

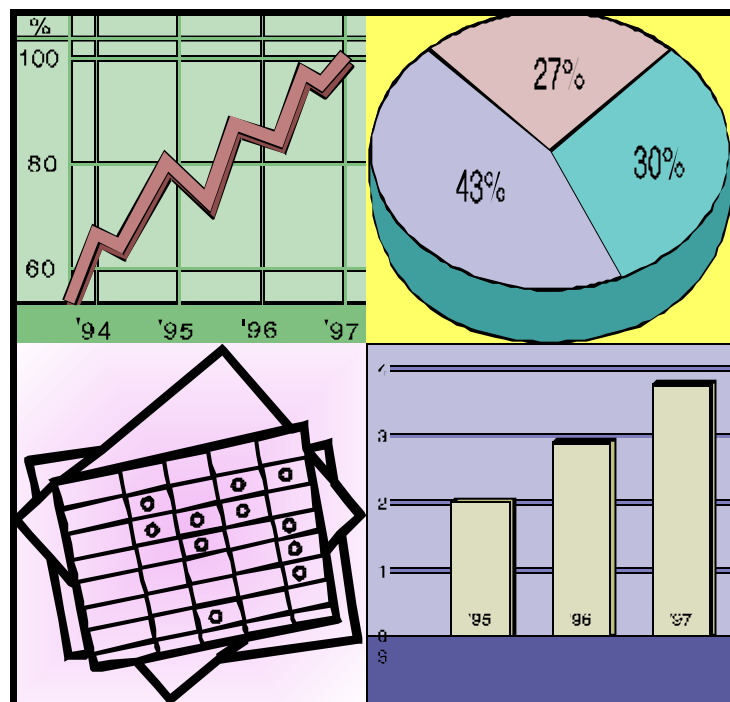


Città di Bassano del Grappa

SERVIZI DI STAFF

CONTROLLO DI GESTIONE

REPORT N. 3 - Anno 2002



DATA: 10 LUGLIO 2003

Contenuto:

Relazione
Statistiche sulle Entrate correnti
Statistiche sulle Spese correnti
Grafici

PREMESSA

Con questo terzo ed ultimo report si chiude l'analisi relativa all'esercizio finanziario 2002. In esecuzione della Delibera di Giunta n. 90 del 11/03/2003 il report propone un'analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi Centri di Costo/Ricavo, cioè nell'ottica del P.E.G. . Le informazioni in esso contenute si riferiscono ai dati finanziari estrapolati in data 01/07/2003. Le informazioni riguardano i dati relativi alla previsione iniziale, alle variazioni intervenute, all'accertato/impegnato, all'incassato/pagato.

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. L'analisi è stata limitata alla parte corrente sia dell'Entrata che della Spesa, visto che anche il P.E.G. 2002 rispecchia tale impostazione.

Per quanto riguarda l'Entrata Corrente il documento risulta articolato in due sezioni d'analisi sviluppate dettagliatamente di seguito.

Analisi dell'entrata corrente, si compone di:

- un report sintetico (pag. 8) 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 analitico (pag. 9) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Entrate correnti, 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. 23) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 24) composto di una tabella e di un grafico a istogramma nel quale viene proposta un'analisi delle variazioni dell'entrata corrente;
- un report (pag. 25) composto da una tabella e da due grafici a istogramma nel quale viene proposto un confronto tra le previsioni definitive e l'accertato degli esercizi 2000, 2001 e 2002;

Analisi delle maggiori/miniori entrate correnti, si compone di:

- un report (pag. 26) composto da una tabella e da un istogramma che evidenzia le maggiori/minori entrate correnti per l'esercizio 2002;
- un report analitico (pag. 27) nel quale vengono evidenziati, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo i capitoli delle Entrate Correnti accertati per meno del 25% della previsione iniziale. Sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;
- un report analitico (pag. 36) nel quale vengono evidenziati, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo i capitoli delle Entrate Correnti accertati per più del 100% della previsione iniziale. Sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;

Per quanto riguarda Spesa Corrente il documento risulta articolato nei tre argomenti d'analisi dettagliati di seguito.

Analisi della spesa corrente, si compone di:

- un report sintetico (pag. 45) 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 analitico (pag. 46) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Spese correnti, 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. 78) che mostra la ripartizione degli stanziamenti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 79) 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 effettuate nell'esercizio 2002.

- un report (pag. 80) composto di una tabella e di due grafici a istogramma nel quale è proposto un confronto tra gli stanziamenti definitivi e l'impegnato degli esercizi 2000, 2001 e 2002.

Analisi delle economie di gestione, si compone di:

- un report sintetico (pag. 81) nel quale sono evidenziate le "Economie di Gestione" sintetizzate per Centro di Responsabilità, sono esclusi dall'analisi i capitoli relativi alla spesa del personale. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, l'economia calcolata come differenza tra lo stanziamento definitivo e l'impegnato e il peso percentuale dell'economia sul totale dello stanziamento definitivo;
- un grafico a torta (pag. 82) che mostra la ripartizione per Centro di Responsabilità delle economie di gestione nel quale sono indicati in termini percentuali i pesi rispetto al totale delle economie;
- un report analitico (pag. 83) nel quale sono elencati, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo, tutti i capitoli nei quali l'impegnato non supera il 25% dello stanziamento iniziale. Sono riportati: lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un report (pag. 93) composto di una tabella e di un grafico nel quale è proposto un confronto tra le economie di Bilancio/P.E.G. relative alla Spesa Corrente effettuate nell'esercizio 2002 e quelle degli esercizi 2000 e 2001.

Analisi delle spese relative al personale, si compone di:

- un report sintetico (pag. 94) 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. 95) 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 e 2002;

ANALISI

L'obiettivo di questo terzo report dell'esercizio 2002 è quello di verificare l'andamento finanziario dell'Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto 2002. L'analisi è arricchita anche da confronti fatti rispetto agli esercizi precedenti.

Parte Entrata:

Analisi dell'entrata corrente.

I report a pag 8 e di pag 9 permettono di evidenziare gli aspetti salienti dell'entrata corrente dell'esercizio 2002 dando la possibilità di studiare i dati partendo da un report di sintesi per poi arrivare, qualora fosse necessario, all'analisi dettagliata degli stessi. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

- la previsione d'entrata corrente definitiva ammonta a €33.818.331,55;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per €1.294.710,55 per un incremento pari a circa il 4% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 32.792.987,76 pari al 96,97% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di €25.755.539,03 pari al 78,54% dell'accertato;

Confrontando questi dati con gli analoghi dell'esercizio precedente (vedi Report del Controllo di gestione n° 3 del 2001) si possono evidenziare le considerazioni di seguito proposte. Migliora la stima iniziale della previsione d'Entrata Corrente; infatti nell'esercizio 2002 sono state fatte variazioni d'Entrata Corrente per € 1.294.710,55 per un incremento pari a circa il 4% della previsione iniziale rispetto ad un incremento di circa il 10% dell'esercizio 2001. Anche la capacità di accertare quanto previsto in sede di bilancio aumenta di circa 2 punti percentuali passando dal 94,81% del 2001 al 96,97% del 2002. Infine migliora anche la capacità di riscossione dell'accertato infatti nel 2002 le entrate che confluiscono in residui attivi sono pari a solamente 12% dell'accertato contro il 18% dell'anno precedente ciò a confermare una provata "velocità" nell'introdurre le somme accertate.

Il report a pag 25 consente di confrontare le risultanze dell'esercizio 2002 con quelle dei due esercizi precedenti. Si segnala quanto segue:

- la previsione definitiva passa € 31.706.866,22 dell'esercizio 2000 a € 33.818.331,55 del 2002 con un picco di € 35.824.045,03 nell'esercizio 2001;
- l'accertato passa € 31.752.777,12 dell'esercizio 2000 a € 32.792.987,76 del 2002 con un picco di € 33.964.389,63 nell'esercizio 2001;

Il report evidenzia una tendenza positiva della capacità dell'Ente di realizzare entrate con un picco realizzato nel 2001 dovuto principalmente ad introiti istituiti con variazioni di bilancio imputabili per la maggior parte ad incrementi delle rendite patrimoniali, all'incasso dei contributi ISTAT per il Censimento della popolazione, all'aumento degli incassi da tributi dovuti anche a accertamenti e sanzioni, al finanziamento regionale per il trasporto pubblico e ai contributi liberali e incassi realizzati per la mostra degli Ezzelini.

Analisi delle maggiori/miniori entrate correnti

Il report di pag 26 consente di evidenziare, a livello di sintesi, ripartite per Centri di Responsabilità, le maggiori/minori entrate realizzate dall'Ente nell'esercizio 2002. Si rileva in particolare una minore entrata di € - 745.739,31 per l'Area 4 – Lavori pubblici dovuta principalmente al non accertamento dei proventi per la gestione dei R.S.U. del Comune di Cassola (riscossi da Brenta Servizi S.p.A.) e alla mancata cessione dell'acqua al Consorzio Vicenza 5.

Il report di pag 27 elenca i capitoli dell'Entrata Corrente che sono stati accertati per meno del 25% consentendo di individuare i contributi più significativi alle minori entrate.

Il report di pag 36 evidenzia i capitoli dell'Entrata Corrente che sono stati accertati per più del 100% della previsione definitiva per un'eccedenza pari a € 822.291,04 non utilizzata in sede d'assestamento 2002.

Parte Spesa:

Analisi della spesa corrente.

I report di pag 45 e di pag. 46 permettono di evidenziare gli aspetti salienti della spesa corrente dell'esercizio 2002 dando la possibilità di studiare i dati partendo da un report di sintesi per poi

arrivare, qualora fosse necessario, all'analisi dettagliata degli stessi. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

- lo stanziamento definitivo della Spesa Corrente ammonta a €33.308.194,69;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 2.215.160,69 per un incremento pari al 6,65% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 31.863.465,10 pari al 95,66% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di €23.578.237,00 pari al 74,00% dell'impegnato;

Confrontando questi dati con quelli analoghi dell'esercizio precedente (cfr. Report del Controllo di Gestione n° 3 del 2001) si rileva innanzitutto che la capacità di spesa dell'Ente rimane molto soddisfacente, infatti migliora di 1 punto la percentuale di stanziamento corrente impegnato passando dal 94,43% del 2001 al 95,66 del 2002. Migliora di 2 punti percentuali anche la capacità di pagamento passando dal 72,21% al 74,00%, segno questo di un perfezionamento dell'attività di pagamento delle fatture.

Un dettaglio delle variazioni di bilancio adottate nel corso dell'esercizio 2002 si ha nei report a pagina 79. E' evidenziata, sia sotto forma di tabella, sia in forma grafica, la ripartizione per Centri di Responsabilità delle variazioni della spesa corrente evidenziando quali sono state le aree a beneficiarne maggiormente.

Il report di pagina 80 consente di comparare gli stanziamenti definitivi e gli impegni tra gli esercizi 2000, 2001 e 2002. 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 dell'esercizio 2002 si attesta su valori molto simili a quelli dell'esercizio 2000 (circa + 2%) mentre è sensibilmente inferiore (circa -10%) di quella dell'esercizio 2001.

Analisi delle economie di gestione.

I report di questa sezione focalizzano l'attenzione sulle economie di gestione che vanno a confluire nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2002. Si tratta delle spese previste in sede di bilancio ma non impegnate in corso d'anno. Dall'analisi sono stati esclusi i capitoli relativi alle spese del personale, quelli cioè sull'intervento 1 e relativi all'IRAP.

Il report di pagina 81 presenta, per ogni area, il valore dell'economia realizzata e il valore di incidenza percentuale rispetto al relativo stanziamento definitivo. Si rileva un valore totale di economie di gestione pari a €1.444.728,73 pari al 6,2% dello stanziamento corrente definitivo.

Il report di pagina 83 permette di approfondire l'analisi evidenziando i capitoli impegnati per un importo inferiore al 25% dello stanziamento definitivo. Una più attenta analisi di tali situazioni qualche mese prima della chiusura dell'esercizio avrebbe consentito un utilizzo di tali somme più efficace in termini di gestione.

Infine il report di pagina 93 consente di confrontare l'andamento delle economie negli esercizi 2000, 2001 e 2002 con particolare attenzione ai capitoli di spesa corrente, con l'esclusione di quelli dedicati alla spesa per il personale. Si rileva un progressivo aumentare delle economie di gestione nei capitoli sottoposti all'analisi.

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 94.

Il report di pag. 95 permette invece di comparare le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001 e 2002. Si nota che la spesa complessiva rimane praticamente invariata rispetto all'esercizio 2001 (diminuisce dello 0,1%) anche se percentualmente nel 2002 incide per il 30% sulla totale della spesa corrente, mentre nel 2001 la percentuale d'incidenza era pari al 28%.

ENTRATE CORRENTI

	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	997.459,00	-2.033,00	995.426,00	888.079,58	818.494,94	89,22	92,16
Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	24.443.735,00	1.176.974,92	25.620.709,92	25.663.991,87	20.265.721,44	100,17	78,97
Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE	1.046.010,00	50.276,00	1.096.286,00	1.131.962,35	1.077.674,82	103,25	95,20
Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	2.708.109,00	-210.197,36	2.497.911,64	1.752.172,33	1.058.417,11	70,15	60,41
Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA	0,00	15.000,00	15.000,00	30.593,77	14.789,36	203,96	48,34
Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	1.119.165,00	121.711,32	1.240.876,32	1.204.281,46	792.967,29	97,05	65,85
Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.017.796,00	239.723,94	2.257.519,94	2.049.583,92	1.684.100,56	90,79	82,17
Centro di Responsabilità 80 AREA 8 - GRANDI OPERE	165.266,00	-147.567,00	17.699,00	16.009,42	16.008,42	90,45	99,99
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	26.081,00	50.821,73	76.902,73	56.313,06	27.365,09	73,23	48,59
TOTALE GENERALE:	<u>32.523.621,00</u>	<u>1.294.710,55</u>	<u>33.818.331,55</u>	<u>32.792.987,76</u>	<u>25.755.539,03</u>	<u>96,97</u>	<u>78,54</u>

ENTRATE CORRENTI

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

200	Assegno medaglia d'oro	10	3.434,00	0,00	3.434,00	3.524,16	3.524,16	102,63	100,00
351	Contributo provinciale per Commissione peri oport	10	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	10	123.950,00	0,00	123.950,00	143.668,58	116.266,50	115,91	80,93
Totale Centro di Ricavo:	20		130.999,00	0,00	130.999,00	147.192,74	119.790,66	112,36	81,38

Centro di Ricavo 30 CC - Amministrazione del personale

90	Tassa concorso	10	1.033,00	400,00	1.433,00	1.996,74	1.996,74	139,34	100,00
210	Rimborso obiettori coscienza	10	11.362,00	-1.400,00	9.962,00	9.210,25	8.031,30	92,45	87,20
770	Rivalsa quote pensione INPS ex dipendenti	10	1.033,00	-1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Rimborso datori di lavoro per mandato elettorale dip	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	Rimborsi INAIL diarie per infortuni dipendenti	10	12.911,00	0,00	12.911,00	7.814,74	7.814,74	60,53	100,00
894	Quote partecipazione corsi	90	18.592,00	0,00	18.592,00	5.869,30	1.689,00	31,57	28,78
Totale Centro di Ricavo:	30		45.447,00	-2.033,00	43.414,00	24.891,03	19.531,78	57,33	78,47

Centro di Ricavo 40 CC - Servizi demografici

360	Diritti sugli atti di stato civile	10	775,00	0,00	775,00	1.013,64	1.013,64	130,79	100,00
370	Diritti di segreteria	10	42.349,00	0,00	42.349,00	30.089,01	30.088,91	71,05	100,00
380	Diritti per il rilascio delle carte d'identità	10	33.570,00	0,00	33.570,00	43.570,00	35.257,53	129,79	80,92
430	Diritti di polizia mortuaria	10	64.557,00	0,00	64.557,00	58.260,91	54.985,99	90,25	94,38
432	Diritti su illuminazione votiva	40	7.334,00	0,00	7.334,00	7.734,72	0,00	105,46	0,00
433	Trasporto funebre	10	154.937,00	0,00	154.937,00	153.987,32	141.775,31	99,39	92,07
790	Rimborso spesa funzionamento CEM	10	12.395,00	0,00	12.395,00	10.531,53	5.242,44	84,97	49,78
886	Concessioni cimiteriali	10	413.166,00	0,00	413.166,00	332.856,15	332.856,15	80,56	100,00
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		739.412,00	0,00	739.412,00	638.043,28	601.219,97	86,29	94,23

Centro di Ricavo 60 CC - Legale

810	Rimborso spese legali	10	4.132,00	0,00	4.132,00	484,00	484,00	11,71	100,00
-----	-----------------------	----	----------	------	----------	--------	--------	-------	--------

ENTRATE CORRENTI

		RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
821	Rimborsi assicurativi su vertenze in corso	10	77.469,00	0,00	77.469,00	77.468,53	77.468,53	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo: 60			81.601,00	0,00	81.601,00	77.952,53	77.952,53	95,53	100,00
Totale Centro di Responsabilità: 10			997.459,00	-2.033,00	995.426,00	888.079,58	818.494,94	89,22	92,16

ENTRATE CORRENTI

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

40	Imposta su consumo energia elettrica	20	454.482,00	0,00	454.482,00	441.784,51	420.204,00	97,21	95,12
140	Contributo ordinario dello Stato	20	2.640.789,00	-2.640.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Contributo consolidato dello Stato	20	951.991,00	-951.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	20	1.906.802,00	-678.149,26	1.228.652,74	1.228.652,74	1.228.652,74	100,00	100,00
190	Contributo Stato uffici giudiziari	20	382.178,00	0,00	382.178,00	382.178,00	144.668,73	100,00	37,85
194	Addizionale IRPEF statale - Compartecipazione	20	0,00	4.767.161,35	4.767.161,35	4.767.161,35	4.767.161,35	100,00	100,00
320	Contributo regionale per mutuo INAIL Xistralcio fo	20	38.734,00	0,00	38.734,00	38.734,27	38.734,27	100,00	100,00
582	Canone di concessione rete metanodotto	20	258.228,00	0,00	258.228,00	253.768,01	0,00	98,27	0,00
584	Canone concessione Farmacasa	20	206.583,00	60.837,73	267.420,73	267.420,73	267.420,73	100,00	100,00
622	Canoni edilizia residenziale	20	232.406,00	-10.000,00	222.406,00	231.000,00	231.000,00	103,86	100,00
650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	20	309.874,00	0,00	309.874,00	287.397,55	287.397,55	92,75	100,00
670	Utili da aziende partecipate	20	0,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	180.760,00	100,00	100,00
761	Risarcimento danni al patrimonio comunale	20	25.823,00	0,00	25.823,00	14.846,30	14.846,30	57,49	100,00
800	Concorsi e rimborsi soggetti ad IVA	20	2.582,00	0,00	2.582,00	863,50	863,50	33,44	100,00
801	Concorsi e rimborsi vari e proventi diversi	20	129.114,00	0,00	129.114,00	103.509,88	79.933,85	80,17	77,22
146	Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicità	20	129.114,00	-45.114,00	84.000,00	67.662,40	0,00	80,55	0,00
908	Canoni edilizia residenziale - Gestione diretta edifici e	20	0,00	19.255,00	19.255,00	19.255,00	0,00	100,00	0,00
909	Rideterminazione contributo ordinario (enti sottodot	20	0,00	230.182,50	230.182,50	348.992,24	348.992,24	151,62	100,00

Totale Centro di Ricavo: 70 7.668.700,00 932.153,32 8.600.853,32 8.633.986,48 8.010.635,26 100,39 92,78
Centro di Ricavo 80 CC - Gestione tributi comunali

10	Imposta pubblica	20	242.735,00	80.605,00	323.340,00	359.891,08	315.119,40	111,30	87,56
20	INVIM	20	15.494,00	-12.000,00	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ICI	20	9.347.870,00	0,00	9.347.870,00	9.583.691,08	7.701.638,13	102,52	80,36
56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	20	258.228,00	0,00	258.228,00	308.765,67	85.736,56	119,57	27,77
70	TARSU	20	3.305.324,00	0,00	3.305.324,00	3.307.909,11	2.908.625,56	100,08	87,93
71	Addizionale ex ECA	20	330.532,00	0,00	330.532,00	331.276,44	314.712,44	100,23	95,00

ENTRATE CORRENTI

		RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
77	Tasse - Accertamenti e sanzioni	20	129.114,00	0,00	129.114,00	122.658,00	26.248,55	95,00	21,40
100	Diritti sulle pubbliche affissioni	20	62.491,00	-35.491,00	27.000,00	28.783,74	22.598,76	106,61	78,51
122	Addizionale IRPEF	20	1.859.245,00	7.814,59	1.867.059,59	1.712.814,59	7.814,59	91,74	0,46
600	Canone occupazione suolo ed aree pubb.	20	232.406,00	25.823,00	258.229,00	262.588,09	154.902,89	101,69	58,99
75	Definizione posizione contribuenti TARSU	20	361.520,00	0,00	361.520,00	360.056,33	349.667,57	99,60	97,11
823	Rimborso oneri spazzamento in occasione del merca	20	77.469,00	-77.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		80	16.222.428,00	-10.717,41	16.211.710,59	16.378.434,13	11.887.064,45	101,03	72,58
Centro di Ricavo		100 CC - Gestione patrimonio - inventario							
580	Canone locazione malghe comunali	20	7.747,00	0,00	7.747,00	9.372,56	9.372,56	120,98	100,00
590	Fitti reali fabbricati	20	284.051,00	0,00	284.051,00	281.645,11	63.591,04	99,15	22,58
608	Proventi malga Vallerana e Saline	20	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Rendite patrimoniali	20	103.291,00	0,00	103.291,00	54.671,57	45.173,33	52,93	82,63
774	Introiti da pubblicità su autobus	20	30.987,00	0,00	30.987,00	23.423,49	23.423,49	75,59	100,00
871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizi	20	20.658,00	0,00	20.658,00	25.305,32	9.665,54	122,50	38,20
624	Canone caserma Polizia di Stato - Recupero pregress	20	103.291,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		100	552.607,00	0,00	552.607,00	394.418,05	151.225,96	71,37	38,34
Centro di Ricavo		1.180 CR - Servizio economico finanziario							
895	Emissione BOC - Retrocessione interessi	20	0,00	40.357,44	40.357,44	40.357,44	0,00	100,00	0,00
213	Altri trasferimenti statali	20	0,00	215.181,57	215.181,57	216.795,77	216.795,77	100,75	100,00
Totale Centro di Ricavo:		1.180	0,00	255.539,01	255.539,01	257.153,21	216.795,77	100,63	84,31
Totale Centro di Responsabilità:		20	24.443.735,00	1.176.974,92	25.620.709,92	25.663.991,87	20.265.721,44	100,17	78,97

ENTRATE CORRENTI

RE

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità **30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE**

