

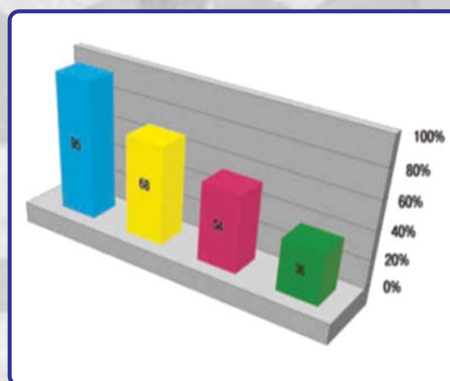


Città di Bassano del Grappa

REPORT n.1 - Anno 2003

Contenuto

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



Servizi di Staff

Servizio Informativo Comunale
Controllo di Gestione

PREMESSA

Questo primo report relativo all'esercizio finanziario 2003, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 90 del 11/03/2003, propone un'analisi dei dati finanziari consolidati alla data del 30 giugno con lo scopo di "fotografare" la gestione a metà dell'esercizio finanziario, analizzando in particolare stanziamenti e previsioni iniziali.

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. Per la prima volta 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:

Centri di Costo

La sezione relativa ai *Centri di Costo*, è composta da:

- Una tabella (pag. 7) contenente il nuovo piano dei Centri di Costo approvato contestualmente all'approvazione del P.E.G.

Per quanto riguarda l'Entrata Corrente il documento risulta articolato in una sezione sviluppata dettagliatamente di seguito.

Parte Entrata

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

- un report sintetico (pag. 10) 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. 11) 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. 12) 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

Costo/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. 28) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive delle entrate correnti, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità;
- un grafico a torta (pag. 29) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive delle entrate in conto capitale, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 30) 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 (pag. 31) composto da una tabella e da due grafici a istogramma nel quale viene proposto un confronto tra le entrate correnti degli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003. Sono analizzate le previsioni definitive e l'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. 32) 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. 33) 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. 34) 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/Ricavo. 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. 68) che mostra la ripartizione degli stanziamenti correnti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;

- un grafico a torta (pag. 69) che mostra la ripartizione degli stanziamenti in conto capitale definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 70) 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 (pag. 71) composto di una tabella e di due grafici a istogramma nel quale è proposto un confronto tra gli stanziamenti correnti definitivi e il relativo impegnato degli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003.

Analisi delle spese relative al personale, si compone di:

- un report sintetico (pag. 72) 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. 73) in cui, per ogni Area, è evidenziata l'incidenza delle spese per il personale sull'intero ammontare della dotazione finanziaria corrente per gli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003;

ANALISI

Con il primo report di ogni esercizio finanziario s'intende principalmente porre a confronto le previsioni definitive e assestate dei quattro esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003.

Come già precisato in premessa per la prima volta in un report del Controllo di Gestione vengono inseriti anche i dati di spesa ed entrata in conto capitale riportando in tal modo anche nell'ambito del Controllo di Gestione questa scelta fatta in sede di redazione del P.E.G. 2003.

Parte Entrata:

Analisi dell'entrata.

I report a pag 10, 11 e 12 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 presentano i dati aggregati per Centro di Responsabilità; il terzo è un report di dettaglio utile quando si vuole approfondire l'analisi sia a livello di Centro di Ricavo sia a livello di capitolo. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

Parte Corrente:

- la previsione d'entrata definitiva ammonta a €35.303.840,00;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 149.040,00 per un incremento pari a circa il 0,4% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 10.271.254,80 pari al 29,09% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di €4.764.881,47 pari al 46,39% dell'accertato;

Parte Conto Capitale:

- la previsione d'entrata definitiva ammonta a €25.649.197,82;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 259.777,82 per un incremento pari a circa l' 1,0% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di €1.800.049,93 pari al 7,0% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di €1.245.345,95 pari al 69,18% dell'accertato;

Confrontando i dati di parte corrente con gli analoghi dell'esercizio precedente estratti alla stessa data, (vedi Report del Controllo di gestione n° 1 del 2002) si possono evidenziare le considerazioni di seguito proposte. Migliora la capacità di accertare quanto previsto in sede di bilancio che

aumenta di circa 5 punti percentuali, passando dal 23,7% del 2002 al 29,09% del 2003. Infine migliora anche la capacità di riscossione dell'accertato passando dal 21,95% del 2002 al 46,39 del 2003 con un incremento di quasi il 25%.

L'analisi delle variazioni d'entrata, sia corrente sia in conto capitale, può essere fatta consultando il report di pag. 30 che fornisce un dettaglio del dato a livello di Centro di Responsabilità

Il report a pag 31 consente di confrontare le risultanze dell'entrata corrente dell'esercizio 2003 con quelle dei tre esercizi precedenti. Si segnala quanto segue:

- la previsione definitiva passa € 31.706.866,22 dell'esercizio 2000 a €35.303.840,00 del 2003 ritornando a valori molto simili a quelli del 2001 ove si riscontra con un picco di €35.824.045,03 ;

Parte Spesa:

Analisi della spesa.

I report di pag 32, 33 e 34 permettono di evidenziare gli aspetti salienti della spesa dell'esercizio 2003. I primi due sono report di sintesi, spesa corrente e in conto capitale, infatti presentano i dati aggregati per Centro di Responsabilità; il terzo è un report di dettaglio utile quando si vuole approfondire l'analisi sia a livello di Centro di Costo sia a livello di capitolo. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

Parte Corrente:

- lo stanziamento definitivo della Spesa Corrente ammonta a €33.923.840,00;
- sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per €149.040,00 per un incremento dello 0,4% rispetto allo dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 16.938.964,85 pari al 49,93% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di €9.963.012,03 pari al 58,82% dell'impegnato;

Parte in conto capitale:

- lo stanziamento definitivo della Spesa in conto capitale ammonta a €24.589.197,82;
- sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per €259.777,82 per un incremento dell' 1% rispetto allo dello stanziamento iniziale;

- risulta impegnato un importo di € 892.061,39 pari al 3,69% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di €186.313,04 pari al 20,89% dell'impegnato;

Confrontando i dati di parte corrente con quelli analoghi dell'esercizio precedente, cioè estratti alla stessa data, (cfr. Report del Controllo di Gestione n° 1 del 2002) si rileva una sostanziale continuità nel miglioramento dei processi gestionali, infatti: rimane sostanzialmente invariata la capacità di spesa, anche a fronte di un aumento degli stanziamenti, e migliora di 6 punti percentuali anche la capacità di pagamento passando dal 52,29% al 58,82%.

Un dettaglio delle variazioni di bilancio adottate nel corso dell'esercizio 2002 si ha nei report a pagina 70. E' evidenziata, sia sotto forma di tabella, sia in forma grafica, la ripartizione per Centri di Responsabilità delle variazioni della spesa corrente e in conto capitale evidenziando quali sono state le aree a beneficiarne maggiormente.

Il report di pagina 71 consente di comparare gli stanziamenti correnti 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 la spesa corrente dell'esercizio 2003 è inferiore sia a quella dell'esercizio 2002, sia a quella dell'esercizio 2001.

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 72.

Il report di pag. 73 permette invece di comparare le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003. Si nota che la spesa complessiva per il personale aumenta di circa il 7% rispetto al 2002 e va ad incidere per un 32% sul totale della spesa corrente, valore più alto nel quadriennio in analisi.



Città di Bassano del Grappa

piano dei centri di costo - PEG 2003

SERVIZI DI STAFF

400	CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT
410	CC - Sportello unico per le imprese
510	CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne
540.	CC - Servizi telefonici e collegamenti telematici
760	CC - Controllo di gestione e nucleo di valutazione
1190	CC - Staff - Servizi generali

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

20	CC - Affari generali
30	CC - Amministrazione del personale
40	CC - Servizi demografici
50	CC - Mercato ortofrutticolo
60	CC - Legale
120	CC - Attività economiche

AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

70	CC - Servizio economico finanziario
80	CC - Gestione tributi comunali
100	CC - Gestione patrimonio - inventario
110	CC - Quartieri
420	CC - Sezione Circoscrizionale per l'Impiego

AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE

130	CC - Polizia municipale
-----	-------------------------

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

140	CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori
150	CC - Trasporto pubblico
160	CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali
170	CC - Servizio ambientale
180	CC - Servizio idrico integrato
190	CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
200	CC - Rete viaria, viabilità
210	CC - Illuminazione pubblica
220	CC - Verde pubblico
230	CC - Cimiteri
910	CC - Parcheggi
960	CC - Gestione fabbricati comunali e impianti

AREA 5 - URBANISTICA

240	CC - Urbanistica
-----	------------------

AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI

250	CC - Biblioteca e Archivio
1090	CC - Museo civico

U. P. - CULTURA, TURISMO E OPERA FESTIVAL VENETO

260	CC - Cultura
270	CC - Turismo e Spettacolo
300	CC - Opera estate festival
480	CC - Servizi di logistica

AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA

310	CC - Pubblica istruzione
320	CC - Attività sportive e impianti
330	CC - Servizi per i giovani
340	CC - Asili nido
350	CC - Servizi sociali diversi
430	CC - Mense e trasporti
490	CC - Servizi per gli anziani
500	CC - Servizi per gli adulti

AREA 8 - GRANDI OPERE

360	CC - Uffici giudiziari
370	CC - Grandi opere

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	857.342,00	0,00	857.342,00	472.519,82	172.716,41	55,11	36,55
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	25.834.216,00	0,00	25.834.216,00	8.069.955,82	3.373.005,76	31,24	41,80
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	1.014.481,00	0,00	1.014.481,00	369.700,00	322.292,38	36,44	87,18
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	2.529.543,00	0,00	2.529.543,00	942.573,67	590.568,94	37,26	62,65
50 AREA 5 - URBANISTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.672,00	0,00	7,34	0,00
60 AREA 6 - MUSEO	102.262,00	0,00	102.262,00	112,91	112,91	0,11	100,00
65 U.P. - T.O.S.C.A.	2.346.580,00	0,00	2.346.580,00	3.829,00	0,00	0,16	0,00
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.173.636,00	46.320,00	2.219.956,00	402.663,82	302.533,69	18,14	75,13
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	203.000,00	0,00	203.000,00	2.625,00	1.850,00	1,29	70,48
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	43.740,00	102.720,00	146.460,00	3.602,76	1.801,38	2,46	50,00
TOTALE GENERALE:	<u><u>35.154.800,00</u></u>	<u><u>149.040,00</u></u>	<u><u>35.303.840,00</u></u>	<u><u>10.271.254,80</u></u>	<u><u>4.764.881,47</u></u>	<u><u>29,09</u></u>	<u><u>46,39</u></u>

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	12.633.926,00	259.777,82	12.893.703,82	150.000,00	0,00	1,16	0,00
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	7.841.948,00	0,00	7.841.948,00	141.948,17	0,00	1,81	0,00
50 AREA 5 - URBANISTICA	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	845.729,72	845.729,72	47,65	100,00
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	2.938.546,00	0,00	2.938.546,00	662.372,04	399.616,23	22,54	60,33
TOTALE GENERALE:	<u>25.389.420,00</u>	<u>259.777,82</u>	<u>25.649.197,82</u>	<u>1.800.049,93</u>	<u>1.245.345,95</u>	<u>7,02</u>	<u>69,18</u>

ENTRATE

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
Totale Centro di Ricavo: 20				200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo 30 CC - Amministrazione del personale										
1	90	Tassa concorso	10	1.033,00	0,00	1.033,00	739,17	739,17	71,56	100,00
2	210	Rimborso obiettori coscienza	10	11.000,00	0,00	11.000,00	488,25	488,25	4,44	100,00
3	770	Rivalsa quote pensione INPS ex dipendenti	10	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	772	Rimborso datori di lavoro per mandato elettorale d	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	780	Rimborsi INAIL diarie per infortuni dipendenti	10	12.911,00	0,00	12.911,00	3.000,00	2.576,03	23,24	85,87
Totale Centro di Ricavo: 30				26.493,00	0,00	26.493,00	4.227,42	3.803,45	15,96	89,97
Centro di Ricavo 40 CC - Servizi demografici										
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	10	500,00	0,00	500,00	1.000,00	212,68	200,00	21,27
3	370	Diritti di segreteria	10	44.500,00	0,00	44.500,00	13.500,00	6.148,94	30,34	45,55
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	10	123.950,00	0,00	123.950,00	50.606,82	50.606,82	40,83	100,00
3	380	Diritti per il rilascio delle carte d'identità	10	33.570,00	0,00	33.570,00	40.000,00	4.644,00	119,15	11,61
3	790	Rimborso spesa funzionamento CEM	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	886	Concessioni cimiteriali	10	150.000,00	0,00	150.000,00	107.699,73	0,00	71,80	0,00
3	776	Celebrazione matrimonio civili	10	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 40				372.849,00	0,00	372.849,00	212.806,55	61.612,44	57,08	28,95
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	168.000,00	56.532,91	100,00	33,65
3	461	Mercato ortofrutticolo - Canoni aree produttive	10	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	7.475,75	100,00	46,72
3	462	Mercato ortofrutticolo - Canoni locali vari	10	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	8.631,71	100,00	41,10
3	463	Mercato ortofrutticolo - Diritti d'ingresso	10	46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	30.674,30	100,00	65,97
Totale Centro di Ricavo: 50				251.500,00	0,00	251.500,00	251.500,00	103.314,67	100,00	41,08

