

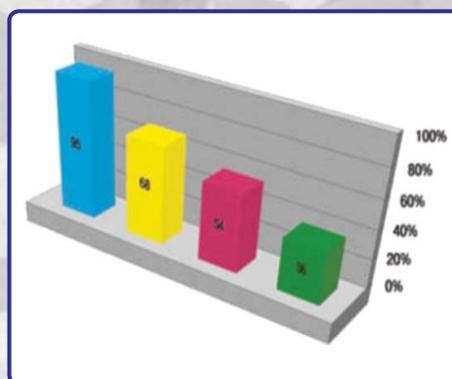


Città di Bassano del Grappa

REPORT n.3 - Anno 2003

Contenuto

- Relazione
- Statistiche sulle Entrate correnti
- Statistiche sulle Spese correnti
- Grafici



Servizi di Staff

Servizio Informativo Comunale
Controllo di Gestione

PREMESSA

Con questo terzo ed ultimo report si chiude lo studio relativo all'esercizio finanziario 2003. In esecuzione della Delibera di Giunta n. 90 del 11/03/2003 consiste in un'analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi centri di Costo/Ricavo, cioè nell'ottica del P.E.G..

Anche questo report è stato realizzato utilizzando esclusivamente dati ed informazioni di tipo finanziario che come tali sono soggetti alle limitazioni conoscitive, tipiche della contabilità finanziaria, derivanti dal fatto che vengono contabilmente registrate solo le manifestazioni finanziarie degli eventi della gestione. Da quest'anno l'analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale sia dell'Entrata che della Spesa in conformità ai contenuti del P.E.G. del 2003. Il documento risulta così articolato:

Parte Entrata

La sezione relativa all'analisi dell'entrata, si compone di:

- un report sintetico (pag. 9) che mostra le Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III) sintetizzate per Centro di Responsabilità, in cui sono 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;
- un report sintetico (pag. 10) che mostra le Entrate in conto capitale (Titolo IV + Titolo V) sintetizzate per Centro di Responsabilità, in cui sono 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;
- un report analitico (pag. 11 – Solo nella versione completa) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Entrate sia correnti che in conto capitale, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Ricavo. Sono 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;
- un grafico a torta (pag. 29) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive delle entrate correnti, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità;
- un grafico a torta (pag. 30) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive delle entrate in conto capitale, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità;

- un report (pag. 31) composto di una tabella e di un grafico a istogramma nel quale viene proposta un'analisi delle variazioni dell'entrata sia corrente che in conto capitale;
- un report (pagg. 32 e 33) composto da una tabella, da due grafici a istogramma e da altri due grafici nei quali viene proposto un confronto tra le entrate correnti degli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003. Sono analizzate le previsioni definitive e l'accertato;

Analisi delle maggiori/minori entrate

- un report (pag. 34) composto da una tabella e da un istogramma che evidenzia le maggiori/minori entrate correnti per l'esercizio 2003;
- un report analitico (pag. 35) nel quale vengono evidenziati, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo i capitoli delle Entrate Correnti accertati per meno del 25% della previsione iniziale. Sono 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;
- un report analitico (pag. 45) nel quale vengono evidenziati, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo i capitoli delle Entrate Correnti accertati in misura superiore alla previsione definitiva. Sono 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;

Parte Spesa

La sezione relativa all'analisi della spesa risulta articolata nei tre argomenti d'analisi dettagliati di seguito.

Analisi della spesa, si compone di:

- un report sintetico (pag. 55) nel quale vengono evidenziate le Spese correnti (Titolo I) sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono indicati 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;
- un report sintetico (pag. 56) nel quale vengono evidenziate le Spese in conto capitale (Titolo II) sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono indicati 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;

- un report analitico (pag. 57– Solo nella versione completa) in cui si trova il dettaglio dei capitoli di spese corrente e di conto capitale, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sul definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un grafico a torta (pag. 92) che mostra la ripartizione degli stanziamenti correnti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un grafico a torta (pag. 93) che mostra la ripartizione degli stanziamenti in conto capitale definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 94) composto di una tabella e di un grafico a istogramma nel quale è proposta un'analisi delle variazioni di Bilancio/P.E.G. relative alla spesa corrente e conto capitale effettuate nell'esercizio 2003.
- un report (pagg. 95 e 96) composto da una tabella, di due grafici a istogramma e da altri due grafici, nel quale è proposto un confronto tra gli stanziamenti correnti definitivi e il relativo impegnato degli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003.

Analisi delle economie di gestione

- un report sintetico (pag. 97) nel quale sono evidenziate le “Economie di Gestione” sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono esclusi dall'analisi i capitoli relativi alla spesa del personale. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, l'economia calcolata come differenza tra lo stanziamento definitivo e l'impegnato e il peso percentuale dell'economia sul totale dello stanziamento definitivo;
- un grafico a torta (pag. 98) che mostra la ripartizione per Centro di Responsabilità delle economie di gestione nel quale sono indicati in termini percentuali i pesi rispetto al totale delle economie;
- un report analitico (pag. 99) nel quale sono elencati, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo, tutti i capitoli nei quali l'impegnato non supera il 25% dello stanziamento iniziale. Sono riportati: lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un report analitico (pag. 110) composto da una tabella e da un grafico nel quale è proposto un confronto tra le economie di Bilancio/P.E.G. relative alla Spesa Corrente effettuate negli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003;

Analisi delle spese relative al personale, si compone di:

- un report sintetico (pag. 111) nel quale sono evidenziate le “Spese del Personale” sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l’impegnato, il pagato, la percentuale dell’impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull’impegnato;
- un report composto di tabella e grafico (pag. 112) in cui, per ogni Centro di Responsabilità, è evidenziata l’incidenza delle spese per il personale sull’intero ammontare della dotazione finanziaria corrente per gli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003;
- un report composto di tabella e grafico (pag. 113) in cui, per ogni Centro di Responsabilità, è riportata la spesa per il personale evidenziandone l’andamento negli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003;
- un report composto di tabella e grafico (pag. 114) in cui è evidenziata la ripartizione della spesa per il personale per ogni Centro di Responsabilità, per gli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003;

ANALISI

L'obiettivo del terzo report di ogni anno è quello di verificare l'andamento finanziario dell'Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto 2003. L'analisi è arricchita anche da confronti fatti rispetto agli esercizi precedenti.

Parte Entrata:

Analisi dell'entrata.

I report a pagg. 9, 10, 11 permettono di evidenziare gli aspetti salienti dell'entrata dell'esercizio 2003. I primi due sono report di sintesi, entrata corrente e in conto capitale, infatti i dati vengono presentati aggregati per centro di responsabilità; il terzo report, presente solo nella versione completa, è un report di dettaglio utile quando si vuole approfondire l'analisi passando da un dettaglio a livello di Centro di Ricavo ad uno più analitico a livello di capitolo. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

Parte Corrente

- la previsione d'entrata corrente definitiva ammonta a € 36.867.207,60;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 1.712.407,60 per un incremento pari a circa il 5% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 35.917.763,49 pari al 97,42% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 29.202.425,62 pari all' 81,30,54% dell'accertato;

Parte in Conto Capitale

- la previsione d'entrata in conto capitale definitiva ammonta a € 27.911.258,20;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata in conto capitale per € 2.521.838,20 per un incremento pari a circa il 10% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 10.535.427,56 pari al 37,75% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 3.840.124,23 pari all' 36,45% dell'accertato;

Confrontando i dati di parte corrente con gli analoghi dell'esercizio precedente (vedi Report del Controllo di gestione n° 3 del 2002) si possono evidenziare le considerazioni di seguito proposte. Rimane pressoché costante la capacità di stima della previsione iniziale d'Entrata Corrente; infatti

nell'esercizio 2003 sono state fatte variazioni d'Entrata Corrente per € 1,712,407,60 per un incremento pari a circa il 5% della previsione iniziale rispetto ad un incremento di circa il 4% dell'esercizio 2002. Anche la capacità di accertare quanto previsto in sede di bilancio aumenta leggermente passando dal 96,97% del 2002 al 97,42 del 2003. Infine migliora anche la capacità di riscossione dell'accertato; infatti nel 2003 le entrate che confluiscono in residui attivi sono pari al 16% dell'accertato contro il 18% dell'anno precedente, ciò a confermare una migliorata "velocità" nell'introdurre le somme accertate.

L'analisi delle variazioni d'entrata sia corrente sia in conto capitale, può essere fatta consultando il report di pag 31 che fornisce un dettaglio del dato a livello di Centro di Responsabilità.

Il report a pag 32 consente di confrontare le risultanze dell'esercizio 2003 con quelle dei tre esercizi precedenti. Si può notare come la previsione definitiva passi € 31.706.866,22 dell'esercizio 2000 a € 36.867.207,60 del 2003 evidenziando una linea tendenziale di progressivo aumento pur rilevando il dato in controtendenza del 2002. Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'accertato che passa da € 31.752.777,12 del 2000 a € 35.917.763,49 del 2003.

Analisi delle maggiori/minori entrate correnti

Il report di pag 34 consente di evidenziare, a livello di sintesi, ripartite per Centri di Responsabilità, le maggiori/minori entrate realizzate dall'Ente nell'esercizio 2003.

Il report di pag 35 elenca i capitoli dell'Entrata Corrente che sono stati accertati per meno del 25% consentendo di individuare i contributi più significativi alle minori entrate.

Il report di pag 45 evidenzia i capitoli dell'Entrata Corrente che sono stati accertati in misura superiore alla previsione definitiva.

Parte Spesa:

Analisi della spesa.

I report di pagg. 55, 56 e 57 permettono di evidenziare gli aspetti salienti della spesa dell'esercizio 2003. I primi due sono report di sintesi, distinti per spesa corrente e spesa in conto capitale, e presentano i dati aggregati per Centro di responsabilità. Il terzo è un report di dettaglio, presente solo nella versione completa, utile quando si vuole approfondire l'analisi al dettaglio del centro di Costo o del capitolo. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

Parte corrente:

- lo stanziamento definitivo della spesa corrente ammonta a € 36.252.829,99;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 2.478.029,99 per un incremento pari al 7,33% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 34.940.107,29 pari al 96,38% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 24.824.761,31 pari al 71,05% dell'impegnato;

Parte in conto capitale:

- lo stanziamento definitivo della spesa in conto capitale ammonta a € 27.429.258,20;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 3.099.838,20 per un incremento pari al 12,74% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 9.694.346,78 pari al 35,34% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 646.610,86 pari al 6,67% dell'impegnato;

Confrontando questi dati con quelli analoghi dell'esercizio precedente (cfr. Report del Controllo di Gestione n° 3 del 2002) si rileva innanzitutto che la capacità di spesa dell'Ente rimane molto soddisfacente, infatti migliora di quasi 1 punto la percentuale di stanziamento corrente impegnato passando dal 95,66% del 2002 al 96,38 del 2003. Migliora in termini assoluti la capacità di pagamento passando da € 23.578.237,00 del 2002 a € 24.824.761,31 del 2003 anche se diminuisce in termini percentuali passando del 74,00% del 2002 al 71,05% del 2003.

Un dettaglio delle variazioni di bilancio adottate nel corso dell'esercizio 2003 si ha nei report a pagina 94. E' evidenziata, sia sotto forma di tabella sia in forma grafica, la ripartizione per Centri di Responsabilità delle variazioni della spesa corrente evidenziando quali sono state le aree a beneficiarne maggiormente.

Il report di pagina 95 consente di comparare gli stanziamenti definitivi e gli impegni tra gli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003. Si precisa che l'analisi proposta interessa tutti i capitoli di spesa corrente con l'esclusione di quelli relativi alle spese per il personale (intervento 01 e IRAP). Si rileva in particolare che lo stanziamento corrente effettivamente disponibile nell'esercizio 2003 è stato inferiore a quello dell'esercizio 2001 ma superiore a quello degli esercizi 2000 e 2002.

Analisi delle economie di gestione.

I report di questa sezione focalizzano l'attenzione sulle economie di gestione che vanno a confluire nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2003. Si tratta delle spese previste in sede di bilancio ma non impegnate in corso d'anno. Dall'analisi sono stati esclusi i capitoli relativi alle spese del personale, quelli cioè sull'intervento 1 e relativi all'IRAP.

Il report di pagina 97 presenta, per ogni Centro di Responsabilità, il valore dell'economia realizzata e il valore di incidenza percentuale rispetto al relativo stanziamento definitivo. Si rileva un valore totale di economie di gestione pari a € 1.310.752,98 corrispondenti al 5,15% dello stanziamento corrente definitivo.

Il report di pagina 99 permette di approfondire l'analisi evidenziando i capitoli impegnati per un importo inferiore al 25% dello stanziamento definitivo. Una più attenta analisi di tali situazioni qualche mese prima della chiusura dell'esercizio avrebbe consentito un utilizzo di tali somme più efficace in termini di gestione.

Infine il report di pagina 110 consente di confrontare l'andamento delle economie negli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003 con particolare attenzione ai capitoli di spesa corrente, con l'esclusione di quelli dedicati alla spesa per il personale.

Analisi delle spese relative al personale

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è evidenziata, aggregata per Centri di Responsabilità, a pagina 111.

Il report di pag. 112 permette invece di comparare le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003. Si noti che la spesa complessiva segna un aumento pari al 7,6% rispetto all'anno precedente dovuto all'applicazione del nuovo contratto nazionale.

Il report di pag 113 consente di visualizzare efficacemente le variazioni della spesa per il personale, ripartite per Centri di Responsabilità, rispetto gli esercizi finanziari 2000, 2001, 2002 e 2003.

Infine il report di pag 114 consente di valutare in modo immediato la ripartizione, per Centri di Responsabilità, della spesa per il personale negli esercizi finanziari 2000, 2001, 2002 e 2003.

ENTRATE CORRENTI: Titoli I + II + III

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	857.342,00	73.004,62	930.346,62	725.503,82	721.760,04	77,98	99,48
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	25.834.216,00	1.066.524,40	26.900.740,40	27.107.991,70	23.435.880,68	100,77	86,45
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	1.014.481,00	8.089,62	1.022.570,62	1.009.463,37	950.978,10	98,72	94,21
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	2.529.543,00	84.994,28	2.614.537,28	2.233.678,88	1.560.094,44	85,43	69,84
50 AREA 5 - URBANISTICA	50.000,00	15.000,00	65.000,00	56.328,08	9.182,71	86,66	16,30
60 AREA 6 - MUSEO	102.262,00	6.810,00	109.072,00	65.446,73	55.650,24	60,00	85,03
65 U.P. - T.O.S.C.A.	2.346.580,00	208.669,85	2.555.249,85	2.377.161,75	977.356,89	93,03	41,11
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.173.636,00	142.582,12	2.316.218,12	2.006.000,29	1.440.031,97	86,61	71,79
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	203.000,00	-187.876,00	15.124,00	14.850,24	14.850,24	98,19	100,00
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	43.740,00	294.608,71	338.348,71	321.338,63	36.640,31	94,97	11,40
TOTALE GENERALE:	35.154.800,00	1.712.407,60	36.867.207,60	35.917.763,49	29.202.425,62	97,42	81,30

ENTRATE IN CONTO CAPITALE: Titoli IV e V

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	12.633.926,00	277.698,82	12.911.624,82	5.975.320,81	23.177,47	46,28	0,39
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	45.777,38	45.777,38	45.777,38	32.044,17	100,00	70,00
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	7.841.948,00	226.762,00	8.068.710,00	411.619,73	42.909,73	5,10	10,42
50 AREA 5 - URBANISTICA	1.775.000,00	329.600,00	2.104.600,00	2.325.117,78	2.325.117,78	110,48	100,00
60 AREA 6 - MUSEO	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	20.250,00	100,00	14,46
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	200.000,00	12.000,00	212.000,00	64.889,64	6.000,00	30,61	9,25
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	2.938.546,00	1.490.000,00	4.428.546,00	1.572.702,22	1.390.625,08	35,51	88,42
TOTALE GENERALE:	25.389.420,00	2.521.838,20	27.911.258,20	10.535.427,56	3.840.124,23	37,75	36,45

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA								
Centro di Ricavo		20	CC - Affari generali							
3	636	Rimborsi Panizza	10	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	922	rimborsi causa Ve.Ge.Co	10	0,00	23.053,62	23.053,62	22.755,40	22.755,40	98,71	100,00
Totale Centro di Ricavo:		20		200.000,00	23.053,62	223.053,62	22.755,40	22.755,40	10,20	100,00
Centro di Ricavo		30	CC - Amministrazione del personale							
1	90	Tassa concorso	10	1.033,00	0,00	1.033,00	743,04	743,04	71,93	100,00
2	210	Rimborso obiettori coscienza	10	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	7.947,53	7.947,53	99,34	100,00
3	770	Rivalsa quote pensione INPS ex dipendenti	10	1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	780	Rimborsi INAIL diarie per infortuni dipendenti	10	12.911,00	-6.000,00	6.911,00	6.652,69	6.652,69	96,26	100,00
3	772	Rimborso datori di lavoro per mandato elettorale d	10	516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		30		26.493,00	-10.549,00	15.944,00	15.343,26	15.343,26	96,23	100,00
Centro di Ricavo		40	CC - Servizi demografici							
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	10	123.950,00	0,00	123.950,00	125.243,10	125.243,10	101,04	100,00
3	370	Diritti di segreteria	10	44.500,00	0,00	44.500,00	45.656,39	45.656,39	102,60	100,00
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	10	500,00	0,00	500,00	1.181,44	1.181,44	236,29	100,00
3	380	Diritti per il rilascio delle carte d'identità	10	33.570,00	0,00	33.570,00	34.665,96	34.665,96	103,26	100,00
3	790	Rimborso spesa funzionamento CEM	10	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	8.035,08	4.345,66	89,28	54,08
3	776	Celebrazione matrimonio civili	10	10.329,00	-1.000,00	9.329,00	7.210,00	7.210,00	77,29	100,00
3	886	Concessioni cimiteriali	10	150.000,00	40.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		40		372.849,00	38.000,00	410.849,00	411.991,97	408.302,55	100,28	99,10
Centro di Ricavo		50	CC - Mercato ortofrutticolo							
3	460	Mercato ortofrutticolo - Canoni box e aree grossi	10	168.000,00	0,00	168.000,00	169.751,99	169.751,99	101,04	100,00
3	461	Mercato ortofrutticolo - Canoni aree produttive	10	16.000,00	0,00	16.000,00	15.751,83	15.751,83	98,45	100,00
3	462	Mercato ortofrutticolo - Canoni locali vari	10	21.000,00	4.000,00	25.000,00	25.578,91	25.578,91	102,32	100,00
3	463	Mercato ortofrutticolo - Diritti d'ingresso	10	46.500,00	11.000,00	57.500,00	58.198,68	58.144,32	101,22	99,91

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:		50		251.500,00	15.000,00	266.500,00	269.281,41	269.227,05	101,04	99,98
Centro di Ricavo		60	CC - Legale							
3	810	Rimborso spese legali	10	5.500,00	7.500,00	13.000,00	6.131,78	6.131,78	47,17	100,00
Totale Centro di Ricavo:		60		5.500,00	7.500,00	13.000,00	6.131,78	6.131,78	47,17	100,00
Centro di Ricavo		120	CC - Attività economiche							
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		120		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		10		857.342,00	73.004,62	930.346,62	725.503,82	721.760,04	77,98	99,48

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
---	----------	-------------	----	----------------	------------	------------------	-----------	----------	---------	----------

Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

Centro di Ricavo	70	CC - Servizio economico finanziario								
1	194	Addizionale IRPEF statale - Compartecipazione	20	5.552.000,00	770.000,00	6.322.000,00	6.492.329,52	6.492.329,52	102,69	100,00
1	20	INVIM	20	3.000,00	0,00	3.000,00	16.164,21	16.164,21	538,81	100,00
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	20	460.000,00	0,00	460.000,00	459.229,17	442.428,43	99,83	96,34
2	146	Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicit	20	130.000,00	-62.400,00	67.600,00	67.662,40	67.662,40	100,09	100,00
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	20	393.000,00	0,00	393.000,00	393.000,00	238.248,00	100,00	60,62
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	20	310.000,00	30.000,00	340.000,00	343.226,54	343.226,54	100,95	100,00
3	801	Concorsi e rimborsi vari e proventi diversi	20	129.000,00	0,00	129.000,00	107.716,06	90.694,74	83,50	84,20
3	895	Emissione BOC - Retrocessione interessi	20	25.000,00	0,00	25.000,00	20.918,22	0,00	83,67	0,00
3	582	Canone di concessione rete metanodotto	20	270.000,00	0,00	270.000,00	265.211,42	0,00	98,23	0,00
3	584	Canone concessione Farmacasa	20	234.000,00	270.412,00	504.412,00	504.407,03	504.407,03	100,00	100,00
3	622	Canoni edilizia residenziale	20	233.000,00	0,00	233.000,00	233.000,00	216.000,00	100,00	92,70
3	702	RIMB.ANNUAL.MUTUI GAR.SOC.TENNIS BA	20	9.766,00	0,00	9.766,00	9.765,50	9.765,50	99,99	100,00
4	1.900	Contributo ordinario dello Stato per investimenti	20	26.000,00	0,00	26.000,00	23.177,47	23.177,47	89,14	100,00
4	2.910	Fondo rotativo progettazione - giroconto	20	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.920	Riscossione titoli obbligazionari 2001 - Devoluzior	20	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.410	Fondo rotativo progettazione	20	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.010	Mutuo per opere varie nei quartieri	20	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.050	Mutuo per Castello Ezzelini	20	100.000,00	75.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.578	Mutuo per fognatura S. Eusebio	20	167.926,00	0,00	167.926,00	167.926,00	0,00	100,00	0,00
5	2.584	Mutuo per manutenzione straordinaria acquedotto	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.558	Mutuo per ampliamento scuola S. Lazzaro	20	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.598	Mutuo per scuole - Messa a norma S. Vito e Ca' B	20	200.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	55,00	0,00
5	4.395	Mutuo per acquisto locali Castello Ezzelini	20	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.532	Mutuo per sistemazione vie del centro storico	20	650.000,00	30.000,00	680.000,00	670.000,00	0,00	98,53	0,00
5	4.190	Mutuo per illuminazione e altri interventi	20	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
5	4.390	Mutuo per Giardino Parolini	20	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.120	Mutuo per interventi PUT	20	750.000,00	0,00	750.000,00	740.296,34	0,00	98,71	0,00
5	4.140	Mutuo per collegamento via Carpellina con via C	20	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.150	Mutuo per piste ciclabili	20	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.160	Mutuo per marciapiedi	20	700.000,00	0,00	700.000,00	590.000,00	0,00	84,29	0,00
5	4.170	Mutuo per asfaltature e interventi vari di manutenz	20	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.180	Mutuo per viale delle fosse	20	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.270	Mutuo per allargamento via Cogo	20	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.400	Mutuo per parcometri e mezzi UT	20	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.405	Mutuo per Piazzetta Terraglio	20	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.415	Mutuo per barriere di sicurezza stradali	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.110	Mutuo per realizzazione pista esterna al palazzetto	20	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.250	Mutuo per palestra destra Brenta	20	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.111	Mutuo per Palazzetto dello Sport - Manutenzione s	20	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.112	Mutuo per impianti sportivi	20	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.080	Mutuo per realizzazione Cittadella della Giustizia	20	5.500.000,00	259.777,82	5.759.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		70		20.356.692,00	1.267.789,82	21.624.481,82	14.844.029,88	8.444.103,84	68,64	56,89
Centro di Ricavo		80	CC - Gestione tributi comunali							
1	30	ICI	20	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	9.726.336,53	9.647.443,46	100,07	99,19
1	75	Definizione posizione contribuenti TARSU	20	250.000,00	0,00	250.000,00	187.724,08	128.047,34	75,09	68,21
1	70	TARSU	20	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	3.728.212,24	3.240.543,20	100,22	86,92
1	71	Addizionale ex ECA	20	372.000,00	0,00	372.000,00	372.752,68	336.038,68	100,20	90,15
1	10	Imposta pubblicita'	20	370.000,00	60.000,00	430.000,00	476.732,84	436.168,62	110,87	91,49
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	20	25.000,00	0,00	25.000,00	31.390,83	23.932,55	125,56	76,24
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	20	800.000,00	0,00	800.000,00	857.433,78	254.997,75	107,18	29,74
1	122	Addizionale IRPEF	20	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	419.400,09	100,00	21,18
3	938	Fisco in Piazza - Contributi da privati	20	0,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00	112,50	100,00
3	600	Canone occupazione souolo ed aree pubb.	20	240.000,00	0,00	240.000,00	314.806,08	314.806,08	131,17	100,00

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:		80		17.477.000,00	72.000,00	17.549.000,00	17.688.889,06	14.814.877,77	100,80	83,75
Centro di Ricavo		100	CC - Gestione patrimonio - inventario							
3	580	Canone locazione malghe comunali	20	7.750,00	0,00	7.750,00	7.379,55	2.163,15	95,22	29,31
3	590	Fitti reali fabbricati	20	300.000,00	0,00	300.000,00	299.310,84	68.945,76	99,77	23,03
3	620	Rendite patrimoniali	20	103.000,00	0,00	103.000,00	97.709,55	64.019,93	94,86	65,52
3	761	Risarcimento danni al patrimonio comunale	20	15.000,00	17.512,40	32.512,40	42.350,54	42.350,54	130,26	100,00
3	774	Introiti da pubblicità su autobus	20	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	624	Canone caserma Polizia di Stato - Recupero preg	20	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	908	Canoni edilizia residenziale - Gestione diretta edi	20	28.000,00	0,00	28.000,00	34.879,81	11.011,08	124,57	31,57
4	942	Cessione mezzi acquedotto	20	0,00	17.921,00	17.921,00	17.921,00	0,00	100,00	0,00
4	1.101	Fitto caserma Guardia di Finanza	20	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		100		613.750,00	4.433,40	618.183,40	525.551,29	188.490,46	85,02	35,87
Centro di Ricavo		420	CC - Sezione circoscrizionale per l'impiego							
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscriz	20	20.700,00	0,00	20.700,00	24.842,28	11.586,08	120,01	46,64
Totale Centro di Ricavo:		420		20.700,00	0,00	20.700,00	24.842,28	11.586,08	120,01	46,64
Centro di Ricavo		1.180	CR - Servizio economico finanziario							
Totale Centro di Ricavo:		1.180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		20		38.468.142,00	1.344.223,22	39.812.365,22	33.083.312,51	23.459.058,15	83,10	70,91

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
---	----------	-------------	----	----------------	------------	------------------	-----------	----------	---------	----------

Centro di Responsabilità	30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE
---------------------------------	---------------------------------------