Centro di Ricavo **50 CC - Mercato ortofrutticolo**

460	Mercato ortofrutticolo - Canoni box e aree grossisti	30	167.848,00	0,00	167.848,00	168.952,14	166.730,06	100,66	98,68
461	Mercato ortofrutticolo - Canoni aree produttive	30	16.010,00	0,00	16.010,00	15.033,30	15.033,30	93,90	100,00
462	Mercato ortofrutticolo - Canoni locali vari	30	20.917,00	7.400,00	28.317,00	29.867,24	29.867,24	105,47	100,00
463	Mercato ortofrutticolo - Diritti d'ingresso	30	42.349,00	4.800,00	47.149,00	39.982,41	39.982,41	84,80	100,00
464	Mercato ortofrutticolo - Canone pesa pubblica	30	186,00	0,00	186,00	46,47	46,47	24,98	100,00
465	Mercato ortofrutticolo - Rimborsi ed introiti diversi	30	7.747,00	-7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Ricavo: 50 255.057,00 4.453,00 259.510,00 253.881,56 251.659,48 97,83 99,12

Centro di Ricavo **120 CC - Attività economiche**

824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	30	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	----	----------	------	----------	------	------	------	------

Totale Centro di Ricavo: 120 5.939,00 0,00 5.939,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Centro di Ricavo **130 CC - Polizia municipale**

401	Sanzioni per violazioni al codice della strada	30	619.748,00	40.000,00	659.748,00	680.532,57	633.981,78	103,15	93,16
402	Sanzioni amministrative per violazioni ad altre norme	30	15.494,00	5.823,00	21.317,00	45.120,28	43.556,28	211,66	96,53
403	Riscossione sanzioni mediante ruoli	30	103.291,00	0,00	103.291,00	126.899,58	122.948,92	122,86	96,89
404	Autorizzazioni ai residenti in centro storico	30	20.658,00	0,00	20.658,00	22.770,00	22.770,00	110,22	100,00
422	Sanzioni servizio ecologico	30	25.823,00	0,00	25.823,00	2.758,36	2.758,36	10,68	100,00

Totale Centro di Ricavo: 130 785.014,00 45.823,00 830.837,00 878.080,79 826.015,34 105,69 94,07

Totale Centro di Responsabilità: 30 1.046.010,00 50.276,00 1.096.286,00 1.131.962,35 1.077.674,82 103,25 95,20

ENTRATE CORRENTI

RE

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

Centro di Ricavo 140 CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavor

818	Recupero da altri enti delle spese di progettazione e d	40	46.481,00	0,00	46.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:	140		46.481,00	0,00	46.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Ricavo 150 CC - Trasporto pubblico

227	Contr.statale IVA serv.trasporto public	40	64.041,00	-64.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	40	640.407,00	-5.000,00	635.407,00	636.400,00	604.670,71	100,16	95,01
640	Canone locazione autobus urbano	40	129.114,00	-32.960,00	96.154,00	91.160,90	0,00	94,81	0,00
830	Contributo da Comuni per servizio trasporto public	40	118.785,00	16.000,00	134.785,00	134.800,00	0,00	100,01	0,00
Totale Centro di Ricavo:	150		952.347,00	-86.001,00	866.346,00	862.360,90	604.670,71	99,54	70,12

Centro di Ricavo 170 CC - Servizio ambientale

610	Proventi legna ceduta agli abitanti delle frazioni di Ru	90	7.747,00	0,00	7.747,00	5.128,05	5.128,05	66,19	100,00
Totale Centro di Ricavo:	170		7.747,00	0,00	7.747,00	5.128,05	5.128,05	66,19	100,00

Centro di Ricavo 180 CC - Servizio idrico integrato

446	Cessione acqua al Consorzio VI5	40	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	SOVRACCANONE CONCESSIONE ACQUA	40	0,00	4.526,20	4.526,20	4.526,20	4.526,20	100,00	100,00
586	Canone da Brentaservizi SpA per rete idrica	40	134.279,00	0,00	134.279,00	134.279,00	0,00	100,00	0,00
822	Rimborso da Brentaservizi SpA spese per ilpersona	10	17.885,00	-8.190,00	9.695,00	9.691,86	9.691,86	99,97	100,00
911	Maggiori entrate servizio anni precedenti	40	0,00	33.900,00	33.900,00	41.008,12	9.422,09	120,97	22,98
912	Rimborso spese servizio idrico	40	0,00	25.300,00	25.300,00	20.400,00	0,00	80,63	0,00
913	Affitto a Brenta Servizi per officina acquedotto	40	0,00	25.267,44	25.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:	180		384.570,00	80.803,64	465.373,64	209.905,18	23.640,15	45,10	11,26

Centro di Ricavo 190 CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

555	Proventi gestione RSU nel Comune di Cassola	40	438.988,00	0,00	438.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Rimborso contributo regionale per comuni sede di im	40	258.228,00	-15.000,00	243.228,00	249.800,00	0,00	102,70	0,00
Totale Centro di Ricavo:	190		697.216,00	-15.000,00	682.216,00	249.800,00	0,00	36,62	0,00

ENTRATE CORRENTI

		RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo	910 CC - Parcheggi								
448	Proventi gestione parcheggi	40	619.748,00	-190.000,00	429.748,00	424.978,20	424.978,20	98,89	100,00
Totale Centro di Ricavo:	910		619.748,00	-190.000,00	429.748,00	424.978,20	424.978,20	98,89	100,00
Totale Centro di Responsabilità:	40		2.708.109,00	-210.197,36	2.497.911,64	1.752.172,33	1.058.417,11	70,15	60,41

ENTRATE CORRENTI

RE**Prev. Iniziale****Variazioni****Prev. Definitiva****Accertato****Riscosso****Acc/Def****Risc/Acc****Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA****Centro di Ricavo 1.050 CR - Progettazioni urbanistiche**

828	Incarichi di collaudo piani attuativi	50	0,00	15.000,00	15.000,00	30.593,77	14.789,36	203,96	48,34
Totale Centro di Ricavo: 1.050			0,00	15.000,00	15.000,00	30.593,77	14.789,36	203,96	48,34
Totale Centro di Responsabilità: 50			0,00	15.000,00	15.000,00	30.593,77	14.789,36	203,96	48,34

ENTRATE CORRENTI

RE

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI

Centro di Ricavo 250 CC - Biblioteca e Archivio

241	Contributo regionale biblioteca	60	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Contributo regionale recupero progresso SBN	60	1.549,00	4.235,32	5.784,32	5.784,32	2.892,16	100,00	50,00
Totale Centro di Ricavo:	250		3.615,00	4.235,32	7.850,32	5.784,32	2.892,16	73,68	50,00

Centro di Ricavo 260 CC - Cultura

866	Concorso lirico Tito Gobbi	60	4.132,00	0,00	4.132,00	2.100,00	2.100,00	50,82	100,00
Totale Centro di Ricavo:	260		4.132,00	0,00	4.132,00	2.100,00	2.100,00	50,82	100,00

Centro di Ricavo 300 CC - Opera estate festival

214	Contributo Ministero per beni e attivita	60	51.646,00	0,00	51.646,00	51.646,00	0,00	100,00	0,00
215	Contr.Min.spettacolo Opera estate	60	206.583,00	0,00	206.583,00	206.583,00	124.893,14	100,00	60,46
330	Contributo regionale per Opera Estate	60	154.937,00	0,00	154.937,00	154.937,00	0,00	100,00	0,00
359	Contributo provinciale per Opera estate	60	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	100,00	0,00
405	Proventi Opera estate	60	387.343,00	78.134,00	465.477,00	471.448,97	471.448,97	101,28	100,00
820	Contributi da soggetti vari per Opera Estate	60	196.254,00	0,00	196.254,00	173.096,00	115.548,91	88,20	66,75
Totale Centro di Ricavo:	300		1.022.586,00	78.134,00	1.100.720,00	1.083.533,97	711.891,02	98,44	65,70

Centro di Ricavo 600 CR - Manifestazioni, attività culturali e servizi connessi

368	Contributo attività Chiesetta dell'Angelo	60	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:	600		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Ricavo 1.090 CC - Museo civico

240	Contributo regionale museo	60	20.658,00	-10.658,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
355	Contributo provinciale per biblioteca e museo	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Diritti ingresso civico e museo	60	23.241,00	0,00	23.241,00	25.235,28	22.409,98	108,58	88,80
495	Proventi pubblicazioni museo e mostre	60	15.494,00	0,00	15.494,00	16.657,00	15.512,15	107,51	93,13
496	Proventi vari del museo e biblioteca	60	18.076,00	0,00	18.076,00	16.099,27	14.323,27	89,06	88,97
499	Vendita cataloghi mostra "Ezzelini"	60	0,00	20.000,00	20.000,00	20.359,71	20.359,71	101,80	100,00
609	Proventi Palazzo Bonaguro	60	5.165,00	0,00	5.165,00	2.479,00	2.479,00	48,00	100,00

ENTRATE CORRENTI

		RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
863	Borsa di studio Silene Vendramin	60	1.033,00	0,00	1.033,00	2.032,91	1.000,00	196,80	49,19
907	Contributo Fondazione Cariverona per Istituto Cano	60	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		1.090	88.832,00	29.342,00	118.174,00	112.863,17	76.084,11	95,51	67,41
Totale Centro di Responsabilità:		60	1.119.165,00	121.711,32	1.240.876,32	1.204.281,46	792.967,29	97,05	65,85

ENTRATE CORRENTI

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

217	Contributi Stato per acq.libri sc.obblig	70	0,00	21.463,89	21.463,89	21.463,89	21.463,89	100,00	100,00
218	Contributi Stato per acq.libri sc.superi	70	0,00	7.756,81	7.756,81	7.756,81	7.756,81	100,00	100,00
219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	33.570,00	0,00	33.570,00	59.519,08	59.519,08	177,30	100,00
475	Proventi da mense scolastiche	70	707.546,00	-5.546,00	702.000,00	694.930,28	535.031,94	98,99	76,99
510	Proventi per trasporti scolastici	70	41.317,00	0,00	41.317,00	43.312,95	36.276,12	104,83	83,75
848	Contributi per attività scolastica	70	1.033,00	0,00	1.033,00	948,00	948,00	91,77	100,00
893	Distribuzione pasti a diversi	70	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 310			784.499,00	23.674,70	808.173,70	827.931,01	660.995,84	102,44	79,84

Centro di Ricavo 320 CC - Attività sportive e impianti

361	Contributo provincia per lo sport	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Proventi dei centri sportivi	70	46.481,00	0,00	46.481,00	29.636,56	18.782,26	63,76	63,38
902	Proventi sponsorizzazioni sport	70	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 320			59.393,00	0,00	59.393,00	29.636,56	18.782,26	49,90	63,38

Centro di Ricavo 330 CC - Servizi per i giovani

261	Contributo regionale per Hansen	70	7.747,00	2.408,00	10.155,00	10.314,71	5,47	101,57	0,05
315	Contributo regionale a favore delle attivita' per giova	70	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Contributo regionale per immigrati	70	20.658,00	-6.900,63	13.757,37	14.970,34	2.200,34	108,82	14,70
336	Contributo regionale legge 285/1997	70	0,00	75.028,50	75.028,50	75.028,50	0,00	100,00	0,00
471	Proventi scuola materna estiva	70	6.197,00	1.618,80	7.815,80	8.249,60	8.249,60	105,55	100,00
530	Proventi attivita' ricreative minori	70	516,00	11,00	527,00	527,00	527,00	100,00	100,00
548	Proventi centro accoglienza Sichem	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Proventi C.R.E.C.	70	15.494,00	4.505,62	19.999,62	19.612,62	19.612,62	98,06	100,00
551	Proventi Crec Scuole medie inferiori	70	4.132,00	1.045,80	5.177,80	4.974,80	4.974,80	96,08	100,00
741	Concorso spasa rette per ricovero minori in istituto	70	1.033,00	0,00	1.033,00	1.395,00	0,00	135,04	0,00
914	Contributo provinciale "Cosà farò da grande"	70	0,00	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	100,00	0,00
915	Contributo provinciale "Amico libro"	70	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE CORRENTI

		RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:	330		71.270,00	80.799,37	152.069,37	137.654,85	35.569,83	90,52	25,84
Centro di Ricavo	340 CC - Asili nido								
280	Contributo regionale per gestione asili nido	70	258.228,00	-15.766,31	242.461,69	183.259,12	183.259,12	75,58	100,00
409	Rette di frequenza asili nido	70	503.545,00	0,00	503.545,00	343.383,05	286.689,82	68,19	83,49
744	Contributo diversi da privati	70	10.329,00	0,00	10.329,00	5.000,00	5.000,00	48,41	100,00
Totale Centro di Ricavo:	340		772.102,00	-15.766,31	756.335,69	531.642,17	474.948,94	70,29	89,34
Centro di Ricavo	350 CC - Servizi sociali diversi								
250	Contributo regionale servizi socio assistenziali	70	64.557,00	2.345,53	66.902,53	66.902,53	66.902,53	100,00	100,00
260	Contributo regionale per assistenza domiciliare	70	64.557,00	70.103,97	134.660,97	134.660,97	134.660,97	100,00	100,00
335	Altri trasferimenti regionali	70	7.747,00	0,00	7.747,00	3.098,74	0,00	40,00	0,00
540	Proventi soggiorni climatici anziani	70	98.127,00	0,00	98.127,00	100.885,80	100.885,80	102,81	100,00
541	Proventi attivita' ricreative anziani	70	19.625,00	0,00	19.625,00	24.679,81	24.679,81	125,76	100,00
543	Proventi centro diurno anziani	70	7.230,00	0,00	7.230,00	9.492,25	9.492,25	131,29	100,00
544	Proventi servizio pasti a domicilio	70	19.625,00	0,00	19.625,00	35.445,29	35.445,29	180,61	100,00
546	Conferenza Sindaci - Segreteria conferenza	70	5.165,00	0,00	5.165,00	6.593,05	5.582,27	127,65	84,67
549	Proventi servizio assistenza domiciliare	70	20.658,00	0,00	20.658,00	52.665,63	52.502,37	254,94	99,69
740	Concorsi nella spese ricovero inabili	70	10.329,00	1.136,39	11.465,39	11.207,14	11.207,14	97,75	100,00
742	Entrate diverse dei servizi sociali	70	7.747,00	16.739,37	24.486,37	49.961,15	44.954,15	204,04	89,98
888	Fondo sociale ATER e AMCPS	70	5.165,00	690,92	5.855,92	5.855,92	5.855,92	100,00	100,00
910	Azienda municipalizzata Case Popolari - Chiusure c	70	0,00	60.000,00	60.000,00	21.271,05	1.635,19	35,45	7,69
Totale Centro di Ricavo:	350		330.532,00	151.016,18	481.548,18	522.719,33	493.803,69	108,55	94,47
Totale Centro di Responsabilità:	70		2.017.796,00	239.723,94	2.257.519,94	2.049.583,92	1.684.100,56	90,79	82,17

ENTRATE CORRENTI

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**

615	Proventi utilizzo cave	80	154.937,00	-150.667,00	4.270,00	4.279,97	4.278,97	100,23	99,98
815	Rimborso da privati spese di perizia	80	10.329,00	0,00	10.329,00	10.279,45	10.279,45	99,52	100,00
Totale Centro di Ricavo: 370			165.266,00	-150.667,00	14.599,00	14.559,42	14.558,42	99,73	99,99

Centro di Ricavo 1.120 CR - Piano dismissioni del patrimonio comunale

826	Rimborso spese di frazionamento	80	0,00	3.100,00	3.100,00	1.450,00	1.450,00	46,77	100,00
Totale Centro di Ricavo: 1.120			0,00	3.100,00	3.100,00	1.450,00	1.450,00	46,77	100,00
Totale Centro di Responsabilità: 80			165.266,00	-147.567,00	17.699,00	16.009,42	16.008,42	90,45	99,99

ENTRATE CORRENTI

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**

498	Proventi cessione realizzazioni informatiche	90	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Introiti derivanti dai servizi SIT	90	0,00	5.000,00	5.000,00	609,88	300,00	12,20	49,19
Totale Centro di Ricavo: 400			8.780,00	5.000,00	13.780,00	609,88	300,00	4,43	49,19

Centro di Ricavo **410 CC - Sportello unico per le imprese**

802	Contributo da comuni per sportello unico	90	17.301,00	14.870,00	32.171,00	8.126,28	2.789,52	25,26	34,33
Totale Centro di Ricavo: 410			17.301,00	14.870,00	32.171,00	8.126,28	2.789,52	25,26	34,33

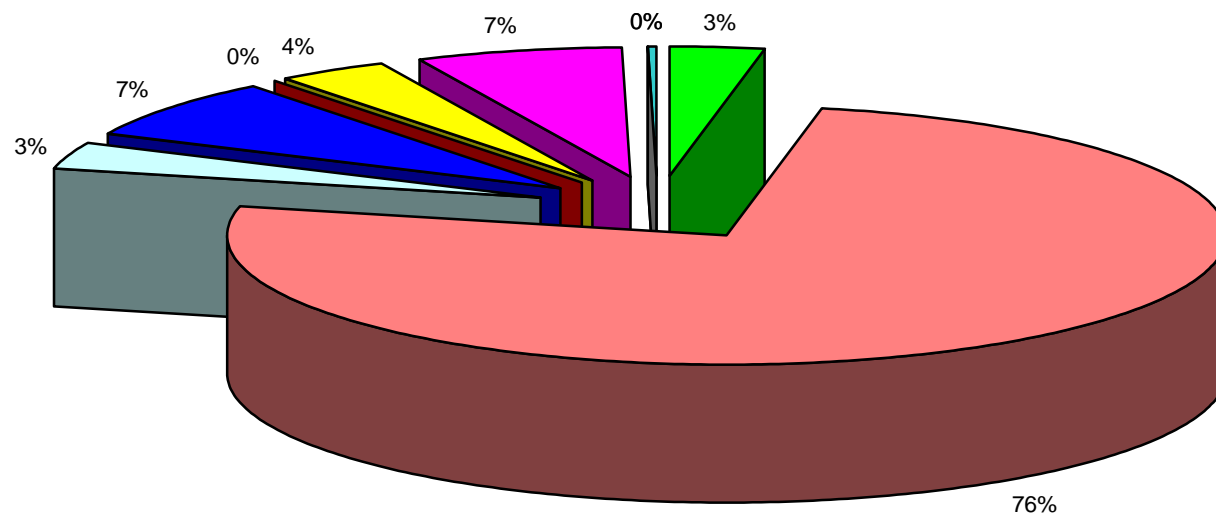
Centro di Ricavo **1.190 CC - Staff- Servizi generali**

905	Contributo da privati per borsa di studi	90	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00	100,00
502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	90	0,00	16.772,00	16.772,00	33.397,17	15.775,57	199,12	47,24
229	Proventi erogati dal Ministero Difesa per Tempio Os	90	0,00	5.679,73	5.679,73	5.679,73	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 1.190			0,00	30.951,73	30.951,73	47.576,90	24.275,57	153,71	51,02

Totale Centro di Responsabilità: 90			26.081,00	50.821,73	76.902,73	56.313,06	27.365,09	73,23	48,59
--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------	--------------

TOTALE GENERALE:			<u>32.523.621,00</u>	<u>1.294.710,55</u>	<u>33.818.331,55</u>	<u>32.792.987,76</u>	<u>25.755.539,03</u>	<u>96,97</u>	<u>78,54</u>
-------------------------	--	--	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - PREVISIONI DEFINITIVE

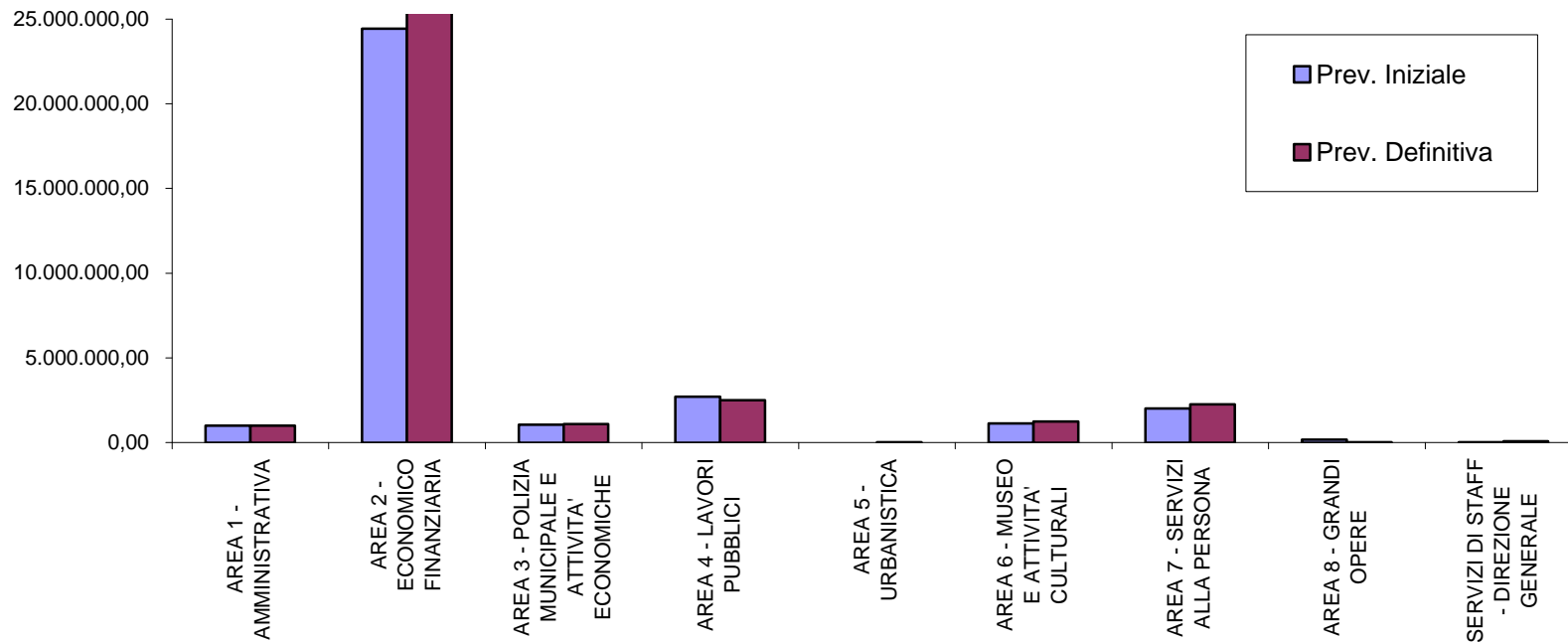


- | | |
|--|--|
| ■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA | ■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA |
| ■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE | ■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI |
| ■ AREA 5 - URBANISTICA | ■ AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI |
| ■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA | ■ AREA 8 - GRANDI OPERE |
| ■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE | |