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		60	CC - Legale							
3	810	Rimborso spese legali	10	5.500,00	0,00	5.500,00	3.985,85	3.985,85	72,47	100,00
Totale Centro di Ricavo:		60		5.500,00	0,00	5.500,00	3.985,85	3.985,85	72,47	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	0,00	857.342,00	472.519,82	172.716,41	55,11	36,55

ENTRATE

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	20	INVIM	20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	20	460.000,00	0,00	460.000,00	441.784,56	73.630,76	96,04	16,67
1	194	Addizionale IRPEF statale - Compartecipazione	20	5.552.000,00	0,00	5.552.000,00	3.187.782,88	3.187.782,88	57,42	100,00
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	20	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	146	Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicit	20	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	582	Canone di concessione rete metanodotto	20	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	584	Canone concessione Farmacasa	20	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	622	Canoni edilizia residenziale	20	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	20	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	702	RIMB.ANNUAL.MUTUI GAR.SOC.TENNIS B	20	9.766,00	0,00	9.766,00	9.765,50	3.221,12	99,99	32,98
3	801	Concorsi e rimborsi vari e proventi diversi	20	129.000,00	0,00	129.000,00	36.437,74	22.111,92	28,25	60,68
3	895	Emissione BOC - Retrocessione interessi	20	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.900	Contributo ordinario dello Stato per investimenti	20	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Devoluzion	20	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.532	Mutuo per sistemazione vie del centro storico	20	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.558	Mutuo per ampliamento scuola S. Lazzaro	20	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.578	Mutuo per fognatura S. Eusebio	20	167.926,00	0,00	167.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.584	Mutuo per manutenzione straordinaria acquedotto	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.050	Mutuo per Castello Ezzelini	20	100.000,00	0,00	100.000,00	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
5	4.110	Mutuo per realizzazione pista esterna al palazze	20	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.120	Mutuo per interventi PUT	20	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
5	4.140	Mutuo per collegamento via Carpellina con via C	20	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.150	Mutuo per piste ciclabili	20	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.160	Mutuo per marciapiedi	20	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.170	Mutuo per asfaltature e interventi vari di manuten	20	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.180	Mutuo per viale delle fosse	20	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.190	Mutuo per illuminazione e altri interventi	20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.250	Mutuo per palestra destra Brenta	20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.270	Mutuo per allargamento via Cogo	20	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.390	Mutuo per Giardino Parolini	20	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.395	Mutuo per acquisto locali Castello Ezzelini	20	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.400	Mutuo per parcometri e mezzi UT	20	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.405	Mutuo per Piazzetta Terraglio	20	30.000,00	0,00	30.000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 70				20.356.692,00	259.777,82	20.616.469,82	3.825.770,68	3.286.746,68	18,56	85,91
Centro di Ricavo		80	CC - Gestione tributi comunali							
1	10	Imposta pubblicita'	20	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	30	ICI	20	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	20	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	70	TARSU	20	3.720.000,00	0,00	3.720.000,00	3.728.212,24	0,00	100,22	0,00
1	71	Addizionale ex ECA	20	372.000,00	0,00	372.000,00	372.752,68	4.580,05	100,20	1,23
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	20	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	122	Addizionale IRPEF	20	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	75	Definizione posizione contribuenti TARSU	20	250.000,00	0,00	250.000,00	187.724,08	45.800,51	75,09	24,40
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubb.	20	240.000,00	0,00	240.000,00	276,00	276,00	0,12	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:		80		17.477.000,00	0,00	17.477.000,00	4.288.965,00	50.656,56	24,54	1,18
Centro di Ricavo		100	CC - Gestione patrimonio - inventario							
3	580	Canone locazione malghe comunali	20	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	590	Fitti reali fabbricati	20	300.000,00	0,00	300.000,00	70.938,24	16.316,11	23,65	23,00
3	620	Rendite patrimoniali	20	103.000,00	0,00	103.000,00	15.888,52	5.871,15	15,43	36,95
3	761	Risarcimento danni al patrimonio comunale	20	15.000,00	0,00	15.000,00	18.393,38	13.415,26	122,62	72,94
3	774	Introiti da pubblicità su autobus	20	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	624	Canone caserma Polizia di Stato - Recupero pregr	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.101	Fitto caserma Guardia di Finanza	20	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		100		613.750,00	0,00	613.750,00	105.220,14	35.602,52	17,14	33,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		420		20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		20		38.468.142,00	259.777,82	38.727.919,82	8.219.955,82	3.373.005,76	21,22	41,03

ENTRATE

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							
3	401	Sanzioni per violazioni al codice della strada	30	798.000,00	0,00	798.000,00	250.000,00	216.569,29	31,33	86,63
3	402	Sanzioni amministrative per violazioni ad altre nor	30	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.952,84	100,00	79,76
3	403	Riscossione sanzioni mediante ruoli	30	150.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	63.814,25	46,67	91,16
3	404	Autorizzazioni ai residenti in centro storico	30	20.658,00	0,00	20.658,00	24.700,00	24.700,00	119,57	100,00
3	422	Sanzioni servizio ecologico	30	25.823,00	0,00	25.823,00	5.000,00	1.256,00	19,36	25,12
Totale Centro di Ricavo:		130		1.014.481,00	0,00	1.014.481,00	369.700,00	322.292,38	36,44	87,18
Totale Centro di Responsabilità:		30		1.014.481,00	0,00	1.014.481,00	369.700,00	322.292,38	36,44	87,18

ENTRATE

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 150 CC - Trasporto pubblico										
2	227	Contr.statale IVA serv.trasporto public	40	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	40	647.000,00	0,00	647.000,00	614.685,00	307.342,50	95,01	50,00
3	640	Canone locazione autobus urbano	40	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	830	Contributo da Comuni per servizio trasporto pubb	40	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 150				1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	614.685,00	307.342,50	61,28	50,00
Centro di Ricavo 160 CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali										
3	610	Proventi legna ceduta agli abitanti delle frazioni di F	40	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.888,67	3.793,28	103,29	13,60
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	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	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
4	3.635	Contributo regionale per fognature	40	141.948,00	0,00	141.948,00	141.948,17	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 160				7.526.648,00	0,00	7.526.648,00	169.836,84	3.793,28	2,26	2,23
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	445	PROV.ACQUEDOT.: ALTRE ENTRATE (S. IV	40	135.000,00	0,00	135.000,00	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
3	586	Canone da Brentaservizi SpA per rete idrica	40	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 180				582.406,00	0,00	582.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo 230 CC - Cimiteri										
3	430	Diritti di polizia mortuaria	10	60.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	24.671,50	50,00	82,24
3	432	Diritti su illuminazione votiva	10	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	433	Trasporto funebre	10	154.937,00	0,00	154.937,00	70.000,00	66.364,29	45,18	94,81

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		230		629.437,00	0,00	629.437,00	100.000,00	91.035,79	15,89	91,04
Centro di Ricavo		910	CC - Parcheggi							
3	448	Proventi gestione parcheggi	40	630.000,00	0,00	630.000,00	200.000,00	188.397,37	31,75	94,20
Totale Centro di Ricavo:		910		630.000,00	0,00	630.000,00	200.000,00	188.397,37	31,75	94,20
Totale Centro di Responsabilità:		40		10.371.491,00	0,00	10.371.491,00	1.084.521,84	590.568,94	10,46	54,45

ENTRATE

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	0,00	50.000,00	3.672,00	0,00	7,34	0,00
4	1.905	Oneri di urbanizzazione e sanzioni amministrative i	50	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	845.729,72	845.729,72	47,65	100,00
Totale Centro di Ricavo:		240		1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	849.401,72	845.729,72	46,54	99,57
Totale Centro di Responsabilità:		50		1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	849.401,72	845.729,72	46,54	99,57

ENTRATE

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	241	Contributo regionale biblioteca	60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	355	Contributo provinciale per biblioteca e museo	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	804	Contributo da sponsorizzazioni da attività e rest	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		250		12.165,00	0,00	12.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		1.090 CC - Museo civico								
2	240	Contributo regionale museo	60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	490	Diritti ingresso civico e museo	60	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	495	Proventi pubblicazioni museo e mostre	60	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	60	17.000,00	0,00	17.000,00	112,91	112,91	0,66	100,00
3	863	Borsa di studio Silene Vendramin	60	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	634	Proventi vendita pubblicazioni book-shop	60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		1.090		90.097,00	0,00	90.097,00	112,91	112,91	0,13	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		60		102.262,00	0,00	102.262,00	112,91	112,91	0,11	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										
Centro di Ricavo 260 CC - Cultura										
2	230	Contributo Ministero Beni Culturali per mostra C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	232	Contributo regionale per mostra Canova 2003-200	65	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	609	Proventi Palazzo Bonaguro	65	5.165,00	0,00	5.165,00	3.829,00	0,00	74,13	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	639	Contributi Ermitage - Saldo	65	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	641	Contributo Fondazione Cassa di Risparmio VR VI	65	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	642		65	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	643	Sponsorizzazioni da privati per mostra Canova 20	65	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	644	Ingressi mostra Canova 2003-2004	65	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	645	Contributi vari per mostra Canova 2003-2004	65	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 260				1.305.515,00	0,00	1.305.515,00	3.829,00	0,00	0,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 270				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	215	Contr.Min.spettacolo Opera estate	65	206.583,00	0,00	206.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	330	Contributo regionale per Opera Estate	65	154.937,00	0,00	154.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	359	Contributo provinciale per Opera estate	65	26.646,00	0,00	26.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	405	Proventi Opera estate	65	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	820	Contributi da soggetti vari per Opera Estate	65	196.253,00	0,00	196.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 300				1.021.065,00	0,00	1.021.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		Totale Centro di Responsabilità:	65	2.346.580,00	0,00	2.346.580,00	3.829,00	0,00	0,16	0,00

ENTRATE

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	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	33.570,00	0,00	33.570,00	18.922,21	18.922,21	56,37	100,00
3	475	Proventi da mense scolastiche	70	700.000,00	0,00	700.000,00	153.637,63	145.604,83	21,95	94,77
3	510	Proventi per trasporti scolastici	70	41.317,00	0,00	41.317,00	30.516,60	12.595,73	73,86	41,28
3	848	Contributi per attività scolastica	70	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	893	Distribuzione pasti a diversi	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 310				876.953,00	0,00	876.953,00	203.076,44	177.122,77	23,16	87,22
Centro di Ricavo 320 CC - Attività sportive e impianti										
3	420	Proventi dei centri sportivi	70	64.557,00	0,00	64.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	746	Sponsorizzazioni da privati per mostra "Bici che p	70	0,00	46.320,00	46.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale Centro di Ricavo: 320				164.557,00	46.320,00	210.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo 330 CC - Servizi per i giovani										
2	315	Contributo regionale a favore delle attivita' per gi	70	10.164,00	0,00	10.164,00	20.000,00	0,00	196,77	0,00
2	339	Contributo regionale legge 285 del 1997	70	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	471	Proventi scuola materna estiva	70	6.382,00	0,00	6.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	551	Proventi Crec Scuole medie inferiori	70	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 330				112.790,00	0,00	112.790,00	20.000,00	0,00	17,73	0,00
Centro di Ricavo 340 CC - Asili nido										
2	280	Contributo regionale per gestione asili nido	70	258.228,00	0,00	258.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	409	Rette di frequenza asili nido	70	531.950,00	0,00	531.950,00	100.000,00	62.172,11	18,80	62,17
3	744	Contributo diversi da privati	70	5.164,00	0,00	5.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:		340		795.342,00	0,00	795.342,00	100.000,00	62.172,11	12,57	62,17
Centro di Ricavo		350	CC - Servizi sociali diversi							
2	250	Contributo regionale servizi socio assistenziali	70	66.493,00	0,00	66.493,00	6.572,45	0,00	9,88	0,00
2	316	Contributo regionale per immigrati	70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	546	Conferenza Sindaci - Segreteria conferenza	70	5.165,00	0,00	5.165,00	7.968,46	0,00	154,28	0,00
3	548	Proventi centro accoglienza Sichem	70	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	740	Concorsi nella spese ricovero inabili	70	10.638,00	0,00	10.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	742	Entratediverse dei servizi sociali	70	7.979,00	0,00	7.979,00	2.767,66	960,00	34,69	34,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		350		113.575,00	0,00	113.575,00	17.308,57	960,00	15,24	5,55
Centro di Ricavo		490	CC - Servizi per adulti e anziani							
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
2	261	Contributo regionale per Hansen	70	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	540	Proventi soggiorni climatici anziani	70	101.070,00	0,00	101.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	541	Proventi attivita' ricreative anziani	70	20.213,00	0,00	20.213,00	11.837,00	11.837,00	58,56	100,00
3	543	Proventi centro diurno anziani	70	7.446,00	0,00	7.446,00	1.665,20	1.665,20	22,36	100,00
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	70	20.213,00	0,00	20.213,00	6.243,15	6.243,15	30,89	100,00
3	549	Proventi servizio assistenza domiciliare	70	21.277,00	0,00	21.277,00	7.448,88	7.448,88	35,01	100,00
Totale Centro di Ricavo:		490		310.419,00	0,00	310.419,00	62.278,81	62.278,81	20,06	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		70		2.373.636,00	46.320,00	2.419.956,00	402.663,82	302.533,69	16,64	75,13