Centro di Ricavo	130	CC - Polizia municipale								
2		932 Contributo ex L.R. 9/2002 - Videosorveglianza	30	0,00	4.047,62	4.047,62	4.047,62	2.833,33	100,00	70,00
3		422 Sanzioni servizio ecologico	30	25.823,00	-20.000,00	5.823,00	4.961,00	4.491,00	85,20	90,53
3		401 Sanzioni per violazioni al codice della strada	30	798.000,00	-25.000,00	773.000,00	728.144,27	677.887,61	94,20	93,10
3		402 Sanzioni amministrative per violazioni ad altre no	30	20.000,00	25.000,00	45.000,00	46.675,89	40.131,57	103,72	85,98
3		403 Riscossione sanzioni mediante ruoli	30	150.000,00	20.000,00	170.000,00	199.354,59	199.354,59	117,27	100,00
3		404 Autorizzazioni ai residenti in centro storico	30	20.658,00	4.042,00	24.700,00	26.280,00	26.280,00	106,40	100,00
4		940 Contributo ex L.R. 9/2002 - Videosorveglianza	30	0,00	45.777,38	45.777,38	45.777,38	32.044,17	100,00	70,00
Totale Centro di Ricavo:		130		1.014.481,00	53.867,00	1.068.348,00	1.055.240,75	983.022,27	98,77	93,16
Totale Centro di Responsabilità:		30		1.014.481,00	53.867,00	1.068.348,00	1.055.240,75	983.022,27	98,77	93,16

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI								
Centro di Ricavo		140	CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori							
Totale Centro di Ricavo:		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		150	CC - Trasporto pubblico							
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	40	647.000,00	0,00	647.000,00	647.000,00	614.685,00	100,00	95,01
2	227	Contr.statale IVA serv.trasporto pubblic	40	120.000,00	0,00	120.000,00	213.532,83	213.532,83	177,94	100,00
3	640	Canone locazione autobus urbano	40	96.000,00	0,00	96.000,00	88.900,00	0,00	92,60	0,00
3	830	Contributo da Comuni per servizio trasporto pubbl	40	140.000,00	0,00	140.000,00	138.000,00	0,00	98,57	0,00
Totale Centro di Ricavo:		150	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	1.087.432,83	828.217,83	108,42	76,16	
Centro di Ricavo		160	CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali							
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobil	40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	637	SAER indennizzo lavori cimitero	40	27.000,00	0,00	27.000,00	27.984,61	19.935,53	103,65	71,24
3	610	Proventi legna ceduta agli abitanti delle frazioni di	40	7.700,00	0,00	7.700,00	7.313,00	7.313,00	94,97	100,00
4	3.635	Contributo regionale per fognature	40	141.948,00	0,00	141.948,00	141.948,00	0,00	100,00	0,00
4	2.126	Contrib.Min.Beni culturali -Interventi	40	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	40	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.540	Contributo da Ministero beni culturali per polo mu	40	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		160	7.526.648,00	0,00	7.526.648,00	177.245,61	27.248,53	2,35	15,37	
Centro di Ricavo		180	CC - Servizio idrico integrato							
3	630	SOVRACCANONE CONCESSIONE ACQUA	40	0,00	5.819,40	5.819,40	5.819,40	5.819,40	100,00	100,00
3	911	Maggiori entrate servizio anni precedenti	40	0,00	18.500,00	18.500,00	20.373,00	5.224,30	110,12	25,64
3	822	Rimborso spese per personale comandato	10	0,00	21.836,00	21.836,00	21.835,38	21.835,38	100,00	100,00
3	440	Proventi acquedotto:consumi	40	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	445	PROV.ACQUEDOT.: ALTRE ENTRATE (S. IV	40	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	446	Cessione acqua al Consorzio VI5	40	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	586	Canone da Brentaservizi SpA per rete idrica	40	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	0,00

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		Centro di Ricavo								
	1.170	CR - Ufficio tecnico - Servizi generali								
Totale Centro di Ricavo:		1.170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		40		10.371.491,00	311.756,28	10.683.247,28	2.645.298,61	1.603.004,17	24,76	60,60

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA								
		Centro di Ricavo 240 CC - Urbanistica								
3	829	Rimborsi incarichi per collaudi [Sk 801001]	50	50.000,00	15.000,00	65.000,00	56.328,08	9.182,71	86,66	16,30
4	1.905	Oneri di urbanizzazione e sanzioni amministrative	50	1.775.000,00	329.600,00	2.104.600,00	2.325.117,78	2.325.117,78	110,48	100,00
Totale Centro di Ricavo:		240		1.825.000,00	344.600,00	2.169.600,00	2.381.445,86	2.334.300,49	109,76	98,02
		Centro di Ricavo 1.050 CR - Progettazioni urbanistiche								
Totale Centro di Ricavo:		1.050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		50		1.825.000,00	344.600,00	2.169.600,00	2.381.445,86	2.334.300,49	109,76	98,02

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		60 AREA 6 - MUSEO								
Centro di Ricavo		250	CC - Biblioteca e Archivio							
2	242	Contr. reg. catalogazione	60	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	241	Contributo regionale biblioteca	60	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	355	Contributo provinciale per biblioteca e museo	60	5.165,00	-2.165,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	924	Contributo regionale per catalogazione libri antichi	60	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	804	Contributo da sponsorizzazioni da attività e restau	60	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		250		12.165,00	14.135,00	26.300,00	6.000,00	6.000,00	22,81	100,00
Centro di Ricavo		1.090	CC - Museo civico							
2	240	Contributo regionale museo	60	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	0,00	85,00	0,00
3	490	Diritti ingresso civico e museo	60	23.241,00	3.759,00	27.000,00	29.275,37	28.476,47	108,43	97,27
3	495	Proventi pubblicazioni museo e mostre	60	15.494,00	0,00	15.494,00	9.312,43	9.312,43	60,10	100,00
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	60	17.000,00	-6.084,00	10.916,00	10.998,93	10.501,34	100,76	95,48
3	868	Diritti ingresso mostre	60	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	633	Concessione a privati di spazi museali	60	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	360,00	12,00	100,00
3	863	Borsa di studio Silene Vendramin	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.000,00	1.000,00	96,81	100,00
3	634	Proventi vendita pubblicazioni book-shop	60	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	944	Bozzetto Canova - contributo fondazione Carivero	60	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
4	946	Contributi per bozzetto Canova	60	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.250,00	100,00	50,63
Totale Centro di Ricavo:		1.090		90.097,00	132.675,00	222.772,00	199.446,73	69.900,24	89,53	35,05
Totale Centro di Responsabilità:		60		102.262,00	146.810,00	249.072,00	205.446,73	75.900,24	82,48	36,94

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
---	----------	-------------	----	----------------	------------	------------------	-----------	----------	---------	----------

Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.

Centro di Ricavo		260	CC - Cultura							
2	809	Contr.Provincia,CCIAA Mostra Ezzelini	65	0,00	25.822,85	25.822,85	25.822,85	25.822,85	100,00	100,00
2	230	Contributo Ministero Beni Culturali per mostra Ca	65	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	233	Contributo Provincia per mostra Canova 2003-200	65	25.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	180,00	0,00
2	232	Contributo regionale per mostra Canova 2003-200	65	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	400,00	0,00
3	907	Contributo Fondazione Cariverona per Istituto Ca	65	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	609	Proventi Palazzo Bonaguro	65	5.165,00	0,00	5.165,00	4.080,71	4.080,71	79,01	100,00
3	966	Proventi vendita guide turistiche	65	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	862	Sponsorizzazioni da privati per mostre	65	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	866	Concorco lirico Tito Gobbi	65	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
3	918	Proventi viaggio partecipanti al Giubileo nella cit	65	0,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	100,00	100,00
3	639	Contributi Ermitage - Saldo	65	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	51.645,69	100,00	41,32
3	641	Contributo Fondazione Cassa di Risparmio VR VI	65	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
3	642		65	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	0,00	50,00	0,00
3	643	Sponsorizzazioni da privati per mostra Canova 20	65	350.000,00	0,00	350.000,00	355.600,00	96.000,00	101,60	27,00
3	644	Ingressi mostra Canova 2003-2004	65	180.000,00	0,00	180.000,00	227.494,68	227.494,68	126,39	100,00
3	645	Contributi vari per mostra Canova 2003-2004	65	75.000,00	0,00	75.000,00	110.000,00	20.000,00	146,67	18,18
Totale Centro di Ricavo:		260		1.305.515,00	63.192,85	1.368.707,85	1.295.368,24	452.413,93	94,64	34,93

Centro di Ricavo		270	CC - Turismo e Spettacolo							
3	635	Proventi mostra La bottega fantastica	65	20.000,00	0,00	20.000,00	3.490,00	3.490,00	17,45	100,00
Totale Centro di Ricavo:		270		20.000,00	0,00	20.000,00	3.490,00	3.490,00	17,45	100,00

Centro di Ricavo		300	CC - Opera estate festival							
2	330	Contributo regionale per Opera Estate	65	154.937,00	0,00	154.937,00	155.003,00	0,00	100,04	0,00
2	359	Contributo provinciale per Opera estate	65	26.646,00	0,00	26.646,00	25.850,00	0,00	97,01	0,00
2	214	Contributo Ministero per beni e attivita	65	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	215	Contr.Min.spettacolo Opera estate	65	206.583,00	0,00	206.583,00	200.699,42	0,00	97,15	0,00
2	964	Contr. Comune di Jesolo per stagione lirica Operaf	65	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.495,87	100,00	16,64
3	820	Contributi da soggetti vari per Opera Estate	65	196.253,00	0,00	196.253,00	199.595,71	41.348,71	101,70	20,72
3	405	Proventi Opera estate	65	385.000,00	130.477,00	515.477,00	482.155,38	477.608,38	93,54	99,06
Totale Centro di Ricavo:		300		1.021.065,00	145.477,00	1.166.542,00	1.078.303,51	521.452,96	92,44	48,36
Centro di Ricavo		600	CR - Manifestazioni, attività culturali e servizi connessi							
Totale Centro di Ricavo:		600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		65		2.346.580,00	208.669,85	2.555.249,85	2.377.161,75	977.356,89	93,03	41,11

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA								
Centro di Ricavo		310	CC - Pubblica istruzione							
2	217	Contributi Stato per acq.libri sc.obblig	70	0,00	19.756,43	19.756,43	19.756,43	19.756,43	100,00	100,00
2	218	Contributi Stato per acq.libri sc.superi	70	0,00	7.414,63	7.414,63	7.414,63	7.414,63	100,00	100,00
2	915	Contributo provinciale "Amico libro"	70	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	33.570,00	0,00	33.570,00	38.866,61	38.866,61	115,78	100,00
3	510	Proventi per trasporti scolastici	70	41.317,00	0,00	41.317,00	36.765,99	30.703,64	88,99	83,51
3	475	Proventi da mense scolastiche	70	700.000,00	0,00	700.000,00	652.720,50	515.949,94	93,25	79,05
3	893	Distribuzione pasti a diversi	70	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	848	Contributi per attività scolastica	70	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.125	Contributo regionale Scuole Mat. Elem.	70	100.000,00	0,00	100.000,00	52.889,64	0,00	52,89	0,00
Totale Centro di Ricavo:		310		876.953,00	27.171,06	904.124,06	808.913,80	613.191,25	89,47	75,80
Centro di Ricavo		320	CC - Attività sportive e impianti							
3	746	Sponsorizzazioni da privati per mostra "Bici che p	70	0,00	46.320,00	46.320,00	46.320,00	43.320,00	100,00	93,52
3	420	Proventi dei centri sportivi	70	64.557,00	0,00	64.557,00	40.618,76	26.322,34	62,92	64,80
4	1.680	Contr. reg. per impianti sportivi	70	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	948	Contributo Deltapur per attrezzature skate board P	70	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	100,00	50,00
Totale Centro di Ricavo:		320		164.557,00	58.320,00	222.877,00	98.938,76	75.642,34	44,39	76,45
Centro di Ricavo		330	CC - Servizi per i giovani							
2	339	Contributo regionale legge 285 del 1997	70	75.500,00	0,00	75.500,00	74.586,85	0,00	98,79	0,00
2	315	Contributo regionale a favore delle attivita' per g	70	10.164,00	20.000,00	30.164,00	20.000,00	10.000,00	66,30	50,00
3	926	Entrate servizio Informagiovani	70	0,00	5.424,00	5.424,00	5.424,00	1.808,00	100,00	33,33
3	741	Concorso spasa rette per ricovero minori in istit	70	0,00	0,00	0,00	2.760,00	150,00	0,00	5,43
3	471	Proventi scuola materna estiva	70	6.382,00	0,00	6.382,00	10.650,86	10.650,86	166,89	100,00
3	530	Proventi attivita' ricreative minori	70	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	550	Proventi C.R.E.C.	70	15.958,00	0,00	15.958,00	22.039,35	22.039,35	138,11	100,00

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	551	Proventi Crec Scuole medie inferiori	70	4.255,00	0,00	4.255,00	5.839,42	5.839,42	137,24	100,00
Totale Centro di Ricavo:		330		112.790,00	25.424,00	138.214,00	141.300,48	50.487,63	102,23	35,73
Centro di Ricavo		340	CC - Asili nido							
2	280	Contributo regionale per gestione asili nido	70	258.228,00	-30.193,52	228.034,48	228.034,48	0,00	100,00	0,00
3	409	Rette di frequenza asili nido	70	531.950,00	0,00	531.950,00	368.965,03	302.191,95	69,36	81,90
3	744	Contributo diversi da privati	70	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		340		795.342,00	-30.193,52	765.148,48	596.999,51	302.191,95	78,02	50,62
Centro di Ricavo		350	CC - Servizi sociali diversi							
2	250	Contributo regionale servizi socio assistenziali	70	66.493,00	39.824,58	106.317,58	106.317,58	106.317,58	100,00	100,00
2	316	Contributo regionale per immigrati	70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	930	Contributo regionale per badanti	70	0,00	20.000,00	20.000,00	19.670,00	19.670,00	98,35	100,00
3	928	Rimborsi prestiti sull'onore	70	0,00	14.036,00	14.036,00	300,00	300,00	2,14	100,00
3	546	Conferenza Sindaci - Segreteria conferenza	70	5.165,00	0,00	5.165,00	13.145,56	8.520,60	254,51	64,82
3	742	Entratediverse dei servizi sociali	70	7.979,00	0,00	7.979,00	26.762,71	24.450,05	335,41	91,36
3	857	Contributi per sponsorizzazioni a servizi sociali	70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	888	Fondo sociale ATER e AMCPS	70	5.800,00	0,00	5.800,00	6.020,44	6.020,44	103,80	100,00
3	548	Proventi centro accoglienza Sichem	70	1.500,00	0,00	1.500,00	620,00	620,00	41,33	100,00
3	740	Concorsi nella spese ricovero inabili	70	10.638,00	0,00	10.638,00	10.300,00	3.800,00	96,82	36,89
Totale Centro di Ricavo:		350		113.575,00	73.860,58	187.435,58	183.136,29	169.698,67	97,71	92,66
Centro di Ricavo		490	CC - Servizi per adulti e anziani							
2	261	Contributo regionale per Hansen	70	10.200,00	0,00	10.200,00	6.780,96	0,00	66,48	0,00
2	260	Contributo regionale per assistenza domiciliare	70	130.000,00	0,00	130.000,00	35.084,58	35.084,58	26,99	100,00
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	70	20.213,00	0,00	20.213,00	28.985,30	28.985,30	143,40	100,00
3	549	Proventi servizio assistenza domiciliare	70	21.277,00	0,00	21.277,00	36.929,27	36.929,27	173,56	100,00
3	540	Proventi soggiorni climatici anziani	70	101.070,00	0,00	101.070,00	102.979,38	102.979,38	101,89	100,00
3	541	Proventi attivita' ricreative anziani	70	20.213,00	0,00	20.213,00	24.618,50	24.618,50	121,80	100,00

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	543	Proventi centro diurno anziani	70	7.446,00	0,00	7.446,00	6.223,10	6.223,10	83,58	100,00
Totale Centro di Ricavo:		490		310.419,00	0,00	310.419,00	241.601,09	234.820,13	77,83	97,19
Totale Centro di Responsabilità:		70		2.373.636,00	154.582,12	2.528.218,12	2.070.889,93	1.446.031,97	81,91	69,83

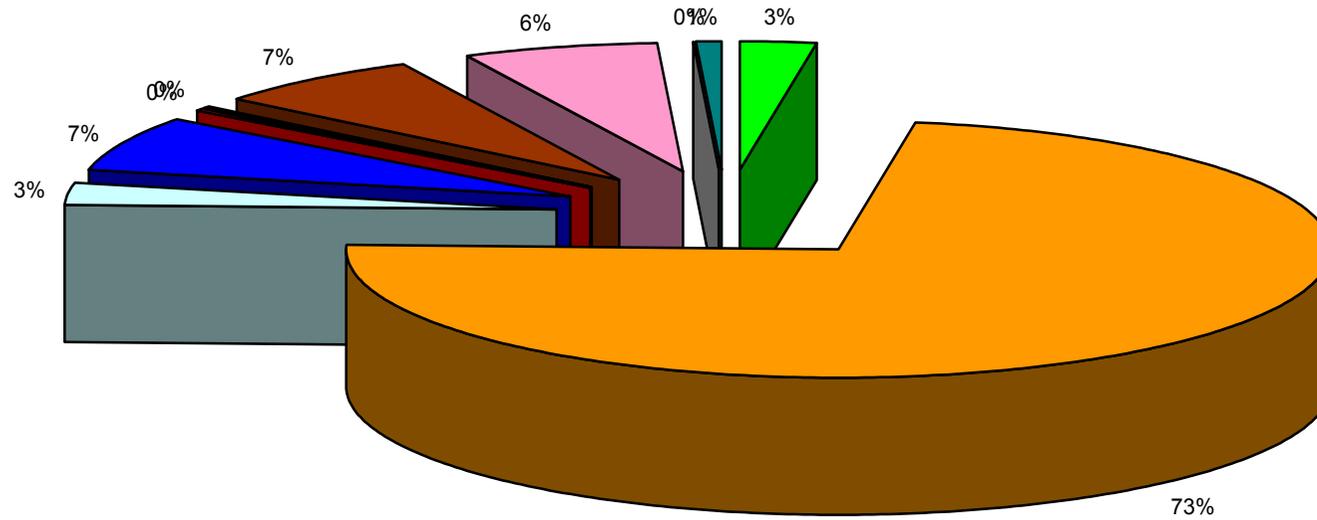
ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		80 AREA 8 - GRANDI OPERE								
Centro di Ricavo		370	CC - Grandi opere							
3	615	Proventi utilizzo cave	80	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	6.670,71	6.670,71	66,71	100,00
3	815	Rimborso da privati spese di perizia	80	3.000,00	0,00	3.000,00	6.055,53	6.055,53	201,85	100,00
4	1.040	Alienazione di beni immobili patrimoniali	80	2.838.546,00	0,00	2.838.546,00	1.408.071,72	1.225.994,58	49,61	87,07
4	1.043	Proventi da trasformazione diritto di superficie in	80	100.000,00	0,00	100.000,00	83.046,38	83.046,38	83,05	100,00
4	1.044	Cessione alloggi ERP - Legge 560 del 1993	80	0,00	0,00	0,00	81.584,12	81.584,12	0,00	100,00
5	2.552	MUTUO PER CITTADELLA DELLA GIUSTI	20	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		370		3.141.546,00	1.300.000,00	4.441.546,00	1.585.428,46	1.403.351,32	35,70	88,52
Centro di Ricavo		1.120	CR - Piano dismissioni del patrimonio comunale							
3	826	Rimborso spese di frazionamento	80	0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		1.120		0,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	2.124,00	100,00	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		80		3.141.546,00	1.302.124,00	4.443.670,00	1.587.552,46	1.405.475,32	35,73	88,53

ENTRATE CORRENTI E CONTO CAPITALE

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 400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT										
3	906	Introiti derivanti dai servizi SIT	90	0,00	11.300,00	11.300,00	6.100,00	6.100,00	53,98	100,00
3	498	Proventi cessione realizzazioni informatiche	90	10.000,00	0,00	10.000,00	7.001,54	929,54	70,02	13,28
Totale Centro di Ricavo: 400				10.000,00	11.300,00	21.300,00	13.101,54	7.029,54	61,51	53,65
Centro di Ricavo 410 CC - Sportello unico per le imprese										
3	802	Contributo da comuni per sportello unico	90	17.000,00	0,00	17.000,00	14.565,91	3.408,01	85,68	23,40
Totale Centro di Ricavo: 410				17.000,00	0,00	17.000,00	14.565,91	3.408,01	85,68	23,40
Centro di Ricavo 1.190 CC - Staff- Servizi generali										
2	229	Proventi erogati dal Ministero Difesa per Tempio C	90	5.680,00	0,00	5.680,00	5.679,71	0,00	99,99	0,00
2	200	Assegno medaglia d'oro	90	3.460,00	0,00	3.460,00	3.602,76	3.602,76	104,13	100,00
3	905	Contributo da privati per borsa di studi	90	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
3	954	Risarcimento Multisala	90	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
3	631	Affitto ponte ottico al Comune di Rosà	90	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	90	0,00	30.600,00	30.600,00	31.680,00	14.100,00	103,53	44,51
3	916	Rimborso spese per progetto "Avviso Scambi"	90	0,00	44.208,71	44.208,71	44.208,71	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 1.190				16.740,00	283.308,71	300.048,71	293.671,18	26.202,76	97,87	8,92
Totale Centro di Responsabilità: 90				43.740,00	294.608,71	338.348,71	321.338,63	36.640,31	94,97	11,40
TOTALE GENERALE:				<u>60.544.220,00</u>	<u>4.234.245,80</u>	<u>64.778.465,80</u>	<u>46.453.191,05</u>	<u>33.042.549,85</u>	<u>71,71</u>	<u>71,13</u>

RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - PREVISIONI DEFINITIVE



■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA

■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE

■ AREA 5 - URBANISTICA

■ U.P. - T.O.S.C.A.

■ AREA 8 - GRANDI OPERE

■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

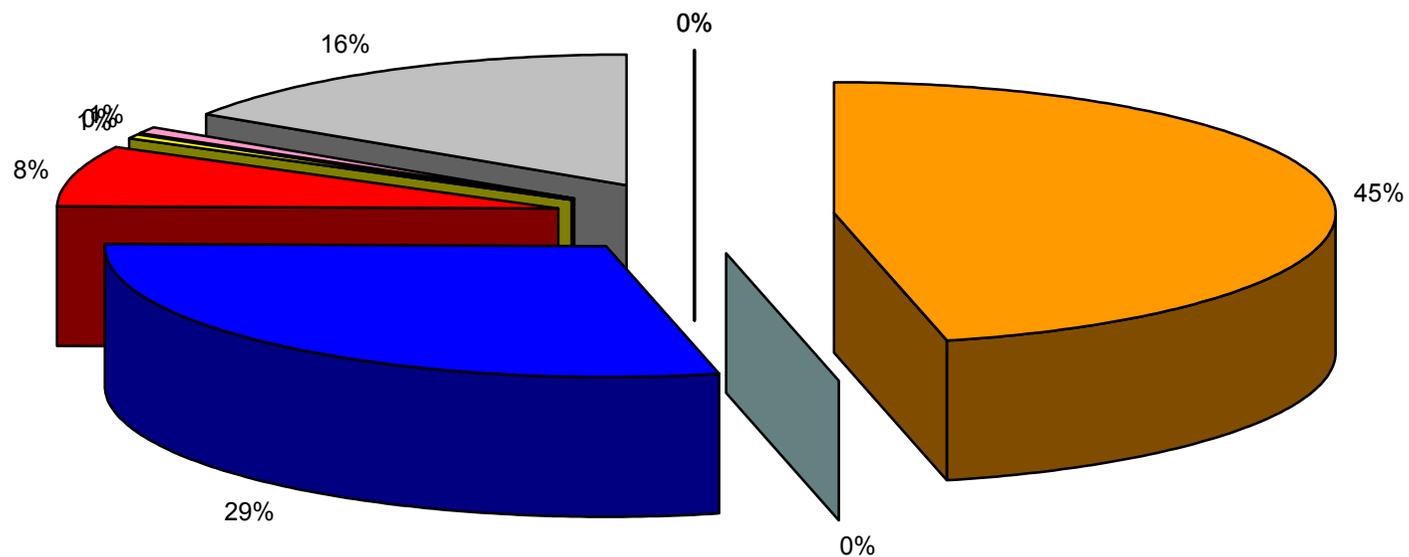
■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

■ AREA 6 - MUSEO

■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA

■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DEFINITIVE



■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA

□ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE

■ AREA 5 - URBANISTICA

■ U.P. - T.O.S.C.A.

