

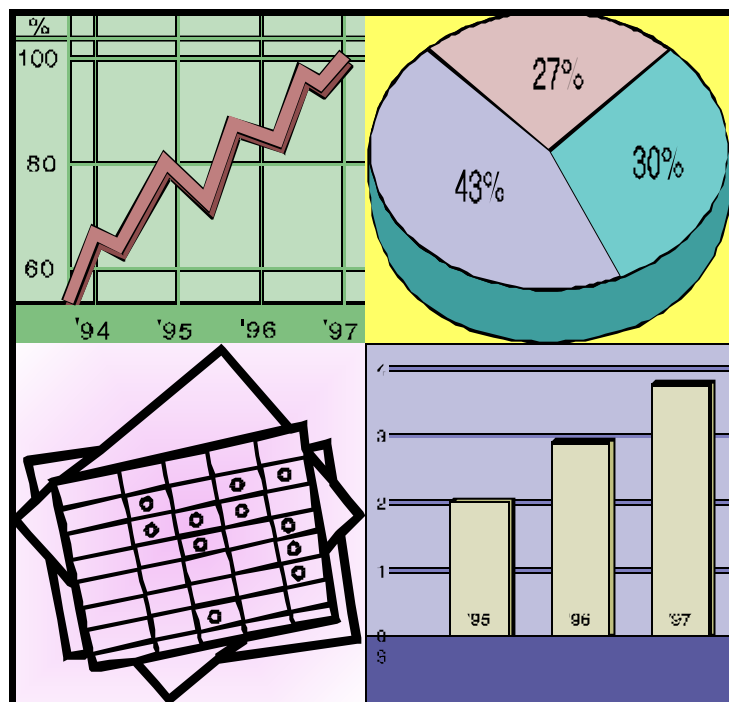


Città di Bassano del Grappa

SERVIZI DI STAFF

CONTROLLO DI GESTIONE

REPORT N. 1 - Anno 2002



DATA: 26 AGOSTO 2002

Contenuto:

Relazione
Statistiche sulle Entrate correnti
Statistiche sulle Spese correnti
Grafici

PREMESSA

L'analisi proposta da questo primo report del Controllo di Gestione per l'esercizio 2002 è basata su dati economico/finanziari estrapolati in data 30.06.2002.

Anche questo report è stato realizzato utilizzando dati ed informazioni di tipo finanziario che come tali sono rivestiti di quelle 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 delle Entrate sia della Spesa, visto che anche il P.E.G. rispecchia tale impostazione. Il documento risulta così articolato:

Parte Centri di Costo, è composta da:

- Una tabella (pag. 6) contenente il nuovo piano dei Centri di Costo approvato contestualmente all'approvazione del P.E.G.

Parte Entrata Corrente, è composta da:

- 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. Per ogni capitolo sono evidenziate le seguenti informazioni: il codice e colore del Centro di Responsabilità responsabile dell'entrata, 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. 22) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive, cioè aggiornate delle variazioni, ripartite per Centro di Responsabilità;
- un grafico a istogrammi (pag. 23) che consente di confrontare le previsioni iniziali con quelle definitive, dando modo di valutare l'incidenza delle variazioni sulle previsioni d'entrata indicate dai diversi centri di responsabilità;
- un report (pag. 24) composto di una tabella e di due istogrammi nel quale viene evidenziato un confronto tra le previsioni iniziali e definitive degli esercizi 2000, 2001 e 2002.

Parte Spesa Corrente, viene suddivisa nei seguenti due argomenti d'analisi:

Analisi della spesa corrente, si compone di:

- un report sintetico (pag. 25) 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. 26) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Spese correnti, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo. Per ogni capitolo sono evidenziate le seguenti informazioni: il codice e colore del Centro di Responsabilità responsabile della spesa, 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. 56) che mostra la ripartizione degli stanziamenti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un grafico a istogrammi (pag. 57) che consente di confrontare gli stanziamenti iniziali con quelli definitivi, dando modo di valutare l'incidenza delle variazioni sugli stanziamenti a disposizione dei diversi centri di responsabilità;
- un report (pag. 58) composto di una tabella e di due istogrammi nel quale viene evidenziato un confronto tra gli stanziamenti iniziali e definitivi degli esercizi 2000, 2001 e 2002. Da questa analisi sono stati esclusi tutti i capitoli relativi alle spese per il personale (Intervento 01 e IRAP).

Analisi delle spese relative al personale, si compone di:

- un report sintetico (pag. 59) nel quale vengono evidenziate le Spese del Personale (Capitoli su Intervento 01 e IRAP) 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 (pag. 60) composto di una tabella e un grafico nel quale viene proposto un confronto tra le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001 e 2002. In particolare nella tabella sono riportati, per ogni Centro di Responsabilità e per ogni esercizio, lo stanziamento totale, lo stanziamento relativo alla spesa del personale, e l'incidenza percentuale della spesa del personale sullo stanziamento totale.

ANALISI

Con questo primo report dell'esercizio 2002 s'intende principalmente porre a confronto i dati iniziali dei tre esercizi 2000, 2001 e 2002, secondariamente si propone anche una breve analisi dell'andamento dell'Ente a metà dell'esercizio finanziario.

Si precisa inoltre che l'elaborazione del P.E.G., quest'anno, ha comportato, tra le altre cose, una ridefinizione dei Centri di Costo che è utile riproporre in questo documento dato che le analisi proposte dal Controllo di Gestione trovano maggiore efficacia quando a priori è stata fatta una corretta individuazione dei Centri di Costo ai quali imputare obiettivi gestionali e risorse economiche, strumentali e umane (tabella pag. 6).

Parte Entrata:

I report a pag 8 e di pag. 9 permettono di evidenziare gli aspetti salienti dell'entrata corrente 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 iniziale ammonta a €32.523.621,00;
- sono state fatte variazioni che hanno comportato una riduzione della previsione d'entrata per €77.495,45;
- risulta accertato un importo di €7.712920,99 pari al 23,77% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di €1.692.950,55 pari al 21,95% dell'accertato;

Il report a pag 24 consente di confrontare le previsioni iniziali e definitive degli esercizi 2000, 2001 e 2002. Si evidenzia quanto segue:

- la previsione iniziale dell'esercizio 2002 è molto simile a quella dell'esercizio precedente, vi è invece un incremento pari a € 1.567.822,76 rispetto alla previsione iniziale dell'esercizio 2000 corrispondente ad un aumento percentuale del 5,1%;
- la previsione definitiva dell'esercizio 2002 si discosta in modo significativo dalla previsione definitiva dell'esercizio 2001; si riscontra, infatti, una differenza pari a € -3.300.424,03 equivalente ad una diminuzione percentuale del 9,6% rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio precedente;

Parte Spesa:

Si propone l'analisi della Spesa Corrente secondo i due filoni tematici già anticipati in Premessa.

Analisi della spesa corrente.

I report di pag 25 e di pag. 26 permettono di evidenziare gli aspetti salienti della spesa corrente dando la possibilità di studiare i dati partendo da valori di sintesi per poi arrivare, qualora fosse necessario, all'analisi dettagliata degli stessi. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

- la previsione iniziale dell'esercizio 2002 ammonta a €31.093.034,00;
- sono state fatte variazioni per € 365.374,34 . Tali variazioni sono andate ad incrementare il budget dell'Area 1 - Amministrativa, l'Area 7 – Servizi alla Persona e dei Servizi di Staff mentre hanno subito una diminuzione di budget l'Area 2 – Economico Finanziaria, L'Area 4 – Lavori Pubblici, l'Area 5 – Urbanistica e l'Area 6 – Museo e Attività Culturali;
- risulta impegnato un importo € 15.512.051,14 pari al 49,31% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di €8.111.196,66 pari al 52,29% dell'impegnato;

Con il report di pagina 58 si vuole evidenziare il budget a disposizione di ciascun Centro di Responsabilità per il conseguimento dei propri obiettivi; pertanto sono stati tolti da questa analisi, tutti capitoli relativi alla spesa del personale (intervento 01 e IRAP). Sono proposti gli stanziamenti iniziali e definitivi degli esercizi 2000, 2001 e 2002. Si sottolineano le seguenti evidenze:

- lo stanziamento iniziale dell'esercizio 2002 è paragonabile a quello dell'esercizio 2000 ma rispetto all'esercizio 2001 si rileva una diminuzione percentuale del 5% corrispondente a €1.121.258;
- lo stanziamento definitivo dell'esercizio 2002 è inferiore sia a quello del 2000 sia a quello del 2001. Nel primo caso vi è una diminuzione percentuale del 3,9% pari a € 858.396,36 , nel secondo caso la diminuzione percentuale è molto più importante e diventa del 16,1% pari a €4.101.832,25 .

Analisi delle spese relative al personale

Il report di pagina 59 riassume l'andamento dei capitoli riguardanti la spesa del personale. Sono evidenziati gli stanziamenti, sia iniziali che definitivi, le variazioni, l'impegnato, il pagato, le percentuali dell'impegnato sul definitivo e del pagato sull'impegnato.

Il report di pag. 60 permette invece di comparare le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001, 2002 offrendo anche un dettaglio per Centro di Responsabilità. In particolare confrontando gli esercizi 2001 e 2002, si nota che mentre la spesa del personale resta pressoché invariata (vi è un aumento percentuale dello 0,3%) aumenta sensibilmente la relativa percentuale d'incidenza sul totale degli stanziamenti, passando dal 28% al 32%. Ciò avviene perché, come già è stato rilevato in precedenza, rispetto all'esercizio 2001, lo stanziamento corrente complessivo ha subito una riduzione complessiva pari al 11,5%.

Si osservi infine che le spese del personale dell'Area 8 – Grandi Opere non sono ancora state attribuite in modo esplicito all'Area ma sono all'interno del budget di spesa previsto per l'Area 1 – Amministrativa.

Considerazioni Generali:

Confrontando i dati definitivi di previsioni e stanziamenti correnti dell'esercizio in corso con quelli dell'esercizio precedente (esercizio 2001), complessivamente si rileva che mentre la capacità d'Entrata dell'Ente diminuisce del 9,6% la capacità di Spesa diminuisce del 16,1%. Pertanto la riduzione delle risorse finanziarie correnti disponibili per le spese delle diverse Aree è dovuta sia a una corrispondente diminuzione delle previsioni d'Entrata, sia a una diversa destinazione delle risorse che si prevede d'introdurre.