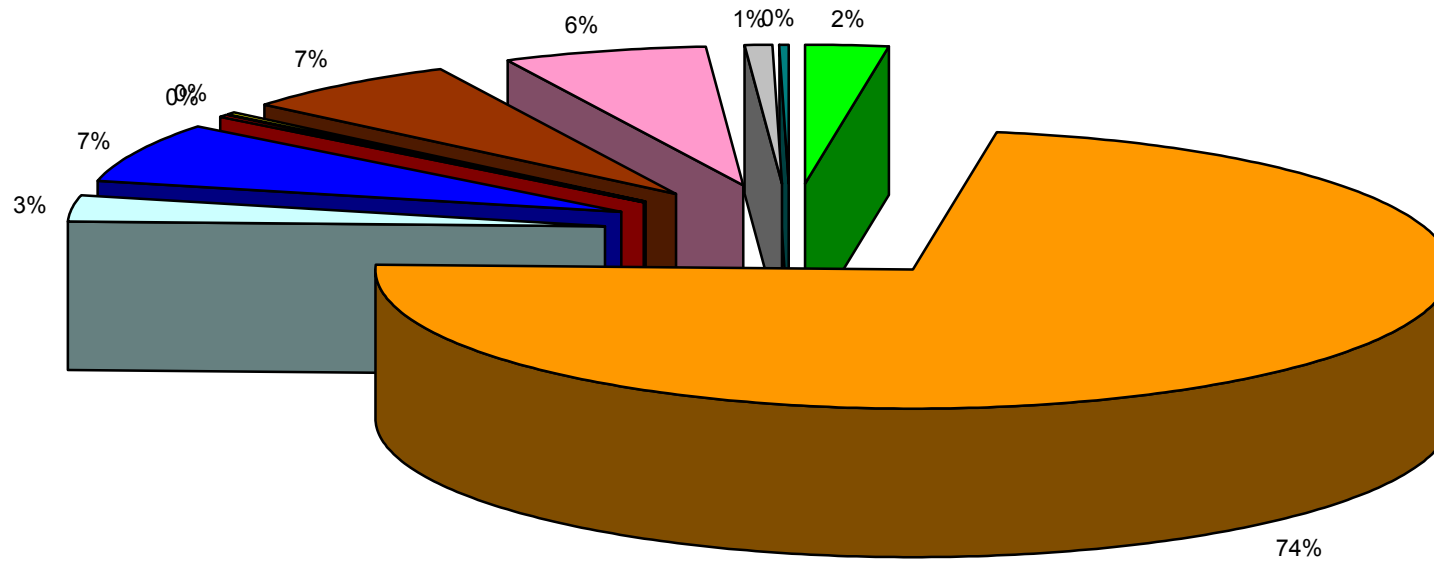
ENTRATE

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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	815	Rimborso da privati spese di perizia	80	3.000,00	0,00	3.000,00	2.625,00	1.850,00	87,50	70,48
4	1.040	Alienazione di beni immobili patrimoniali	80	2.838.546,00	0,00	2.838.546,00	662.372,04	399.616,23	23,33	60,33
4	1.043	Proventi da trasformazione diritto di superficie i	80	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		370		3.141.546,00	0,00	3.141.546,00	664.997,04	401.466,23	21,17	60,37
Totale Centro di Responsabilità:		80		3.141.546,00	0,00	3.141.546,00	664.997,04	401.466,23	21,17	60,37

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE										
Centro di Ricavo 400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT										
3	498	Proventi cessione realizzazioni informatiche	90	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 400				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 410				17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.801,38	104,13	50,00
2	229	Proventi erogati dal Ministero Difesa per Tempio C	90	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	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	916	Rimborso spese per progetto "Avviso Scambi"	90	0,00	102.720,00	102.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 1.190				16.740,00	102.720,00	119.460,00	3.602,76	1.801,38	3,02	50,00
Totale Centro di Responsabilità: 90				43.740,00	102.720,00	146.460,00	3.602,76	1.801,38	2,46	50,00
TOTALE GENERALE:				<u>60.544.220,00</u>	<u>408.817,82</u>	<u>60.953.037,82</u>	<u>12.071.304,73</u>	<u>6.010.227,42</u>	<u>19,80</u>	<u>49,79</u>

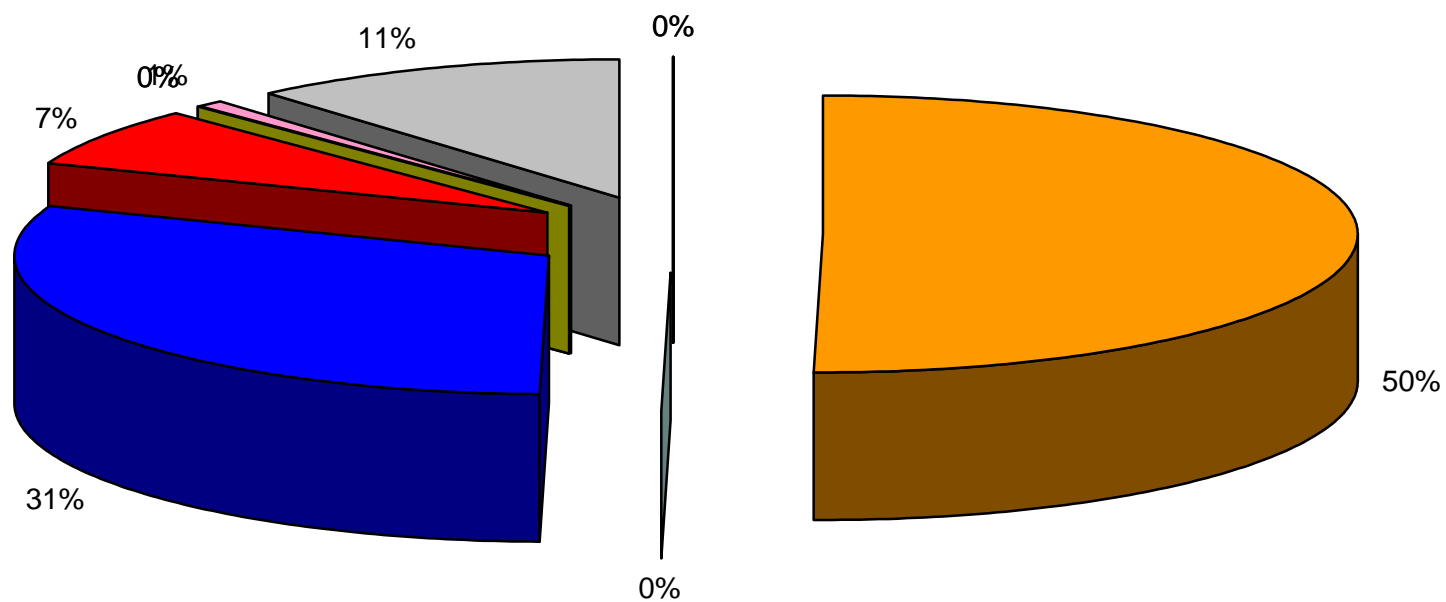
RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - PREVISIONI DEFINITIVE



■ 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



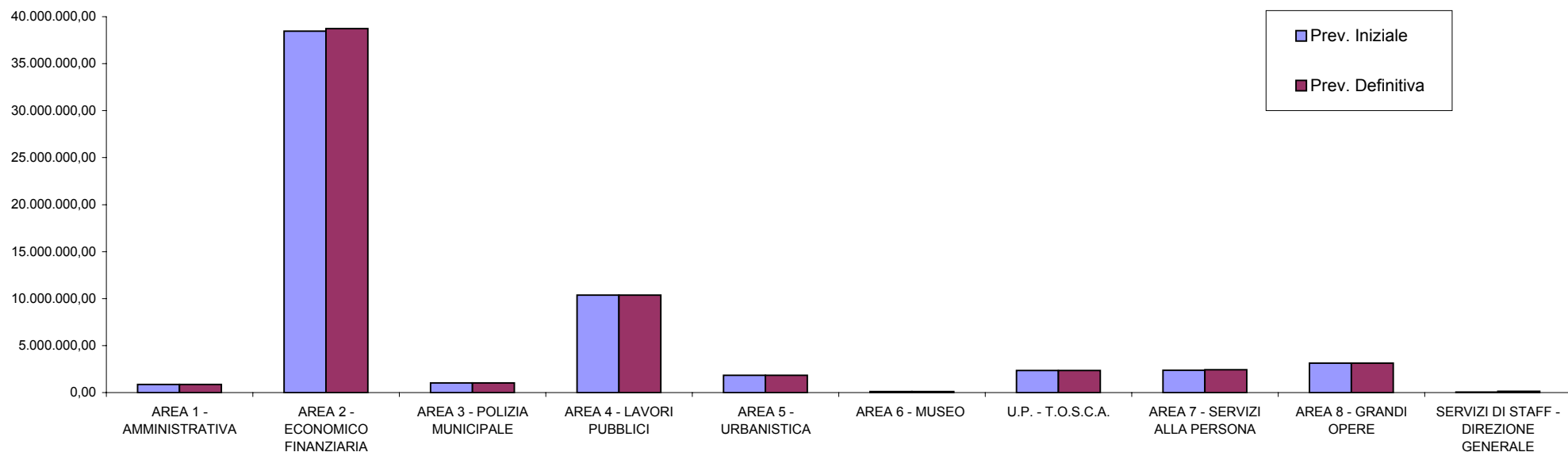
■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA
 ■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE
 ■ AREA 5 - URBANISTICA
 ■ U.P. - T.O.S.C.A.
 ■ AREA 8 - GRANDI OPERE

■ 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

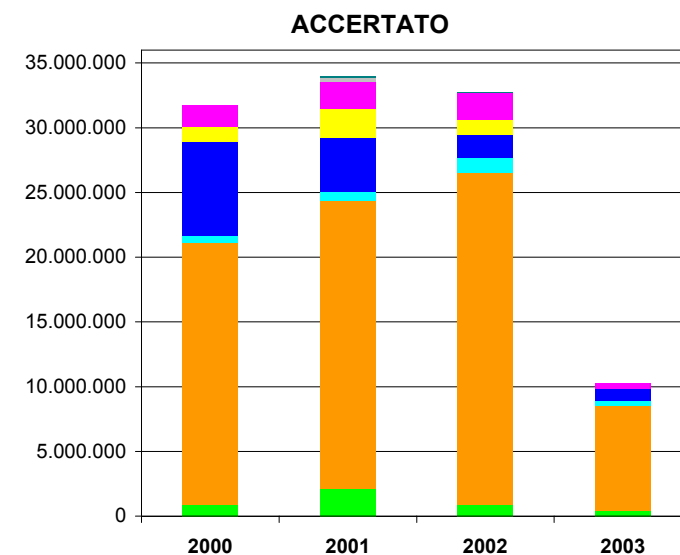
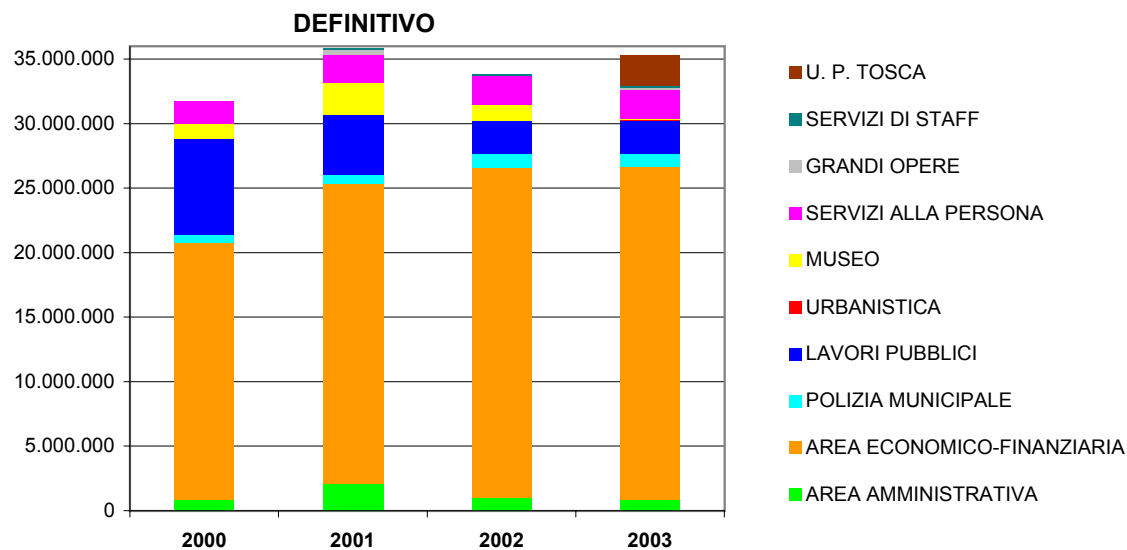
RESPONSABILE	ESERCIZIO 2002 (dati al 30/06/2003)										
	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE INIZIALE	TOTALE VARIAZIONI	TOTALE DEFINITIVO	% VAR/DEF	
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO					
10	AREA AMMINISTRATIVA	857.342,00	0,00	857.342,00	0,00	0,00	0,00	857.342,00	0,00	857.342,00	0 %
20	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	25.834.216,00	0,00	25.834.216,00	12.633.926,00	259.777,82	12.893.703,82	38.468.142,00	259.777,82	38.727.919,82	1 %
30	POLIZIA MUNICIPALE	1.014.481,00	0,00	1.014.481,00	0,00	0,00	0,00	1.014.481,00	0,00	1.014.481,00	0 %
40	LAVORI PUBBLICI	2.529.543,00	0,00	2.529.543,00	7.841.948,00	0,00	7.841.948,00	10.371.491,00	0,00	10.371.491,00	0 %
50	URBANISTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	0 %
60	MUSEO	102.262,00	0,00	102.262,00	0,00	0,00	0,00	102.262,00	0,00	102.262,00	0 %
65	U. P. TOSCA	2.346.580,00	0,00	2.346.580,00	0,00	0,00	0,00	2.346.580,00	0,00	2.346.580,00	0 %
70	SERVIZI ALLA PERSONA	2.173.636,00	46.320,00	2.219.956,00	200.000,00	0,00	200.000,00	2.373.636,00	46.320,00	2.419.956,00	2 %
80	GRANDI OPERE	203.000,00	0,00	203.000,00	2.938.546,00	0,00	2.938.546,00	3.141.546,00	0,00	3.141.546,00	0 %
99	SERVIZI DI STAFF	43.740,00	102.720,00	146.460,00	0,00	0,00	0,00	43.740,00	102.720,00	146.460,00	70 %
	TOTALE	35.154.800,00	149.040,00	35.303.840,00	25.389.420,00	259.777,82	25.649.197,82	60.544.220,00	408.817,82	60.953.037,82	1 %