□ AREA 8 - GRANDI OPERE

■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

■ AREA 6 - MUSEO

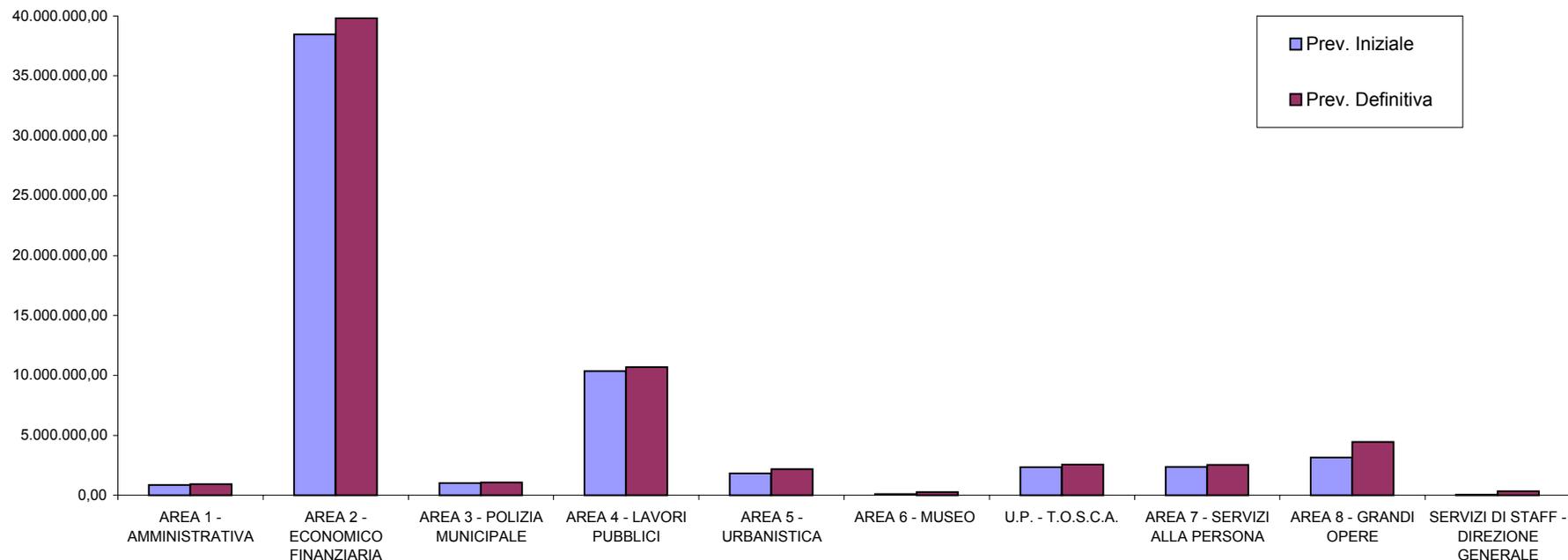
■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA

■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

ANALISI DELLE VARIAZIONI DELL'ENTRATA

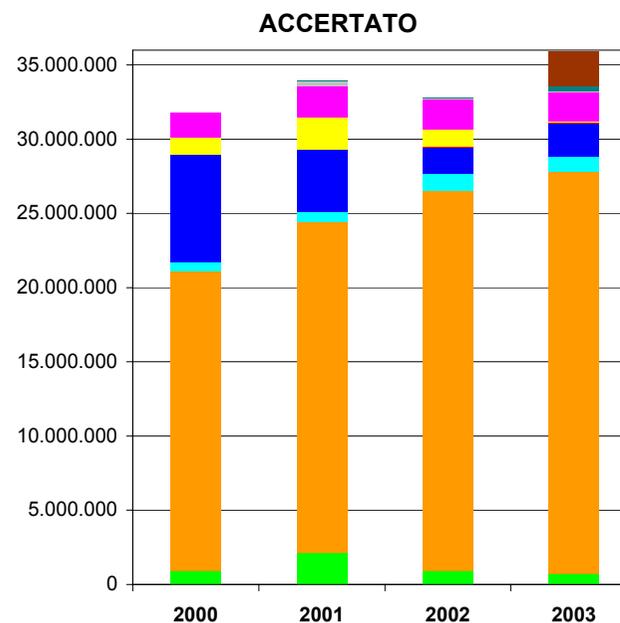
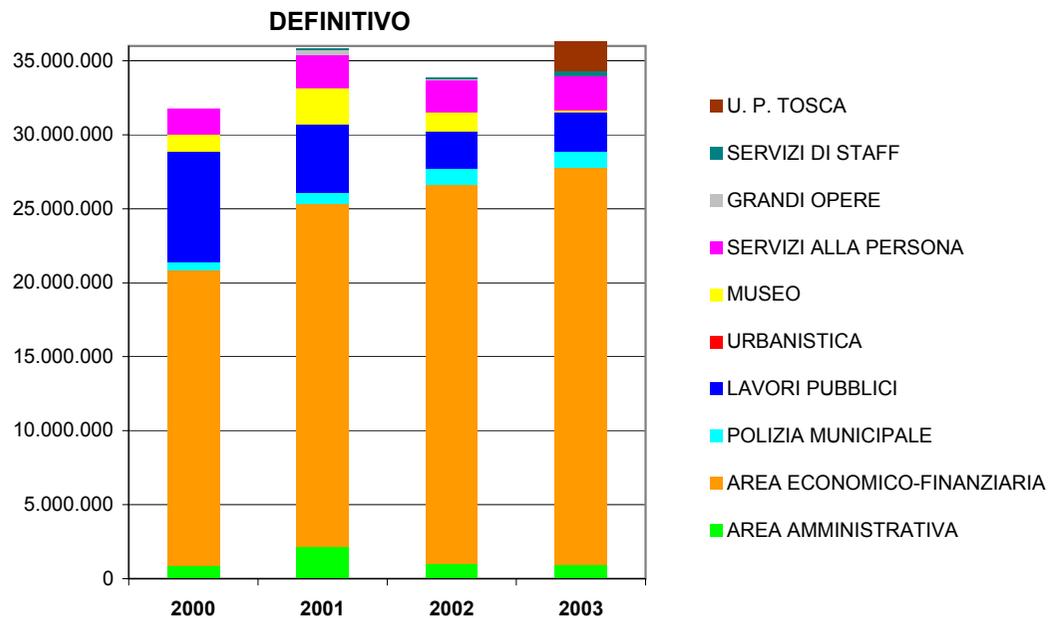
RESPONSABILE	ESERCIZIO 2003										
	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE			% VAR/DEF	
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO		
10	AREA AMMINISTRATIVA	857.342,00	73.004,62	930.346,62	0,00	0,00	0,00	857.342,00	73.004,62	930.346,62	8 %
20	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	25.834.216,00	1.066.524,40	26.900.740,40	12.633.926,00	277.698,82	12.911.624,82	38.468.142,00	1.344.223,22	39.812.365,22	3 %
30	POLIZIA MUNICIPALE	1.014.481,00	8.089,62	1.022.570,62	0,00	45.777,38	45.777,38	1.014.481,00	53.867,00	1.068.348,00	5 %
40	LAVORI PUBBLICI	2.529.543,00	84.994,28	2.614.537,28	7.841.948,00	226.762,00	8.068.710,00	10.371.491,00	311.756,28	10.683.247,28	3 %
50	URBANISTICA	50.000,00	15.000,00	65.000,00	1.775.000,00	329.600,00	2.104.600,00	1.825.000,00	344.600,00	2.169.600,00	16 %
60	MUSEO	102.262,00	6.810,00	109.072,00	0,00	140.000,00	140.000,00	102.262,00	146.810,00	249.072,00	59 %
65	U. P. TOSCA	2.346.580,00	208.669,85	2.555.249,85	0,00	0,00	0,00	2.346.580,00	208.669,85	2.555.249,85	8 %
70	SERVIZI ALLA PERSONA	2.173.636,00	142.582,12	2.316.218,12	200.000,00	12.000,00	212.000,00	2.373.636,00	154.582,12	2.528.218,12	6 %
80	GRANDI OPERE	203.000,00	-187.876,00	15.124,00	2.938.546,00	1.490.000,00	4.428.546,00	3.141.546,00	1.302.124,00	4.443.670,00	29 %
99	SERVIZI DI STAFF	43.740,00	294.608,71	338.348,71	0,00	0,00	0,00	43.740,00	294.608,71	338.348,71	87 %
	TOTALE	35.154.800,00	1.712.407,60	36.867.207,60	25.389.420,00	2.521.838,20	27.911.258,20	60.544.220,00	4.234.245,80	64.778.465,80	7 %

ENTRATE: CONFRONTO TRA PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE

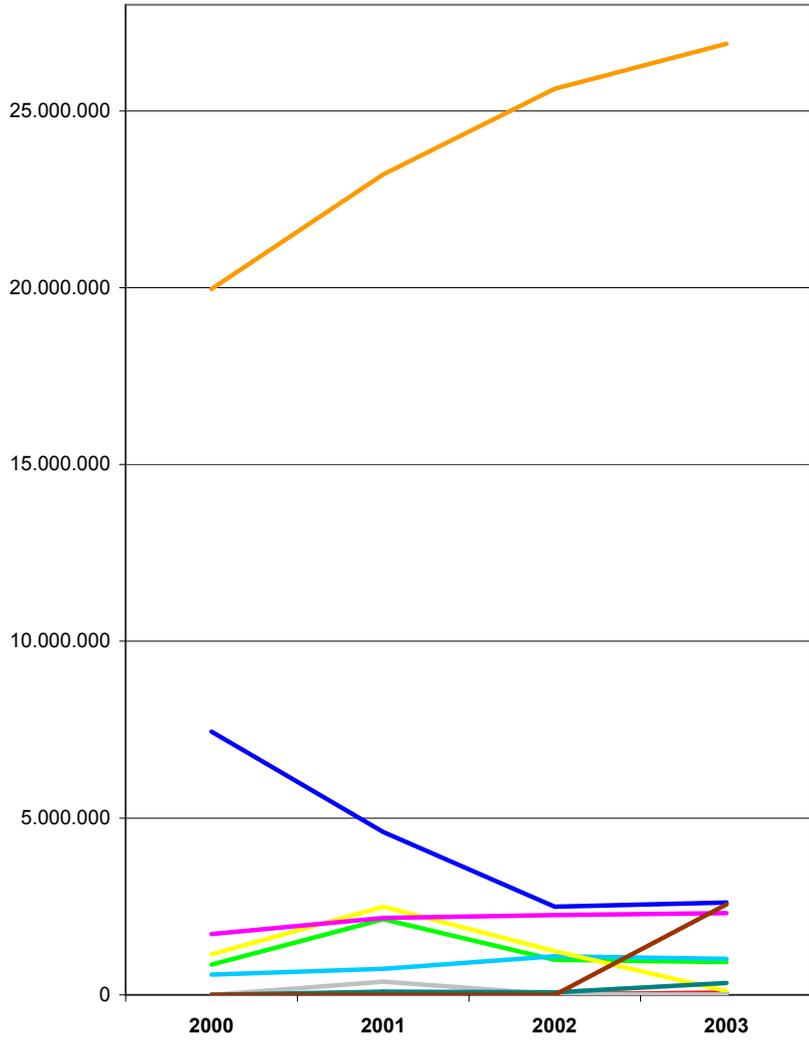


CONFRONTO TRA LE ENTRATE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001, 2002 e 2003

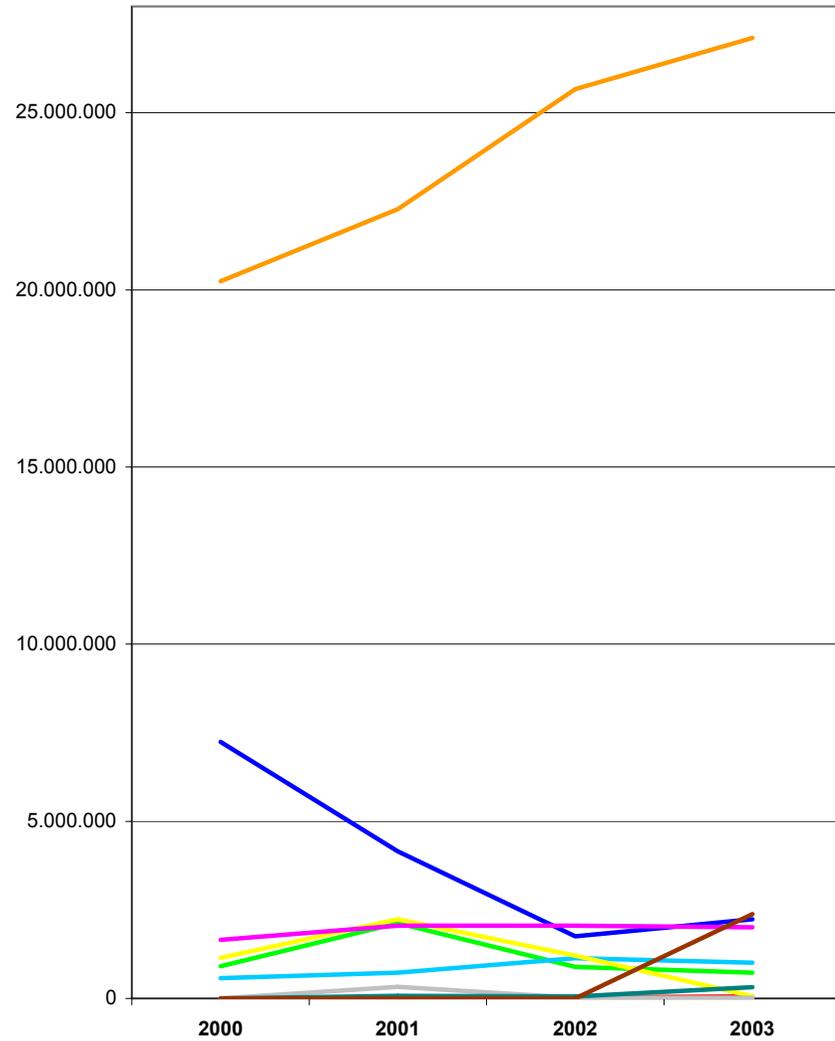
RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003	
	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO
10 AREA AMMINISTRATIVA	852.675,50	905.229,52	2.137.025,86	2.123.784,55	995.426,00	888.079,58	930.346,62	725.503,82
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	19.966.271,04	20.236.879,81	23.206.310,05	22.277.163,62	25.620.709,92	25.663.991,87	26.900.740,40	27.107.991,70
30 POLIZIA MUNICIPALE	575.849,44	575.421,42	740.599,19	725.572,37	1.096.286,00	1.131.962,35	1.022.570,62	1.009.463,37
40 LAVORI PUBBLICI	7.447.463,42	7.238.862,72	4.605.411,99	4.151.950,58	2.497.911,64	1.752.172,33	2.614.537,28	2.233.678,88
50 URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.593,77	65.000,00	56.328,08
60 MUSEO	1.144.914,40	1.140.424,49	2.498.248,18	2.234.814,52	1.240.876,32	1.204.281,46	109.072,00	65.446,73
65 U. P. TOSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.249,85	2.377.161,75
70 SERVIZI ALLA PERSONA	1.717.884,81	1.653.531,80	2.171.767,66	2.049.481,49	2.257.519,94	2.049.583,92	2.316.218,12	2.006.000,29
80 GRANDI OPERE	0,00	0,00	369.266,68	329.394,21	17.699,00	16.009,42	15.124,00	14.850,24
99 SERVIZI DI STAFF	1.807,60	2.427,35	95.415,41	72.228,30	76.902,73	56.313,06	338.348,71	321.338,63
TOTALE	31.706.866,22	31.752.777,12	35.824.045,03	33.964.389,63	33.818.331,55	32.792.987,76	36.867.207,60	35.917.763,49



DEFINITIVO

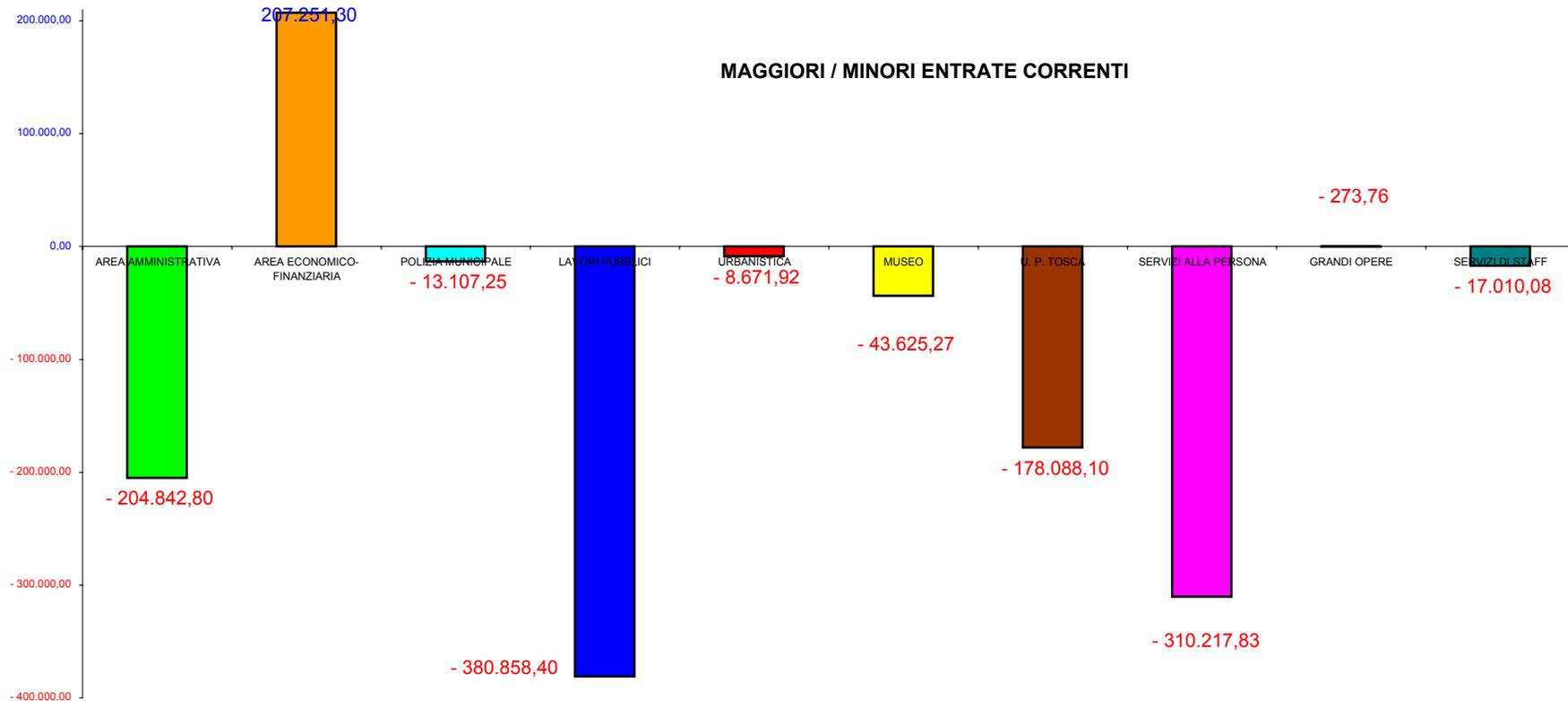


ACCERTATO



ANALISI DELLE MAGGIORI/MINORI ENTRATE CORRENTI

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2003			
	DEFINITIVO	ACCERTATO	MAGG MIN ENTRATE	% MIN. MAGG. ENTR./DEFINITIVO
10 AREA AMMINISTRATIVA	930.346,62	725.503,82	- 204.842,80	- 22,02
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	26.900.740,40	27.107.991,70	207.251,30	0,77
30 POLIZIA MUNICIPALE	1.022.570,62	1.009.463,37	- 13.107,25	- 1,28
40 LAVORI PUBBLICI	2.614.537,28	2.233.678,88	- 380.858,40	- 14,57
50 URBANISTICA	65.000,00	56.328,08	- 8.671,92	- 13,34
60 MUSEO	109.072,00	65.446,73	- 43.625,27	- 40,00
65 U. P. TOSCA	2.555.249,85	2.377.161,75	- 178.088,10	- 6,97
70 SERVIZI ALLA PERSONA	2.316.218,12	2.006.000,29	- 310.217,83	- 13,39
80 GRANDI OPERE	15.124,00	14.850,24	- 273,76	- 1,81
99 SERVIZI DI STAFF	338.348,71	321.338,63	- 17.010,08	- 5,03
TOTALE	36.867.207,60	35.917.763,49	- 949.444,11	- 2,58



ENTRATE capitoli accertati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc	
Centro di Ricavo		20	CC - Affari generali								
3	636	Rimborsi Panizza	10	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centro di Ricavo		30	CC - Amministrazione del personale								
Centro di Ricavo		40	CC - Servizi demografici								
Centro di Ricavo		50	CC - Mercato ortofrutticolo								
Centro di Ricavo		60	CC - Legale								
Centro di Ricavo		120	CC - Attività economiche								
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTRATE capitoli accertati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		70	CC - Servizio economico finanziario							
4	2.910	Fondo rotativo progettazione - giroconto	20	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.410	Fondo rotativo progettazione	20	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.111	Mutuo per Palazzetto dello Sport - Manutenzione s	20	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.080	Mutuo per realizzazione Cittadella della Giustizia	20	5.500.000,00	259.777,82	5.759.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		80	CC - Gestione tributi comunali							
Centro di Ricavo		100	CC - Gestione patrimonio - inventario							
3	624	Canone caserma Polizia di Stato - Recupero preg	20	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		420	CC - Sezione circoscrizionale per l'impiego							
Centro di Ricavo		1.180	CR - Servizio economico finanziario							

ENTRATE capitoli accertati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		Centro di Ricavo	130	CC - Polizia municipale						

ENTRATE capitoli accertati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
	Centro di Ricavo	140		CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori						
	Centro di Ricavo	150		CC - Trasporto pubblico						
	Centro di Ricavo	160		CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali						
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobil	40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.126	Contrib.Min.Beni culturali -Interventi	40	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	40	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.540	Contributo da Ministero beni culturali per polo mu	40	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centro di Ricavo	180		CC - Servizio idrico integrato						
3	440	Proventi acquedotto:consumi	40	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	446	Cessione acqua al Consorzio VI5	40	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Centro di Ricavo	190		CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti						
	Centro di Ricavo	200		CC - Rete viaria, viabilità						
	Centro di Ricavo	230		CC - Cimiteri						
3	556	Servizi cimiteriali per conto di privati	10	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.010	Proventi da concessioni cimiteriali	40	400.000,00	0,00	400.000,00	42.909,73	42.909,73	10,73	100,00
	Centro di Ricavo	910		CC - Parcheggi						
	Centro di Ricavo	960		CC - Gestione fabbricati comunali e impianti						
	Centro di Ricavo	1.030		CC - Viabilità , parcheggi e parcometri						
	Centro di Ricavo	1.170		CR - Ufficio tecnico - Servizi generali						

ENTRATE capitoli accertati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
	Centro di Ricavo	240		CC - Urbanistica						
	Centro di Ricavo	1.050		CR - Progettazioni urbanistiche						

ENTRATE capitoli accertati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		250	CC - Biblioteca e Archivio							
2	242	Contr. reg. catalogazione	60	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	355	Contributo provinciale per biblioteca e museo	60	5.165,00	-2.165,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	924	Contributo regionale per catalogazione libri antich	60	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		1.090	CC - Museo civico							
3	868	Diritti ingresso mostre	60	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	633	Concessione a privati di spazi museali	60	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	360,00	12,00	100,00
3	634	Proventi vendita pubblicazioni book-shop	60	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE capitoli accertati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		260	CC - Cultura							
2	230	Contributo Ministero Beni Culturali per mostra Ca	65	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	966	Proventi vendita guide turistiche	65	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	862	Sponsorizzazioni da privati per mostre	65	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		270	CC -Turismo e Spettacolo							
3	635	Proventi mostra La bottega fantastica	65	20.000,00	0,00	20.000,00	3.490,00	3.490,00	17,45	100,00
Centro di Ricavo		300	CC - Opera estate festival							
2	214	Contributo Ministero per beni e attivita	65	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		600	CR - Manifestazioni, attività culturali e servizi connessi							

ENTRATE capitoli accertati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		310	CC - Pubblica istruzione							
3	893	Distribuzione pasti a diversi	70	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	848	Contributi per attività scolastica	70	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		320	CC - Attività sportive e impianti							
4	1.680	Contr. reg. per impianti sportivi	70	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		330	CC - Servizi per i giovani							
3	530	Proventi attività ricreative minori	70	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		340	CC - Asili nido							
3	744	Contributo diversi da privati	70	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		350	CC - Servizi sociali diversi							
2	316	Contributo regionale per immigrati	70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	928	Rimborsi prestiti sull'onore	70	0,00	14.036,00	14.036,00	300,00	300,00	2,14	100,00
3	857	Contributi per sponsorizzazioni a servizi sociali	70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		490	CC - Servizi per adulti e anziani							

ENTRATE capitoli accertati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		370	CC - Grandi opere							
5	2.552	MUTUO PER CITTADELLA DELLA GIUSTI	20	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		1.120	CR - Piano dismissioni del patrimonio comunale							

ENTRATE capitoli accertati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
	Centro di Ricavo	400		CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT						
	Centro di Ricavo	410		CC - Sportello unico per le imprese						
	Centro di Ricavo	1.190		CC - Staff- Servizi generali						
3	631	Affitto ponte ottico al Comune di Rosà	90	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE capitoli accertati in misura superiore alla previsione definitiva

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		20	CC - Affari generali							
Centro di Ricavo		30	CC - Amministrazione del personale							
Centro di Ricavo		40	CC - Servizi demografici							
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	10	123.950,00	0,00	123.950,00	125.243,10	125.243,10	101,04	100,00
3	370	Diritti di segreteria	10	44.500,00	0,00	44.500,00	45.656,39	45.656,39	102,60	100,00
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	10	500,00	0,00	500,00	1.181,44	1.181,44	236,29	100,00
3	380	Diritti per il rilascio delle carte d'identità	10	33.570,00	0,00	33.570,00	34.665,96	34.665,96	103,26	100,00
Centro di Ricavo		50	CC - Mercato ortofrutticolo							
3	460	Mercato ortofrutticolo - Canoni box e aree grossi	10	168.000,00	0,00	168.000,00	169.751,99	169.751,99	101,04	100,00
3	462	Mercato ortofrutticolo - Canoni locali vari	10	21.000,00	4.000,00	25.000,00	25.578,91	25.578,91	102,32	100,00
3	463	Mercato ortofrutticolo - Diritti d'ingresso	10	46.500,00	11.000,00	57.500,00	58.198,68	58.144,32	101,22	99,91
Centro di Ricavo		60	CC - Legale							
Centro di Ricavo		120	CC - Attività economiche							

ENTRATE capitoli accertati in misura superiore alla previsione definitiva

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		70	CC - Servizio economico finanziario							
1	194	Addizionale IRPEF statale - Compartecipazione	20	5.552.000,00	770.000,00	6.322.000,00	6.492.329,52	6.492.329,52	102,69	100,00
1	20	INVIM	20	3.000,00	0,00	3.000,00	16.164,21	16.164,21	538,81	100,00
2	146	Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicit	20	130.000,00	-62.400,00	67.600,00	67.662,40	67.662,40	100,09	100,00
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	20	310.000,00	30.000,00	340.000,00	343.226,54	343.226,54	100,95	100,00
Centro di Ricavo		80	CC - Gestione tributi comunali							
1	30	ICI	20	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	9.726.336,53	9.647.443,46	100,07	99,19
1	70	TARSU	20	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	3.728.212,24	3.240.543,20	100,22	86,92
1	71	Addizionale ex ECA	20	372.000,00	0,00	372.000,00	372.752,68	336.038,68	100,20	90,15
1	10	Imposta pubblicita'	20	370.000,00	60.000,00	430.000,00	476.732,84	436.168,62	110,87	91,49
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	20	25.000,00	0,00	25.000,00	31.390,83	23.932,55	125,56	76,24
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	20	800.000,00	0,00	800.000,00	857.433,78	254.997,75	107,18	29,74
3	938	Fisco in Piazza - Contributi da privati	20	0,00	12.000,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00	112,50	100,00
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubb.	20	240.000,00	0,00	240.000,00	314.806,08	314.806,08	131,17	100,00
Centro di Ricavo		100	CC - Gestione patrimonio - inventario							
3	761	Risarcimento danni al patrimonio comunale	20	15.000,00	17.512,40	32.512,40	42.350,54	42.350,54	130,26	100,00
3	908	Canoni edilizia residenziale - Gestione diretta edi	20	28.000,00	0,00	28.000,00	34.879,81	11.011,08	124,57	31,57
Centro di Ricavo		420	CC - Sezione circoscrizionale per l'impiego							
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscriz	20	20.700,00	0,00	20.700,00	24.842,28	11.586,08	120,01	46,64
Centro di Ricavo		1.180	CR - Servizio economico finanziario							

