80,73	90,82	
3	401	Sanz. amm.ve per violaz. codice strada	310	750.000,00	0,00	750.000,00	568.706,46	484.779,42	75,83	85,24	
Totale Centro di Ricavo:		310		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	762.299,12	670.751,37	76,23	87,99	
Totale Centro di Responsabilità:		10		33.084.942,94	2.532.266,03	35.617.208,97	34.392.938,36	30.801.260,40	96,56	89,56	

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	110.500,00	20.108,87	130.608,87	130.608,87	0,00	100,00	0,00
3	409	Rette di frequenza Asili Nido	10	0,00	0,00	0,00	220,64	220,64	0,00	100,00
Totale Centro di Ricavo: 30				110.500,00	20.108,87	130.608,87	130.829,51	220,64	100,17	0,17
Centro di Ricavo 50 Attività sportive e impianti										
3	420	Proventi dei Centri sportivi	50	75.000,00	0,00	75.000,00	74.841,29	6.026,84	99,79	8,05
3	902	Proventi sponsorizzazioni sport	50	5.000,00	0,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	46,00	100,00
4	1.680	Contr. reg. per impianti sportivi	260	300.000,00	0,00	300.000,00	235.826,36	46.076,36	78,61	19,54
Totale Centro di Ricavo: 50				380.000,00	0,00	380.000,00	312.967,65	54.403,20	82,36	17,38
Centro di Ricavo 70 Pubblica istruzione										
2	366	Ipa - Pedemontana del Brenta - Contributi da Com	70	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	55.000,00	4.885,30	59.885,30	59.885,30	59.885,30	100,00	100,00
2	217	Contributi Stato per acquisto libri scuole obbligo	70	55.000,00	0,00	55.000,00	46.845,99	46.845,99	85,17	100,00
2	221	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolasti	70	26.000,00	0,00	26.000,00	80,10	80,10	0,31	100,00
2	220	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/20	70	88.000,00	0,00	88.000,00	1.100,00	1.100,00	1,25	100,00
2	972	Contributo Comunità europea AVEPA ristorazione	70	0,00	3.132,31	3.132,31	3.132,31	3.132,31	100,00	100,00
2	836	Rimborso cedole librerie da parte dei Comuni	70	0,00	7.000,00	7.000,00	7.035,22	18,25	100,50	0,26
3	475	Proventi mensa scuole	70	35.900,00	0,00	35.900,00	30.648,01	30.048,01	85,37	98,04
3	861	Rimborso per l'utilizzo di locali scolastici	70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3	831	Corso di aggiornamento di matematica per docenti	70	0,00	1.640,00	1.640,00	2.640,00	1.780,00	160,98	67,42
3	842	Evento Certamen Senecanum	70	0,00	5.445,00	5.445,00	5.455,00	5.455,00	100,18	100,00
3	860	Evento talenti per il futuro	70	0,00	620,00	620,00	700,00	700,00	112,90	100,00
Totale Centro di Ricavo: 70				286.800,00	22.722,61	309.522,61	160.521,93	152.044,96	51,86	94,72
Centro di Ricavo 80 Servizi sociali										
2	328	Progetto sovracomunale "Appartamenti protetti per	80	3.500,00	-666,23	2.833,77	2.833,77	2.784,14	100,00	98,25

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	250	Contr. reg. servizi socio assistenz.	80	66.300,00	0,00	66.300,00	31.137,54	31.137,54	46,96	100,00
2	260	Contr. reg. assistenza domiciliare	80	78.400,00	0,00	78.400,00	1.958,47	1.958,47	2,50	100,00
2	284	Contributo regionale per affitti L 431 del 1998	80	300.000,00	0,00	300.000,00	226.581,41	226.581,41	75,53	100,00
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	316	Contr. reg. per immigrati	80	0,00	27.996,00	27.996,00	27.996,00	19.597,20	100,00	70,00
2	317	Progetto immigrati (Comuni)	80	14.000,00	5.309,00	19.309,00	18.591,71	13.289,76	96,29	71,48
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	996	Contributo regionale - Progetto famiglie numerose	80	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00
2	270	Entrate per amministratore di sostegno	80	15.000,00	-882,13	14.117,87	14.117,87	10.841,24	100,00	76,79
2	318	Contributo regionale emigrati veneti l.r. 2 del 2003	80	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	340	Contributo regionale per servizio civile volontario	80	0,00	4.016,00	4.016,00	4.016,30	3.213,04	100,01	80,00
2	255	Contributo regionale per assegno di cura	80	400.000,00	0,00	400.000,00	348.131,00	348.131,00	87,03	100,00
2	156	Contributo Prefettura per accoglienza profughi	80	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	61.502,00	100,00	64,74
2	747	Progetto Un ponte per la famiglia - Contributo da /	80	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
2	262	Contributo regionale domiciliarità in situazioni stræ	80	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	100,00	70,00
3	857	Contributi per sponsorizzazioni a servizi sociali	80	0,00	8.485,00	8.485,00	11.216,00	11.216,00	132,19	100,00
3	888	Fondo sociale ATER AMCPS	80	6.000,00	3.746,10	9.746,10	9.746,10	9.746,10	100,00	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	647	Compartecipazione economica utenti progetto "Cas	80	3.000,00	0,00	3.000,00	750,00	750,00	25,00	100,00
3	743	Entrate da contratto con ditta M.G.G. per mobilità	80	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	549	Prov. servizio Assistenza domiciliare	80	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	47.999,46	47.999,46	100,00	100,00
3	548	Prov. "centro accoglienza Sichem"	80	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	80	38.000,00	-5.000,00	33.000,00	32.729,80	32.729,80	99,18	100,00
3	543	Proventi Centro diurno anziani	80	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.107,40	5.107,40	102,15	100,00
3	744	Contributo Fondazione Cariverona per gestione Ca	80	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	73.432,41	100,00	41,96
3	742	Entrate diverse e sponsorizzazione dei servizi sociæ	80	6.000,00	7.130,93	13.130,93	16.376,36	15.868,32	124,72	96,90
3	741	Concorso spesa minori in residenza protetta	80	1.000,00	1.700,00	2.700,00	1.200,00	0,00	44,44	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	740	Concorsi nella spesa ricovero inabili	80	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	8.189,29	8.189,29	818,93	100,00
3	745	Centro diurno non auto - entrate da contratto	80	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	0,00
3	546	Conferenza sindaci - Segreteria conferenza	80	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.737,32	100,00	99,12
Totale Centro di Ricavo:		80		1.250.000,00	236.334,67	1.486.334,67	1.234.178,48	1.000.811,90	83,04	81,09
Centro di Ricavo		90	Politiche Giovanili, Informacittà							
2	838	Contributo europeo per progetto L'Europa a tavola	90	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	926	Entrate servizio Informagiovani	90	1.000,00	785,00	1.785,00	2.242,85	2.242,85	125,65	100,00
3	925	Sponsorizzazione per attività Politiche giovanili	90	15.000,00	0,00	15.000,00	1.253,78	1.253,78	8,36	100,00
3	837	Ostelli AIG tessere e Carta giovani	90	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	985	Contributo ANCI e enti partner per progetto "ADS	90	0,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		90		16.000,00	15.953,00	31.953,00	8.464,63	8.464,63	26,49	100,00
Centro di Ricavo		120	Servizi demografici							
3	430	Diritti di polizza mortuaria	120	100.000,00	0,00	100.000,00	76.636,37	67.344,81	76,64	87,88
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	120	1.500,00	0,00	1.500,00	1.059,68	1.059,68	70,65	100,00
3	886	Concessioni cimiteriali	120	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	120	160.000,00	0,00	160.000,00	147.911,90	123.884,89	92,44	83,76
3	380	Diritti per rilascio carte d'identita'	120	40.000,00	28.000,00	68.000,00	60.244,66	60.244,66	88,60	100,00
3	790	Rimb. spesa funzionamento C.E.M.	120	4.000,00	0,00	4.000,00	3.284,37	824,05	82,11	25,09
3	887	Concessioni cimiteriali	120	0,00	0,00	0,00	186.018,50	186.018,50	0,00	100,00
3	776	Celebrazioni matrimoni civili	120	10.000,00	0,00	10.000,00	5.263,00	5.263,00	52,63	100,00
3	370	Diritti di segreteria	120	45.000,00	0,00	45.000,00	61.431,84	60.386,66	136,52	98,30
3	432	Diritti su illuminazione votiva	120	16.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00	0,00	93,75	0,00
3	433	Trasporto funebre	120	180.000,00	0,00	180.000,00	163.363,63	145.433,63	90,76	89,02
Totale Centro di Ricavo:		120		906.500,00	28.000,00	934.500,00	720.213,95	650.459,88	77,07	90,31
Centro di Ricavo		160	Patrimonio							
3	815	Rimborso da privati spese di perizia	160	2.000,00	0,00	2.000,00	817,96	817,96	40,90	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	762	Rimborso premio assicurazione	160	0,00	1.338,87	1.338,87	1.338,87	1.338,87	100,00	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	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizio	160	34.500,00	-4.800,00	29.700,00	27.222,78	26.419,31	91,66	97,05
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobile	160	293.000,00	0,00	293.000,00	275.122,86	273.316,60	93,90	99,34
3	580	Canone locazione malghe comunali	160	7.800,00	9.800,00	17.600,00	17.600,00	2.500,00	100,00	14,20
3	615	Proventi da cave su territorio comunale	160	7.000,00	0,00	7.000,00	2.468,85	2.468,85	35,27	100,00
3	590	Fitti reali di fabbricati	160	400.000,00	0,00	400.000,00	364.865,20	188.492,70	91,22	51,66
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
4	1.040	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONI/	160	708.800,00	0,00	708.800,00	84.615,00	84.615,00	11,94	100,00
4	1.020	ALIENAZIONE MOBILI REGISTRATI	160	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
4	2.002	Contributo Fonazione per Social housing via Portil	160	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00
4	1.101	FITTO CASERMA GUARDIA DI FINANZA	160	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo: 160				2.107.100,00	14.338,87	2.121.438,87	1.434.051,52	637.969,29	67,60	44,49
Centro di Ricavo 180 Uffici giudiziari										
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	130	510.000,00	0,00	510.000,00	372.594,00	357.594,00	73,06	95,97
Totale Centro di Ricavo: 180				510.000,00	0,00	510.000,00	372.594,00	357.594,00	73,06	95,97
Centro di Ricavo 350 Opera estate festival										
2	818	Progetto Act your age	350	0,00	53.377,50	53.377,50	53.377,50	0,00	100,00	0,00
2	359	Contr. Provincia per "Opera estate"	350	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
2	215	Contr. Min. spettacolo Opera estate	350	239.000,00	0,00	239.000,00	239.000,00	176.000,00	100,00	73,64
2	330	Contr. reg. per "Opera Estate"	350	150.000,00	0,00	150.000,00	125.000,00	0,00	83,33	0,00
2	214	Contr. Min. spettacolo per attività culturali	350	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00	0,00
2	322	Contributo CSC Centro scena contemporanea	350	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	66,67	0,00
2	817	Progetto Spazio	350	0,00	41.775,00	41.775,00	41.775,00	0,00	100,00	0,00
2	332	Contributo LiVe Lirica Veneto	350	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	80,00	0,00
3	405	Proventi "Opera estate"	350	350.000,00	0,00	350.000,00	324.679,41	324.679,41	92,77	100,00
3	820	Contributi vari per "Opera Estate"	350	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	39.073,50	50,00	39,07

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		Totale Centro di Ricavo:	350	1.085.000,00	95.152,50	1.180.152,50	1.014.831,91	539.752,91	85,99	53,19
		Totale Centro di Responsabilità:	20	6.651.900,00	432.610,52	7.084.510,52	5.388.653,58	3.401.721,41	76,06	63,13

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		30 AREA 3								
Centro di Ricavo		270 Biblioteca e Archivio								
2	355	Contr. Provincia per biblioteca e museo	270	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		270		0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Ricavo		280 Servizio Cultura								
3	862	Sponsorizzazioni da privati per mostre	280	20.000,00	-10.664,00	9.336,00	7.336,00	925,00	78,58	12,61
Totale Centro di Ricavo:		280		20.000,00	-10.664,00	9.336,00	7.336,00	925,00	78,58	12,61
Centro di Ricavo		290 Museo civico								
2	240	Contributo Regionale Museo	270	5.000,00	1.318,02	6.318,02	6.318,02	0,00	100,00	0,00
3	633	Concessione a privati di spazi museali	270	4.500,00	11.900,00	16.400,00	16.431,00	15.931,00	100,19	96,96
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	290	48.000,00	-34.400,00	13.600,00	8.477,89	7.863,38	62,34	92,75
3	807	Contributo per mostra '900	290	0,00	154.840,00	154.840,00	154.840,00	0,00	100,00	0,00
3	495	Prov. pubblicazioni museo e mostre	290	12.000,00	13.000,00	25.000,00	19.016,89	11.432,54	76,07	60,12
3	493	Proventi biblioteca da vendite volumi doppi	290	500,00	2.200,00	2.700,00	3.007,40	2.887,40	111,39	96,01
3	490	Diritti ingresso civico e museo	290	50.000,00	60.000,00	110.000,00	89.821,00	69.127,70	81,66	76,96
3	852	Proventi da licensing Canova	290	0,00	20.000,00	20.000,00	18.500,00	0,00	92,50	0,00
3	850	Collaborazione per mostra su Antonio Canova	290	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
4	2.012	Contributo statale Polo museale culturale S. Chiara	200	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.138	Contributo regionale per Museo civico	290	901.250,00	0,00	901.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		290		2.621.250,00	248.858,02	2.870.108,02	336.412,20	107.242,02	11,72	31,88
Totale Centro di Responsabilità:		30		2.641.250,00	240.994,02	2.882.244,02	346.548,20	108.167,02	12,02	31,21

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	1.791	Contributi Fondazione Cariverona	260	260.000,00	0,00	260.000,00	140.000,00	70.000,00	53,85	50,00
4	3.593	Contributo Regione per fabbricati	260	379.000,00	0,00	379.000,00	357.635,93	357.635,93	94,36	100,00
4	2.004	Contributi da privati per fabbricati	200	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.200	Contibuto Fondazione per case Parolini	200	850.000,00	0,00	850.000,00	750.000,00	0,00	88,24	0,00
5	2.750	Mutuo-Diverso utilizzo per case Parolini	200	1.850.000,00	-612.000,00	1.238.000,00	1.210.852,87	0,00	97,81	0,00
5	2.756	Mutuo-Diverso utilizzo per Scuole-Messa a norma	200	550.000,00	-313.226,29	236.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		200		4.089.000,00	-925.226,29	3.163.773,71	2.458.488,80	427.635,93	77,71	17,39
Centro di Ricavo		210	Verde pubblico							
4	2.006	Contributo da privati per Giardino Parolini	210	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		210		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica							
3	448	Proventi gestione parcheggi	230	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00	1.409.622,71	1.409.622,71	100,69	100,00
4	2.010	Contributo provinciale per illuminazione pubblica	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.620	Contributo da regione per interventi PUT	220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.754	Mutuo-Diverso utilizzo per Interventi Put	230	600.000,00	0,00	600.000,00	446,82	0,00	0,07	0,00
5	2.752	Mutuo-Diverso utilizzo per illuminazione pubblica	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.766	Mutuo - Diverso utilizzo per asfaltature	130	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.758	Mutuo-Diverso utilizzo per Via Cereria e Ca' Dolfi	230	407.000,00	1.000,00	408.000,00	407.996,57	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		230		2.707.000,00	521.000,00	3.228.000,00	2.238.066,10	1.409.622,71	69,33	62,98
Centro di Ricavo		250	Trasporto pubblico							
2	344	Arretrati Contr. Regionale x trasporto pubblico	250	0,00	28.000,00	28.000,00	27.097,29	27.097,29	96,78	100,00
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	250	750.000,00	0,00	750.000,00	690.962,03	690.962,03	92,13	100,00
3	830	Contr. dai Comuni per serv. autobus	250	192.000,00	0,00	192.000,00	160.000,00	0,00	83,33	0,00
3	640	Canone locazione autobus urbano	250	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:		250		955.000,00	28.000,00	983.000,00	878.059,32	718.059,32	89,32	81,78
Centro di Ricavo		260	Servizi generali Area Lavori Pubblici							
3	998	Rimborsi Area 4	260	2.000,00	38.000,00	40.000,00	6.444,16	6.444,16	16,11	100,00
Totale Centro di Ricavo:		260		2.000,00	38.000,00	40.000,00	6.444,16	6.444,16	16,11	100,00
Centro di Ricavo		300	Servizio idrico - Gestione residuale							
3	446	Cessione acqua ad ETRA S.p.A.	300	232.000,00	-232.000,00	0,00	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	207.283,00	0,00	88,39	0,00
Totale Centro di Ricavo:		300		466.500,00	-232.000,00	234.500,00	207.283,00	0,00	88,39	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		40		8.319.500,00	-570.226,29	7.749.273,71	5.788.341,38	2.561.762,12	74,70	44,26

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	Sportello Unico Attività Produttive - Edilizia Produttiva							
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	5.000,00	0,00	5.000,00	1.900,00	1.900,00	38,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		40		5.000,00	0,00	5.000,00	1.900,00	1.900,00	38,00	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	167.743,47	154.109,37	101,66	91,87
3	463	Merc. Ort.: Diritti d'ingresso	60	46.000,00	0,00	46.000,00	43.232,26	43.232,26	93,98	100,00
3	462	Merc. Ort.: Canoni locali vari	60	23.000,00	0,00	23.000,00	24.723,72	11.283,72	107,49	45,64
3	461	Merc. Ort.: Canoni aree produttive	60	14.000,00	0,00	14.000,00	14.806,65	14.806,65	105,76	100,00
Totale Centro di Ricavo:		60		248.000,00	0,00	248.000,00	250.506,10	223.432,00	101,01	89,19
Centro di Ricavo		240	Ambiente - Sostenibilità							
2	363	Erogazione dal BIM	240	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	630	Sovraccanone concessione acqua	240	0,00	0,00	0,00	9.505,02	9.505,02	0,00	100,00
3	610	Prov. legna abitanti Rubbio/Valrovina	240	16.000,00	0,00	16.000,00	10.038,55	9.547,05	62,74	95,10
4	2.762	Contributo regionale per progetto Aquas	240	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
4	2.008	Contributi da privati per Progetto aquas	240	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.764	Partecipazione del Comune di Marostica al progett	240	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		240		96.000,00	296.000,00	392.000,00	199.543,57	19.052,07	50,90	9,55
Centro di Ricavo		390	Urbanistica - Paesaggio - Mobilità							
2	845	Progetto Plus - UE 75%	390	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	100,00	0,00
2	338	Contributo regionale per piano interventi-urbanisti	390	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	846	Progetto Plus - Statale 25%	390	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00	0,00
2	872	Finanziamento regionale per interventi di prevenzi	390	0,00	18.523,03	18.523,03	18.523,03	0,00	100,00	0,00
3	873	Verifica congruità economica accordi pubblico/pri	390	0,00	20.000,00	20.000,00	7.825,51	7.825,51	39,13	100,00
3	812	Rimborsi incarichi per collaudi e progettazioni urb.	390	20.000,00	9.219,00	29.219,00	5.517,75	5.517,75	18,88	100,00
3	984	Rimborso da privati spese SUAP	390	7.500,00	1.482,25	8.982,25	5.458,32	5.458,32	60,77	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	3.367.700,00	0,00	3.367.700,00	2.402.115,87	2.402.115,87	71,33	100,00
Totale Centro di Ricavo:		390		3.410.200,00	64.824,28	3.475.024,28	2.455.040,48	2.420.917,45	70,65	98,61
Totale Centro di Responsabilità:		50		3.759.200,00	360.824,28	4.120.024,28	2.906.990,15	2.665.301,52	70,56	91,69