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 (dati al 30/06/2003)	
	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	857.342,00	472.519,82
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	25.834.216,00	8.069.955,82
30 POLIZIA MUNICIPALE	575.849,44	575.421,42	740.599,19	725.572,37	1.096.286,00	1.131.962,35	1.014.481,00	369.700,00
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	2.529.543,00	942.573,67
50 URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.593,77	50.000,00	3.672,00
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	102.262,00	112,91
65 U. P. TOSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.580,00	3.829,00
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	2.219.956,00	402.663,82
80 GRANDI OPERE	0,00	0,00	369.266,68	329.394,21	17.699,00	16.009,42	203.000,00	2.625,00
99 SERVIZI DI STAFF	1.807,60	2.427,35	95.415,41	72.228,30	76.902,73	56.313,06	146.460,00	3.602,76
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	35.303.840,00	10.271.254,80



SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	5.224.109,00	-4.765,00	5.219.344,00	2.541.849,14	2.025.799,29	48,70	79,70
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	3.406.545,38	-26.419,57	3.380.125,81	584.170,16	381.668,94	17,28	65,34
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	1.525.376,00	0,00	1.525.376,00	614.771,42	521.255,01	40,30	84,79
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	9.577.296,00	18.240,00	9.595.536,00	5.913.758,68	3.054.235,83	61,63	51,65
50 AREA 5 - URBANISTICA	785.736,00	5.164,57	790.900,57	353.190,98	283.583,03	44,66	80,29
60 AREA 6 - MUSEO	1.647.099,00	0,00	1.647.099,00	774.783,14	498.128,92	47,04	64,29
65 U.P. - T.O.S.C.A.	3.351.829,24	2.000,00	3.353.829,24	916.310,64	442.693,50	27,32	48,31
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	6.891.388,00	46.100,00	6.937.488,00	4.420.772,27	2.343.042,90	63,72	53,00
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	404.158,38	1.000,00	405.158,38	266.954,46	98.321,69	65,89	36,83
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	961.263,00	107.720,00	1.068.983,00	552.403,96	314.282,92	51,68	56,89
TOTALE GENERALE:	<u><u>33.774.800,00</u></u>	<u><u>149.040,00</u></u>	<u><u>33.923.840,00</u></u>	<u><u>16.938.964,85</u></u>	<u><u>9.963.012,03</u></u>	<u><u>49,93</u></u>	<u><u>58,82</u></u>

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	17.030.179,00	-580.000,00	16.450.179,00	304.147,37	0,00	1,85	0,00
50 AREA 5 - URBANISTICA	65.000,00	0,00	65.000,00	4.712,06	4.712,06	7,25	100,00
60 AREA 6 - MUSEO	26.000,00	400.000,00	426.000,00	400.000,00	0,00	93,90	0,00
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.138.241,00	0,00	1.138.241,00	3.201,96	1.600,98	0,28	50,00
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	6.060.000,00	259.777,82	6.319.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	<u>24.329.420,00</u>	<u>259.777,82</u>	<u>24.589.197,82</u>	<u>892.061,39</u>	<u>186.313,04</u>	<u>3,63</u>	<u>20,89</u>

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.200	Commissione pari opportunità	10	7.748,00	0,00	7.748,00	2.622,00	1.653,03	33,84	63,04
1	4.100	Spese postali	10	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	57.212,63	100,00	71,52
1	4.103	Fondo economale	20	10.846,00	-2.000,00	8.846,00	8.846,00	3.320,14	100,00	37,53
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	20	18.076,00	0,00	18.076,00	12.139,00	11.074,46	67,16	91,23
1	4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	10	1.033,00	0,00	1.033,00	551,92	551,92	53,43	100,00
1	4.111	Fondo economale - Spese postali - Tassate	20	516,00	0,00	516,00	516,00	55,78	100,00	10,81
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	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	10.500,00	0,00	10.500,00	6.884,18	5.085,95	65,56	73,88
1	8.301	Diritti di rogito	10	21.691,00	0,00	21.691,00	3.723,67	3.723,67	17,17	100,00
1	12.003	Progetti, perizie, collaudi	10	3.099,00	0,00	3.099,00	2.170,00	2.158,07	70,02	99,45
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	22.040,00	0,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	26.100	Fitto locali servizio anagrafe	10	87.800,00	0,00	87.800,00	87.800,00	59.014,47	100,00	67,21
1	29.195	Custodia e pulizia	10	19.266,00	0,00	19.266,00	17.964,82	7.545,53	93,25	42,00
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	20	180.000,00	0,00	180.000,00	129.238,41	116.738,41	71,80	90,33
1	100.011	Definizione pratiche espropriative	10	10.329,00	-3.000,00	7.329,00	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	2.667,64	100,00	25,83
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	5.200,00	0,00	5.200,00	4.784,00	1.252,23	92,00	26,18
1	232.103	Assicurazioni RCA	20	32.100,00	0,00	32.100,00	31.647,07	31.647,07	98,59	100,00
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	0,00	100,00	0,00
1	243.292	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	246.990	Acquisto energia elettrica	40	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	246.992	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.025	IRAP - Mercato ortofrutticolo	10	6.445,00	0,00	6.445,00	3.001,70	3.001,70	46,57	100,00
Totale Centro di Costo:		50		129.435,00	0,00	129.435,00	60.478,17	49.130,99	46,72	81,24
Centro di Costo:		60	CC - Legale							
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	40.000,00	5.000,00	45.000,00	39.596,97	25.677,75	87,99	64,85
1	12.005	Risarcimenti e indennizzi vari	10	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.948,18	170,00	58,96	5,77
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
Totale Centro di Costo:		60		57.000,00	0,00	57.000,00	49.545,15	25.847,75	86,92	52,17
Centro di Costo:		120	CC - Attività economiche							
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	256.000	Contributi a favore di iniziative agricole	10	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	257.500	Ufficio Commercio - Personale - Retribuzioni	10	56.650,00	0,00	56.650,00	31.220,42	31.220,42	55,11	100,00
1	257.501	Ufficio Commercio - Personale - Oneri riflessi	10	15.450,00	0,00	15.450,00	8.642,83	8.642,83	55,94	100,00
1	261.000	Fiere e mercati	10	500,00	0,00	500,00	110,92	110,92	22,18	100,00
1	265.300	Contributi per attività economiche	10	12.829,00	0,00	12.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.038	Fiere e mercati	10	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.039	Fiere e mercati	10	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.026	IRAP - Ufficio commercio	10	4.815,00	0,00	4.815,00	2.653,70	2.653,70	55,11	100,00
1	950.036	Acquisti vari	10	1.549,00	0,00	1.549,00	1.073,42	0,00	69,30	0,00
1	950.037	Canone gestione CD	10	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:		120		112.997,00	0,00	112.997,00	43.701,29	42.627,87	38,67	97,54
Totale Centro di Responsabilità:		10		5.224.109,00	-4.765,00	5.219.344,00	2.541.849,14	2.025.799,29	48,70	79,70

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	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	5.431,24	5.431,24	19,06	100,00
1	2.900	Servizi finanziari - Personale - Retribuzioni	10	327.410,00	0,00	327.410,00	133.742,40	133.742,40	40,85	100,00
1	2.901	Servizi finanziari - Personale - Oneri riflessi	10	88.260,00	0,00	88.260,00	38.838,77	38.838,77	44,00	100,00
1	5.502	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	1.926,41	100,00	46,62
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	20	2.582,00	0,00	2.582,00	900,00	0,00	34,86	0,00
1	44.100	Servizi telefonici - Area 2	90	500,00	0,00	500,00	57,00	57,00	11,40	100,00
1	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	20	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	20	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	20	190.000,00	7.720,00	197.720,00	65.000,00	45.000,00	32,87	69,23
1	285.500	Spese servizio tesoreria	20	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	287.000	Rimborsi diversi	20	6.200,00	0,00	6.200,00	2.534,46	2.534,46	40,88	100,00
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	-100.139,57	19.114,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.187	Straordinario Area 2	10	2.257,00	0,00	2.257,00	2.129,19	2.129,19	94,34	100,00
1	300.194	Formazione Area 2	10	2.692,00	0,00	2.692,00	391,00	0,00	14,52	0,00
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	20	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	20	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrim	20	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.061	Farmacasa - Gestione edilizia residenziale	20	233.000,00	0,00	233.000,00	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
1	950.006	IRAP - Servizi finanziari	10	27.370,00	0,00	27.370,00	11.330,78	11.330,78	41,40	100,00
1	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	55.944,00	0,00	55.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanziaria	20	9.000,00	0,00	9.000,00	8.353,68	2.832,96	92,82	33,91
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	87.580,43	2.353.537,81	452.840,52	423.823,21	19,24	93,59

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	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	0,00	118.580,00	47.523,70	47.523,70	40,08	100,00
1	34.501	Servizio Tributi - Personale - Oneri riflessi	10	32.360,00	0,00	32.360,00	14.371,10	14.371,10	44,41	100,00
1	35.000	Spese verifica posizioni contribuenti	20	30.000,00	0,00	30.000,00	7.084,80	5.229,90	23,62	73,82
1	35.195	Custodia e pulizia	10	4.893,00	0,00	4.893,00	4.893,00	1.497,73	100,00	30,61
1	35.600	Spese riscossione TARSU	20	72.300,00	0,00	72.300,00	71.976,95	1.880,25	99,55	2,61
1	35.700	Spese riscossione ICI	20	279.150,00	0,00	279.150,00	21.707,96	607,08	7,78	2,80
1	189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	20	180.000,00	55.000,00	235.000,00	4.438,58	4.438,58	1,89	100,00
1	252.000	Aggio per o pubblicità e pubbliche affissioni	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.010	IRAP -Servizio tributi	10	10.080,00	0,00	10.080,00	4.031,47	4.031,47	39,99	100,00
Totale Centro di Costo: 80				777.363,00	55.000,00	832.363,00	176.027,56	79.579,81	21,15	45,21
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	0,00	100,00	0,00
1	29.100	Assicurazione incendio fabbricati	20	21.000,00	0,00	21.000,00	19.775,34	19.775,34	94,17	100,00
1	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	157.260,00	0,00	157.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	37.090	Acquisto energia elettrica	40	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	100,00	0,00
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	4.767,49	2.928,74	61,52	61,43
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
1	801.034	Locazione locali per Croce Rossa Italiana	20	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	3.408,00	100,00	50,00
Totale Centro di Costo: 100				274.825,00	0,00	274.825,00	66.358,83	26.112,08	24,15	39,35
Centro di Costo: 110		CC - Quartieri								
1	16.000	Sedi di quartiere	20	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	16.010	Quartieri	20	12.000,00	0,00	12.000,00	1.200,00	0,00	10,00	0,00

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	16.020	Quartieri	20	35.000,00	0,00	35.000,00	25.943,29	16.208,84	74,12	62,48
1	100.082	Quartiere XXV Aprile - Canone locazione sede	20	0,00	11.000,00	11.000,00	5.599,96	0,00	50,91	0,00
Totale Centro di Costo:		110		52.200,00	11.000,00	63.200,00	32.743,25	16.208,84	51,81	49,50
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	12.791,40	100,00	40,61
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impegno	20	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	3.153,60	100,00	67,10
Totale Centro di Costo:		420		36.200,00	0,00	36.200,00	36.200,00	15.945,00	100,00	44,05
Totale Centro di Responsabilità:		20		3.406.545,38	153.580,43	3.560.125,81	764.170,16	561.668,94	21,46	73,50