PIANO DEI CENTRI DI COSTO

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

| AREA 1: AMMINISTRATIVA | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 20 | CC - Affari generali |
| 30 | CC - Amministrazione del personale |
| 40 | CC - Servizi demografici |
| 60 | CC - Legale |

| AREA 2: ECONOMICO - FINANZIARIA | |
|--|---------------------------------------|
| 70 | CC - Servizio economico finanziario |
| 80 | CC - Gestione tributi comunali |
| 100 | CC - Gestione patrimonio - inventario |

| AREA 3: POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE | |
|--|-----------------------------|
| 50 | CC - Mercato ortofrutticolo |
| 120 | CC - Attività economiche |
| 130 | CC - Polizia municipale |

| AREA 4: LAVORI PUBBLICI | |
|--------------------------------|--|
| 140 | CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione |
| 150 | CC - Trasporto pubblico |
| 160 | CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali |
| 170 | CC - Servizio ambientale |
| 180 | CC - Servizio idrico integrato |
| 190 | CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti |
| 200 | CC - Rete viaria, viabilità |
| 210 | CC - Illuminazione pubblica |
| 220 | CC - Verde pubblico |
| 230 | CC - Cimiteri |
| 910 | CC - Parcheggi |
| 960 | CC - Gestione fabbricati comunali e impianti |

| AREA 5: URBANISTICA | |
|----------------------------|------------------|
| 240 | CC - Urbanistica |

| AREA 6: MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI | |
|--|----------------------------|
| 250 | CC - Biblioteca e Archivio |
| 260 | CC - Cultura |
| 270 | CC - Turismo e Spettacolo |
| 300 | CC - Opera estate festival |
| 480 | CC - Servizi di logistica |
| 1090 | CC - Museo civico |

| AREA 7: SERVIZI ALLA PERSONA | |
|-------------------------------------|--|
| 310 | CC - Pubblica istruzione |
| 320 | CC - Attività sportive e impianti |
| 330 | CC - Servizi per i giovani |
| 340 | CC - Asili nido |
| 350 | CC - Servizi sociali diversi |
| 430 | CC - Scuole materne, mense e trasporti |
| 490 | CC - Servizi per gli anziani |
| 500 | CC - Servizi per gli adulti |

| AREA 8: GRANDI OPERE | |
|-----------------------------|------------------------|
| 360 | CC - Uffici giudiziari |
| 370 | CC - Grandi opere |

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale**Variazioni****Prev. Definitiva****Accertato****Riscosso****Acc/Def****Risc/Acc**

Centro di Responsabilità

| | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA | 997.459,00 | 0,00 | 997.459,00 | 263.243,73 | 193.409,00 | 26,39 | 73,47 |
|----------------------------|------------|------|------------|------------|------------|-------|-------|

Centro di Responsabilità

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-------|
| 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA | 24.443.735,00 | -51.646,00 | 24.392.089,00 | 4.905.982,64 | 736.576,98 | 20,11 | 15,01 |
|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------|-------|-------|

Centro di Responsabilità

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE | 1.046.010,00 | 25.823,00 | 1.071.833,00 | 930.846,00 | 291.961,73 | 86,85 | 31,37 |
|---|--------------|-----------|--------------|------------|------------|-------|-------|

Centro di Responsabilità

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI | 2.708.109,00 | 0,00 | 2.708.109,00 | 753.913,20 | 266.906,04 | 27,84 | 35,40 |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|------------|------------|-------|-------|

Centro di Responsabilità

| | | | | | | | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|------|------|------|
| 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI | 1.119.165,00 | 5.784,32 | 1.124.949,32 | 1.032,91 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
|---|--------------|----------|--------------|----------|------|------|------|

Centro di Responsabilità

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA | 2.017.796,00 | 75.028,50 | 2.092.824,50 | 855.406,06 | 202.390,53 | 40,87 | 23,66 |
|----------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|-------|-------|

Centro di Responsabilità

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|-------|-------|
| 80 AREA 8 - GRANDI OPERE | 165.266,00 | -154.937,00 | 10.329,00 | 2.496,45 | 1.706,27 | 24,17 | 68,35 |
|--------------------------|------------|-------------|-----------|----------|----------|-------|-------|

Centro di Responsabilità

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE | 26.081,00 | 22.451,73 | 48.532,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|

TOTALE GENERALE:32.523.621,00-77.495,4532.446.125,557.712.920,991.692.950,5523,7721,95

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 | 1.762,08 | 102,63 | 50,00 |
| 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 | 100.077,47 | 64.470,29 | 80,74 | 64,42 |
| Totale Centro di Ricavo: | 20 | | 130.999,00 | 0,00 | 130.999,00 | 103.601,63 | 66.232,37 | 79,09 | 63,93 |

Centro di Ricavo 30 CC - Amministrazione del personale

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 90 | Tassa concorso | 10 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 1.000,00 | 69,66 | 96,81 | 6,97 |
| 210 | Rimborso obiettori coscienza | 10 | 11.362,00 | 0,00 | 11.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | Rivalsa quote pensione INPS ex dipendenti | 10 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 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 | 8.047,19 | 4.412,27 | 62,33 | 54,83 |
| 894 | Quote partecipazione corsi | 90 | 18.592,00 | 0,00 | 18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 30 | | 45.447,00 | 0,00 | 45.447,00 | 9.047,19 | 4.481,93 | 19,91 | 49,54 |

Centro di Ricavo 40 CC - Servizi demografici

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 360 | Diritti sugli atti di stato civile | 10 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 500,00 | 260,26 | 64,52 | 52,05 |
| 370 | Diritti di segreteria | 10 | 42.349,00 | 0,00 | 42.349,00 | 5.100,00 | 3.655,06 | 12,04 | 71,67 |
| 380 | Diritti per il rilascio delle carte d'identità | 10 | 33.570,00 | 0,00 | 33.570,00 | 15.000,00 | 7.433,17 | 44,68 | 49,55 |
| 430 | Diritti di polizia mortuaria | 10 | 64.557,00 | 0,00 | 64.557,00 | 25.000,00 | 6.455,30 | 38,73 | 25,82 |
| 432 | Diritti su illuminazione votiva | 40 | 7.334,00 | 0,00 | 7.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433 | Trasporto funebre | 10 | 154.937,00 | 0,00 | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | Rimborso spesa funzionamento CEM | 10 | 12.395,00 | 0,00 | 12.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 886 | Concessioni cimiteriali | 10 | 413.166,00 | 0,00 | 413.166,00 | 104.840,91 | 104.840,91 | 25,38 | 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 | 150.440,91 | 122.644,70 | 20,35 | 81,52 |

Centro di Ricavo 60 CC - Legale

ENTRATE CORRENTI

| | | RE | Prev. Iniziale | Variazioni | Prev. Definitiva | Accertato | Riscosso | Acc/Def | Risc/Acc |
|---|--|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 810 | Rimborso spese legali | 10 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 154,00 | 50,00 | 3,73 | 32,47 |
| 821 | Rimborsi assicurativi su vertenze in corso | 10 | 77.469,00 | 0,00 | 77.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | | 60 | 81.601,00 | 0,00 | 81.601,00 | 154,00 | 50,00 | 0,19 | 32,47 |
| Totale Centro di Responsabilità: | | 10 | 997.459,00 | 0,00 | 997.459,00 | 263.243,73 | 193.409,00 | 26,39 | 73,47 |

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 | 420.204,00 | 175.085,00 | 92,46 | 41,67 |
| 140 | Contributo ordinario dello Stato | 20 | 2.640.789,00 | 0,00 | 2.640.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | Contributo consolidato dello Stato | 20 | 951.991,00 | 0,00 | 951.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI | 20 | 1.906.802,00 | 0,00 | 1.906.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Contributo Stato uffici giudiziari | 20 | 382.178,00 | 0,00 | 382.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Contributo regionale per mutuo INAIL Xistralcio fo | 20 | 38.734,00 | 0,00 | 38.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 582 | Canone di concessione rete metanodotto | 20 | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | Canone concessione Farmacasa | 20 | 206.583,00 | 0,00 | 206.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Canoni edilizia residenziale | 20 | 232.406,00 | 0,00 | 232.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 650 | Interessi attivi su depositi, titoli e crediti | 20 | 309.874,00 | 0,00 | 309.874,00 | 219.073,17 | 219.073,17 | 70,70 | 100,00 |
| 761 | Risarcimento danni al patrimonio comunale | 20 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 5.000,00 | 2.650,96 | 19,36 | 53,02 |
| 800 | Concorsi e rimborsi soggetti ad IVA | 20 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Concorsi e rimborsi vari e proventi diversi | 20 | 129.114,00 | 0,00 | 129.114,00 | 37.517,63 | 9.428,32 | 29,06 | 25,13 |
| 146 | Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicità | 20 | 129.114,00 | 0,00 | 129.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 70 | | 7.668.700,00 | 0,00 | 7.668.700,00 | 681.794,80 | 406.237,45 | 8,89 | 59,58 |

Centro di Ricavo 80 CC - Gestione tributi comunali

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|----|--------------|------|--------------|--------------|------------|-------|--------|
| 10 | Imposta pubblicita' | 20 | 242.735,00 | 0,00 | 242.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | INVIM | 20 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ICI | 20 | 9.347.870,00 | 0,00 | 9.347.870,00 | 151.151,63 | 151.151,62 | 1,62 | 100,00 |
| 56 | Imposte - Accertamenti e sanzioni | 20 | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 17.081,82 | 17.081,82 | 6,62 | 100,00 |
| 70 | TARSU | 20 | 3.305.324,00 | 0,00 | 3.305.324,00 | 3.142.513,11 | 0,00 | 95,07 | 0,00 |
| 71 | Addizionale ex ECA | 20 | 330.532,00 | 0,00 | 330.532,00 | 314.712,44 | 0,00 | 95,21 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 62.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Addizionale IRPEF | 20 | 1.859.245,00 | 0,00 | 1.859.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE CORRENTI

| | | RE | Prev. Iniziale | Variazioni | Prev. Definitiva | Accertato | Riscosso | Acc/Def | Risc/Acc |
|---|---|----|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 600 | Canone occupazione suolo ed aree pubb. | 20 | 232.406,00 | 25.823,00 | 258.229,00 | 58.041,17 | 58.041,17 | 22,48 | 100,00 |
| 75 | Definizione posizione contribuenti TARSU | 20 | 361.520,00 | 0,00 | 361.520,00 | 360.056,33 | 77.051,04 | 99,60 | 21,40 |
| 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 | -51.646,00 | 16.170.782,00 | 4.166.214,50 | 329.574,20 | 25,76 | 7,91 |
| Centro di Ricavo 100 CC - Gestione patrimonio - inventario | | | | | | | | | |
| 580 | Canone locazione malghe comunali | 20 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 590 | Fitti reali fabbricati | 20 | 284.051,00 | 0,00 | 284.051,00 | 11.190,44 | 765,33 | 3,94 | 6,84 |
| 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 | 23.356,41 | 0,00 | 22,61 | 0,00 |
| 774 | Introiti da pubblicità su autobus | 20 | 30.987,00 | 0,00 | 30.987,00 | 23.426,49 | 0,00 | 75,60 | 0,00 |
| 871 | Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizi | 20 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Canone caserma Polizia di Stato - Recupero progress | 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 | 57.973,34 | 765,33 | 10,49 | 1,32 |
| Totale Centro di Responsabilità: 20 | | | 24.443.735,00 | -51.646,00 | 24.392.089,00 | 4.905.982,64 | 736.576,98 | 20,11 | 15,01 |