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	988	Contributo progetti servizio civile	10	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200	Assegno medaglia d'oro	330	5.700,00	0,00	5.700,00	4.701,96	4.701,96	82,49	100,00
3	354	Commissione pari opportunità - Sponsorizzazione	10	0,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	100,00	100,00
3	810	Rimborso spese legali	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	839	Corte dei Conti n. 227/2012	10	0,00	7.698,00	7.698,00	7.258,93	4.470,11	94,30	61,58
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	330	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		10		29.700,00	10.223,00	39.923,00	14.485,89	11.697,07	36,28	80,75
Centro di Ricavo 20 Amministrazione del personale										
1	90	Tassa concorso	20	500,00	0,00	500,00	7,75	7,75	1,55	100,00
3	780	Rimborsi INAIL diarie infortuni dipend	20	15.000,00	0,00	15.000,00	51.164,12	51.164,12	341,09	100,00
3	827	Rimborso Comune di Vicenza alluvione anno 2010	20	0,00	18.813,01	18.813,01	0,00	0,00	0,00	0,00
3	822	Rimborso spese per personale comandato	20	10.000,00	0,00	10.000,00	48.374,03	48.374,03	483,74	100,00
Totale Centro di Ricavo:		20		25.500,00	18.813,01	44.313,01	99.545,90	99.545,90	224,64	100,00
Centro di Ricavo 340 Servizi generali servizi di Staff										
3	976	Piano triennale Riccardo Caccin - Istituzione	340	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
3	969	Fondi UE per gestione gemellaggi	280	0,00	4.963,55	4.963,55	5.383,55	5.383,55	108,46	100,00
3	835	Eredità Baccin Valentino	340	0,00	1.529.845,18	1.529.845,18	1.320.314,50	1.320.314,50	86,30	100,00
Totale Centro di Ricavo:		340		5.000,00	1.534.808,73	1.539.808,73	1.330.698,05	1.325.698,05	86,42	99,62
Centro di Ricavo 370 Turismo e Spettacolo										
3	746	Ipa - Pedemontana del Brenta - Contributi da Privati	370	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		370		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		90		62.300,00	1.563.844,74	1.626.144,74	1.444.729,84	1.436.941,02	88,84	99,46

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
TOTALE GENERALE:				<u>54.519.092,94</u>	<u>4.560.313,30</u>	<u>59.079.406,24</u>	<u>50.268.201,51</u>	<u>40.975.153,49</u>	<u>85,09</u>	<u>81,51</u>

DATI ANALITICI - SPESA

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	350.040	Transazione Etra - imposta di registro	110	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
1	35.000	Spese verifica posizioni contribuenti	110	20.000,00	0,00	20.000,00	19.995,60	1.200,00	99,98	6,00
1	34.501	Gestione tributi comunali - Personale - Oneri riflessi	20	48.570,00	0,00	48.570,00	48.570,00	42.271,68	100,00	87,03
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	110	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 110				996.190,00	-37.413,00	958.777,00	805.527,01	459.360,02	84,02	57,03

Centro di Costo: 130 Servizio economico finanziario

1	2.901	Servizi Generali Area - Personale - Oneri riflessi	20	31.890,00	0,00	31.890,00	31.890,00	25.694,52	100,00	80,57
1	289.500	Fondo riserva	130	127.161,54	-90.618,16	36.543,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	130	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	124,62	0,00	1,25	0,00
1	2.900	Servizi Generali Area - Personale - Retribuzioni	20	109.240,00	8.615,40	117.855,40	117.855,40	109.240,00	100,00	92,69
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	130	4.000,00	0,00	4.000,00	102,85	0,00	2,57	0,00
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	490.044	Pubblicazione bandi di gara Area 2^	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.194	Formazione Area 1	130	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	3.003,20	100,00	53,63
1	285.500	Spese servizio tesoreria	130	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.766,13	50,00	58,87
1	44.100	Servizi telefonici - Area 1	100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.341,69	100,00	44,72
1	110.133	Servizio economico finanziario - Personale - Straord	20	500,00	0,00	500,00	500,00	371,60	100,00	74,32
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	130	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	29.105,14	29.105,14	97,02	100,00
1	287.000	Rimborsi diversi	130	4.000,00	0,00	4.000,00	1.515,02	1.514,86	37,88	99,99
1	110.167	Servizi Generali Area - Personale - Salario accessori	20	8.780,00	-7.615,40	1.164,60	1.164,60	1.164,60	100,00	100,00
1	110.163	Servizi Generali Area - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
1	110.162	Servizi Generali Area - Personale - Missioni	20	500,00	-400,00	100,00	8,20	8,20	8,20	100,00
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	350,00	0,00	350,00	342,65	342,65	97,90	100,00
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	130	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	268.500	Riscossione entrate patrimoniali	130	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrimon	130	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	2.980,44	100,00	0,99
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	130	60.000,00	-38.000,00	22.000,00	15.821,19	15.821,19	71,91	100,00
1	110.132	Servizio economico finanziario - Personale - Missio	20	400,00	0,00	400,00	73,25	18,60	18,31	25,39
1	290.003	Oneri preammortamento mutui	130	25.000,00	-24.526,21	473,79	473,79	473,79	100,00	100,00
1	950.113	IRAP - Servizio Economico Finanziario	20	19.290,00	0,00	19.290,00	19.199,83	16.317,60	99,53	84,99
1	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	130	40.300,00	-22.000,00	18.300,00	17.768,48	17.768,48	97,10	100,00
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	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	83.000,00	0,00	83.000,00	82.964,31	82.964,31	99,96	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.381	Protocollo e archivio - Personale - Oneri riflessi	20	67.220,00	0,00	67.220,00	67.220,00	58.276,29	100,00	86,69
1	4.100	Spese postali	150	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	26.600,00	100,00	33,25
1	950.135	Irap - Protocollo e archivio	20	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	13.298,38	100,00	86,63

Totale Centro di Costo: 150 411.420,00 1.500,00 412.920,00 409.920,00 340.725,20 99,27 83,12

Centro di Costo: 310 Polizia Locale

1	100.001	Spese postali per notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	100,00	33,33
1	110.217	Polizia locale - Personale - Salario accessorio	20	152.730,00	-39.741,26	112.988,74	112.988,74	112.988,74	100,00	100,00
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	310	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.439,02	100,00	70,33
1	48.195	Pulizia e portierato	20	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	5.766,68	100,00	33,33
1	490.144	Noleggio attrezzature e veicoli	310	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.276,54	100,00	36,38
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
1	48.190	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.960,00	12.634,77	99,78	70,35
1	48.113	Spese per diritti di notifica	310	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	310	10.000,00	-500,00	9.500,00	7.637,42	1.766,22	80,39	23,13
1	48.700	Adeguamento strutture operative	310	15.000,00	0,00	15.000,00	7.182,58	1.976,94	47,88	27,52
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	140	3.000,00	0,00	3.000,00	2.986,85	2.986,85	99,56	100,00
1	47.500	Polizia locale - Personale - Retribuzioni	20	1.021.810,00	-5.258,74	1.016.551,26	1.016.551,26	982.063,25	100,00	96,61
1	802.002	Fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	200	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	950,00	0,00	95,00	0,00
1	48.102	PRA poligono ecc.	310	16.500,00	500,00	17.000,00	16.572,93	16.372,93	97,49	98,79
1	48.701	Spese di recupero custodia e demolizione veicoli	310	25.000,00	0,00	25.000,00	24.968,14	24.968,14	99,87	100,00
1	48.104	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.863,53	100,00	93,18
1	801.122	Spese gestione servizio Polizia Locale	310	10.000,00	0,00	10.000,00	9.981,12	9.942,12	99,81	99,61
1	950.011	IRAP - Polizia locale	20	99.060,00	-2.500,00	96.560,00	96.560,00	80.224,23	100,00	83,08
1	110.213	Polizia locale - Personale - Straordinario	20	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	19.917,56	100,00	88,13
1	110.212	Polizia locale - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	481,00	481,00	48,10	100,00
1	55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	62.100,00	0,00	62.100,00	61.877,86	61.877,86	99,64	100,00
1	48.106	Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	200	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	992,60	713,90	99,26	71,92
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	310	15.000,00	0,00	15.000,00	12.894,92	0,00	85,97	0,00
1	300.008	Nonni vigili	310	44.500,00	-2.911,60	41.588,40	41.588,40	41.588,40	100,00	100,00
1	47.501	Polizia locale - Personale - Oneri riflessi	20	339.760,00	-30.000,00	309.760,00	309.760,00	266.412,00	100,00	86,01

Totale Centro di Costo: 310 1.950.360,00 -73.411,60 1.876.948,40 1.863.833,82 1.688.260,68 99,30 90,58

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Responsabilità:		10		6.108.521,54	1.405.618,02	7.514.139,56	5.379.599,77	3.873.635,26	71,59	72,01

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	802.006	Servizi Asili nido	30	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	20	25.790,00	0,00	25.790,00	25.790,00	21.585,47	100,00	83,70
1	110.282	Asili Nido - Personale - Missioni	20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	120.020	Asili nido oneri per la concessione	30	750.000,00	-230.000,00	520.000,00	519.976,60	375.301,28	100,00	72,18
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	4.600,00	0,00	4.600,00	4.572,15	4.572,15	99,39	100,00
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	20	83.650,00	2.041,22	85.691,22	85.691,22	83.562,28	100,00	97,52
1	950.021	IRAP - Asili nido	20	7.660,00	0,00	7.660,00	7.660,00	6.389,46	100,00	83,41
1	110.287	Asili Nido - Personale - Salario accessorio	20	6.480,00	-2.041,22	4.438,78	4.438,78	4.438,78	100,00	100,00
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	20	78.000,00	-2.600,00	75.400,00	75.367,83	74.796,07	99,96	99,24
Totale Centro di Costo: 30				958.880,00	-232.600,00	726.280,00	725.996,58	570.645,49	99,96	78,60
Centro di Costo: 50 Attività sportive e impianti										
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	260.000,00	0,00	260.000,00	254.837,07	234.653,72	98,01	92,08
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	50	120.000,00	2.587,70	122.587,70	122.550,00	14.500,00	99,97	11,83
1	202.401	Attività sportive e impianti - Personale - Oneri riflessi	20	17.940,00	0,00	17.940,00	17.940,00	11.261,82	100,00	62,77
1	205.000	Manifestazioni sportive	50	8.000,00	8.835,00	16.835,00	16.834,30	10.468,79	100,00	62,19
1	110.293	Attività sportive e impianti - Personale - Straordinari	20	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
1	802.005	Servizi impianti sportivi	50	39.000,00	-31.000,00	8.000,00	7.965,81	5.205,49	99,57	65,35
1	86.195	Pulizia e portierato	20	79.520,00	0,00	79.520,00	79.520,00	44.812,97	100,00	56,35
1	100.004	Gestione convenzionata impianti sportivi	50	0,00	17.333,30	17.333,30	17.333,30	8.666,64	100,00	50,00
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	50	1.000,00	-756,00	244,00	243,94	243,94	99,98	100,00
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.827,00	100,00	70,68
1	205.001	Manifestazioni sportive	50	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	200	10.000,00	0,00	10.000,00	9.927,00	2.545,02	99,27	25,64
1	110.297	Attività sportive e impianti - Personale - Salario accessorio	20	2.800,00	-1.893,58	906,42	906,42	906,42	100,00	100,00
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	62.979,52	100,00	99,97
1	86.190	Acquisto energia elettrica	200	65.000,00	30.000,00	95.000,00	94.990,00	80.510,66	99,99	84,76
1	203.191	Acqua impianti sportivi	260	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	36.591,86	100,00	73,18
1	202.400	Attività sportive e impianti - Personale - Retribuzioni	20	60.050,00	-3.106,42	56.943,58	56.943,58	42.067,56	100,00	73,88
2	400.356	Impianti sportivi - Interventi vari	220	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.114	Impianti sportivi	200	200.000,00	0,00	200.000,00	199.128,57	31.821,18	99,56	15,98

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	490.204	Impianti sportivi - Interventi vari	220	300.000,00	0,00	300.000,00	189.750,00	0,00	63,25	0,00
Totale Centro di Costo: 50				1.282.610,00	108.000,00	1.390.610,00	1.186.169,99	590.062,59	85,30	49,75
Centro di Costo: 70		Pubblica istruzione								
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	85.700,00	0,00	85.700,00	85.656,19	85.656,19	99,95	100,00
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	2.000,00	-1.075,40	924,60	924,60	924,60	100,00	100,00
1	110.227	Pubblica Istruzione - Personale - Salario accessorio	20	8.020,00	-2.884,81	5.135,19	5.135,19	5.135,19	100,00	100,00
1	800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzature e materiali	70	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	129.800,00	3.000,00	132.800,00	132.739,02	95.466,98	99,95	71,92
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	5.000,00	0,00	5.000,00	4.982,55	4.919,35	99,65	98,73
1	802.003	Servizi Scuole materne	70	10.000,00	-8.200,00	1.800,00	1.714,60	1.565,00	95,26	91,27
1	802.004	Servizi Scuole Elementari	70	15.000,00	-8.200,00	6.800,00	6.787,20	4.793,74	99,81	70,63
1	802.028	Spese per IRAP	20	700,00	50,00	750,00	683,41	498,99	91,12	73,01
1	58.190	Acquisto energia elettrica	200	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	20.895,57	100,00	83,58
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	70.000,00	-8.000,00	62.000,00	62.000,00	61.926,03	100,00	99,88
1	290.014	Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)	130	12.500,00	0,00	12.500,00	12.476,92	12.476,92	99,82	100,00
1	802.024	Piani offerta formativa Città	70	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	200	40.000,00	-12.000,00	28.000,00	27.886,40	14.253,06	99,59	51,11
1	63.190	Acquisto energia elettrica	200	50.000,00	10.000,00	60.000,00	59.992,00	50.662,94	99,99	84,45
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	129.856,73	100,00	99,89
1	141.101	Educazione per adulti - Contributo CEP	70	14.000,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	9.800,00	100,00	65,33
1	63.191	Acqua scuole elementari	260	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.771,41	100,00	58,48
1	68.191	Acqua scuole medie	260	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	6.531,71	100,00	59,38
1	802.008	Acqua scuole materne	260	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.438,08	100,00	54,38
1	110.222	Pubblica Istruzione - Personale - Missioni	20	300,00	0,00	300,00	300,00	241,10	100,00	80,37
1	88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	30.200,00	0,00	30.200,00	30.112,65	30.112,65	99,71	100,00
1	300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	55.000,00	0,00	55.000,00	46.845,99	0,00	85,17	0,00
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo secon	70	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	120.000,00	10.000,00	130.000,00	130.000,00	117.618,33	100,00	90,48
1	84.900	Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzioni	20	121.450,00	10.884,81	132.334,81	132.334,81	129.248,52	100,00	97,67
1	84.901	Pubblica Istruzione - Personale - Oneri riflessi	20	35.880,00	2.000,00	37.880,00	37.880,00	32.015,17	100,00	84,52
1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	200	20.000,00	0,00	20.000,00	19.971,00	4.597,26	99,86	23,02
1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	272,00	100,00	27,20
1	350.004	Dialogando - organizzazione	70	3.000,00	-3.000,00	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	950.014	IRAP - Pubblica istruzione	20	11.010,00	1.000,00	12.010,00	12.010,00	9.909,22	100,00	82,51
1	86.900	Scuola lavoro e stage formativi	70	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.703,00	1.801,00	90,10	66,63
1	87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
1	490.025	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/2000	70	88.000,00	0,00	88.000,00	1.100,00	1.100,00	1,25	100,00
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	21.350,00	0,00	21.350,00	20.090,96	20.090,96	94,10	100,00
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	110.000,00	0,00	110.000,00	109.999,95	89.643,80	100,00	81,49
1	110.223	Pubblica Istruzione - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	494,73	100,00	98,95
1	68.190	Acquisto energia elettrica	200	45.000,00	12.000,00	57.000,00	56.940,00	48.690,57	99,89	85,51
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	68.000,00	-7.000,00	61.000,00	60.000,00	57.259,86	98,36	95,43
1	84.000	Assegni studio a studenti Scuole medie superiori	70	8.000,00	7.490,00	15.490,00	15.490,00	3.740,00	100,00	24,14
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	200	20.000,00	-1.800,00	18.200,00	18.200,00	10.732,69	100,00	58,97
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	200	10.000,00	-4.400,00	5.600,00	5.529,58	4.407,52	98,74	79,71
1	74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	142.200,00	0,00	142.200,00	142.199,57	142.199,57	100,00	100,00
1	75.000	Trasporti scolastici	70	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	34.658,61	100,00	31,51
1	81.700	Mense scolastiche	70	210.000,00	110.000,00	320.000,00	320.000,00	243.018,40	100,00	75,94
1	490.164	Trasferimenti a scuole per servizi telefonici	70	38.000,00	0,00	38.000,00	37.980,00	37.980,00	99,95	100,00
1	490.026	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolastici	70	26.000,00	0,00	26.000,00	6.656,53	6.656,53	25,60	100,00
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	30.000,00	2.780,40	32.780,40	32.780,40	30.382,02	100,00	92,68
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	110.416	Evento "Certamen Senecanum"	70	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.440	Arredi scolastici	70	0,00	3.435,11	3.435,11	3.435,11	0,00	100,00	0,00
2	400.930	Scuole - Messa a norma	200	260.000,00	0,00	260.000,00	140.000,00	0,00	53,85	0,00

Totale Centro di Costo: 70 2.622.110,00 117.080,11 2.739.190,11 2.501.537,63 1.845.143,00 91,32 73,76