ANALISI DELLE VARIAZIONI DELL'ENTRATA

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2002				
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF	% VAR/TOT
10 AREA AMMINISTRATIVA	997.459,00	-2.033,00	995.426,00	- 0 %	- 0 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	24.443.735,00	1.176.974,92	25.620.709,92	5 %	91 %
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITA ECONOMICHE	1.046.010,00	50.276,00	1.096.286,00	5 %	4 %
40 LAVORI PUBBLICI	2.708.109,00	-210.197,36	2.497.911,64	- 8 %	- 16 %
50 URBANISTICA	0,00	15.000,00	15.000,00	100 %	1 %
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	1.119.165,00	121.711,32	1.240.876,32	10 %	9 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	2.017.796,00	239.723,94	2.257.519,94	11 %	19 %
80 GRANDI OPERE	165.266,00	-147.567,00	17.699,00	- 834 %	- 11 %
99 SERVIZI DI STAFF	26.081,00	50.821,73	76.902,73	66 %	4 %
TOTALE	32.523.621,00	1.294.710,55	33.818.331,55	4 %	100 %

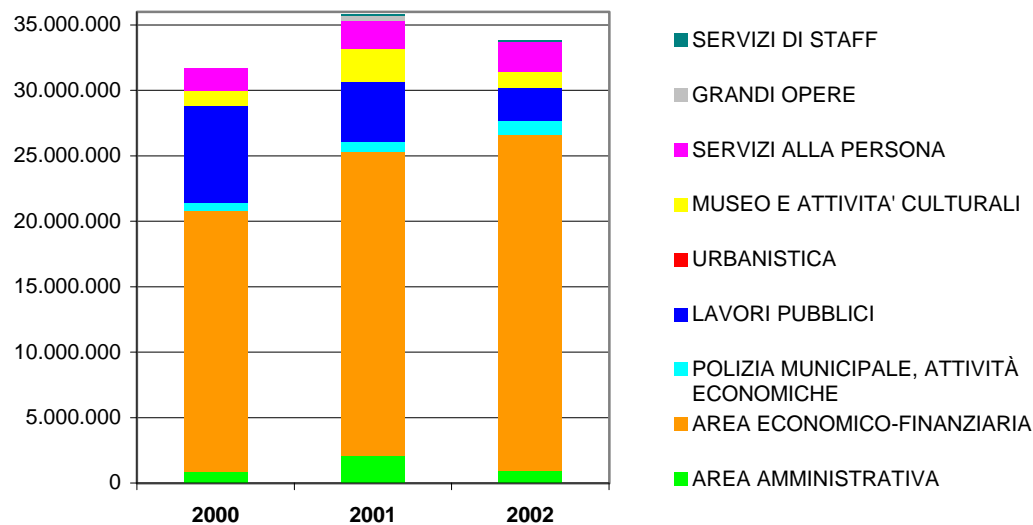
ENTRATE CORRENTI: CONFRONTO TRA PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE



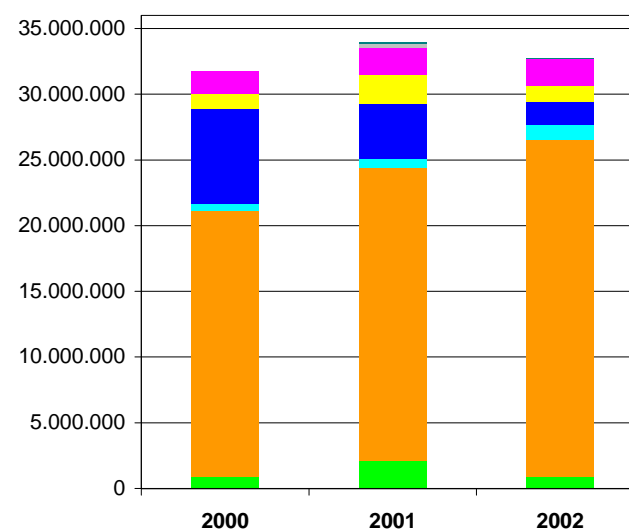
CONFRONTO TRA LE ENTRATE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001 E 2002

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002	
	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
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
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITA ECONOMICHE	575.849,44	575.421,42	740.599,19	725.572,37	1.096.286,00	1.131.962,35
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
50 URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.593,77
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	1.144.914,40	1.140.424,49	2.498.248,18	2.234.814,52	1.240.876,32	1.204.281,46
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
80 GRANDI OPERE	0,00	0,00	369.266,68	329.394,21	17.699,00	16.009,42
99 SERVIZI DI STAFF	1.807,60	2.427,35	95.415,41	72.228,30	76.902,73	56.313,06
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

DEFINITIVO

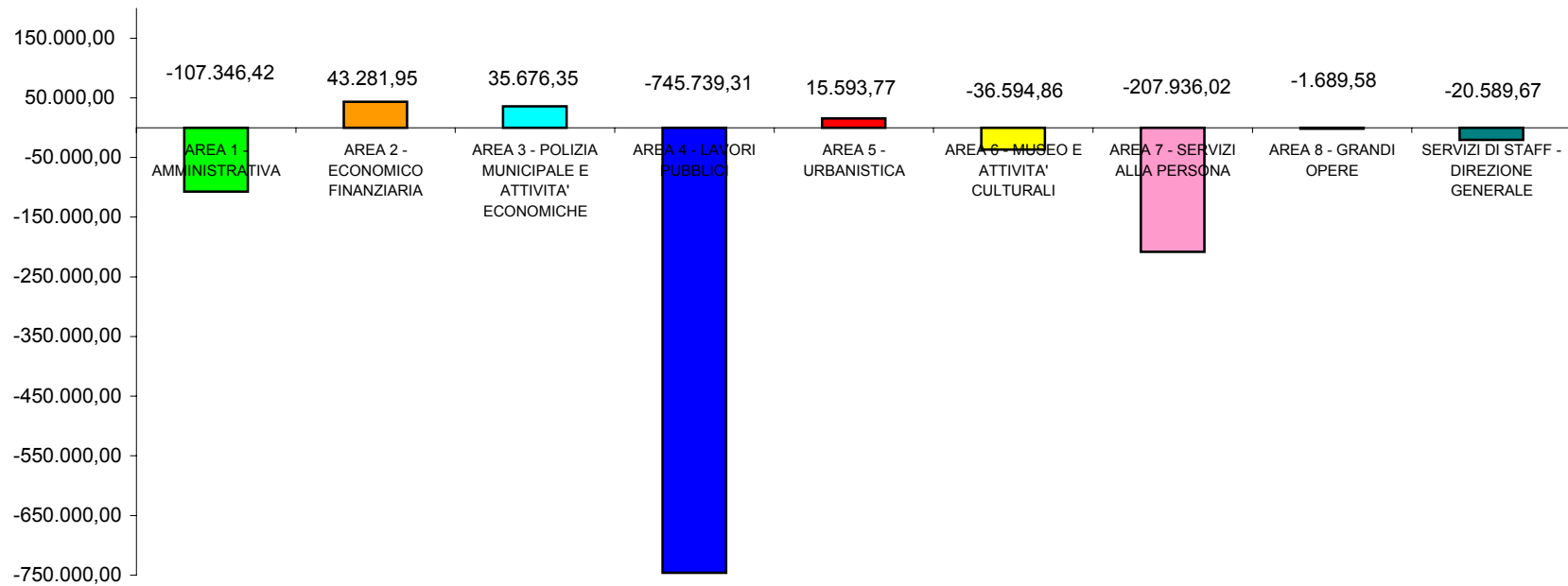


ACCERTATO



ANALISI DELLE MAGGIORI/MINORI ENTRATE

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2002		
	DEFINITIVO	ACCERTATO	MAGGIORI/MINORI ENTRATE
10 AREA AMMINISTRATIVA	995.426,00	888.079,58	107.346,42
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	25.620.709,92	25.663.991,87	- 43.281,95
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE	1.096.286,00	1.131.962,35	- 35.676,35
40 LAVORI PUBBLICI	2.497.911,64	1.752.172,33	745.739,31
50 URBANISTICA	15.000,00	30.593,77	- 15.593,77
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	1.240.876,32	1.204.281,46	36.594,86
70 SERVIZI ALLA PERSONA	2.257.519,94	2.049.583,92	207.936,02
80 GRANDI OPERE	17.699,00	16.009,42	1.689,58
99 SERVIZI DI STAFF	76.902,73	56.313,06	20.589,67
TOTALE	33.818.331,55	32.792.987,76	1.025.343,79



ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per meno del 25%

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**

351	Contributo provinciale per Commissione peri oport	10	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	----	----------	------	----------	------	------	------	------

Centro di Ricavo 30 CC - Amministrazione del personale

772	Rimborso datori di lavoro per mandato elettorale dip	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	----	--------	------	--------	------	------	------	------

Centro di Ricavo 40 CC - Servizi demografici

776	Celebrazione matrimonio civili	10	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------	----	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Centro di Ricavo 60 CC - Legale

810	Rimborso spese legali	10	4.132,00	0,00	4.132,00	484,00	484,00	11,71	100,00
-----	-----------------------	----	----------	------	----------	--------	--------	-------	--------

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per meno del 25%

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						
-------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Centro di Ricavo	80	CC - Gestione tributi comunali						
-------------------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

20	INVIM	20	15.494,00	-12.000,00	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-------	----	-----------	------------	----------	------	------	------	------

Centro di Ricavo	100	CC - Gestione patrimonio - inventario						
-------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

608	Proventi malga Vallerana e Saline	20	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------------	----	----------	------	----------	------	------	------	------

624	Canone caserma Polizia di Stato - Recupero pregress	20	103.291,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	----	------------	------	------------	------	------	------	------

Centro di Ricavo	1.180	CR - Servizio economico finanziario						
-------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per meno del 25%

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

Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE**Centro di Ricavo 50 CC - Mercato ortofrutticolo**

464	Mercato ortofrutticolo - Canone pesa pubblica	30	186,00	0,00	186,00	46,47	46,47	24,98	100,00
-----	---	----	--------	------	--------	-------	-------	-------	--------

Centro di Ricavo 120 CC - Attività economiche

824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	30	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	----	----------	------	----------	------	------	------	------

Centro di Ricavo 130 CC - Polizia municipale

422	Sanzioni servizio ecologico	30	25.823,00	0,00	25.823,00	2.758,36	2.758,36	10,68	100,00
-----	-----------------------------	----	-----------	------	-----------	----------	----------	-------	--------

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per meno del 25%

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

Centro di Responsabilità	40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI
--------------------------	-----------------------------

Centro di Ricavo	140 CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavor
------------------	--

818	Recupero da altri enti delle spese di progettazione e d	40	46.481,00	0,00	46.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	----	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Centro di Ricavo	150 CC - Trasporto pubblico
------------------	-----------------------------

Centro di Ricavo	170 CC - Servizio ambientale
------------------	------------------------------

Centro di Ricavo	180 CC - Servizio idrico integrato
------------------	------------------------------------

446	Cessione acqua al Consorzio VI5	40	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------	----	------------	------	------------	------	------	------	------

913	Affitto a Brenta Servizi per officina acquedotto	40	0,00	25.267,44	25.267,44	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	----	------	-----------	-----------	------	------	------	------

Centro di Ricavo	190 CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti
------------------	--

555	Proventi gestione RSU nel Comune di Cassola	40	438.988,00	0,00	438.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	----	------------	------	------------	------	------	------	------

Centro di Ricavo	910 CC - Parcheggi
------------------	--------------------

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per meno del 25%

RE

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità

50 AREA 5 - URBANISTICA

Centro di Ricavo

1.050 CR - Progettazioni urbanistiche

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per meno del 25%

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

Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI**Centro di Ricavo 250 CC - Biblioteca e Archivio**

241	Contributo regionale biblioteca	60	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------	----	----------	------	----------	------	------	------	------

Centro di Ricavo 260 CC - Cultura**Centro di Ricavo 300 CC - Opera estate festival****Centro di Ricavo 600 CR - Manifestazioni, attività culturali e servizi connessi**

368	Contributo attività Chiesetta dell'Angelo	60	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	----	------	-----------	-----------	------	------	------	------

Centro di Ricavo 1.090 CC - Museo civico

355	Contributo provinciale per biblioteca e museo	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	----	----------	------	----------	------	------	------	------

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per meno del 25%

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
------------------	------------------------------

893	Distribuzione pasti a diversi	70	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-------------------------------	----	----------	------	----------	------	------	------	------

Centro di Ricavo	320 CC - Attività sportive e impianti
------------------	---------------------------------------

361	Contributo provincia per lo sport	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------------	----	----------	------	----------	------	------	------	------

902	Proventi sponsorizzazioni sport	70	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---------------------------------	----	----------	------	----------	------	------	------	------

Centro di Ricavo	330 CC - Servizi per i giovani
------------------	--------------------------------

315	Contributo regionale a favore delle attivita' per giova	70	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	----	-----------	------	-----------	------	------	------	------

548	Proventi centro accoglienza Siche	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------------	----	----------	------	----------	------	------	------	------

915	Contributo provinciale "Amico libro"	70	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------------------------------------	----	------	--------	--------	------	------	------	------

Centro di Ricavo	340 CC - Asili nido
------------------	---------------------

Centro di Ricavo	350 CC - Servizi sociali diversi
------------------	----------------------------------

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per meno del 25%

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

Centro di Ricavo 1.120 CR - Piano dismissioni del patrimonio comunale

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per meno del 25%

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
------------------	---

		RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
498	Proventi cessione realizzazioni informatiche	90	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Introiti derivanti dai servizi SIT	90	0,00	5.000,00	5.000,00	609,88	300,00	12,20	49,19

Centro di Ricavo	410 CC - Sportello unico per le imprese
------------------	---

Centro di Ricavo	1.190 CC - Staff- Servizi generali
------------------	------------------------------------

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per più del 100%

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**

200	Assegno medaglia d'oro	10	3.434,00	0,00	3.434,00	3.524,16	3.524,16	102,63	100,00
371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	10	123.950,00	0,00	123.950,00	143.668,58	116.266,50	115,91	80,93

Centro di Ricavo 30 CC - Amministrazione del personale

90	Tassa concorso	10	1.033,00	400,00	1.433,00	1.996,74	1.996,74	139,34	100,00
----	----------------	----	----------	--------	----------	----------	----------	--------	--------

Centro di Ricavo 40 CC - Servizi demografici

360	Diritti sugli atti di stato civile	10	775,00	0,00	775,00	1.013,64	1.013,64	130,79	100,00
380	Diritti per il rilascio delle carte d'identità	10	33.570,00	0,00	33.570,00	43.570,00	35.257,53	129,79	80,92
432	Diritti su illuminazione votiva	40	7.334,00	0,00	7.334,00	7.734,72	0,00	105,46	0,00

Centro di Ricavo 60 CC - Legale

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per più del 100%

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**

320	Contributo regionale per mutuo INAIL Xistralcio fo	20	38.734,00	0,00	38.734,00	38.734,27	38.734,27	100,00	100,00
622	Canoni edilizia residenziale	20	232.406,00	-10.000,00	222.406,00	231.000,00	231.000,00	103,86	100,00
909	Rideterminazione contributo ordinario (enti sottodot	20	0,00	230.182,50	230.182,50	348.992,24	348.992,24	151,62	100,00

Centro di Ricavo **80 CC - Gestione tributi comunali**

10	Imposta pubblicita'	20	242.735,00	80.605,00	323.340,00	359.891,08	315.119,40	111,30	87,56
30	ICI	20	9.347.870,00	0,00	9.347.870,00	9.583.691,08	7.701.638,13	102,52	80,36
56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	20	258.228,00	0,00	258.228,00	308.765,67	85.736,56	119,57	27,77
70	TARSU	20	3.305.324,00	0,00	3.305.324,00	3.307.909,11	2.908.625,56	100,08	87,93
71	Addizionale ex ECA	20	330.532,00	0,00	330.532,00	331.276,44	314.712,44	100,23	95,00
100	Diritti sulle pubbliche affissioni	20	62.491,00	-35.491,00	27.000,00	28.783,74	22.598,76	106,61	78,51
600	Canone occupazione suolo ed aree pubb.	20	232.406,00	25.823,00	258.229,00	262.588,09	154.902,89	101,69	58,99

Centro di Ricavo **100 CC - Gestione patrimonio - inventario**

580	Canone locazione malghe comunali	20	7.747,00	0,00	7.747,00	9.372,56	9.372,56	120,98	100,00
871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizi	20	20.658,00	0,00	20.658,00	25.305,32	9.665,54	122,50	38,20

Centro di Ricavo **1.180 CR - Servizio economico finanziario**

213	Altri trasferimenti statali	20	0,00	215.181,57	215.181,57	216.795,77	216.795,77	100,75	100,00
-----	-----------------------------	----	------	------------	------------	------------	------------	--------	--------

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per più del 100%

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

Centro di Responsabilità	30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE
--------------------------	---

Centro di Ricavo	50 CC - Mercato ortofrutticolo
------------------	--------------------------------

460	Mercato ortofrutticolo - Canoni box e aree grossisti	30	167.848,00	0,00	167.848,00	168.952,14	166.730,06	100,66	98,68
462	Mercato ortofrutticolo - Canoni locali vari	30	20.917,00	7.400,00	28.317,00	29.867,24	29.867,24	105,47	100,00

Centro di Ricavo	120 CC - Attività economiche
------------------	------------------------------

Centro di Ricavo	130 CC - Polizia municipale
------------------	-----------------------------

401	Sanzioni per violazioni al codice della strada	30	619.748,00	40.000,00	659.748,00	680.532,57	633.981,78	103,15	93,16
402	Sanzioni amministrative per violazioni ad altre norme	30	15.494,00	5.823,00	21.317,00	45.120,28	43.556,28	211,66	96,53
403	Riscossione sanzioni mediante ruoli	30	103.291,00	0,00	103.291,00	126.899,58	122.948,92	122,86	96,89
404	Autorizzazioni ai residenti in centro storico	30	20.658,00	0,00	20.658,00	22.770,00	22.770,00	110,22	100,00

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per più del 100%

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

Centro di Responsabilità	40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI
--------------------------	-----------------------------

Centro di Ricavo **140 CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavor**

Centro di Ricavo **150 CC - Trasporto pubblico**

343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	40	640.407,00	-5.000,00	635.407,00	636.400,00	604.670,71	100,16	95,01
830	Contributo da Comuni per servizio trasporto public	40	118.785,00	16.000,00	134.785,00	134.800,00	0,00	100,01	0,00

Centro di Ricavo **170 CC - Servizio ambientale**

Centro di Ricavo **180 CC - Servizio idrico integrato**

911	Maggiori entrate servizio anni precedenti	40	0,00	33.900,00	33.900,00	41.008,12	9.422,09	120,97	22,98
-----	---	----	------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------

Centro di Ricavo **190 CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti**

825	Rimborso contributo regionale per comuni sede di im	40	258.228,00	-15.000,00	243.228,00	249.800,00	0,00	102,70	0,00
-----	---	----	------------	------------	------------	------------	------	--------	------

Centro di Ricavo **910 CC - Parcheggi**

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per più del 100%

RE**Prev. Iniziale****Variazioni****Prev. Definitiva****Accertato****Riscosso****Acc/Def****Risc/Acc****Centro di Responsabilità** **50 AREA 5 - URBANISTICA****Centro di Ricavo** **1.050 CR - Progettazioni urbanistiche**

828	Incarichi di collaudo piani attuativi	50	0,00	15.000,00	15.000,00	30.593,77	14.789,36	203,96	48,34
-----	---------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per più del 100%

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

Centro di Responsabilità	60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
--------------------------	---

Centro di Ricavo	250 CC - Biblioteca e Archivio
------------------	--------------------------------

Centro di Ricavo	260 CC - Cultura
------------------	------------------

Centro di Ricavo	300 CC - Opera estate festival
------------------	--------------------------------

405	Proventi Opera estate	60	387.343,00	78.134,00	465.477,00	471.448,97	471.448,97	101,28	100,00
-----	-----------------------	----	------------	-----------	------------	------------	------------	--------	--------

Centro di Ricavo	600 CR - Manifestazioni, attività culturali e servizi connessi
------------------	--

Centro di Ricavo	1.090 CC - Museo civico
------------------	-------------------------

490	Diritti ingresso civico e museo	60	23.241,00	0,00	23.241,00	25.235,28	22.409,98	108,58	88,80
-----	---------------------------------	----	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--------	-------

495	Proventi pubblicazioni museo e mostre	60	15.494,00	0,00	15.494,00	16.657,00	15.512,15	107,51	93,13
-----	---------------------------------------	----	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--------	-------

499	Vendita cataloghi mostra "Ezzelini"	60	0,00	20.000,00	20.000,00	20.359,71	20.359,71	101,80	100,00
-----	-------------------------------------	----	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

863	Borsa di studio Silene Vendramin	60	1.033,00	0,00	1.033,00	2.032,91	1.000,00	196,80	49,19
-----	----------------------------------	----	----------	------	----------	----------	----------	--------	-------

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per più del 100%

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**

219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	33.570,00	0,00	33.570,00	59.519,08	59.519,08	177,30	100,00
510	Proventi per trasporti scolastici	70	41.317,00	0,00	41.317,00	43.312,95	36.276,12	104,83	83,75

Centro di Ricavo 320 CC - Attività sportive e impianti**Centro di Ricavo 330 CC - Servizi per i giovani**

261	Contributo regionale per Hansen	70	7.747,00	2.408,00	10.155,00	10.314,71	5,47	101,57	0,05
316	Contributo regionale per immigrati	70	20.658,00	-6.900,63	13.757,37	14.970,34	2.200,34	108,82	14,70
471	Proventi scuola materna estiva	70	6.197,00	1.618,80	7.815,80	8.249,60	8.249,60	105,55	100,00
741	Concorso spasa rette per ricovero minori in istituto	70	1.033,00	0,00	1.033,00	1.395,00	0,00	135,04	0,00

Centro di Ricavo 340 CC - Asili nido**Centro di Ricavo 350 CC - Servizi sociali diversi**

540	Proventi soggiorni climatici anziani	70	98.127,00	0,00	98.127,00	100.885,80	100.885,80	102,81	100,00
541	Proventi attività ricreative anziani	70	19.625,00	0,00	19.625,00	24.679,81	24.679,81	125,76	100,00
543	Proventi centro diurno anziani	70	7.230,00	0,00	7.230,00	9.492,25	9.492,25	131,29	100,00
544	Proventi servizio pasti a domicilio	70	19.625,00	0,00	19.625,00	35.445,29	35.445,29	180,61	100,00
546	Conferenza Sindaci - Segreteria conferenza	70	5.165,00	0,00	5.165,00	6.593,05	5.582,27	127,65	84,67
549	Proventi servizio assistenza domiciliare	70	20.658,00	0,00	20.658,00	52.665,63	52.502,37	254,94	99,69
742	Entrate diverse dei servizi sociali	70	7.747,00	16.739,37	24.486,37	49.961,15	44.954,15	204,04	89,98