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 | 167.848,00 | 56.291,58 | 100,00 | 33,54 |
| 461 | Mercato ortofrutticolo - Canoni aree produttive | 30 | 16.010,00 | 0,00 | 16.010,00 | 16.010,00 | 6.803,57 | 100,00 | 42,50 |
| 462 | Mercato ortofrutticolo - Canoni locali vari | 30 | 20.917,00 | 0,00 | 20.917,00 | 21.047,00 | 11.361,82 | 100,62 | 53,98 |
| 463 | Mercato ortofrutticolo - Diritti d'ingresso | 30 | 42.349,00 | 0,00 | 42.349,00 | 42.349,00 | 20.481,09 | 100,00 | 48,36 |
| 464 | Mercato ortofrutticolo - Canone pesa pubblica | 30 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 186,00 | 46,47 | 100,00 | 24,98 |
| 465 | Mercato ortofrutticolo - Rimborsi ed introiti diversi | 30 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 50 | | 255.057,00 | 0,00 | 255.057,00 | 247.440,00 | 94.984,53 | 97,01 | 38,39 |

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 | 0,00 | 619.748,00 | 619.748,00 | 146.888,34 | 100,00 | 23,70 |
| 402 | Sanzioni amministrative per violazioni ad altre norme | 30 | 15.494,00 | 25.823,00 | 41.317,00 | 20.000,00 | 11.313,41 | 48,41 | 56,57 |
| 403 | Riscossione sanzioni mediante ruoli | 30 | 103.291,00 | 0,00 | 103.291,00 | 20.000,00 | 17.290,65 | 19,36 | 86,45 |
| 404 | Autorizzazioni ai residenti in centro storico | 30 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 20.658,00 | 20.355,00 | 100,00 | 98,53 |
| 422 | Sanzioni servizio ecologico | 30 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 3.000,00 | 1.129,80 | 11,62 | 37,66 |
| Totale Centro di Ricavo: | 130 | | 785.014,00 | 25.823,00 | 810.837,00 | 683.406,00 | 196.977,20 | 84,28 | 28,82 |

Totale Centro di Responsabilità: 30 1.046.010,00 25.823,00 1.071.833,00 930.846,00 291.961,73 86,85 31,37

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 pubblic | 40 | 64.041,00 | 0,00 | 64.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Finanziamento regionale per trasporto pubblico | 40 | 640.407,00 | 0,00 | 640.407,00 | 603.913,20 | 250.909,58 | 94,30 | 41,55 |
| 640 | Canone locazione autobus urbano | 40 | 129.114,00 | 0,00 | 129.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | Contributo da Comuni per servizio trasporto public | 40 | 118.785,00 | 0,00 | 118.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 150 | | 952.347,00 | 0,00 | 952.347,00 | 603.913,20 | 250.909,58 | 63,41 | 41,55 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 170 | | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 586 | Canone da Brentaservizi SpA per rete idrica | 40 | 134.279,00 | 0,00 | 134.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | Rimborso da Brentaservizi SpA spese per ilpersona | 10 | 17.885,00 | 0,00 | 17.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 180 | | 384.570,00 | 0,00 | 384.570,00 | 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 |
| 825 | Rimborso contributo regionale per comuni sede di im | 40 | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 190 | | 697.216,00 | 0,00 | 697.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di Ricavo 910 CC - Parcheggi

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 448 | Proventi gestione parcheggi | 40 | 619.748,00 | 0,00 | 619.748,00 | 150.000,00 | 15.996,46 | 24,20 | 10,66 |
| Totale Centro di Ricavo: | 910 | | 619.748,00 | 0,00 | 619.748,00 | 150.000,00 | 15.996,46 | 24,20 | 10,66 |

ENTRATE CORRENTI

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

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--------------|------|--------------|------------|------------|-------|-------|
| Totale Centro di Responsabilità: | 40 | 2.708.109,00 | 0,00 | 2.708.109,00 | 753.913,20 | 266.906,04 | 27,84 | 35,40 |
|----------------------------------|----|--------------|------|--------------|------------|------------|-------|-------|

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 progressivo SBN | 60 | 1.549,00 | 5.784,32 | 7.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 250 | | 3.615,00 | 5.784,32 | 9.399,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di Ricavo 260 CC - Cultura

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|----|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 866 | Concorso lirico Tito Gobbi | 60 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 260 | | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di Ricavo 300 CC - Opera estate festival

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 214 | Contributo Ministero per beni e attivita | 60 | 51.646,00 | 0,00 | 51.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | Contr.Min.spettacolo Opera estate | 60 | 206.583,00 | 0,00 | 206.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | Contributo regionale per Opera Estate | 60 | 154.937,00 | 0,00 | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | Contributo provinciale per Opera estate | 60 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Proventi Opera estate | 60 | 387.343,00 | 0,00 | 387.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | Contributi da soggetti vari per Opera Estate | 60 | 196.254,00 | 0,00 | 196.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 300 | | 1.022.586,00 | 0,00 | 1.022.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di Ricavo 1.090 CC - Museo civico

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 240 | Contributo regionale museo | 60 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 495 | Proventi pubblicazioni museo e mostre | 60 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 496 | Proventi vari del museo e biblioteca | 60 | 18.076,00 | 0,00 | 18.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | Proventi Palazzo Bonaguro | 60 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | Borsa di studio Silene Vendramin | 60 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 1.032,91 | 0,00 | 99,99 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 1.090 | | 88.832,00 | 0,00 | 88.832,00 | 1.032,91 | 0,00 | 1,16 | 0,00 |

ENTRATE CORRENTI

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

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|--------------|----------|--------------|----------|------|------|------|
| Totale Centro di Responsabilità: | 60 | 1.119.165,00 | 5.784,32 | 1.124.949,32 | 1.032,91 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
|----------------------------------|----|--------------|----------|--------------|----------|------|------|------|

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

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 219 | Rimborso servizio mensa personale insegnante | 70 | 33.570,00 | 0,00 | 33.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 475 | Proventi da mense scolastiche | 70 | 707.546,00 | 0,00 | 707.546,00 | 4.586,13 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| 510 | Proventi per trasporti scolastici | 70 | 41.317,00 | 0,00 | 41.317,00 | 20.516,46 | 3.246,87 | 49,66 | 15,83 |
| 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 | 0,00 | 784.499,00 | 26.050,59 | 4.194,87 | 3,32 | 16,10 |

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 | 7.077,46 | 0,00 | 15,23 | 0,00 |
| 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 | 7.077,46 | 0,00 | 11,92 | 0,00 |

Centro di Ricavo 330 CC - Servizi per i giovani

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 261 | Contributo regionale per Hansen | 70 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Contributo regionale a favore delle attività 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 | 0,00 | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471 | Proventi scuola materna estiva | 70 | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | Proventi attività ricreative minori | 70 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 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 |
| 550 | Proventi C.R.E.C. | 70 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551 | Proventi Crec Scuole medie inferiori | 70 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | Concorso spasa rette per ricovero minori in istituto | 70 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 775,00 | 0,00 | 75,02 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: | 330 | | 71.270,00 | 0,00 | 71.270,00 | 775,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 |

Centro di Ricavo 340 CC - Asili nido

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------------|------|------------|------|------|------|------|
| 280 | Contributo regionale per gestione asili nido | 70 | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|----|------------|------|------------|------|------|------|------|

ENTRATE CORRENTI

| | | RE | Prev. Iniziale | Variazioni | Prev. Definitiva | Accertato | Riscosso | Acc/Def | Risc/Acc |
|--|--|----|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 409 | Rette di frequenza asili nido | 70 | 503.545,00 | 0,00 | 503.545,00 | 503.545,00 | 25.177,14 | 100,00 | 5,00 |
| 744 | Contributo diversi da privati | 70 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: 340 | | | 772.102,00 | 0,00 | 772.102,00 | 503.545,00 | 25.177,14 | 65,22 | 5,00 |
| Centro di Ricavo 350 CC - Servizi sociali diversi | | | | | | | | | |
| 250 | Contributo regionale servizi socio assistenziali | 70 | 64.557,00 | 0,00 | 64.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Contributo regionale per assistenza domiciliare | 70 | 64.557,00 | 0,00 | 64.557,00 | 134.660,97 | 134.660,97 | 208,59 | 100,00 |
| 335 | Altri trasferimenti regionali | 70 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | Proventi soggiorni climatici anziani | 70 | 98.127,00 | 0,00 | 98.127,00 | 98.127,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 541 | Proventi attivita' ricreative anziani | 70 | 19.625,00 | 0,00 | 19.625,00 | 19.625,00 | 6.931,82 | 100,00 | 35,32 |
| 543 | Proventi centro diurno anziani | 70 | 7.230,00 | 0,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | 1.466,73 | 100,00 | 20,29 |
| 544 | Proventi servizio pasti a domicilio | 70 | 19.625,00 | 0,00 | 19.625,00 | 19.625,00 | 7.677,60 | 100,00 | 39,12 |
| 546 | Conferenza Sindaci - Segreteria conferenza | 70 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Proventi servizio assistenza domiciliare | 70 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 15.123,87 | 7.450,95 | 73,21 | 49,27 |
| 740 | Concorsi nella spese ricovero inabili | 70 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 619,80 | 103,30 | 6,00 | 16,67 |
| 742 | Entrate diverse dei servizi sociali | 70 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 22.946,37 | 14.727,15 | 296,20 | 64,18 |
| 888 | Fondo sociale ATER e AMCPS | 70 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: 350 | | | 330.532,00 | 0,00 | 330.532,00 | 317.958,01 | 173.018,52 | 96,20 | 54,42 |
| Centro di Ricavo 640 CR - Politiche giovanili | | | | | | | | | |
| 336 | Contributo regionale legge 285/1997 | 70 | 0,00 | 75.028,50 | 75.028,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Ricavo: 640 | | | 0,00 | 75.028,50 | 75.028,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Responsabilità: 70 | | | 2.017.796,00 | 75.028,50 | 2.092.824,50 | 855.406,06 | 202.390,53 | 40,87 | 23,66 |

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 | -154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | Rimborso da privati spese di perizia | 80 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 2.496,45 | 1.706,27 | 24,17 | 68,35 |
| Totale Centro di Ricavo: | | 370 | 165.266,00 | -154.937,00 | 10.329,00 | 2.496,45 | 1.706,27 | 24,17 | 68,35 |
| Totale Centro di Responsabilità: | | 80 | 165.266,00 | -154.937,00 | 10.329,00 | 2.496,45 | 1.706,27 | 24,17 | 68,35 |