Centro di Costo: 80 Servizi sociali

1	490.150	Centro socio educativo per minori in situazione di di	80	38.000,00	-1.017,40	36.982,60	36.982,60	22.191,37	100,00	60,00
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	225.610	Fondo comunale per gli affitti	80	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
1	213.195	Pulizia e portierato	20	21.655,00	0,00	21.655,00	21.655,00	7.218,32	100,00	33,33
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	218.001	Contributi per affido minori	80	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	50.417,00	50.417,00	91,67	100,00
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	300.218	Gestione servizi socio-assistenziali Casa San Frances	80	200.000,00	5.000,00	205.000,00	205.000,00	166.315,06	100,00	81,13
1	400.944	Contributo Croce Rossa Italiana	80	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	400.946	Gestione procedura bonus gas ed energia - convenzioni	80	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.048	Assegno di cura - erogazione	80	400.000,00	0,00	400.000,00	348.131,00	346.978,84	87,03	99,67
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.467,78	100,00	69,36
1	110.303	Servizi sociali - Personale - Straordinario	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.264,25	100,00	56,61
1	110.302	Servizi sociali - Personale - Missioni	20	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00	100,00
1	225.600	Fondo affitti	80	300.000,00	0,00	300.000,00	226.090,18	222.769,12	75,36	98,53
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	200	4.000,00	-2.700,00	1.300,00	1.258,40	773,97	96,80	61,50
1	110.171	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Oneri rif	20	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	5.702,54	100,00	85,11
1	110.372	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.023	IRAP - Servizi sociali	20	44.430,00	2.500,00	46.930,00	46.930,00	38.685,45	100,00	82,43
1	801.145	Progetto immigrati - gestione	80	0,00	34.995,00	34.995,00	34.995,00	0,00	100,00	0,00
1	800.150	Gestione servizi Centro Diurno Socio-Sanitario per	80	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	100,00	0,00
1	802.017	contributo a emigrati veneti di ritorno L.R. 2/2003	80	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	13.000,00	7.500,00	20.500,00	20.500,00	18.411,40	100,00	89,81
1	801.005	Accoglienza disagio - acquisti	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	227.390	Acquisto energia elettrica	200	18.000,00	16.000,00	34.000,00	33.960,00	27.250,15	99,88	80,24
1	801.068	Progetto microcredito etico-sociale per famiglie in d	80	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
1	218.000	Mantenimento minori in residenza protetta	80	300.000,00	0,00	300.000,00	283.401,93	213.547,95	94,47	75,35
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	80	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,00	1.470,00	99,93	49,03
1	490.166	Progetto sovracomunale "Appartamenti protetti per r	80	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.735,88	100,00	62,26
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	226.002	Servizi SED (Servizio educativa domiciliare)	80	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	19.919,86	100,00	33,20
1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	80	302.000,00	15.000,00	317.000,00	316.934,29	200.374,89	99,98	63,22
1	490.276	Sviluppo e promozione interventi per la casa	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	878.000	Pulizia e portierato	20	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	1.100,00	100,00	33,33
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	80	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	24.999,80	18.498,06	100,00	73,99
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordin	80	261.754,00	20.000,00	281.754,00	281.754,00	219.100,11	100,00	77,76
1	950.118	IRAP - Conferenza Sindaci	20	1.890,00	0,00	1.890,00	1.871,19	1.611,42	99,00	86,12
1	802.052	Utilizzi 5 per mille per attività sociali - Agenzia delle	80	0,00	14.046,93	14.046,93	14.046,93	0,00	100,00	0,00
1	110.170	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Retribuz	20	21.810,00	0,00	21.810,00	21.810,00	21.551,09	100,00	98,81
1	212.500	Servizi sociali - Personale - Retribuzioni	20	489.770,00	26.640,70	516.410,70	516.410,70	503.318,24	100,00	97,46
1	350.046	Progetto 2pgrecoF - gesione	80	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	80	31.000,00	-717,28	30.282,72	30.282,72	15.641,36	100,00	51,65
1	802.007	Fabbricati e impianti - servizi sociali	200	2.000,00	-1.500,00	500,00	490,00	0,00	98,00	0,00
1	490.158	Casa albergo per anziani - Affitto locali	80	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	20.879,29	100,00	87,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.140	Iniziative accoglienza profughi	80	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.704,18	100,00	35,68
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	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	20	144.530,00	4.000,00	148.530,00	148.530,00	125.460,33	100,00	84,47
1	225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	80	808.746,00	0,00	808.746,00	808.746,00	808.746,00	100,00	100,00
1	950.049	Gestione amministratore di sostegno	80	19.000,00	-388,00	18.612,00	18.612,00	5.711,42	100,00	30,69
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	80	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
1	350.002	Teatro Remondini - affitto - quota servizi sociali	80	3.100,00	0,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	96,77	100,00
1	350.044	Progetto Un ponte per la famiglia - gestione	80	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.216	Contributi per assegni di cura	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	100,00	30,00
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del	80	6.000,00	3.746,10	9.746,10	9.746,10	0,00	100,00	0,00
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	2.550,00	0,00	2.550,00	2.520,43	2.520,43	98,84	100,00
1	222.000	Contributi al volontariato e altri	80	10.000,00	30.000,00	40.000,00	35.830,11	1.330,11	89,58	3,71
1	216.101	Assistenza domiciliare anziani -servizi	80	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	32.602,56	100,00	81,51
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	80	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	350.008	Domiciliarità in situazioni straordinarie - contributi	80	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.171,70	100,00	47,81
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie mino	80	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	42.459,86	42.459,86	98,74	100,00
1	228.300	Contributi a sostegno del reddito	80	20.000,00	0,00	20.000,00	19.549,00	16.548,00	97,75	84,65
1	110.307	Servizi sociali - Personale - Salario accessorio	20	38.620,00	-3.640,70	34.979,30	34.979,30	34.979,30	100,00	100,00
1	950.045	Spese per tirocini lavorativi presso cooperative socia	80	15.000,00	170.908,87	185.908,87	185.908,87	32.178,90	100,00	17,31
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	490.030	Oneri connessi alla convenzione progetto "Casa Pro	80	4.500,00	-3.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in ist.-	80	320.000,00	46.582,31	366.582,31	366.548,45	175.767,48	99,99	47,95
1	490.124	Progetto famiglie numerose	80	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.237	Progetto sovracomunale "Casa sollievo Bassano, Sol	80	4.000,00	-382,06	3.617,94	3.617,94	3.617,94	100,00	100,00
2	400.903	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	260	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	0,00	50,00	0,00
Totale Centro di Costo:		80		4.314.355,00	508.374,47	4.822.729,47	4.623.666,80	3.472.891,61	95,87	75,11

Centro di Costo: 90 Politiche Giovanili, Informacittà

1	400.938	Progetto ANCI "ADSL: Azioni Dinamiche di Solida	90	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	228.200	Progetto Giovani	90	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	350.032	Progetto europeo L'Europa a tavola - prestazioni di s	90	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.200	Commissione pari opportunità	90	3.000,00	2.525,00	5.525,00	5.423,36	3.000,00	98,16	55,32
1	194.000	Contributi ad associazioni di volontariato giovanile	90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	350.028	Ostelli AIG tessere e Carta giovani - versamento pro	90	0,00	200,00	200,00	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	350.006	Politiche giovanili - organizzazione attività	90	15.000,00	0,00	15.000,00	1.253,73	402,93	8,36	32,14
1	350.030	Progetto europeo L'Europa a tavola - acquisti	90	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.066	Adesione a progetto giovani provinciale	90	5.000,00	840,00	5.840,00	5.840,00	0,00	100,00	0,00
1	300.165	Cantieri giovani - prestazioni di servizio	90	8.000,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	26.250,00	100,00	75,00
Totale Centro di Costo: 90				38.000,00	50.533,00	88.533,00	59.517,09	31.652,93	67,23	53,18

Centro di Costo: 120 Servizi demografici

1	110.184	Servizi demografici - Personale - Str. Ev. eccez.	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	100.020	Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnica	120	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.007	Spese per toponomastica	120	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	26.109	Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici	200	4.000,00	-2.150,00	1.850,00	1.838,70	865,15	99,39	47,05
1	300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	120	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.276,68	4.276,68	95,04	100,00
1	13.600	Spese CEC SCEC	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.957,58	100,00	39,15
1	802.001	Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici	200	3.000,00	0,00	3.000,00	2.394,00	932,50	79,80	38,95
1	110.182	Servizi demografici - Personale - Missioni	20	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	100	0,00	300,00	300,00	288,00	72,60	96,00	25,21
1	110.187	Servizi demografici - Personale - Salario accessorio	20	27.860,00	-5.916,94	21.943,06	21.943,06	21.943,06	100,00	100,00
1	110.183	Servizi demografici - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.420,90	100,00	56,84
1	26.112	Canone CD Rom	120	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
1	26.108	Carte d'identità	120	3.500,00	22.500,00	26.000,00	26.000,00	20.360,00	100,00	78,31
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	20	343.110,00	18.916,94	362.026,94	362.026,94	353.709,54	100,00	97,70
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	20	100.450,00	2.000,00	102.450,00	102.450,00	87.073,67	100,00	84,99
1	100.022	Acquisti servizi cimiteriali	120	1.500,00	6.175,00	7.675,00	7.675,00	914,76	100,00	11,92
1	173.102	Trasporti funebri	120	2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	5.050,00	0,00	5.050,00	5.005,64	5.005,64	99,12	100,00
1	26.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.995,00	5.860,40	99,94	65,15
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	26.195	Pulizia e portierato	20	15.740,00	0,00	15.740,00	15.740,00	6.339,65	100,00	40,28
1	10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	120	6.500,00	5.200,00	11.700,00	11.700,00	7.306,05	100,00	62,44
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	20	27.720,00	1.500,00	29.220,00	29.220,00	24.284,88	100,00	83,11
1	26.107	Registri stato civile	120	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.375,41	0,00	76,41	0,00
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	120	2.500,00	1.000,00	3.500,00	3.314,05	1.657,02	94,69	50,00
Totale Centro di Costo: 120				569.130,00	51.550,00	620.680,00	619.167,48	545.405,08	99,76	88,09

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo: 160		Patrimonio								
1	110.043	Patrimonio - Personale - Straordinario	20	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
1	110.042	Patrimonio - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	78,62	78,62	15,72	100,00
1	950.002	SIT - Acquisto beni	160	5.000,00	0,00	5.000,00	1.786,62	1.786,62	35,73	100,00
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	160	5.000,00	4.209,80	9.209,80	9.209,80	2.245,76	100,00	24,38
1	110.040	Patrimonio - Personale - Retribuzioni	20	260.760,00	-14.054,88	246.705,12	246.705,12	244.760,00	100,00	99,21
1	44.191	Acqua	260	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	1.971,55	100,00	32,86
1	110.047	Patrimonio - Personale - Salario accessorio	20	27.390,00	-10.945,12	16.444,88	16.444,88	16.444,88	100,00	100,00
1	19.107	Assicurazione infortuni vari	160	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.937,15	100,00	70,53
1	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	172.900,00	-11.700,00	161.200,00	161.167,13	161.167,13	99,98	100,00
1	110.426	Rimborso occupazione suolo pubblico	160	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	100.041	Pubblicazione bandi e spese per aste	160	0,00	2.000,00	2.000,00	1.084,70	1.084,70	54,24	100,00
1	120.003	Spese legali unità progetto Patrimonio	160	5.000,00	12.300,00	17.300,00	2.300,00	0,00	13,29	0,00
1	300.121	Patrimonio - Acquisti	160	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.122	Patrimonio - Prestazioni di servizio	160	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.929,67	5.720,69	98,83	96,48
1	950.104	IRAP - Patrimonio	20	24.480,00	-1.000,00	23.480,00	23.480,00	20.372,25	100,00	86,76
1	801.045	Locazione locali per Lega italiana contro i tumori	160	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,96	100,00	100,00
1	110.041	Patrimonio - Personale - Oneri riflessi	20	77.690,00	-6.000,00	71.690,00	71.690,00	65.202,51	100,00	90,95
1	801.034	Locazione locali per Croce Rossa Italiana	160	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2	402.018	Social housing via Portile	160	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00
2	402.016	Social housing via Portile	160	700.000,00	-82.000,00	618.000,00	79.115,00	0,00	12,80	0,00
Totale Centro di Costo: 160				1.918.010,40	-101.190,20	1.816.820,20	1.258.281,94	549.062,22	69,26	43,64
Centro di Costo: 180		Uffici giudiziari								
1	44.195	Pulizia e portierato	20	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	85.455,76	100,00	96,02
1	42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	10	102.000,00	4.000,00	106.000,00	106.000,00	81.413,48	100,00	76,81
1	44.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	180	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	30.000,00	15.725,78	100,00	52,42
1	110.057	Uffici giudiziari - Personale - Salario accessorio	20	1.080,00	-436,08	643,92	643,92	643,92	100,00	100,00
1	980.010	Acquisti vari uffici giudiziari	140	1.000,00	0,00	1.000,00	109,73	108,38	10,97	98,77
1	44.190	Acquisto energia elettrica	180	39.000,00	20.000,00	59.000,00	58.980,00	41.107,56	99,97	69,70
1	801.028	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	1.000,00	0,00	1.000,00	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	110.418	Utilizzo teatro parrocchia Angarano	350	46.418,00	0,00	46.418,00	46.418,00	46.418,00	100,00	100,00
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	52.150,00	0,00	52.150,00	52.100,07	52.100,07	99,90	100,00
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	350	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.936,52	100,00	96,83
1	300.213	Attività concertistica e di spettacolo	350	11.100,00	5.730,88	16.830,88	16.830,88	5.021,43	100,00	29,83
Totale Centro di Costo: 350				1.443.308,00	291.263,08	1.734.571,08	1.734.515,79	1.282.212,84	100,00	73,92
Centro di Costo: 360 Servizi di logistica										
1	300.022	Squadra servizi vari	360	114.282,00	30.000,00	144.282,00	144.282,00	123.210,79	100,00	85,40
1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	360	52.000,00	1.944,71	53.944,71	53.944,71	53.944,71	100,00	100,00
1	136.300	Acquisti per servizi vari	360	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	940,20	100,00	78,35
Totale Centro di Costo: 360				167.482,00	31.944,71	199.426,71	199.426,71	178.095,70	100,00	89,30
Totale Centro di Responsabilità: 20				13.774.055,40	846.955,17	14.621.010,57	13.387.039,74	9.458.644,60	91,56	70,66

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 30 AREA 3										
Centro di Costo: 270 Biblioteca e Archivio										
1	950.107	IRAP - Biblioteca e Archivio	20	15.270,00	1.000,00	16.270,00	16.270,00	13.348,07	100,00	82,04
1	110.073	Biblioteca e Archivio - Personale - Straordinario	20	2.200,00	0,00	2.200,00	2.199,99	2.199,99	100,00	100,00
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	270	500,00	2.487,00	2.987,00	2.987,00	0,00	100,00	0,00
1	92.001	Acquisto di beni	270	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1	110.070	Biblioteca e Archivio - Personale - Retribuzioni	20	171.580,00	2.757,91	174.337,91	174.337,91	171.159,51	100,00	98,18
1	90.107	Acquisti di beni	270	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	4.208,49	100,00	64,75
1	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	270	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	90.101	Prestazioni di servizi	270	3.000,00	-287,00	2.713,00	2.713,00	2.713,00	100,00	100,00
1	90.191	Acqua	260	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	2.967,19	100,00	49,45
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	70.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	37.001,29	100,00	46,25
1	110.071	Biblioteca e Archivio - Personale - Oneri riflessi	20	49.300,00	1.000,00	50.300,00	50.300,00	42.887,86	100,00	85,26
1	110.072	Biblioteca e Archivio - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	110.077	Biblioteca e Archivio - Personale - Salario accessori	20	11.150,00	-757,91	10.392,09	10.392,09	10.392,09	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 270				336.500,00	18.200,00	354.700,00	354.699,99	289.877,49	100,00	81,72
Centro di Costo: 280 Servizio Cultura										
1	110.061	Cultura - Personale - Oneri riflessi	20	22.070,00	0,00	22.070,00	22.070,00	18.798,98	100,00	85,18
1	110.063	Cultura - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
1	800.033	Iniziative di valorizzazione della figura del cantante	280	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	144.592	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.858,97	100,00	69,41
1	110.067	Cultura - Personale - Salario accessorio	20	7.950,00	0,00	7.950,00	7.935,51	7.935,51	99,82	100,00
1	134.500	Servizi generali Tosca - Personale - Retribuzioni	20	45.840,00	927,36	46.767,36	46.767,36	44.514,19	100,00	95,18
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	740,47	100,00	37,02
1	300.208	Contributi vari	280	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.062	Cultura - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
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	801.082	Ufficio Cultura	20	2.000,00	0,00	2.000,00	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	700,60	700,60	70,06	100,00
1	254.720	Ipa - Pedemontana del Brenta	280	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.060	Cultura - Personale - Retribuzioni	20	74.300,00	1.000,00	75.300,00	75.300,00	73.964,10	100,00	98,23
1	23.202	Servizi telefonici - TOSCA	100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.703,67	100,00	85,18

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	134.501	Servizi generali Tosca - Personale - Oneri riflessi	20	13.730,00	0,00	13.730,00	13.730,00	11.331,70	100,00	82,53
1	144.590	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	9.000,00	19.000,00	18.901,42	16.551,21	99,48	87,57
1	110.232	Servizi generali Area 6^ - Personale - Missioni	280	1.700,00	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00	100,00
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	5.646,00	0,00	5.646,00	5.646,00	0,00	100,00	0,00
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	110.243	Servizi generali Tosca - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.657,85	100,00	66,31
1	801.026	Formazione Unità di Progetto	280	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00
1	110.247	Servizi generali Tosca - Personale - Salario accessorio	20	3.030,00	-927,36	2.102,64	2.102,64	2.102,64	100,00	100,00
1	300.554	Istituto storico resistenza Vicenza	280	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 280				249.612,00	3.354,00	252.966,00	224.553,53	193.159,89	88,77	86,02

Centro di Costo: 290 Museo civico

1	90.195	Pulizia e portierato	20	61.390,00	0,00	61.390,00	61.390,00	53.995,17	100,00	87,95
1	90.190	Acquisto energia elettrica	200	60.000,00	75.000,00	135.000,00	135.000,00	121.394,63	100,00	89,92
1	92.601	Comitato per l'Opera Canova	290	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.116	Piano triennale Riccardo Caccin - Erogazione	290	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.230	Sezione naturalistica	290	10.000,00	0,00	10.000,00	5.130,40	0,00	51,30	0,00
1	350.012	Mostra '900 - acquisti	290	0,00	25.000,00	25.000,00	23.672,86	2.447,86	94,69	10,34
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	140	3.000,00	0,00	3.000,00	1.613,43	1.613,43	53,78	100,00
1	300.197	Formazione Area 6	290	1.400,00	0,00	1.400,00	1.396,22	376,22	99,73	26,95
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	100	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.801,41	100,00	42,24
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	290	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.177,58	100,00	51,78
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	200	12.000,00	0,00	12.000,00	11.933,00	4.704,42	99,44	39,42
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	89.500	Servizi generali Area 6^ - Personale - Retribuzioni	20	119.180,00	9.795,93	128.975,93	128.975,93	119.426,30	100,00	92,60
1	93.395	Pulizia e portierato	20	66.085,00	0,00	66.085,00	66.085,00	23.695,00	100,00	35,86
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	290	50.000,00	0,00	50.000,00	47.190,16	42.321,96	94,38	89,68
1	801.017	Acquisto pubblicazioni e materiale vario per booksh	290	3.000,00	0,00	3.000,00	1.394,00	0,00	46,47	0,00
1	950.108	IRAP - Museo Civico	20	8.260,00	0,00	8.260,00	8.230,94	6.993,57	99,65	84,97
1	110.081	Museo civico - Personale - Oneri riflessi	20	70.310,00	0,00	70.310,00	70.310,00	61.441,39	100,00	87,39
1	110.082	Museo civico - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	92.600	Centro studi canoviani	290	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	89.501	Servizi generali Area 6^ - Personale - Oneri riflessi	20	35.670,00	0,00	35.670,00	35.670,00	28.619,74	100,00	80,23
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	112.540,00	0,00	112.540,00	112.538,82	112.538,82	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.229	Sezione naturalistica	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	970,54	100,00	97,05
1	110.087	Museo civico - Personale - Salario accessorio	20	13.870,00	-567,06	13.302,94	13.302,94	13.302,94	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	794,61	100,00	31,78
1	300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	290	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	200	33.000,00	0,00	33.000,00	32.992,31	20.275,93	99,98	61,46
1	110.080	Museo civico - Personale - Retribuzioni	20	233.900,00	3.067,06	236.967,06	236.967,06	232.978,15	100,00	98,32
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	350.010	Mostra '900 - prestazioni di servizio	290	0,00	192.000,00	192.000,00	185.631,80	97.402,65	96,68	52,47
1	950.015	IRAP - Servizi generali Area 6^	20	11.410,00	0,00	11.410,00	11.410,00	9.079,57	100,00	79,58
1	800.054	Attività museali - Attività	290	63.000,00	9.540,02	72.540,02	67.052,64	6.111,81	92,44	9,11
1	110.083	Museo civico - Personale - Straordinario	20	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	4.723,75	100,00	90,84
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	290	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00	0,00
1	90.100	Assicurazione all risk museo	160	59.500,00	-30.000,00	29.500,00	29.500,00	25.881,20	100,00	87,73
1	90.110	Fondo economale	140	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	110.237	Servizi generali Area 6^ - Personale - Salario accessorio	20	15.590,00	-8.795,93	6.794,07	6.794,07	6.794,07	100,00	100,00
1	300.112	Attività museali - Acquisti	290	5.000,00	0,00	5.000,00	4.726,38	1.982,88	94,53	41,95
2	402.036	Polo museale culturale S. Chiara	200	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.121	Museo civico - Acquisto volumi biblioteca permanente	290	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	12.722,03	100,00	48,93
2	402.012	Museo - Interventi di valorizzazione	290	547.700,00	0,00	547.700,00	488.201,19	1.929,46	89,14	0,40
2	490.118	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	901.250,00	0,00	901.250,00	0,00	0,00	0,00	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	490.120	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	5.445,00	100,00	20,94
Totale Centro di Costo:		290		4.229.855,00	270.040,02	4.499.895,02	1.914.909,15	1.032.942,09	42,55	53,94
Totale Centro di Responsabilità:		30		4.815.967,00	291.594,02	5.107.561,02	2.494.162,67	1.515.979,47	48,83	60,78