ENTRATE capitoli accertati in misura superiore alla previsione definitiva

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		130	CC - Polizia municipale							
3	402	Sanzioni amministrative per violazioni ad altre no	30	20.000,00	25.000,00	45.000,00	46.675,89	40.131,57	103,72	85,98
3	403	Riscossione sanzioni mediante ruoli	30	150.000,00	20.000,00	170.000,00	199.354,59	199.354,59	117,27	100,00
3	404	Autorizzazioni ai residenti in centro storico	30	20.658,00	4.042,00	24.700,00	26.280,00	26.280,00	106,40	100,00

ENTRATE capitoli accertati in misura superiore alla previsione definitiva

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		140	CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori							
Centro di Ricavo		150	CC - Trasporto pubblico							
2	227	Contr.statale IVA serv.trasporto public	40	120.000,00	0,00	120.000,00	213.532,83	213.532,83	177,94	100,00
Centro di Ricavo		160	CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali							
3	637	SAER indennizzo lavori cimitero	40	27.000,00	0,00	27.000,00	27.984,61	19.935,53	103,65	71,24
Centro di Ricavo		180	CC - Servizio idrico integrato							
3	911	Maggiori entrate servizio anni precedenti	40	0,00	18.500,00	18.500,00	20.373,00	5.224,30	110,12	25,64
3	936	Cessione materiale a Brenta Servizi Spa	40	0,00	107.304,00	107.304,00	107.306,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Ricavo		190	CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti							
Centro di Ricavo		200	CC - Rete viaria, viabilità							
3	962	Indennizzo Provincia di Vicenza per usura strade	40	0,00	16.000,00	16.000,00	20.705,44	20.705,44	129,41	100,00
Centro di Ricavo		230	CC - Cimiteri							
3	430	Diritti di polizia mortuaria	10	60.000,00	0,00	60.000,00	67.865,64	63.526,14	113,11	93,61
3	433	Trasporto funebre	10	154.937,00	0,00	154.937,00	166.332,05	154.096,05	107,35	92,64
3	432	Diritti su illuminazione votiva	10	7.500,00	0,00	7.500,00	8.168,16	0,00	108,91	0,00
Centro di Ricavo		910	CC - Parcheggi							
Centro di Ricavo		960	CC - Gestione fabbricati comunali e impianti							
Centro di Ricavo		1.030	CC - Viabilità , parcheggi e parcometri							
Centro di Ricavo		1.170	CR - Ufficio tecnico - Servizi generali							

ENTRATE capitoli accertati in misura superiore alla previsione definitiva

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		240	CC - Urbanistica							
4	1.905	Oneri di urbanizzazione e sanzioni amministrative	50	1.775.000,00	329.600,00	2.104.600,00	2.325.117,78	2.325.117,78	110,48	100,00
Centro di Ricavo		1.050	CR - Progettazioni urbanistiche							

ENTRATE capitoli accertati in misura superiore alla previsione definitiva

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc	
Centro di Ricavo		250		CC - Biblioteca e Archivio							
Centro di Ricavo		1.090		CC - Museo civico							
3	490	Diritti ingresso civico e museo	60	23.241,00	3.759,00	27.000,00	29.275,37	28.476,47	108,43	97,27	
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	60	17.000,00	-6.084,00	10.916,00	10.998,93	10.501,34	100,76	95,48	

ENTRATE capitoli accertati in misura superiore alla previsione definitiva

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		260	CC - Cultura							
2	233	Contributo Provincia per mostra Canova 2003-200	65	25.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	0,00	180,00	0,00
2	232	Contributo regionale per mostra Canova 2003-200	65	50.000,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	400,00	0,00
3	643	Sponsorizzazioni da privati per mostra Canova 20	65	350.000,00	0,00	350.000,00	355.600,00	96.000,00	101,60	27,00
3	644	Ingressi mostra Canova 2003-2004	65	180.000,00	0,00	180.000,00	227.494,68	227.494,68	126,39	100,00
3	645	Contributi vari per mostra Canova 2003-2004	65	75.000,00	0,00	75.000,00	110.000,00	20.000,00	146,67	18,18
Centro di Ricavo		270	CC - Turismo e Spettacolo							
Centro di Ricavo		300	CC - Opera estate festival							
2	330	Contributo regionale per Opera Estate	65	154.937,00	0,00	154.937,00	155.003,00	0,00	100,04	0,00
3	820	Contributi da soggetti vari per Opera Estate	65	196.253,00	0,00	196.253,00	199.595,71	41.348,71	101,70	20,72
Centro di Ricavo		600	CR - Manifestazioni, attività culturali e servizi connessi							

ENTRATE capitoli accertati in misura superiore alla previsione definitiva

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		310	CC - Pubblica istruzione							
2	915	Contributo provinciale "Amico libro"	70	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	999,00	100,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	33.570,00	0,00	33.570,00	38.866,61	38.866,61	115,78	100,00
Centro di Ricavo		320	CC - Attività sportive e impianti							
Centro di Ricavo		330	CC - Servizi per i giovani							
3	741	Concorso spasa rette per ricovero minori in istit	70	0,00	0,00	0,00	2.760,00	150,00	999,00	5,43
3	471	Proventi scuola materna estiva	70	6.382,00	0,00	6.382,00	10.650,86	10.650,86	166,89	100,00
3	550	Proventi C.R.E.C.	70	15.958,00	0,00	15.958,00	22.039,35	22.039,35	138,11	100,00
3	551	Proventi Crec Scuole medie inferiori	70	4.255,00	0,00	4.255,00	5.839,42	5.839,42	137,24	100,00
Centro di Ricavo		340	CC - Asili nido							
Centro di Ricavo		350	CC - Servizi sociali diversi							
3	546	Conferenza Sindaci - Segreteria conferenza	70	5.165,00	0,00	5.165,00	13.145,56	8.520,60	254,51	64,82
3	742	Entratediverse dei servizi sociali	70	7.979,00	0,00	7.979,00	26.762,71	24.450,05	335,41	91,36
3	888	Fondo sociale ATER e AMCPs	70	5.800,00	0,00	5.800,00	6.020,44	6.020,44	103,80	100,00
Centro di Ricavo		490	CC - Servizi per adulti e anziani							
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	70	20.213,00	0,00	20.213,00	28.985,30	28.985,30	143,40	100,00
3	549	Proventi servizio assistenza domiciliare	70	21.277,00	0,00	21.277,00	36.929,27	36.929,27	173,56	100,00
3	540	Proventi soggiorni climatici anziani	70	101.070,00	0,00	101.070,00	102.979,38	102.979,38	101,89	100,00
3	541	Proventi attività ricreative anziani	70	20.213,00	0,00	20.213,00	24.618,50	24.618,50	121,80	100,00

ENTRATE capitoli accertati in misura superiore alla previsione definitiva

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc	
	Centro di Ricavo	400		CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT							
	Centro di Ricavo	410		CC - Sportello unico per le imprese							
	Centro di Ricavo	1.190		CC - Staff- Servizi generali							
2	200	Assegno medaglia d'oro	90	3.460,00	0,00	3.460,00	3.602,76	3.602,76	104,13	100,00	
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	90	0,00	30.600,00	30.600,00	31.680,00	14.100,00	103,53	44,51	

SPESE CORRENTI: Titolo I

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	5.227.724,00	304.065,62	5.531.789,62	5.461.691,72	4.063.280,86	98,73	74,40
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	3.406.545,38	315.538,19	3.722.083,57	3.026.324,28	1.920.756,78	81,31	63,47
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	1.521.761,00	3.931,01	1.525.692,01	1.468.071,02	1.166.085,86	96,22	79,43
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	9.577.296,00	629.382,03	10.206.678,03	9.972.378,84	7.704.172,78	97,70	77,26
50 AREA 5 - URBANISTICA	785.736,00	66.622,57	852.358,57	831.173,58	613.442,93	97,51	73,80
60 AREA 6 - MUSEO	1.618.694,00	-175.620,00	1.443.074,00	1.422.850,42	1.047.694,36	98,60	73,63
65 U.P. - T.O.S.C.A.	3.395.234,24	464.630,20	3.859.864,44	3.819.502,79	2.082.045,86	98,95	54,51
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	6.891.388,00	612.618,27	7.504.006,27	7.374.779,64	5.199.424,37	98,28	70,50
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	404.158,38	10.824,00	414.982,38	394.346,64	265.049,88	95,03	67,21
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	946.263,00	246.038,10	1.192.301,10	1.168.988,36	762.807,63	98,04	65,25
TOTALE GENERALE:	33.774.800,00	2.478.029,99	36.252.829,99	34.940.107,29	24.824.761,31	96,38	71,05

SPESE IN CONTO CAPITALE: Titolo II

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	205.000,00	205.000,00	203.633,00	180.000,00	99,33	88,39
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	45.777,38	55.777,38	45.777,38	0,00	82,07	0,00
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	17.030.179,00	693.918,32	17.724.097,32	7.421.875,34	47.904,13	41,87	0,65
50 AREA 5 - URBANISTICA	25.000,00	13.364,68	38.364,68	38.364,68	15.504,77	100,00	40,41
60 AREA 6 - MUSEO	66.000,00	410.000,00	476.000,00	466.000,00	400.000,00	97,90	85,84
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.138.241,00	-48.000,00	1.090.241,00	945.650,00	3.201,96	86,74	0,34
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	6.060.000,00	1.749.777,82	7.809.777,82	543.046,38	0,00	6,95	0,00
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
TOTALE GENERALE:	<u>24.329.420,00</u>	<u>3.099.838,20</u>	<u>27.429.258,20</u>	<u>9.694.346,78</u>	<u>646.610,86</u>	<u>35,34</u>	<u>6,67</u>

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA										
Centro di Costo: 20 CC - Affari generali										
1	810	Presidenza del Consiglio . Spese di gestione	10	2.582,00	0,00	2.582,00	2.101,76	560,39	81,40	26,66
1	1.200	Commissione pari opportunità	10	7.748,00	0,00	7.748,00	2.622,00	1.948,23	33,84	74,30
1	4.100	Spese postali	10	80.000,00	32.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00	100,00
1	4.103	Fondo economale	20	10.846,00	-2.000,00	8.846,00	8.846,00	8.845,91	100,00	100,00
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	20	18.076,00	0,00	18.076,00	12.139,00	11.596,66	67,16	95,53
1	4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	10	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	631,12	100,00	61,10
1	4.111	Fondo economale - Spese postali - Tassate	20	516,00	0,00	516,00	516,00	255,65	100,00	49,54
1	4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	20	7.747,00	0,00	7.747,00	7.745,58	7.745,58	99,98	100,00
1	4.190	Acquisto energia elettrica	40	25.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	24.999,50	100,00	100,00
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	10.500,00	4.000,00	14.500,00	9.821,69	8.177,36	67,74	83,26
1	8.301	Diritti di rogito	10	21.691,00	0,00	21.691,00	21.691,00	16.948,56	100,00	78,14
1	12.003	Progetti, perizie, collaudi	10	3.099,00	-300,00	2.799,00	2.170,00	2.158,07	77,53	99,45
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	22.040,00	0,00	22.040,00	16.577,57	16.577,57	75,22	100,00
1	26.100	Fitto locali servizio anagrafe	10	87.800,00	800,00	88.600,00	88.600,00	59.014,47	100,00	66,61
1	29.195	Custodia e pulizia	10	19.266,00	0,00	19.266,00	19.265,82	12.704,27	100,00	65,94
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	20	180.000,00	38.000,00	218.000,00	218.000,00	182.585,33	100,00	83,75
1	100.011	Definizione pratiche espropriative	10	10.329,00	-10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	10.245,83	100,00	99,19
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	5.200,00	0,00	5.200,00	4.784,00	2.562,87	92,00	53,57
1	232.103	Assicurazioni RCA	20	32.100,00	450,00	32.550,00	32.550,00	31.760,78	100,00	97,58
1	243.200	Fitto locali per uffici postali	10	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	100,00	0,00
1	243.202	Spese condominiali	10	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	100,00	0,00
1	243.290	Acquisto energia elettrica	40	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.913,15	100,00	97,11
1	243.292	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	268,00	0,00	268,00	266,63	266,63	99,49	100,00
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	40	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.999,10	0,00	99,99	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.181	Sede APT - Corona d'Italia - Spese condominiali	10	2.066,00	2.000,00	4.066,00	4.066,00	1.754,72	100,00	43,16
1	800.013	Acquisto materiale informatico	10	1.033,00	7.439,00	8.472,00	6.835,95	1.985,00	80,69	29,04
1	800.036	Manutenzione apparecchiature	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	4.930,01	100,00	95,45
1	800.040	Fondo economale - Vestiario messi e usceri	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	6.740,49	100,00	65,26
1	980.001	Acquisti vari	20	27.400,00	0,00	27.400,00	27.381,36	17.828,23	99,93	65,11
1	980.028	Noleggi macchine ed attrezzature	20	56.810,00	0,00	56.810,00	54.794,42	31.230,75	96,45	57,00

Totale Centro di Costo: 20 703.218,00 100.060,00 803.278,00 776.874,88 625.967,13 96,71 80,58

Centro di Costo: 30 CC - Amministrazione del personale

1	500	Indennità di carica	10	213.658,00	9.790,00	223.448,00	223.445,07	223.445,07	100,00	100,00
1	600	Indennità presenza consiglio	10	21.691,00	4.000,00	25.691,00	25.691,00	18.296,72	100,00	71,22
1	700	Indennità presenza commissioni	10	43.899,00	0,00	43.899,00	43.899,00	32.873,36	100,00	74,88
1	800	Spese diverse per Organi e rimborso amministratori	10	31.152,00	10.000,00	41.152,00	41.151,16	34.177,72	100,00	83,05
1	900	Assicurazione Amministratori	20	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
1	1.000	Spese missione amministratori	10	7.911,00	3.000,00	10.911,00	8.807,31	6.513,57	80,72	73,96
1	2.500	Servizi Generali - Personale - Retribuzioni	10	876.637,00	104.250,00	980.887,00	980.887,00	915.064,09	100,00	93,29
1	2.501	Servizi Generali - Personale - Oneri riflessi	10	244.450,00	14.285,00	258.735,00	258.735,00	209.136,40	100,00	80,83
1	4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	10	3.099,00	-500,00	2.599,00	2.599,00	805,47	100,00	30,99
1	4.195	Custodia e pulizia	10	19.125,00	2.150,00	21.275,00	21.275,00	15.932,90	100,00	74,89
1	11.000	Espletamento concorsi	10	12.912,00	0,00	12.912,00	3.823,87	3.046,48	29,61	79,67
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	10	358.670,00	-12.020,00	346.650,00	346.650,00	308.358,27	100,00	88,95
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	10	99.600,00	-1.620,00	97.980,00	97.980,00	74.630,70	100,00	76,17
1	100.005	Convenzione Bassano/Rubbio	10	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	10	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	2.913,54	100,00	70,51
1	258.000	Risorse sviluppo	10	1.181.374,00	-34.110,00	1.147.264,00	1.147.264,00	603.083,05	100,00	52,57
1	271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	10	36.152,00	-1.000,00	35.152,00	35.152,00	28.731,74	100,00	81,74
1	273.000	Oneri personale ex combattente	10	10.329,00	-6.000,00	4.329,00	4.329,00	0,00	100,00	0,00
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	22.000,00	3.235,00	25.235,00	25.235,00	24.696,90	100,00	97,87
1	288.000	Obiettori di coscienza	10	14.461,00	0,00	14.461,00	14.461,00	7.782,32	100,00	53,82
1	300.143	Fondo mobilità	10	22.000,00	-3.945,00	18.055,00	18.054,09	18.054,09	99,99	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	26.105	Fondo economale - Acquisti Area 1°	20	6.197,00	0,00	6.197,00	6.197,00	6.197,00	100,00	100,00
1	26.107	Registri stato civile	10	3.099,00	0,00	3.099,00	2.612,79	0,00	84,31	0,00
1	26.108	Carte d'identità	10	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	100,00	100,00
1	26.109	Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici	40	2.000,00	-800,00	1.200,00	1.152,00	1.152,00	96,00	100,00
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	10	3.460,00	0,00	3.460,00	3.292,09	3.292,09	95,15	100,00
1	26.112	Canone CD Rom	10	900,00	0,00	900,00	835,47	309,87	92,83	37,09
1	26.190	Acquisto energia elettrica	40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	26.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	26.195	Custodia e pulizia	10	10.518,00	0,00	10.518,00	10.518,00	7.935,91	100,00	75,45
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	2.074,00	0,00	2.074,00	2.064,17	2.064,17	99,53	100,00
1	100.007	Attrezzature per sperimentazione carta d'identità	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.008	Toponomastica - Squadra ecografica	10	5.165,00	-5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.010	Progetto di informatizzazione anagrafe	10	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.020	Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnic	10	1.400,00	-600,00	800,00	772,65	772,65	96,58	100,00
1	300.007	Spese per toponomastica	10	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.017	Canone SAIA	10	1.859,00	0,00	1.859,00	1.835,24	0,00	98,72	0,00
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	10	30.980,00	-2.735,00	28.245,00	28.245,00	21.322,85	100,00	75,49
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	10	1.859,00	0,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00	100,00	100,00
1	980.003	Acquisti vari Area 1	20	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	5.118,85	100,00	39,65
1	980.037	Ufficio statistica	10	1.549,00	0,00	1.549,00	1.217,99	1.217,99	78,63	100,00

Totale Centro di Costo: 40 153.718,00 -11.300,00 142.418,00 135.587,00 71.175,07 95,20 52,49

Centro di Costo: 50 CC - Mercato ortofrutticolo

1	246.400	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Retribuzioni	10	76.880,00	1.382,00	78.262,00	78.262,00	72.278,84	100,00	92,35
1	246.401	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi	10	20.985,00	462,00	21.447,00	21.447,00	16.936,83	100,00	78,97
1	246.900	Manutenzione immobili ed impianti	10	2.600,00	9.000,00	11.600,00	11.546,00	838,61	99,53	7,26
1	246.901	Arredi. macchine e attrezzature	10	6.000,00	-920,00	5.080,00	5.053,90	530,20	99,49	10,49
1	246.905	Attività promozionali	10	1.000,00	625,00	1.625,00	1.568,12	193,45	96,50	12,34
1	246.908	Pulizia locali	10	1.125,00	-205,00	920,00	919,09	919,09	99,90	100,00
1	246.910	Custodia e pulizia personale di ruolo	10	9.400,00	500,00	9.900,00	9.898,38	8.609,26	99,98	86,98

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	246.990	Acquisto energia elettrica	40	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.669,28	100,00	88,98
1	246.992	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.796,00	100,00	89,80
1	801.120	Mercato ortofrutticolo - Incarichi progettazione	10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.025	IRAP - Mercato ortofrutticolo	10	6.445,00	320,00	6.765,00	6.765,00	5.319,58	100,00	78,63
Totale Centro di Costo: 50				129.435,00	13.164,00	142.599,00	142.459,49	110.091,14	99,90	77,28
Centro di Costo: 60 CC - Legale										
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	40.000,00	72.728,02	112.728,02	112.728,02	27.857,90	100,00	24,71
1	12.005	Risarcimenti e indennizzi vari	10	10.000,00	-6.463,02	3.536,98	3.536,98	3.536,98	100,00	100,00
1	100.025	Ufficio legale - Diritti e onorari	10	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.061	Spese causa Ve.Ge.Co.	10	0,00	23.053,62	23.053,62	22.353,34	22.353,34	96,96	100,00
Totale Centro di Costo: 60				57.000,00	89.318,62	146.318,62	145.618,34	53.748,22	99,52	36,91
Centro di Costo: 120 CC - Attività economiche										
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	10	3.000,00	1.373,00	4.373,00	4.321,29	672,35	98,82	15,56
1	256.000	Contributi a favore di iniziative agricole	10	10.329,00	0,00	10.329,00	7.172,00	6.140,00	69,44	85,61
1	257.500	Ufficio Commercio - Personale - Retribuzioni	10	56.650,00	17.095,00	73.745,00	73.745,00	67.292,31	100,00	91,25
1	257.501	Ufficio Commercio - Personale - Oneri riflessi	10	15.450,00	4.025,00	19.475,00	19.475,00	15.514,22	100,00	79,66
1	261.000	Fiere e mercati	10	500,00	127,00	627,00	626,92	410,92	99,99	65,55
1	265.200	Servizi igienici luna park	10	3.615,00	0,00	3.615,00	3.550,30	2.362,35	98,21	66,54
1	265.300	Contributi per attività economiche	10	12.829,00	-578,00	12.251,00	10.850,00	0,00	88,56	0,00
1	801.038	Fiere e mercati	10	500,00	578,00	1.078,00	1.077,60	477,60	99,96	44,32
1	801.039	Fiere e mercati	10	6.800,00	-800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
1	950.026	IRAP - Ufficio commercio	10	4.815,00	1.455,00	6.270,00	6.270,00	4.841,20	100,00	77,21
1	950.036	Acquisti vari	10	1.549,00	800,00	2.349,00	2.320,36	963,42	98,78	41,52
1	950.037	Canone gestione CD	10	575,00	0,00	575,00	526,79	0,00	91,62	0,00
Totale Centro di Costo: 120				116.612,00	24.075,00	140.687,00	135.935,26	104.674,37	96,62	77,00
Totale Centro di Responsabilità: 10				5.227.724,00	304.065,62	5.531.789,62	5.461.691,72	4.063.280,86	98,73	74,40

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA										
Centro di Costo: 70 CC - Servizio economico finanziario										
1	1.700	Organo di revisione	20	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	5.431,24	100,00	19,06
1	2.900	Servizi finanziari - Personale - Retribuzioni	10	327.410,00	16.735,00	344.145,00	344.145,00	294.981,43	100,00	85,71
1	2.901	Servizi finanziari - Personale - Oneri riflessi	10	88.260,00	-4.130,00	84.130,00	84.130,00	68.085,57	100,00	80,93
1	5.502	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	4.113,82	100,00	99,56
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	20	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	100,00	0,00
1	44.100	Servizi telefonici - Area 2	90	500,00	0,00	500,00	500,00	57,00	100,00	11,40
1	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	20	150.000,00	0,00	150.000,00	89.706,77	89.706,77	59,80	100,00
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	20	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	316,06	100,00	4,08
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	20	190.000,00	85.351,00	275.351,00	275.351,00	138.000,00	100,00	50,12
1	285.500	Spese servizio tesoreria	20	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	83,29	100,00	4,63
1	287.000	Rimborsi diversi	20	6.200,00	5.000,00	11.200,00	11.200,00	5.809,50	100,00	51,87
1	288.600	Pubblicazione bilanci	20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	289.500	Fondo riserva	20	119.254,38	-87.570,75	31.683,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.187	Straordinario Area 2	10	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	100,00	100,00
1	300.194	Formazione Area 2	10	2.692,00	0,00	2.692,00	2.692,00	391,00	100,00	14,52
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	900,00	0,00	900,00	895,58	895,58	99,51	100,00
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	20	180.000,00	0,00	180.000,00	113.266,62	113.266,62	62,93	100,00
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	20	360.000,00	0,00	360.000,00	131.717,99	131.717,99	36,59	100,00
1	800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrim	20	234.000,00	139.663,00	373.663,00	373.663,00	219.933,28	100,00	58,86
1	800.061	Farmacasa - Gestione edilizia residenziale	20	233.000,00	58.218,00	291.218,00	291.218,00	173.217,65	100,00	59,48
1	950.001	Fondo svalutazione crediti	20	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.006	IRAP - Servizi finanziari	10	27.370,00	750,00	28.120,00	28.120,00	20.051,07	100,00	71,31
1	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	55.944,00	-4.193,06	51.750,94	51.494,33	51.494,33	99,50	100,00
1	980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanziaria	20	9.000,00	0,00	9.000,00	8.932,93	8.342,68	99,25	93,39
2	400.925	Farmacasa - Aumento di capitale	20	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 70				2.265.957,38	389.823,19	2.655.780,57	2.034.054,22	1.508.151,88	76,59	74,15

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo: 80		CC - Gestione tributi comunali								
1	34.500	Servizio Tributi - Personale - Retribuzioni	10	118.580,00	-1.900,00	116.680,00	116.680,00	115.422,61	100,00	98,92
1	34.501	Servizio Tributi - Personale - Oneri riflessi	10	32.360,00	905,00	33.265,00	33.265,00	27.275,05	100,00	81,99
1	35.000	Spese verifica posizioni contribuenti	20	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	9.130,11	100,00	30,43
1	35.195	Custodia e pulizia	10	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	3.619,73	100,00	73,98
1	35.600	Spese riscossione TAR SU	20	72.300,00	0,00	72.300,00	71.976,95	62.938,33	99,55	87,44
1	35.700	Spese riscossione ICI	20	279.150,00	2.500,00	281.650,00	281.650,00	39.504,25	100,00	14,03
1	189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	20	180.000,00	55.000,00	235.000,00	235.000,00	8.730,50	100,00	3,72
1	252.000	Aggio per o pubblicità e pubbliche affissioni	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.089,92	100,00	90,18
1	950.010	IRAP -Servizio tributi	10	10.080,00	-180,00	9.900,00	9.900,00	8.079,04	100,00	81,61
Totale Centro di Costo: 80				777.363,00	56.325,00	833.688,00	833.364,95	319.789,54	99,96	38,37
Centro di Costo: 100		CC - Gestione patrimonio - inventario								
1	16.090	Acquisto energia elettrica	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.721,14	100,00	94,42
1	29.100	Assicurazione incendio fabbricati	20	21.000,00	25.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	100,00
1	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	157.260,00	0,00	157.260,00	144.639,15	144.639,15	91,97	100,00
1	37.090	Acquisto energia elettrica	40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.733,72	100,00	86,69
1	100.031	Convenzione Comune Conco per servizi vari	20	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.064	Corrispettivo gestione contabile canoni locazione ex	20	5.356,80	0,00	5.356,80	5.356,80	1.860,00	100,00	34,72
1	100.065	Manutenzione alloggi edilizia residenziale ex Stato	20	22.643,20	0,00	22.643,20	22.643,20	0,00	100,00	0,00
1	268.500	Riscossione entrate patrimoniali	20	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.419,90	100,00	95,74
1	300.103	Nuovi mutui	20	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.079	Spese condominiali immobile P.le Firenze	20	0,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	100,00	0,00
1	801.030	Canone Caserma Fincato	20	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.034	Locazione locali per Croce Rossa Italiana	20	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	100,00	100,00
1	801.072	Sinistri sottofranchigia	20	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 100				274.825,00	37.490,00	312.315,00	252.695,15	213.189,91	80,91	84,37
Centro di Costo: 110		CC - Quartieri								