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 |
|-----|--|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale Centro di Ricavo: | 400 | | 8.780,00 | 0,00 | 8.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------|------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Centro di Ricavo 410 CC - Sportello unico per le imprese

| | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|
| 802 | Contributo da comuni per sportello unico | 90 | 17.301,00 | 0,00 | 17.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|--|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale Centro di Ricavo: | 410 | | 17.301,00 | 0,00 | 17.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------|------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Centro di Ricavo 1.190 CC - Staff- Servizi generali

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 502 | Sponsorizzazione "Punto in Comune" | 90 | 0,00 | 16.772,00 | 16.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|

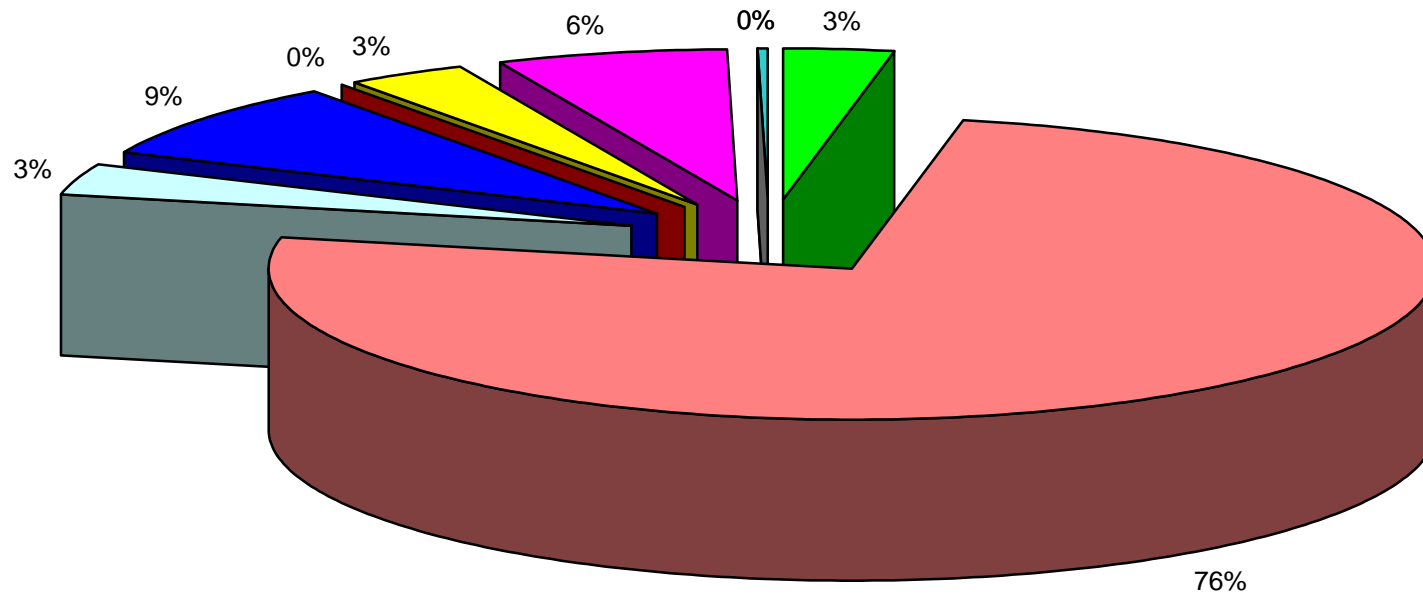
| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|------|----------|----------|------|------|------|------|
| 229 | Proventi erogati dal Ministero Difesa per Tempio Os | 90 | 0,00 | 5.679,73 | 5.679,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---|-----------|------|----------|----------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale Centro di Ricavo: | 1.190 | | 0,00 | 22.451,73 | 22.451,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------------|--------------|--|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Totale Centro di Responsabilità: | 90 | | 26.081,00 | 22.451,73 | 48.532,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----------|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE GENERALE: | | | <u><u>32.523.621,00</u></u> | <u><u>-77.495,45</u></u> | <u><u>32.446.125,55</u></u> | <u><u>7.712.920,99</u></u> | <u><u>1.692.950,55</u></u> | <u><u>23,77</u></u> | <u><u>21,95</u></u> |
|-------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|

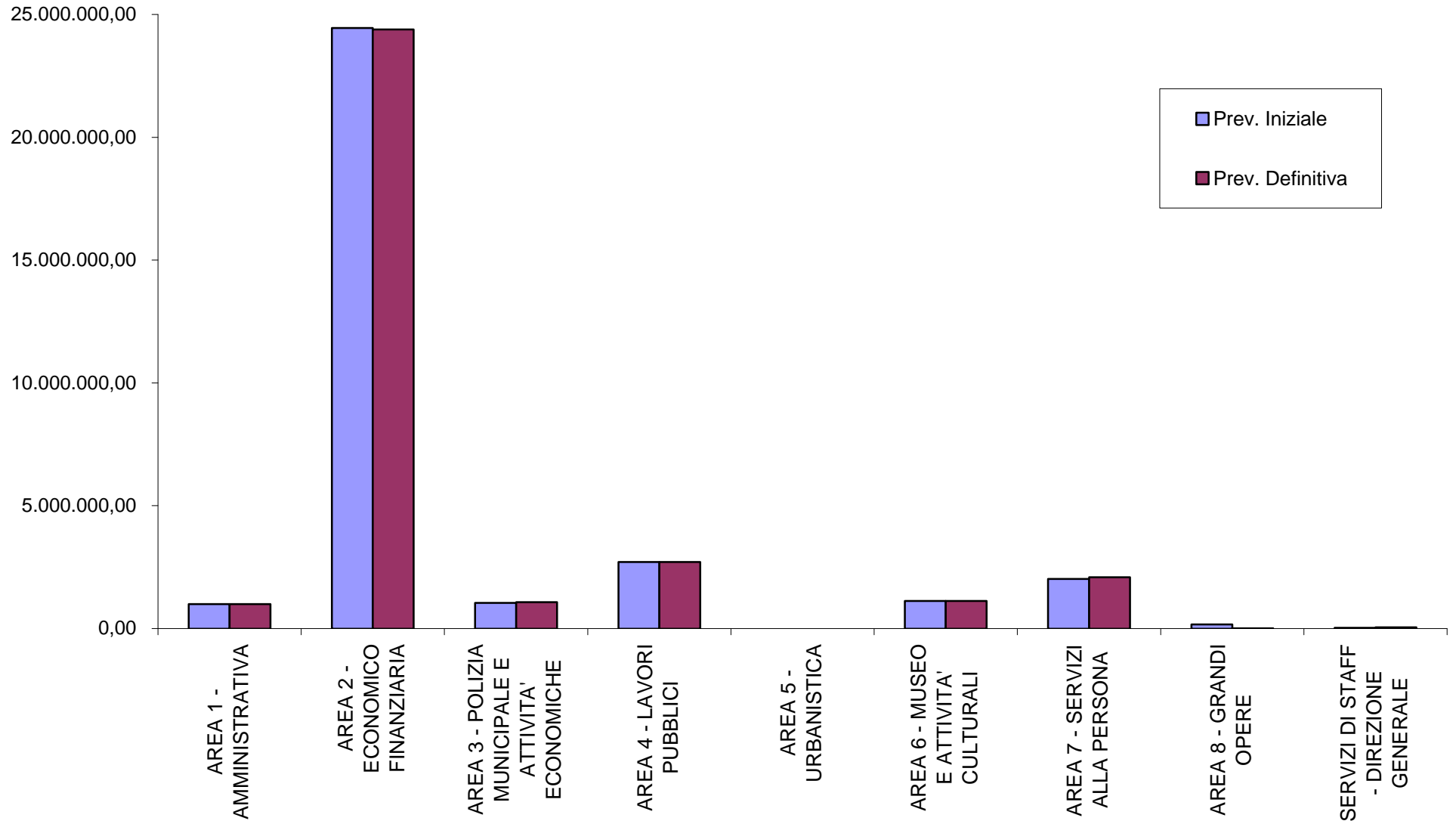
RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - PREVISIONI DEFINITIVE



■ 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

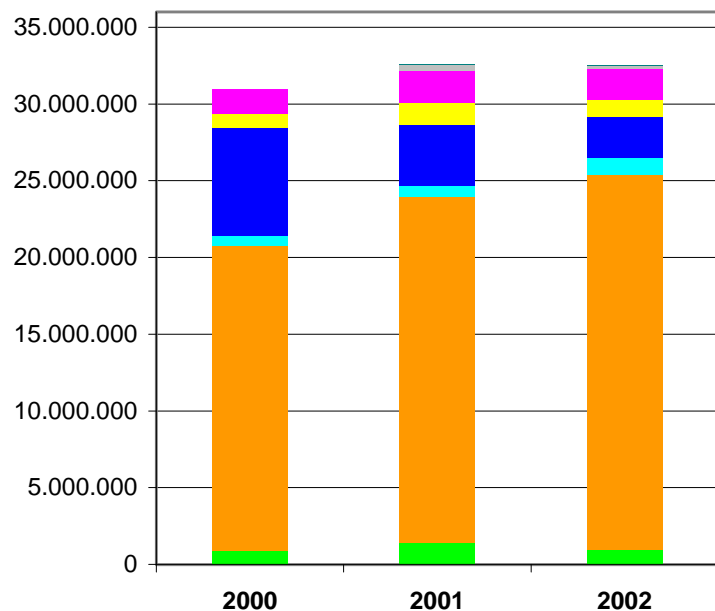
ENTRATE CORRENTI:CONFRONTO TRA PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE