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per più del 100%

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**

615 Proventi utilizzo cave	80	154.937,00	-150.667,00	4.270,00	4.279,97	4.278,97	100,23	99,98
----------------------------	-----------	------------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------

Centro di Ricavo 1.120 CR - Piano dismissioni del patrimonio comunale

ENTRATE CORRENTI:

capitoli accertati per più del 100%

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

Centro di Ricavo 410 CC - Sportello unico per le imprese

Centro di Ricavo 1.190 CC - Staff- Servizi generali

502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	90	0,00	16.772,00	16.772,00	33.397,17	15.775,57	199,12	47,24
-----	------------------------------------	----	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	-------

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	5.010.057,00	727.110,72	5.737.167,72	5.525.382,58	4.119.692,29	96,31	74,56
Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	2.768.393,00	6.151,73	2.774.544,73	2.429.022,03	1.432.651,70	87,55	58,98
Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOM	1.707.691,00	-26.426,35	1.681.264,65	1.651.141,41	1.343.489,90	98,21	81,37
Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	9.585.375,00	638.620,16	10.223.995,16	9.634.300,57	7.660.483,75	94,23	79,51
Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA	853.502,00	-33.577,68	819.924,32	808.259,98	630.519,83	98,58	78,01
Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	3.448.715,00	226.856,58	3.675.571,58	3.585.789,53	2.643.221,44	97,56	73,71
Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	6.565.279,00	557.688,20	7.122.967,20	6.961.345,18	4.931.405,27	97,73	70,84
Centro di Responsabilità 80 AREA 8 - GRANDI OPERE	377.478,00	6.634,14	384.112,14	383.124,18	273.818,10	99,74	71,47
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	776.544,00	112.103,19	888.647,19	885.099,64	542.954,72	99,60	61,34
TOTALE GENERALE:	<u>31.093.034,00</u>	<u>2.215.160,69</u>	<u>33.308.194,69</u>	<u>31.863.465,10</u>	<u>23.578.237,00</u>	<u>95,66</u>	<u>74,00</u>

Centro di Responsabilità
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA
Centro di Costo
20 CC - Affari generali

810	Presidenza del Consiglio-Spese di gestione	10	2.582,00	-1.500,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.200	Commissione pari opportunità	10	5.165,00	2.583,00	7.748,00	7.748,00	2.014,18	100,00	26,00
4.100	Spese postali	10	82.633,00	13.000,00	95.633,00	95.633,00	90.432,85	100,00	94,56
4.101	Servizi telefonici	90	116.719,00	0,00	116.719,00	116.719,00	106.655,73	100,00	91,38
4.103	Fondo economale	20	10.846,00	0,00	10.846,00	10.846,00	10.846,00	100,00	100,00
4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e pe	20	18.076,00	0,00	18.076,00	18.076,00	14.634,68	100,00	80,96
4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	10	1.033,00	0,00	1.033,00	179,73	179,72	17,40	99,99
4.111	Fondo economale - Spese postali - Tassat	20	516,00	0,00	516,00	516,00	515,19	100,00	99,84
4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	20	7.747,00	0,00	7.747,00	7.736,18	7.736,18	99,86	100,00
4.190	Acquisto energia elettrica	40	36.152,00	-1.000,00	35.152,00	35.152,00	28.534,14	100,00	81,17
4.192	Acquisto gas metano	40	29.438,00	-15.000,00	14.438,00	14.438,00	9.320,70	100,00	64,56
4.194	Acquisto gasolio	40	10.329,00	0,00	10.329,00	5.164,57	1.113,64	50,00	21,56
8.300	Spese notarili e registrazione	10	10.329,00	1.500,00	11.829,00	4.845,26	2.594,26	40,96	53,54
8.301	Diritti di rogito	10	21.691,00	0,00	21.691,00	19.912,55	10.458,58	91,80	52,52
12.003	Progetti, perizie, collaudi	10	3.099,00	-3.000,00	99,00	61,98	61,98	62,61	100,00
19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	23.757,00	0,00	23.757,00	19.114,11	19.114,11	80,46	100,00
26.100	Fitto locali servizio anagrafe	10	87.798,00	0,00	87.798,00	87.798,00	86.764,74	100,00	98,82
29.195	Custodia e pulizia	10	24.119,00	0,00	24.119,00	24.119,00	15.504,20	100,00	64,28
30.300	Assicurazione Responsabilità civile	20	103.291,00	42.000,00	145.291,00	145.291,00	144.722,45	100,00	99,61
100.011	Definizione pratiche espropriative	10	10.329,00	-9.000,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00	100,00	100,00
100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	1.387,17	100,00	26,86
100.075	Incarico professionale per Farmacasa S.p.A.	10	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232.103	Assicurazioni RCA	20	42.349,00	0,00	42.349,00	42.349,00	41.762,37	100,00	98,61
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
243.202	Spese condomiali	10	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	100,00	0,00

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
243.290	Acquisto energia elettrica	40	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	1.995,89	100,00	64,40
243.292	Acquisto gas metano	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.086,00	100,00	70,11
250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	516,00	0,00	516,00	279,74	279,74	54,21	100,00
300.025	Acqua fabbricati e impianti	40	33.570,00	-18.570,00	15.000,00	11.700,00	0,00	78,00	0,00
300.113	Spese pubblicazioni per gare	10	0,00	8.000,00	8.000,00	2.376,00	0,00	29,70	0,00
300.181	Sede APT-Corona d'Italia-Spese condomin.	10	2.066,00	-1.000,00	1.066,00	341,15	341,15	32,00	100,00
800.013	Acquisto materiale informatico	10	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	100,00	100,00
800.036	Manutenzione apparecchiature	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.119,56	100,00	99,12
800.040	Fondo economale-Vestiaro Messi e usceri	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	10.326,63	100,00	99,98
980.001	ACQUISTI VARI	20	25.823,00	15.596,00	41.419,00	41.419,00	29.063,88	100,00	70,17
980.028	NOLEGGI MACCHINE ED ATTREZZATURE	20	56.810,00	0,00	56.810,00	56.810,00	31.917,01	100,00	56,18

Totale Centro di Costo: 20 812.671,00 38.609,00 851.280,00 814.513,27 685.844,73 95,68 84,20

Centro di Costo 30 CC - Amministrazione del personale

500	Indennità di carica	10	213.658,00	3.150,00	216.808,00	216.794,46	216.794,46	99,99	100,00
600	Indennità presenza consiglio	10	21.691,00	-7.600,00	14.091,00	14.091,00	7.174,44	100,00	50,92
700	Indennità presenza commissioni	10	43.899,00	-700,00	43.199,00	43.199,00	22.092,72	100,00	51,14
800	Spese diverse per Organi e rimb. amm.ri	10	36.152,00	-2.000,00	34.152,00	34.152,00	33.214,09	100,00	97,25
900	Assicurazione Amministratori	20	6.972,00	0,00	6.972,00	6.972,00	6.920,54	100,00	99,26
1.000	Spese missione amministratori	10	12.911,00	-2.000,00	10.911,00	9.832,06	6.358,72	90,11	64,67
2.500	Servizi Generali-Personale-Retribuzioni	10	862.483,00	50.012,00	912.495,00	912.495,00	799.976,04	100,00	87,67
2.501	Servizi Generali-Personale-Oneri rifl.	10	232.922,00	-4.085,00	228.837,00	228.837,00	181.042,42	100,00	79,11
4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	10	2.841,00	0,00	2.841,00	2.841,00	1.121,16	100,00	39,46
4.195	Custodia e pulizia	10	17.560,00	13.000,00	30.560,00	30.559,74	13.934,61	100,00	45,60
11.000	Espletamento concorsi	10	7.747,00	6.665,00	14.412,00	13.815,85	10.959,61	95,86	79,33
25.500	Servizi Demografici-Personale-Oneri rif.	10	323.302,00	30.551,00	353.853,00	353.853,00	328.888,72	100,00	92,95
25.501	Servizi Demografici-Personale-Oneri rif.	10	89.347,00	4.482,00	93.829,00	93.829,00	78.196,11	100,00	83,34
100.005	Convenzione con Comune di Conco per servizi vari	10	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	0,00	100,00	0,00
100.047	Personale interinale - Acquisizione per Servizi Finanz	20	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	100,00	100,00

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
100.049	Personale interinale - Acquisizione per Urbanistica	50	0,00	16.146,00	16.146,00	16.146,00	7.291,60	100,00	45,16
100.052	Formazione generale	10	0,00	44.230,00	44.230,00	44.230,00	25,00	100,00	0,06
226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi com	10	3.615,00	900,00	4.515,00	4.515,00	3.095,14	100,00	68,55
258.000	Risorse sviluppo	10	1.093.339,00	-13.450,00	1.079.889,00	1.079.889,00	608.444,12	100,00	56,34
271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	10	36.152,00	0,00	36.152,00	36.152,00	27.665,00	100,00	76,52
273.000	Oneri personale ex combattente	10	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	5.991,78	100,00	58,01
278.000	Adesione ad associazioni varie	10	22.724,00	650,00	23.374,00	23.374,00	10.321,64	100,00	44,16
288.000	Obiettori di coscienza	10	14.461,00	0,00	14.461,00	14.460,80	9.672,46	100,00	66,89
300.143	Fondo mobilita'	10	20.658,00	-2.497,00	18.161,00	18.160,14	18.160,14	100,00	100,00
300.183	Straordinario Area I	10	12.023,00	2.165,00	14.188,00	14.188,00	13.962,32	100,00	98,41
300.184	Straordinario oneri	10	36.452,00	236,17	36.688,17	36.688,17	36.688,17	100,00	100,00
300.185	Risorse sviluppo - Oneri	10	304.761,00	0,00	304.761,00	304.761,00	160.809,21	100,00	52,77
300.186	Servizio mensa a favore del personale	10	129.631,00	-20.000,00	109.631,00	109.630,68	93.538,15	100,00	85,32
300.193	Formazione Area I	10	21.949,00	-13.009,00	8.940,00	8.940,00	7.104,01	100,00	79,46
300.241	Rimborsi e risarcimenti vari ai dipenden	10	2.582,00	0,00	2.582,00	896,89	896,89	34,74	100,00
800.014	Straordinario eventi eccezionali	10	5.165,00	10.500,00	15.665,00	15.665,00	12.899,66	100,00	82,35
800.016	Missioni del personale	10	5.165,00	-3.000,00	2.165,00	1.087,50	280,00	50,23	25,75
800.053	Rimborso spese notifica	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.005	IRAP-Servizi generali	10	73.853,00	-12.567,00	61.286,00	61.286,00	47.977,91	100,00	78,29
950.027	IRAP	10	18.179,00	0,00	18.179,00	18.179,00	15.262,20	100,00	83,96
950.028	IRAP	10	1.859,00	0,00	1.859,00	1.859,00	609,83	100,00	32,80
950.029	IRAP	10	7.385,00	-3.409,00	3.976,00	3.976,00	1.877,87	100,00	47,23
950.033	IRAP - Fondo risorse	10	92.394,00	-27.737,08	64.656,92	64.656,92	40.176,99	100,00	62,14
980.004	Acquisti vari materiali igenici e pulizi	20	12.911,00	-2.685,00	10.226,00	10.226,00	9.772,14	100,00	95,56
980.017	Acquisto vestiario per messi e usceri	20	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	30		3.818.246,00	76.598,09	3.894.844,09	3.889.875,21	2.847.845,87	99,87	73,21
Centro di Costo	40 CC - Servizi demografici								
10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	10	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	100,00	0,00

SPESE CORRENTE

	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
13.600	Spese CEC SCEC	10	16.527,00	-1.591,00	14.936,00	14.935,80	6.624,17	100,00	44,35
26.101	Servizi telefonici	90	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	100,00	100,00
26.103	Materiale informatico anagrafe - collega	90	5.165,00	0,00	5.165,00	5.086,91	5.086,91	98,49	100,00
26.105	Fondo economale-Acquisti Area 1^	20	6.197,00	0,00	6.197,00	6.197,00	6.195,77	100,00	99,98
26.107	Registri stato civile	10	3.099,00	0,00	3.099,00	3.097,02	0,00	99,94	0,00
26.108	Carte d'identità	10	2.582,00	0,00	2.582,00	2.580,43	2.340,00	99,94	90,68
26.109	Gestione fabbricati e impianti-Uf.anagr.	40	2.582,00	0,00	2.582,00	1.685,59	1.480,32	65,28	87,82
26.111	Manutenzione archivio rotante	10	3.460,00	0,00	3.460,00	3.292,09	1.646,05	95,15	50,00
26.112	Canone CD Rom	10	527,00	0,00	527,00	526,79	0,00	99,96	0,00
26.190	Acquisto energia elettrica	40	3.099,00	-500,00	2.599,00	2.599,00	2.029,72	100,00	78,10
26.192	Acquisto gas metano	40	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	1.734,50	100,00	55,97
26.195	Custodia e pulizia	10	9.658,00	0,00	9.658,00	9.658,00	7.398,25	100,00	76,60
27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	2.324,00	0,00	2.324,00	2.165,66	2.165,66	93,19	100,00
100.007	Attrezzature per sperimentazione carta d'identità ele	10	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00	100,00	0,00
100.008	Toponomastica - Squadra ecografica	10	5.165,00	-5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	Progetto di informatizzazione anagrafe	10	11.620,00	6.197,00	17.817,00	17.817,00	0,00	100,00	0,00
100.020	Spese per elezioni provinciali - Organizzazione tecn	10	1.291,00	0,00	1.291,00	1.231,79	864,01	95,41	70,14
300.007	Spese per toponomastica	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.017	Canoni SAIA	10	1.859,00	0,24	1.859,24	1.859,24	1.859,24	100,00	100,00
800.019	Progetto di informatizzazione anagrafe	10	12.911,00	-12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.047	Acquisti per censimenti	10	6.197,00	-6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.119	Progetto di informatizzazione anagrafe	10	0,00	3.911,00	3.911,00	3.909,60	0,00	99,96	0,00
950.008	IRAP-Servizi demografici	10	27.889,00	-4.580,00	23.309,00	23.309,00	20.714,98	100,00	88,87
950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	10	1.859,00	0,21	1.859,21	1.859,21	1.859,21	100,00	100,00
980.003	Acquisti vari Area 1	20	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	9.362,12	100,00	72,51
980.037	UFFICIO STATISTICA	10	1.549,00	0,00	1.549,00	1.412,87	1.392,87	91,21	98,58
Totale Centro di Costo:	40		160.163,00	-20.835,55	139.327,45	137.310,00	77.918,78	98,55	56,75

Centro di Costo 60 CC - Legale

SPESE CORRENTE

	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
12.000	Spese per incarichi legali	10	38.734,00	32.086,00	70.820,00	70.820,00	33.422,22	100,00	47,19
12.005	Risarcimenti e indennizzi vari	10	10.329,00	29.255,39	39.584,39	39.584,39	33.862,90	100,00	85,55
100.025	Ufficio legale - Diritti e onorari	10	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	100,00	0,00
100.026	Definizione vertenze in corso	10	167.848,00	0,00	167.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.045	Pignoramento Panizza	10	0,00	440.797,79	440.797,79	440.797,79	440.797,79	100,00	100,00
100.061	Spese causa Ve.Ge.Co.	10	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	60		218.977,00	632.139,18	851.116,18	683.268,18	508.082,91	80,28	74,36
Centro di Costo	560	CR - Elezioni e censimenti							
100.058	Spese per referendum popolare abrogativo	10	0,00	600,00	600,00	415,92	0,00	69,32	0,00
Totale Centro di Costo:	560		0,00	600,00	600,00	415,92	0,00	69,32	0,00
Totale Centro di Responsabilità:	10		5.010.057,00	727.110,72	5.737.167,72	5.525.382,58	4.119.692,29	96,31	74,56

Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

Centro di Costo 70 CC - Servizio economico finanziario

1.700	Organo di revisione	20	28.405,00	0,00	28.405,00	28.405,00	0,00	100,00	0,00
2.900	Servizi finanziari-Personale-Retribuz.ni	10	291.798,00	21.020,00	312.818,00	312.818,00	288.911,76	100,00	92,36
2.901	Servizi finanziari-Personale-Oneri rifl.	10	80.051,00	-1.620,00	78.431,00	78.431,00	64.829,53	100,00	82,66
5.502	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	4.121,21	100,00	99,74
33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	20	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	100,00	0,00
100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	20	144.608,00	-13.500,00	131.108,00	130.347,39	130.347,39	99,42	100,00
100.030	Fondo arrotondamento euro	20	1.033,00	0,00	1.033,00	500,00	0,03	48,40	0,01
269.000	Gestione nuovo bilancio	20	15.494,00	-8.650,00	6.844,00	6.655,44	0,00	97,24	0,00
276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	20	191.089,00	15.350,73	206.439,73	180.000,00	0,00	87,19	0,00
285.500	Spese servizio tesoreria	20	1.808,00	0,00	1.808,00	1.808,00	8,36	100,00	0,46
287.000	Rimborsi diversi	20	6.197,00	10.500,00	16.697,00	16.632,30	5.566,90	99,61	33,47
288.600	Pubblicazione bilanci	20	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289.500	Fondo riserva	20	94.166,00	-23.801,00	70.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.003	Oneri preammortamento mutui	20	10.329,00	-10.000,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.187	Straordinario Area 2	10	2.257,00	0,00	2.257,00	2.257,00	2.257,00	100,00	100,00
300.194	Formazione Area 2	10	6.688,00	-3.996,00	2.692,00	2.692,00	501,85	100,00	18,64
300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	1.033,00	0,00	1.033,00	939,60	939,60	90,96	100,00
300.516	Interessi cedole BOC	20	206.583,00	-36.907,00	169.676,00	165.644,60	165.644,60	97,62	100,00
800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestio	20	206.583,00	26.907,00	233.490,00	233.490,00	125.563,17	100,00	53,78
800.061	Farmacasa-Gestione edilizia residenziale	20	232.406,00	-10.000,00	222.406,00	222.406,00	119.000,00	100,00	53,51
950.001	Fondo svalutazione crediti	20	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.006	IRAP-Servizi finanziari	10	24.790,00	-5.500,00	19.290,00	19.290,00	18.581,40	100,00	96,33
950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	58.101,00	0,00	58.101,00	57.893,10	57.893,10	99,64	100,00
980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanzi	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	9.356,93	100,00	90,59
Totale Centro di Costo:	70		1.858.033,00	-40.196,27	1.817.836,73	1.477.252,43	993.522,83	81,26	67,25

Centro di Costo 80 CC - Gestione tributi comunali

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
34.500	Servizio Tributi-Personale-Retribuzioni	10	113.621,00	3.741,00	117.362,00	117.362,00	103.029,34	100,00	87,79
34.501	Servizio Tributi-Personale-Oneri rifles.	10	46.481,00	-14.726,00	31.755,00	31.755,00	26.557,17	100,00	83,63
35.195	Custodia e pulizia	10	4.493,00	0,00	4.493,00	4.493,00	3.369,90	100,00	75,00
35.600	Spese riscossione TARSU	20	72.304,00	0,00	72.304,00	72.304,00	55.704,47	100,00	77,04
35.700	Spese riscossione ICI	20	123.950,00	0,00	123.950,00	123.950,00	2.175,49	100,00	1,76
189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	20	206.583,00	0,00	206.583,00	206.583,00	59,81	100,00	0,03
252.000	Aggio per pubblicita' e pubbliche affisi	20	44.415,00	0,00	44.415,00	44.415,00	33.025,98	100,00	74,36
300.504	Sgravi tributi vari	20	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	100,00	0,00
950.010	IRAP-Servizio tributi	10	9.813,00	-1.745,00	8.068,00	8.068,00	6.854,58	100,00	84,96
Totale Centro di Costo:	80		647.483,00	-12.730,00	634.753,00	634.753,00	230.776,74	100,00	36,36

Centro di Costo 100 CC - Gestione patrimonio - inventario

16.000	Sedi di quartiere	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	2.156,00	100,00	41,74
16.010	Quartieri	20	12.911,00	7.000,00	19.911,00	19.911,00	2.230,80	100,00	11,20
16.020	Quartieri	20	25.823,00	7.983,00	33.806,00	33.806,00	16.289,84	100,00	48,19
16.090	Acquisto energia elettrica	40	5.165,00	0,00	5.165,00	3.100,00	2.711,86	60,02	87,48
29.100	Assicurazione incendio fabbricati	20	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	19.797,20	100,00	95,83
33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	136.861,00	0,00	136.861,00	136.355,01	136.355,01	99,63	100,00
37.090	Acquisto energia elettrica	40	2.066,00	0,00	2.066,00	1.700,00	834,51	82,28	49,09
100.031	Convenzione con Comune di Conco per servizi vari	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	100,00	0,00
100.054	Locazione immobile in Piazza Terraglio per CRI	20	0,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.272,00	100,00	80,00
229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	20	33.570,00	0,00	33.570,00	33.570,00	22.798,60	100,00	67,91
229.001	Sezione circoscrizionale per l'impegno	20	2.582,00	2.000,00	4.582,00	2.582,00	2.363,81	56,35	91,55
268.500	Riscossione entrate patrimoniali	20	7.747,00	0,00	7.747,00	7.746,39	542,50	99,99	7,00
Totale Centro di Costo:	100		262.877,00	19.823,00	282.700,00	277.762,40	208.352,13	98,25	75,01

Centro di Costo 890 CR - Gestione amministrativa del patrimonio

100.064	Corrispettivo gestione contabile Canoni locazione	20	0,00	3.572,00	3.572,00	3.571,20	0,00	99,98	0,00
100.065	Manutenzione alloggi edilizia residenziale ex Stato	20	0,00	15.683,00	15.683,00	15.683,00	0,00	100,00	0,00
100.066	Canone Caserma Fincato	20	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE CORRENTE

	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:	890	0,00	39.255,00	39.255,00	39.254,20	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:	20	2.768.393,00	6.151,73	2.774.544,73	2.429.022,03	1.432.651,70	87,55	58,98

Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE

Centro di Costo 50 CC - Mercato ortofrutticolo

246.400	Mercato Ortofrutticolo-Personale-Retribu	10	72.304,00	5.774,00	78.078,00	78.078,00	72.249,22	100,00	92,53
246.401	Mercato Ortofrutticolo-Personale-Oneri r	10	20.658,00	156,00	20.814,00	20.814,00	16.586,14	100,00	79,69
246.900	Manutenzione immobili ed impianti	30	5.681,00	15.646,45	21.327,45	21.327,45	720,78	100,00	3,38
246.901	Arredi. macchine e attrezzature	30	2.841,00	0,00	2.841,00	2.836,57	0,00	99,84	0,00
246.902	Servizi telefonici	90	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	1.793,82	100,00	86,83
246.905	Attività promozionali	30	1.033,00	0,00	1.033,00	1.032,67	0,00	99,97	0,00
246.908	Pulizia locali	10	1.033,00	0,00	1.033,00	919,09	919,09	88,97	100,00
246.910	Custodia e pulizia personale di ruolo	30	8.263,00	400,00	8.663,00	8.263,00	6.961,81	95,38	84,25
246.990	Acquisto energia elettrica	40	2.841,00	0,00	2.841,00	2.841,00	1.870,07	100,00	65,82
246.992	Acquisto gas metano	40	2.324,00	0,00	2.324,00	2.324,00	334,00	100,00	14,37
950.025	IRAP-Mercato ortofrutticolo	10	6.197,00	-870,00	5.327,00	5.327,00	4.619,04	100,00	86,71
Totale Centro di Costo: 50			125.241,00	21.106,45	146.347,45	145.828,78	106.053,97	99,65	72,72