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	16.000	Sedi di quartiere	20	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.137,00	100,00	98,79
1	16.010	Quartieri	20	12.000,00	0,00	12.000,00	2.890,00	2.200,00	24,08	76,12
1	16.020	Quartieri	20	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	18.712,89	100,00	53,47
1	100.082	Quartiere XXV Aprile - Canone locazione sede	20	0,00	11.000,00	11.000,00	6.019,96	5.919,96	54,73	98,34
2	400.425	Interventi nei Quartieri	40	0,00	25.000,00	25.000,00	23.633,00	0,00	94,53	0,00
Totale Centro di Costo: 110				52.200,00	36.000,00	88.200,00	72.742,96	31.969,85	82,48	43,95
Centro di Costo: 420				CC - Sezione circoscrizionale per l'impiego						
1	229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	20	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	23.100,40	100,00	73,33
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impegno	20	4.700,00	900,00	5.600,00	5.600,00	4.555,20	100,00	81,34
Totale Centro di Costo: 420				36.200,00	900,00	37.100,00	37.100,00	27.655,60	100,00	74,54
Totale Centro di Responsabilità: 20				3.406.545,38	520.538,19	3.927.083,57	3.229.957,28	2.100.756,78	82,25	65,04

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE										
Centro di Costo: 130 CC - Polizia municipale										
1	47.500	Vigilanza Urbana - Personale - Retribuzioni	10	863.340,00	-50.885,00	812.455,00	812.455,00	719.865,14	100,00	88,60
1	47.501	Vigilanza Urbana - Personale - Oneri riflessi	10	240.730,00	-5.015,00	235.715,00	235.715,00	174.743,86	100,00	74,13
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	30	39.320,00	-17.000,00	22.320,00	22.275,00	17.098,75	99,80	76,76
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	30	23.820,00	45.070,00	68.890,00	66.371,00	6.569,75	96,34	9,90
1	48.101	Arredi macchine e attrezzature	30	2.580,00	10.000,00	12.580,00	10.732,00	2.798,08	85,31	26,07
1	48.102	PRA poligono ecc.	30	12.910,00	0,00	12.910,00	11.358,42	11.358,42	87,98	100,00
1	48.104	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	4.126,88	100,00	99,88
1	48.105	Servizi telefonici - Area 3	90	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	495,04	100,00	19,04
1	48.106	Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia munic	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.871,84	1.297,24	93,59	69,30
1	48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	30	14.490,00	6.000,00	20.490,00	20.381,58	8.400,66	99,47	41,22
1	48.112	Canoni e tasse	30	2.582,00	0,00	2.582,00	2.298,62	2.247,62	89,02	97,78
1	48.113	Spese per diritti di notifica	30	10.329,00	0,00	10.329,00	8.500,00	6.500,00	82,29	76,47
1	48.190	Acquisto energia elettrica	40	9.000,00	10.000,00	19.000,00	19.000,00	18.505,27	100,00	97,40
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	48.195	Custodia e pulizia	10	20.698,00	-1.385,00	19.313,00	19.312,98	14.586,82	100,00	75,53
1	48.700	Adeguamento strutture operative	30	8.070,00	-8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	57.855,00	-2.291,61	55.563,39	52.940,96	52.940,96	95,28	100,00
1	300.008	Nonni vigili	30	30.987,00	4.000,00	34.987,00	34.987,00	25.953,28	100,00	74,18
1	300.189	Straordinario Area 3	10	23.337,00	0,00	23.337,00	23.337,00	23.337,00	100,00	100,00
1	300.196	Formazione Area 3	10	6.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00	1.000,00	100,00	15,92
1	800.034	IRAP - Vigili Urbani	30	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	1.979,64	100,00	76,67
1	800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	30	51.650,00	0,00	51.650,00	7.049,00	7.048,80	13,65	100,00
1	800.065	Campagna informativa sulla sicurezza stradale	30	1.549,00	0,00	1.549,00	1.464,00	0,00	94,51	0,00
1	801.075	Contributo ex L.R. 9/2002 - Videosorveglianza	30	0,00	3.116,67	3.116,67	3.116,67	0,00	100,00	0,00
1	801.076	Contributo ex L.R. 9/2002- Videosorveglianza Ros	30	0,00	930,95	930,95	930,95	0,00	100,00	0,00
1	801.122	Restituzione sanzioni non dovute Codice della Strad	30	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.124	Incarico verifica impianto videosorveglianza	30	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.011	IRAP - Vigilanza urbana	10	73.525,00	-2.540,00	70.985,00	70.985,00	52.522,69	100,00	73,99
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	20	12.395,00	4.000,00	16.395,00	16.395,00	7.709,96	100,00	47,03
2	401.020	Acquisto attrezzature per vigilanza urbana	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801.091	Contributo ex L.R. 9/2002 -Videosorveglianza	30	0,00	35.248,58	35.248,58	35.248,58	0,00	100,00	0,00
2	801.092	Contributo ex L.R. 9/2002 -Videosorveglianza - Ro	30	0,00	10.528,80	10.528,80	10.528,80	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 130				1.531.761,00	49.708,39	1.581.469,39	1.513.848,40	1.166.085,86	95,72	77,03
Totale Centro di Responsabilità: 30				1.531.761,00	49.708,39	1.581.469,39	1.513.848,40	1.166.085,86	95,72	77,03

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI										
Centro di Costo: 140 CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori										
1	21.000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	40	90.000,00	12.240,00	102.240,00	102.240,00	29.057,35	100,00	28,42
2	300.255	Rimborso fondo rotativo progettazione	40	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.138	Sistemazione area farmacie comunali	40	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.139	Sistemazione area farmacie comunali (rinegoz)	40	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.172	Cortili scolastici	40	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.513	Cortili scolastici	40	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.521	Fondo rotazione progettazione	40	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.035	Sistemazione area farmacie comunali	40	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 140				1.394.000,00	12.240,00	1.406.240,00	482.240,00	29.057,35	34,29	6,03
Centro di Costo: 150 CC - Trasporto pubblico										
1	100.071	Maggiore spesa servizio trasporto pubblico anni pr	40	0,00	14.200,00	14.200,00	13.130,30	13.130,30	92,47	100,00
1	241.000	Gestione linee destra Brenta	40	10.329,00	-10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	242.000	Contributo per servizio trasporto pubblico	40	1.026.000,00	10.329,00	1.036.329,00	1.030.500,00	573.615,28	99,44	55,66
1	245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	14.358,00	-626,06	13.731,94	13.665,36	13.665,36	99,52	100,00
1	300.203	Gestione linea Valrovina	40	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 150				1.066.181,00	13.573,94	1.079.754,94	1.057.295,66	600.410,94	97,92	56,79
Centro di Costo: 160 CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali										
1	20.500	Ufficio tecnico - Personale - Retribuzioni	10	465.720,00	36.840,00	502.560,00	502.560,00	433.876,15	100,00	86,33
1	20.501	Ufficio tecnico - Personale - Oneri riflessi	10	127.900,00	11.320,00	139.220,00	139.220,00	104.330,90	100,00	74,94
1	21.100	Servizi telefonici - Area 4	90	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.550,66	100,00	64,56
1	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.965,66	100,00	98,28
1	21.104	Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici	20	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	3.092,86	100,00	99,80
1	21.107	Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico	40	2.000,00	-1.600,00	400,00	309,87	123,60	77,47	39,89
1	21.190	Acquisto energia elettrica	40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	21.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.569,50	100,00	50,99

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	21.195	Custodia e pulizia	10	23.902,00	-1.597,00	22.305,00	22.304,73	16.841,63	100,00	75,51
1	23.290	Acquisto energia elettrica	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	8.997,00	0,00	8.997,00	8.600,07	8.600,07	95,59	100,00
1	56.000	Servizi protezione civile	40	19.000,00	5.000,00	24.000,00	22.000,00	13.974,60	91,67	63,52
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	40	18.000,00	-4.500,00	13.500,00	11.821,20	7.550,40	87,56	63,87
1	154.500	Contributo squadre antincendio colline bassanesi	40	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.616,00	100,00	95,73
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 esc	40	15.500,00	0,00	15.500,00	15.179,40	1.824,50	97,93	12,02
1	300.188	Straordinario Area 4	10	23.264,00	0,00	23.264,00	23.264,00	23.264,00	100,00	100,00
1	300.195	Formazione Area 4	10	10.767,00	0,00	10.767,00	10.767,00	575,00	100,00	5,34
1	801.086	Canoni Consorzio Bonifica Pedemontano Brenta	40	0,00	37.576,80	37.576,80	37.576,80	0,00	100,00	0,00
1	950.007	IRAP - Ufficio tecnico	10	39.925,00	870,00	40.795,00	40.795,00	28.332,16	100,00	69,45
1	980.011	Acquisti vari per Area Lavori pubblici	20	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	4.488,28	100,00	57,94
2	400.347	Acquisto attrezzature varie	40	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.409	Quartieri - Opere varie	40	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.426	Quartieri - Opere varie	40	250.000,00	0,00	250.000,00	236.766,86	10.608,37	94,71	4,48
2	400.458	Area ex Ospedale - Acquisto	40	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.690	Ex caserma Fincato - Acquisto	40	480.305,00	0,00	480.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.801	Contributi a privati per ristrutturazioni	40	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.118	Acquisto attrezzature (alienaz)	40	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.020,00	100,00	55,67

Totale Centro di Costo:	160		2.122.626,00	26.409,80	2.149.035,80	1.391.010,93	702.704,34	64,73	50,52
--------------------------------	------------	--	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	--------------

Centro di Costo: **170** **CC - Servizio ambientale**

1	147.700	Contributo Comunità montana per ristrutturazione a	40	3.099,00	0,00	3.099,00	1.874,74	0,00	60,49	0,00
1	152.500	Servizio Antinq/Verde - Personale - Retribuzioni	10	142.170,00	-2.894,00	139.276,00	139.276,00	128.458,46	100,00	92,23
1	152.501	Servizio Antinq/Verde - Personale - Oneri riflessi	10	42.540,00	-1.903,00	40.637,00	40.637,00	30.374,29	100,00	74,75
1	153.100	Acquisto di beni per mantenimento e funzionament	40	1.000,00	6.920,00	7.920,00	7.790,84	7.118,72	98,37	91,37
1	153.600	Spese per tutela ecologica	40	30.000,00	1.080,00	31.080,00	29.391,16	9.530,40	94,57	32,43
1	170.000	Spese custodia cani - ULS 5	40	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,00
1	181.810	Fondo economale - Servizio ecologia	20	516,00	0,00	516,00	516,00	452,16	100,00	87,63

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrovina	40	7.747,00	-7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	263.500	Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi	40	775,00	-176,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	263.600	Servizio guardia boschiva Comune Campolongo	40	15.000,00	0,00	15.000,00	13.922,25	0,00	92,82	0,00
1	801.136	Piano di riassetto forestale	40	0,00	7.923,00	7.923,00	7.923,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 170				251.847,00	3.203,00	255.050,00	250.330,99	175.934,03	98,15	70,28

Centro di Costo: 180 CC - Servizio idrico integrato

1	100.024	Ato Brenta - Prestazioni	40	30.000,00	0,00	30.000,00	29.930,67	29.930,67	99,77	100,00
1	181.801	Prestazioni per mantenimento e funzionamento serv	40	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00	0,00
1	183.000	Rimborso Consorzio Astico Brenta	40	0,00	141,11	141,11	141,11	141,11	100,00	100,00
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	248.505,00	-5.987,71	242.517,29	238.895,80	238.895,80	98,51	100,00
1	300.515	Nuovi mutui	20	17.200,00	0,00	17.200,00	10.703,79	10.703,79	62,23	100,00
2	400.034	Manutenzione straordinaria acquedotto	40	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.095	Fognatura S. Eusebio	40	167.926,00	0,00	167.926,00	167.926,00	0,00	100,00	0,00
2	401.096	Fognatura S. Eusebio	40	141.948,00	0,00	141.948,00	141.948,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 180				840.579,00	-5.846,60	834.732,40	824.545,37	279.671,37	98,78	33,92

Centro di Costo: 190 CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

1	189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti	40	3.800.000,00	385.000,00	4.185.000,00	4.185.000,00	3.534.762,11	100,00	84,46
1	191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	11.253,00	-850,70	10.402,30	10.350,45	10.350,45	99,50	100,00
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	40	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.568	Arredo urbano	40	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801.096	Piazzole Ecologiche	40	0,00	20.000,00	20.000,00	19.847,00	0,00	99,24	0,00
Totale Centro di Costo: 190				4.036.253,00	304.149,30	4.340.402,30	4.215.197,45	3.545.112,56	97,12	84,10

Centro di Costo: 200 CC - Rete viaria, viabilità

1	231.400	Servizio Viabilità - Personale - Retribuzioni	10	335.800,00	-17.570,00	318.230,00	318.230,00	292.681,12	100,00	91,97
1	231.401	Servizio Viabilità - Personale - Oneri riflessi	10	102.640,00	-4.795,00	97.845,00	97.845,00	73.000,26	100,00	74,61
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	40	210.000,00	-50.000,00	160.000,00	159.694,14	79.837,66	99,81	49,99
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	40	105.000,00	50.000,00	155.000,00	151.748,94	69.757,14	97,90	45,97

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	232.102	Carburanti	40	28.500,00	0,00	28.500,00	28.405,13	27.903,33	99,67	98,23
1	232.106	Canoni e tasse diverse	40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	573.044,00	-9.974,81	563.069,19	418.838,00	418.838,00	74,38	100,00
1	300.221	Viabilità - Prestazioni di servizi	40	34.500,00	0,00	34.500,00	34.344,66	18.306,43	99,55	53,30
1	800.038	Fondo economale - Servizio viabilità	20	516,00	0,00	516,00	516,00	514,50	100,00	99,71
1	950.024	IRAP - Servizio viabilità	10	28.180,00	-1.520,00	26.660,00	26.660,00	20.690,63	100,00	77,61
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	1.500,00	100,00	29,04
2	400.004	Piste ciclabili	40	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.339	Strada collegamento depuratore	40	0,00	106.762,00	106.762,00	106.762,00	0,00	100,00	0,00
2	400.446	Piste ciclabili	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.487	Piazzotto Montevecchio	40	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.516	Asfaltature e interventi vari di manuten	40	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.533	Barriere di sicurezza stradali	40	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.537	Marciapiedi	40	700.000,00	0,00	700.000,00	590.000,00	0,00	84,29	0,00
2	400.540	Raccordo SS 248 - Tangenziale	40	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.600	Interventi PUT	40	750.000,00	70.000,00	820.000,00	740.296,34	0,00	90,28	0,00
2	400.601	Interventi PUT	40	155.000,00	-70.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.790	Collegamento tra via Carpellina e via Capitelveccio	40	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.810	Viale delle fosse	40	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.030	Allargamento via Cogo	40	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.055	Piazzetta Terraglio	40	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.070	Sistemazione vie del centro storico	40	650.000,00	30.000,00	680.000,00	670.000,00	0,00	98,53	0,00
2	401.075	Pulizia della città (scritte, caditoie, pali illuminazione)	40	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801.108	Piste ciclabili (oo.uu)	40	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 200				5.698.345,00	92.902,19	5.791.247,19	5.093.505,21	1.003.029,07	87,95	19,69
Centro di Costo: 210 CC - Illuminazione pubblica										
1	238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	40	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.110,00	100,00	74,07
1	238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di servizi	40	10.000,00	0,00	10.000,00	9.154,85	7.937,27	91,55	86,70
1	238.390	Acquisto energia elettrica	40	305.000,00	60.000,00	365.000,00	365.000,00	328.595,53	100,00	90,03

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	999.999	E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa	40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
2	400.429	Illuminazione pubblica	40	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:		210		650.000,00	60.000,00	710.000,00	709.154,85	367.642,80	99,88	51,84
Centro di Costo:		220	CC - Verde pubblico							
1	100.086	Area protetta GEMMA - Contributo all'IPSAA Paro	40	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	100,00	50,00
1	193.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	12.714,00	0,00	12.714,00	11.227,35	11.227,35	88,31	100,00
1	200.100	SIS - Verde pubblico	40	230.000,00	60.000,00	290.000,00	290.000,00	230.000,00	100,00	79,31
1	200.101	Verde pubblico - Acquisto di beni	40	20.000,00	0,00	20.000,00	19.922,73	4.312,56	99,61	21,65
1	200.103	Verde pubblico - Gestione Giardini Parolini	40	20.000,00	0,00	20.000,00	19.617,89	9.000,00	98,09	45,88
1	200.190	Acquisto energia elettrica	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	200.191	Acqua verde pubblico	40	13.000,00	3.000,00	16.000,00	15.998,00	0,00	99,99	0,00
1	801.116	Fitto copertura area ex Caneva	40	0,00	16.000,00	16.000,00	12.240,00	0,00	76,50	0,00
1	950.018	IRAP - Servizio antinq/verse	10	12.060,00	-1.740,00	10.320,00	10.320,00	8.163,84	100,00	79,11
2	400.015	INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO	40	350.000,00	-230.000,00	120.000,00	111.837,86	0,00	93,20	0,00
2	400.323	Giardino Parolini - 2^ stralcio	40	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	801.058	Interventi sul verde pubblico (alienaz.)	40	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	0,00
2	801.110	Area ex Caneva -interventi (oo.uu)	40	0,00	15.000,00	15.000,00	14.400,00	0,00	96,00	0,00
Totale Centro di Costo:		220		808.774,00	215.260,00	1.024.034,00	1.009.563,83	265.203,75	98,59	26,27
Centro di Costo:		230	CC - Cimiteri							
1	100.022	Carburanti delegati funerario	10	516,00	0,00	516,00	516,00	448,62	100,00	86,94
1	171.500	Servizi Cimiteriali - Personale - Retribuzioni	10	119.110,00	2.180,00	121.290,00	121.290,00	111.013,81	100,00	91,53
1	171.501	Servizi Cimiteriali - Personale - Oneri riflessi	10	34.375,00	350,00	34.725,00	34.725,00	26.405,82	100,00	76,04
1	173.101	Cimiteri - Acquisto beni	40	9.000,00	0,00	9.000,00	5.890,91	1.218,91	65,45	20,69
1	173.102	Trasporti funebri	10	2.065,00	0,00	2.065,00	1.549,37	1.084,58	75,03	70,00
1	173.190	Acquisto energia elettrica	40	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	10	2.582,00	5.000,00	7.582,00	6.052,23	5.391,44	79,82	89,08
1	801.052	Acquisto servizi per cimiteri	40	0,00	4.300,00	4.300,00	4.289,20	4.289,20	99,75	100,00
1	950.019	IRAP - Servizi cimiteriali	10	9.740,00	85,00	9.825,00	9.825,00	7.612,11	100,00	77,48

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.040	Cimiteri	40	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 230				580.388,00	11.915,00	592.303,00	187.137,71	160.464,49	31,59	85,75
Centro di Costo: 910 CC - Parcheggi										
1	234.500	Fitto parcheggio Gerosa	40	17.500,00	0,00	17.500,00	17.181,60	17.181,60	98,18	100,00
1	300.220	Gestione parcheggio Gerosa	40	31.000,00	0,00	31.000,00	30.987,00	0,00	99,96	0,00
2	401.050	Parcometri e mezzi UT	40	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.051	Parcometri e mezzi UT	40	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.114	Parcometri e mezzi U.T. (Alienaz)	40	0,00	25.000,00	25.000,00	15.970,00	15.970,00	63,88	100,00
Totale Centro di Costo: 910				148.500,00	0,00	148.500,00	139.138,60	33.151,60	93,70	23,83
Centro di Costo: 940 CR - Sostegno alla montagna										
2	400.140	Arredo urbano	40	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 940				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Costo: 960 CC - Gestione fabbricati comunali e impianti										
1	28.400	Servizio fabbricati - Personale - Retribuzioni	10	404.600,00	-18.535,00	386.065,00	386.065,00	355.694,41	100,00	92,13
1	28.401	Servizio Fabbricati - Personale - Oneri riflessi	10	127.510,00	-6.040,00	121.470,00	121.470,00	88.072,41	100,00	72,51
1	290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	40	73.000,00	10.000,00	83.000,00	82.715,25	35.097,09	99,66	42,43
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	20	3.135,00	0,00	3.135,00	1.515,00	810,30	48,33	53,49
1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	40	74.000,00	32.100,00	106.100,00	105.697,65	65.156,89	99,62	61,64
1	801.062	Monumento ai Caduti di Campese - riparazione	40	0,00	9.512,40	9.512,40	9.512,40	9.512,40	100,00	100,00
1	950.009	IRAP - Servizio fabbricati	10	33.825,00	-6.700,00	27.125,00	27.125,00	21.358,02	100,00	78,74
1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	20	12.912,00	0,00	12.912,00	12.912,00	2.687,33	100,00	20,81
2	400.026	Castello Ezzelini	40	100.000,00	75.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.097	PALAZZO STURM	40	0,00	34.235,32	34.235,32	32.400,00	0,00	94,64	0,00
2	400.099	Utilizzo fondo ordinario investimenti	40	26.000,00	0,00	26.000,00	23.177,47	0,00	89,14	0,00
2	400.148	Ampliamento Scuola Materna Ca' Baroncello	40	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.338	Chiesa S. Luigi	40	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.355	Intervento restauro Castello Ezzelini	40	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.455	Manutenz.straord.Castello	40	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.811	Fabbricati - Manutenzione	40	200.000,00	96.000,00	296.000,00	295.999,19	11.305,76	100,00	3,82
2	401.040	Acquisto locali Castello Ezzelini	40	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.041	Acquisto locali Castello Ezzelini	40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.060	Ampliamento scuola materna Ca' Baroncello	40	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.061	Ampliamento scuola materna Ca' Baroncello	40	100.000,00	0,00	100.000,00	52.889,64	0,00	52,89	0,00
2	401.062	Scuole - Messa a norma S. Vito e Ca' Baroncello	40	200.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00	0,00	55,00	0,00
2	401.063	Ampliamento scuola S. Lazzaro	40	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.065	Polo museale culturale Cimperle Ferrari	40	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801.098	Interventi su fabbricati comunali	40	0,00	17.921,00	17.921,00	17.921,00	0,00	100,00	0,00
2	801.102	Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport (40	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801.106	Ristrutturazione Museo	40	0,00	25.000,00	25.000,00	24.733,98	0,00	98,94	0,00
Totale Centro di Costo: 960				9.009.982,00	383.493,72	9.393.475,72	1.829.133,58	589.694,61	19,47	32,24
Centro di Costo: 1.030 CC - Viabilità , parcheggi e parcometri										
2	801.112	PUT - Interventi (oo.uu)	40	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 1.030				0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità: 40				26.607.475,00	1.323.300,35	27.930.775,35	17.394.254,18	7.752.076,91	62,28	44,57

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA										
Centro di Costo: 240 CC - Urbanistica										
1	12.002	Condoni edilizi - Gestione	50	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	24,48	100,00	0,08
1	12.004	Liti e arbitraggi	50	0,00	10.164,57	10.164,57	10.164,57	0,00	100,00	0,00
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	8.187,00	0,00	8.187,00	2.124,56	2.124,56	25,95	100,00
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	10	454.900,00	36.242,00	491.142,00	491.142,00	432.847,45	100,00	88,13
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	10	124.660,00	-624,00	124.036,00	124.036,00	95.669,64	100,00	77,13
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	50	10.000,00	-2.248,70	7.751,30	7.751,30	446,22	100,00	5,76
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	50	5.000,00	-751,30	4.248,70	4.248,70	1.161,43	100,00	27,34
1	150.106	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	3.976,89	100,00	96,25
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	90	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.549,37	1.302,30	77,47	84,05
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	40	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	150.190	Acquisto energia elettrica	40	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.932,81	100,00	98,32
1	150.195	Custodia e pulizia	10	12.092,00	0,00	12.092,00	12.092,00	9.211,46	100,00	76,18
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	50	20.000,00	13.000,00	33.000,00	33.000,00	13.511,80	100,00	40,94
1	300.191	Straordinario Area 5	10	6.513,00	0,00	6.513,00	6.513,00	6.406,40	100,00	98,36
1	300.198	Formazione Area 5	10	2.962,00	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00	100,00	0,00
1	801.001	Incarichi per collaudi	50	50.000,00	15.000,00	65.000,00	56.328,08	11.439,43	86,66	20,31
1	950.017	IRAP - Urbanistica	10	38.125,00	-2.160,00	35.965,00	35.965,00	27.391,56	100,00	76,16
1	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	3.996,50	100,00	77,38
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	50	25.000,00	13.364,68	38.364,68	38.364,68	15.504,77	100,00	40,41
Totale Centro di Costo: 240				810.736,00	79.987,25	890.723,25	869.538,26	628.947,70	97,62	72,33
Totale Centro di Responsabilità: 50				810.736,00	79.987,25	890.723,25	869.538,26	628.947,70	97,62	72,33

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO										
Centro di Costo: 250 CC - Biblioteca e Archivio										
1	89.500	Museo Biblioteca - Personale - Retribuzioni	10	709.700,00	-188.910,00	520.790,00	520.790,00	492.545,18	100,00	94,58
1	89.501	Museo Biblioteca - Personale - Oneri riflessi	10	178.500,00	-36.535,00	141.965,00	141.965,00	111.090,25	100,00	78,25
1	90.100	Assicurazione opere d'arte	20	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	61.354,80	100,00	84,05
1	90.101	Prestazioni di servizi	60	8.000,00	18.135,00	26.135,00	26.126,00	606,18	99,97	2,32
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	90	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	11.841,29	100,00	74,01
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	40	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	17.952,62	7.911,18	99,74	44,07
1	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	60	3.615,00	-1.815,00	1.800,00	1.800,00	1.200,00	100,00	66,67
1	90.107	Acquisti di beni	60	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	10.000,00	4.038,00	100,00	40,38
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	40	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,96	2.938,72	100,00	58,77
1	90.110	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	4.062,14	100,00	98,31
1	90.190	Acquisto energia elettrica	40	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	58.260,50	100,00	97,10
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	24.000,00	20.000,00	44.000,00	44.000,00	43.999,60	100,00	100,00
1	90.195	Custodia e pulizia	10	94.377,00	0,00	94.377,00	94.377,00	68.882,11	100,00	72,99
1	92.001	Acquisto di beni	60	1.549,00	0,00	1.549,00	1.540,38	1.038,46	99,44	67,42
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	60	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	10.614,13	100,00	20,81
1	93.395	Custodia e pulizia	10	34.370,00	0,00	34.370,00	34.370,00	30.487,62	100,00	88,70
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	23.519,00	0,00	23.519,00	13.089,56	13.089,56	55,66	100,00
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.478,50	100,00	91,31
1	300.190	Straordinario Area 6	10	8.995,00	0,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	100,00	100,00
1	300.197	Formazione Area 6	10	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	590,00	100,00	12,53
1	800.020	Affitto sala lettura biblioteca	60	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	975,55	100,00	90,33
1	800.021	Prestazioni di serviz e restauri	60	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	1.308,88	100,00	63,35
1	950.015	IRAP - Museo biblioteca	10	55.710,00	-17.185,00	38.525,00	38.525,00	27.903,49	100,00	72,43
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	20	7.747,00	0,00	7.747,00	7.708,00	5.000,00	99,50	64,87
Totale Centro di Costo: 250				1.391.070,00	-196.310,00	1.194.760,00	1.184.226,52	974.211,14	99,12	82,27
Centro di Costo: 1.080 CR - Museo e pinacoteca										