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	173.190	Acquisto energia elettrica	200	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.980,00	2.165,70	99,67	36,22
1	110.273	Cimiteri - Personale - Straordinario	20	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	4.807,17	100,00	73,96
1	171.500	Cimiteri - Personale - Retribuzioni	20	101.580,00	-6.960,72	94.619,28	94.619,28	84.447,55	100,00	89,25
1	110.277	Cimiteri - Personale - Salario accessorio	20	6.750,00	-3.039,28	3.710,72	3.710,72	3.710,72	100,00	100,00
1	950.019	IRAP - Cimiteri	20	8.920,00	0,00	8.920,00	8.920,00	6.747,79	100,00	75,65
1	802.011	Acqua per cimiteri	260	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.076,76	100,00	41,54
1	173.101	Cimiteri - Acquisto beni	190	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	11.151,99	100,00	55,76
1	802.010	Cimiteri -prestazioni di servizio	190	80.000,00	0,00	80.000,00	79.974,00	32.457,14	99,97	40,58
1	171.501	Cimiteri - Personale - Oneri riflessi	20	31.160,00	-5.000,00	26.160,00	26.160,00	23.776,00	100,00	90,89

Totale Centro di Costo: 190 258.910,00 -8.000,00 250.910,00 250.864,00 171.340,82 99,98 68,30

Centro di Costo: 200 Fabbricati comunali e impianti

1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	200	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	82.985,00	30.176,31	99,98	36,36
1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	140	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.197	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Salario	20	68.710,00	-29.241,68	39.468,32	39.468,32	39.468,32	100,00	100,00
1	21.107	Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico	200	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.430,25	13.654,23	85,13	66,83
1	29.100	Assicurazione incendio fabbricati	160	36.500,00	500,00	37.000,00	37.000,00	34.513,00	100,00	93,28
1	950.009	IRAP - Fabbricati comunali e impianti	20	45.170,00	-5.000,00	40.170,00	40.170,00	32.345,41	100,00	80,52
1	28.401	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Oneri ri	20	181.550,00	-25.000,00	156.550,00	156.550,00	131.293,32	100,00	83,87
1	110.194	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Str. Ev.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	140	6.000,00	0,00	6.000,00	3.934,69	2.056,41	65,58	52,26
1	28.400	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Retribuz	20	482.010,00	5.241,68	487.251,68	487.251,68	461.331,31	100,00	94,68
1	290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	200	26.000,00	12.000,00	38.000,00	37.832,80	17.224,17	99,56	45,53
1	110.193	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Straordi	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	289,08	100,00	11,56
1	110.192	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Mission	20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	402.050	Case Parolini - Boc	200	0,00	340.000,00	340.000,00	339.648,29	0,00	99,90	0,00
2	400.388	CENTRO ACCOGLIENZA NOTTURNO	200	0,00	4.939,02	4.939,02	4.939,02	0,00	100,00	0,00
2	402.000	Scuole - Messa a norma	200	550.000,00	-313.226,29	236.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.970	Case Parolini - Diverso utilizzo	200	1.850.000,00	-612.000,00	1.238.000,00	1.210.852,87	0,00	97,81	0,00
2	402.040	Case Parolini - Oneri di urbanizzazione	200	0,00	420.000,00	420.000,00	409.943,56	0,00	97,61	0,00
2	402.038	Scuole - messa a norma	200	0,00	313.226,29	313.226,29	313.226,29	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	230	178.000,00	-16.000,00	162.000,00	161.924,97	88.912,42	99,95	54,91
1	238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di servizi	230	3.000,00	3.200,00	6.200,00	6.192,00	1.941,54	99,87	31,36
1	238.390	Acquisto energia elettrica	200	450.000,00	290.000,00	740.000,00	740.000,00	652.338,87	100,00	88,15
1	238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	230	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	34.990,00	16.690,02	99,97	47,70
1	110.160	Illuminazione pubblica - Personale - Retribuzioni	20	43.620,00	1.892,64	45.512,64	45.512,64	43.076,34	100,00	94,65
1	110.161	Illuminazione pubblica - Personale - Oneri riflessi	20	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	12.787,90	100,00	92,33
1	999.999	E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa	230	20.000,00	0,00	20.000,00	19.940,00	9.292,59	99,70	46,60
1	232.106	Canoni e tasse diverse	230	15.000,00	0,00	15.000,00	14.929,77	2.919,26	99,53	19,55
1	950.117	IRAP - Illuminazione pubblica	20	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	3.594,28	100,00	92,40
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	140	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	50,00	100,00
1	950.024	IRAP - Viabilità	20	32.440,00	0,00	32.440,00	32.440,00	25.736,20	100,00	79,33
1	231.400	Viabilità - Personale - Retribuzioni	20	337.500,00	5.992,12	343.492,12	343.492,12	322.456,86	100,00	93,88
1	110.362	Illuminazione pubblica - Personale - Missioni	20	500,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.363	Illuminazione pubblica - Personale - Straordinario	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	70,54	100,00	4,70
1	234.500	Fitto parcheggio	230	75.000,00	-7.000,00	68.000,00	67.915,10	15.855,10	99,88	23,35
1	110.367	Illuminazione pubblica - Personale - Salario accesso	20	3.740,00	307,36	4.047,36	4.047,36	4.047,36	100,00	100,00
1	110.364	Illuminazione pubblica - Personale - Str. Ev. eccez.	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	110.314	Viabilità - Personale - Str. Ev. eccez.	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	110.313	Viabilità - Personale - Straordinario	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.935,69	100,00	58,71
1	231.401	Viabilità - Personale - Oneri riflessi	20	116.110,00	-10.000,00	106.110,00	106.110,00	91.314,31	100,00	86,06
1	110.312	Viabilità - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	228,70	228,70	45,74	100,00
2	402.042	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straord	230	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	0,00
2	402.002	Via Vittorelli - Pavimentazione	230	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.297	Piano illuminazione pubblica e altri interventi	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.295	Piano illuminazione pubblica e altri interventi	230	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.509	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straord	230	1.100.000,00	-420.000,00	680.000,00	379.560,62	1.379,61	55,82	0,36
2	402.004	Via Cereria e Ca' Dolfin - percorsi	230	407.000,00	1.000,00	408.000,00	407.996,57	0,00	100,00	0,00
2	490.296	Piano illuminazione pubblica e altri interventi	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	402.010	PUT - Interventi	230	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	402.014	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straord	230	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.075	Pulizia della città (scritte, caditoie, pali illuminazion	260	100.000,00	0,00	100.000,00	21.394,74	5.904,80	21,39	27,60
2	400.966	PUT - Interventi - Diverso utilizzo	230	600.000,00	0,00	600.000,00	446,82	0,00	0,07	0,00
Totale Centro di Costo: 230				5.658.740,00	279.400,00	5.938.140,00	4.557.402,48	2.422.521,16	76,75	53,16

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo: 250		Trasporto pubblico								
1	245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	9.250,00	0,00	9.250,00	9.207,85	9.207,85	99,54	100,00
1	242.000	Contributo per servizio trasporto pubblico	250	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.229.943,65	316.690,92	100,00	25,75
1	100.071	Maggiore spesa servizio trasporto pubblico anni prec	250	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 250				1.239.250,00	28.000,00	1.267.250,00	1.267.151,50	325.898,77	99,99	25,72
Centro di Costo: 260		Servizi generali Area Lavori Pubblici								
1	23.290	Acquisto energia elettrica	200	50.000,00	40.000,00	90.000,00	89.930,00	77.257,16	99,92	85,91
1	980.011	Acquisti vari per Area Lavori pubblici	140	3.000,00	0,00	3.000,00	2.597,38	2.597,38	86,58	100,00
1	21.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
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	110.177	Servizi generali Area 4^ - Personale - Salario access	20	33.330,00	-18.358,87	14.971,13	14.971,13	14.971,13	100,00	100,00
1	20.500	Servizi generali Area 4^ - Personale - Retribuzioni	20	329.450,00	-1.641,13	327.808,87	327.808,87	299.479,58	100,00	91,36
1	20.501	Servizi generali Area 4^ - Personale - Oneri riflessi	20	95.230,00	0,00	95.230,00	95.230,00	75.562,29	100,00	79,35
1	800.206	Contributi per Progetto caldaie	260	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.172	Servizi generali Area 4^ - Personale - Missioni	20	200,00	0,00	200,00	155,10	155,10	77,55	100,00
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.000,00	9.961,95	100,00	83,02
1	350.036	Contributi per protezione civile	260	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
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	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	200	3.000,00	-2.700,00	300,00	170,00	0,00	56,67	0,00
1	24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	300,00	0,00	300,00	277,57	277,57	92,52	100,00
1	490.035	Sorveglianza sanitaria	20	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.190,00	100,00	10,82
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 esclu	260	28.000,00	0,00	28.000,00	24.995,46	11.382,77	89,27	45,54
1	154.500	Contributo squadre antincendio colline bassanesi	260	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	260	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	56.000	Servizi protezione civile	260	9.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.195	Formazione Area 4	260	3.200,00	-2.000,00	1.200,00	1.200,00	600,00	100,00	50,00
1	232.001	Locazione magazzino comunale	260	54.000,00	0,00	54.000,00	53.800,00	40.348,68	99,63	75,00
1	21.190	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.975,00	8.820,05	99,83	58,90
1	950.007	IRAP - Servizi Generali area 4^	20	26.850,00	0,00	26.850,00	26.850,00	21.815,64	100,00	81,25
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	277,13	100,00	55,43
1	21.100	Servizi telefonici - Area 4	100	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	7.995,00	88,89	99,94

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.751	Acquisto attrezzature	260	150.000,00	0,00	150.000,00	105.260,31	22.260,00	70,17	21,15
Totale Centro di Costo:		260		910.610,00	26.300,00	936.910,00	859.170,82	617.001,43	91,70	71,81
Centro di Costo:		300	Servizio idrico - Gestione residuale							
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	300	139.500,00	0,00	139.500,00	138.700,71	138.700,71	99,43	100,00
Totale Centro di Costo:		300		139.500,00	0,00	139.500,00	138.700,71	138.700,71	99,43	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		40		15.559.630,00	526.639,02	16.086.269,02	13.493.883,17	5.525.248,04	83,88	40,95

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 Sportello Unico Attività Produttive - Edilizia Produttiva										
1	400.936	Squadra manifestazioni - Area 5^	40	2.000,00	0,00	2.000,00	570,87	0,00	28,54	0,00
1	265.300	Contributi per attività economiche	40	12.300,00	0,00	12.300,00	11.300,00	3.000,00	91,87	26,55
1	801.039	Fiere e mercati	40	6.000,00	0,00	6.000,00	5.733,13	399,80	95,55	6,97
1	257.500	Attività economiche - Personale - Retribuzioni	20	93.250,00	1.890,61	95.140,61	95.140,61	93.208,61	100,00	97,97
1	100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	40	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
1	257.501	Attività economiche - Personale - Oneri riflessi	20	27.488,00	0,00	27.488,00	27.488,00	23.541,37	100,00	85,64
1	261.000	Fiere e mercati	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.084,11	544,50	54,21	50,23
1	801.038	Fiere e mercati	40	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.026	IRAP - Attività economiche	20	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	7.208,46	100,00	86,43
1	110.337	Attività economiche - Personale - Salario accessorio	20	5.030,00	-890,61	4.139,39	4.139,39	4.139,39	100,00	100,00
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	40	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.332	Attività economiche - Personale - Missioni	20	400,00	0,00	400,00	100,00	100,00	25,00	100,00
1	110.333	Attività economiche - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 40				163.808,00	2.400,00	166.208,00	161.796,11	134.042,13	97,35	82,85
Centro di Costo: 60 Mercato ortofrutticolo										
1	246.400	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Retribuzioni	20	67.530,00	1.424,51	68.954,51	68.954,51	67.530,00	100,00	97,93
1	246.992	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	5.687,08	100,00	56,87
1	246.401	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi	20	19.830,00	0,00	19.830,00	19.830,00	17.922,69	100,00	90,38
1	246.990	Acquisto energia elettrica	200	12.000,00	-1.800,00	10.200,00	10.190,00	8.896,50	99,90	87,31
1	246.908	Pulizia e portierato	60	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00	100,00	100,00
1	110.322	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	209,60	209,60	41,92	100,00
1	246.901	Arredi. macchine e attrezzature	60	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.327	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Salario accessorio	20	4.660,00	575,49	5.235,49	5.235,49	5.235,49	100,00	100,00
1	246.900	Manutenzione immobili ed impianti	60	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	157,30	100,00	5,24
Totale Centro di Costo: 60				124.585,00	-3.800,00	120.785,00	120.484,60	106.703,66	99,75	88,56
Centro di Costo: 240 Ambiente - Sostenibilità										
1	110.267	Ambiente e verde pubblico - Personale - Salario accessorio	20	17.790,00	-9.925,08	7.864,92	7.864,92	7.864,92	100,00	100,00
1	110.263	Ambiente e verde pubblico - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,75	1.999,75	99,99	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	390	7.900,00	24.040,78	31.940,78	26.822,22	7.433,02	83,97	27,71	
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	20	773.040,00	125.224,31	898.264,31	898.264,31	873.952,81	100,00	97,29	
1	950.017	IRAP - Urbanistica	20	70.690,00	9.500,00	80.190,00	80.190,00	66.589,76	100,00	83,04	
1	300.198	Formazione Area 5	390	2.900,00	0,00	2.900,00	2.897,81	2.307,81	99,92	79,64	
1	950.082	Restituzione diritti di segreteria e rimborso spese di	390	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	100,00	100,00	
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	609,50	100,00	60,95	
1	110.257	Urbanistica - Personale - Salario accessorio	20	70.450,00	-16.724,31	53.725,69	53.725,69	53.725,69	100,00	100,00	
1	801.001	Incarichi per collaudi	390	2.000,00	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	350.048	Contributi per smaltimento amianto	390	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00	0,00	
1	12.004	Liti e arbitraggi	390	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	800.130	Progetto Plus - Servizi	390	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	100,00	0,00	
1	490.146	Spese SUAP	390	5.000,00	1.482,25	6.482,25	5.458,31	0,00	84,20	0,00	
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	200	3.000,00	-2.700,00	300,00	251,00	0,00	83,67	0,00	
1	801.161	Servizio controllo impianti termici	390	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	100,00	0,00	
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	160,00	0,00	160,00	153,62	153,62	96,01	100,00	
1	110.252	Urbanistica - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	749,70	749,70	74,97	100,00	
1	150.190	Acquisto energia elettrica	200	6.000,00	4.000,00	10.000,00	9.970,00	7.830,53	99,70	78,54	
2	400.443	Progettazioni urbanistiche	390	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	3.535,39	100,00	14,14	
2	402.048	PPE4 - Espropri	390	0,00	464.881,99	464.881,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	402.049	PPE4 - Espropri	390	0,00	595.118,01	595.118,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo:				390	1.367.940,00	1.288.973,98	2.656.913,98	1.493.926,96	1.271.207,64	56,23	85,09
Totale Centro di Responsabilità:				50	7.837.243,00	1.258.393,91	9.095.636,91	7.797.005,37	7.291.829,59	85,72	93,52