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

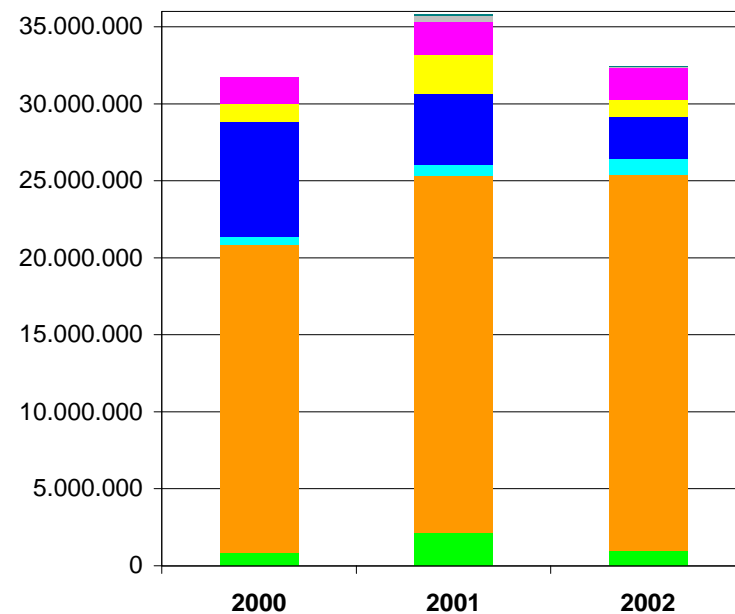
| RESPONSABILE | ESERCIZIO 2000 | | ESERCIZIO 2001 | | ESERCIZIO 2002 (dati al 30/06/2002) | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | INIZIALE | DEFINITIVO | INIZIALE | DEFINITIVO | INIZIALE | DEFINITIVO |
| 10 AREA AMMINISTRATIVA | 884.540,90 | 852.675,50 | 1.391.830,68 | 2.137.025,86 | 997.459,00 | 997.459,00 |
| 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 19.892.511,61 | 19.966.271,04 | 22.577.291,37 | 23.206.310,05 | 24.443.735,00 | 24.392.089,00 |
| 30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE | 641.955,93 | 575.849,44 | 729.753,60 | 740.599,19 | 1.046.010,00 | 1.071.833,00 |
| 40 LAVORI PUBBLICI | 7.075.614,45 | 7.447.463,42 | 3.987.563,72 | 4.605.411,99 | 2.708.109,00 | 2.708.109,00 |
| 50 URBANISTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI | 898.376,78 | 1.144.914,40 | 1.442.101,05 | 2.498.248,18 | 1.119.165,00 | 1.124.949,32 |
| 70 SERVIZI ALLA PERSONA | 1.562.798,58 | 1.717.884,81 | 2.075.180,73 | 2.171.767,66 | 2.017.796,00 | 2.092.824,50 |
| 80 GRANDI OPERE | 0,00 | 0,00 | 361.519,83 | 369.266,68 | 165.266,00 | 10.329,00 |
| 99 SERVIZI DI STAFF | 0,00 | 1.807,60 | 18.334,22 | 95.415,41 | 26.081,00 | 48.532,73 |
| TOTALE | 30.955.798,24 | 31.706.866,22 | 32.583.575,20 | 35.824.045,03 | 32.523.621,00 | 32.446.125,55 |

INIZIALE



- AREA AMMINISTRATIVA
- AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
- POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE
- LAVORI PUBBLICI
- URBANISTICA
- MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
- SERVIZI ALLA PERSONA
- GRANDI OPERE
- SERVIZI DI STAFF

DEFINITIVO



SPESE CORRENTI

| | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA | 5.010.057,00 | 346.495,18 | 5.356.552,18 | 1.937.586,05 | 1.402.484,35 | 36,17 | 72,38 |
| Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA | 2.768.393,00 | -41.520,39 | 2.726.872,61 | 411.249,45 | 264.380,22 | 15,08 | 64,29 |
| Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE | 1.707.691,00 | 0,00 | 1.707.691,00 | 628.163,30 | 500.251,44 | 36,78 | 79,64 |
| Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI | 9.585.375,00 | -13.423,00 | 9.571.952,00 | 5.812.770,63 | 2.769.417,35 | 60,73 | 47,64 |
| Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA | 853.502,00 | -16.146,00 | 837.356,00 | 288.625,45 | 237.845,06 | 34,47 | 82,41 |
| Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI | 3.448.715,00 | -4.715,68 | 3.443.999,32 | 1.298.208,90 | 702.802,38 | 37,69 | 54,14 |
| Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA | 6.565.279,00 | 75.028,50 | 6.640.307,50 | 4.424.738,22 | 1.894.341,19 | 66,63 | 42,81 |
| Centro di Responsabilità 80 AREA 8 - GRANDI OPERE | 377.478,00 | 0,00 | 377.478,00 | 313.866,01 | 87.716,74 | 83,15 | 27,95 |
| Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE | 776.544,00 | 19.655,73 | 796.199,73 | 396.843,13 | 251.957,94 | 49,84 | 63,49 |
| TOTALE GENERALE: | <u>31.093.034,00</u> | <u>365.374,34</u> | <u>31.458.408,34</u> | <u>15.512.051,14</u> | <u>8.111.196,66</u> | <u>49,31</u> | <u>52,29</u> |

SPESE CORRENTI

| 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 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.200 | Commissione pari opportunità | 10 | 5.165,00 | 2.583,00 | 7.748,00 | 2.222,83 | 0,00 | 28,69 | 0,00 |
| 4.100 | Spese postali | 10 | 82.633,00 | 0,00 | 82.633,00 | 82.633,00 | 47.174,17 | 100,00 | 57,09 |
| 4.101 | Servizi telefonici | 90 | 116.719,00 | 0,00 | 116.719,00 | 116.719,00 | 54.950,37 | 100,00 | 47,08 |
| 4.103 | Fondo economale | 20 | 10.846,00 | 0,00 | 10.846,00 | 10.846,00 | 9.343,75 | 100,00 | 86,15 |
| 4.104 | Economato -Abbonamenti a quotidiani e pe | 20 | 18.076,00 | 0,00 | 18.076,00 | 15.050,30 | 14.194,68 | 83,26 | 94,31 |
| 4.107 | Manutenzione macchine ed attrezzature | 10 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 179,73 | 0,00 | 17,40 | 0,00 |
| 4.111 | Fondo economale - Spese postali - Tassat | 20 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 158,88 | 100,00 | 30,79 |
| 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 | 0,00 | 36.152,00 | 36.152,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4.192 | Acquisto gas metano | 40 | 29.438,00 | 0,00 | 29.438,00 | 29.438,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 10.329,00 | 1.964,81 | 1.213,81 | 19,02 | 61,78 |
| 8.301 | Diritti di rogito | 10 | 21.691,00 | 0,00 | 21.691,00 | 3.813,98 | 3.813,98 | 17,58 | 100,00 |
| 12.003 | Progetti, perizie, collaudi | 10 | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 61,98 | 61,98 | 2,00 | 100,00 |
| 19.900 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 23.757,00 | 0,00 | 23.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.100 | Fitto locali servizio anagrafe | 10 | 87.798,00 | 0,00 | 87.798,00 | 87.798,00 | 57.843,16 | 100,00 | 65,88 |
| 29.195 | Custodia e pulizia | 10 | 24.119,00 | 0,00 | 24.119,00 | 16.596,07 | 4.934,39 | 68,81 | 29,73 |
| 30.300 | Assicurazione Responsabilità civile | 20 | 103.291,00 | 0,00 | 103.291,00 | 58.372,03 | 58.372,03 | 56,51 | 100,00 |
| 100.011 | Definizione pratiche espropriative | 10 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 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 | 3.467,93 | 100,00 | 33,57 |
| 100.021 | Servizio verbalizzazione Consiglio comunale | 10 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 251,14 | 100,00 | 4,86 |
| 232.103 | Assicurazioni RCA | 20 | 42.349,00 | 0,00 | 42.349,00 | 29.251,84 | 29.251,84 | 69,07 | 100,00 |
| 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 |
| 243.290 | Acquisto energia elettrica | 40 | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 3.099,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|--------------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 243.292 | Acquisto gas metano | 40 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 250.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.025 | Acqua fabbricati e impianti | 40 | 33.570,00 | 0,00 | 33.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.181 | Sede APT-Corona d'Italia-Spese condomin. | 10 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 341,15 | 341,15 | 16,51 | 100,00 |
| 800.013 | Acquisto materiale informatico | 10 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.036 | Manutenzione apparecchiature | 20 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 1.932,57 | 100,00 | 37,42 |
| 800.040 | Fondo economale-Vestiaro Messi e usceri | 20 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 3.559,27 | 100,00 | 34,46 |
| 980.001 | ACQUISTI VARI | 20 | 25.823,00 | 12.911,00 | 38.734,00 | 27.907,94 | 6.934,89 | 72,05 | 24,85 |
| 980.028 | NOLEGGI MACCHINE ED ATTREZZATURE | 20 | 56.810,00 | 0,00 | 56.810,00 | 50.664,42 | 8.462,33 | 89,18 | 16,70 |
| Totale Centro di Costo: | | 20 | 812.671,00 | 15.494,00 | 828.165,00 | 628.284,83 | 315.112,14 | 75,86 | 50,15 |