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	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	0,00	863.340,00	327.105,41	327.105,41	37,89	100,00
1	47.501	Vigilanza Urbana - Personale - Oneri riflessi	10	240.730,00	0,00	240.730,00	98.633,70	98.633,70	40,97	100,00
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	30	39.320,00	-17.000,00	22.320,00	17.527,00	1.473,07	78,53	8,40
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	30	23.820,00	25.070,00	48.890,00	12.000,00	2.406,97	24,54	20,06
1	48.101	Arredi macchine e attrezzature	30	2.580,00	0,00	2.580,00	1.775,00	831,60	68,80	46,85
1	48.102	PRA poligono ecc.	30	12.910,00	0,00	12.910,00	5.333,42	1.302,12	41,31	24,41
1	48.104	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	1.621,50	100,00	39,24
1	48.105	Servizi telefonici - Area 3	90	2.600,00	0,00	2.600,00	207,90	207,90	8,00	100,00
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	0,00	14.490,00	14.211,00	3.622,72	98,07	25,49
1	48.112	Canoni e tasse	30	2.582,00	0,00	2.582,00	2.247,62	2.247,62	87,05	100,00
1	48.113	Spese per diritti di notifica	30	10.329,00	0,00	10.329,00	4.250,00	4.250,00	41,15	100,00
1	48.190	Acquisto energia elettrica	40	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,00
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	268,21	100,00	5,36
1	48.195	Custodia e pulizia	10	20.698,00	0,00	20.698,00	19.312,98	6.522,51	93,31	33,77
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	0,00	57.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	265.200	Servizi igenici luna park	10	3.615,00	0,00	3.615,00	2.014,35	2.014,35	55,72	100,00
1	300.008	Nonni vigili	30	30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	15.067,69	100,00	48,63
1	300.189	Straordinario Area 3	10	23.337,00	0,00	23.337,00	12.695,84	12.695,84	54,40	100,00
1	300.196	Formazione Area 3	10	6.280,00	0,00	6.280,00	1.000,00	1.000,00	15,92	100,00
1	800.034	IRAP - Vigili Urbani	30	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	1.084,84	100,00	42,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.011	IRAP - Vigilanza urbana	10	73.525,00	0,00	73.525,00	28.010,76	28.010,76	38,10	100,00
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	20	12.395,00	0,00	12.395,00	7.824,60	2.542,16	63,13	32,49
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

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Costo:	130	1.535.376,00	0,00	1.535.376,00	614.771,42	521.255,01	40,04	84,79
		Totale Centro di Responsabilità:	30	1.535.376,00	0,00	1.535.376,00	614.771,42	521.255,01	40,04	84,79

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	40	18.000,00	0,00	18.000,00	6.729,00	6.729,00	37,38	100,00
1	154.500	Contributo squadre antincendio colline bassanesi	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 escl	40	15.500,00	0,00	15.500,00	9.987,80	475,90	64,44	4,76
1	300.188	Straordinario Area 4	10	23.264,00	0,00	23.264,00	10.338,26	10.338,26	44,44	100,00
1	300.195	Formazione Area 4	10	10.767,00	0,00	10.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.007	IRAP - Ufficio tecnico	10	39.925,00	0,00	39.925,00	16.779,08	16.332,19	42,03	97,34
1	980.011	Acquisti vari per Area Lavori pubblici	20	7.747,00	0,00	7.747,00	4.490,00	2.295,65	57,96	51,13
2	400.347	Acquisto attrezzature varie	40	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.409	Quartieri - Opere varie	40	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.426	Quartieri - Opere varie	40	250.000,00	0,00	250.000,00	6.483,37	0,00	2,59	0,00
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	0,00	25.000,00	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	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 160				2.122.626,00	0,00	2.122.626,00	410.585,02	311.373,56	19,34	75,84

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	0,00	142.170,00	59.105,99	59.105,99	41,57	100,00
1	152.501	Servizio Antinq/Verde - Personale - Oneri riflessi	10	42.540,00	0,00	42.540,00	17.005,15	17.005,15	39,97	100,00
1	153.100	Acquisto di beni per mantenimento e funzionament	40	1.000,00	0,00	1.000,00	198,72	198,72	19,87	100,00
1	153.600	Spese per tutela ecologica	40	30.000,00	0,00	30.000,00	4.052,11	2.832,00	13,51	69,89
1	170.000	Spese custodia cani - ULS 5	40	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	181.810	Fondo economale - Servizio ecologia	20	516,00	0,00	516,00	516,00	100,00	100,00	19,38
1	220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrovina	40	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	263.500	Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi	40	775,00	0,00	775,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 170				251.847,00	0,00	251.847,00	82.752,71	79.241,86	32,86	95,76

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	248.505,00	0,00	248.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.515	Nuovi mutui	20	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.034	Manutenzione straordinaria acquedotto	40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.095	Fognatura S. Eusebio	40	167.926,00	0,00	167.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.096	Fognatura S. Eusebio	40	141.948,00	0,00	141.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 180				840.579,00	0,00	840.579,00	29.930,67	29.930,67	3,56	100,00
Centro di Costo: 190		CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti								
1	189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti	40	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.408.616,00	1.637.812,85	89,70	48,05
1	191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	11.253,00	0,00	11.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Totale Centro di Costo: 190				4.036.253,00	-100.000,00	3.936.253,00	3.408.616,00	1.637.812,85	86,60	48,05
Centro di Costo: 200		CC - Rete viaria, viabilità								
1	231.400	Servizio Viabilità - Personale - Retribuzioni	10	335.800,00	0,00	335.800,00	134.676,36	134.676,36	40,11	100,00
1	231.401	Servizio Viabilità - Personale - Oneri riflessi	10	102.640,00	0,00	102.640,00	43.315,32	43.315,32	42,20	100,00
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	40	210.000,00	0,00	210.000,00	116.547,80	21.279,88	55,50	18,26
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	40	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	48.463,62	100,00	46,16
1	232.102	Carburanti	40	28.500,00	0,00	28.500,00	28.405,13	9.335,74	99,67	32,87
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	0,00	573.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.221	Viabilità - Prestazioni di servizi	40	34.500,00	0,00	34.500,00	25.318,20	8.517,23	73,39	33,64
1	800.038	Fondo economale - Servizio viabilità	20	516,00	0,00	516,00	516,00	95,27	100,00	18,46
1	950.024	IRAP - Servizio viabilità	10	28.180,00	0,00	28.180,00	11.268,51	11.268,51	39,99	100,00
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	20	5.165,00	0,00	5.165,00	1.500,00	500,00	29,04	33,33

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	28.401	Servizio Fabbricati - Personale - Oneri riflessi	10	127.510,00	0,00	127.510,00	52.267,11	52.267,11	40,99	100,00
1	290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	40	73.000,00	0,00	73.000,00	58.475,52	14.094,70	80,10	24,10
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	20	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	40	74.000,00	0,00	74.000,00	67.158,09	34.967,74	90,75	52,07
1	950.009	IRAP - Servizio fabbricati	10	33.825,00	0,00	33.825,00	11.611,69	11.611,69	34,33	100,00
1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	20	12.912,00	0,00	12.912,00	2.688,00	0,00	20,82	0,00
2	400.026	Castello Ezzelini	40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.099	Utilizzo fondo ordinario investimenti	40	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	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	400.455	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	0,00	200.000,00	113.694,00	0,00	56,85	0,00
2	401.040	Acquisto locali Castello Ezzelini	40	75.000,00	0,00	75.000,00	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	401.061	Ampliamento scuola materna Ca' Baroncello	40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.062	Scuole - Messa a norma S. Vito e Ca' Baroncello	40	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.063	Ampliamento scuola S. Lazzaro	40	80.000,00	0,00	80.000,00	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
Totale Centro di Costo:		960		9.009.982,00	-150.000,00	8.859.982,00	469.324,21	276.371,04	5,30	58,89
Totale Centro di Responsabilità:		40		26.607.475,00	-561.760,00	26.045.715,00	6.217.906,05	3.054.235,83	23,87	49,12

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	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	25,82	0,00	0,09	0,00
1	12.004	Liti e arbitraggi	50	0,00	5.164,57	5.164,57	5.164,57	0,00	100,00	0,00
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	8.187,00	0,00	8.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	10	454.900,00	0,00	454.900,00	202.845,94	195.891,24	44,59	96,57
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	10	124.660,00	0,00	124.660,00	52.785,81	52.785,81	42,34	100,00
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	50	10.000,00	0,00	10.000,00	446,22	446,22	4,46	100,00
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	50	5.000,00	0,00	5.000,00	1.291,14	587,21	25,82	45,48
1	150.106	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	897,24	100,00	21,71
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	0,00	77,47	0,00
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	40	2.000,00	0,00	2.000,00	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	0,00	100,00	0,00
1	150.195	Custodia e pulizia	10	12.092,00	0,00	12.092,00	12.092,00	4.055,91	100,00	33,54
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	50	20.000,00	0,00	20.000,00	18.617,96	7.992,00	93,09	42,93
1	300.191	Straordinario Area 5	10	6.513,00	0,00	6.513,00	2.592,60	2.592,60	39,81	100,00
1	300.198	Formazione Area 5	10	2.962,00	0,00	2.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.001	Incarichi per collaudi	50	50.000,00	0,00	50.000,00	28.919,20	2.913,48	57,84	10,07
1	950.017	IRAP - Urbanistica	10	38.125,00	0,00	38.125,00	14.731,85	14.281,85	38,64	96,95
1	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	20	5.165,00	0,00	5.165,00	3.996,50	1.139,47	77,38	28,51
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	50	25.000,00	0,00	25.000,00	4.712,06	4.712,06	18,85	100,00
2	400.052	Contributo per opere di culto	50	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 240				850.736,00	5.164,57	855.900,57	357.903,04	288.295,09	41,82	80,55
Totale Centro di Responsabilità: 50				850.736,00	5.164,57	855.900,57	357.903,04	288.295,09	41,82	80,55

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	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	0,00	709.700,00	223.338,86	223.338,86	31,47	100,00
1	89.501	Museo Biblioteca - Personale - Oneri riflessi	10	178.500,00	0,00	178.500,00	62.262,49	62.262,49	34,88	100,00
1	90.100	Assicurazione opere d'arte	20	73.000,00	0,00	73.000,00	61.354,80	61.354,80	84,05	100,00
1	90.101	Prestazioni di servizi	60	8.000,00	0,00	8.000,00	7.714,97	606,18	96,44	7,86
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	90	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	4.246,25	100,00	26,54
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	40	25.000,00	0,00	25.000,00	17.952,62	1.798,31	71,81	10,02
1	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	60	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.107	Acquisti di beni	60	13.000,00	0,00	13.000,00	744,00	0,00	5,72	0,00
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	40	5.000,00	0,00	5.000,00	4.131,66	348,37	82,63	8,43
1	90.110	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	928,39	100,00	22,47
1	90.190	Acquisto energia elettrica	40	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	2.453,60	100,00	10,22
1	90.195	Custodia e pulizia	10	94.377,00	0,00	94.377,00	90.549,38	37.849,93	95,94	41,80
1	92.001	Acquisto di beni	60	1.549,00	0,00	1.549,00	1.038,46	0,00	67,04	0,00
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	60	51.000,00	0,00	51.000,00	24.827,55	6.827,55	48,68	27,50
1	93.395	Custodia e pulizia	10	34.370,00	0,00	34.370,00	34.370,00	11.948,77	100,00	34,77
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	23.519,00	0,00	23.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
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	490,00	490,00	10,40	100,00
1	800.020	Affitto sala lettura biblioteca	60	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	482,28	100,00	44,66
1	800.021	Prestazioni di serviz e restauri	60	2.066,00	0,00	2.066,00	1.432,84	937,04	69,35	65,40
1	950.015	IRAP - Museo biblioteca	10	55.710,00	0,00	55.710,00	16.766,45	16.766,45	30,10	100,00
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	20	7.747,00	0,00	7.747,00	5.000,00	500,00	64,54	10,00
Totale Centro di Costo:		250		1.391.070,00	0,00	1.391.070,00	652.181,08	442.134,27	46,88	67,79
Centro di Costo:		1.080	CR - Museo e pinacoteca							

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.136	Acquisto Grazie Canova	60	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 1.080				0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.115	Spese postali	60	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.900	Acquisto pubblicazioni p.v.	60	16.000,00	0,00	16.000,00	3.862,85	1.112,85	24,14	28,81
1	91.000	Attività museali - Restauri e catalogazioni, ecc.	60	30.987,00	0,00	30.987,00	13.177,22	0,00	42,52	0,00
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	60	11.500,00	0,00	11.500,00	6.768,00	0,00	58,85	0,00
1	91.400	Aggiornamento guide museali	60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91.600	Mostre e manifestazioni	60	28.405,00	0,00	28.405,00	24.126,71	23.100,52	84,94	95,75
1	91.700	Tesi di laurea su Bassano	60	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	93.200	Palazzo Sturm - Attività	60	3.000,00	0,00	3.000,00	867,64	371,84	28,92	42,86
1	300.112	Attività museali - Acquisti	60	20.000,00	0,00	20.000,00	5.243,92	339,54	26,22	6,47
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	60	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	4.715,46	100,00	60,87
1	300.223	Manifestazione San Bassiano	60	2.582,00	0,00	2.582,00	1.413,99	1.413,99	54,76	100,00
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	60	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.047,87	100,00	79,31
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	0,00	100,00	0,00
1	300.229	Sezione naturalistica	60	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.230	Sezione naturalistica	60	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.023	Acquisto materiale sala stampe	60	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.024	Sviluppo e stampa foto	60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.025	Acquisto materiale fotografico	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	60	4.000,00	0,00	4.000,00	117,00	0,00	2,93	0,00
1	800.042	Palazzo Sturm	60	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.046	IRAP - Museo	60	5.000,00	0,00	5.000,00	3.213,38	1.712,87	64,27	53,30