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	801.118	Centro Studi Canova - Traferimenti	60	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.136	Acquisto Grazie Canova	60	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 1.080				0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	400.000,00	100,00	95,24
Centro di Costo: 1.090		CC - Museo civico								
1	84.500	Premio tesi laurea prof. Chini	60	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00
1	90.115	Spese postali	60	2.066,00	-1.510,00	556,00	556,00	0,00	100,00	0,00
1	90.900	Acquisto pubblicazioni p.v.	60	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	11.000,00	1.112,85	100,00	10,12
1	91.000	Attività museali - Restauri e catalogazioni, ecc.	60	30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	5.451,40	100,00	17,59
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	60	11.500,00	0,00	11.500,00	11.490,50	0,00	99,92	0,00
1	91.400	Aggiornamento guide museali	60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	700,00	100,00	70,00
1	91.700	Tesi di laurea su Bassano	60	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	100,00	0,00
1	92.100	Consulenze museali	60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	92.600	Centro studi canoviani	60	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
1	92.601	Comitato per l'Opera Canova	60	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	3.615,00	100,00	69,99
1	93.200	Palazzo Sturm - Attività	60	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	743,68	100,00	24,79
1	300.112	Attività museali - Acquisti	60	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	14.203,51	6.720,71	88,77	47,32
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	60	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	5.087,30	100,00	65,67
1	300.223	Manifestazione San Bassiano	60	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	1.647,99	100,00	63,83
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	60	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.175,36	100,00	84,25
1	300.225	Borsa di studio Silene Vendramin	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	100,00	100,00
1	300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.012,21	100,00	97,99
1	300.229	Sezione naturalistica	60	2.066,00	4.000,00	6.066,00	6.066,00	1.533,60	100,00	25,28
1	300.230	Sezione naturalistica	60	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	9.992,10	681,60	99,92	6,82
1	800.023	Acquisto materiale sala stampe	60	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.024	Sviluppo e stampa foto	60	10.000,00	0,00	10.000,00	9.995,43	1.170,00	99,95	11,71
1	800.025	Acquisto materiale fotografico	60	5.165,00	-2.500,00	2.665,00	1.900,00	0,00	71,29	0,00
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	60	4.000,00	-2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.157,00	100,00	96,42
1	800.042	Palazzo Sturm	60	3.000,00	0,00	3.000,00	2.756,78	0,00	91,89	0,00
1	800.046	IRAP - Museo	60	5.000,00	1.500,00	6.500,00	6.499,16	3.493,82	99,99	53,76

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	60	9.000,00	2.500,00	11.500,00	9.077,17	5.868,99	78,93	64,66
1	800.054	Attività museali - Attività	60	20.658,00	13.500,00	34.158,00	33.322,00	12.060,71	97,55	36,19
1	801.003	Premio tesi di laurea prof. Chini - Organizzazione	60	2.565,00	0,00	2.565,00	2.446,40	0,00	95,38	0,00
1	801.004	Museo - Opere previsionali per cantieri e spostamen	60	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.017	Acquisto pubblicazioni e materiale vario per booksh	60	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.029	Mostre e manifestazioni	60	10.326,00	0,00	10.326,00	7.218,00	7.218,00	69,90	100,00
1	801.126	Mostra Lucietti. Organizzazione	60	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.128	Mostra Lucietti. Acquisti	60	0,00	3.000,00	3.000,00	2.622,85	0,00	87,43	0,00
2	400.052	Contributo per opere di culto	60	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.131	Museo civico - Interventi vari (Legato Chini)	60	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	0,00
2	474.100	CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO (O.U.)	60	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 1.090				293.624,00	10.690,00	304.314,00	284.623,90	73.483,22	93,53	25,82
Totale Centro di Responsabilità: 60				1.684.694,00	234.380,00	1.919.074,00	1.888.850,42	1.447.694,36	98,43	76,64

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										
Centro di Costo: 260 CC - Cultura										
1	91.600	Mostre e manifestazioni	65	28.405,00	1.800,00	30.205,00	30.205,00	26.674,21	100,00	88,31
1	93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	65	10.329,00	-132,00	10.197,00	10.196,55	9.367,35	100,00	91,87
1	93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	65	15.494,00	-570,00	14.924,00	14.923,86	7.790,98	100,00	52,20
1	93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	65	5.165,00	-114,00	5.051,00	5.050,40	4.677,31	99,99	92,61
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	65	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.993,69	100,00	99,68
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	65	1.033,00	700,00	1.733,00	1.730,00	1.010,00	99,83	58,38
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	65	47.419,00	43.953,00	91.372,00	91.372,00	37.781,52	100,00	41,35
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	65	15.493,00	-4.244,00	11.249,00	11.249,00	8.852,00	100,00	78,69
1	137.000	Consulenze in campo culturale	65	10.329,00	-1.500,00	8.829,00	8.800,00	7.340,00	99,67	83,41
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi	65	10.000,00	5.270,00	15.270,00	15.270,00	9.695,72	100,00	63,50
1	140.000	Progetto europa	65	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	3.082,84	100,00	59,69
1	144.500	Spese gestione Chiesetta dell'Angelo	65	2.100,00	-1.500,00	600,00	600,00	236,71	100,00	39,45
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	65	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.115,42	100,00	72,01
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	65	3.099,00	6.500,00	9.599,00	8.411,88	2.435,16	87,63	28,95
1	300.208	Contributi vari	65	5.165,00	5.000,00	10.165,00	10.035,00	1.500,00	98,72	14,95
1	800.031	Grande evento - Mostra Canova	65	1.110.000,00	102.015,00	1.212.015,00	1.212.015,00	275.245,46	100,00	22,71
1	800.032	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	65	3.615,00	-2.200,00	1.415,00	1.396,58	1.391,56	98,70	99,64
1	800.033	Concorso lirico "Tito Gobbi"	65	30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	28.479,68	100,00	91,91
1	800.058	Progetto colore	65	15.000,00	0,00	15.000,00	14.990,33	0,00	99,94	0,00
1	800.066	Grande evento - Mostra Canova	65	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.069	Grande evento - Mostra Canova	65	65.000,00	-56.000,00	9.000,00	7.962,65	2.659,00	88,47	33,39
1	801.009	Realizzazione pubblicazioni	65	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	100,00	0,00
1	801.010	Mostra Fratel Venzo	65	5.000,00	-1.593,00	3.407,00	3.390,68	0,00	99,52	0,00
1	801.011	Mostra Fratel Venzo	65	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.012	Mostra Riccardo Schwaizer	65	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	24.318,77	100,00	94,17
1	801.013	Mostra Riccardo Schwaizer	65	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	25.822,40	100,00	100,00
1	801.016	Pubblicazioni	65	2.583,00	0,00	2.583,00	2.488,00	0,00	96,32	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
Totale Centro di Costo:		300		1.260.636,24	177.477,00	1.438.113,24	1.403.936,56	1.025.477,07	97,62	73,04	
Centro di Costo:		480		CC - Servizi di logistica							
1	136.300	Acquisti per squadra manifestazioni	65	7.800,00	200,00	8.000,00	7.991,67	6.638,27	99,90	83,06	
1	300.022	Squadra manifestazioni e servizi vari	65	130.000,00	80.200,00	210.200,00	210.200,00	127.884,82	100,00	60,84	
1	300.209	Assicurazione locali in affitto	65	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	65	60.093,00	0,00	60.093,00	60.067,29	60.054,84	99,96	99,98	
Totale Centro di Costo:		480		199.443,00	80.400,00	279.843,00	278.258,96	194.577,93	99,43	69,93	
Totale Centro di Responsabilità:		65		3.395.234,24	464.630,20	3.859.864,44	3.819.502,79	2.082.045,86	98,95	54,51	

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA										
Centro di Costo: 310 CC - Pubblica istruzione										
1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	90	16.000,00	13.950,00	29.950,00	29.949,95	28.032,63	100,00	93,60
1	58.190	Acquisto energia elettrica	40	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	17.043,65	100,00	85,22
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	39.000,00	15.000,00	54.000,00	54.000,00	53.999,24	100,00	100,00
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	284.051,00	0,00	284.051,00	284.051,00	273.700,00	100,00	96,36
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	40.995,00	-2.795,22	38.199,78	38.011,05	38.011,05	99,51	100,00
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	111.038,00	-3.150,00	107.888,00	107.887,86	92.717,86	100,00	85,94
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	40	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,94	10.547,39	100,00	52,74
1	63.190	Acquisto energia elettrica	40	30.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	48.300,43	100,00	96,60
1	63.191	Acqua scuole elementari	40	7.500,00	0,00	7.500,00	7.498,00	0,00	99,97	0,00
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	100.000,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	118.897,82	100,00	99,08
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	19.296,00	0,00	19.296,00	19.207,28	19.207,28	99,54	100,00
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	40	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,94	7.288,44	100,00	72,88
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	40	2.000,00	10.000,00	12.000,00	11.998,05	2.047,00	99,98	17,06
1	68.190	Acquisto energia elettrica	40	20.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	30.920,64	100,00	88,34
1	68.191	Acqua scuole medie	40	5.500,00	0,00	5.500,00	5.496,00	0,00	99,93	0,00
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	89.829,49	100,00	99,81
1	72.001	Contributi scuole private	70	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	100,00	0,00
1	74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	83.914,00	-5.704,49	78.209,51	77.824,30	77.824,30	99,51	100,00
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	59.320,00	2.500,00	61.820,00	61.820,00	55.636,68	100,00	90,00
1	77.000	Spese per libri ad alunni Scuole medie dell'obbligo	70	3.695,00	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00	100,00	0,00
1	84.000	Assegni studio a studenti Scuole medie superiori	70	7.747,00	5.000,00	12.747,00	12.745,50	0,00	99,99	0,00
1	84.900	Servizio Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzi	10	90.875,00	-3.355,00	87.520,00	87.520,00	81.817,01	100,00	93,48
1	84.901	Servizio Pubblica Istruzione - Personale - Oneri rif	10	24.525,00	-1.165,00	23.360,00	23.360,00	18.370,84	100,00	78,64
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	51.646,00	-25.500,00	26.146,00	25.522,87	15.630,90	97,62	61,24
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	9.296,00	-3.282,00	6.014,00	6.013,63	4.185,63	99,99	69,60
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	123.950,00	-7.950,00	116.000,00	116.000,00	50.096,00	100,00	43,19
1	86.900	Scuola lavoro e stage formativi	70	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	6.086,44	100,00	47,14

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	12.911,00	100,00	100,00
1	88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	33.238,00	0,00	33.238,00	33.084,81	33.084,81	99,54	100,00
1	141.101	Educazione per adulti - Contributo CEP	70	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	12.653,20	100,00	61,25
1	290.014	Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)	20	12.477,00	0,00	12.477,00	12.476,91	12.476,91	100,00	100,00
1	300.003	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo prim	70	15.494,00	9.500,00	24.994,00	24.994,00	0,00	100,00	0,00
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo seco	70	10.329,00	9.200,00	19.529,00	19.512,85	5.823,85	99,92	29,85
1	300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	0,00	19.756,43	19.756,43	19.756,43	0,00	100,00	0,00
1	300.032	Fondi per libri scuole superiori	70	0,00	7.414,63	7.414,63	7.414,63	0,00	100,00	0,00
1	800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzature e materiali	70	30.987,00	-2.900,00	28.087,00	28.087,00	15.493,00	100,00	55,16
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	18.000,00	7.000,00	25.000,00	24.966,99	6.895,70	99,87	27,62
1	801.031	Gestione scuole elementari	70	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.014	IRAP - Ufficio pubblica istruzione	10	7.645,00	-275,00	7.370,00	7.370,00	5.818,37	100,00	78,95
2	300.245	Mense scolastiche - Attrezzature	70	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.440	Arredi scolastici	70	45.000,00	0,00	45.000,00	26.548,51	0,00	59,00	0,00
Totale Centro di Costo:		310		1.492.821,00	121.244,35	1.614.065,35	1.570.874,50	1.245.347,56	97,32	79,28

Centro di Costo: **320** **CC - Attività sportive e impianti**

1	86.100	Acquisti U.T. - Buoni	40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.359,93	100,00	93,60
1	86.190	Acquisto energia elettrica	40	25.000,00	17.000,00	42.000,00	42.000,00	40.355,95	100,00	96,09
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	24.599,49	100,00	91,11
1	86.195	Custodia e pulizia	10	77.175,00	0,00	77.175,00	77.175,00	49.563,97	100,00	64,22
1	100.004	Gestione convenzionata impianti sportivi	70	7.747,00	-7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	202.400	Servizio Impianti Sportivi - Personale - Retribuzioni	10	14.240,00	333,00	14.573,00	14.573,00	12.760,11	100,00	87,56
1	202.401	Servizio Impianti Sportivi - Personale - Oneri rifle	10	3.630,00	-272,00	3.358,00	3.358,00	2.244,22	100,00	66,83
1	203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	70	67.139,00	-2.500,00	64.639,00	64.574,76	51.686,69	99,90	80,04
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	40	20.000,00	0,00	20.000,00	19.991,92	15.980,54	99,96	79,93
1	203.102	Impianti sportivi spese manut. e funzionam.	70	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00	100,00	0,00
1	203.191	Acqua impianti sportivi	70	14.000,00	5.000,00	19.000,00	18.995,00	0,00	99,97	0,00
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	70	49.063,00	85.149,00	134.212,00	133.800,00	6.500,00	99,69	4,86
1	204.500	Contributi impianti sportivi non comunali	70	5.165,00	-5.165,00	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	205.000	Manifestazioni sportive	70	18.076,00	3.533,00	21.609,00	21.608,48	3.070,08	100,00	14,21
1	205.001	Manifestazioni sportive	70	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	1.644,60	100,00	31,84
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	70	8.263,00	-2.500,00	5.763,00	5.762,20	4.226,00	99,99	73,34
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	70	1.033,00	0,00	1.033,00	998,33	668,73	96,64	66,98
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	52.787,00	-1.955,44	50.831,56	47.568,14	47.568,14	93,58	100,00
1	300.211	Contributi spese per organizzazione dei giochi della	70	1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.042	Acquisti per mostra "Bici che passione"	70	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.832,39	100,00	57,26
1	801.044	Prestazioni di servizi per mostra "Bici che passione"	70	0,00	20.600,00	20.600,00	20.438,28	18.988,37	99,21	92,91
1	801.046	Passaggio Giro d'Italia	70	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
1	950.022	IRAP - Servizio impianti sportivi	10	960,00	0,00	960,00	960,00	712,42	100,00	74,21
2	400.348	Impianti sportivi - Messa a norma	70	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.356	Impianti sportivi - Messa a norma	70	75.000,00	-43.000,00	32.000,00	29.101,49	3.201,96	90,94	11,00
2	400.515	Palazzetto dello Sport-Pista polivalente	70	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.517	Palestra destra Brenta XXV aprile	70	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.662	Palazzetto dello sport - Manutenzione straordinaria	70	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.110	Palazzetto dello Sport - Pista polivalente esterna	70	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.116	Impianti sportivi - Messa a norma (O.U.)	70	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	100,00	0,00
2	801.104	Attrezzature skate board Palazzetto dello Sport	70	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 320				1.485.223,00	73.142,56	1.558.365,56	1.451.516,60	302.463,59	93,14	20,84

Centro di Costo: 330 CC - Servizi per i giovani

1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	70	18.000,00	1.872,00	19.872,00	19.872,00	17.952,00	100,00	90,34
1	87.803	Condizione giovanile - acquisti beni	70	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	87.804	Servizi telefonici - Area 7	90	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,00	100,00
1	194.000	Assist. infanzia ex ipai - Contributi	70	11.400,00	240,00	11.640,00	11.640,00	11.400,00	100,00	97,94
1	218.000	Semiconvitti e mantenimento in istituto	70	165.000,00	110.000,00	275.000,00	274.662,17	153.184,31	99,88	55,77
1	218.001	Contributi per mense, affido minori e altro	70	46.000,00	15.700,00	61.700,00	61.514,95	44.786,89	99,70	72,81
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie min)	70	75.000,00	0,00	75.000,00	74.552,37	74.552,37	99,40	100,00
1	224.101	Attività estive - Acquisti (materna estiva, colonie mi	70	2.500,00	0,00	2.500,00	2.238,80	2.237,78	89,55	99,95
1	226.095	Custodia e pulizia	10	3.150,00	-258,00	2.892,00	2.892,00	1.732,78	100,00	59,92

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	228.200	Operatori di strada - in contratto	70	26.000,00	-7.000,00	19.000,00	19.000,00	8.137,51	100,00	42,83
1	300.161	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	70	75.500,00	0,00	75.500,00	74.586,85	6.540,19	98,79	8,77
1	801.064	Cantieri Giovani - Acquisti	70	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.066	Cantieri Giovani - Prestazioni servizi	70	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	115,74	100,00	0,40
1	878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	10	3.150,00	-258,00	2.892,00	2.892,00	1.788,93	100,00	61,86
Totale Centro di Costo: 330				435.000,00	148.996,00	583.996,00	581.851,14	329.228,50	99,63	56,58

Centro di Costo: 340 CC - Asili nido

1	100.028	Convenzione con altri comuni per asilo nido	70	7.500,00	0,00	7.500,00	4.725,48	2.814,61	63,01	59,56
1	100.067	Acquisto arredi per 3° Asilo nido	70	0,00	10.000,00	10.000,00	9.975,14	0,00	99,75	0,00
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	6.840,00	-517,07	6.322,93	6.291,12	6.291,12	99,50	100,00
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	10	178.925,00	5.900,00	184.825,00	184.825,00	163.119,14	100,00	88,26
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	10	51.815,00	2.165,00	53.980,00	53.980,00	39.438,14	100,00	73,06
1	194.700	Asili nido - personale convenzionato -consolidato	70	728.000,00	-106.485,45	621.514,55	609.514,55	358.989,96	98,07	58,90
1	194.795	Custodia e pulizia	10	199.847,00	0,00	199.847,00	199.847,00	140.509,37	100,00	70,31
1	195.602	Acquisti U.T. - Buoni - Asili nido	40	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,97	4.989,30	100,00	49,89
1	195.607	Fondo economale	20	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	3.097,94	100,00	99,97
1	195.690	Acquisto energia elettrica	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	195.694	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	70	45.000,00	0,00	45.000,00	38.253,88	36.920,55	85,01	96,51
1	950.021	IRAP - Asili nido	10	15.200,00	510,00	15.710,00	15.710,00	11.687,48	100,00	74,40
1	980.008	Asili nido - Acquisti vari	20	80.050,00	-14.100,00	65.950,00	65.950,00	33.380,54	100,00	50,61
1	980.027	Convenzione lavanderia	20	43.900,00	21.100,00	65.000,00	65.000,00	45.514,90	100,00	70,02
1	980.038	Assicurazione asili nido - Dipendenti missione	20	1.433,00	0,00	1.433,00	1.433,00	1.433,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 340				1.386.609,00	-81.427,52	1.305.181,48	1.283.604,14	863.186,05	98,35	67,25

Centro di Costo: 350 CC - Servizi sociali diversi

1	100.068	Fondo rotazione per prestiti d'onore	70	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
1	147.500	Funzionamento Commissione alloggi -servizi	70	4.000,00	2.046,00	6.046,00	4.000,00	0,00	66,16	0,00
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	8.916,00	0,00	8.916,00	8.874,31	8.874,31	99,53	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	70	190.000,00	-12.000,00	178.000,00	178.000,00	115.277,58	100,00	64,76
1	216.200	Soggiorni climatici anziani - servizi e personale	70	103.000,00	0,00	103.000,00	102.605,86	101.931,70	99,62	99,34
1	216.202	Soggiorni climatici anziani - acquisto benipersonale	70	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.838,31	100,00	91,92
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordi	70	206.000,00	23.419,04	229.419,04	229.419,04	202.811,00	100,00	88,40
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	70	55.000,00	-12.595,70	42.404,30	41.187,31	32.335,17	97,13	78,51
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	40	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.251,89	674,49	96,30	53,88
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	70	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.000,00	3.341,89	90,91	66,84
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in ist	70	270.000,00	50.047,98	320.047,98	301.545,53	207.016,32	94,22	68,65
1	300.130	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	70	0,00	21.691,20	21.691,20	21.691,20	0,00	100,00	0,00
1	300.216	Contributi per assegni di cura	70	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 490				865.000,00	65.362,52	930.362,52	909.700,83	665.226,46	97,78	73,13
Centro di Costo: 500		CC - Servizi per gli adulti								
1	100.034	Agevolazioni alle famiglie numerose	70	51.646,00	0,00	51.646,00	51.646,00	20.986,30	100,00	40,63
1	225.500	Contributo per morbo di Hansen	70	10.200,00	-3.419,04	6.780,96	6.780,96	24,58	100,00	0,36
1	225.600	Contributo per canone affitto L 431 del 1998	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	70	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	22.016,39	100,00	45,87
1	227.390	Acquisto energia elettrica	40	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.820,50	100,00	64,67
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	70	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.848,00	100,00	64,13
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	650,00	100,00	13,00
1	300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	70	72.000,00	-4.860,60	67.139,40	67.139,40	55.949,50	100,00	83,33
1	300.219	Dormitorio pubblico - Affitto locali	70	2.100,00	0,00	2.100,00	2.060,66	2.045,28	98,13	99,25
Totale Centro di Costo: 500				214.946,00	-6.279,64	208.666,36	208.627,02	119.340,55	99,98	57,20
Totale Centro di Responsabilità: 70				8.029.629,00	564.618,27	8.594.247,27	8.320.429,64	5.202.626,33	96,81	62,53

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 80 AREA 8 - GRANDI OPERE										
Centro di Costo: 360 CC - Uffici giudiziari										
1	41.101	Fondo economale - Acquisti Uffici Giudiziari	20	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	10,00	100,00	0,65
1	42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	80	94.718,20	-4.000,00	90.718,20	90.718,20	87.586,17	100,00	96,55
1	42.001	Servizi telefonici - Uffici giudiziari	90	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	31.537,41	100,00	73,34
1	42.002	Spese condominiali	80	5.422,80	0,00	5.422,80	5.422,80	0,00	100,00	0,00
1	44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio intercettazioni	80	23.405,82	0,00	23.405,82	23.405,82	22.719,74	100,00	97,07
1	44.103	Acquisti Grandi Opere	80	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1	44.106	Spese condominiali	80	438,99	1.000,00	1.438,99	595,96	595,96	41,42	100,00
1	44.190	Acquisto energia elettrica	40	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	20.699,80	100,00	69,00
1	44.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	25.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	29.999,85	100,00	100,00
1	44.195	Custodia e pulizia	10	15.481,32	0,00	15.481,32	15.481,32	15.481,32	100,00	100,00
1	45.695	Custodia e pulizia	10	6.538,35	0,00	6.538,35	6.538,35	6.538,35	100,00	100,00
1	801.027	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicazion	90	8.300,00	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.028	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	90	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	980.010	Acquisti vari uffici giudiziari	20	3.000,00	0,00	3.000,00	1.368,80	0,00	45,63	0,00
Totale Centro di Costo: 360				249.019,05	8.700,00	257.719,05	250.080,25	215.168,60	97,04	86,04
Centro di Costo: 370 CC - Grandi opere										
1	45.600	Servizi telefonici - Grandi Opere	90	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.006	Formazione Area 8	10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.023	Straordinario Area 8	10	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	264,69	100,00	25,62
1	100.041	Pubblicazione bandi e spese per aste	80	5.165,00	0,00	5.165,00	1.933,94	1.262,88	37,44	65,30
1	800.039	Fondo economale - Unità Grandi Opere	20	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.304,39	100,00	84,21
1	800.059	Grandi Opere - Incarichi	80	5.165,00	0,00	5.165,00	5.130,00	3.330,00	99,32	64,91
1	800.074	Acquisti attrezzature	80	2.582,00	2.124,00	4.706,00	4.665,39	1.939,80	99,14	41,58
1	801.014	Uffici Giudiziari - Gestione fabbricati ed impianti	80	8.263,31	0,00	8.263,31	8.263,31	3.738,21	100,00	45,24
1	801.020	Uffici Giudiziari - Global Service	80	124.717,02	0,00	124.717,02	115.526,75	35.541,31	92,63	30,76
1	980.029	Acquisti vari Unità Grandi Opere	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	2.500,00	100,00	48,40

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.031	Cittadella della giustizia	80	5.500.000,00	259.777,82	5.759.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.424	Cittadella della Giustizia - Progettazione	80	460.000,00	-350.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.549	Utilizzo proventi da trasformazione diritti di superfi	80	100.000,00	0,00	100.000,00	83.046,38	0,00	83,05	0,00
2	801.060	Cittadella della Giustizia - progettazione (oo.uu.)	80	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	0,00
2	801.114	Cittadella della Giustizia - 2^ e 3^ Lotto	80	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 370				6.215.139,33	1.751.901,82	7.967.041,15	687.312,77	49.881,28	8,63	7,26
Totale Centro di Responsabilità: 80				6.464.158,38	1.760.601,82	8.224.760,20	937.393,02	265.049,88	11,40	28,28