Centro di Costo 120 CC - Attività economiche

100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	30	10.329,00	-5.550,00	4.779,00	734,40	0,00	15,37	0,00
100.003	Corso formazione antincendio manifestazioni tempora	30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	30	5.939,00	0,00	5.939,00	2.506,35	0,00	42,20	0,00
256.000	Contributi a favore di iniziative agrico	30	10.329,00	-700,00	9.629,00	8.005,00	5.940,00	83,13	74,20
257.500	Ufficio Commercio-Personale-Retribuzioni	10	56.810,00	-2.395,00	54.415,00	54.415,00	52.688,68	100,00	96,83
257.501	Ufficio Commercio-Personale-Oneri rifles	10	15.494,00	-810,00	14.684,00	14.684,00	12.263,08	100,00	83,51
261.000	Fiere e mercati	30	6.197,00	1.130,00	7.327,00	7.276,00	6.816,02	99,30	93,68
265.100	Rinnovo piano commerciale	30	10.329,00	0,00	10.329,00	6.120,00	0,00	59,25	0,00
265.300	Contributi per attività economiche	30	17.560,00	2.900,00	20.460,00	19.806,57	0,00	96,81	0,00
950.026	IRAP-Ufficio commercio	10	5.165,00	-555,00	4.610,00	4.610,00	3.451,56	100,00	74,87
950.036	Acquisti vari	30	1.549,00	1.220,00	2.769,00	2.761,02	846,52	99,71	30,66
950.037	Canone gestione CD	30	775,00	0,00	775,00	526,79	0,00	67,97	0,00

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:	120		140.476,00	-3.760,00	136.716,00	122.445,13	82.005,86	89,56	66,97
Centro di Costo	130 CC - Polizia municipale								
47.500	Vigilanza Urbana-Personale-Retribuzioni	10	798.959,00	-45.500,00	753.459,00	753.459,00	706.824,26	100,00	93,81
47.501	Vigilanza Urbana-Personale-Oneri rifles.	10	227.241,00	-2.360,00	224.881,00	224.881,00	186.349,34	100,00	82,87
48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	30	35.119,00	6.000,00	41.119,00	41.105,00	15.698,80	99,97	38,19
48.100	Automobili, motocicli, cicli	30	25.823,00	-3.000,00	22.823,00	22.808,29	19.772,19	99,94	86,69
48.101	Arredi macchine e attrezzature	30	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.102	PRA poligono ecc.	30	11.362,00	0,00	11.362,00	11.362,00	7.277,67	100,00	64,05
48.104	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	4.098,96	100,00	99,20
48.105	Servizi telefonici	90	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	921,42	100,00	89,20
48.106	Gestione fabbricati e impianti-Uf.Pol.M	40	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	100,00	0,00
48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	30	15.494,00	8.000,00	23.494,00	23.030,50	12.664,98	98,03	54,99
48.112	Canoni e tasse	30	2.582,00	0,00	2.582,00	2.427,62	2.427,62	94,02	100,00
48.113	Spese per diritti di notifica	30	5.165,00	4.000,00	9.165,00	9.165,00	7.165,00	100,00	78,18
48.190	Acquisto energia elettrica	40	9.813,00	0,00	9.813,00	8.200,00	5.535,39	83,56	67,50
48.192	Acquisto gas metano	40	5.681,00	-1.000,00	4.681,00	4.681,00	4.377,21	100,00	93,51
48.195	Custodia e pulizia	10	19.006,00	0,00	19.006,00	19.006,00	14.394,70	100,00	75,74
48.700	Adeguamento strutture operative	30	12.911,00	-3.000,00	9.911,00	9.331,00	0,00	94,15	0,00
55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	61.458,00	0,00	61.458,00	59.507,30	59.507,30	96,83	100,00
100.056	Acquisto misuratore velocità laser	30	0,00	12.355,20	12.355,20	12.355,20	0,00	100,00	0,00
265.200	Servizi igenici luna park	30	3.615,00	0,00	3.615,00	3.388,99	2.201,04	93,75	64,95
300.008	Nonni vigili	30	30.987,00	2.000,00	32.987,00	32.987,00	26.494,80	100,00	80,32
300.189	Straordinario Area 3	10	22.337,00	0,00	22.337,00	22.337,00	21.846,29	100,00	97,80
300.196	Formazione Area 3	10	8.780,00	-3.128,00	5.652,00	5.652,00	2.811,00	100,00	49,73
800.034	IRAP - Vigili Urbani	30	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	1.416,97	100,00	54,88
800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	30	51.646,00	0,00	51.646,00	45.459,60	0,00	88,02	0,00
800.065	Campagna informativa sulla sicurezza str	30	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.011	IRAP- Vigilanza urbana	10	67.656,00	-18.140,00	49.516,00	49.516,00	46.577,29	100,00	94,07

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
980.016	ACQUISTI VARI PER SETTORE POLIZIA MUN	20	12.395,00	0,00	12.395,00	12.395,00	7.067,84	100,00	57,02
Totale Centro di Costo: 130			1.441.974,00	-43.772,80	1.398.201,20	1.382.867,50	1.155.430,07	98,90	83,55
Totale Centro di Responsabilità: 30			1.707.691,00	-26.426,35	1.681.264,65	1.651.141,41	1.343.489,90	98,21	81,37

Centro di Responsabilità
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI
Centro di Costo 140 CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavor

21.000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	40	103.291,00	90.000,00	193.291,00	193.291,00	44.622,21	100,00	23,09
Totale Centro di Costo:	140		103.291,00	90.000,00	193.291,00	193.291,00	44.622,21	100,00	23,09

Centro di Costo 150 CC - Trasporto pubblico

100.071	Maggiore spesa servizio trasporto pubblico anni pr	40	0,00	28.100,00	28.100,00	28.084,02	0,00	99,94	0,00
241.000	Gestione linee destra Brenta	40	10.329,00	-10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242.000	Contributo per servizio trasporto pubbli	40	1.007.091,00	23.900,00	1.030.991,00	1.030.941,58	564.955,78	100,00	54,80
245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	15.235,00	0,00	15.235,00	14.994,14	14.994,14	98,42	100,00
300.203	Gestione linea Valrovina	40	10.329,00	-10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:	150		1.042.984,00	31.342,00	1.074.326,00	1.074.019,74	579.949,92	99,97	54,00

Centro di Costo 160 CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali

20.500	Ufficio tecnico-Personale-Retribuzioni	10	467.652,00	-4.500,00	463.152,00	463.152,00	444.770,57	100,00	96,03
20.501	Ufficio tecnico-Personale-Oneri rifles.	10	132.704,00	-5.500,00	127.204,00	127.204,00	106.224,46	100,00	83,51
21.100	Servizi telefonici	90	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.116,25	100,00	81,96
21.102	Spese varie U.T.	40	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.103	Acquisti U.T. - Buoni	40	2.582,00	520,00	3.102,00	3.098,74	2.593,85	99,89	83,71
21.104	Fondo economale-Area 4-Servizi tecnici	20	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	3.091,78	100,00	99,77
21.105	Servizio di copisteria	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.239,50	0,00	80,02	0,00
21.107	Gestione fabbricati e impianti-Uf.tec.	40	1.033,00	600,00	1.633,00	309,87	0,00	18,98	0,00
21.190	Acquisto energia elettrica	40	6.714,00	6.000,00	12.714,00	12.714,00	10.182,18	100,00	80,09
21.192	Acquisto gas metano	40	5.165,00	1.500,00	6.665,00	6.665,00	3.684,50	100,00	55,28
21.195	Custodia e pulizia	10	21.949,00	0,00	21.949,00	21.949,00	16.619,60	100,00	75,72
23.202	Servizi telefonici	90	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	657,42	100,00	63,64
23.290	Acquisto energia elettrica	40	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00	4.150,10	100,00	73,05
24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	10.846,00	0,00	10.846,00	10.554,92	10.554,92	97,32	100,00
56.000	Servizi protezione civile	40	20.658,00	7.746,85	28.404,85	21.953,42	6.152,72	77,29	28,03

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
56.010	Protezione civile - Acquisti	40	20.658,00	0,00	20.658,00	20.491,10	0,00	99,19	0,00
154.500	Contributo squadre antincendio colline b	40	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.892	Acquisto gas metano	40	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00	6.190,00	100,00	70,50
300.024	Adempimenti connessi alla L. 626/1994	40	15.494,00	0,00	15.494,00	12.015,56	2.551,97	77,55	21,24
300.188	Straordinario Area 4	10	23.264,00	0,00	23.264,00	23.264,00	22.716,01	100,00	97,64
300.195	Formazione Area 4	10	25.151,00	-14.384,00	10.767,00	10.767,00	365,00	100,00	3,39
950.007	IRAP-Ufficio tecnico	10	39.344,00	-7.655,00	31.689,00	31.689,00	30.469,35	100,00	96,15
980.011	Acquisti vari per Area Lavori Pubblici	20	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	6.518,86	100,00	84,15
Totale Centro di Costo:	160		826.783,00	-15.672,15	811.110,85	795.989,11	679.609,54	98,14	85,38

Centro di Costo 170 CC - Servizio ambientale

147.700	Contributo Comunità montana per ristruttur	40	3.099,00	0,00	3.099,00	2.386,74	1.139,52	77,02	47,74
152.500	Serv.Antinq./Verde-Personale/Retribuzion	10	144.608,00	-8.673,00	135.935,00	135.935,00	124.259,42	100,00	91,41
152.501	Serv.Antinq./Verde-Personale/Retribuzion	10	41.317,00	-3.092,00	38.225,00	38.225,00	30.572,22	100,00	79,98
153.100	Acquisto di beni per mantenimento e fun	40	1.033,00	0,00	1.033,00	894,60	0,00	86,60	0,00
153.600	Spese per tutela ecologica	40	30.987,00	0,00	30.987,00	30.783,26	11.748,76	99,34	38,17
153.601	Servizi telefonici	90	516,00	0,00	516,00	516,00	78,91	100,00	15,29
170.000	Spese custodia cani - ULS 5	40	8.780,00	490,00	9.270,00	8.780,00	0,00	94,71	0,00
220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrov	40	7.747,00	0,00	7.747,00	7.746,85	0,00	100,00	0,00
263.500	Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi	40	775,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263.600	Servizio guardia boschiva Comune Campolo	40	15.494,00	-937,00	14.557,00	14.556,40	0,00	100,00	0,00
980.024	ACQUISTI PER ADDETTI SERVIZIO ECOLOGI	20	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	170		256.938,00	-12.987,00	243.951,00	242.405,85	167.798,83	99,37	69,22

Centro di Costo 180 CC - Servizio idrico integrato

100.024	ATO Brenta - Prestazioni	40	30.987,00	-1.050,00	29.937,00	29.930,67	29.930,67	99,98	100,00
100.070	Trasferimento a Brenta Servizi sovraccanone concessi	40	0,00	4.526,20	4.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00
180.900	Serv.Idrico Integr.-Personale-Retribuzio	10	51.646,00	0,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	100,00	100,00
180.901	Personale - Oneri riflessi	10	15.494,00	0,00	15.494,00	15.494,00	15.494,00	100,00	100,00
181.801	Prestazioni per mantenimento e funzionam	40	263.393,00	45.640,00	309.033,00	309.033,00	267.734,15	100,00	86,64

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
181.806	Servizi telefonici	90	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	2.013,32	100,00	97,45
181.810	Fondo economale-Servizi idrico int.ed ec	20	516,00	0,00	516,00	516,00	514,70	100,00	99,75
183.000	Rimborso Consorzio Astico Brenta	40	0,00	141,11	141,11	141,11	0,00	100,00	0,00
185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	271.656,00	0,00	271.656,00	270.586,38	270.586,38	99,61	100,00
950.020	IRAP-Servizio idrico integrato	10	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo:	180		640.923,00	49.257,31	690.180,31	684.578,16	643.084,22	99,19	93,94

Centro di Costo 190 CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento ri	40	3.305.324,00	375.177,00	3.680.501,00	3.680.501,00	3.136.169,80	100,00	85,21
191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	11.879,00	0,00	11.879,00	11.751,90	11.751,90	98,93	100,00
300.150	Serv. gestione RSU nel Comune di Cassala	40	438.988,00	0,00	438.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	40	25.823,00	-4.000,00	21.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:	190		3.782.014,00	371.177,00	4.153.191,00	3.692.252,90	3.147.921,70	88,90	85,26

Centro di Costo 200 CC - Rete viaria, viabilità

231.400	Servizio Viabilita'-Personale-Retribuzio	10	276.046,00	26.951,00	302.997,00	302.997,00	288.651,69	100,00	95,27
231.401	Servizio Viabilita'-Personale-Oneri rifl	10	82.633,00	3.805,00	86.438,00	86.438,00	72.539,89	100,00	83,92
232.100	Viabilita - materiali di consumo	40	180.760,00	30.000,00	210.760,00	210.600,89	99.891,69	99,92	47,43
232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	40	67.139,00	0,00	67.139,00	62.533,53	37.162,34	93,14	59,43
232.102	Carburanti	40	28.405,00	0,00	28.405,00	28.405,00	26.573,59	100,00	93,55
232.106	Canoni e tasse diverse	40	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	521.621,00	-43.621,00	478.000,00	437.799,46	437.799,46	91,59	100,00
290.005	Viabilita'-Prestazioni di servizi-Squadr	40	38.734,00	0,00	38.734,00	38.734,00	0,00	100,00	0,00
300.221	Viabilita' - Prestazioni di servizio	40	33.570,00	-1.200,00	32.370,00	32.362,94	20.045,80	99,98	61,94
800.038	Fondo economale - Servizio viabilita'	20	516,00	0,00	516,00	516,00	514,38	100,00	99,69
950.024	IRAP-Servizio viabilita'	10	23.499,00	-3.550,00	19.949,00	19.949,00	18.629,99	100,00	93,39
980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	2.912,16	100,00	56,38
980.023	ACQUISTO VESTIARIO ADDETTI VIABILITA'	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	200		1.268.418,00	12.385,00	1.280.803,00	1.230.665,82	1.004.720,99	96,09	81,64

SPESE CORRENTE

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

Centro di Costo 210 CC - Illuminazione pubblica

238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	40	15.494,00	0,00	15.494,00	15.494,00	8.762,49	100,00	56,55
238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di serviz	40	7.747,00	7.200,00	14.947,00	3.488,17	2.720,17	23,34	77,98
238.390	Acquisto energia elettrica	40	335.697,00	12.000,00	347.697,00	343.900,00	276.506,39	98,91	80,40
999.999	E.E. impianti semaforici	40	23.241,00	-5.000,00	18.241,00	18.241,00	16.041,01	100,00	87,94

Totale Centro di Costo: 210 382.179,00 14.200,00 396.379,00 381.123,17 304.030,06 96,15 79,77

Centro di Costo 220 CC - Verde pubblico

193.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	13.428,00	0,00	13.428,00	12.369,59	12.369,59	92,12	100,00
200.100	SIS - Verde pubblico	40	258.228,00	6.000,00	264.228,00	258.922,15	258.228,00	97,99	99,73
200.101	Verde pubblico - Acquisto di beni	40	10.329,00	10.000,00	20.329,00	15.437,71	7.042,77	75,94	45,62
200.103	Verde pubblico-Gestione Giardini Parolin	40	20.658,00	0,00	20.658,00	20.141,82	10.070,92	97,50	50,00
200.190	Acquisto energia elettrica	40	1.549,00	500,00	2.049,00	2.049,00	1.470,17	100,00	71,75
950.018	IRAP-Servizio antinq/verse	10	11.879,00	-2.214,00	9.665,00	9.665,00	8.130,97	100,00	84,13

Totale Centro di Costo: 220 316.071,00 14.286,00 330.357,00 318.585,27 297.312,42 96,44 93,32

Centro di Costo 230 CC - Cimiteri

100.022	Carburanti delegato funerario	10	516,00	0,00	516,00	516,00	278,74	100,00	54,02
171.500	Servizi Cimiteriali-Personale-Retribuzio	10	113.621,00	-7.950,00	105.671,00	105.671,00	104.662,75	100,00	99,05
171.501	Personale - Oneri riflessi	10	30.987,00	-2.225,00	28.762,00	28.762,00	23.545,09	100,00	81,86
173.101	Cimiteri - Acquisto beni	40	6.714,00	0,00	6.714,00	5.848,28	1.990,15	87,11	34,03
173.102	Trasporti funebri	10	2.066,00	0,00	2.066,00	2.065,83	1.212,28	99,99	58,68
173.104	Servizi telefonici	90	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	566,04	100,00	54,80
173.190	Acquisto energia elettrica	40	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	2.067,78	100,00	66,72
300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	10	2.582,00	400,00	2.982,00	2.955,85	2.096,81	99,12	70,94
950.019	IRAP-Servizi cimiteriali	10	9.296,00	-2.670,00	6.626,00	6.626,00	6.426,63	100,00	96,99

Totale Centro di Costo: 230 169.914,00 -12.445,00 157.469,00 156.576,96 142.846,27 99,43 91,23

Centro di Costo 910 CC - Parcheggi

234.500	Fitto parcheggio Gerosa	40	18.076,00	-1.210,00	16.866,00	16.865,40	16.865,40	100,00	100,00
---------	-------------------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

SPESA CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
300.220	Gestione parcheggio Gerosa	40	30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	15.492,26	100,00	50,00
Totale Centro di Costo:	910		49.063,00	-1.210,00	47.853,00	47.852,40	32.357,66	100,00	67,62
Centro di Costo 960 CC - Gestione fabbricati comunali e impianti									
28.400	Servizio fabbricati-Personale-Retribuz.	10	373.915,00	12.855,00	386.770,00	386.770,00	383.407,40	100,00	99,13
28.401	Servizio fabbricati-Personale-Oneri rif.	10	115.686,00	-4.932,00	110.754,00	110.754,00	94.357,92	100,00	85,20
100.059	Servizio per scuole elementari	70	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	40	46.481,00	0,00	46.481,00	46.073,92	33.899,84	99,12	73,58
290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	20	3.615,00	0,00	3.615,00	3.536,74	1.788,60	97,84	50,57
290.004	Gestione fabbricati e impianti vari-Squa	40	41.317,00	0,00	41.317,00	37.005,97	2.294,45	89,57	6,20
290.006	Acquisti U.T.-Buoni-Fabbricati vari	40	129.114,00	-8.161,00	120.953,00	117.636,46	72.294,70	97,26	61,46
290.007	Gestione fabbricati - Trasloco	40	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.508,24	100,00	86,70
950.009	IRAP-Servizio fabbricati	10	31.504,00	-7.675,00	23.829,00	23.829,00	23.678,78	100,00	99,37
980.022	Acquisti vestiario per addetti fabbricat	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	960		746.797,00	-1.213,00	745.584,00	735.971,09	616.229,93	98,71	83,73
Centro di Costo 990 CR - Fornitura idriche									
63.191	Acqua per scuole elementari	40	0,00	10.000,00	10.000,00	8.200,00	0,00	82,00	0,00
68.191	Acqua per scuole medie	40	0,00	8.000,00	8.000,00	4.200,00	0,00	52,50	0,00
200.191	Acqua per verde pubblico	40	0,00	23.000,00	23.000,00	17.800,00	0,00	77,39	0,00
203.191	Acqua per impianti sportivi	70	0,00	23.500,00	23.500,00	19.559,00	0,00	83,23	0,00
Totale Centro di Costo:	990		0,00	64.500,00	64.500,00	49.759,00	0,00	77,15	0,00
Centro di Costo 1.030 CC - Viabilità , parcheggi e parcometri									
100.053	Manutenzione impianti di illuminazione e pulizia c	40	0,00	35.000,00	35.000,00	31.230,10	0,00	89,23	0,00
Totale Centro di Costo:	1.030		0,00	35.000,00	35.000,00	31.230,10	0,00	89,23	0,00
Totale Centro di Responsabilità:	40		9.585.375,00	638.620,16	10.223.995,16	9.634.300,57	7.660.483,75	94,23	79,51

Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA

Centro di Costo 240 CC - Urbanistica

12.002	Condoni edilizi - Gestione	50	0,00	10,32	10,32	10,32	10,32	100,00	100,00
12.004	Liti e arbitraggi	50	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	2.601,71	100,00	20,15
100.013	Adeguamento software Area Urbanistica	50	18.076,00	0,00	18.076,00	18.076,00	0,00	100,00	0,00
100.014	Consulenze e formazione su nuovo software	50	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00	100,00	0,00
100.055	Manutenzione automezzi Area Urbanistica	40	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	13.944,00	0,00	13.944,00	5.888,18	5.888,18	42,23	100,00
149.500	Urbanistica-Personale-Retribuzioni	10	449.318,00	-2.730,00	446.588,00	446.588,00	426.114,55	100,00	95,42
149.501	Urbanistica-Personale-Oneri riflessi	10	123.950,00	-4.050,00	119.900,00	119.900,00	96.309,89	100,00	80,33
150.100	Acquisto arredo e attrezzature	50	20.658,00	6.898,00	27.556,00	25.731,22	15.149,02	93,38	58,87
150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	50	12.911,00	-8.398,00	4.513,00	4.229,26	1.080,59	93,71	25,55
150.106	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	4.115,16	100,00	99,59
150.107	Servizi telefonici	90	12.395,00	0,00	12.395,00	12.395,00	5.935,03	100,00	47,88
150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	718,79	100,00	46,40
150.190	Acquisto energia elettrica	40	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	3.396,22	100,00	82,19
150.195	Custodia e pulizia	10	11.104,00	0,00	11.104,00	11.104,00	8.593,28	100,00	77,39
151.300	Progettazioni urbanistiche	50	103.291,00	-31.146,00	72.145,00	72.145,00	28.744,97	100,00	39,84
300.191	Straordinario Area 5	10	6.513,00	0,00	6.513,00	6.513,00	4.300,24	100,00	66,03
300.198	Formazione Area 5	10	5.423,00	-2.462,00	2.961,00	2.961,00	0,00	100,00	0,00
950.017	IRAP-Urbanistica	10	37.701,00	-8.200,00	29.501,00	29.501,00	24.303,80	100,00	82,38
980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	20	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	3.258,08	100,00	42,06
Totale Centro di Costo:	240		853.502,00	-48.577,68	804.924,32	793.259,98	630.519,83	98,55	79,48