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	60	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	100,00	16,67
1	800.054	Attività museali - Attività	60	20.658,00	0,00	20.658,00	13.198,35	5.564,71	63,89	42,16
1	801.003	Premio tesi di laurea prof. Chini - Organizzazione	60	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.004	Museo - Opere previsionali per cantieri e spostame	60	5.000,00	0,00	5.000,00	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	2.082,00	69,90	28,84
2	400.131	Museo civico - Interventi vari (Legato Chini)	60	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 1.090				282.029,00	0,00	282.029,00	122.602,06	55.994,65	43,47	45,67
Totale Centro di Responsabilità: 60				1.673.099,00	400.000,00	2.073.099,00	1.174.783,14	498.128,92	56,67	42,40

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										
Centro di Costo: 260 CC - Cultura										
1	93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	65	10.329,00	0,00	10.329,00	3.705,50	2.067,50	35,87	55,80
1	93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	65	15.494,00	0,00	15.494,00	1.291,00	1.131,26	8,33	87,63
1	93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	65	5.165,00	0,00	5.165,00	1.487,40	371,88	28,80	25,00
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	65	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	65	1.033,00	0,00	1.033,00	552,00	552,00	53,44	100,00
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	65	47.419,00	0,00	47.419,00	15.912,05	11.158,10	33,56	70,12
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	65	15.493,00	0,00	15.493,00	5.852,00	5.852,00	37,77	100,00
1	137.000	Consulenze in campo culturale	65	10.329,00	0,00	10.329,00	8.800,00	2.200,00	85,20	25,00
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi	65	10.000,00	0,00	10.000,00	7.911,42	5.647,72	79,11	71,39
1	140.000	Progetto europa	65	5.165,00	0,00	5.165,00	684,00	0,00	13,24	0,00
1	144.500	Spese gestione Chiesetta dell'Angelo	65	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	65	1.549,00	0,00	1.549,00	1.487,40	371,74	96,02	24,99
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	65	3.099,00	0,00	3.099,00	2.314,40	906,88	74,68	39,18
1	300.208	Contributi vari	65	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.031	Grande evento - Mostra Canova	65	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	209.013,15	48.523,23	18,83	23,22
1	800.032	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	65	3.615,00	0,00	3.615,00	1.391,56	572,08	38,49	41,11
1	800.033	Concorso lirico "Tito Gobbi"	65	30.987,00	0,00	30.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.066	Grande evento - Mostra Canova	65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.069	Grande evento - Mostra Canova	65	65.000,00	0,00	65.000,00	1.539,00	0,00	2,37	0,00
1	801.009	Realizzazione pubblicazioni	65	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.010	Mostra Fratel Venzo	65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.011	Mostra Fratel Venzo	65	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.040	Itinerari ezzeliniani	65	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 260				1.443.753,00	2.000,00	1.445.753,00	315.586,88	129.495,56	21,83	41,03

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo: 270		CC - Turismo e Spettacolo								
1	100.039	Collaborazioni organizzative	65	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	134.500	Ufficio Cultura - Personale - Retribuzioni	10	152.820,00	0,00	152.820,00	69.254,93	69.254,93	45,32	100,00
1	134.501	Ufficio Cultura - Personale - Oneri riflessi	10	41.860,00	0,00	41.860,00	19.886,18	19.886,18	47,51	100,00
1	136.500	Contributi per attività culturali associazioni	65	61.975,00	0,00	61.975,00	61.975,00	17.500,00	100,00	28,24
1	144.595	Custodia e pulizia	10	25.557,00	0,00	25.557,00	25.000,00	8.310,80	97,82	33,24
1	254.600	Attività promozionali turistiche	65	15.659,00	0,00	15.659,00	2.360,72	189,43	15,08	8,02
1	254.601	Attività promozionali turistiche	65	10.494,00	0,00	10.494,00	5.346,34	1.984,00	50,95	37,11
1	254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	65	51.646,00	0,00	51.646,00	43.477,00	29.750,00	84,18	68,43
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	10.897,00	0,00	10.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.212	Attività concertistica	65	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.213	Attività concertistica	65	43.899,00	0,00	43.899,00	10.209,36	7.538,08	23,26	73,83
1	950.016	IRAP - Ufficio cultura	10	12.560,00	0,00	12.560,00	5.881,29	5.881,29	46,83	100,00
1	980.040	Collaborazioni organizzative	65	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 270				447.997,00	0,00	447.997,00	243.390,82	160.294,71	54,33	65,86
Centro di Costo: 300		CC - Opera estate festival								
1	23.202	Servizi telefonici - Cultura e Opera Festival	90	15.000,00	0,00	15.000,00	4.026,51	2.456,63	26,84	61,01
1	140.900	Opera Estate Festival	65	1.023.560,00	0,00	1.023.560,00	167.427,52	67.935,88	16,36	40,58
1	140.901	Opera Estate Festival	65	180.760,00	0,00	180.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	140.902	Opera Estate Festival	65	25.822,24	0,00	25.822,24	210,00	0,00	0,81	0,00
1	300.227	Collaborazioni organizzative	65	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 300				1.260.636,24	0,00	1.260.636,24	171.664,03	70.392,51	13,62	41,01
Centro di Costo: 480		CC - Servizi di logistica								
1	136.300	Acquisti per squadra manifestazioni	65	7.800,00	0,00	7.800,00	7.291,67	575,48	93,48	7,89
1	300.022	Squadra manifestazioni e servizi vari	65	130.000,00	0,00	130.000,00	128.487,44	52.001,36	98,84	40,47
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	49.889,80	29.933,88	83,02	60,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Costo:	480	199.443,00	0,00	199.443,00	185.668,91	82.510,72	93,09	44,44
		Totale Centro di Responsabilità:	65	3.351.829,24	2.000,00	3.353.829,24	916.310,64	442.693,50	27,32	48,31

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	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	14.937,95	13.861,31	49,88	92,79
1	58.190	Acquisto energia elettrica	40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	111,24	100,00	0,29
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	284.051,00	0,00	284.051,00	273.700,00	260.836,00	96,36	95,30
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	40.995,00	0,00	40.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	111.038,00	0,00	111.038,00	58.407,84	42.297,90	52,60	72,42
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	40	20.000,00	0,00	20.000,00	10.329,14	2.173,23	51,65	21,04
1	63.190	Acquisto energia elettrica	40	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
1	63.191	Acqua scuole elementari	40	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	19.296,00	0,00	19.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	40	10.000,00	0,00	10.000,00	6.713,94	6.651,83	67,14	99,07
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.233,05	576,00	61,65	46,71
1	68.190	Acquisto energia elettrica	40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	68.191	Acqua scuole medie	40	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	0,00
1	72.001	Contributi scuole private	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	83.914,00	0,00	83.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	59.320,00	0,00	59.320,00	59.320,00	0,00	100,00	0,00
1	77.000	Spese per libri ad alunni Scuole medie dell'obbligo	70	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	84.000	Assegni studio a studenti Scuole medie superiori	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	84.900	Servizio Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzio	10	90.875,00	0,00	90.875,00	37.831,64	37.831,64	41,63	100,00
1	84.901	Servizio Pubblica Istruzione - Personale - Oneri rifl	10	24.525,00	0,00	24.525,00	10.128,03	10.128,03	41,30	100,00
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	51.646,00	0,00	51.646,00	18.302,90	9.405,40	35,44	51,39
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	9.296,00	0,00	9.296,00	6.013,63	3.885,63	64,69	64,61
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	123.950,00	-13.950,00	110.000,00	50.096,00	50.096,00	45,54	100,00
1	86.900	Scuola lavoro e stage formativi	70	12.911,00	0,00	12.911,00	5.842,28	0,00	45,25	0,00

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	12.911,00	0,00	12.911,00	7.747,00	7.747,00	60,00	100,00
1	88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	33.238,00	0,00	33.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	141.101	Educazione per adulti - Contributo CEP	70	20.658,00	0,00	20.658,00	18.076,00	12.653,20	87,50	70,00
1	290.014	Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)	20	12.477,00	0,00	12.477,00	12.476,91	0,00	100,00	0,00
1	300.003	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo prim	70	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo seco	70	10.329,00	0,00	10.329,00	5.823,85	4.459,35	56,38	76,57
1	800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzature e materiali	70	30.987,00	0,00	30.987,00	15.493,00	15.493,00	50,00	100,00
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	18.000,00	0,00	18.000,00	5.395,70	5.241,00	29,98	97,13
1	801.031	Gestione scuole elementari	70	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.014	IRAP - Ufficio pubblica istruzione	10	7.645,00	0,00	7.645,00	3.188,80	3.188,80	41,71	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 310				1.492.821,00	0,00	1.492.821,00	895.057,66	486.636,56	59,96	54,37

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	0,00	100,00	0,00
1	86.190	Acquisto energia elettrica	40	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	0,00
1	86.195	Custodia e pulizia	10	77.175,00	0,00	77.175,00	74.000,00	43.800,14	95,89	59,19
1	100.004	Gestione convenzionata impianti sportivi	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	202.400	Servizio Impianti Sportivi - Personale - Retribuzioni	10	14.240,00	0,00	14.240,00	6.091,61	6.091,61	42,78	100,00
1	202.401	Servizio Impianti Sportivi - Personale - Oneri rifles	10	3.630,00	0,00	3.630,00	1.224,12	1.224,12	33,72	100,00
1	203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	70	67.139,00	0,00	67.139,00	34.767,95	33.652,38	51,79	96,79
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	40	20.000,00	0,00	20.000,00	19.991,92	0,00	99,96	0,00
1	203.102	Impianti sportivi spese manut. e funzionam.	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	203.191	Acqua impianti sportivi	70	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	70	49.063,00	0,00	49.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	204.500	Contributi impianti sportivi non comunali	70	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	205.000	Manifestazioni sportive	70	18.076,00	0,00	18.076,00	2.864,48	2.670,08	15,85	93,21
1	205.001	Manifestazioni sportive	70	5.165,00	0,00	5.165,00	3.004,60	204,60	58,17	6,81

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:		330		435.000,00	0,00	435.000,00	300.716,74	102.479,45	69,13	34,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	10	178.925,00	0,00	178.925,00	74.994,53	74.994,53	41,91	100,00
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	10	51.815,00	0,00	51.815,00	22.605,20	22.605,20	43,63	100,00
1	194.700	Asili nido - personale convenzionato -consolidato	70	728.000,00	0,00	728.000,00	309.874,14	198.645,13	42,57	64,11
1	194.795	Custodia e pulizia	10	199.847,00	0,00	199.847,00	180.000,00	82.466,18	90,07	45,81
1	195.602	Acquisti U.T. - Buoni - Asili nido	40	10.000,00	0,00	10.000,00	5.164,57	0,00	51,65	0,00
1	195.607	Fondo economale	20	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	1.007,59	100,00	32,51
1	195.690	Acquisto energia elettrica	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	195.694	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	70	45.000,00	0,00	45.000,00	28.405,13	10.376,94	63,12	36,53
1	950.021	IRAP - Asili nido	10	15.200,00	0,00	15.200,00	6.380,84	6.380,84	41,98	100,00
1	980.008	Asili nido - Acquisti vari	20	80.050,00	0,00	80.050,00	42.168,00	11.398,88	52,68	27,03
1	980.027	Convenzione lavanderia	20	43.900,00	0,00	43.900,00	40.000,00	27.542,24	91,12	68,86
1	980.038	Assicurazione asili nido - Dipendenti missione	20	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:		340		1.386.609,00	0,00	1.386.609,00	727.691,41	435.417,53	52,48	59,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	147.500	Funzionamento Commissione alloggi -servizi	70	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	8.916,00	0,00	8.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212.500	Servizi Sociali - Personale - Retribuzioni	10	412.763,00	0,00	412.763,00	232.752,89	227.061,47	56,39	97,55
1	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	10	142.840,00	0,00	142.840,00	64.722,63	64.722,63	45,31	100,00
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	70	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213.105	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	419,69	100,00	10,16
1	213.195	Custodia e pulizia	10	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	2.840,52	100,00	30,61
1	222.000	Contributi al volontariato	70	25.000,00	0,00	25.000,00	405,00	15,00	1,62	3,70