Centro di Costo 30 CC - Amministrazione del personale

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 500 | Indennità di carica | 10 | 213.658,00 | 0,00 | 213.658,00 | 89.010,45 | 89.010,45 | 41,66 | 100,00 |
| 600 | Indennità presenza consiglio | 10 | 21.691,00 | 0,00 | 21.691,00 | 3.188,64 | 3.188,64 | 14,70 | 100,00 |
| 700 | Indennità presenza commissioni | 10 | 43.899,00 | 0,00 | 43.899,00 | 10.780,64 | 10.780,64 | 24,56 | 100,00 |
| 800 | Spese diverse per Organi e rimb. amm.ri | 10 | 36.152,00 | 0,00 | 36.152,00 | 19.125,54 | 16.479,61 | 52,90 | 86,17 |
| 900 | Assicurazione Amministratori | 20 | 6.972,00 | 0,00 | 6.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.000 | Spese missione amministratori | 10 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 5.046,78 | 5.046,78 | 39,09 | 100,00 |
| 2.500 | Servizi Generali-Personale-Retribuzioni | 10 | 862.483,00 | -5.165,00 | 857.318,00 | 292.840,23 | 285.013,39 | 34,16 | 97,33 |
| 2.501 | Servizi Generali-Personale-Oneri rifl. | 10 | 232.922,00 | 0,00 | 232.922,00 | 62.718,68 | 62.718,68 | 26,93 | 100,00 |
| 4.113 | Manutenzione e funzionamento automezzi | 10 | 2.841,00 | 0,00 | 2.841,00 | 2.841,00 | 43,00 | 100,00 | 1,51 |
| 4.195 | Custodia e pulizia | 10 | 17.560,00 | 0,00 | 17.560,00 | 17.559,74 | 6.112,38 | 100,00 | 34,81 |
| 11.000 | Espletamento concorsi | 10 | 7.747,00 | 5.165,00 | 12.912,00 | 7.747,00 | 2.895,03 | 60,00 | 37,37 |
| 25.500 | Servizi Demografici-Personale-Oneri rif. | 10 | 323.302,00 | 0,00 | 323.302,00 | 128.364,84 | 128.355,26 | 39,70 | 99,99 |
| 25.501 | Servizi Demografici-Personale-Oneri rif. | 10 | 89.347,00 | 0,00 | 89.347,00 | 34.496,80 | 34.460,45 | 38,61 | 99,89 |
| 100.005 | Convenzione con Comune di Conco per servizi vari | 10 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.047 | Personale interinale - Acquisizione per Servizi Finanz | 20 | 0,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 8.650,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100.049 | Personale interinale - Acquisizione per Urbanistica | 20 | 0,00 | 16.146,00 | 16.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226.096 | Fornitura carburanti mezzi dei messi com | 10 | 3.615,00 | 0,00 | 3.615,00 | 3.615,00 | 1.558,85 | 100,00 | 43,12 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---------|--|----|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|
| 258.000 | Risorse sviluppo | 10 | 1.093.339,00 | 0,00 | 1.093.339,00 | 206.196,57 | 206.196,57 | 18,86 | 100,00 |
| 271.000 | Quota pensioni ed onere ripartito | 10 | 36.152,00 | 0,00 | 36.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273.000 | Oneri personale ex combattente | 10 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278.000 | Adesione ad associazioni varie | 10 | 22.724,00 | 0,00 | 22.724,00 | 20.862,03 | 7.322,27 | 91,81 | 35,10 |
| 288.000 | Obiettori di coscienza | 10 | 14.461,00 | 0,00 | 14.461,00 | 14.460,80 | 4.423,46 | 100,00 | 30,59 |
| 300.143 | Fondo mobilita' | 10 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.183 | Straordinario Area 1 | 10 | 12.023,00 | 0,00 | 12.023,00 | 5.731,08 | 5.731,08 | 47,67 | 100,00 |
| 300.184 | Straordinario oneri | 10 | 36.452,00 | 0,00 | 36.452,00 | 20.835,08 | 20.835,08 | 57,16 | 100,00 |
| 300.185 | Risorse sviluppo - Oneri | 10 | 304.761,00 | 0,00 | 304.761,00 | 52.400,44 | 52.400,44 | 17,19 | 100,00 |
| 300.186 | Servizio mensa a favore del personale | 10 | 129.631,00 | 0,00 | 129.631,00 | 129.630,68 | 36.878,24 | 100,00 | 28,45 |
| 300.193 | Formazione Area 1 | 10 | 21.949,00 | 0,00 | 21.949,00 | 6.354,05 | 1.774,04 | 28,95 | 27,92 |
| 300.241 | Rimborsi e risarcimenti vari ai dipenden | 10 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 896,89 | 117,60 | 34,74 | 13,11 |
| 800.014 | Straordinario eventi eccezionali | 10 | 5.165,00 | 10.500,00 | 15.665,00 | 5.362,70 | 5.362,70 | 34,23 | 100,00 |
| 800.016 | Missioni del personale | 10 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 73.853,00 | 25.282,25 | 25.282,25 | 34,23 | 100,00 |
| 950.027 | IRAP | 10 | 18.179,00 | 0,00 | 18.179,00 | 7.566,25 | 7.566,25 | 41,62 | 100,00 |
| 950.028 | IRAP | 10 | 1.859,00 | 0,00 | 1.859,00 | 271,03 | 271,03 | 14,58 | 100,00 |
| 950.029 | IRAP | 10 | 7.385,00 | 0,00 | 7.385,00 | 916,35 | 916,35 | 12,41 | 100,00 |
| 950.033 | IRAP - Fondo risorse | 10 | 92.394,00 | 0,00 | 92.394,00 | 13.362,79 | 13.362,79 | 14,46 | 100,00 |
| 980.004 | Acquisti vari materiali igenici e pulizi | 20 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 10.226,00 | 2.479,27 | 79,20 | 24,24 |
| 980.017 | Acquisto vestiario per messi e usceri | 20 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Centro di Costo: 30 3.818.246,00 35.296,00 3.853.542,00 1.206.340,33 1.036.582,58 31,30 85,93

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.600 | Spese CEC SCEC | 10 | 16.527,00 | 0,00 | 16.527,00 | 258,12 | 258,12 | 1,56 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 98,49 | 0,00 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---------|---|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 26.105 | Fondo economale-Acquisti Area 1^ | 20 | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 | 6.197,00 | 2.510,53 | 100,00 | 40,51 |
| 26.107 | Registri stato civile | 10 | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.108 | Carte d'identità | 10 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 90,63 | 100,00 |
| 26.109 | Gestione fabbricati e impianti-Uf.anagr. | 40 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 1.493,59 | 740,16 | 57,85 | 49,56 |
| 26.111 | Manutenzione archivio rotante | 10 | 3.460,00 | 0,00 | 3.460,00 | 3.292,09 | 0,00 | 95,15 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 3.099,00 | 3.099,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26.192 | Acquisto gas metano | 40 | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 3.099,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 26.195 | Custodia e pulizia | 10 | 9.658,00 | 0,00 | 9.658,00 | 9.658,00 | 3.425,82 | 100,00 | 35,47 |
| 27.900 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 2.324,00 | 0,00 | 2.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.007 | Attrezzature per sperimentazione carta d'identità ele | 10 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.008 | Toponomastica - Squadra ecografica | 10 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.010 | Progetto di informatizzazione anagrafe | 10 | 11.620,00 | 0,00 | 11.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.020 | Spese per elezioni provinciali - Organizzazione tecn | 10 | 1.291,00 | 0,00 | 1.291,00 | 1.062,59 | 0,00 | 82,31 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 1.859,00 | 1.859,24 | 1.859,24 | 100,01 | 100,00 |
| 800.019 | Manutenzione Certimat | 10 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.047 | Acquisti per censimenti | 10 | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.008 | IRAP-Servizi demografici | 10 | 27.889,00 | 0,00 | 27.889,00 | 11.007,48 | 10.969,68 | 39,47 | 99,66 |
| 950.032 | Collegamento allarme ser. Demografici | 10 | 1.859,00 | 0,00 | 1.859,00 | 1.859,24 | 929,62 | 100,01 | 50,00 |
| 980.003 | Acquisti vari Area 1 | 20 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 8.124,94 | 3.343,60 | 62,93 | 41,15 |
| 980.037 | UFFICIO STATISTICA | 10 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.392,87 | 1.083,00 | 89,92 | 77,75 |

Totale Centro di Costo: 40 160.163,00 0,00 160.163,00 65.521,86 32.624,77 40,91 49,79

Centro di Costo 60 CC - Legale

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|----|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|--------|
| 12.000 | Spese per incarichi legali | 10 | 38.734,00 | 0,00 | 38.734,00 | 36.251,06 | 16.976,89 | 93,59 | 46,83 |
| 12.005 | Risarcimenti e indennizzi vari | 10 | 10.329,00 | 22.755,39 | 33.084,39 | 1.187,97 | 1.187,97 | 3,59 | 100,00 |
| 100.025 | Ufficio legale - Diritti e onorari | 10 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

SPESE CORRENTI

| | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|-----------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 100.045 Pignoramento Panizza | 10 | 0,00 | 272.949,79 | 272.949,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 60 | 218.977,00 | 295.705,18 | 514.682,18 | 37.439,03 | 18.164,86 | 7,27 | 48,52 |
| Totale Centro di Responsabilità: | 10 | 5.010.057,00 | 346.495,18 | 5.356.552,18 | 1.937.586,05 | 1.402.484,35 | 36,17 | 72,38 |

SPESE CORRENTI

| | | | | | | | |
|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------|---------|---------|
| 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

| Centro di Costo | Descrizione | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|--------------------------------|--|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| 1.700 | Organo di revisione | 20 | 28.405,00 | 0,00 | 28.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.900 | Servizi finanziari-Personale-Retribuz.ni | 10 | 291.798,00 | 0,00 | 291.798,00 | 122.953,69 | 111.642,04 | 42,14 | 90,80 |
| 2.901 | Servizi finanziari-Personale-Oneri rifl. | 10 | 80.051,00 | 0,00 | 80.051,00 | 27.866,10 | 27.866,10 | 34,81 | 100,00 |
| 5.502 | Fondo economale | 20 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 4.132,00 | 2.032,01 | 100,00 | 49,18 |
| 33.100 | Spese riscossione entrate patrimoniali | 20 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.018 | Interessi cedole BOC - Emissione 2001 | 20 | 144.608,00 | 0,00 | 144.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.030 | Fondo arrotondamento euro | 20 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 269.000 | Gestione nuovo bilancio | 20 | 15.494,00 | -8.650,00 | 6.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276.001 | IVA a erario per gestioni commerciali | 20 | 191.089,00 | 2.796,00 | 193.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285.500 | Spese servizio tesoreria | 20 | 1.808,00 | 0,00 | 1.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287.000 | Rimborsi diversi | 20 | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 | 2.747,27 | 2.327,03 | 44,33 | 84,70 |
| 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 | -48.066,39 | 46.099,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290.003 | Oneri preammortamento mutui | 20 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.187 | Straordinario Area 2 | 10 | 2.257,00 | 0,00 | 2.257,00 | 3.790,60 | 3.790,60 | 167,95 | 100,00 |
| 300.194 | Formazione Area 2 | 10 | 6.688,00 | 0,00 | 6.688,00 | 989,08 | 0,00 | 14,79 | 0,00 |
| 300.503 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.516 | Interessi cedole BOC | 20 | 206.583,00 | 0,00 | 206.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.056 | Trasferimento a Farmacasa SpA per gestio | 20 | 206.583,00 | 0,00 | 206.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.061 | Farmacasa-Gestione edilizia residenziale | 20 | 232.406,00 | 0,00 | 232.406,00 | 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 |
| 950.006 | IRAP-Servizi finanziari | 10 | 24.790,00 | 0,00 | 24.790,00 | 8.788,72 | 8.788,72 | 35,45 | 100,00 |
| 950.038 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 58.101,00 | 0,00 | 58.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980.009 | Acquisti vari per Area Economico Finanzi | 20 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 8.945,80 | 6.773,41 | 86,61 | 75,72 |
| Totale Centro di Costo: | 70 | | 1.858.033,00 | -53.920,39 | 1.804.112,61 | 180.213,26 | 163.219,91 | 9,99 | 90,57 |