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	29.195	Pulizia e portierato	20	35.051,00	0,00	35.051,00	35.051,00	26.542,41	100,00	75,73
1	950.029	IRAP	20	3.500,00	0,00	3.500,00	3.499,58	2.980,87	99,99	85,18
1	300.143	Fondo mobilità	20	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.621,70	100,00	90,81
1	300.100	Interessi cedole BOC - Emissione 2005	130	352.000,00	-210.000,00	142.000,00	139.358,52	139.358,52	98,14	100,00
1	300.193	Formazione Area 2	10	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	2.627,19	100,00	77,27
1	100.040	Spese per pubblicazioni	340	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
1	300.014	Squadra manifestazioni - Area 2	10	10.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	13.640,38	100,00	38,97
1	950.027	IRAP	20	14.875,00	0,00	14.875,00	14.244,74	12.498,15	95,76	87,74
1	300.241	Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti	20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.113	Spese pubblicazioni per gare	10	1.500,00	-1.471,50	28,50	28,50	28,50	100,00	100,00
1	26.101	Servizi telefonici - Area 2	100	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.055,42	100,00	67,59
1	300.115	Fascicolazione deliberazioni	10	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	260	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	10.926,23	100,00	39,02
1	4.190	Acquisto energia elettrica	200	35.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00	44.311,11	100,00	88,62
1	950.028	IRAP	20	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	493,62	100,00	30,85
1	232.103	Assicurazioni RCA	160	22.000,00	-500,00	21.500,00	21.500,00	20.648,02	100,00	96,04
1	300.185	Risorse sviluppo - Oneri	20	23.800,00	0,00	23.800,00	23.800,00	2.070,60	100,00	8,70
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	16.090	Acquisto energia elettrica	200	14.000,00	0,00	14.000,00	13.942,00	9.140,07	99,59	65,56
1	8.301	Diritti di rogito	10	34.000,00	-4.000,00	30.000,00	29.399,33	26.043,33	98,00	88,58
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	140	15.200,00	0,00	15.200,00	12.102,16	11.662,97	79,62	96,37
1	500	Indennità di carica	20	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	168.973,74	100,00	96,56
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.605,56	100,00	32,11
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	160	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
1	4.195	Pulizia e portierato	20	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	100,00	100,00
1	1.000	Spese missione amministratori	20	7.000,00	0,00	7.000,00	2.597,89	2.597,89	37,11	100,00
1	800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Venete a Cima	340	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00	0,00
1	801.072	Sinistri sottofranchigia	160	15.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
1	600	Indennità presenza consiglio	20	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	5.807,20	100,00	32,26
1	26.105	Fondo economale - Acquisti Area 2	140	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	3.753,40	100,00	83,41
1	110.384	Protocollo e archivio - Personale - Str. Ev. Eccez.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.940,03	100,00	73,50
1	87.803	Informacittà - acquisto beni	10	0,00	785,00	785,00	785,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	330	6.800,00	-3.000,00	3.800,00	1.800,00	1.800,00	47,37	100,00
1	258.000	Risorse sviluppo	20	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	8.700,00	100,00	8,70
1	110.007	Servizi Generali Area - Personale - Salario accessori	20	9.360,00	-9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.020	Affari Generali - Personale - Retribuzioni	20	109.050,00	2.165,74	111.215,74	111.215,74	108.132,52	100,00	97,23
1	110.022	Affari generali - Personale - Missioni	20	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.102	IRAP - Affari Generali	20	9.040,00	0,00	9.040,00	9.040,00	7.720,58	100,00	85,40
1	226.000	Servizio civile volontario regionale	10	8.000,00	-1.824,00	6.176,00	5.915,36	3.935,87	95,78	66,54
1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.087,00	100,00	90,87
1	4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	20	1.500,00	0,00	1.500,00	343,11	0,00	22,87	0,00
1	110.027	Affari generali - Personale - Salario accessorio	20	12.590,00	-2.165,74	10.424,26	10.424,26	10.424,26	100,00	100,00
1	110.003	Servizi Generali Area - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	21,45	100,00	7,15
1	700	Indennità presenza commissioni	20	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	35.070,06	100,00	86,59
1	300.186	Servizio mensa a favore del personale	20	185.000,00	0,00	185.000,00	164.771,76	132.722,62	89,07	80,55
1	120.001	Spese per incarichi legali - Area 2	10	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.021	Affari generali - Personale - Oneri riflessi	20	33.120,00	0,00	33.120,00	33.120,00	27.906,36	100,00	84,26
1	229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10	34.700,00	0,00	34.700,00	34.700,00	28.671,30	100,00	82,63
1	800.098	CUAMM - Contributo	10	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.103	Fondo economale	140	9.900,00	2.400,00	12.300,00	12.300,00	11.527,81	100,00	93,72
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.800,00	1.924,41	97,50	24,67
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.418,88	100,00	48,38
1	800	Spese diverse per Organi e rimborso amministratori	20	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	23.939,31	100,00	74,81
1	5.200	Squadra manifestazioni - Servizi di Staff	330	6.000,00	27.000,00	33.000,00	33.000,00	12.708,50	100,00	38,51
1	950.100	IRAP - Servizi Generali Area	20	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	3.698,83	100,00	60,44
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	18.000,00	-1.200,00	16.800,00	16.796,19	16.796,19	99,98	100,00
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impiego	10	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.000	Servizi Generali Area - Personale - Retribuzioni	20	98.080,00	-42.140,00	55.940,00	55.940,00	41.618,59	100,00	74,40
1	110.001	Servizi Generali Area - Personale - Oneri riflessi	20	29.020,00	-13.800,00	15.220,00	15.220,00	7.011,63	100,00	46,07
1	110.002	Servizi Generali Area - Personale - Missioni	20	700,00	0,00	700,00	510,77	510,77	72,97	100,00
1	110.023	Affari generali - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	801.022	Lavoro interinale	20	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	8.450,00	0,00	8.450,00	8.420,09	8.420,09	99,65	100,00
1	950.033	IRAP - Fondo risorse	20	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	667,80	100,00	7,86
1	4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	140	9.500,00	0,00	9.500,00	8.790,47	8.790,47	92,53	100,00
1	100.052	Formazione generale	20	10.000,00	0,00	10.000,00	7.103,50	0,00	71,04	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	350.038	Corte dei Conti n. 227/2012 - spese di giustizia	10	0,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	110,00	0,00	110,00	101,94	101,94	92,67	100,00
2	402.046	Costituzione fondo di dotazione fondazione Premio	10	0,00	266.500,00	266.500,00	266.250,00	0,00	99,91	0,00
Totale Centro di Costo:		10		1.934.266,00	29.460,50	1.963.726,50	1.901.491,91	1.224.654,15	96,83	64,40
Centro di Costo:		20	Amministrazione del personale							
1	11.000	Espletamento concorsi	20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.004	Acquisti vari materiali igienici e pulizia	140	5.000,00	0,00	5.000,00	1.162,22	1.078,19	23,24	92,77
1	110.011	Amministrazione del Personale - Personale - Oneri r	20	43.090,00	-8.000,00	35.090,00	35.090,00	28.445,05	100,00	81,06
1	110.013	Amministrazione del Personale - Personale - Straord	20	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.489,37	100,00	42,55
1	980.017	Acquisti vestiario per messi e uscieri	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.017	Amministrazione del Personale - Personale - Salario	20	8.840,00	-2.090,18	6.749,82	6.749,82	6.749,82	100,00	100,00
1	110.010	Amministrazione del Personale - Personale - Retribu	20	111.940,00	2.090,18	114.030,18	114.030,18	111.755,45	100,00	98,01
1	271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	20	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	31.737,14	100,00	79,34
1	950.101	IRAP - Amministrazione del Personale	20	10.270,00	2.500,00	12.770,00	12.770,00	11.062,07	100,00	86,63
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	20	5.000,00	0,00	5.000,00	1.666,64	0,00	33,33	0,00
1	273.000	Oneri personale ex combattente	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1	110.012	Amministrazione del Personale - Personale - Missio	20	800,00	0,00	800,00	292,40	292,40	36,55	100,00
Totale Centro di Costo:		20		216.940,00	14.500,00	231.440,00	221.761,26	194.109,49	95,82	87,53
Centro di Costo:		320	Quartieri							
1	16.010	Quartieri	320	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	16.020	Quartieri	210	54.500,00	10.000,00	64.500,00	64.322,19	34.074,26	99,72	52,97
1	16.000	Sedi di quartiere	260	12.000,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	14.990,68	100,00	99,94
1	802.019	Quartieri - Spese affitti e condominiali	160	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo:		320		80.500,00	3.000,00	83.500,00	83.322,19	53.064,94	99,79	63,69
Centro di Costo:		330	Gabinetto del Sindaco							
1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	330	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9.000	Spese di rappresentanza	330	20.000,00	2.500,00	22.500,00	20.229,58	11.505,68	89,91	56,88
Totale Centro di Costo:		330		22.500,00	0,00	22.500,00	20.229,58	11.505,68	89,91	56,88

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo:		340	Servizi generali servizi di Staff							
1	350.050	Eredità Baccin - Rimborsi vari	340	0,00	471,50	471,50	471,50	0,00	100,00	0,00
1	110.343	Gabinetto del Sindaco - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.856,81	100,00	92,84
1	950.058	IRAP - Gabinetto del Sindaco	20	9.590,00	0,00	9.590,00	9.590,00	7.975,74	100,00	83,17
1	300.010	Spese per relazioni esterne	340	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.904,00	100,00	72,60
1	950.005	IRAP - Servizi generali Servizi di Staff	20	13.740,00	4.000,00	17.740,00	17.740,00	14.827,34	100,00	83,58
1	19.104	Servizi telefonici - Staff	100	14.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00	8.090,29	78,57	73,55
1	2.500	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Retribu	20	125.670,00	16.328,58	141.998,58	141.998,58	125.408,14	100,00	88,32
1	800.091	Urban Center	340	5.000,00	0,00	5.000,00	574,45	574,45	11,49	100,00
1	140.000	Progetto europa	340	2.000,00	690,00	2.690,00	2.650,00	1.473,64	98,51	55,61
1	110.157	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Salaric	20	35.950,00	-14.328,58	21.621,42	21.621,42	21.621,42	100,00	100,00
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	340	15.000,00	15.000,00	30.000,00	29.747,25	10.968,17	99,16	36,87
1	110.153	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Straord	20	340,00	0,00	340,00	340,00	159,12	100,00	46,80
1	110.152	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Missio	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	350.024	Spese funerale Baccin Valentino	340	0,00	7.303,74	7.303,74	7.300,00	0,00	99,95	0,00
1	120.000	Spese per incarichi legali-servizi di staff	340	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	80,00	0,00
1	110.347	Gabinetto del Sindaco - Personale - Salario accessor	20	12.450,00	-2.925,57	9.524,43	9.524,43	9.524,43	100,00	100,00
1	950.050	Gabinetto del Sindaco - Personale - Retribuzioni	20	100.600,00	2.925,57	103.525,57	103.525,57	100.404,01	100,00	96,98
1	980.002	Acquisti vari per Staff	140	4.000,00	0,00	4.000,00	1.750,88	1.579,79	43,77	90,23
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellagg	340	4.000,00	7.083,55	11.083,55	11.083,55	7.290,50	100,00	65,78
1	350.026	Spese cositutzione fondazione Premio Baccin Valen	340	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.032	Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di Stat	340	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	300.234	Formazione dirigenti	340	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.054	Gabinetto del Sindaco - Personale - Oneri riflessi	20	30.740,00	0,00	30.740,00	30.740,00	25.593,04	100,00	83,26
1	300.119	Progetto gestione polo museale di Santa Chiara	340	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	350.022	Borsa studio Premio Baccin Valentino	340	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	100,00	0,00
1	15.000	Formazione staff	340	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	0,00
1	800.035	Fondo economale - Acquisti Servizi di staff	140	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.782,04	100,00	99,36
1	950.000	Nucleo di Valutazione	340	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00
1	350.016	Canone servitù San Lazzaro	340	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	2.501	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Oneri	20	42.010,00	10.000,00	52.010,00	52.010,00	42.337,57	100,00	81,40
1	350.052	Terre del Brenta - Costituzione fondo	340	0,00	32.778,00	32.778,00	32.777,60	32.777,60	100,00	100,00
1	110.342	Gabinetto del Sindaco - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:		340		461.090,00	99.526,79	560.616,79	549.145,23	421.648,10	97,95	76,78
Centro di Costo:		370	Turismo e Spettacolo							
1	110.121	Turismo e Spettacolo - Personale - Oneri riflessi	20	6.740,00	1.000,00	7.740,00	7.740,00	6.253,92	100,00	80,80
1	254.600	Attività promozionali turistiche	370	20.000,00	56.600,00	76.600,00	76.587,04	51.736,17	99,98	67,55
1	110.127	Turismo e Spettacolo - Personale - Salario accessorio	20	930,00	166,46	1.096,46	1.096,46	1.096,46	100,00	100,00
1	110.123	Turismo e Spettacolo - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.364,71	100,00	68,24
1	254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	370	20.000,00	37.900,00	57.900,00	57.900,00	19.200,00	100,00	33,16
1	110.122	Turismo e Spettacolo - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	950.112	IRAP - Turismo e Spettacolo	20	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	162,51	100,00	16,25
1	110.120	Turismo e Spettacolo - Personale - Retribuzioni	20	21.960,00	833,54	22.793,54	22.793,54	21.949,87	100,00	96,30
1	254.601	Attività promozionali turistiche	370	5.000,00	-4.500,00	500,00	360,07	110,07	72,01	30,57
Totale Centro di Costo:		370		77.130,00	93.000,00	170.130,00	169.977,11	102.373,71	99,91	60,23
Totale Centro di Responsabilità:		90		2.792.426,00	239.487,29	3.031.913,29	2.945.927,28	2.007.356,07	97,16	68,14
TOTALE GENERALE:				<u>50.887.842,94</u>	<u>4.568.687,43</u>	<u>55.456.530,37</u>	<u>45.497.618,00</u>	<u>29.672.693,03</u>	<u>82,04</u>	<u>65,22</u>

INDICATORI

Indicatori di attività

In generale, gli indicatori sono quantificazioni, misure o rapporti tra misure in grado di rappresentare in modo valido, pertinente ed affidabile un certo fenomeno di interesse, in questo caso l'attività svolta dai diversi Servizi.

Gli indicatori di attività riportati nel seguito rappresentano solo parzialmente l'attività dei Servizi comunali, ma vengono esposti per dare l'idea, anche confrontati nel tempo, della dimensione e del carico di lavoro, seppur parziale, di tali Servizi.

Indicatori di attività per centro di costo ed esercizio finanziario

Centro di Responsabilità: AREA 1

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
100	Centro elaborazione dati SIC	PC complessivi del Comune	250	260	260	267	279	280	376	367
		n. modelli statistiche demografiche trasmessi all'ISTAT	2.957	2.770	3.093	3.369	2.871	3.377	2.981	3.314
		n. richieste di dati statistici evase	62	75	61	59	55	57	50	52
110	Gestione tributi comunali	Contribuenti TARSU	20.115	20.191	20.383	20.483	20.015	19.349	19.473	19.573
		n. cartelle esattoriali emesse	22.283	22.113	22.550	22.037	22.587	22.269	22.300	21.436
130	Servizio economico finanziario	Numero mandati	16.527	16.783	17.572	19.475	17.850	16.664	15.531	14.493
		Numero di reversali	7.073	11.456	12.037	10.711	9.713	9.697	9.873	9.987
		n. determine dirigenziali visionate	2.455	2.416	2.499	2.389	2.165	2.226	1.991	2.062
140	Provveditorato	n. determine dell'Ufficio Economato-Acquisti	62	106	126	143	101	49	46	55
150	Protocollo Archivio e Spese postali	Documenti protocollati in entrata	n.d.	60.465	37.680	39.461	39.261	37.765	37.964	41.472
		Documenti protocollati in uscita	n.d.		27.179	27.210	24.161	24.140	22.653	25.279
		Documenti protocollati interni	n.d.		9.175	9.902	8.181	9.358	12.751	11.997
310	Polizia locale	Verbali violazioni al C.D.S.	15.949	17.729	15.948	14.862	13.891	13.050	12.540	10.538
		Turni di vigilanza	757	724	624	624	696	942	938	857
		Controlli sugli esercizi commerciali	618	981	477	642	488	509	448	420
		Verbali altre violazioni	206	126	221	194	167	153	137	146
		n. ordinanze	208	198	253	214	284	243	142	158
		n. manifestazioni (sportive, religiose, ecc.)	104	116	141	146	144	121	143	193

n.d. = dato non disponibile

Centro di Responsabilità: AREA 2

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
30	Asili nido	Bambini iscritti (media mensile bambini frequentanti)	180	180	178	174	169	161	162	143
		n. nuove domande presentate	156	157	168	158	120	124	119	101
		n. nuove domande soddisfatte	111	112	121	105	120	124	90	78
50	Attività sportive e impianti	n. impianti sportivi e palestre	42	42	53	53	53	54	54	54
		n. manifestazioni sportive organizzate o patrocinate	20	20	25	30	40	45	39	40
70	Pubblica istruzione	Alunni iscritti in scuole pubbliche e paritarie	12.210	12.588	12.767	12.722	12.832	13.025	13.100	12.961
		n. complessivo di pasti somministrati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	249.522	254.000	250.609	250.947
80	Servizi sociali	Assistiti dai Servizi Sociali	6.978	7.970	8.606	8.737	7.627	10.007	8.571	8.489
90	Politiche giovanili, Informacità	n. utenti Informacità	n.d.	3.670						
		n. utenti "Eurodesk"	n.d.	3.583						
		n. utenti "Sportello Orientamento"	n.d.	1.514						
		n. telefonate ricevute	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2.933	2.394
120	Servizi demografici	Certificati, pratiche anagrafiche e carte d'identità	28.400	29.234	30.585	28.766	24.840	26.559	25.253	23.947
		Atti di Stato Civile	2.005	2.006	2.246	2.319	2.284	2.238	2.195	2.164
		Concessioni cimiteriali	224	262	162	164	186	94	198	147
160	Patrimonio	Immobili comunali	523	522	521	521	521	521	522	523
180	Uffici Giudiziari	n. interventi di manutenzione ordinaria	90	200	n.d.	n.d.	n.d.	194	166	366
350	Opera estate festival	n. spettatori	130.000	120.000	123.692	118.531	123.422	123.422	123.613	121.311
360	Servizi di logistica	n. serate di spettacolo realizzate	400	400	430	430	427	423	427	414

n.d. = dato non disponibile

Centro di Responsabilità: AREA 3

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
290	Museo civico	Visitatori Museo Civico, Museo della Ceramica, Torre Civica, Palazzo Sturm - Remondini	15.196	24.591	27.195	32.154	17.672	40.204	21.035	26.889
280	Servizio Cultura	Mostre allestite	n.d.	18	10	15	13	9	8	8
		n. visitatori mostre	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	20.562	38.212	13.941	11.550
270	Biblioteca e Archivio	Prestiti	16.658	15.102	16.991	16.843	15.316	14.882	18.233	25.578
		Consultazioni (opere a stampa, manoscritti, periodici, microfilm)	5.051	3.967	3.450	3.966	6.118	5.208	4.887	4.029
		Dotazione libraria (volumi)	105.246	107.377	108.484	109.897	112.311	114.667	118.142	124.370

n.d. = dato non disponibile

Centro di Responsabilità: AREA 4

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
190	Cimiteri	Operazioni cimiteriali (tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni)	774	612	657	558	417	512	562	466
200	Fabbricati comunali e impianti	Interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici	n.d.	2.200	2.158	1.818	1.680	1.573	1.581	1.610
		Edifici soggetti a manutenzione	95	71	85	95	98	98	98	98
210	Verde pubblico	mq aree verdi, parchi, giardini pubblici aiuole spartitraffico	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	468.885	500.000
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	Opere pubbliche realizzate	28	28	24	20	13	25	16	8
		Progetti approvati	28	5	10	12	21	19	24	6
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Interventi di manutenzione stradale	n.d.	n.d.	2.359	2.035	2.157	2.318	2.348	2.167
250	Trasporto pubblico	Km percorsi dalle linee in servizio	483.834	482.500	481.500	482.500	484.309	515.002	474.773	429.707
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	n. determine di area e delibere	581	590	646	656	687	602	575	722
300	Servizio idrico - Gestione residuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-

n.d. = dato non disponibile

Centro di Responsabilità: AREA 5

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
40	Sportello unico attività produttive - edilizia produttiva	n. esercizi commerciali autorizzati	857	869	869	866	876	868	875	889
		n. licenze e autorizzazioni	630	600	660	871	840	830	404	1.626
60	Mercato ortofrutticolo	n. tessere	1.251	1.237	1.310	1.339	1.403	1.169	637	461
		n. ditte	712	728	778	817	841	n.d.	458	295
240	Ambiente - sostenibilità	Unità immobiliari servite da nettezza urbana	20.244	20.191	20.671	20.857	21.059	21.132	21.267	21.267
		Raccolta differenziata (Tonnellate)	11.320	11.474	12.503	13.123	14.720	15.425	15.591	14.865
		Rifiuti residui non differenziati (Tonnellate)	10.340	10.791	10.014	9.371	6.187	6.475	6.037	5.732
390	Urbanistica - paesaggio - mobilità	Permessi di costruire rilasciati	384	304	260	276	269	194	211	197
		Autorizzazioni rilasciate	351	255	273	283	242	218	210	247
		Agibilità rilasciate	211	228	251	210	223	172	219	235
		SICA e DIA ricevute	n.d.	482	543	458	466	556	424	386

n.d. = dato non disponibile

Centro di Responsabilità: AREA STAFF

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
10	Affari generali	n. delibere di Giunta registrate	482	304	377	364	378	414	382	279
		n. delibere di Consiglio registrate	114	81	81	129	112	114	100	89
		n. ordinanze e decreti del Sindaco registrati	340	300	368	382	441	376	404	359
20	Amministrazione del personale	Numero di dipendenti	328	315	313	326	319	321	304	294
		giornate/uomo di formazione D.Lgs. 81/2008	284	284	12	88	54	204	191	5
		n. persone che hanno partecipato a corsi di formazione	n.d.	n.d.	n.d.	98	155	135	85	123
320	Quartieri	Richieste interventi nei Quartieri	41	42	50	50	50	50	50	30
330	Gabinetto del Sindaco	Utilizzo sale riunioni esterne	906	1.004	1.154	1.123	800	600	400	400
		Concessioni di utilizzo suolo pubblico nelle piazze cittadine	202	192	197	191	209	217	338	337
340	Servizi generali - Servizi di Staff	n. sedute della Giunta Comunale	50	53	56	54	54	53	53	55
		n. sedute del Consiglio Comunale	12	11	12	13	16	13	14	10
370	Turismo e Spettacolo	Manifestazioni e iniziative promosse o supportate	25	29	20	56	13	12	10	16
		n. determinazioni dirigenziali predisposte	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	20	17	12

n.d. = dato non disponibile

Indicatori di efficienza

L'efficienza consiste nel raffrontare i risultati ottenuti con le risorse impegnate e viene misurata mettendo in rapporto le risorse impiegate (input) con i prodotti ottenuti (output), al fine di valutare la quantità di risorse impegnate per raggiungere gli obiettivi.

Gli indicatori di efficienza che seguono sono calcolati come rapporto tra la spesa corrente (previsione definitiva) e uno degli indicatori di attività esposti nelle tabelle precedenti relativi a ogni centro di costo. Essi danno solo un'idea dell'andamento, valutato nel tempo, dell'attività dei servizi e non hanno la pretesa di essere esaustivi.