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	70	5.000,00	0,00	5.000,00	891,00	891,00	17,82	100,00
1	225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	70	565.000,00	0,00	565.000,00	565.000,00	237.372,35	100,00	42,01
1	227.900	Progetto integrazione disabili	70	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.192	Straordinario Area 7	10	8.668,00	0,00	8.668,00	4.413,42	4.413,42	50,92	100,00
1	300.199	Formazione Area 7	10	5.384,00	0,00	5.384,00	1.465,00	1.200,00	27,21	81,91
1	300.237	Software per servizi sociali	70	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.006	Acquisti ausili per disabili	70	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	70	2.000,00	0,00	2.000,00	223,00	223,00	11,15	100,00
1	801.041	Servizi sociali - Incarichi professionali	70	16.955,00	0,00	16.955,00	16.954,08	8.139,21	99,99	48,01
1	950.023	IRAP - Servizi sociali	10	43.850,00	0,00	43.850,00	19.124,31	18.711,41	43,61	97,84
1	980.006	Acquisti vari Area Servizi alla persona	20	10.330,00	0,00	10.330,00	5.000,00	1.764,16	48,40	35,28
Totale Centro di Costo: 350				1.290.118,00	0,00	1.290.118,00	928.363,33	567.773,86	71,96	61,16

Centro di Costo: 430 CC - Mense e trasporti

1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	40	10.000,00	0,00	10.000,00	6.713,94	1.630,57	67,14	24,29
1	75.000	Trasporti scolastici	70	135.950,00	0,00	135.950,00	77.192,64	52.498,94	56,78	68,01
1	81.700	Mense scolastiche	70	630.000,00	0,00	630.000,00	381.732,75	235.294,52	60,59	61,64
1	800.001	Funzioni miste personale ATA	70	83.962,00	0,00	83.962,00	47.256,86	41.075,33	56,28	86,92
Totale Centro di Costo: 430				859.912,00	0,00	859.912,00	512.896,19	330.499,36	59,65	64,44

Centro di Costo: 490 CC - Servizi per adulti e anziani

1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	70	190.000,00	0,00	190.000,00	152.540,80	51.426,77	80,28	33,71
1	216.200	Soggiorni climatici anziani - servizi e personale	70	103.000,00	0,00	103.000,00	78.838,50	32.427,47	76,54	41,13
1	216.202	Soggiorni climatici anziani - acquisto benipersonale	70	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.747,71	100,00	87,39
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordi	70	206.000,00	0,00	206.000,00	133.672,04	110.530,33	64,89	82,69
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica p	70	55.000,00	0,00	55.000,00	34.935,98	24.345,99	63,52	69,69
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.251,89	577,40	62,59	46,12
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	70	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	1.622,45	50,00	32,45
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in is	70	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	59.435,78	100,00	22,01
1	300.216	Contributi per assegni di cura	70	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:		490		865.000,00	0,00	865.000,00	678.239,21	282.113,90	78,41	41,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	225.500	Contributo per morbo di Hansen	70	10.200,00	0,00	10.200,00	24,58	24,58	0,24	100,00
1	225.600	Contributo per canone affitto L 431 del 1998	70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri - Convenzioni varie	70	48.000,00	0,00	48.000,00	47.914,20	22.016,39	99,82	45,95
1	227.390	Acquisto energia elettrica	40	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,00
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	70	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del	70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	70	72.000,00	0,00	72.000,00	67.139,40	22.379,80	93,25	33,33
1	300.219	Dormitorio pubblico - Affitto locali	70	2.100,00	0,00	2.100,00	2.060,66	1.022,64	98,13	49,63
Totale Centro di Costo:		500		214.946,00	0,00	214.946,00	132.138,84	45.443,41	61,48	34,39
Totale Centro di Responsabilità:		70		8.029.629,00	46.100,00	8.075.729,00	4.423.974,23	2.344.643,88	54,78	53,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	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	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.549	Utilizzo proventi da trasformazione diritti di superf	80	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:		370		6.215.139,33	259.777,82	6.474.917,15	36.243,00	7.703,10	0,56	21,25
Totale Centro di Responsabilità:		80		6.464.158,38	260.777,82	6.724.936,20	266.954,46	98.321,69	3,97	36,83

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	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	85.200,78	52.828,54	85,20	62,00
1	19.104	Servizi telefonici - Staff	90	3.000,00	0,00	3.000,00	996,67	996,67	33,22	100,00
1	19.107	Assicurazione elettronica CED	20	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.016	SIC - Acquisto beni	90	10.000,00	0,00	10.000,00	1.926,84	0,00	19,27	0,00
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	90	25.000,00	-4.827,00	20.173,00	5.309,37	1.801,19	26,32	33,92
1	100.019	SIC - Noleggio apparecchiature	90	0,00	4.827,00	4.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.002	SIT - Acquisto beni	90	14.000,00	0,00	14.000,00	9.360,12	0,00	66,86	0,00
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	90	15.000,00	0,00	15.000,00	1.188,00	0,00	7,92	0,00
1	950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	10	152.570,00	0,00	152.570,00	71.887,68	71.887,68	47,12	100,00
1	950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri	10	41.635,00	0,00	41.635,00	19.305,90	19.305,90	46,37	100,00
1	950.059	SIC - SIT - Personale - IRAP	10	12.970,00	0,00	12.970,00	6.006,63	6.006,63	46,31	100,00
Totale Centro di Costo: 400				376.275,00	0,00	376.275,00	201.181,99	152.826,61	53,47	75,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.068	Sportello unico per le imprese -Acquisti	90	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.052	Sportello Unico - Personale - Retribuzioni	10	53.320,00	0,00	53.320,00	26.546,07	26.546,07	49,79	100,00
1	950.056	Sportello Unico - Personale - Oneri	10	14.960,00	0,00	14.960,00	7.917,81	7.917,81	52,93	100,00
1	950.060	Sportello Unico - Personale - IRAP	10	4.525,00	0,00	4.525,00	2.479,18	2.479,18	54,79	100,00
Totale Centro di Costo: 410				81.005,00	0,00	81.005,00	36.943,06	36.943,06	45,61	100,00
Centro di Costo: 510 CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne										
1	9.000	Spese di rappresentanza	90	24.500,00	0,00	24.500,00	17.329,80	1.979,24	70,73	11,42
1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	90	10.000,00	0,00	10.000,00	2.208,30	2.148,00	22,08	97,27
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	90	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	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
1	100.040	Spese per pubblicazioni	90	10.329,00	0,00	10.329,00	868,00	0,00	8,40	0,00

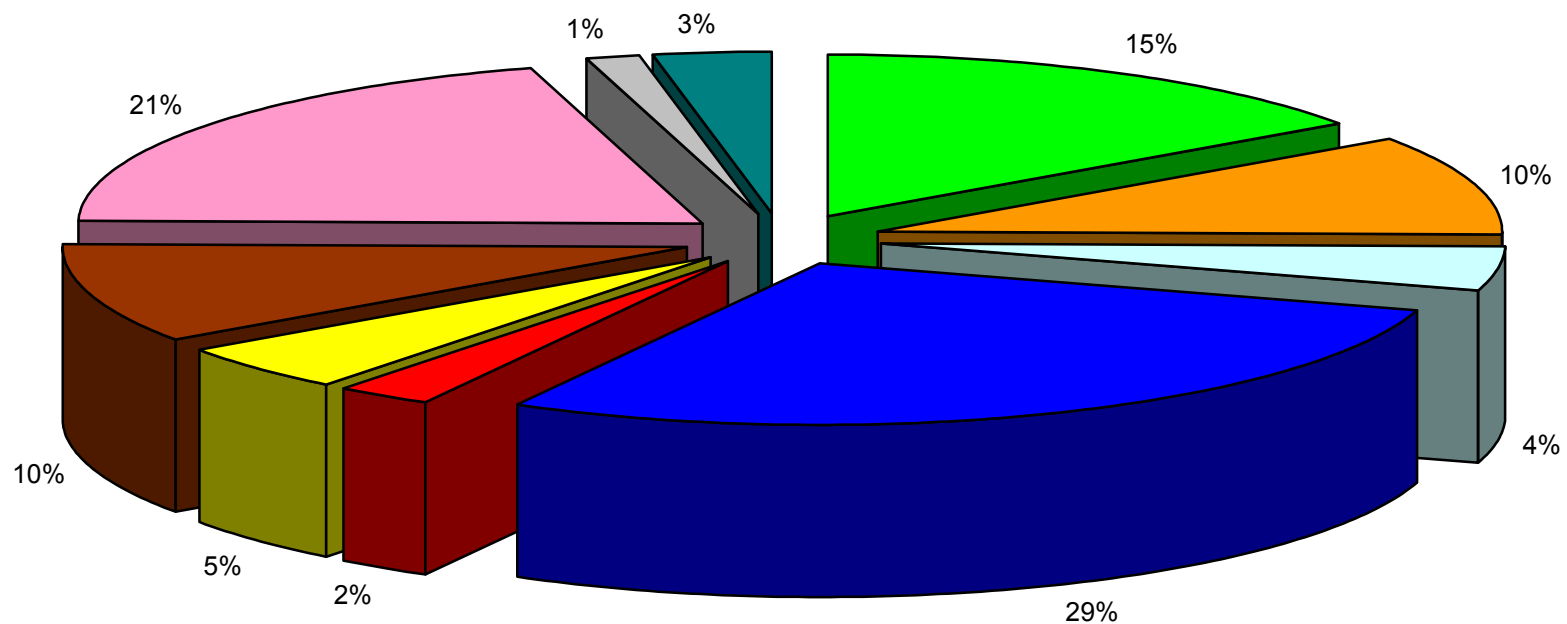
SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.010	Spese per relazioni esterne	90	5.165,00	0,00	5.165,00	4.320,00	0,00	83,64	0,00
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	90	51.646,00	0,00	51.646,00	49.952,51	9.635,25	96,72	19,29
1	800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Venete a Cima G	90	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.035	Fondo economale - Acquisti Servizi di staff	20	8.263,00	0,00	8.263,00	8.263,00	2.881,20	100,00	34,87
1	800.058	Progetto colore	90	15.000,00	0,00	15.000,00	360,33	0,00	2,40	0,00
1	950.050	Segreteria Sindaco - Personale - Retribuzioni	10	70.000,00	0,00	70.000,00	34.831,14	34.831,14	49,76	100,00
1	950.053	Relazioni esterne - Personale - Retribuzioni	10	27.905,00	0,00	27.905,00	9.067,01	9.067,01	32,49	100,00
1	950.054	Segreteria Sindaco - Personale - Oneri	10	20.000,00	0,00	20.000,00	10.572,30	10.572,30	52,86	100,00
1	950.057	Relazioni esterne - Personale - Oneri	10	7.610,00	0,00	7.610,00	2.470,40	2.470,40	32,46	100,00
1	950.058	Segreteria Sindaco - Personale - IRAP	10	5.455,00	0,00	5.455,00	3.125,29	3.125,29	57,29	100,00
1	950.061	Relazioni esterne - Personale - IRAP	10	2.375,00	0,00	2.375,00	723,34	723,34	30,46	100,00
1	980.002	Acquisti vari per Staff	20	12.911,00	0,00	12.911,00	4.464,20	2.798,88	34,58	62,70
Totale Centro di Costo: 510				276.807,00	0,00	276.807,00	149.555,62	80.232,05	54,03	53,65
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	31.232,91	100,00	30,32
1	801.002	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	90	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità	90	11.700,00	0,00	11.700,00	11.424,00	0,00	97,64	0,00
Totale Centro di Costo: 540				119.700,00	0,00	119.700,00	114.424,00	31.232,91	95,59	27,30
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	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 760				31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Costo: 1.190 CC - Staff- Servizi generali										
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	90	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15.000	Formazione staff	90	10.035,00	0,00	10.035,00	5.201,29	2.481,29	51,83	47,71
1	100.052	Formazione generale	10	26.230,00	0,00	26.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225,00	0,00	1,09	0,00

SPESA

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.109	Adesione alla campagna di solidarietà"SOS Argentin	90	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.032	Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di Staff	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.694,00	100,00	66,94
1	801.050	Spese per progetto "Avviso di scambio"	90	0,00	102.720,00	102.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 1.190				76.476,00	107.720,00	184.196,00	19.299,29	13.048,29	10,48	67,61
Totale Centro di Responsabilità: 90				961.263,00	107.720,00	1.068.983,00	552.403,96	314.282,92	51,68	56,89
TOTALE GENERALE:				<u>58.104.220,00</u>	<u>408.817,82</u>	<u>58.513.037,82</u>	<u>17.831.026,24</u>	<u>10.149.325,07</u>	<u>30,47</u>	<u>56,92</u>