SPESE CORRENTI

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

| Centro di Costo | | 80 CC - Gestione tributi comunali | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 34.500 | Servizio Tributi-Personale-Retribuzioni | 10 | 113.621,00 | 0,00 | 113.621,00 | 43.315,01 | 42.235,01 | 38,12 | 97,51 |
| 34.501 | Servizio Tributi-Personale-Oneri rifles. | 10 | 46.481,00 | 0,00 | 46.481,00 | 11.478,53 | 11.478,53 | 24,70 | 100,00 |
| 35.195 | Custodia e pulizia | 10 | 4.493,00 | 0,00 | 4.493,00 | 4.493,00 | 1.497,74 | 100,00 | 33,33 |
| 35.600 | Spese riscossione TARSU | 20 | 72.304,00 | 0,00 | 72.304,00 | 70.110,22 | 1.675,53 | 96,97 | 2,39 |
| 35.700 | Spese riscossione ICI | 20 | 123.950,00 | 0,00 | 123.950,00 | 7.047,94 | 581,89 | 5,69 | 8,26 |
| 189.100 | Sgravi e rimborsi tributi comunali | 20 | 206.583,00 | 0,00 | 206.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252.000 | Aggio per pubblicita' e pubbliche affisi | 20 | 44.415,00 | 0,00 | 44.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.504 | Sgravi tributi vari | 20 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.010 | IRAP-Servizio tributi | 10 | 9.813,00 | 0,00 | 9.813,00 | 3.560,73 | 3.560,73 | 36,29 | 100,00 |
| Totale Centro di Costo: | | 80 | 647.483,00 | 0,00 | 647.483,00 | 140.005,43 | 61.029,43 | 21,62 | 43,59 |
| 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 16.010 | Quartieri | 20 | 12.911,00 | 7.000,00 | 19.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.020 | Quartieri | 20 | 25.823,00 | 5.400,00 | 31.223,00 | 22.487,32 | 16.289,84 | 72,02 | 72,44 |
| 16.090 | Acquisto energia elettrica | 40 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 29.100 | Assicurazione incendio fabbricati | 20 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 19.797,20 | 19.797,20 | 95,83 | 100,00 |
| 33.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 136.861,00 | 0,00 | 136.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37.090 | Acquisto energia elettrica | 40 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100.031 | Convenzione con Comune di Conco per servizi vari | 20 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229.000 | Sezione circoscrizionale per l'impego | 20 | 33.570,00 | 0,00 | 33.570,00 | 33.570,00 | 3.016,16 | 100,00 | 8,98 |
| 229.001 | Sezione circoscrizionale per l'impego | 20 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 857,33 | 100,00 | 33,20 |
| 268.500 | Riscossione entrate patrimoniali | 20 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 198,24 | 170,35 | 2,56 | 85,93 |
| Totale Centro di Costo: | | 100 | 262.877,00 | 12.400,00 | 275.277,00 | 91.030,76 | 40.130,88 | 33,07 | 44,08 |
| Totale Centro di Responsabilità: | | 20 | 2.768.393,00 | -41.520,39 | 2.726.872,61 | 411.249,45 | 264.380,22 | 15,08 | 64,29 |

SPESE CORRENTI

| | | | | | | | |
|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------|---------|---------|
| 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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 246.400 | Mercato Ortofrutticolo-Personale-Retribu | 10 | 72.304,00 | 0,00 | 72.304,00 | 27.526,08 | 27.526,08 | 38,07 | 100,00 |
| 246.401 | Mercato Ortofrutticolo-Personale-Oneri r | 10 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 7.287,04 | 7.287,04 | 35,27 | 100,00 |
| 246.900 | Manutenzione immobili ed impianti | 30 | 5.681,00 | 0,00 | 5.681,00 | 564,78 | 564,78 | 9,94 | 100,00 |
| 246.901 | Arredi. macchine e attrezzature | 30 | 2.841,00 | 0,00 | 2.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246.902 | Servizi telefonici | 90 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 853,05 | 100,00 | 41,29 |
| 246.905 | Attività promozionali | 30 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246.908 | Pulizia locali | 10 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 919,09 | 612,60 | 88,97 | 66,65 |
| 246.910 | Custodia e pulizia personale di ruolo | 30 | 8.263,00 | 0,00 | 8.263,00 | 8.263,00 | 578,09 | 100,00 | 7,00 |
| 246.990 | Acquisto energia elettrica | 40 | 2.841,00 | 0,00 | 2.841,00 | 2.841,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 246.992 | Acquisto gas metano | 40 | 2.324,00 | 0,00 | 2.324,00 | 2.324,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 950.025 | IRAP-Mercato ortofrutticolo | 10 | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 | 2.282,60 | 2.282,60 | 36,83 | 100,00 |
| Totale Centro di Costo: | 50 | | 125.241,00 | 0,00 | 125.241,00 | 54.073,59 | 39.704,24 | 43,18 | 73,43 |

Centro di Costo 120 CC - Attività economiche

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 100.002 | Piani in materia di commercio - Elaborazione | 30 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.033 | Spese commissione pubblici spettacoli | 30 | 5.939,00 | 0,00 | 5.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256.000 | Contributi a favore di iniziative agrico | 30 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 5.165,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 257.500 | Ufficio Commercio-Personale-Retribuzioni | 10 | 56.810,00 | 0,00 | 56.810,00 | 20.105,03 | 20.105,03 | 35,39 | 100,00 |
| 257.501 | Ufficio Commercio-Personale-Oneri rifles | 10 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 5.392,31 | 5.392,31 | 34,80 | 100,00 |
| 261.000 | Fiere e mercati | 30 | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265.100 | Rinnovo piano commerciale | 30 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265.300 | Contributi per attività economiche | 30 | 17.560,00 | 0,00 | 17.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.026 | IRAP-Ufficio commercio | 10 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 1.693,13 | 1.693,13 | 32,78 | 100,00 |
| 950.036 | Acquisti vari | 30 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 314,42 | 0,00 | 20,30 | 0,00 |
| 950.037 | Canone gestione CD | 30 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 120 | | 140.476,00 | 0,00 | 140.476,00 | 32.669,89 | 27.190,47 | 23,26 | 83,23 |

SPESE CORRENTI

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

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

| | | | | | | | | | |
|---------|---|----|------------|------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 47.500 | Vigilanza Urbana-Personale-Retribuzioni | 10 | 798.959,00 | 0,00 | 798.959,00 | 269.343,01 | 269.343,01 | 33,71 | 100,00 |
| 47.501 | Vigilanza Urbana-Personale-Oneri rifles. | 10 | 227.241,00 | 0,00 | 227.241,00 | 86.744,75 | 86.744,75 | 38,17 | 100,00 |
| 48.000 | Polizia municipale - Fornitura vestiario | 30 | 35.119,00 | 0,00 | 35.119,00 | 12.576,00 | 0,00 | 35,81 | 0,00 |
| 48.100 | Automobili, motocicli, cicli | 30 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 22.808,29 | 2.250,88 | 88,33 | 9,87 |
| 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 | 10.675,31 | 1.130,87 | 93,96 | 10,59 |
| 48.104 | Fondo economale | 20 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 4.132,00 | 3.201,42 | 100,00 | 77,48 |
| 48.105 | Servizi telefonici | 90 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 253,25 | 100,00 | 24,52 |
| 48.106 | Gestione fabbricati e impianti-Uf.Pol.M | 40 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48.111 | Manutenzione arredi e attrezzature | 30 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 13.397,50 | 1.277,92 | 86,47 | 9,54 |
| 48.112 | Canoni e tasse | 30 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.427,62 | 2.247,62 | 94,02 | 92,59 |
| 48.113 | Spese per diritti di notifica | 30 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 87,12 | 100,00 |
| 48.190 | Acquisto energia elettrica | 40 | 9.813,00 | 0,00 | 9.813,00 | 9.813,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 48.192 | Acquisto gas metano | 40 | 5.681,00 | 0,00 | 5.681,00 | 5.681,00 | 1.656,66 | 100,00 | 29,16 |
| 48.195 | Custodia e pulizia | 10 | 19.006,00 | 0,00 | 19.006,00 | 19.006,00 | 6.522,50 | 100,00 | 34,32 |
| 48.700 | Adeguamento strutture operative | 30 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55.000 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 61.458,00 | 0,00 | 61.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265.200 | Servizi igenici luna park | 30 | 3.615,00 | 0,00 | 3.615,00 | 1.859,04 | 1.859,04 | 51,43 | 100,00 |
| 300.008 | Nonni vigili | 30 | 30.987,00 | 0,00 | 30.987,00 | 33.975,34 | 15.040,41 | 109,64 | 44,27 |
| 300.189 | Straordinario Area 3 | 10 | 22.337,00 | 0,00 | 22.337,00 | 9.873,06 | 9.873,06 | 44,20 | 100,00 |
| 300.196 | Formazione Area 3 | 10 | 8.780,00 | 0,00 | 8.780,00 | 1.431,00 | 273,00 | 16,30 | 19,08 |
| 800.034 | IRAP - Vigili Urbani | 30 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 1.024,44 | 100,00 | 39,68 |
| 800.057 | Interventi per la sicurezza dei cittadini | 30 | 51.646,00 | 0,00 | 51.646,00 | 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 |
| 950.011 | IRAP- Vigilanza urbana | 10 | 67.656,00 | 0,00 | 67.656,00 | 22.857,90 | 22.857,90 | 33,79 | 100,00 |
| 980.016 | ACQUISTI VARI PER SETTORE POLIZIA MUN | 20 | 12.395,00 | 0,00 | 12.395,00 | 6.704,00 | 3.300,00 | 54,09 | 49,22 |

Totale Centro di Costo: 130 1.441.974,00 0,00 1.441.974,00 541.419,82 433.356,73 37,55 80,04

SPESE CORRENTI

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

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Totale Centro di Responsabilità: | 30 | 1.707.691,00 | 0,00 | 1.707.691,00 | 628.163,30 | 500.251,44 | 36,78 | 79,64 |
|---|-----------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|

SPESE CORRENTI

| |
|----|
| 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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 21.000 | Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi | 40 | 103.291,00 | 0,00 | 103.291,00 | 73.099,71 | 12.171,26 | 70,77 | 16,65 |
| Totale Centro di Costo: | 140 | | 103.291,00 | 0,00 | 103.291,00 | 73.099,71 | 12.171,26 | 70,77 | 16,65 |

Centro di Costo 150 CC - Trasporto pubblico

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 241.000 | Gestione linee destra Brenta | 40 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242.000 | Contributo per servizio trasporto pubbli | 40 | 1.007.091,00 | 0,00 | 1.007.091,00 | 674.990,06 | 226.884,35 | 67,02 | 33,61 |
| 245.000 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 15.235,00 | 0,00 | 15.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.203 | Gestione linea Valrovina | 40 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 150 | | 1.042.984,00 | 0,00 | 1.042.984,00 | 674.990,06 | 226.884,35 | 64,72 | 33,61 |