Indicatori di efficienza per centro di costo ed esercizio finanziario

Centro di Responsabilità: AREA 1

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
100	Centro elaborazione dati SIC	Spese correnti / n. PC	2.606,00	2.903,67	2.160,74	2.113,08	2.017,70	2.062,12	1.998,23	2.250,84
110	Gestione tributi comunali	Spese correnti / n. contribuenti TARSU	45,38	40,13	45,24	43,11	45,49	39,41	43,04	48,98
130	Servizio economico finanziario	Spese correnti / n. mandati	122,46	99,73	256,28	116,05	121,20	112,63	108,28	169,08
140	Provveditorato	Spese correnti / n. determine dell'Ufficio Economato-Acquisti	1.987,26	1.407,62	1.065,91	955,16	1.238,14	5.336,94	5.158,87	4.173,64
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	5,24
310	Polizia locale	Spese correnti / n. contravvenzioni al CdS	111,98	105,67	123,81	131,07	153,37	156,56	157,54	178,11

Centro di Responsabilità: AREA 2

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
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	5.078,88
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	14.863,15
70	Pubblica istruzione	Spese correnti / n. alunni	225,28	233,29	245,59	181,81	180,05	183,64	186,42	191,02
80	Servizi sociali	Spese correnti / n. utenti	590,43	466,02	492,94	511,16	598,45	468,17	571,07	562,23
90	Politiche giovanili, Informacittà	Spese correnti / n. utenti	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.d.	n.d.	7,93
120	Servizi demografici	Spese correnti / certificati e pratiche anagrafiche	28,09	22,32	21,01	22,53	31,44	22,59	25,37	25,92
160	Patrimonio	Spese correnti / n. immobili comunali	625,05	588,13	733,63	747,65	700,36	1.003,17	1.243,39	1.144,97
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	1.317,40
350	Opera estate festival	Spese correnti / n. spettatori	11,33	9,94	13,70	15,43	13,85	17,47	14,89	14,30
360	Servizi di logistica	Spese correnti / n. serate di spettacolo	956,46	706,63	748,02	672,00	765,78	572,46	597,01	481,71

Centro di Responsabilità: AREA 3

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
270	Biblioteca e Archivio	Spese correnti / n. prestiti	20,99	23,99	22,24	24,65	28,19	49,61	21,57	13,87
280	Servizio Cultura	Spese correnti / n. mostre	32.057,56	38.592,78	84.936,89	32.057,56	30.099,25	33.945,01	30.618,38	31.620,75
290	Museo civico	Spese correnti / n. visitatori	80,61	42,47	40,71	32,58	64,41	32,60	54,57	51,10

Centro di Responsabilità: AREA 4

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
190	Cimiteri	Spese correnti / n. operazioni cimiteriali	318,22	304,79	304,32	561,43	619,58	478,04	360,48	538,43
200	Fabbricati comunali e impianti	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	n.d.	418,66	484,61	537,45	589,48	598,30	635,65	576,48
210	Verde pubblico	Spese correnti / mq aree verdi, parchi, giardini pubblici, aiuole spartitraffico	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	0,19	1,50
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	Spese correnti / n. opere pubbliche realizzate	11.100,00	12.740,43	18.310,33	17.595,60	29.219,73	14.305,48	21.048,69	33.060,00
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Spese correnti / n. interventi effettuati	n.d.	n.d.	945,40	1.125,01	1.057,85	1.029,31	1.028,34	1.329,09
250	Trasporto pubblico	Spese correnti / Km percorsi	2,97	2,39	2,36	2,42	2,63	2,48	2,71	2,95
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	1.089,90
300	Servizio idrico - Gestione residuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Centro di Responsabilità: AREA 5

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
40	Sportello unico attività produttive - edilizia produttiva	Spese correnti / n. esercizi commerciali	197,04	180,65	175,05	201,46	431,06	195,12	188,33	186,96
60	Mercato ortofrutticolo	Spese correnti / n. tessere	143,22	152,66	150,38	150,09	136,38	159,93	268,18	262,01
240	Ambiente - sostenibilità	Spese correnti / n. unità immobiliari servite da nettezza urbana	289,35	260,80	285,64	282,14	297,85	297,57	279,74	278,03
390	Urbanistica - paesaggio - mobilità	Spese correnti / permessi di costruire, autorizzazioni, agibilità rilasciate, DIA e SCIA ricevute	1.139,87	939,13	1.024,62	1.141,79	1.122,34	1.221,81	1.523,80	1.438,42

Centro di Responsabilità: STAFF

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
10	Affari generali	Spese correnti / n. ordinanze del Sindaco, delibere di Giunta e Consiglio Comunale	2.511,10	4.296,85	3.736,26	3.176,58	2.974,16	2.538,23	3.581,23	2.334,56
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	787,21
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	2.783,33
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	56,25
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	8.624,87
370	Turismo e Spettacolo	Spese correnti / n. manifestazioni	24.558,60	13.230,59	18.272,85	8.383,83	32.747,17	14.528,92	11.865,30	10.633,13

n.c. = non calcolabile

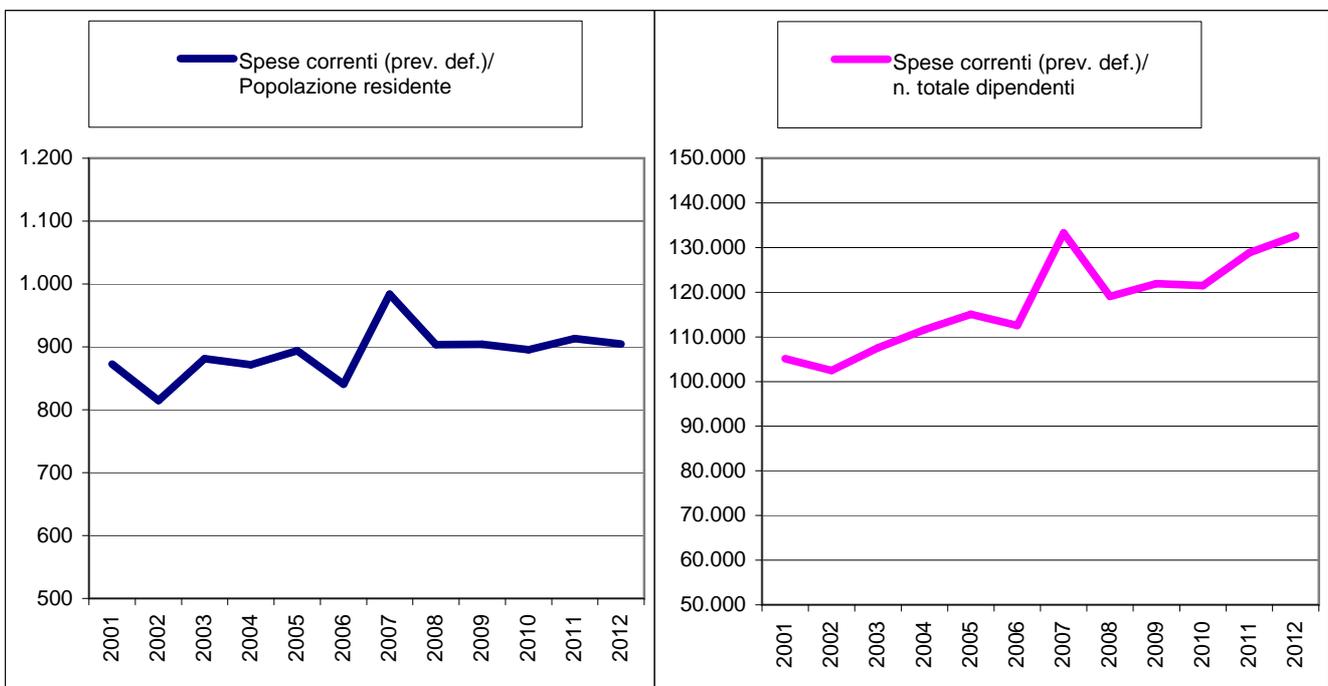
n.d. = non disponibile

Indicatori di efficienza per Centro di Responsabilità - Anno 2012

Centro di Responsabilità		Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. dipendenti per area
10	AREA 1	156,6	82.374,1
20	AREA 2	289,9	208.359,6
30	AREA 3	45,9	79.264,4
40	AREA 4	168,5	108.452,7
50	AREA 5	179,3	184.091,4
90	STAFF	64,1	153.634,1

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	903,8	121.874,9
2010	895,6	121.478,1
2011	913,4	128.807,5
2012	904,3	132.658,0



MONITORAGGIO OBIETTIVI

Obiettivi dei Dirigenti

Monitoraggio obiettivi assegnati ai Dirigenti per l'anno 2012

Area	Obiettivi	Stato attuale	Motivazioni
Tutte le Aree	Rispetto del patto di stabilità tramite: monitoraggio mensile, piano di azioni conseguente da sottoporre alla Giunta, attuazione dei tempi e delle azioni previste	Raggiunto	
	Attuazione riorganizzazione tramite: redazione piano performance, proposta sistema di valutazione individuale, attuazione modifiche alla struttura organizzativa e assegnazione incarichi per l'anno 2012	Raggiunto	
	Reingegnerizzazione dei processi relativi a gare e contratti per servizi e forniture	Raggiunto	
Area 1	Imposta municipale propria: introduzione e gestione	Raggiunto	
	Reingegnerizzazione dei processi relativi a ordinanze e occupazione suolo pubblico	Raggiunto	
	Trasferimento alla SIS spa delle funzioni inerenti la gestione del patrimonio immobiliare ERP	Raggiunto	
	Patto di stabilità - buone pratiche per il conseguimento degli obiettivi	Raggiunto	
Area 2	Attivazione centro diurno anziani	Raggiunto	
	Reingegnerizzazione dei processi relativi a ordinanze e occupazione suolo pubblico	Raggiunto	
	Censimento del patrimonio comunale in uso a società sportive, associazioni	Raggiunto	
	Classificazione amministrativa strade	Raggiunto	
Area 3	Reingegnerizzazione dei processi relativi a ordinanze e occupazione suolo pubblico	Raggiunto	
	Progettazione e realizzazione mostra Canova	Raggiunto	
	Progettazione e realizzazione attività di valorizzazione del Museo (mostre, volumi a stampa)	Raggiunto	
	Progettazione museo storia della città	Raggiunto	
Area 4	Polo museale Santa Chiara - affidamento lavori	Raggiunto	
	Nuova Scuola Bellavitis - affidamento lavori	Raggiunto	
	Recupero economie da mutui	Parzialmente raggiunto	
	Reingegnerizzazione dei processi relativi a ordinanze e occupazione suolo pubblico	Raggiunto	
Area 5	Piano Farmer Market - piano mercato	Raggiunto	
	Varianti PI per esigenze abitative e Pedemontana	Raggiunto	
	Reingegnerizzazione dei processi relativi a ordinanze e SCIA	Raggiunto	
	Definizione variante al PP4 area Parolini	Raggiunto	

Obiettivi delle Posizioni Organizzative e Alte Professionalità

Monitoraggio obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2012 - Area 1^

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Stato attuale	Motivazioni
Servizi informatici	flusso della liquidazione informatica, di quello della deliberazione di Giunta Comunale, quello della deliberazione di Consiglio Comunale e quello delle ordinanze dirigenziali e sindacali	realizzazione flussi, attivazione in produzione di almeno un flusso	Raggiunto	
	Sicurezza informatica: adeguamento del sistema informativo alle nuove "Linee guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 50-bis del DLgs. 82/2005	verifica situazione in essere, individuazione delle azioni di intervento avvio del piano di adeguamento	Raggiunto	
	Nuove dotazioni per gli agenti di Polizia Locale: pacchetti software utilizzabili da smartphone o tablet che consentano di svolgere tutte le attività di compilazione di avvisi di accertamento o verbali al momento della rilevazione dell'infrazione, da integrare con il sistema di gestione delle infrazioni già in dotazione	Studio dei prodotti offerti sul mercato e formulazione di proposte operative eventuale acquisizione nuove dotazioni	Parzialmente raggiunto	Grado di raggiungimento: 95%
Tributi	Previsioni del gettito dell'imposta municipale unica IMU e del taglio dei trasferimenti di entrata	modifica del regolamento comunale delle entrate per la disciplina della nuova imposta, e predisposizione degli atti amministrativi per l'approvazione aliquote della nuova imposta	Raggiunto	
	organizzazione attività connesse all'introduzione dell'imposta municipale unica IMU	l'acquisizione del software operativo per il calcolo on line dell'imposta, attivazione servizio di assistenza ai contribuenti per il calcolo dell'imposta, la formazione del personale del servizio sulla normativa della nuova imposta (autoformazione interna) la predisposizione delle note informative e della modulistica	Raggiunto	
	Partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale – fase transitoria	Verifica e risposta alle segnalazioni pervenute da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito delle attività di contrasto dell'evasione fiscale pervenute nel 2012	Parzialmente raggiunto	Grado di raggiungimento: 95%

Servizio Economico Finanziario	Patto di stabilità 2012	Atti per monitoraggi e linee guida, certificazioni crediti	Raggiunto	
	Albo delle provvidenze economiche	Albo provvidenze 2011 e monitoraggi 2012	Raggiunto	
	Diverso utilizzo prestiti per finanziamento opere pubbliche	Impostazione atti e iter per approvazione economie sui lavori e attivazione diverso utilizzo prestiti	Raggiunto	
Comando Polizia Locale	Funzioni di Comandante del Corpo di Polizia Locale	Assegnazione funzione impiego tecnico- operativo appartenenti al Corpo – rappresentanza esterna	Raggiunto	
	Regolamento di Polizia Urbana	proposta regolamento comunale	Raggiunto	
	Regolamento Attività artigianali storiche	proposta regolamento comunale	Raggiunto	
	Progetto ausiliari della sosta	predisposizione atti per il conferimento delle funzioni di ausiliario della sosta	Raggiunto	
	Nonni vigili	attivazione procedura voucher	Raggiunto	
	Zona Traffico Limitato	attivazione controllo varchi elettronici	Raggiunto	
	Centrale operativa	Implementazione delle funzionalità della centrale operativa anche grazie ad un maggior utilizzo delle sue potenzialità	Raggiunto	
	Strumenti operativi	verifica strumenti per l'informatizzazione e lo snellimento della redazione dei verbali	Parzialmente raggiunto	Interrotta fase successiva per cambio Area

Monitoraggio obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2012 - Area 2^

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Stato attuale	Motivazioni
Responsabile Servizio Servizi Sociali –Pubblica Istruzione – Sport – Pari Opportunità - Informacità	Coordinamento progetti attività sovracomunali		Raggiunto	
	Iniziative a sostegno del reddito attraverso l'attivazione di una politica attiva (tirocini formativi)		Raggiunto	
	Sostegno e integrazione dell'integrazione delle Comunità etniche presenti sul territorio		Raggiunto	
	Apertura nuovo Centro Diurno Socio-Sanitario per persone e anziani non autosufficienti		Raggiunto	
Servizio Sociale Professionale	Apertura nuovo Centro Diurno Socio-Sanitario per persone e anziani non autosufficienti		Raggiunto	
	Iniziative a sostegno del reddito attraverso l'attivazione di una politica attiva (tirocini formativi)		Raggiunto	
	Attivazione di un tavolo di coordinamento tra i servizi sociali comunali e le associazioni di volontariato del territorio che si occupano di assistenza a soggetti in difficoltà		Raggiunto	
Servizi demografici	Riorganizzazione uffici al fine di far fronte alle novità di semplificazione in materia <u>approvate dal Governo</u>		Raggiunto	
	Attuazione solerte dei singoli progetti di miglioramento organizzativo proposti dal Dirigente		Raggiunto	
Patrimonio	Gestione polizze assicurative per l'Ente	Gestione polizze in scadenza, predisposizione atti di gara	Raggiunto	
	Attuazione progetti di miglioramento proposti dal Dirigente	Realizzazione progetti	Raggiunto	
Responsabile S.I.T. (Alta Professionalità)	Dimostrare di ricoprire adeguatamente il ruolo di Responsabile dell'U.O. Assumere corretti rapporti di autonomia e assicurare il quotidiano coordinamento e la collaborazione fra i singoli servizi dell'U.P. e degli altri servizi del Comune nell'ambito delle funzioni affidate. Attuare i singoli progetti di miglioramento organizzativo proposti dal dirigente.		Raggiunto	
	Assicurare il coordinamento dei soggetti interessati predisponendo per quanto di competenza dei data base territoriali e sviluppando la componente territoriale dell'informatizzazione dei servizi comunali.		Raggiunto	
	Curare la formazione di tutti gli uffici interessati al SIT in conformità alle disposizioni impartite dal dirigente		Raggiunto	
	Assicurare l'aggiornamento del SIT in armonia con le attività delle aree interessate. Assicurare il mantenimento della struttura dei dati secondo i nuovi atti di indirizzo (art.50 L.R. 11/2004)		Raggiunto	
	Garantire il periodico aggiornamento delle banche dati acquisite da enti esterni e/o da servizi comunali		Raggiunto	

Monitoraggio obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2012 - Area 3^

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Stato attuale	Motivazioni
Attività promozionali dell'area sesta e mostre e manifestazioni culturali	mostra "Novecento italiano. Passione e collezionismo" dal 20 ottobre 2012: comunicazione e promozione	organizzazione incontro stampa di anteprima a Venezia e vernice; piano promozionale comprendente la realizzazione di prodotti informativi appositamente studiati e prodotti in formato cartaceo (manifesto, pieghevole, cartolina - redazionali e comunicati) digitale (spot televisivi, pagine web, banner pubblicitari distribuiti in modo pianificato) e tabellare (striscioni, stendardi, pannelli, affissioni) e l'organizzazione di campagna stampa appositamente mirata.	raggiunto	
	organizzazione retrospettiva "Mario Duse grafico e pittore nel futurismo e oltre" chiesetta dell'Angelo 9 giugno - 1 luglio 2012	pubblicazione articolo "Mario Duse. Tracce documentarie e visuali di un coinvolgimento politico", nel catalogo della mostra, Bassano 2012, pp. 8-11	raggiunto	
	organizzazione e comunicazione ciclo di incontri "Letture e lettori, pitture e pittori. Incontri culturali di primavera" chiesetta dell'Angelo 5-27 maggio 2012	20 appuntamenti per un mese intero di presentazioni di libri, letture e recensioni	raggiunto	
Servizio amministrativo ricerca finanziamenti per la cultura	attivazione convenzioni e/o progetti senza oneri economici per l'attivazione di collaborazioni esterne che garantiscano la sostenibilità della gestione	attivazione convenzioni definizione progetti	raggiunto	
	Mostra 900 Italiano, gestione amministrativa, contabile, definizione contratti- reperimento risorse esterne	realizzazione attività	raggiunto	

Monitoraggio obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2012 - Area 4^

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Stato attuale	Motivazioni
Servizio progettazione	Applato opere pubbliche. Direzione ed organizzazione del Servizio progettazione	n. progetti e D.LL. seguiti	Raggiunto	
	Ricerca di fondi di finanziamento opere pubbliche. Gestione dei rapporti con i professionisti e le imprese	n. progetti e D.LL. affidati a Tecnici esterni e seguiti dal Servizio progettazione	Raggiunto	
	Applicazione norme sui LL.PP.	n. atti di aggiornamento	Raggiunto	
Servizio Amministrativo	Applato opere pubbliche	n. gare indette n. sedute di gara	Raggiunto	
	Ricerca di fondi di finanziamento opere pubbliche	n. atti di aggiornamento	Raggiunto	
	Applicazione norme sui LL.PP.	n. atti di aggiornamento	Raggiunto	
Magazzino Comunale	Applato opere pubbliche. Coordinamento attività manutentive Magazzino comunale mediante software dedicato	n. interventi effettuati	Raggiunto	
	Ricerca di fondi di finanziamento opere pubbliche. Gestione budget economico destinato ad interventi manutentivi	n. acquisti effettuati	Raggiunto	
	Applicazione norme sui LL.PP. Gestione personale socialmente utile	n. interventi eseguiti	Raggiunto	