Centro di Costo 1.050 CR - Progettazioni urbanistiche

100.062	Incarichi di collaudo piani attuativi	50	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	1.050		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00

Totale Centro di Responsabilità:	50		853.502,00	-33.577,68	819.924,32	808.259,98	630.519,83	98,58	78,01
---	-----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI

Centro di Costo 250 CC - Biblioteca e Archivio

89.500	Museo Biblioteca-Personale-Retribuzioni	10	516.973,00	2.052,00	519.025,00	519.025,00	497.885,94	100,00	95,93
89.501	Museo Biblioteca-Personale-Oneri rifles.	10	142.026,00	-12.289,00	129.737,00	129.737,00	108.848,27	100,00	83,90
90.100	Assicurazione opere d'arte	20	62.491,00	0,00	62.491,00	62.490,98	62.490,98	100,00	100,00
90.101	Prestazioni di servizi	60	7.747,00	4.235,32	11.982,32	11.982,32	7.747,00	100,00	64,65
90.102	Servizi telefonici	90	28.922,00	0,00	28.922,00	28.922,00	14.102,65	100,00	48,76
90.103	Gestione fabbricati e impianti-Museo	40	18.076,00	3.400,00	21.476,00	18.076,00	10.962,73	84,17	60,65
90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezza	60	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	1.200,00	100,00	33,20
90.107	Acquisti di beni	60	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	2.938,07	100,00	14,22
90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	40	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	2.943,99	100,00	81,44
90.110	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	4.119,10	100,00	99,69
90.190	Acquisto energia elettrica	40	54.228,00	8.000,00	62.228,00	62.228,00	54.585,28	100,00	87,72
90.192	Acquisto gas metano	40	23.757,00	0,00	23.757,00	23.757,00	23.380,10	100,00	98,41
90.195	Custodia e pulizia	10	100.709,00	-8.900,00	91.809,00	91.780,06	58.772,29	99,97	64,04
92.001	Acquisto di beni	60	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.058,48	100,00	68,33
92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	60	52.679,00	0,00	52.679,00	52.679,00	17.307,05	100,00	32,85
93.300	Gestione fabbricati e impianti	40	0,00	2.479,00	2.479,00	2.478,99	1.859,25	100,00	75,00
93.395	Custodia e pulizia	10	36.152,00	-1.197,00	34.955,00	34.955,00	25.346,04	100,00	72,51
93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	26.081,00	-6.081,00	20.000,00	17.134,66	17.134,66	85,67	100,00
150.194	Acquisto gasolio	40	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	2.415,00	100,00	46,76
300.190	Straordinario Area 6	10	14.277,00	0,00	14.277,00	14.277,00	14.277,00	100,00	100,00
300.197	Formazione Area 6	10	7.230,00	-2.520,00	4.710,00	4.710,00	1.789,00	100,00	37,98
800.020	Affitto sala lettura biblioteca	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	886,38	100,00	85,81
800.021	Prestazioni di servizi e restauri	60	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	1.657,92	100,00	80,25
950.015	IRAP-Museo biblioteca	10	43.382,00	-11.130,00	32.252,00	32.252,00	29.396,65	100,00	91,15
980.015	Acquisti vari per Area Museo	20	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	3.506,16	100,00	45,26
Totale Centro di Costo:	250		1.184.310,00	-21.950,68	1.162.359,32	1.156.065,01	966.609,99	99,46	83,61

SPESE CORRENTE

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

Centro di Costo		260 CC - Cultura							
135.001	spese per mostre, spettacoli ecc.	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	528,91	100,00	51,20
136.200	Spese per mostre, spettacoli e attivita'	60	46.481,00	19.821,43	66.302,43	63.684,11	16.296,23	96,05	25,59
136.201	Spese per mostre, spettacoli e attivita'	60	15.494,00	0,00	15.494,00	15.494,00	10.346,08	100,00	66,77
137.000	consulenze in campo culturale	60	10.329,00	0,00	10.329,00	10.328,78	5.633,41	100,00	54,54
138.600	spese per gestione gemellaggi	60	5.165,00	2.220,00	7.385,00	7.384,00	5.130,32	99,99	69,48
140.000	Progetto europa	60	6.197,00	0,00	6.197,00	6.197,00	3.214,15	100,00	51,87
144.500	spese gestione Chiesetta dell'Angelo	60	2.066,00	650,00	2.716,00	2.689,00	226,00	99,01	8,40
300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	60	3.099,00	9.350,00	12.449,00	12.448,40	1.115,52	100,00	8,96
300.207	Attivit con Muhlacker	60	6.197,00	0,00	6.197,00	6.196,69	5.505,86	99,99	88,85
300.208	Contributi vari	60	5.165,00	719,17	5.884,17	5.847,17	719,17	99,37	12,30
800.033	Concorso lirico "Tito Gobbi"	60	30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	26.671,13	100,00	86,07
Totale Centro di Costo: 260			132.213,00	32.760,60	164.973,60	162.289,15	75.386,78	98,37	46,45

Centro di Costo		270 CC -Turismo e Spettacolo							
100.039	Collaborazioni organizzative	60	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	2.507,08	100,00	48,54
134.500	Ufficio cultura-personale-retribuzioni	10	129.114,00	24.608,00	153.722,00	153.722,00	137.735,12	100,00	89,60
134.501	Ufficio cultura-personale-oneri riflessi	10	37.185,00	5.111,00	42.296,00	42.296,00	34.591,40	100,00	81,78
136.500	contributi per attività culturali	60	61.975,00	14.686,00	76.661,00	76.160,70	56.861,33	99,35	74,66
144.590	Acquisto energia elettrica	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	860,90	100,00	55,58
144.592	Acquisto gas metano	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	847,50	100,00	54,71
144.595	Custodia e pulizia	10	33.570,00	-11.000,00	22.570,00	22.530,40	12.784,35	99,82	56,74
254.600	Attivita' promozionali turistiche	60	12.911,00	9.134,17	22.045,17	21.163,84	2.193,15	96,00	10,36
254.601	Attivita' promozionali turistiche	60	10.329,00	-652,47	9.676,53	8.676,53	3.001,05	89,67	34,59
254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	60	51.646,00	0,00	51.646,00	51.646,00	38.896,00	100,00	75,31
254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	11.620,00	0,00	11.620,00	11.380,32	11.380,32	97,94	100,00
300.212	Attivita' concertistica	60	2.582,00	-1.037,56	1.544,44	1.544,15	0,00	99,98	0,00
300.213	Attivita' concertistica	60	43.899,00	6.275,00	50.174,00	50.173,24	36.430,19	100,00	72,61
950.016	IRAP-Ufficio cultura	10	11.362,00	20,00	11.382,00	11.382,00	9.195,67	100,00	80,79

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
980.040	Collaborazioni organizzative	60	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	5.165,00	100,00	50,00
Totale Centro di Costo:	270		424.785,00	47.144,14	471.929,14	469.267,18	352.449,06	99,44	75,11
Centro di Costo	300 CC - Opera estate festival								
140.900	Opera Estate Festival	60	1.048.408,00	155.406,00	1.203.814,00	1.135.895,42	872.742,67	94,36	76,83
140.901	Opera Estate Festival	60	154.937,00	-57.314,00	97.623,00	97.622,59	40.753,85	100,00	41,75
140.902	Opera Estate Festival	60	25.823,00	-19.958,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	100,00	100,00
300.227	Collaborazioni organizzative	60	15.494,00	0,00	15.494,00	15.494,00	15.494,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo:	300		1.244.662,00	78.134,00	1.322.796,00	1.254.877,01	934.855,52	94,87	74,50
Centro di Costo	480 CC - Servizi di logistica								
136.300	Acquisti per squadra logistica	60	7.747,00	4.482,22	12.229,22	12.022,44	7.567,38	98,31	62,94
300.022	Squadra logistica	60	103.291,00	56.645,69	159.936,69	159.936,69	95.942,52	100,00	59,99
300.209	Assicurazione locali in affitto	60	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.210	Locali per attrezzature - Affitto	60	57.843,00	0,00	57.843,00	57.698,54	52.709,57	99,75	91,35
Totale Centro di Costo:	480		169.914,00	61.127,91	231.041,91	229.657,67	156.219,47	99,40	68,02
Centro di Costo	1.080 CR - Museo e pinacoteca								
100.063	Settimana di studi su Canova e neoclassicismo	60	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	1.080		0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Costo	1.090 CC - Museo civico								
84.500	Premio tesi laurea prof. Chini	60	5.165,00	-2.565,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00
90.115	Spese postali	60	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	100,00	100,00
90.900	Acquisto pubblicazioni p.v.	60	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	12.910,90	100,00	100,00
91.000	Attività museali - Restauri e catalogazi	60	30.987,00	4.589,00	35.576,00	35.575,22	11.491,16	100,00	32,30
91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	60	15.494,00	0,00	15.494,00	15.494,00	3.216,75	100,00	20,76
91.400	Aggiornamento guide museali	60	2.582,00	-1.200,00	1.382,00	1.380,00	0,00	99,86	0,00
91.600	Mostre e manifestazioni	60	46.481,00	-719,17	45.761,83	45.761,83	32.199,11	100,00	70,36
91.700	Tesi di Laurea su Bassano	60	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	100,00	0,00
92.100	Consulenze museali	60	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	100,00	0,00

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
92.600	CENTRO STUDI CANOVIANI	60	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	10.329,00	100,00	100,00
92.601	Comitato per l'Opera Canova	60	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	3.615,00	100,00	69,99
93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	60	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	8.593,02	100,00	83,19
93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	60	15.494,00	-867,22	14.626,78	14.626,78	13.969,13	100,00	95,50
93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	60	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	4.421,28	100,00	85,60
93.200	Palazzo Sturm - Attività	60	2.582,00	-1.094,60	1.487,40	1.487,40	1.487,36	100,00	100,00
257.100	Palazzo Bonaguro-Spese gestione	60	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.115,52	100,00	72,02
300.112	Attività museali - Acquisti	60	15.494,00	565,00	16.059,00	16.059,00	15.491,67	100,00	96,47
300.222	Prestazioni di servizio - Museo	60	7.747,00	4.500,00	12.247,00	12.097,97	1.952,00	98,78	16,13
300.223	Manifestazione San Bassiano	60	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	1.750,77	100,00	67,81
300.224	Manifestazione San Bassiano	60	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	1.606,97	100,00	62,24
300.225	Borsa di studio Silene Vendramin	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.032,91	1.032,91	99,99	100,00
300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.000,00	100,00	96,81
300.229	Sezione naturalistica	60	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	866,60	100,00	41,95
300.230	Sezione naturalistica	60	15.494,00	0,00	15.494,00	15.493,03	1.430,03	99,99	9,23
800.023	Acquisto materiale sala stampe	60	5.165,00	-4.500,00	665,00	447,97	0,00	67,36	0,00
800.024	Sviluppo e stampa foto	60	6.197,00	2.500,00	8.697,00	8.697,00	426,34	100,00	4,90
800.025	Acquisto materiale fotografico	60	5.165,00	-2.500,00	2.665,00	2.665,00	1.540,04	100,00	57,79
800.026	Mostre e manifestazioni-Acquisti	60	10.329,00	20.000,00	30.329,00	22.956,30	7.946,84	75,69	34,62
800.032	Palazzo Bonaguro-Spese gestione	60	3.615,00	-3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.042	Palazzo Sturm - Remondini	60	7.747,00	-7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.046	IRAP - Musei per iniziative ed attività	60	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	5.212,32	100,00	67,28
800.048	Sezione didattica-Pagamento guide	60	7.747,00	1.200,00	8.947,00	8.946,99	5.185,34	100,00	57,96
800.054	Attività museali - Attività	60	20.658,00	1.094,60	21.752,60	20.657,11	6.844,56	94,96	33,13
Totale Centro di Costo: 1.090			292.831,00	9.640,61	302.471,61	293.633,51	157.700,62	97,08	53,71
Totale Centro di Responsabilità: 60			3.448.715,00	226.856,58	3.675.571,58	3.585.789,53	2.643.221,44	97,56	73,71

Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo 310 CC - Pubblica istruzione

58.101	Servizi telefonici	90	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.123,74	100,00	82,25
58.190	Acquisto energia elettrica	40	12.395,00	0,00	12.395,00	11.700,00	8.948,60	94,39	76,48
58.192	Acquisto gas metano	40	38.734,00	0,00	38.734,00	38.734,00	34.406,74	100,00	88,83
60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	284.051,00	0,00	284.051,00	284.051,00	284.051,00	100,00	100,00
61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	42.866,00	0,00	42.866,00	42.812,76	42.812,76	99,88	100,00
63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	111.038,00	-5.520,00	105.518,00	105.493,00	90.765,00	99,98	86,04
63.101	Acquisti U.T. - Buoni	40	13.428,00	0,00	13.428,00	10.329,14	10.329,14	76,92	100,00
63.190	Acquisto energia elettrica	40	35.119,00	0,00	35.119,00	35.119,00	27.899,68	100,00	79,44
63.192	Acquisto gas metano	40	93.995,00	10.000,00	103.995,00	93.995,00	85.730,32	90,38	91,21
63.194	Acquisto gasolio	40	7.747,00	0,00	7.747,00	7.746,85	1.191,50	100,00	15,38
67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	20.917,00	0,00	20.917,00	20.860,96	20.860,96	99,73	100,00
68.101	Servizi telefonici	90	11.879,00	0,00	11.879,00	11.879,00	9.594,15	100,00	80,77
68.102	Acquisti U.T. - Buoni	40	6.714,00	0,00	6.714,00	6.713,94	6.514,96	100,00	97,04
68.103	Gestione fabbricati e impianti	40	2.582,00	0,00	2.582,00	2.400,85	2.040,20	92,98	84,98
68.190	Acquisto energia elettrica	40	25.306,00	2.000,00	27.306,00	27.306,00	17.455,75	100,00	63,93
68.192	Acquisto gas metano	40	90.380,00	0,00	90.380,00	89.800,00	68.210,99	99,36	75,96
72.001	Contributo Centro Studi Graziani	70	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	1.291,00	100,00	50,00
74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	87.798,00	0,00	87.798,00	87.635,90	87.635,90	99,82	100,00
76.000	Spese per libri ad alunni Scuole element	70	56.810,00	3.000,00	59.810,00	59.810,00	34.086,58	100,00	56,99
77.000	Spese per libri ad alunni Scuole medie i	70	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00	100,00	0,00
84.000	Assegni studio a studenti istituti super	70	7.747,00	3.520,00	11.267,00	11.267,00	0,00	100,00	0,00
84.900	Servizio Pubbl.Istruz.-Personale-Retribu	10	85.215,00	2.789,00	88.004,00	88.004,00	88.004,00	100,00	100,00
84.901	Serv.Pubbl.Istruz.-Personale-Oneri rifle	10	23.241,00	294,00	23.535,00	23.535,00	19.983,26	100,00	84,91
86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primar	70	46.481,00	-20.500,00	25.981,00	25.806,71	9.407,40	99,33	36,45
86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo second	70	9.296,00	-2.000,00	7.296,00	7.296,00	5.537,09	100,00	75,89
86.700	Trasferim. a scuole del ciclo primario	70	123.950,00	7.000,00	130.950,00	130.950,00	91.326,00	100,00	69,74

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
86.900	Scuola lavoro	70	12.911,00	-4.000,00	8.911,00	8.892,05	2.922,05	99,79	32,86
87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	7.747,00	100,00	60,00
88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	34.861,00	0,00	34.861,00	34.630,84	34.630,84	99,34	100,00
141.101	Educazione per adulti-Contributo CEP	70	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	12.653,19	100,00	61,25
290.014	Mutuo per ITIS a Provincia(quota parte)	20	0,00	12.476,91	12.476,91	12.476,91	0,00	100,00	0,00
300.003	Contributi per iniziative e attivita' sc	70	15.494,00	7.000,00	22.494,00	22.450,00	3.500,00	99,80	15,59
300.015	Contributi per iniziative e attivita' Sc	70	9.296,00	4.000,00	13.296,00	13.277,00	1.411,00	99,86	10,63
300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	0,00	21.463,89	21.463,89	21.463,89	0,00	100,00	0,00
300.032	Fondi per libri scuole superiori	70	0,00	7.756,81	7.756,81	7.756,81	0,00	100,00	0,00
800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzatu	70	30.471,00	0,00	30.471,00	30.471,00	25.013,00	100,00	82,09
800.045	Acquisti vari per iniziative ed attivita	70	15.494,00	10.500,00	25.994,00	25.787,65	535,29	99,21	2,08
950.014	IRAP-Ufficio pubblica istruzione	10	7.230,00	-1.425,00	5.805,00	5.805,00	5.782,84	100,00	99,62
Totale Centro di Costo:	310		1.405.794,00	58.355,61	1.464.149,61	1.448.605,26	1.144.401,93	98,94	79,00

Centro di Costo 320 CC - Attività sportive e impianti

86.100	Acquisti U.T. - Buoni	40	5.165,00	5.165,00	10.330,00	10.329,14	9.667,26	99,99	93,59
86.102	Servizi telefonici	90	516,00	0,00	516,00	516,00	251,02	100,00	48,65
86.190	Acquisto energia elettrica	40	2.582,00	37.000,00	39.582,00	39.582,00	31.468,84	100,00	79,50
86.192	Acquisto gas metano	40	8.780,00	22.000,00	30.780,00	30.780,00	24.327,00	100,00	79,04
86.195	Custodia e pulizia	10	80.051,00	-6.000,00	74.051,00	74.051,00	47.176,67	100,00	63,71
100.004	Gestione convenzione impianti sportivi	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.400	Servizio Imp.Sport.-Personale-Retribuzio	10	12.911,00	-129,00	12.782,00	12.782,00	12.782,00	100,00	100,00
202.401	Servizio Imp.Sport.-Personale-Retribuzio	10	3.099,00	-140,00	2.959,00	2.959,00	2.252,23	100,00	76,11
203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	70	67.656,00	600,00	68.256,00	64.891,56	34.396,01	95,07	53,01
203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	40	10.329,00	23.000,00	33.329,00	33.049,86	8.474,54	99,16	25,64
203.102	impianti sportivi spese manut. e funzion	70	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00	100,00	0,00
203.194	Acquisto gasolio	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	100,00	0,00
204.000	contributi iniziative di carattere sport	70	49.063,00	50.898,55	99.961,55	99.960,80	226,80	100,00	0,23
204.500	contributi impianti sportivi non comunal	70	2.582,00	-2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
205.000	Manifestazioni sportive	70	18.076,00	3.000,00	21.076,00	21.075,27	3.569,62	100,00	16,94
205.001	spese per manifestazioni sportive	70	12.911,00	-7.600,00	5.311,00	5.251,14	1.830,84	98,87	34,87
206.000	Organizzaz. giochi giov.camp.studentesch	70	7.747,00	-3.000,00	4.747,00	4.746,70	3.352,70	99,99	70,63
206.001	Organizzazione giochi gioventu'camp.stud	70	1.033,00	0,00	1.033,00	1.032,91	248,83	99,99	24,09
208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	57.843,00	0,00	57.843,00	55.124,56	55.124,56	95,30	100,00
300.211	Contributi per organizzazione giochi g.	70	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	100,00	0,00
950.022	IRAP-Servizio impianti sportivi	10	1.033,00	-170,00	863,00	863,00	649,99	100,00	75,32

Totale Centro di Costo: 320 359.453,00 122.042,55 481.495,55 467.323,94 235.798,91 97,06 50,46

Centro di Costo 330 CC - Servizi per i giovani

87.800	condizione giovanile - prestazione di se	70	20.658,00	6.067,11	26.725,11	26.725,11	18.714,23	100,00	70,02
87.803	condizione giovanile - acquisti beni	70	2.582,00	5.000,00	7.582,00	7.582,00	343,45	100,00	4,53
87.804	Servizi telefonici	90	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	1.695,99	100,00	65,69
87.890	Acquisto energia elettrica	40	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	350,22	100,00	33,90
100.034	Agevolazioni alle famiglie numerose	70	51.646,00	0,00	51.646,00	51.646,00	0,00	100,00	0,00
194.000	Assist.infanzia ex ipai - Contributi	70	11.362,00	0,00	11.362,00	11.362,00	11.152,00	100,00	98,15
218.000	Semiconvitti e mantenimento in istituto	70	170.431,00	8.000,00	178.431,00	175.932,06	122.543,16	98,60	69,65
218.001	Contributi per mense,affido minori e alt	70	36.152,00	19.167,00	55.319,00	55.318,95	38.217,62	100,00	69,09
224.000	Attivita' estive-servizi(materna,estiva,	70	74.886,00	0,00	74.886,00	74.886,00	74.854,41	100,00	99,96
224.101	Attivita' estive-Acquisti(materna estiva	70	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.579,31	100,00	99,90
226.095	Custodia e pulizia	10	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	1.687,38	100,00	58,35
228.200	Operatori di strada - in contratto	70	25.823,00	0,00	25.823,00	25.822,84	17.043,06	100,00	66,00
300.161	Realizzazione progetti legge 285/97	70	0,00	75.028,50	75.028,50	75.028,50	21.694,97	100,00	28,92
878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	10	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	1.679,58	100,00	58,08

Totale Centro di Costo: 330 405.521,00 113.262,61 518.783,61 516.284,46 312.555,38 99,52 60,54

Centro di Costo 340 CC - Asili nido

100.028	Convenzione con Comune di Cassola per centro inf	70	5.165,00	0,00	5.165,00	4.260,77	0,00	82,49	0,00
100.067	Acquisto arredi per 3° Asilo nido	70	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	0,00
194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	7.230,00	0,00	7.230,00	7.142,94	7.142,94	98,80	100,00

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	10	170.431,00	-545,00	169.886,00	169.886,00	165.897,42	100,00	97,65
194.601	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	10	49.063,00	-2.020,00	47.043,00	47.043,00	39.968,38	100,00	84,96
194.700	Asili nido - personale convenzionato -co	70	696.184,00	-80.000,00	616.184,00	598.144,59	400.204,08	97,07	66,91
194.795	Custodia e pulizia	10	180.760,00	12.000,00	192.760,00	192.760,00	139.080,96	100,00	72,15
195.602	Acquisti U.T. - Buoni - asili nido	40	5.165,00	0,00	5.165,00	5.164,57	5.001,74	99,99	96,85
195.603	Servizi telefonici	90	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	1.695,03	100,00	82,04
195.607	Fondo economale	20	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	3.093,21	100,00	99,81
195.690	Acquisto energia elettrica	40	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	6.486,90	100,00	83,73
195.694	Acquisto gas metano	40	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	9.223,99	100,00	89,30
800.005	Asili nido-Terzo asilo nido-Affitto loca	70	54.228,00	25.823,00	80.051,00	80.051,00	26.037,99	100,00	32,53
950.021	IRAP-Asili nido	10	14.461,00	-3.656,92	10.804,08	10.804,08	10.804,08	100,00	100,00
980.008	ASILI NIDO - ACQUISTI VARI	20	61.975,00	-5.000,00	56.975,00	56.975,00	35.601,17	100,00	62,49
980.027	CONVENZIONE LAVANDERIA	20	33.570,00	5.000,00	38.570,00	38.570,00	31.960,53	100,00	82,86
980.038	ASSICURAZIONI ASILI NIDO-DIPEND.MISSION	20	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	100,00	100,00
980.041	Acquisti 3° asilo nido	20	18.076,00	0,00	18.076,00	18.065,91	0,00	99,94	0,00
980.042	Lavanderia 3° asilo nido	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	340		1.330.911,00	-35.898,92	1.295.012,08	1.275.970,86	883.231,42	98,53	69,22