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: 400		CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT								
1	19.100	Manutenzione hardware e software	90	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	88.040,14	100,00	88,04
1	19.104	Servizi telefonici - Staff	90	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	19.107	Assicurazione elettronica CED	20	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
1	100.016	SIC - Acquisto beni	90	10.000,00	10.834,00	20.834,00	20.734,00	2.126,84	99,52	10,26
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	90	25.000,00	25.340,41	50.340,41	50.340,41	5.871,34	100,00	11,66
1	100.019	SIC - Noleggio apparecchiature	90	0,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00	0,00	100,00	0,00
1	800.095	Utilizzo apparecchiature informatiche	90	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.002	SIT - Acquisto beni	90	14.000,00	700,00	14.700,00	14.492,16	1.215,87	98,59	8,39
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	90	15.000,00	4.100,00	19.100,00	19.099,20	1.188,00	100,00	6,22
1	950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	10	152.570,00	11.860,00	164.430,00	164.430,00	151.872,70	100,00	92,36
1	950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri	10	41.635,00	3.110,00	44.745,00	44.745,00	34.395,93	100,00	76,87
1	950.059	SIC - SIT - Personale - IRAP	10	12.970,00	890,00	13.860,00	13.860,00	10.722,22	100,00	77,36
Totale Centro di Costo: 400				376.275,00	81.661,41	457.936,41	437.627,77	300.533,04	95,57	68,67
Centro di Costo: 410		CC - Sportello unico per le imprese								
1	800.049	Sportello unico per le imprese - Prestazioni	90	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00
1	800.068	Sportello unico per le imprese -Acquisti	90	5.600,00	0,00	5.600,00	5.206,97	200,00	92,98	3,84
1	950.052	Sportello Unico - Personale - Retribuzioni	10	53.320,00	21.985,00	75.305,00	75.305,00	61.729,05	100,00	81,97
1	950.056	Sportello Unico - Personale - Oneri	10	14.960,00	4.507,00	19.467,00	19.467,00	14.522,12	100,00	74,60
1	950.060	Sportello Unico - Personale - IRAP	10	4.525,00	1.832,00	6.357,00	6.357,00	4.559,14	100,00	71,72
Totale Centro di Costo: 410				81.005,00	28.324,00	109.329,00	108.935,97	81.010,31	99,64	74,37
Centro di Costo: 510		CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne								
1	9.000	Spese di rappresentanza	90	24.500,00	2.000,00	26.500,00	24.322,75	13.154,91	91,78	54,08
1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	90	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.846,33	8.359,15	99,23	42,12
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	90	2.582,00	1.900,00	4.482,00	4.480,00	0,00	99,96	0,00
1	92.000	Rilegatura libri	60	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	100.040	Spese per pubblicazioni	90	10.329,00	-6.161,00	4.168,00	4.168,00	1.768,00	100,00	42,42
1	300.010	Spese per relazioni esterne	90	5.165,00	-845,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	100,00	100,00
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	90	51.646,00	52.803,00	104.449,00	104.449,00	65.425,73	100,00	62,64
1	800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Venete a Cima C	90	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	100,00	100,00
1	800.035	Fondo economale - Acquisti Servizi di staff	20	8.263,00	0,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	100,00	100,00
1	801.078	Spese per campus giovanile	90	0,00	5.845,00	5.845,00	5.843,20	0,00	99,97	0,00
1	801.080	Contributo Parrocchia di S. Leopoldo	90	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.050	Segreteria Sindaco - Personale - Retribuzioni	10	70.000,00	3.855,00	73.855,00	73.855,00	69.716,15	100,00	94,40
1	950.053	Relazioni esterne - Personale - Retribuzioni	10	27.905,00	-8.290,00	19.615,00	19.615,00	18.296,46	100,00	93,28
1	950.054	Segreteria Sindaco - Personale - Oneri	10	20.000,00	1.865,00	21.865,00	21.865,00	17.824,07	100,00	81,52
1	950.057	Relazioni esterne - Personale - Oneri	10	7.610,00	-2.270,00	5.340,00	5.340,00	4.217,90	100,00	78,99
1	950.058	Segreteria Sindaco - Personale - IRAP	10	5.455,00	990,00	6.445,00	6.445,00	5.355,72	100,00	83,10
1	950.061	Relazioni esterne - Personale - IRAP	10	2.375,00	-755,00	1.620,00	1.620,00	1.280,09	100,00	79,02
1	980.002	Acquisti vari per Staff	20	12.911,00	1.161,00	14.072,00	14.071,92	5.964,20	100,00	42,38
Totale Centro di Costo: 510				261.807,00	82.098,00	343.905,00	341.570,20	226.011,38	99,32	66,17

Centro di Costo: 540 CC - Servizi telefonici e collegamenti telematici

1	4.101	Servizi telefonici - Centralino	90	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	77.173,86	100,00	74,93
1	801.002	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità	90	11.700,00	0,00	11.700,00	11.424,00	10.836,00	97,64	94,85
Totale Centro di Costo: 540				119.700,00	0,00	119.700,00	119.424,00	88.009,86	99,77	73,70

Centro di Costo: 760 CC - Controllo di gestione e nucleo di valutazione

1	950.000	Nucleo di Valutazione	90	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	12.751,36	100,00	41,13
Totale Centro di Costo: 760				31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	12.751,36	100,00	41,13

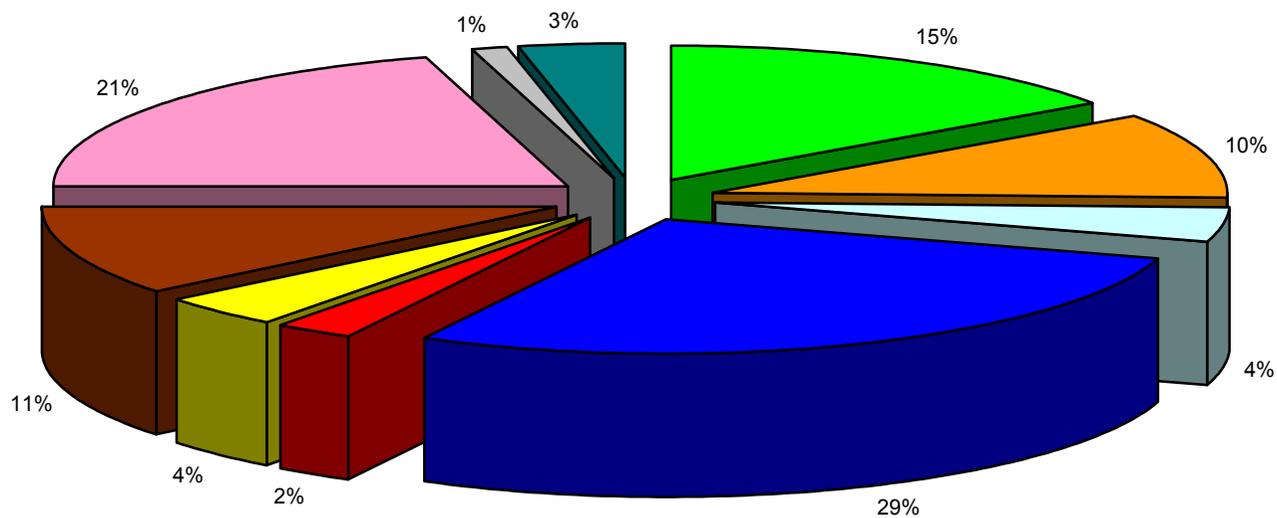
Centro di Costo: 1.190 CC - Staff- Servizi generali

1	9.005	Borsa di studio/Universita'Bocconi	90	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00	0,00
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	90	5.680,00	0,00	5.680,00	5.679,73	0,00	100,00	0,00
1	15.000	Formazione staff	90	10.035,00	0,00	10.035,00	10.035,00	3.806,29	100,00	37,93

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	100.052	Formazione generale	10	26.230,00	0,00	26.230,00	26.230,00	730,00	100,00	2,78
1	300.182	Straordinario servizi di staff	10	3.873,00	0,00	3.873,00	3.873,00	3.873,00	100,00	100,00
1	300.234	Formazione dirigenti	90	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	225,00	100,00	1,09
1	800.109	Adesione alla campagna di solidarietà"SOS Argent	90	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.111	Acquisti beni	90	0,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	0,00	100,00	0,00
1	801.032	Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di St	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	801.050	Spese per progetto "Avviso di scambio"	90	0,00	35.857,69	35.857,69	35.857,69	35.857,39	100,00	100,00
2	801.132	Colleg. in fibra ottica sede m.-uffici via Vendramini	90	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
2	801.134	Atrio - Attivazione	90	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 1.190				76.476,00	83.954,69	160.430,69	160.430,42	54.491,68	100,00	33,97
Totale Centro di Responsabilità: 90				946.263,00	276.038,10	1.222.301,10	1.198.988,36	762.807,63	98,09	63,62
TOTALE GENERALE:				<u>58.104.220,00</u>	<u>5.577.868,19</u>	<u>63.682.088,19</u>	<u>44.634.454,07</u>	<u>25.471.372,17</u>	<u>70,09</u>	<u>57,07</u>

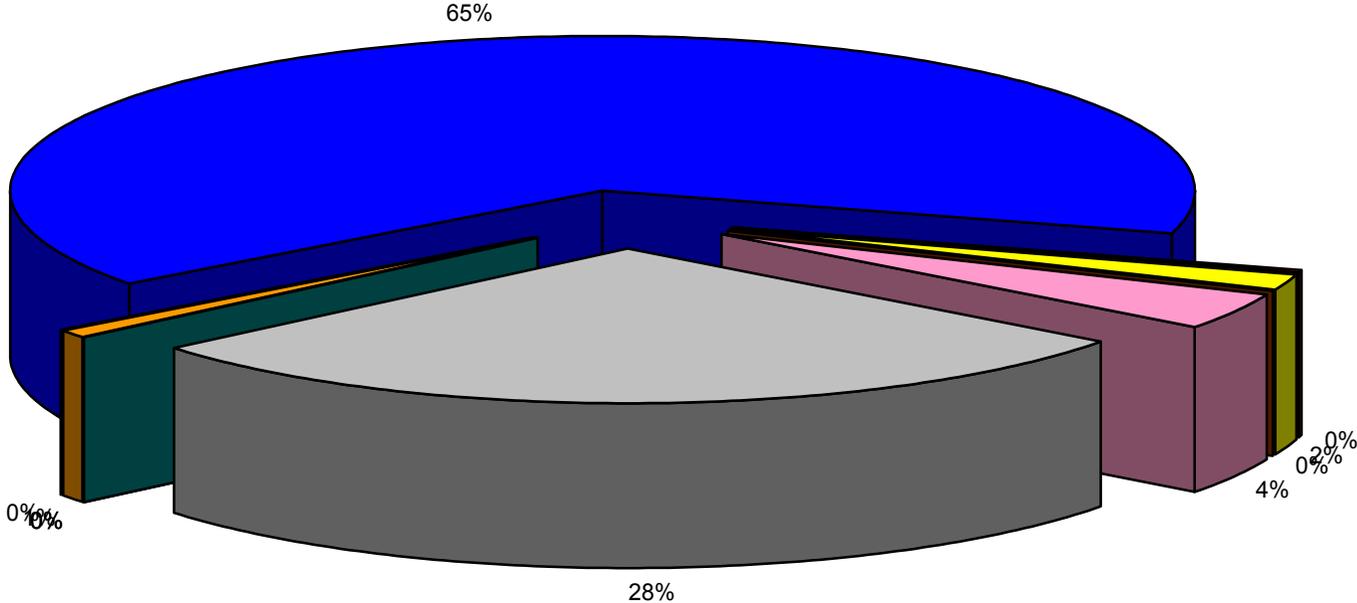
RIPARTIZIONE USCITE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA
■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE
■ AREA 5 - URBANISTICA
■ UP T.O.S.C.A.
■ AREA 8 - GRANDI OPERE

■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA
■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI
■ AREA 6 - MUSEO
■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA
■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

RIPARTIZIONE USCITE IN CONTO CAPITALE - STANZIAMENTI DEFINITIVI

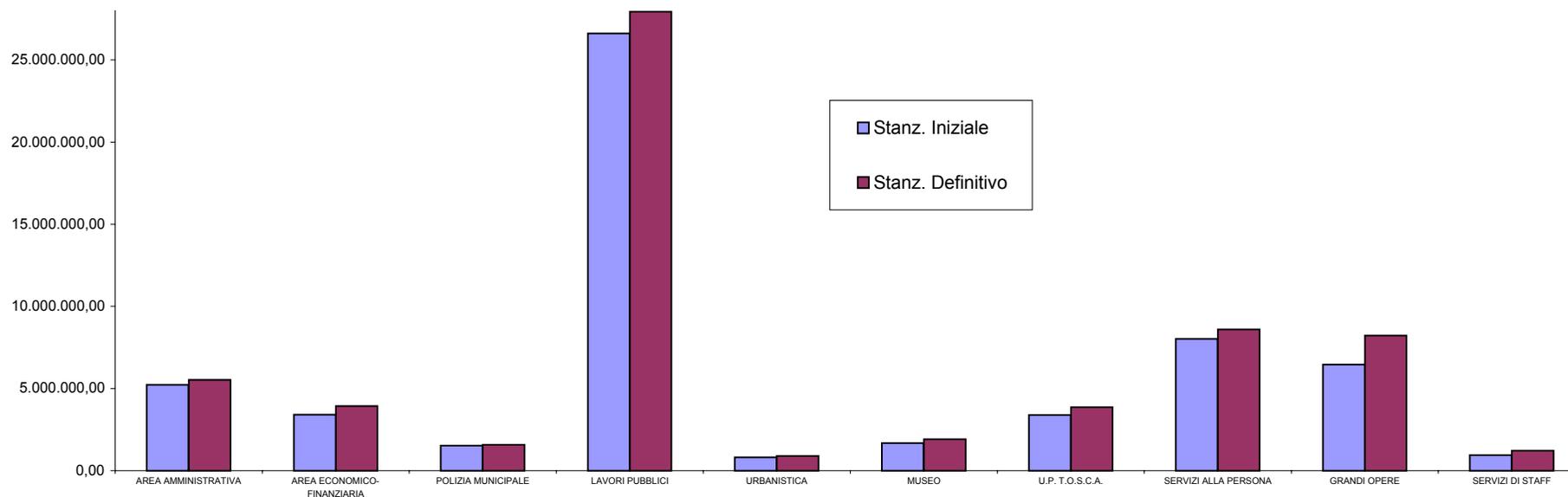


- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA | ■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA |
| ■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE | ■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI |
| ■ AREA 5 - URBANISTICA | ■ AREA 6 - MUSEO |
| ■ UP T.O.S.C.A. | ■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA |
| ■ AREA 8 - GRANDI OPERE | ■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE |

ANALISI DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2003											
	SPESE CORRENTI				SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE INIZIALE	TOTALE VARIAZIONI	TOTALE DEFINITIVO	% VAR/DEF
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF				
10 AREA AMMINISTRATIVA	5.227.724,00	304.065,62	5.531.789,62	5 %	0,00	0,00	0,00	N.C.	5.227.724,00	304.065,62	5.531.789,62	5 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.406.545,38	315.538,19	3.722.083,57	8 %	0,00	205.000,00	205.000,00	100 %	3.406.545,38	520.538,19	3.927.083,57	13 %
30 POLIZIA MUNICIPALE	1.521.761,00	3.931,01	1.525.692,01	0 %	10.000,00	45.777,38	55.777,38	82 %	1.531.761,00	49.708,39	1.581.469,39	3 %
40 LAVORI PUBBLICI	9.577.296,00	629.382,03	10.206.678,03	6 %	17.030.179,00	693.918,32	17.724.097,32	4 %	26.607.475,00	1.323.300,35	27.930.775,35	5 %
50 URBANISTICA	785.736,00	66.622,57	852.358,57	8 %	25.000,00	13.364,68	38.364,68	35 %	810.736,00	79.987,25	890.723,25	9 %
60 MUSEO	1.618.694,00	-175.620,00	1.443.074,00	-12 %	66.000,00	410.000,00	476.000,00	86 %	1.684.694,00	234.380,00	1.919.074,00	12 %
65 U.P. T.O.S.C.A.	3.395.234,24	464.630,20	3.859.864,44	12 %	0,00	0,00	0,00	N.C.	3.395.234,24	464.630,20	3.859.864,44	12 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	6.891.388,00	612.618,27	7.504.006,27	8 %	1.138.241,00	-48.000,00	1.090.241,00	-4 %	8.029.629,00	564.618,27	8.594.247,27	7 %
80 GRANDI OPERE	404.158,38	10.824,00	414.982,38	3 %	6.060.000,00	1.749.777,82	7.809.777,82	22 %	6.464.158,38	1.760.601,82	8.224.760,20	21 %
99 SERVIZI DI STAFF	946.263,00	246.038,10	1.192.301,10	21 %	0,00	30.000,00	30.000,00	100 %	946.263,00	276.038,10	1.222.301,10	23 %
TOTALE	33.774.800,00	2.478.029,99	36.252.829,99	7 %	24.329.420,00	3.099.838,20	27.429.258,20	11 %	58.104.220,00	5.577.868,19	63.682.088,19	9 %

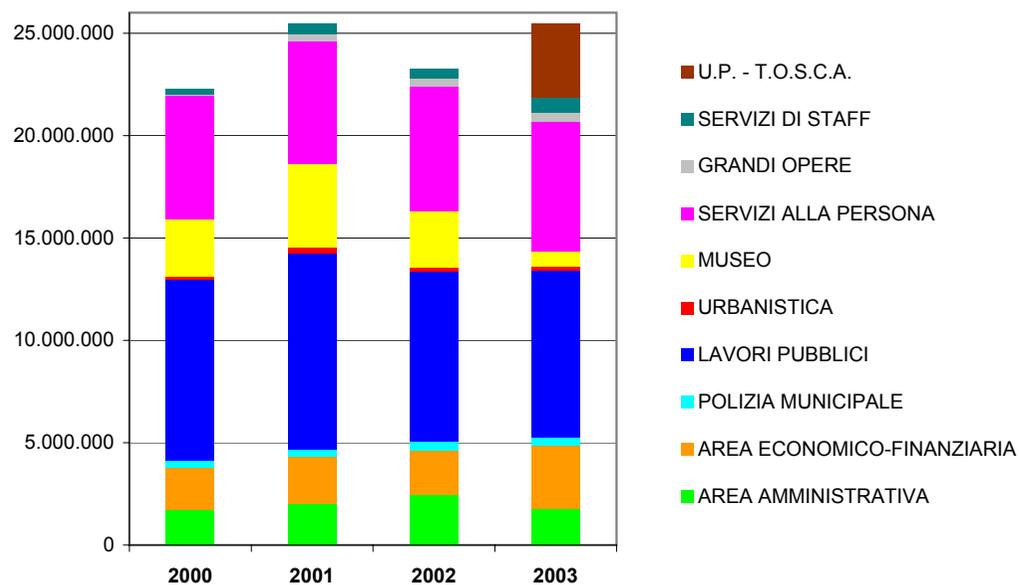
ESERCIZIO 2003 SPESE: CONFRONTO TRA STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI



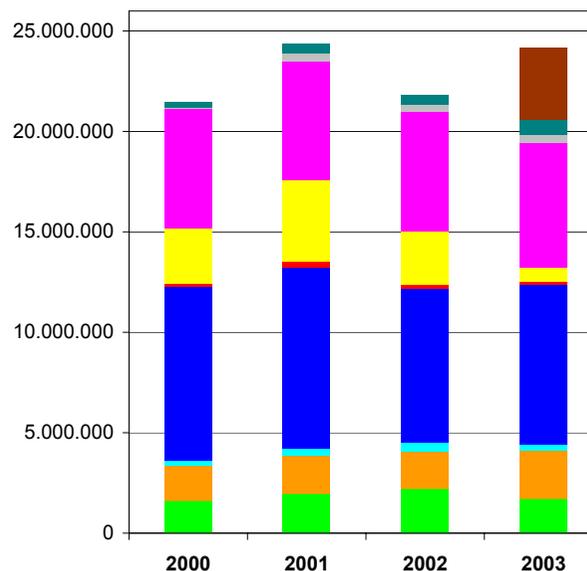
CONFRONTO TRA LE USCITE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001, 2002 E 2003
da questa analisi sono stati tolti tutti i capitoli di spesa relativi al personale (Intervento 01 e IRAP)

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO
10 AREA AMMINISTRATIVA	1.723.159,79	1.621.949,41	2.020.740,04	1.939.201,97	2.434.258,63	2.222.474,35	1.762.551,62	1.693.088,66
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.080.973,36	1.717.771,68	2.290.683,16	1.936.818,18	2.204.563,73	1.859.041,03	3.103.586,57	2.407.827,28
30 POLIZIA MUNICIPALE	304.394,53	290.706,21	371.811,09	346.186,01	450.561,65	420.438,41	380.618,01	322.997,02
40 LAVORI PUBBLICI	8.859.062,53	8.655.433,94	9.535.917,74	9.021.746,31	8.250.760,16	7.661.065,57	8.167.371,03	7.933.071,84
50 URBANISTICA	145.429,10	133.982,42	289.344,98	285.385,27	217.422,32	205.757,98	194.702,57	173.517,58
60 MUSEO	2.776.507,82	2.763.755,22	4.114.891,00	4.085.268,61	2.765.133,58	2.675.351,53	726.299,00	706.076,26
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.932,44	3.585.904,73
70 SERVIZI ALLA PERSONA	6.065.536,74	5.968.762,55	5.965.444,70	5.875.603,51	6.088.185,12	5.926.563,10	6.355.964,27	6.226.737,64
80 GRANDI OPERE	25.822,84	25.096,09	375.825,69	371.095,88	384.112,14	383.124,18	413.949,38	393.313,64
99 SERVIZI DI STAFF	279.051,99	266.941,93	538.716,19	496.595,12	491.426,19	487.878,64	735.524,10	712.211,36
TOTALE	22.259.938,70	21.444.399,44	25.503.374,59	24.357.900,86	23.286.423,52	21.841.694,79	25.465.498,99	24.154.746,01

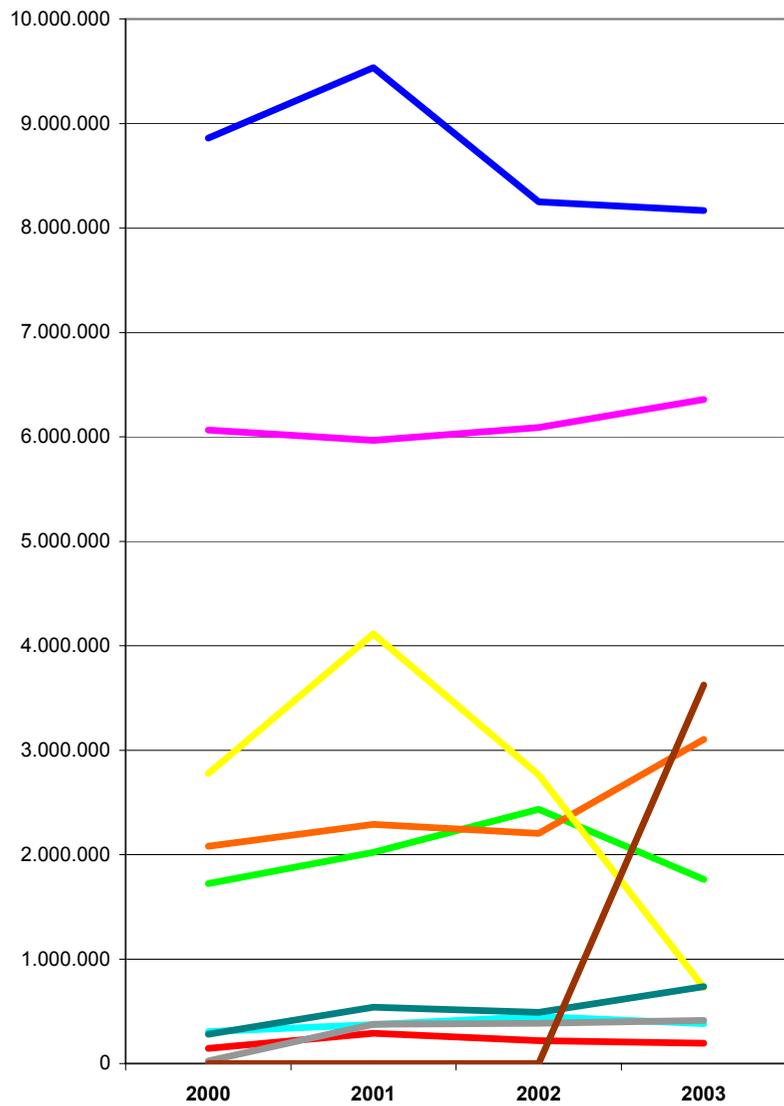
DEFINITIVO



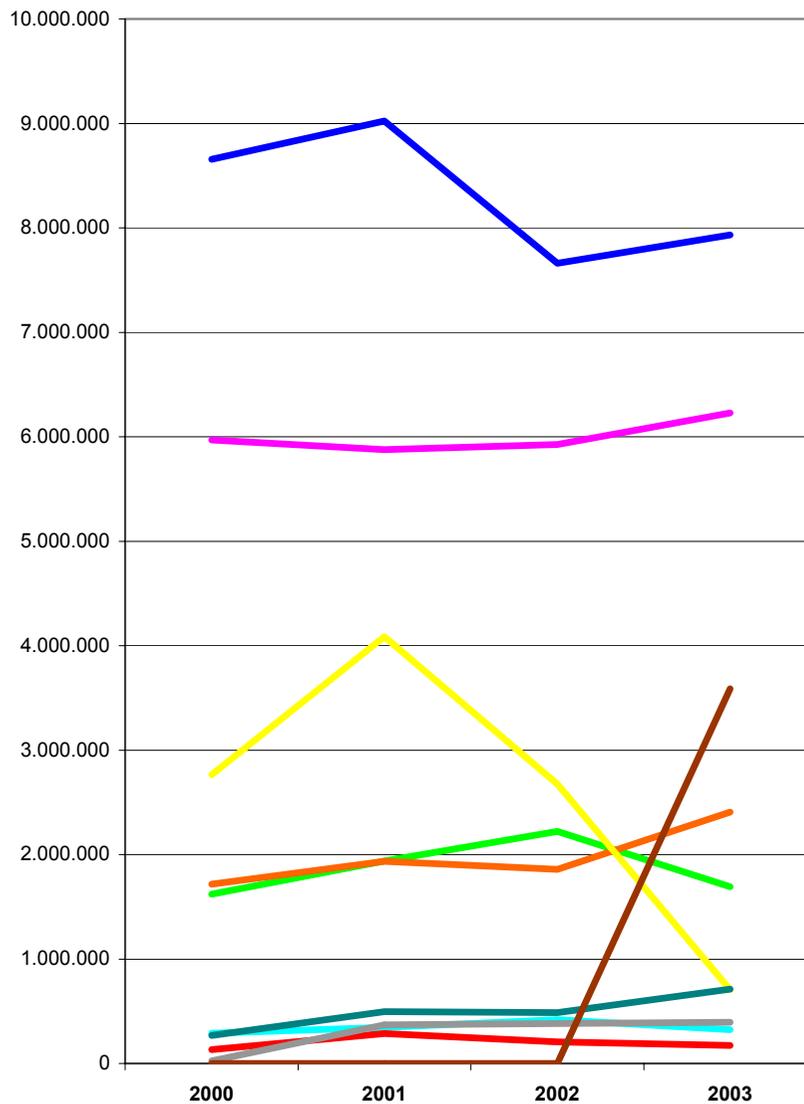
IMPEGNATO



DEFINITIVO



IMPEGNATO

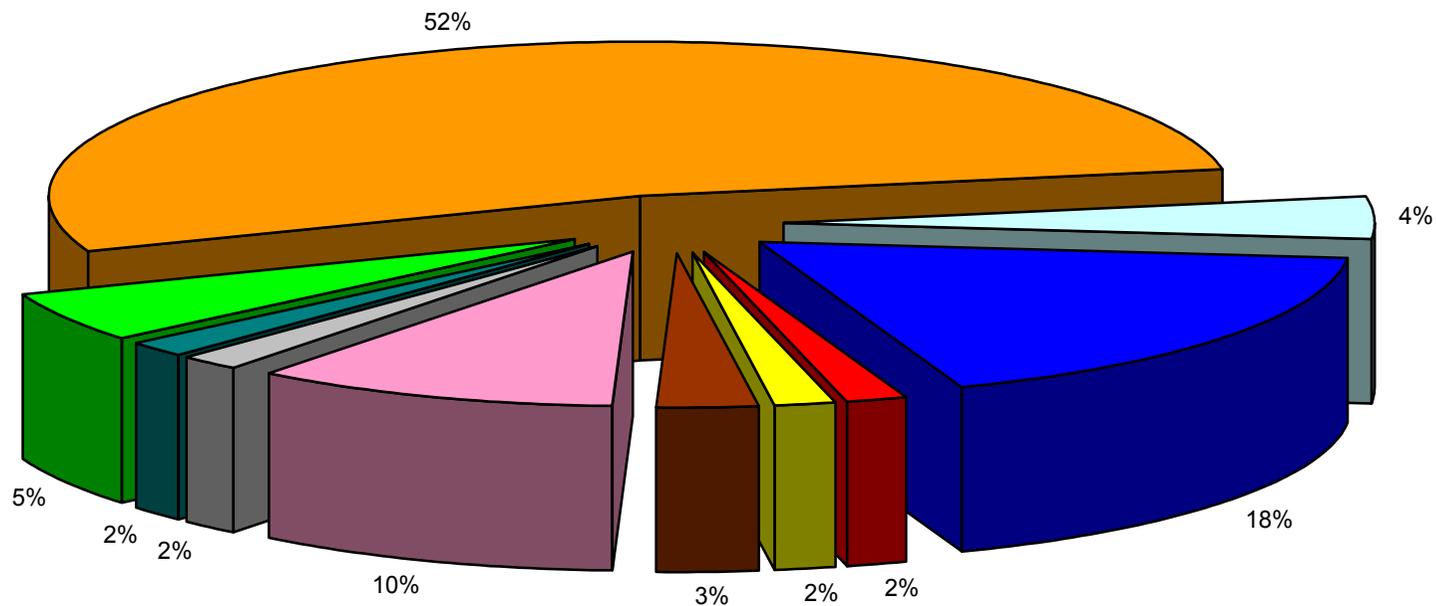


ECONOMIE DI GESTIONE

(dall'analisi sono stati esclusi i capitoli relativi alle spese del personale)