Monitoraggio obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2012 - Area 5^

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Stato attuale	Motivazioni
Sportello unico attività produttive (S.U.A.P.), edilizia produttiva, attività economiche e del commercio, pianificazione della mobilità	Assumere corretti rapporti di autonomia e assicurare il quotidiano coordinamento e la collaborazione fra i singoli servizi dell'Area e gli altri servizi del Comune nell'ambito delle funzioni affidate. Attuare i singoli progetti di miglioramento organizzativo proposti dal Dirigente.	grado di raggiungimento	Parzialmente raggiunto	Grado di raggiungimento: 90%
	Coordinare le attività per la redazione, anche attraverso affidamento del servizio all'esterno, l'adozione in Giunta Comunale e l'approvazione in Consiglio Comunale del Piano della Mobilità Sostenibile.	grado di raggiungimento	Raggiunto	
	Coordinare le attività per la redazione, anche attraverso affidamento del servizio all'esterno, l'adozione e l'approvazione in Giunta Comunale di Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (Biciplan, Piano Isole Ambientali, Piano Sicurezza Stradale, Abaco Ciclabili e Isole Ambientali).	grado di raggiungimento	Raggiunto	
	Coordinare e gestire con la U.O. complessa "Edilizia Produttiva" e la U.O. complessa "Attività economiche-Commercio" i procedimenti su istanza di parte di competenza del SUAP.	grado di raggiungimento	Raggiunto	
Edilizia privata ed interventi edilizi su beni ambientali – culturali e centro storico	Assumere corretti rapporti di autonomia e assicurare il quotidiano coordinamento e la collaborazione fra i singoli servizi dell'Area e gli altri servizi del Comune nell'ambito delle funzioni affidate. Attuare i singoli progetti di miglioramento organizzativo proposti dal Dirigente.	grado di raggiungimento	Raggiunto	
	Assicurare il corretto iter procedurale e applicativo degli indirizzi interpretativi della normativa tecnica da parte dei tecnici istruttori ed assicurare l'aggiornamento della modulistica.	grado di raggiungimento	Raggiunto	
	Coordinare le funzioni di segreteria della Commissione Edilizia	grado di raggiungimento	Raggiunto	
	Coordinare le attività urbanistico-edilizie con l'Area Lavori Pubblici	grado di raggiungimento	Parzialmente raggiunto	Grado di raggiungimento: 90%

Amministrativo – contabile e contenzioso	Assumere corretti rapporti di autonomia e assicurare il quotidiano coordinamento e la collaborazione fra i singoli servizi dell'Area e gli altri servizi del Comune nell'ambito delle funzioni affidate. Attuare i singoli progetti di miglioramento organizzativo proposti dal Dirigente.	grado di raggiungimento	Parzialmente raggiunto	Grado di raggiungimento: 90%
	Curare l'attività amministrativa-contenziosa nelle materie dell'Area.	grado di raggiungimento	Raggiunto	
	Curare l'attività amministrativa in relazione ai procedimenti di contenzioso e legali e di rapporto con altri enti.	grado di raggiungimento	Raggiunto	
	Curare l'attività amministrativa-contenzioso in ordine alle materie di riscossione contributi di costruzione, cessione aree, edilizia convenzionata, pubblica incolumità, ambiente, edilizia pubblica economica, attività contrattuale in genere, ecc.	grado di raggiungimento	Raggiunto	

Monitoraggio obiettivi delle P.O. e A.P. per l'anno 2012 - Area Staff

P.O. - A.P.	Obiettivi di posizione	Parametri di valutazione	Stato attuale	Motivazioni
Servizio Affari Istituzionali, Contratti e consulenza giuridico-amministrativa	Formalità amministrative relative all'Accettazione con beneficio di inventario eredità Sig. Valentino Baccin	Predisposizione atti amministrativi prodromici inerenti eredità e assistenza al Notaio incaricato (accettazione con beneficio di inventario, verbali di accettazione, dichiarazioni di successione, ecc.)	Raggiunto	
	Supporto alle procedure di gara Servizi di Staff	Supporto mediante redazione atti amministrativi alle procedure di gara Servizi di Staff	Raggiunto	
	Attività di segreteria per Commissione Speciale di Indagine Istituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2012	Numero di sedute verbalizzate, svolgentesi al di fuori dell'orario di servizio, e attività di supporto espletata	Raggiunto	
	Collaborazione nel raggiungimento obiettivi P.E.G. Servizio	Grado di raggiungimento obiettivi attestato da apposita relazione	Raggiunto	
Gabinetto del Sindaco	Organizzazione e gestione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Quartiere cittadini	Numero degli interventi eseguiti nelle varie fasi (comunicazioni, locandine, schede, controllo ai seggi, controllo verbali, notifiche, ecc.)	Raggiunto	
	Collaborazione nel raggiungimento obiettivi P.E.G. del servizio	Grado di raggiungimento degli obiettivi attestato da apposita relazione	Raggiunto	
	Attività di supporto alle iniziative del Comitato Celebrazioni nel nome del Grappa e del costituendo Comitato Regionale per le celebrazioni del centenario della fine della Grande Guerra	Numero di iniziative alle quali è stato dato supporto organizzativo e di segreteria	Raggiunto	
	Attività di supporto alle iniziative dei Comitati per la salvaguardia del Tribunale e della Procura di Bassano del Grappa	Numero di iniziative alle quali è stato dato supporto organizzativo e di segreteria	Raggiunto	
Ufficio Stampa (Alta Professionalità)	Direzione del notiziario		Raggiunto	
	Realizzazione notiziario comunale e newsletter		Raggiunto	
	Partecipazione alle attività di comunicazione		Raggiunto	

Obiettivi del PEG

Monitoraggio obiettivi PEG 2012 - Area 1^

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Stato attuale	Motivazioni
Centro elaborazioni dati SIC	1. Flussi documentali (Liquidazione informatica)		Raggiunto	
	2. Nuovo sito internet		Raggiunto	
	3. Impianti speciali		Raggiunto	
	4. Sicurezza informatica		In corso	In fase di conclusione nell'esercizio 2013
	5. Nuove dotazioni per gli agenti di Polizia Locale		Parzialmente raggiunto	E' stata iniziata la procedura visionando alcuni apparati e relativo software
	6. Censimenti		Raggiunto	
Gestione tributi comunali	1. INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - AVVIO DELLE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE.	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione della modulistica per sito internet • Acquisizione di un software per il calcolo on line dell'imposta entro il primo giugno 2012 • Attivazione del servizio di assistenza e calcolo per i contribuenti già per la fase di acconto 	Raggiunto	
	2. INTRODUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI.	Numero di contribuenti assistiti e di conteggi effettuati	Raggiunto	
Provveditorato	1. Riorganizzazione ufficio per gli oggetti smarriti.	Rivisitazione modulistica e atti relativi al servizio oggetti smarriti	In corso	Effettuata la fase di analisi della situazione
Protocollo archivio e spese postali	1. Ufficio Protocollo - Revisione del "Manuale di Gestione".		Non raggiunto	Rinviato all'anno successivo, quale obiettivo PEG 2013
	2. Ufficio Protocollo - Partecipazione agli obiettivi di altri Centri di Costo (ZTL).		Raggiunto	
	3. Ufficio Messi e Uscieri - Consiglio Comunale e Stamperia.		Raggiunto	
	4. Ufficio Messi e Uscieri - Partecipazione agli obiettivi di altri Centri di Costo (Flussi documentali).		Raggiunto	
	5. Ufficio Messi e Uscieri - Gestione centralino.		Raggiunto	
	6. Ufficio Protocollo e Ufficio Messi Uscieri.		Raggiunto	

Servizio Economico Finanziario	1. Standardizzazione delle procedure e dei provvedimenti finalizzati ad un consistente recupero di risorse derivanti dalle economie dei lavori ultimati.	<ul style="list-style-type: none"> • numero prestiti diversamente utilizzati • importo complessivo di mutui/prestiti diversamente utilizzati • numero nuove opere finanziate con diverso 	Raggiunto	
	2. Patto di stabilità e SIOPE 2012: monitoraggi periodici	<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione monitoraggi e reports periodici • raggiungimento del grado di copertura di entrate/spese pari all'85% • raggiungimento caricamento impegni delle determine informatiche • numero di partite in conto capitale monitorate 	Raggiunto	
	3. Pubblicazione Albo delle provvidenze economiche per l'anno 2011. Monitoraggio assistenzialismo 2012	<ul style="list-style-type: none"> • predisposizione e pubblicazione albo • realizzazione reports 2012 da trasmettere ai servizi 	Raggiunto	
	4. Tempestività dei pagamenti: riorganizzazione operativa tempistiche e metodologie interne per i mandati di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • riorganizzazione passaggi operativi per la procedura informatica di liquidazione con firma digitale • mantenimento tempo medio di pagamento delle fatture/note dalla data di liquidazione alla data di emissione del mandato rispetto all'anno precedente • mantenimento tempo medio di pagamento delle fatture/note dalla data di protocollazione alla data di emissione del mandato rispetto all'anno precedente 	Non raggiunto	Non è stato mantenuto il tempo medio dalla data di protocollazione alla data di emissione del mandato in quanto abbiamo peggiorato da 42 gg (2011) a 55 gg (2012), dovuto al ritardo nelle coperture dei provvisori relative alle utenze. Difatti il tempo medio dei pagamenti dalla data di protocollazione fatture alla data di pagamento è migliorato (29 giorni nel 2011 rispetto ai 21 giorni nel 2012). L'impegno del servizio vi è stato, anche per la collaborazione in carenza di personale, con il coordinamento del Dirigente.
	5. Federalismo fiscale e fabbisogni standard: analisi questionari, raccolta dati e trasmissione	<ul style="list-style-type: none"> • raggiungimento coinvolgimento dei servizi • analisi istruzione questionari • rispetto tempi di trasmissione 	Raggiunto	
	6. Operatori tecnici.	Raggiungimento obiettivo di predisposizione gara per acquisto vestiario invernale	Raggiunto	
	7. Verifica delle situazioni di inadempimento tramite il sistema informatico di Equitalia Servizi dei pagamenti superiori a 10.000,00 Euro; Nomina OdVI linee guida operative	stabiliti dalla normativa vigente	Raggiunto	
	8. Attività di recupero dell'arretrato di carimento informatico dei documenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> • numero fatture caricate rimaste in sospeso • numero fatture archiviate • recupero e messa a regime caricamento fatture 	Raggiunto	

	9. Gestione caricamento fiscale e adempimenti per le fatture estere	<ul style="list-style-type: none"> · numero autofatture di esteri emesse · numero trasmissione moduli Intratel e Intrastat 	Raggiunto	
	10. Collaborazione interna tra Uffici del Servizio	realizzazione collaborazione tra uffici	Raggiunto	
	11. Liquidazione informatica	<ul style="list-style-type: none"> · Ultimazione fase prodromica di sperimentazione all'interno dell'Area Prima · Partenza e gestione della liquidazione informatica per arrivare ai pagamenti ai fornitori/beneficiari 	Raggiunto	
Polizia locale	1. Controlli sulla circolazione stradale con particolare attenzione ai controlli delle aree a pagamento soste in seguito alla cessazione della concessione delle aree alla SIS.	<ul style="list-style-type: none"> · numero verifiche effettuate · numero controlli · numero violazioni accertate 	Raggiunto	
	2. Prosecuzione della predisposizione dell'attività e degli atti necessari all'attivazione del controllo degli accessi alla ZTL attraverso i varchi elettronici, implementazione degli archivi e sperimentazione del sistema.	<ul style="list-style-type: none"> · numero autorizzazione rilasciate · numero targhe inserite · numero accessi verificati · numero verbali redatti 	Raggiunto	
	3. Verifica della procedura relativa agli accertamenti anagrafici per renderla più snella ed efficiente anche rispetto alle nuove norme sulla semplificazione.	numero accertamenti	Raggiunto	
	4. Organizzazione di uno specifico percorso per il conferimento delle funzioni di ausiliario della sosta ai dipendenti comunali.	predisposizione attività ed atti per conferimento funzioni	Raggiunto	
	5. Garantire il rispetto degli accertamenti finalizzati alle entrate per violazioni al codice della strada e altre norme raggiungendo i risultati di bilancio.	raggiungere il risultato inserito nel bilancio di previsione	Parzialmente raggiunto	Gli accertamenti sono stati garantiti ma i risultati di bilancio non sono stati raggiunti in quanto indipendenti dall'azione della polizia locale ma legati a quella dell'utente
	6. Acquisizione di apparati tecnologici per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada che consentano di digitare i dati relativi alle infrazioni, di stampare immediatamente l'accertamento di violazione e di scaricare automaticamente o trasmettere in tempo reale al server del Comando tutti i dati del verbale.	Attivazione procedura per l'acquisizione delle dotazioni informatiche	Parzialmente raggiunto	E' stata iniziata la procedura visionando alcuni apparati e relativo software
	7. Garantire, da parte degli agenti in servizio sul territorio, un controllo generalizzato delle diverse norme violate dall'utenza così da attuare una polivalenza degli accertamenti e ampliare la propria sfera di competenza.	<ul style="list-style-type: none"> · n. diverse normative applicate · n. controlli · n. violazioni accertate 	Raggiunto	

Monitoraggio obiettivi PEG 2012 - Area 2^

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Stato attuale	Motivazioni
Asili nido	1. CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO: a) Verifica della gestione del Servizio Asili Nido dato in concessione con particolare attenzione agli adempimenti del Concessionario in riferimento al contratto di concessione.	n. dati esaminati n. visite effettuate n. report e relazioni raccolte ed esaminate n. verifiche effettuate	Raggiunto	
	b) Gestione degli aspetti contrattuali relativamente al contratto di concessione del Servizio di Asilo Nido.	n. atti amministrativi	Raggiunto	
	c) Verifica sul territorio riguardo il servizio di Asilo Nido e studio per una riorganizzazione dello stesso.	n. incontri n. atti	Raggiunto	
Attività sportive ed impianti	1. RICOGNIZIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	n. impianti censiti	Raggiunto	
	2. RECUPERO DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI AFFITTI DI LOCALI COMUNALI SITI PRESSO LO STADIO MERCANTE PER RINNOVO AFFITTI	n. locali dati in uso a Società Sportive n. contratti	Raggiunto	
	3. FESTA "CITTA' DELLO SPORT" - VII^ EDIZIONE	n. società partecipanti n. giovani partecipanti n. interesse manifestato dai presenti	Raggiunto	
	4. ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT	n. incontri preliminari n. delibere e determine n. adesioni agli eventi n. corsi n. sopralluoghi n. modulistica n. gare appalto n. concessioni	Raggiunto	
Pubblica Istruzione	1. SOTTOSCRIZIONE DI NUOVE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI COMPRESIVI PER REGOLAMENTARE I RAPPORTI CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO.	n. plessi scolastici coinvolti n. spazi extra scolastici	Raggiunto	
	2. ORGANIZZAZIONE VETRINA SULL'ORIENTAMENTO SCOLASTICO XI EDIZIONE 2012 - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE E VETRINA SULL'ORIENTAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/13	n. giorni di apertura n. espositori n. visitatori n. studenti	Raggiunto	
	3. CONCORSO AMICO LIBRO E SEMINARIO DI STUDI	n. incontri Comitato di Educazione alla lettura n. scuole e istituti aderenti n. relatori/autori n. iscritti/partecipanti alle mezze giornate	Raggiunto	
	4. EDUCAZIONE STRADALE	n. scuole aderenti n. studenti partecipanti n. servizi trasporto	Raggiunto	

	5. DIALOGANDO... PERCORSI DI CITTADINANZA	n. conferenze, incontri n. studenti coinvolti n. cittadinanza e associazioni coinvolte	Raggiunto	
	6. STAGE FORMATIVI CON LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO CITTADINE	n. scuole n. studenti n. uffici comunali	Raggiunto	
	7. PAPA' TI PORTO AL CINEMA	n. film n. bambini e ragazzi n. genitori	Raggiunto	
	8. LIBRI DI TESTO	numero modulistica numero domande numero beneficiari	Raggiunto	
	9. CEDOLE LIBRARIE	numero richieste numero cedole numero librerie	Raggiunto	
	10. SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE	numero scuole numero progetti	Raggiunto	
	11. MENSE SCOLASTICHE	numero scuole numero progetti numero esonerati numero pasti	Raggiunto	
	12. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI MATEMATICA PER DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DENOMINATO "MATEMATICA TRA GIOCHI E TEOREMI"	n. scuole coinvolte n. insegnanti partecipanti n. relatori	Raggiunto	
	13. TEATRO A SCUOLA	n. spettacoli proposti n. scuole coinvolte n. alunni partecipanti	Raggiunto	
	14 ORGANIZZAZIONE CICLO DI CONFERENZE SUL RINNOVAMENTO DELLA SCUOLA DI OGGI	n. relatori n. giornate n. dirigenti scolastici e insegnanti partecipanti	Raggiunto	
	15. Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale intende collaborare con l'Associazione Dialogos...	n. licei partecipanti n. studenti iscritti	Raggiunto	
Servizi sociali	1. INTERVENTI DI SOLLIEVO ALLA FAMIGLIA CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: a) Apertura nuovo Centro Diurno Socio - Sanitario per persone e anziani non autosufficienti: espletamento procedura per l'affidamento della gestione, attività di pubblicizzazione e definizione delle modalità di accesso.	n. incontri n. atti amministrativi n. sedute	Raggiunto	
	b) Indagine sulla qualità della vita degli anziani ultra settantacinquenni residenti nel Comune di Bassano del Grappa.	n. incontri n. atti amministrativi	Raggiunto	

<p>2. OTTIMIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE PERSONE E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ:</p> <p>a) Iniziative a sostegno del reddito attraverso l'attivazione di una politica attiva (tirocini formativi).</p>	<p>n. lavoratori richiedenti n. incontri operatori sociali e amministrativi del comune n. incontri con tutor n. tirocini formativi attivati</p>	<p>Raggiunto</p>	
<p>b) Sviluppo del progetto "Famiglie Numerose - anno 2012".</p>	<p>n. riunioni personale assegnato n. contatti con "potenziali beneficiari" n. richieste pervenute n. contributi erogati n. atti amministrativi</p>	<p>Raggiunto</p>	
<p>c) Sviluppo del progetto "A.T.O. Brenta - Fondo di Solidarietà - anno 2012", con individuazione dei requisiti di accesso</p>	<p>n. richieste pervenute n. agevolazioni riconosciute n. istanze a esito negativo n. atti amministrativi</p>	<p>Raggiunto</p>	
<p>d) Attivazione di un tavolo di Coordinamento tra i servizi sociali comunali e le associazioni di volontariato del territorio che si occupano di assistenza a soggetti in difficoltà.</p>	<p>n. riunioni n. casi esaminati</p>	<p>Raggiunto</p>	
<p>3. INDIVIDUAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI FONTI FINANZIARIE ESTERNE, AD INTEGRAZIONE DI QUELLE COMUNALI, PER IMPLEMENTARE E CONSOLIDARE ATTIVITA' IN ESSERE E/O ATTIVARE NUOVI INTERVENTI:</p> <p>a) Redigere nuove progettualità grazie alle quali poter implementare, consolidare o attivare interventi articolati a sostegno del protagonismo giovanile in ambito socio-culturale e a supporto delle famiglie con minori che vivono situazioni di difficoltà.</p>	<p>n. elenco soggetti partner n. incontri con i soggetti partner n. progetti presentati</p>	<p>Raggiunto</p>	
<p>b) Favorire l'integrazione sociale della popolazione immigrata extracomunitaria</p>	<p>n. riunioni Tavoli di Lavoro n. iniziative realizzate e Utenti beneficiari coinvolti n. e qualità (tipologia, complessità, ecc.) del materiale informativo predisposto n. atti amministrativi predisposti</p>	<p>Raggiunto</p>	
<p>c) Partecipazione al Bando Nazionale del Ministero dell'Interno "F.E.I." - Fondo Europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi</p>	<p>n. riunioni Tavoli tecnici di lavoro n. partner e sostenitori coinvolti Invio regolare del progetto</p>	<p>Raggiunto</p>	
<p>d) Redigere nuove progettualità grazie alle quali poter implementare, consolidare o attivare interventi articolati a sostegno della popolazione anziana attraverso anche iniziative che ne valorizzino le risorse potenziali.</p>	<p>n. elenco soggetti partner n. incontri con i soggetti partner n. progetti presentati</p>	<p>Raggiunto</p>	