Centro di Costo 350 CC - Servizi sociali diversi

100.023	Straordinario Area 8	10	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	570,43	100,00	55,22
100.069	Azienda municipalizzata Case popolari - Chiusure c	70	0,00	101.000,00	101.000,00	52.005,47	0,00	51,49	0,00
147.500	funzionam Commissione alloggi -servizi	70	1.549,00	2.408,00	3.957,00	3.957,00	0,00	100,00	0,00
211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.164,46	10.164,46	98,41	100,00
212.500	Servizi Sociali-Personale-Retribuzioni	10	477.723,00	16.443,00	494.166,00	494.166,00	469.791,09	100,00	95,07
212.501	Servizi Sociali-Personale-Oneri riflessi	10	132.213,00	-1.263,00	130.950,00	130.950,00	108.792,24	100,00	83,08
213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	70	7.747,00	5.615,60	13.362,60	13.362,60	2.579,46	100,00	19,30
213.101	Servizi telefonici	90	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	3.629,15	100,00	70,26
213.105	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	4.111,79	100,00	99,51
213.195	Custodia e pulizia	10	8.522,00	0,00	8.522,00	8.522,00	6.391,17	100,00	75,00

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
222.000	contrib. al volontariato	70	20.658,00	12.930,37	33.588,37	33.088,37	860,00	98,51	2,60
223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	70	5.165,00	11.739,00	16.904,00	14.271,67	4.792,76	84,43	33,58
225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	70	517.490,00	10.721,00	528.211,00	528.211,00	440.197,86	100,00	83,34
227.900	Progetto integrazione disabili	70	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	100,00	0,00
300.192	Straordinario Area 7	10	8.668,00	-2.000,00	6.668,00	6.668,00	5.341,32	100,00	80,10
300.199	Formazione Area 7	10	14.290,00	-8.306,00	5.984,00	5.984,00	1.126,81	100,00	18,83
800.006	Acquisti ausili per disabili	70	2.582,00	-1.000,00	1.582,00	1.287,60	0,00	81,39	0,00
800.007	Servizi sociali-Spese di funzionamento	70	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.032,99	100,00	100,00
950.023	IRAP-Servizi sociali	10	40.284,00	0,00	40.284,00	40.284,00	29.133,90	100,00	72,32
980.006	Acquisti vari Area Servizi alla persona	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	2.094,96	100,00	20,28

Totale Centro di Costo: 350 1.271.494,00 148.287,97 1.419.781,97 1.367.196,17 1.090.610,39 96,30 79,77

Centro di Costo 430 CC - Scuole materne, mense e trasporti

58.100	Acquisti U.T. - Buoni	40	6.714,00	0,00	6.714,00	6.713,94	6.418,71	100,00	95,60
75.000	Trasporti scolastici	70	123.950,00	12.000,00	135.950,00	135.950,00	88.734,84	100,00	65,27
81.700	Mense scolastiche	70	568.103,00	52.897,00	621.000,00	621.000,00	412.083,61	100,00	66,36
100.042	Acquisto attrezzature mense scolastiche	70	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.001	Assistenza mensa scolastica mat.ed elem.	70	92.962,00	0,00	92.962,00	92.111,74	71.344,88	99,09	77,45

Totale Centro di Costo: 430 814.970,00 64.897,00 879.867,00 855.775,68 578.582,04 97,26 67,61

Centro di Costo 490 CC - Servizi per gli anziani

216.100	Assistenza domiciliare anziani -personal	70	185.924,00	3.096,00	189.020,00	188.991,62	110.327,76	99,98	58,38
216.200	Soggiorni climatici anziani - servizi e	70	103.291,00	-2.465,12	100.825,88	99.639,59	97.484,04	98,82	97,84
216.202	Soggiorni climatici anziani - acquisto b	70	2.066,00	0,00	2.066,00	2.065,82	2.065,82	99,99	100,00
216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - A	70	211.747,00	0,00	211.747,00	210.650,36	178.085,90	99,48	84,54
216.500	Centro anziani-servizi,Anni d'argento e	70	49.063,00	14.428,53	63.491,53	48.385,38	34.235,39	76,21	70,76
227.301	Centro anziani - acquisto beni	70	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
227.302	Gestione fabbricati e impianti-Servizi s	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.251,89	674,49	80,82	53,88
300.110	Assistenza domiciliare anziani-Benzina	70	7.747,00	-1.000,00	6.747,00	4.471,70	3.112,20	66,28	69,60
300.114	Ass.Anz-Contrib.per rette ricovero in is	70	232.406,00	51.645,69	284.051,69	283.943,57	161.736,07	99,96	56,96

SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
300.216	Contributi per assegni di cura	70	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	490		819.616,00	67.705,10	887.321,10	867.222,93	587.721,67	97,73	67,77
Centro di Costo	500 CC - Servizi per gli adulti								
100.029	Accoglienza disagio - Affitto	70	2.479,00	-744,92	1.734,08	744,92	0,00	42,96	0,00
100.032	Accoglienza disagio - Gestione utenze	70	620,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216.700	Acquisto medicin. x indig	70	2.582,00	-1.000,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.500	Contributo per morbo di Hansen	70	7.747,00	2.408,00	10.155,00	10.155,00	3.377,04	100,00	33,25
225.600	Contributi per canone affitto L.431/98	70	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	100,00	0,00
226.100	Immigrati extracom.-poveri-convenzioni v	70	43.899,00	-496,20	43.402,80	43.402,80	22.293,90	100,00	51,37
227.390	Acquisto energia elettrica	40	7.230,00	2.000,00	9.230,00	9.230,00	7.821,70	100,00	84,74
227.392	Acquisto gas metano	40	4.648,00	4.000,00	8.648,00	8.200,00	5.034,50	94,82	61,40
227.500	convenzione Sichem - servizi	70	7.747,00	1.612,00	9.359,00	9.359,00	7.747,00	100,00	82,78
300.215	Fondo sociale per contr.indig. lr 10/96	70	2.582,00	0,00	2.582,00	473,10	0,00	18,32	0,00
300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	70	70.755,00	-3.615,60	67.139,40	67.139,40	50.354,55	100,00	75,00
300.219	Dormitorio pubblico-affitto locali	70	2.066,00	0,00	2.066,00	2.060,66	1.874,84	99,74	90,98
Totale Centro di Costo:	500		157.520,00	3.543,28	161.063,28	155.929,88	98.503,53	96,81	63,17
Centro di Costo	740 CR - Problematiche famiglie in difficoltà								
100.068	Fondo rotazione per prestiti d'onore	70	0,00	15.493,00	15.493,00	7.036,00	0,00	45,41	0,00
Totale Centro di Costo:	740		0,00	15.493,00	15.493,00	7.036,00	0,00	45,41	0,00
Totale Centro di Responsabilità:	70		6.565.279,00	557.688,20	7.122.967,20	6.961.345,18	4.931.405,27	97,73	70,84

SPESA CORRENTE

RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp

Centro di Responsabilità 80 AREA 8 - GRANDI OPERE

Centro di Costo 360 CC - Uffici giudiziari

41.101	Fondo economale	20	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.536,20	100,00	99,17
42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	80	94.718,00	0,00	94.718,00	94.718,00	87.945,58	100,00	92,85
42.001	Servizi telefonici	90	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.202,49	100,00	77,63
42.002	Spese condominiali	80	5.423,00	0,00	5.423,00	5.423,00	0,00	100,00	0,00
44.100	Servizi telefonici	90	30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	29.122,88	100,00	93,98
44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio inte	80	23.406,00	0,00	23.406,00	23.406,00	22.281,06	100,00	95,19
44.102	Gestione fabbricati e impianti-Uf.giudiz	80	46.481,00	5.165,00	51.646,00	51.645,13	26.771,69	100,00	51,84
44.103	Acquisti Grandi Opere	80	5.165,00	-5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.106	Spese condominiali	80	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	100,00	0,00
44.190	Acquisto energia elettrica	40	17.560,00	2.000,00	19.560,00	19.100,00	16.381,50	97,65	85,77
44.192	Acquisto gas metano	40	25.823,00	3.000,00	28.823,00	28.823,00	20.562,45	100,00	71,34
44.195	Custodia e pulizia	10	50.509,00	0,00	50.509,00	50.509,00	38.833,44	100,00	76,88
45.600	Servizi telefonici	90	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	7.160,10	100,00	92,42
45.695	Custodia e pulizia	10	22.156,00	0,00	22.156,00	22.156,00	16.950,13	100,00	76,50
100.074	Cittadella della Giustizia - Incarico professionale	80	0,00	10.329,14	10.329,14	10.329,14	0,00	100,00	0,00
980.010	ACQUISTI VARI UFFICI GIUDIZIARI	20	10.329,00	-8.000,00	2.329,00	2.028,00	0,00	87,08	0,00
Totale Centro di Costo: 360			343.841,00	7.329,14	351.170,14	350.408,27	268.747,52	99,78	76,70

Centro di Costo 370 CC - Grandi opere

100.006	Formazione Area 8	10	1.100,00	-695,00	405,00	405,00	0,00	100,00	0,00
100.041	Spese pubblicazione bandi Cittadella Giu	80	5.165,00	5.598,00	10.763,00	10.763,00	3.480,48	100,00	32,34
800.039	Fondo economale-Unita' Grandi Opere	20	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.533,70	100,00	99,01
800.059	Grandi opere - Incarichi	80	18.076,00	-11.476,00	6.600,00	6.561,11	0,00	99,41	0,00
800.074	Acquisto attrezzature	80	2.582,00	-2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980.029	Acquisti vari Unita' Grandi Opere	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	56,40	100,00	1,09
Totale Centro di Costo: 370			33.637,00	-9.155,00	24.482,00	24.443,11	5.070,58	99,84	20,74

SPESE CORRENTE

RS | **Stanz. Iniziale** | **Variazioni** | **Stanz. Definiti** | **Impegnato** | **Pagato** | **Imp/Def** | **Pag/Imp**

Centro di Costo		1.120 CR - Piano dismissioni del patrimonio comunale							
800.110	Acquisti per frazionamenti e accatastamenti	80	0,00	8.460,00	8.460,00	8.272,80	0,00	97,79	0,00
Totale Centro di Costo:		1.120	0,00	8.460,00	8.460,00	8.272,80	0,00	97,79	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		80	377.478,00	6.634,14	384.112,14	383.124,18	273.818,10	99,74	71,47

Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

Centro di Costo 400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT

19.100	Manutenzione hardware e software	90	108.456,00	5.000,00	113.456,00	113.456,00	62.550,93	100,00	55,13
19.104	Servizi telefonici	90	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00	2.880,85	100,00	50,71
19.107	Assicurazione elettronica CED	20	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	2.066,00	100,00	100,00
100.016	SIC - Acquisto beni	90	15.494,00	0,00	15.494,00	15.459,44	8.263,40	99,78	53,45
100.017	SIC - Prestazioni di servizio	90	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	2.040,00	100,00	19,75
100.072	Linea RTG per punto POS Ufficio Tributi	20	0,00	2.860,86	2.860,86	2.860,86	0,00	100,00	0,00
800.095	Utilizzo apparecchiature informatiche	90	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	0,00
800.995	Utilizzo apparecchiature informatiche - Noleggio	90	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
950.002	Sit - acquisto beni	90	14.254,00	0,00	14.254,00	14.253,20	6.963,30	99,99	48,85
950.003	Sit - prestazioni di servizio	90	15.494,00	0,00	15.494,00	15.494,00	10.754,40	100,00	69,41
950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	10	126.532,00	19.799,00	146.331,00	146.331,00	142.483,23	100,00	97,37
950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri riflessi	10	36.152,00	3.538,00	39.690,00	39.690,00	32.702,60	100,00	82,40
950.059	SIC - SIT - Personale - IRAP	10	10.846,00	1.555,00	12.401,00	12.401,00	9.138,16	100,00	73,69
Totale Centro di Costo:	400		345.304,00	60.252,86	405.556,86	405.521,50	279.842,87	99,99	69,01

Centro di Costo 410 CC - Sportello unico per le imprese

800.049	Sportello unico per le imprese-Prestazio	90	3.357,00	0,00	3.357,00	430,00	0,00	12,81	0,00
800.068	Sportello unico per le imprese-Acquisti	90	6.714,00	0,00	6.714,00	6.713,52	4.633,52	99,99	69,02
950.052	Sportello Unico - Personale - Retribuzio	10	46.481,00	5.411,00	51.892,00	51.892,00	45.297,69	100,00	87,29
950.056	Sportello Unico - Personale - Oneri rifl	10	12.911,00	1.041,00	13.952,00	13.952,00	10.463,16	100,00	74,99
950.060	Sportello Unico - Personale - IRAP	10	4.132,00	260,00	4.392,00	4.392,00	2.851,81	100,00	64,93
Totale Centro di Costo:	410		73.595,00	6.712,00	80.307,00	77.379,52	63.246,18	96,35	81,74

Centro di Costo 510 CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne

5.200	Spese per pubblicazioni	90	5.165,00	0,00	5.165,00	5.164,21	4.196,21	99,98	81,26
9.000	Spese di rappresentanza	90	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	15.891,66	100,00	61,54
9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	90	10.329,00	8.690,00	19.019,00	19.016,86	2.800,00	99,99	14,72

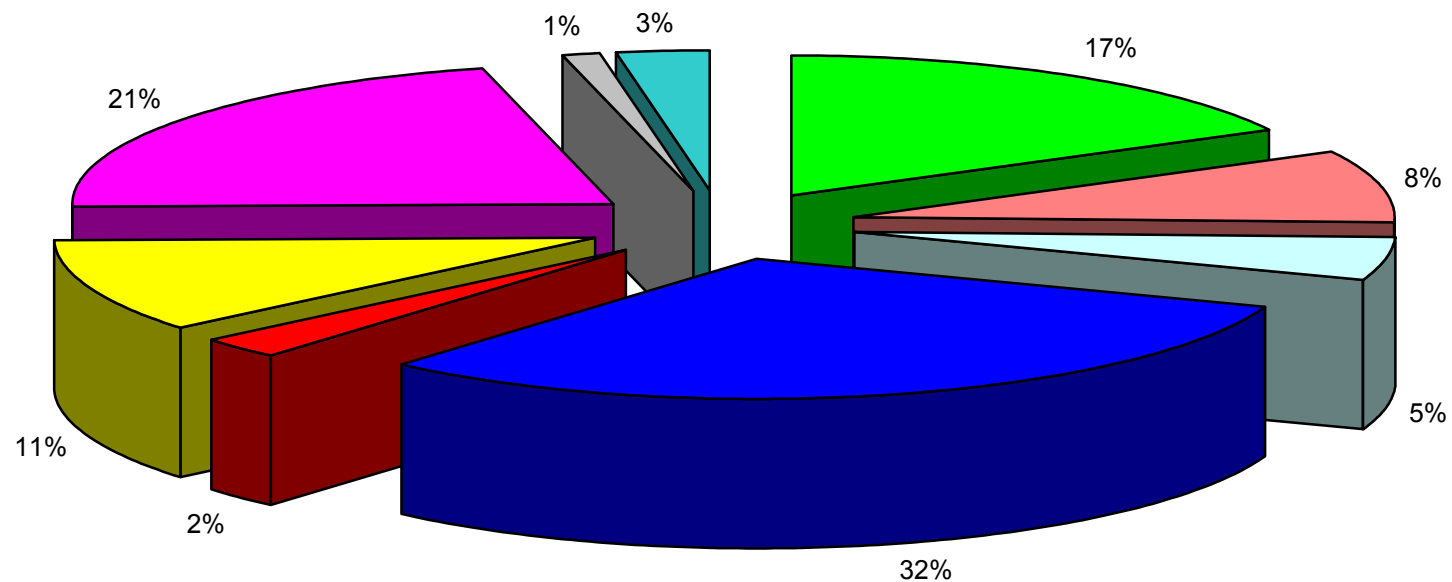
SPESE CORRENTE

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
9.003	Contributi per manifestazioni civili	90	2.582,00	5.309,00	7.891,00	7.541,00	1.791,00	95,56	23,75
100.040	Spese per pubblicazioni	90	10.329,00	0,00	10.329,00	10.116,54	0,00	97,94	0,00
100.057	Contributo per interventi Area Gemma	90	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
300.010	Spese per relazioni esterne	90	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	4.320,00	100,00	83,64
300.201	Promozione e relazioni con citt. e m.m.	90	51.646,00	14.892,60	66.538,60	66.536,14	33.474,96	100,00	50,31
800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Vene	90	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	100,00	0,00
800.035	Fondo economale-Acquisti Servizi di staf	20	8.263,00	0,00	8.263,00	8.263,00	8.260,18	100,00	99,97
800.058	Progetto colore	90	15.494,00	0,00	15.494,00	15.477,33	0,00	99,89	0,00
950.050	Segreteria Sindaco - Personale - Retribu	10	68.689,00	-2.996,00	65.693,00	65.693,00	60.074,16	100,00	91,45
950.053	Relazioni esterne - Personale - Retribuz	10	38.734,00	-12.728,00	26.006,00	26.006,00	26.006,00	100,00	100,00
950.054	Segreteria Sindaco - Personale - Oneri r	10	19.625,00	-1.655,00	17.970,00	17.970,00	14.620,06	100,00	81,36
950.057	Relazioni esterne - Personale - Oneri ri	10	10.329,00	-3.131,00	7.198,00	7.198,00	6.047,45	100,00	84,02
950.058	Segreteria Sindaco - Personale - IRAP	10	6.197,00	-594,00	5.603,00	5.603,00	3.951,88	100,00	70,53
950.061	RELAZIONI ESTERNE - PERSONALE - IRAP	10	3.615,00	-1.395,00	2.220,00	2.220,00	1.707,22	100,00	76,90
980.002	Acquisti vari per Staff	20	12.911,00	0,00	12.911,00	12.910,81	6.924,98	100,00	53,64
Totale Centro di Costo:	510		296.962,00	7.192,60	304.154,60	303.569,89	190.865,76	99,81	62,87
Centro di Costo	760	CC - Controllo di gestione e nucleo di valutazione							
950.000	Nucleo di valutazione	90	30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	760		30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Costo	1.190	CC - Staff- Servizi generali							
9.005	Borsa di studio/Universita'Bocconi	90	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,00	0,00
15.000	Formazione staff	10	5.165,00	6.870,00	12.035,00	12.035,00	2.300,00	100,00	19,11
100.043	Trasferimenti alla Parrocchia S.Maria in Colle per Ten	90	0,00	5.679,73	5.679,73	5.679,73	0,00	100,00	0,00
100.073	Contributo pro Comuni molisani per terremoto	90	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
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
300.234	Formazione Dirigenti	90	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	2.826,91	100,00	13,68
800.111	Acquisti beni	90	0,00	11.896,00	11.896,00	11.896,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:	1.190		29.696,00	37.945,73	67.641,73	67.641,73	8.999,91	100,00	13,31

SPESE CORRENTE

	<u>RS</u>	<u>Stanz. Iniziale</u>	<u>Variazioni</u>	<u>Stanz. Definiti</u>	<u>Impegnato</u>	<u>Pagato</u>	<u>Imp/Def</u>	<u>Pag/Imp</u>
Totale Centro di Responsabilità: 90		776.544,00	112.103,19	888.647,19	885.099,64	542.954,72	99,60	61,34
TOTALE GENERALE:		<u>31.093.034,00</u>	<u>2.215.160,69</u>	<u>33.308.194,69</u>	<u>31.863.465,10</u>	<u>23.578.237,00</u>	<u>95,66</u>	<u>74,00</u>

RIPARTIZIONE USCITE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



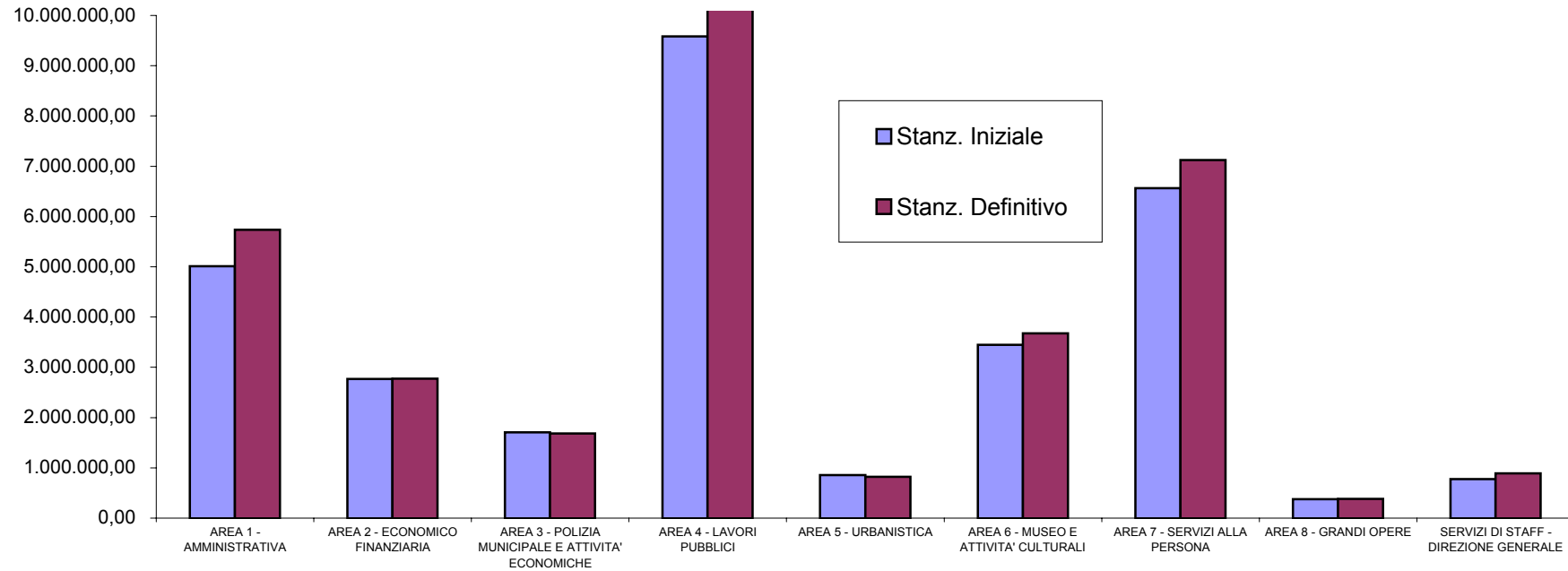
■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA
■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE
■ AREA 5 - URBANISTICA
■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA
■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA
■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI
■ AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
■ AREA 8 - GRANDI OPERE