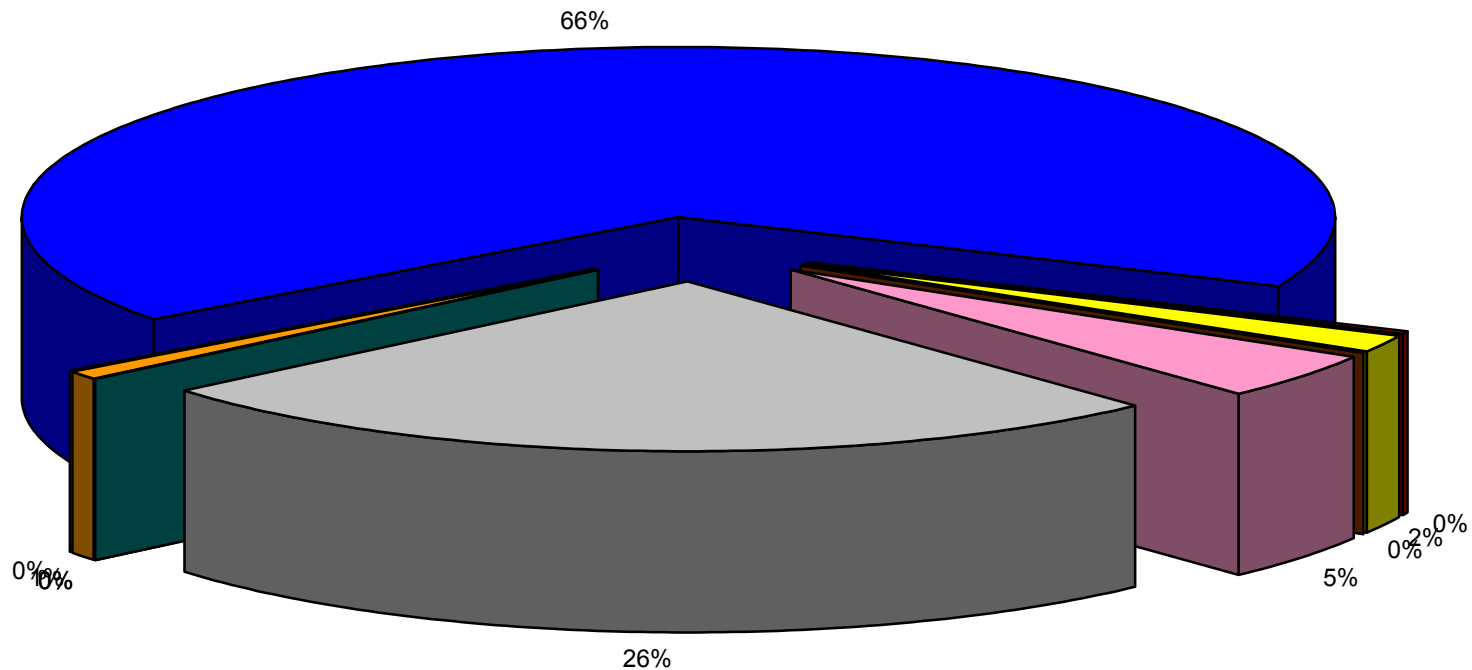
RIPARTIZIONE USCITE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



■ 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

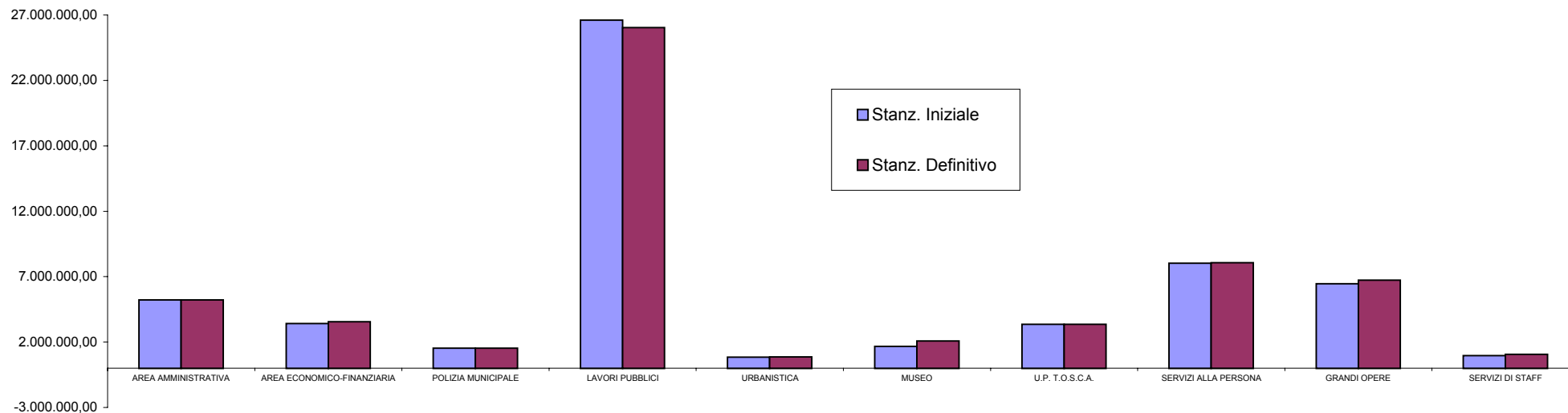


■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA	■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA
□ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI
■ AREA 5 - URBANISTICA	■ AREA 6 - MUSEO
■ UP T.O.S.C.A.	■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA
□ AREA 8 - GRANDI OPERE	■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

ANALISI DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2003 (dati del 30/06/2003)											
	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	5.224.109,00	-4.765,00	5.219.344,00	- 0 ‰	0,00	0,00	0,00	N.C.	5.224.109,00	-4.765,00	5.219.344,00	- 0 ‰
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.406.545,38	-26.419,57	3.380.125,81	- 1 ‰	0,00	180.000,00	180.000,00	100 ‰	3.406.545,38	153.580,43	3.560.125,81	4 ‰
30 POLIZIA MUNICIPALE	1.525.376,00	0,00	1.525.376,00	0 ‰	10.000,00	0,00	10.000,00	0 ‰	1.535.376,00	0,00	1.535.376,00	0 ‰
40 LAVORI PUBBLICI	9.577.296,00	18.240,00	9.595.536,00	0 ‰	17.030.179,00	-580.000,00	16.450.179,00	- 4 ‰	26.607.475,00	-561.760,00	26.045.715,00	- 2 ‰
50 URBANISTICA	785.736,00	5.164,57	790.900,57	1 ‰	65.000,00	0,00	65.000,00	0 ‰	850.736,00	5.164,57	855.900,57	1 ‰
60 MUSEO	1.647.099,00	0,00	1.647.099,00	0 ‰	26.000,00	400.000,00	426.000,00	94 ‰	1.673.099,00	400.000,00	2.073.099,00	19 ‰
65 U.P. T.O.S.C.A.	3.351.829,24	2.000,00	3.353.829,24	0 ‰	0,00	0,00	0,00	N.C.	3.351.829,24	2.000,00	3.353.829,24	0 ‰
70 SERVIZI ALLA PERSONA	6.891.388,00	46.100,00	6.937.488,00	1 ‰	1.138.241,00	0,00	1.138.241,00	0 ‰	8.029.629,00	46.100,00	8.075.729,00	1 ‰
80 GRANDI OPERE	404.158,38	1.000,00	405.158,38	0 ‰	6.060.000,00	259.777,82	6.319.777,82	4 ‰	6.464.158,38	260.777,82	6.724.936,20	4 ‰
99 SERVIZI DI STAFF	961.263,00	107.720,00	1.068.983,00	10 ‰	0,00	0,00	0,00	N.C.	961.263,00	107.720,00	1.068.983,00	10 ‰
TOTALE	33.774.800,00	149.040,00	33.923.840,00	0 ‰	24.329.420,00	259.777,82	24.589.197,82	1 ‰	58.104.220,00	408.817,82	58.513.037,82	1 ‰

ESERCIZIO 2003 SPESE: CONFRONTO TRA STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI

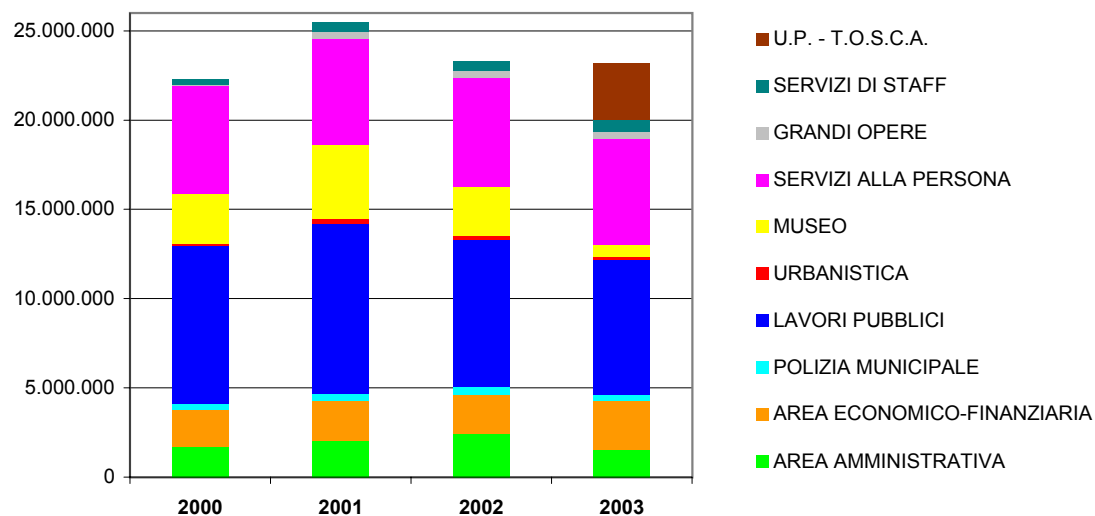


CONFRONTO TRA LE USCITE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001, 2002 E 2003

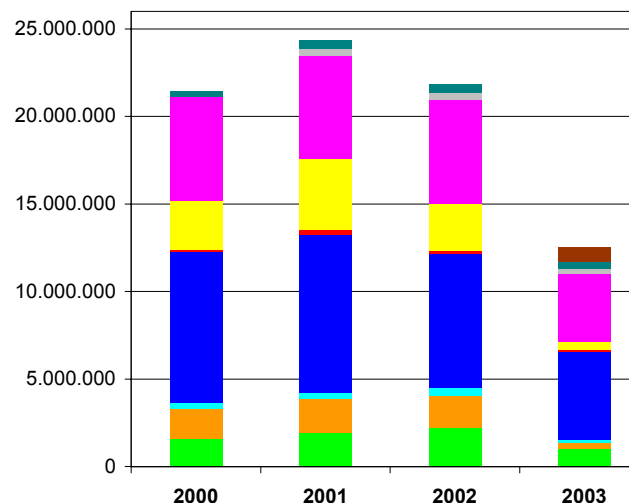
da questa analisi sono stati tolti tutti i capitoli di spesa relativi al personale (Intervento 01 e IRAP)

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003 (dati al 30/06/2003)	
	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	1.537.417,00	1.052.518,36
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	2.773.808,81	332.202,75
30 POLIZIA MUNICIPALE	304.394,53	290.706,21	371.811,09	346.186,01	450.561,65	420.438,41	321.862,00	145.743,71
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	7.546.177,00	5.054.559,04
50 URBANISTICA	145.429,10	133.982,42	289.344,98	285.385,27	217.422,32	205.757,98	166.702,57	80.234,78
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	689.194,00	460.206,96
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.589,24	821.288,24
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	5.941.552,00	3.936.924,25
80 GRANDI OPERE	25.822,84	25.096,09	375.825,69	371.095,88	384.112,14	383.124,18	404.125,38	266.850,66
99 SERVIZI DI STAFF	279.051,99	266.941,93	538.716,19	496.595,12	491.426,19	487.878,64	651.785,00	353.598,21
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	23.179.213,00	12.504.126,96

DEFINITIVO



IMPEGNATO



SPESA DEL PERSONALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	3.696.927,00	-15.000,00	3.681.927,00	1.489.330,78	1.421.666,89	40,45	95,46
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	606.317,00	0,00	606.317,00	251.967,41	251.967,41	41,56	100,00
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	1.203.514,00	0,00	1.203.514,00	469.027,71	467.530,55	38,97	99,68
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	2.049.359,00	0,00	2.049.359,00	859.199,64	850.874,98	41,93	99,03
50 AREA 5 - URBANISTICA	624.198,00	0,00	624.198,00	272.956,20	265.551,50	43,73	97,29
60 AREA 6 - MUSEO	957.905,00	0,00	957.905,00	314.576,18	313.075,67	32,84	99,52
65 U.P. - T.O.S.C.A.	207.240,00	0,00	207.240,00	95.022,40	95.022,40	45,85	100,00
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	995.936,00	0,00	995.936,00	483.848,02	477.743,70	48,58	98,74
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	1.033,00	0,00	1.033,00	103,80	103,80	10,05	100,00
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	417.198,00	0,00	417.198,00	198.805,75	198.805,75	47,65	100,00
TOTALE GENERALE:	<u>10.759.627,00</u>	<u>-15.000,00</u>	<u>10.744.627,00</u>	<u>4.434.837,89</u>	<u>4.342.342,65</u>	<u>41,27</u>	<u>97,91</u>

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 (dati al 30/06/2003)		
	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 %	5.219.344,00	3.681.927,00	71 %
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 %	3.380.125,81	606.317,00	18 %
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 %	1.525.376,00	1.203.514,00	79 %
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 %	9.595.536,00	2.049.359,00	21 %
50 URBANISTICA	696.829,47	551.400,37	79 %	867.645,52	578.300,55	67 %	819.924,32	602.502,00	73 %	790.900,57	624.198,00	79 %
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 %	1.647.099,00	957.905,00	58 %
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.	3.353.829,24	207.240,00	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 %	6.937.488,00	995.936,00	14 %
80 GRANDI OPERE	25.822,84	0,00	0 %	375.825,69	0,00	0 %	384.112,14	0,00	0 %	405.158,38	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 %	1.068.983,00	417.198,00	39 %
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 %	33.923.840,00	10.744.627,00	32 %