	4. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' IN ESSERE ED INDIVIDUAZIONE DI NUOVE MODALITA' PER LO SNELLIMENTO DI PROCEDURE AMMINISTRATIVE INTERNE: a) Formazione interna al servizio servizi sociali e casa	n. incontri	Raggiunto	
	b) Coordinamento progetti attività sovracomunali	n. riunioni n. atti amministrativi	Raggiunto	
	c) Completamento implementazione nuovo sistema informativo gestionale relativamente alle "Prestazioni Sociali concesse dai Comuni"	n. incontri di programmazione n. incontri per sviluppo e personalizzazione sistema n. incontri per formazione n. istanze inserite in Garsia	Raggiunto	
	d) Informazione attività Servizi Sociali e Casa attraverso l'Aggiornamento pagine sito internet dedicate ai Servizi Sociali e Casa	pagine web aggiornate	Raggiunto	
	e) Semplificazione procedura di liquidazione fatture interna	n. incontri	Raggiunto	
	f) Riordino archivio progetti	n. progetti riordinati	Raggiunto	
	g) Coordinamento del Tavolo di coordinamento pubblico - privato dei Servizi Educativi 0-3 anni dell'Azienda Sanitaria ULSS 3.	n. incontri n. servizi presenti nel coordinamento n. attività formative	Raggiunto	
Politiche giovanili, Informacittà	1. Valorizzazione della creatività e della partecipazione giovanile	n. azioni realizzate, n. giovani coinvolti, n. associazioni coinvolte, n. progetti presentati, n. giovani partecipanti, n. realtà partecipanti (gruppi formali o informale e persone singole),), n. spettatori, n. associazioni coinvolte, n. laboratori realizzati, n. nuovi contatti, n. interviste realizzate, n. istituti coinvolti	Raggiunto	
	2. Promozione di iniziative di orientamento e aggiornamento data base e informatizzazione - ufficio Informacittà	n. associazioni contattate, n. associazioni censite, n. schede data base realizzate, n. faldoni aggiornati, n. utenti del servizio WI-FI, n. schede portale realizzate, n. inserimenti schede nel portale; n. accessi nel sito; n. news letter scaricate sul sito	Raggiunto	
	3. Promozione della partecipazione giovanile e della mobilità europea attraverso il servizio volontario	servizio; n. progetti SVE realizzati, n. partecipanti agli incontri, n. partecipanti ai laboratori, n. consulenze individuali; n. associazioni coinvolte	Raggiunto	
	4. Promozione di iniziative che favoriscono e rafforzano la rete territoriale e il protagonismo giovanile - sezione Politiche Giovanili	n. progetti approvati e finanziati, n. di adesioni di associazioni, n. di adesioni di gruppi informali, n. di adesioni di persone singole.	Raggiunto	

	5. Iniziative di Pari Opportunità	n. adesioni alla rete, n. associazioni coinvolte, n. relatori, n. giornate, n. cittadini presenti alle manifestazioni, n. presenze per serata	Raggiunto	
	6. 150 ANNI DELLA STORIA D'ITALIA AL FEMMINILE	n. azioni realizzate, n. giovani coinvolti, n. associazioni coinvolte, n. giovani partecipanti, n. realtà partecipanti (gruppi formali o informale e persone singole), n. spettatori, n. associazioni coinvolte, n. nuovi contatti, n. interviste realizzate, n. istituti coinvolti	Raggiunto	
	7. BASSANO CITTA' AMICA	n. iscritti n. partecipanti all'iniziativa n. sponsor	Non raggiunto	Dopo aver eseguito il lavoro di progettazione, non è partito il progetto per mancanza di finanziamento da parte del Ministero dip. Pari opportunità
	8. CORSO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI: "CREA LA TUA IMPRESA"	n. iscritti, n. frequenze n. business plan presentati n. frequentanti lezioni individuali con il docente	Raggiunto	
	9. CONTINUAZIONE CREAZIONE "RETE ANTIVIOLENZA"	n. adesioni alla rete n. associazioni coinvolte n. relatori, n. giornate n. cittadini presenti alle manifestazioni n. presenze per serata	Raggiunto	
	10. CORSO PER NEO IMPRESE	n. frequentanti lezioni individuali con il docente	Raggiunto	
Servizi demografici	1. Riorganizzazione uffici al fine di far fronte alle novità di semplificazione in materia approvate dal Governo.	Verifica dei risultati ottenuti	Raggiunto	
Patrimonio	1. Censimento delle sedi delle Associazioni, definizione dei criteri di assegnazione e riordino, predisposizione di proposta di delibera di Giunta Comunale con i criteri di riordino.	n. sedi censite	Raggiunto	
	2. Gestione rilascio autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con il nuovo programma gestionale	n. concessioni rilasciate	Raggiunto	
Opera Estate Festival	1. Ideazione, promozione, organizzazione e realizzazione del progetto denominato Operaestate Festival Veneto 2012 comprendente progetti e rassegne di spettacolo dal vivo: musica, teatro, danza, rassegne e progetti cinematografici e stagione lirica di produzione diretta....		Raggiunto	

Monitoraggio obiettivi PEG 2012 - Area 3^

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Stato attuale	Motivazioni
Biblioteca ed Archivio	1. Iniziative di promozione alla lettura	n. iniziative/incontri organizzati n. utenti coinvolti n. visite guidate realizzate n. scuole coinvolte	Raggiunto	
	2. Eventi	n. iniziative/incontri organizzati n. partecipanti n. associazioni/enti coinvolti	Raggiunto	
	3. Miglioramento dei servizi al pubblico	n. utenti coinvolti	Raggiunto	
	4. Attività di comunicazione e promozione	n. newsletter inviate n. destinatari n. pagine Facebook realizzate n. contatti Facebook	Raggiunto	
Servizio Cultura	1. Ciclo di incontri culturali in chiesetta dell'Angelo "Lecture e lettori Pitture e pittori"	n. iniziative realizzate	Raggiunto	
	2. Azioni di recupero di figure artistiche bassanesi	n. azioni	Raggiunto	
	3. Patto con Canova	n. utenti coinvolti n. eventi organizzati n. progetti didattici progettati	Raggiunto	
	4. Azioni di promozione e di comunicazione pubblica		Raggiunto	
Museo Civico	1. Valorizzazione del patrimonio museale	n. materiali promozionali prodotti n. pratiche amministrative predisposte n. ore/persona impiegati n. associazioni coinvolte	Raggiunto	
	2. Conservazione, verifica e catalogazione del patrimonio	n. opere catalogate n. opere inserite nel database del deposito	Raggiunto	
	3. Attività didattica	n. partecipanti agli eventi n. itinerari progettati	Raggiunto	
	4. Conservazione del patrimonio	n. interventi conservativi effettuati	Raggiunto	
	5. Analisi scientifica del patrimonio	n. reperti analizzati	Raggiunto	
	6. lavori per il nuovo Museo di Storia Naturale, Polo Museale S. Chiara	n. reperti analizzati n. reperti selezionati n. pratiche eseguite n. riunioni effettuate	Raggiunto	

7. Sezione naturalistica: didattica, divulgazione, mostre	n. itinerari progettati	Raggiunto	
8. Fund Raising - People raising	n. bandi per finanziamenti esaminati n. contributi rendicontati n. istanze di contributo formulate n. proposte di sponsorizzazione elaborate n. finanziamenti esterni ottenuti elaborazione censimento degli erogatori/sponsor/ altri finanziatori degli ultimi tre anni n. giornate di formazione dedicate alla materia n. progetti di pubblica utilità realizzati ai fini dell'utilizzo di L.S.U n. soggetti selezionati	Raggiunto	
9. Organizzazione della mostra 900 Italiano Passione e Collezionismo	n. opere analizzate per l'allestimento n. prestiti ricevuti n. prestatori n. contratti di appalto conclusi n. studiosi coinvolti n. eventi collaterali predisposti e realizzati	Raggiunto	
10. Analisi dei diritti di proprietà intellettuale di titolarità del museo e attivazione modalità di gestione dello sfruttamento dei medesimi in chiave di reperimento di ulteriori entrate e di promozione dell'immagine dei musei	- analisi contesto normativo; - verifica dei diritti di proprietà intellettuale di titolarità del museo che potrebbero essere sfruttati a fini commerciali, anche tramite indagine di mercato; - analisi della forma contrattuale del licensing applicata ai beni culturali; - attivazione modalità gestionale ai sensi della normativa vigente;	Raggiunto	
11. Progettazione e realizzazione del nuovo sito web dei Musei Civici di Bassano del Grappa	- esecuzione indagine di mercato sugli operatori specializzati nella realizzazione di siti web per i beni culturali; - progettazione e realizzazione dei contenuti del nuovo sito web;	Raggiunto	

Monitoraggio obiettivi PEG 2012 - Area 4^

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Stato attuale	Motivazioni
Cimiteri	1. Estumulazioni ordinarie per rendere disponibili loculi (almeno il 50%) con concessione del 1970-71	numero estumulazioni	Raggiunto (55%)	
	2. Realizzazione 7 tombe di famiglia (al grezzo) presso il cimitero di S. Croce	numero tombe realizzate	Raggiunto	
Fabbricati comunali e impianti	1 Sostenibilita' ambientale (sostituzione caldaie, serramenti e coibentazione coperture)	numero interventi	Raggiunto (17 interventi)	
	2. Azioni preventive contro lo sfondellamento dei solai a seguito delle indagini svolte dall'impresa incaricata si prevede di completare entro fine anno il controllo, la sistemazione e il risanamento localizzato di tutte le situazioni giudicate "pericolose 2 " sugli stabili scolastici (non quindi quelle in cui lo stato degli intonaci e dei fondelli e' invece giudicato scadente o mediocre)	almeno il 90% delle situazioni "pericolose 2"	Parzialmente raggiunto (70%)	Mancanza di fondi
Verde pubblico	1. riqualificazione giardini scolastici delle 5 scuole materne	riqualificazione di tutti i 5 giardini	Obiettivo raggiunto nel 2013	Gara annullata
Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	1. Inizio lavori Polo museale s. Chiara	data inizio lavori	Raggiunto (19/07/2012)	
	2. Inizio lavori nuova scuola Bellavitis	data inizio lavori	Raggiunto (11/09/2012)	
Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	1. Inserimento orologi astronomici nei quadri della pubblica illuminazione (totale quadri 200)	almeno 50% dei quadri	Raggiunto (72%)	
Trasporto pubblico	1. Razionalizzazione orari coordinati con istituti scolastici	variazione di almeno il 10% orari in fascia trasporto scolastico in coordinamento con le scuole	Raggiunto (15%)	
Servizi generali Area Lavori Pubblici	1. Affidamento appalto Polo museale s. Chiara	affidamento appalto	Raggiunto (contratto 8998/2012)	
	2 Affidamento appalto nuova scuola Bellavitis	affidamento appalto	Raggiunto (contratto 9004/2012)	

Monitoraggio obiettivi PEG 2012 - Area 5^

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Stato attuale	Motivazioni
Suap - Edilizia produttiva	1. Completamento inserimento pratiche di archivio corrente delle attività economiche nel software gestionale in dotazione dell'ufficio.	n° pratiche inserite	Raggiunto	
	2. Aggiornamenti modulistica GPE e relativa formazione al personale.	n° modelli modificati	Raggiunto	
	3. Commissione pubblico spettacolo: bando e nomina nuovi componenti e organizzazione lavori.	n° eventi	Raggiunto	
	4. Decertificazione: verifiche d'ufficio tramite PEC a Prefettura e Procura.	n° richieste	Raggiunto	
Mercato ortofrutticolo	1. Verifica rispetto quantità minime acquisto privati consumatori nel rispetto del Regolamento di Mercato.		Raggiunto	
	2. Assegnazione posteggi fissi di vendita vacanti.		Raggiunto	
Ambiente - Sostenibilità	1. Progetto di valutazione del rischio residuo delle due discariche dimesse negli anni '80 in Comune di Bassano del Grappa. Creazione in collaborazione con la Provincia di Vicenza di reti di monitoraggio della falda nei siti prescelti, acquisizione dei dati quantitativi, valutazione con la Provincia del rischio residuo.	approvazione	Raggiunto	
Urbanistica - Paesaggio - Mobilità	1. Attività organizzative necessarie per l'attivazione del sistema del controllo elettronico dei varchi della ZTL Centro Storico.	approvazione	Raggiunto	
	2. Redazione Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (Biciplan, Piano Isole Ambientali, Piano Sicurezza Stradale, Abaco Ciclab).	approvazione	Raggiunto	
	3. Redazione Regolamento Viario.	approvazione	Raggiunto	

Monitoraggio obiettivi PEG 2012 - Area Staff

Centro di Costo	Obiettivo	Descrizione indicatore	Stato attuale	Motivazioni
Affari Generali	1. Proposta di modifica regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia per adeguarlo alla normativa vigente.	breve relazione che evidenzi le proposte di modifica al testo regolamentare attuale	Raggiunto	
	2. Predisposizione schema standard contratto di cessione bonaria all'interno di procedura espropriativa e contratto di acquisto beni immobili con la precisazione dei relativi passaggi e spese presso l'Agenzia delle Entrate, la Conservatoria dei Registri Immobiliare e relativa volturazione.	relazione con schemi contrattuali	Raggiunto	
	3. Fascicolazione alcune annualità di delibere e di determinazioni onde garantire una più accurata conservazione e facoltà di consultazione delle stesse	relazione che indichi le annualità rilegate	Raggiunto	
	4. Selezione operatore economico che secondo lo schema del contratto d'appalto di servizi svolga l'attività di verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale	svolgimento gara e stipulazione relativo contratto secondo la procedura prevista dalla normativa di riferimento	Raggiunto	
Amministrazione del personale	1. Acquisizione di un nuovo sistema software integrato di gestione dei dati sul personale, tanto per la parte amministrativa quanto per la gestione economica e della spesa del personale, adeguato alle esigenze di analisi dei dati e di programmazione e controllo della spesa.	acquisizione e messa in opera del software a regime	Non raggiunto	Dopo le iniziali fasi di valutazione, è stato rinviato all'anno successivo, quale obiettivo PEG 2013
	2. Elaborazione ed attuazione di un Piano Annuale della Formazione e di sviluppo dei percorsi di crescita professionale all'interno dell'Ente	elaborazione del piano	Raggiunto	
Gabinetto del Sindaco	1. L'anno 2012 vedrà la concretizzazione del nuovo Comitato Gemellaggi. Sarà attuata una prima fase in cui, a seguito dell'emanazione di apposito avviso pubblico, si dovrà procedere alla valutazione e scelta dei rappresentanti e conseguentemente alla costituzione del nuovo organo. Seguirà quindi una naturale fase sperimentale in cui si dovranno individuare nuove metodologie di lavoro, di raffronto, di sinergie, di concertazione, di strumenti, ecc. Verranno varate probabilmente nuove iniziative, con il parallelo mantenimento dei consueti appuntamenti fissi delle fiere nelle città gemelle. Il 2012 inoltre vedrà la nostra Città partecipare a due meeting, nell'ambito di progetti europei, nelle città di Herford e Sebenico.	<ul style="list-style-type: none"> • contatti avviati per l'avviso pubblico • n. convocazioni comitato • n. delibere e determine • n. lettere • n. record in banche dati e mailing list • n. incontri ufficiali avvenuti • n. eventi organizzati • n. partecipazione a bandi, ecc. • trasferte di delegazioni • contributi europei ottenuti • nuove procedure avviate nella gestione delle iniziative 	Raggiunto	

Servizi generali - Servizi di staff	1. Reperimento risorse, per mezzo di una articolata azione di fund-raising e di promozione del progetto, per la realizzazione del secondo stralcio del Polo Museale Santa Chiara...	pratiche di finanziamento avviate con potenziali erogatori / iniziative promozionali	In corso	Sono intercorsi contatti con Enti ed Istituzioni, avviate richieste di finanziamento e promosse azioni di promozione. I risultati attesi sono ancora in fase ipotetica di concretizzazione.
	2. UrpOnLine: Rendere efficiente la gestione delle informazioni e dei disservizi, mettere in rete tutti gli attori, e nel contempo, rendere ancora più trasparente e controllabile dal cittadino il percorso di ogni singola richiesta...	conclusione studio fattibilità	Raggiunto	Concluso studio fattibilità con aggiornamenti e incontri per l'applicazione informatica di riuso "UrpOnLine"
	3. Giovedì porte aperte : aggiornamento trimestrale, con l'di continuare una comunicazione integrata con le altre istituzioni territoriali.	numero aggiornamenti	Raggiunto	
	4. Gestione Sale comunali e Malga Saline: nell'anno 2012, a seguito progetto straordinario, sarà presentata alla Giunta comunale la Carta dei Servizi Sale pubbliche comunali, con indicatori qualitativi e quantitativi di miglioramento del servizio e con un'indagine di fine anno sulla qualità percepita dall'Utenza.	<ul style="list-style-type: none"> • numero richieste di sala Tolio, di sala Bellavitis, di sala Angarano e relative concessioni rilasciate • delibera Giunta comunale revisione rimborso spese, delibera dei criteri di utilizzo sale e delibera della carta servizi • Malga Saline numero di richieste e concessioni rilasciate 	Raggiunto	La Carta dei Servizi Sale pubbliche comunali e la correlata indagine di fine anno sulla qualità percepita dall'Utenza sono previste per l'anno 2013
Turismo e Spettacolo	1. Coordinamento e gestione agenda appuntamenti Assessore al Turismo, Sport, Attività Economiche e Comunicazione. Ottimizzazione dei tempi e delle diverse attività legate al rapporto con la cittadinanza.	<ul style="list-style-type: none"> • numero incontri fissati • corrispondenza interna ed esterna • incontri preparatori • uffici, enti e istituzioni coinvolti 	Raggiunto	
	2. Organizzazione funzionale nella gestione delle molteplici attività dell'ufficio, con particolare riferimento al supporto progettuale e logistico ad iniziative proposte da soggetti esterni e a iniziative connotate spesso da estemporaneità, flessibilità e sovrapposizione di tempi per la loro appartenenza a referenti e assessorati diversi.	<ul style="list-style-type: none"> • iniziative e manifestazioni realizzate • eventi diversi concomitanti • eventi programmati con tempistiche ridotte • corrispondenza interna ed esterna • incontri preparatori • istituzioni, associazioni, enti e uffici coinvolti 	Raggiunto	
	3. Ottimizzazione dell'iter amministrativo delle singole pratiche mediante ripartizione funzionale di ruoli, puntuale monitoraggio e rendicontazione delle spese e autonomia nella consultazione informatica del software comunale sulla contabilità, gestione autonoma della protocollazione in uscita in parte anche per altri servizi dell'Area, snellimento del flusso di trasmissione della corrispondenza all'Assessore al Turismo.	<ul style="list-style-type: none"> • atti amministrativi • liquidazioni • documenti protocollati • corrispondenza interna ed esterna 	Raggiunto	