ANALISI DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

RESPONSABILE		ESERCIZIO 2002				
		INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF	% VAR/TOT
10	AREA AMMINISTRATIVA	5.010.057,00	727.110,72	5.737.167,72	13 %	33 %
20	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.768.393,00	6.151,73	2.774.544,73	0 %	0 %
30	POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE	1.707.691,00	-26.426,35	1.681.264,65	- 2 %	- 1 %
40	LAVORI PUBBLICI	9.585.375,00	638.620,16	10.223.995,16	6 %	29 %
50	URBANISTICA	853.502,00	-33.577,68	819.924,32	- 4 %	- 2 %
60	MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	3.448.715,00	226.856,58	3.675.571,58	6 %	10 %
70	SERVIZI ALLA PERSONA	6.565.279,00	557.688,20	7.122.967,20	8 %	25 %
80	GRANDI OPERE	377.478,00	6.634,14	384.112,14	2 %	0 %
99	SERVIZI DI STAFF	776.544,00	112.103,19	888.647,19	13 %	5 %
TOTALE		31.093.034,00	2.215.160,69	33.308.194,69	7 %	100 %

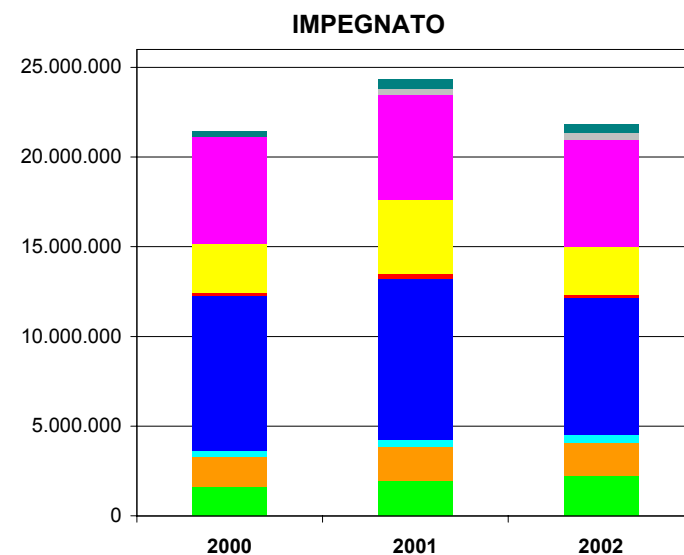
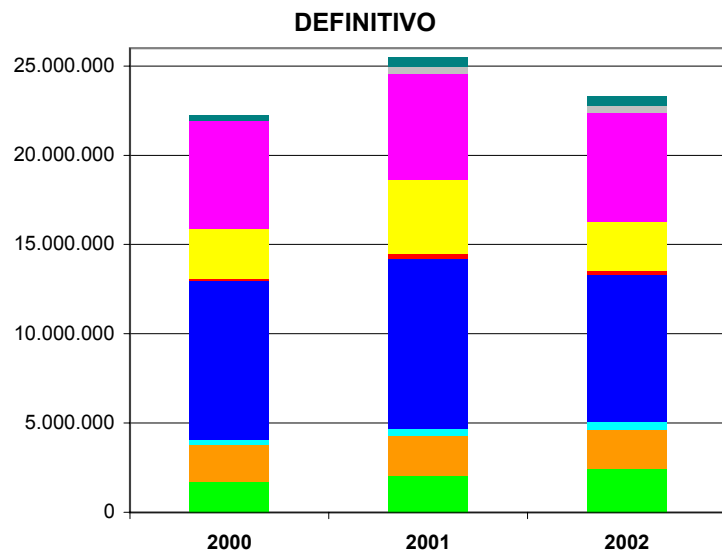
ESERCIZIO 2002 SPESE CORRENTI: CONFRONTO TRA STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI



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

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	
		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
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
30	POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE	304.394,53	290.706,21	371.811,09	346.186,01	450.561,65	420.438,41
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
50	URBANISTICA	145.429,10	133.982,42	289.344,98	285.385,27	217.422,32	205.757,98
60	MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	2.776.507,82	2.763.755,22	4.114.891,00	4.085.268,61	2.765.133,58	2.675.351,53
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
80	GRANDI OPERE	25.822,84	25.096,09	375.825,69	371.095,88	384.112,14	383.124,18
99	SERVIZI DI STAFF	279.051,99	266.941,93	538.716,19	496.595,12	491.426,19	487.878,64
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



ECONOMIE DI GESTIONE

Stanz. Iniziale**Variazioni****Stanz. Definitivo****Impegnato****Economie****% Eco/Def**

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

Centro di Responsabilità

10	AREA 1 - AMMINISTRATIVA	1.761.565,00	672.693,63	2.434.258,63	2.222.474,35	211.784,28	8,70
----	-------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------

Centro di Responsabilità

20	AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	2.199.582,00	4.981,73	2.204.563,73	1.859.041,03	345.522,70	15,67
----	--------------------------------	--------------	----------	--------------	--------------	------------	-------

Centro di Responsabilità

30	AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' EC	412.288,00	38.273,65	450.561,65	420.438,41	30.123,24	6,69
----	--	------------	-----------	------------	------------	-----------	------

Centro di Responsabilità

40	AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	7.595.115,00	655.645,16	8.250.760,16	7.661.065,57	589.694,59	7,15
----	--------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------

Centro di Responsabilità

50	AREA 5 - URBANISTICA	236.020,00	-18.597,68	217.422,32	205.757,98	11.664,34	5,36
----	----------------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------

Centro di Responsabilità

60	AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	2.546.649,00	218.484,58	2.765.133,58	2.675.351,53	89.782,05	3,25
----	--------------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	-----------	------

Centro di Responsabilità

70	AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	5.538.674,00	549.511,12	6.088.185,12	5.926.563,10	161.622,02	2,65
----	-------------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------

Centro di Responsabilità

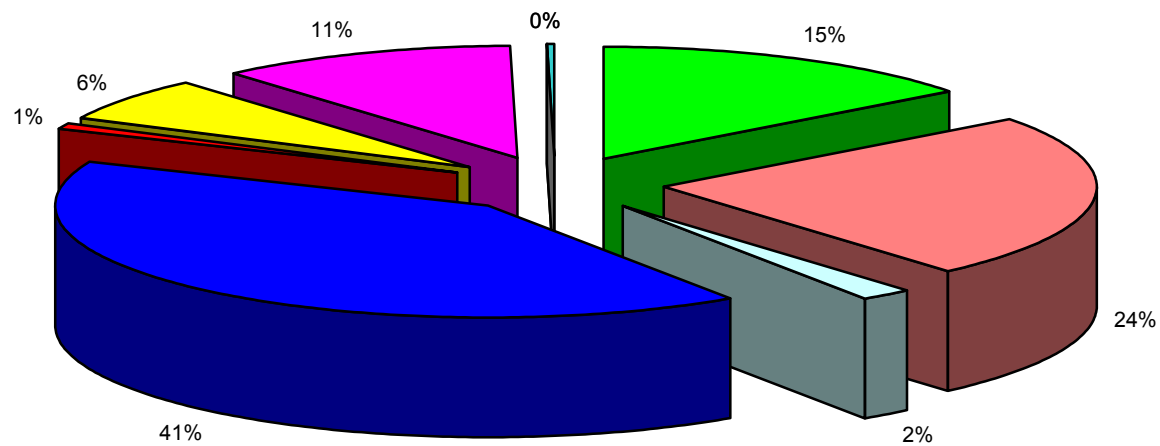
80	AREA 8 - GRANDI OPERE	377.478,00	6.634,14	384.112,14	383.124,18	987,96	0,26
----	-----------------------	------------	----------	------------	------------	--------	------

Centro di Responsabilità

90	SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	388.428,00	102.998,19	491.426,19	487.878,64	3.547,55	0,72
----	---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	----------	------

TOTALE GENERALE:21.055.799,002.230.624,5223.286.423,5221.841.694,791.444.728,736,20

RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE DI GESTIONE



■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA
■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE
■ AREA 5 - URBANISTICA
■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA
■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA
■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI
■ AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
■ AREA 8 - GRANDI OPERE

SPESE CORRENTI:

capitoli impegnati per meno del 25%

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
-----------------	-------------------------

810	Presidenza del Consiglio-Spese di gestione	10	2.582,00	-1.500,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	10	1.033,00	0,00	1.033,00	179,73	179,72	17,40	99,99
100.011	Definizione pratiche espropriative	10	10.329,00	-9.000,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.075	Incarico professionale per Farmacasa S.p.A.	10	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo	30 CC - Amministrazione del personale
-----------------	---------------------------------------

800.053	Rimborso spese notifica	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	-------------------------	----	--------	------	--------	------	------	------	------

Centro di Costo	40 CC - Servizi demografici
-----------------	-----------------------------

300.007	Spese per toponomastica	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	-------------------------	----	--------	------	--------	------	------	------	------

Centro di Costo	60 CC - Legale
-----------------	----------------

100.026	Definizione vertenze in corso	10	167.848,00	0,00	167.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	-------------------------------	----	------------	------	------------	------	------	------	------

Centro di Costo	560 CR - Elezioni e censimenti
-----------------	--------------------------------

SPESE CORRENTI:

capitoli impegnati per meno del 25%

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**

288.600	Pubblicazione bilanci	20	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289.500	Fondo riserva	20	94.166,00	-23.801,00	70.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.003	Oneri preammortamento mutui	20	10.329,00	-10.000,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.001	Fondo svalutazione crediti	20	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo 80 CC - Gestione tributi comunali**Centro di Costo 100 CC - Gestione patrimonio - inventario****Centro di Costo 890 CR - Gestione amministrativa del patrimonio**

SPESE CORRENTI:

capitoli impegnati per meno del 25%

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

Centro di Responsabilità	30	AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE					
---------------------------------	-----------	---	--	--	--	--	--

Centro di Costo	50	CC - Mercato ortofrutticolo							
------------------------	-----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Centro di Costo	120	CC - Attività economiche							
------------------------	------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	30	10.329,00	-5.550,00	4.779,00	734,40	0,00	15,37	0,00
---------	--	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------	-------	------

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

48.101	Arredi macchine e attrezzature	30	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--------------------------------	-----------	----------	------	----------	------	------	------	------

800.065	Campagna informativa sulla sicurezza str	30	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	-----------	----------	------	----------	------	------	------	------

SPESE CORRENTI:

capitoli impegnati per meno del 25%

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

Centro di Responsabilità	40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI
--------------------------	-----------------------------

Centro di Costo **140 CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavor**

Centro di Costo **150 CC - Trasporto pubblico**

Centro di Costo **160 CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali**

21.102	Spese varie U.T.	40	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.107	Gestione fabbricati e impianti-Uf.tec.	40	1.033,00	600,00	1.633,00	309,87	0,00	18,98	0,00
154.500	Contributo squadre antincendio colline b	40	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Centro di Costo **180 CC - Servizio idrico integrato**

100.070	Trasferimento a Brenta Servizi sovraccanone concessi	40	0,00	4.526,20	4.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	----	------	----------	----------	------	------	------	------

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

300.150	Serv. gestione RSU nel Comune di Cassala	40	438.988,00	0,00	438.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	40	25.823,00	-4.000,00	21.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Centro di Costo **200 CC - Rete viaria, viabilità**

232.106	Canoni e tasse diverse	40	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------------------------	----	----------	------	----------	------	------	------	------

Centro di Costo **210 CC - Illuminazione pubblica**

238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di serviz	40	7.747,00	7.200,00	14.947,00	3.488,17	2.720,17	23,34	77,98
---------	--	----	----------	----------	-----------	----------	----------	-------	-------

Centro di Costo **220 CC - Verde pubblico**

Centro di Costo **230 CC - Cimiteri**

Centro di Costo **910 CC - Parcheggi**

Centro di Costo **960 CC - Gestione fabbricati comunali e impianti**

100.059	Servizio per scuole elementari	70	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--------------------------------	----	------	----------	----------	------	------	------	------

Centro di Costo **990 CR - Fornitura idriche**

SPESE CORRENTI:

capitoli impegnati per meno del 25%

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
-----------	------------------------	-------------------	------------------------	------------------	---------------	----------------	----------------

Centro di Costo

1.030 CC - Viabilità , parcheggi e parcometri

SPESE CORRENTI:

capitoli impegnati per meno del 25%

RS**Stanz. Iniziale****Variazioni****Stanz. Definiti****Impegnato****Pagato****Imp/Def****Pag/Imp****Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI**

Centro di Costo 250 CC - Biblioteca e Archivio

Centro di Costo 260 CC - Cultura

Centro di Costo 270 CC -Turismo e Spettacolo

Centro di Costo 300 CC - Opera estate festival

Centro di Costo 480 CC - Servizi di logistica

300.209	Assicurazione locali in affitto	60	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---------------------------------	-----------	----------	------	----------	------	------	------	------

Centro di Costo 1.080 CR - Museo e pinacoteca

Centro di Costo 1.090 CC - Museo civico

SPESE CORRENTI:

capitoli impegnati per meno del 25%

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
-----------------	------------------------------

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

100.004	Gestione convenzione impianti sportivi	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	--	----	----------	------	----------	------	------	------	------

Centro di Costo	330 CC - Servizi per i giovani
-----------------	--------------------------------

Centro di Costo	340 CC - Asili nido
-----------------	---------------------

Centro di Costo	350 CC - Servizi sociali diversi
-----------------	----------------------------------

Centro di Costo	430 CC - Scuole materne, mense e trasporti
-----------------	--

100.042	Acquisto attrezzature mense scolastiche	70	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---	----	-----------	------	-----------	------	------	------	------

Centro di Costo	490 CC - Servizi per gli anziani
-----------------	----------------------------------

Centro di Costo	500 CC - Servizi per gli adulti
-----------------	---------------------------------

216.700	Acquisto medicin. x indig	70	2.582,00	-1.000,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	---------------------------	----	----------	-----------	----------	------	------	------	------

300.215	Fondo sociale per contr.indig. lr 10/96	70	2.582,00	0,00	2.582,00	473,10	0,00	18,32	0,00
---------	---	----	----------	------	----------	--------	------	-------	------

Centro di Costo	740 CR - Problematiche famiglie in difficoltà
-----------------	---

SPESE CORRENTI:

capitoli impegnati per meno del 25%

RS**Stanz. Iniziale****Variazioni****Stanz. Definiti****Impegnato****Pagato****Imp/Def****Pag/Imp****Centro di Responsabilità 80 AREA 8 - GRANDI OPERE****Centro di Costo 360 CC - Uffici giudiziari****Centro di Costo 370 CC - Grandi opere****Centro di Costo 1.120 CR - Piano dismissioni del patrimonio comunale**

SPESE CORRENTI:

capitoli impegnati per meno del 25%

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****Centro di Costo 410 CC - Sportello unico per le imprese**

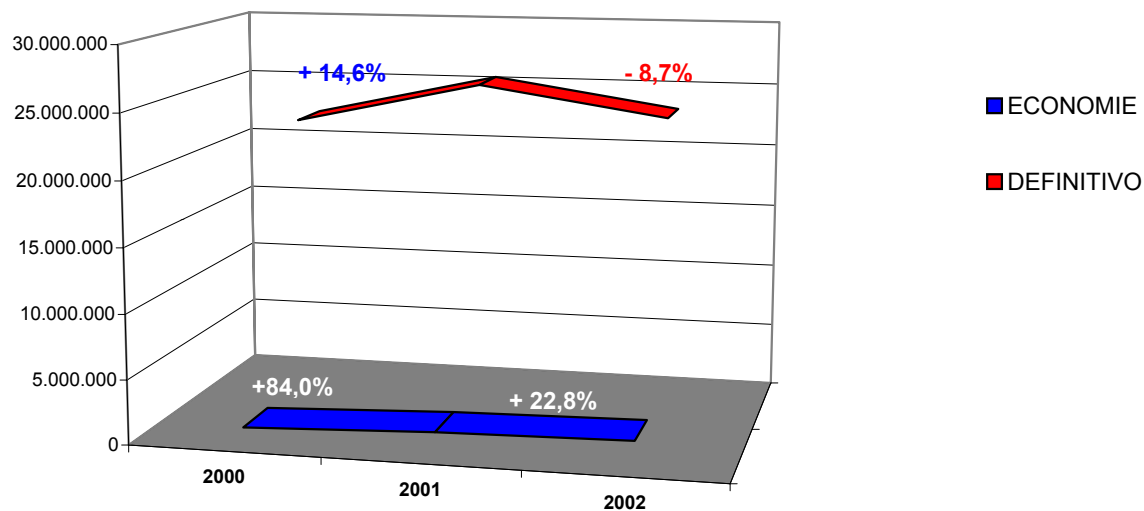
800.049	Sportello unico per le imprese-Prestazio	90	3.357,00	0,00	3.357,00	430,00	0,00	12,81	0,00
---------	--	-----------	----------	------	----------	--------	------	-------	------

Centro di Costo 510 CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne**Centro di Costo 760 CC - Controllo di gestione e nucleo di valutazione****Centro di Costo 1.190 CC - Staff- Servizi generali**

CONFRONTO TRA LE ECONOMIE DI GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2000, 2001 E 2002

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

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2001 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	ECONOMIE	DEFINITIVO	%	ECONOMIE	DEFINITIVO	%	ECONOMIE	DEFINITIVO	%
10 AREA AMMINISTRATIVA	57.823,72	1.723.159,79	3 %	97.005,13	2.020.740,04	5 %	211.784,28	2.434.258,63	9 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	327.754,76	2.080.973,36	16 %	353.864,98	2.290.683,16	15 %	345.522,70	2.204.563,73	16 %
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE	8.730,79	304.394,53	3 %	26.626,35	371.811,09	7 %	30.123,24	450.561,65	7 %
40 LAVORI PUBBLICI	130.347,61	8.859.062,53	1 %	514.171,43	9.535.917,74	5 %	589.694,59	8.250.760,16	7 %
50 URBANISTICA	8.923,08	145.429,10	6 %	3.959,70	289.344,98	1 %	11.664,34	217.422,32	5 %
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	9.725,39	2.776.507,82	0 %	32.369,31	4.114.891,00	1 %	89.782,05	2.765.133,58	3 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	82.979,51	6.065.536,74	1 %	101.203,24	5.965.444,70	2 %	161.622,02	6.088.185,12	3 %
80 GRANDI OPERE	726,76	25.822,84	3 %	4.729,81	375.825,69	1 %	987,96	384.112,14	0 %
99 SERVIZI DI STAFF	12.091,19	279.051,99	4 %	42.121,08	538.716,19	8 %	3.547,55	491.426,19	1 %
TOTALE	639.102,82	22.259.938,70	3 %	1.176.051,03	25.503.374,59	5 %	1.444.728,73	23.286.423,52	6 %

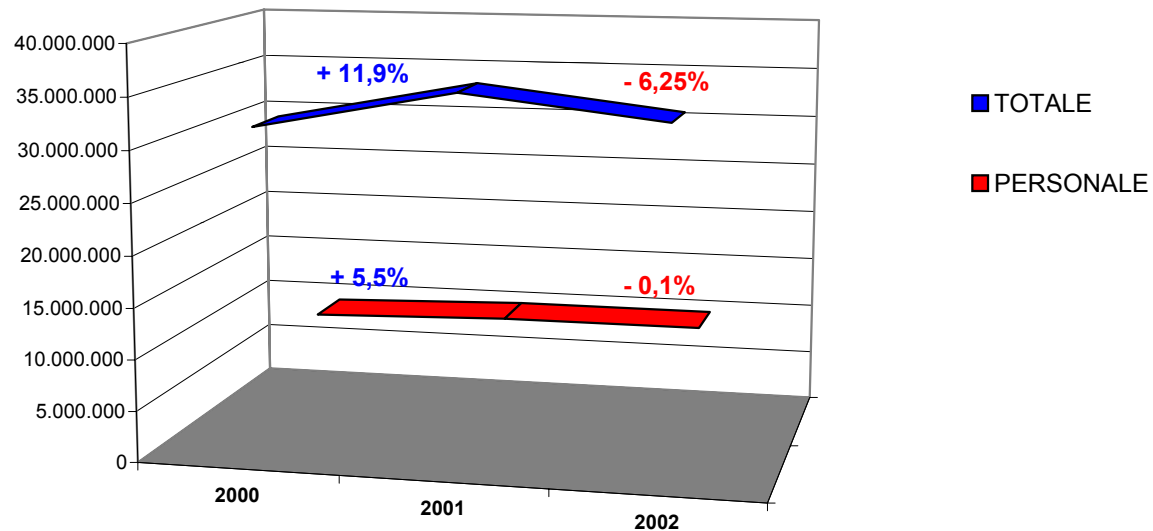


SPESA DEL PERSONALE

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	3.248.492,00	54.417,09	3.302.909,09	3.302.908,23	2.415.285,07	100,00	73,13
Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	568.811,00	1.170,00	569.981,00	569.981,00	511.020,78	100,00	89,66
Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE	1.295.403,00	-64.700,00	1.230.703,00	1.230.703,00	1.124.871,87	100,00	91,40
Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	1.990.260,00	-17.025,00	1.973.235,00	1.973.235,00	1.855.348,14	100,00	94,03
Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA	617.482,00	-14.980,00	602.502,00	602.502,00	551.028,48	100,00	91,46
Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	902.066,00	8.372,00	910.438,00	910.438,00	837.142,37	100,00	91,95
Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.026.605,00	8.177,08	1.034.782,08	1.034.782,08	959.753,18	100,00	92,75
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	388.116,00	9.105,00	397.221,00	397.221,00	359.216,42	100,00	90,43
TOTALE GENERALE:	<u>10.037.235,00</u>	<u>-15.463,83</u>	<u>10.021.771,17</u>	<u>10.021.770,31</u>	<u>8.613.666,31</u>	<u>100,00</u>	<u>85,95</u>

CONFRONTO TRA LE SPESE DEL PERSONALE DEGLI ESERCIZI 2000, 2001 E 2002

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2001 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	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 %
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 %
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE	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 %
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 %
50 URBANISTICA	696.829,47	551.400,37	79 %	867.645,52	578.300,55	67 %	819.924,32	602.502,00	73 %
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	3.531.100,41	754.592,59	21 %	4.933.779,38	818.888,38	17 %	3.675.571,58	910.438,00	25 %
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 %
80 GRANDI OPERE	25.822,84	0,00	0 %	375.825,69	0,00	0 %	384.112,14	0,00	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 %
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 %



Nota: le spese relative al personale dell'Area 8 sono comprese in quelle previste per l'Area 1 (cfr Report 1 - 2002)