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Economie	% Eco/Def
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	1.530.797,00	231.754,62	1.762.551,62	1.693.088,66	69.462,96	3,94
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	2.800.228,38	303.358,19	3.103.586,57	2.407.827,28	695.759,29	22,42
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	318.247,00	62.371,01	380.618,01	322.997,02	57.620,99	15,14
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	7.527.937,00	639.434,03	8.167.371,03	7.933.071,84	234.299,19	2,87
50 AREA 5 - URBANISTICA	161.538,00	33.164,57	194.702,57	173.517,58	21.184,99	10,88
60 AREA 6 - MUSEO	660.789,00	65.510,00	726.299,00	706.076,26	20.222,74	2,78
65 U.P. - T.O.S.C.A.	3.187.994,24	436.938,20	3.624.932,44	3.585.904,73	39.027,71	1,08
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	5.895.452,00	460.512,27	6.355.964,27	6.226.737,64	129.226,63	2,03
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	403.125,38	10.824,00	413.949,38	393.313,64	20.635,74	4,99
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	529.065,00	206.459,10	735.524,10	712.211,36	23.312,74	3,17
TOTALE GENERALI	23.015.173,00	2.450.325,99	25.465.498,99	24.154.746,01	1.310.752,98	5,15

RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE DI GESTIONE - PARTE CORRENTE



- | | |
|-------------------------------|---|
| ■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA | ■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA |
| ■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE | ■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI |
| ■ AREA 5 - URBANISTICA | ■ AREA 6 - MUSEO |
| ■ UP T.O.S.C.A. | ■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA |
| ■ AREA 8 - GRANDI OPERE | ■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE |

SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA										
Centro di Costo: 20 CC - Affari generali										
Centro di Costo: 30 CC - Amministrazione del personale										
1	100.005	Convenzione Bassano/Rubbio	10	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.053	Rimborso spese notifica	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 40 CC - Servizi demografici										
1	10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	10	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.007	Spese per toponomastica	10	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 50 CC - Mercato ortofrutticolo										
Centro di Costo: 60 CC - Legale										
Centro di Costo: 120 CC - Attività economiche										

SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA										
Centro di Costo: 70 CC - Servizio economico finanziario										
1	288.600	Pubblicazione bilanci	20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	289.500	Fondo riserva	20	119.254,38	-87.570,75	31.683,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.001	Fondo svalutazione crediti	20	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 80 CC - Gestione tributi comunali										
Centro di Costo: 100 CC - Gestione patrimonio - inventario										
1	100.031	Convenzione Comune Conco per servizi vari	20	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.103	Nuovi mutui	20	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.030	Canone Caserma Fincato	20	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 110 CC - Quartieri										
1	16.010	Quartieri	20	12.000,00	0,00	12.000,00	2.890,00	2.200,00	24,08	76,12
Centro di Costo: 420 CC - Sezione circoscrizionale per l'impiego										

SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
---	----------	-------------	----	-----------------	------------	-------------------	-----------	--------	---------	---------

Centro di Responsabilità **30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE**

Centro di Costo: **130** **CC - Polizia municipale**

1	800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	30	51.650,00	0,00	51.650,00	7.049,00	7.048,80	13,65	100,00
1	801.122	Restituzione sanzioni non dovute Codice della Strad	30	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.020	Acquisto attrezzature per vigilanza urbana	30	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI										
Centro di Costo: 140 CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori										
2	300.255	Rimborso fondo rotativo progettazione	40	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.513	Cortili scolastici	40	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.521	Fondo rotazione progettazione	40	442.000,00	0,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 150 CC - Trasporto pubblico										
1	300.203	Gestione linea Valrovina	40	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 160 CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali										
2	400.458	Area ex Ospedale - Acquisto	40	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.690	Ex caserma Fincato - Acquisto	40	480.305,00	0,00	480.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 170 CC - Servizio ambientale										
1	263.500	Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi	40	775,00	-176,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 180 CC - Servizio idrico integrato										
Centro di Costo: 190 CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti										
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	40	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.568	Arredo urbano	40	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 200 CC - Rete viaria, viabilità										
1	232.106	Canoni e tasse diverse	40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.446	Piste ciclabili	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.540	Raccordo SS 248 - Tangenziale	40	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.601	Interventi PUT	40	155.000,00	-70.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.075	Pulizia della città (scritte, caditoie, pali illuminazione)	40	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 210 CC - Illuminazione pubblica										
Centro di Costo: 220 CC - Verde pubblico										
Centro di Costo: 230 CC - Cimiteri										

SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.040	Cimiteri	40	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo:		910	CC - Parcheggi							
Centro di Costo:		940	CR - Sostegno alla montagna							
Centro di Costo:		960	CC - Gestione fabbricati comunali e impianti							
2	400.338	Chiesa S. Luigi	40	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.455	Manutenz.straord.Castello	40	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.041	Acquisto locali Castello Ezzelini	40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.060	Ampliamento scuola materna Ca' Baroncello	40	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.065	Polo museale culturale Cimberle Ferrari	40	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801.102	Manutenzione straordinaria Palazzetto dello Sport (40	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo:		1.030	CC - Viabilità , parcheggi e parcometri							

SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità		50 AREA 5 - URBANISTICA								
Centro di Costo:		240	CC - Urbanistica							
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	90	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità		60 AREA 6 - MUSEO								
Centro di Costo:		250		CC - Biblioteca e Archivio						
Centro di Costo:		1.080		CR - Museo e pinacoteca						
Centro di Costo:		1.090		CC - Museo civico						
2	474.100	CONTRIBUTI PER OPERE DI CULTO (O.U.)	60	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità		65 U.P. - T.O.S.C.A.								
Centro di Costo:		260	CC - Cultura							
Centro di Costo:		270	CC - Turismo e Spettacolo							
Centro di Costo:		300	CC - Opera estate festival							
Centro di Costo:		480	CC - Servizi di logistica							
1	300.209	Assicurazione locali in affitto	65	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA										
Centro di Costo: 310 CC - Pubblica istruzione										
2	300.245	Mense scolastiche - Attrezzature	70	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 320 CC - Attività sportive e impianti										
2	401.110	Palazzetto dello Sport - Pista polivalente esterna	70	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 330 CC - Servizi per i giovani										
Centro di Costo: 340 CC - Asili nido										
Centro di Costo: 350 CC - Servizi sociali diversi										
1	227.900	Progetto integrazione disabili	70	2.500,00	0,00	2.500,00	434,30	0,00	17,37	0,00
1	801.068	Prestiti sull'onore	70	0,00	14.036,00	14.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 430 CC - Mense e trasporti										
Centro di Costo: 490 CC - Servizi per adulti e anziani										
Centro di Costo: 500 CC - Servizi per gli adulti										

SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 80 AREA 8 - GRANDI OPERE										
Centro di Costo: 360 CC - Uffici giudiziari										
1	44.103	Acquisti Grandi Opere	80	5.164,57	0,00	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 370 CC - Grandi opere										
1	45.600	Servizi telefonici - Grandi Opere	90	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.031	Cittadella della giustizia	80	5.500.000,00	259.777,82	5.759.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801.114	Cittadella della Giustizia - 2^ e 3^ Lotto	80	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

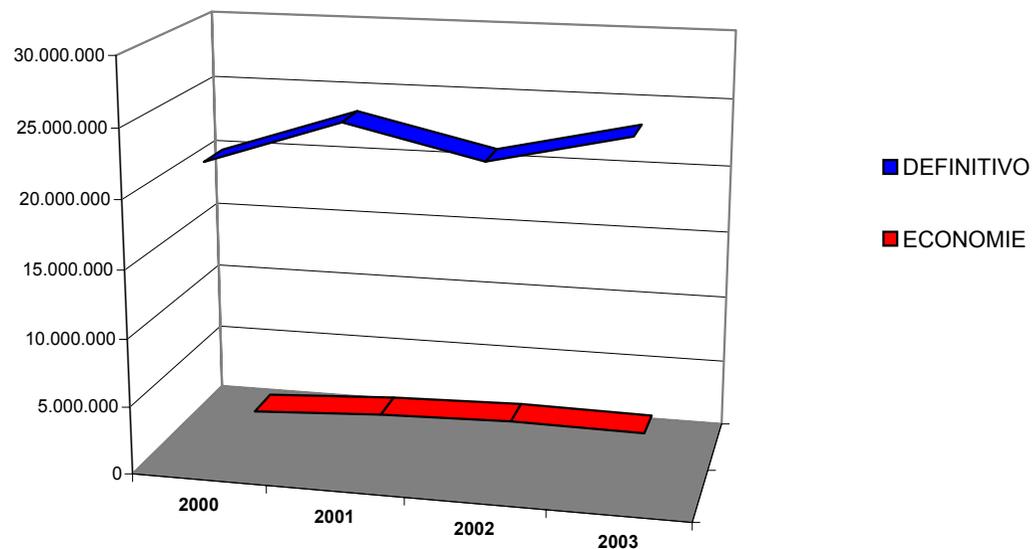
SPESE: capitoli impegnati per meno del 25%

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: 400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT										
1	800.095	Utilizzo apparecchiature informatiche	90	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Costo: 410 CC - Sportello unico per le imprese										
Centro di Costo: 510 CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne										
Centro di Costo: 540 CC - Servizi telefonici e collegamenti telematici										
Centro di Costo: 760 CC - Controllo di gestione e nucleo di valutazione										
Centro di Costo: 1.190 CC - Staff- Servizi generali										

CONFRONTO TRA LE ECONOMIE DI GESTIONE DELLA PARTE CORRENTE DEGLI ESERCIZI 2000, 2001, 2002 E 2003

da questa analisi sono stati tolti tutti i capitoli di spesa relativi al personale (Intervento 01 e IRAP)

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2001 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2003 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	DEFINITIVO	ECONOMIE	%	DEFINITIVO	ECONOMIE	%	DEFINITIVO	ECONOMIE	%	DEFINITIVO	ECONOMIE	%
10 AREA AMMINISTRATIVA	1.723.159,79	57.823,72	3 %	2.020.740,04	97.005,13	5 %	2.434.258,63	211.784,28	9 %	1.762.551,62	69.462,96	4 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.080.973,36	327.754,76	16 %	2.290.683,16	353.864,98	15 %	2.204.563,73	345.522,70	16 %	3.103.586,57	695.759,29	22 %
30 POLIZIA MUNICIPALE	304.394,53	8.730,79	3 %	371.811,09	26.626,35	7 %	450.561,65	30.123,24	7 %	380.618,01	57.620,99	15 %
40 LAVORI PUBBLICI	8.859.062,53	130.347,61	1 %	9.535.917,74	514.171,43	5 %	8.250.760,16	589.694,59	7 %	8.167.371,03	234.299,19	3 %
50 URBANISTICA	145.429,10	8.923,08	6 %	289.344,98	3.959,70	1 %	217.422,32	11.664,34	5 %	194.702,57	21.184,99	11 %
60 MUSEO	2.776.507,82	9.725,39	0 %	4.114.891,00	32.369,31	1 %	2.765.133,58	89.782,05	3 %	726.299,00	20.222,74	3 %
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	0,00	N.C.	0,00	0,00	N.C.	0,00	0,00	N.C.	3.624.932,44	39.027,71	1 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	6.065.536,74	82.979,51	1 %	5.965.444,70	101.203,24	2 %	6.088.185,12	161.622,02	3 %	6.355.964,27	129.226,63	2 %
80 GRANDI OPERE	25.822,84	726,76	3 %	375.825,69	4.729,81	1 %	384.112,14	987,96	0 %	413.949,38	20.635,74	5 %
99 SERVIZI DI STAFF	279.051,99	12.091,19	4 %	538.716,19	42.121,08	8 %	491.426,19	3.547,55	1 %	735.524,10	23.312,74	3 %
TOTALE	22.259.938,70	639.102,82	3 %	25.503.374,59	1.176.051,03	5 %	23.286.423,52	1.444.728,73	6 %	25.465.498,99	1.310.752,98	5 %

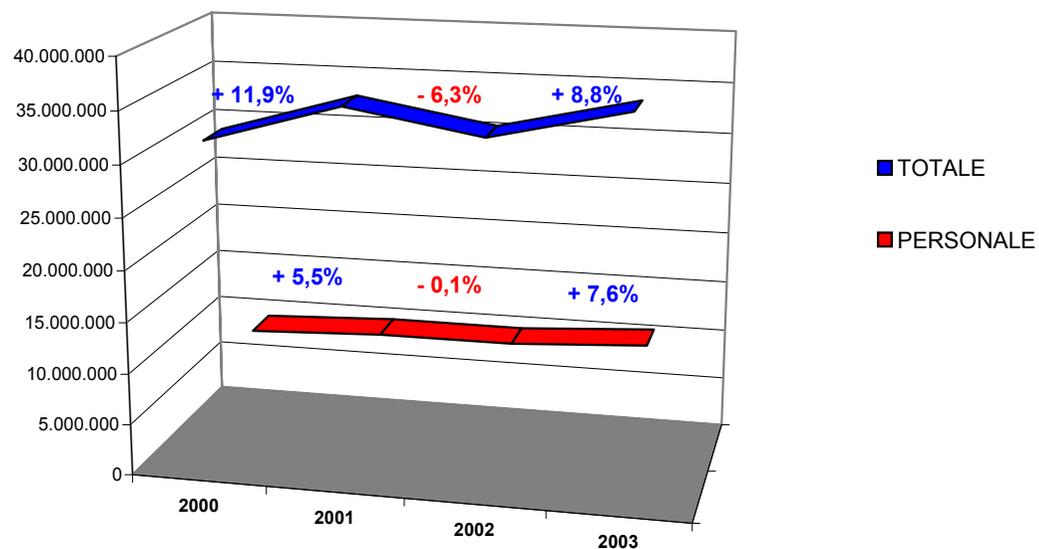


SPESA DEL PERSONALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	3.696.927,00	72.311,00	3.769.238,00	3.768.603,06	2.800.546,14	99,98	74,31
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	606.317,00	12.180,00	618.497,00	618.497,00	536.151,77	100,00	86,69
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	1.203.514,00	-58.440,00	1.145.074,00	1.145.074,00	972.448,33	100,00	84,92
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	2.049.359,00	-10.052,00	2.039.307,00	2.039.307,00	1.753.328,39	100,00	85,98
50 AREA 5 - URBANISTICA	624.198,00	33.458,00	657.656,00	657.656,00	562.315,05	100,00	85,50
60 AREA 6 - MUSEO	957.905,00	-241.130,00	716.775,00	716.774,16	644.027,74	100,00	89,85
65 U.P. - T.O.S.C.A.	207.240,00	27.692,00	234.932,00	233.598,06	197.816,71	99,43	84,68
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	995.936,00	152.106,00	1.148.042,00	1.148.042,00	977.351,73	100,00	85,13
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	264,69	100,00	25,62
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	417.198,00	39.579,00	456.777,00	456.777,00	398.364,55	100,00	87,21
TOTALE GENERALE:	10.759.627,00	27.704,00	10.787.331,00	10.785.361,28	8.842.615,10	99,98	81,99

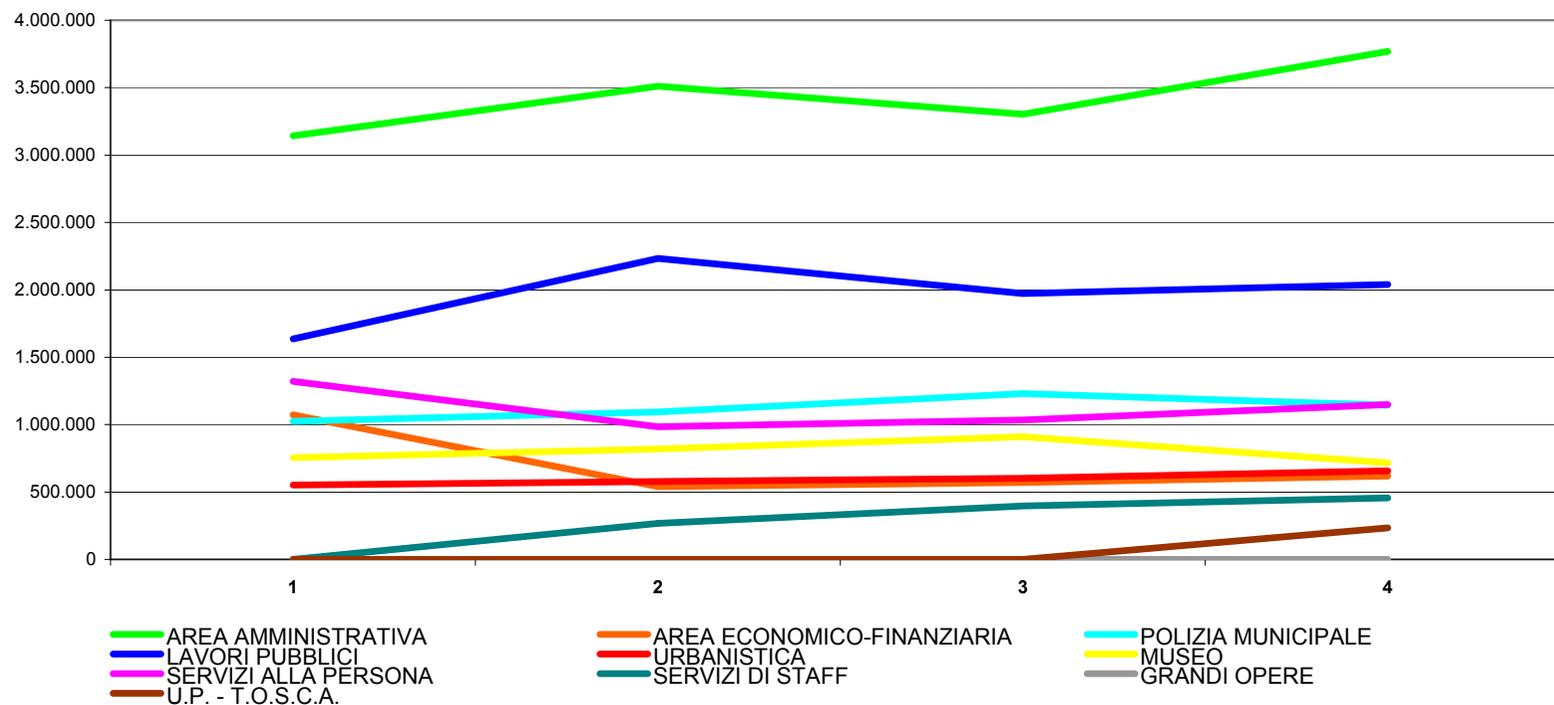
INCIDENZA DELLA SPESA PER IL PERSONALE SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2001 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2003 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	TOTALE	PERSONALE	%	TOTALE	PERSONALE	%	TOTALE	PERSONALE	%	TOTALE	PERSONALE	%
10 AREA AMMINISTRATIVA	4.864.693,26	3.141.533,46	65 %	5.531.921,33	3.511.181,29	63 %	5.737.167,72	3.302.909,09	58 %	5.531.789,62	3.769.238,00	68 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.153.349,63	1.072.376,27	34 %	2.831.438,84	540.755,68	19 %	2.774.544,73	569.981,00	21 %	3.722.083,57	618.497,00	17 %
30 POLIZIA MUNICIPALE	1.328.647,35	1.024.252,82	77 %	1.465.447,83	1.093.636,73	75 %	1.681.264,65	1.230.703,00	73 %	1.525.692,01	1.145.074,00	75 %
40 LAVORI PUBBLICI	10.495.376,16	1.636.313,63	16 %	11.768.587,25	2.232.669,51	19 %	10.223.995,16	1.973.235,00	19 %	10.206.678,03	2.039.307,00	20 %
50 URBANISTICA	696.829,47	551.400,37	79 %	867.645,52	578.300,55	67 %	819.924,32	602.502,00	73 %	852.358,57	657.656,00	77 %
60 MUSEO	3.531.100,41	754.592,59	21 %	4.933.779,38	818.888,38	17 %	3.675.571,58	910.438,00	25 %	1.443.074,00	716.775,00	50 %
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	0,00	N.C.	0,00	0,00	N.C.	0,00	0,00	N.C.	3.859.864,44	234.932,00	6 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	7.386.828,71	1.321.291,97	18 %	6.949.312,13	983.867,44	14 %	7.122.967,20	1.034.782,08	15 %	7.504.006,27	1.148.042,00	15 %
80 GRANDI OPERE	25.822,84	0,00	0 %	375.825,69	0,00	0 %	384.112,14	0,00	0 %	414.982,38	1.033,00	0 %
99 SERVIZI DI STAFF	279.051,99	0,00	0 %	806.397,35	267.681,16	33 %	888.647,19	397.221,00	45 %	1.192.301,10	456.777,00	38 %
TOTALE	31.761.699,82	9.501.761,12	30 %	35.530.355,33	10.026.980,74	28 %	33.308.194,69	10.021.771,17	30 %	36.252.829,99	10.787.331,00	30 %



ANDAMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE - CONFRONTO TRA GLI ESERCIZI 2000, 2001, 2002 E 2003

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000	2001/2000	ESERCIZIO 2001	2002/2001	ESERCIZIO 2002	2003/2002	ESERCIZIO 2003
	STANZIAMENTI DEFINITIVI		STANZIAMENTI DEFINITIVI		STANZIAMENTI DEFINITIVI		STANZIAMENTI DEFINITIVI
	PERSONALE	%	PERSONALE	%	PERSONALE	%	PERSONALE
10 AREA AMMINISTRATIVA	3.141.533,46	12 %	3.511.181,29	- 6 %	3.302.909,09	14 %	3.769.238,00
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.072.376,27	- 50 %	540.755,68	5 %	569.981,00	9 %	618.497,00
30 POLIZIA MUNICIPALE	1.024.252,82	7 %	1.093.636,73	13 %	1.230.703,00	- 7 %	1.145.074,00
40 LAVORI PUBBLICI	1.636.313,63	36 %	2.232.669,51	- 12 %	1.973.235,00	3 %	2.039.307,00
50 URBANISTICA	551.400,37	5 %	578.300,55	4 %	602.502,00	9 %	657.656,00
60 MUSEO	754.592,59	9 %	818.888,38	11 %	910.438,00	- 21 %	716.775,00
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	N.C.	0,00	N.C.	0,00	N.C.	234.932,00
70 SERVIZI ALLA PERSONA	1.321.291,97	- 26 %	983.867,44	5 %	1.034.782,08	11 %	1.148.042,00
80 GRANDI OPERE	0,00	N.C.	0,00	N.C.	0,00	N.C.	1.033,00
99 SERVIZI DI STAFF	0,00	N.C.	267.681,16	48 %	397.221,00	15 %	456.777,00
TOTALE	9.501.761,12	6 %	10.026.980,74	- 0 %	10.021.771,17	8 %	10.787.331,00



**RIPARTIZIONE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' DELLA SPESA PER IL PERSONALE
CONFRONTO TRA GLI ESERCIZI 2000, 2001, 2002 E 2003**

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000 STANZIAMENTI DEFINITIVI		ESERCIZIO 2001 STANZIAMENTI DEFINITIVI		ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI		ESERCIZIO 2003 STANZIAMENTI DEFINITIVI	
	PERSONALE	%	PERSONALE	%	PERSONALE	%	PERSONALE	%
10 AREA AMMINISTRATIVA	3.141.533,46	33 %	3.511.181,29	35 %	3.302.909,09	33 %	3.769.238,00	35 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	1.072.376,27	11 %	540.755,68	5 %	569.981,00	6 %	618.497,00	6 %
30 POLIZIA MUNICIPALE	1.024.252,82	11 %	1.093.636,73	11 %	1.230.703,00	12 %	1.145.074,00	11 %
40 LAVORI PUBBLICI	1.636.313,63	17 %	2.232.669,51	22 %	1.973.235,00	20 %	2.039.307,00	19 %
50 URBANISTICA	551.400,37	6 %	578.300,55	6 %	602.502,00	6 %	657.656,00	6 %
60 MUSEO	754.592,59	8 %	818.888,38	8 %	910.438,00	9 %	716.775,00	7 %
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	N.C.	0,00	N.C.	0,00	N.C.	234.932,00	2 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	1.321.291,97	14 %	983.867,44	10 %	1.034.782,08	10 %	1.148.042,00	11 %
80 GRANDI OPERE	0,00	N.C.	0,00	N.C.	0,00	N.C.	1.033,00	0 %
99 SERVIZI DI STAFF	0,00	N.C.	267.681,16	3 %	397.221,00	4 %	456.777,00	4 %
TOTALE	9.501.761,12	100 %	10.026.980,74	100 %	10.021.771,17	100 %	10.787.331,00	100 %