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

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----|------------|------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 20.500 | Ufficio tecnico-Personale-Retribuzioni | 10 | 467.652,00 | 0,00 | 467.652,00 | 191.531,38 | 191.531,38 | 40,96 | 100,00 |
| 20.501 | Ufficio tecnico-Personale-Oneri rifles. | 10 | 132.704,00 | 0,00 | 132.704,00 | 50.972,74 | 50.972,74 | 38,41 | 100,00 |
| 21.100 | Servizi telefonici | 90 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 678,84 | 100,00 | 26,29 |
| 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 | 0,00 | 2.582,00 | 3.098,74 | 1.285,80 | 120,01 | 41,49 |
| 21.104 | Fondo economale-Area 4-Servizi tecnici | 20 | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 3.099,00 | 1.404,50 | 100,00 | 45,32 |
| 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 | 0,00 | 1.033,00 | 309,87 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 21.190 | Acquisto energia elettrica | 40 | 6.714,00 | 0,00 | 6.714,00 | 6.714,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21.192 | Acquisto gas metano | 40 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 21.195 | Custodia e pulizia | 10 | 21.949,00 | 0,00 | 21.949,00 | 21.949,00 | 7.526,46 | 100,00 | 34,29 |
| 23.202 | Servizi telefonici | 90 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 410,27 | 100,00 | 39,72 |
| 23.290 | Acquisto energia elettrica | 40 | 5.681,00 | 0,00 | 5.681,00 | 5.681,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 24.900 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 10.846,00 | 0,00 | 10.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56.000 | Servizi protezione civile | 40 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 4.695,42 | 3.956,22 | 22,73 | 84,26 |
| 56.010 | Protezione civile - Acquisti | 40 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---------|--|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 300.024 | Adempimenti connessi alla L. 626/1994 | 40 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 11.690,34 | 108,46 | 75,45 | 0,93 |
| 300.188 | Straordinario Area 4 | 10 | 23.264,00 | 0,00 | 23.264,00 | 12.892,42 | 12.892,42 | 55,42 | 100,00 |
| 300.195 | Formazione Area 4 | 10 | 25.151,00 | 0,00 | 25.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.007 | IRAP-Ufficio tecnico | 10 | 39.344,00 | 0,00 | 39.344,00 | 16.360,10 | 16.360,10 | 41,58 | 100,00 |
| 980.011 | Acquisti vari per Area Lavori Pubblici | 20 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 5.328,70 | 2.188,82 | 68,78 | 41,08 |

Totale Centro di Costo: 160 826.783,00 0,00 826.783,00 353.122,21 289.316,01 42,71 81,93

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 | 0,00 | 77,02 | 0,00 |
| 152.500 | Serv.Antinq./Verde-Personale/Retribuzion | 10 | 144.608,00 | 0,00 | 144.608,00 | 56.615,34 | 56.615,34 | 39,15 | 100,00 |
| 152.501 | Serv.Antinq./Verde-Personale/Retribuzion | 10 | 41.317,00 | 0,00 | 41.317,00 | 14.758,15 | 14.758,15 | 35,72 | 100,00 |
| 153.100 | Acquisto di beni per mantenimento e fun | 40 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153.600 | Spese per tutela ecologica | 40 | 30.987,00 | 0,00 | 30.987,00 | 3.228,56 | 258,23 | 10,42 | 8,00 |
| 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 | 0,00 | 8.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220.000 | Spese per legna abitanti Rubbio e Valrov | 40 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263.500 | Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi | 40 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263.600 | Servizio guardia boschiva Comune Campolo | 40 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980.024 | ACQUISTI PER ADDETTI SERVIZIO ECOLOGI | 20 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Centro di Costo: 170 256.938,00 0,00 256.938,00 77.504,79 71.710,63 30,16 92,52

Centro di Costo 180 CC - Servizio idrico integrato

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|------------|------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 100.024 | ATO Brenta - Prestazioni | 40 | 30.987,00 | 0,00 | 30.987,00 | 29.930,67 | 29.930,67 | 96,59 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 263.393,00 | 13.238,53 | 3.235,76 | 5,03 | 24,44 |
| 181.806 | Servizi telefonici | 90 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 1.165,79 | 100,00 | 56,43 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---------|--|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|----------|---------|---------|
| 181.810 | Fondo economale-Servizi idrico int.ed ec | 20 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 126,37 | 100,00 | 24,49 |
| 185.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 271.656,00 | 0,00 | 271.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 0,00 640.923,00 118.056,20 106.763,59 18,42 90,43

Centro di Costo 190 CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| 189.000 | Spese servizio raccolta e smaltimento ri | 40 | 3.305.324,00 | -25.823,00 | 3.279.501,00 | 3.253.678,47 | 1.525.870,57 | 99,21 | 46,90 |
| 191.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 11.879,00 | 0,00 | 11.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Centro di Costo: 190 3.782.014,00 -25.823,00 3.756.191,00 3.253.678,47 1.525.870,57 86,62 46,90

Centro di Costo 200 CC - Rete viaria, viabilità

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|------------|------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 231.400 | Servizio Viabilita'-Personale-Retribuzio | 10 | 276.046,00 | 0,00 | 276.046,00 | 105.180,67 | 105.180,67 | 38,10 | 100,00 |
| 231.401 | Servizio Viabilita'-Personale-Oneri rifl | 10 | 82.633,00 | 0,00 | 82.633,00 | 28.034,25 | 28.034,25 | 33,93 | 100,00 |
| 232.100 | Viabilita - materiali di consumo | 40 | 180.760,00 | 0,00 | 180.760,00 | 170.307,68 | 47.462,67 | 94,22 | 27,87 |
| 232.101 | Viabilità - Prestazioni di servizi | 40 | 67.139,00 | 0,00 | 67.139,00 | 59.139,33 | 21.373,56 | 88,08 | 36,14 |
| 232.102 | Carburanti | 40 | 28.405,00 | 0,00 | 28.405,00 | 28.405,13 | 12.344,24 | 100,00 | 43,46 |
| 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 | 0,00 | 521.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 33.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.038 | Fondo economale - Servizio viabilita' | 20 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 118,72 | 100,00 | 23,01 |
| 950.024 | IRAP-Servizio viabilita' | 10 | 23.499,00 | 0,00 | 23.499,00 | 8.904,73 | 8.904,73 | 37,89 | 100,00 |
| 980.012 | Acquisti vari per Servizio Strade | 20 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 2.380,32 | 2.380,32 | 46,09 | 100,00 |
| 980.023 | ACQUISTO VESTIARIO ADDETTI VIABILITA' | 20 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Centro di Costo: 200 1.268.418,00 0,00 1.268.418,00 441.602,11 225.799,16 34,82 51,13

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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|---------|---|----|-----------|------|-----------|-----------|------|--------|------|

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|--------------------------------|--|----|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 238.301 | Illuminaz. pubb. - Prestazioni di serviz | 40 | 7.747,00 | 7.200,00 | 14.947,00 | 622,32 | 622,32 | 4,16 | 100,00 |
| 238.390 | Acquisto energia elettrica | 40 | 335.697,00 | 0,00 | 335.697,00 | 335.697,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 999.999 | E.E. impianti semaforici | 40 | 23.241,00 | 0,00 | 23.241,00 | 23.241,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 210 | | 382.179,00 | 7.200,00 | 389.379,00 | 375.054,32 | 622,32 | 96,32 | 0,17 |
| Centro di Costo | 220 CC - Verde pubblico | | | | | | | | |
| 193.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 13.428,00 | 0,00 | 13.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.100 | SIS - Verde pubblico | 40 | 258.228,00 | 0,00 | 258.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200.101 | Verde pubblico - Acquisto di beni | 40 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 6.740,97 | 1.544,72 | 65,26 | 22,92 |
| 200.103 | Verde pubblico-Gestione Giardini Parolin | 40 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 20.141,82 | 0,00 | 97,50 | 0,00 |
| 200.190 | Acquisto energia elettrica | 40 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 950.018 | IRAP-Servizio antinq/verse | 10 | 11.879,00 | 0,00 | 11.879,00 | 4.695,78 | 4.695,78 | 39,53 | 100,00 |
| Totale Centro di Costo: | 220 | | 316.071,00 | 0,00 | 316.071,00 | 33.127,57 | 6.240,50 | 10,48 | 18,84 |
| Centro di Costo | 230 CC - Cimiteri | | | | | | | | |
| 100.022 | Carburanti delegato funerario | 10 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171.500 | Servizi Cimiteriali-Personale-Retribuzio | 10 | 113.621,00 | 0,00 | 113.621,00 | 37.029,79 | 37.029,79 | 32,59 | 100,00 |
| 171.501 | Personale - Oneri riflessi | 10 | 30.987,00 | 0,00 | 30.987,00 | 9.335,47 | 9.335,47 | 30,13 | 100,00 |
| 173.101 | CIimiteri - Acquisto beni | 40 | 6.714,00 | 0,00 | 6.714,00 | 1.588,61 | 945,83 | 23,66 | 59,54 |
| 173.102 | Trasporti funebri | 10 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 2.065,83 | 231,00 | 99,99 | 11,18 |
| 173.104 | Servizi telefonici | 90 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 232,20 | 100,00 | 22,48 |
| 173.190 | Acquisto energia elettrica | 40 | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 3.099,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 300.109 | Rimborso concessioni cimiteriali | 10 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.096,81 | 2.096,81 | 81,21 | 100,00 |
| 950.019 | IRAP-Servizi cimiteriali | 10 | 9.296,00 | 0,00 | 9.296,00 | 2.966,59 | 2.966,59 | 31,91 | 100,00 |
| Totale Centro di Costo: | 230 | | 169.914,00 | 0,00 | 169.914,00 | 59.215,10 | 52.837,69 | 34,85 | 89,23 |
| Centro di Costo | 910 CC - Parcheggi | | | | | | | | |
| 234.500 | Fitto parcheggio Gerosa | 40 | 18.076,00 | 0,00 | 18.076,00 | 16.865,40 | 0,00 | 93,30 | 0,00 |
| 300.220 | Gestione parcheggio Gerosa | 40 | 30.987,00 | 0,00 | 30.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 910 | | 49.063,00 | 0,00 | 49.063,00 | 16.865,40 | 0,00 | 34,37 | 0,00 |

SPESE CORRENTI

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

| Centro di Costo | | 960 CC - Gestione fabbricati comunali e impianti | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28.400 | Servizio fabbricati-Personale-Retribuz. | 10 | 373.915,00 | 0,00 | 373.915,00 | 147.604,70 | 147.604,70 | 39,48 | 100,00 |
| 28.401 | Servizio fabbricati-Personale-Oneri rif. | 10 | 115.686,00 | 0,00 | 115.686,00 | 38.726,30 | 38.726,30 | 33,48 | 100,00 |
| 290.000 | Gestione fabbricati e impianti vari | 40 | 46.481,00 | 0,00 | 46.481,00 | 24.823,06 | 7.462,90 | 53,40 | 30,06 |
| 290.001 | Prestazioni e manutenzioni varie | 20 | 3.615,00 | 0,00 | 3.615,00 | 1.115,55 | 1.109,58 | 30,86 | 99,46 |
| 290.004 | Gestione fabbricati e impianti vari-Squa | 40 | 41.317,00 | 0,00 | 41.317,00 | 6.289,97 | 2.294,45 | 15,22 | 36,48 |
| 290.006 | Acquisti U.T.-Buoni-Fabbricati vari | 40 | 129.114,00 | 0,00 | 129.114,00 | 71.964,64 | 41.783,68 | 55,74 | 58,06 |
| 290.007 | Gestione fabbricati - Trasloco | 40 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.009 | IRAP-Servizio fabbricati | 10 | 31.504,00 | 0,00 | 31.504,00 | 12.219,66 | 12.219,66 | 38,79 | 100,00 |
| 980.022 | Acquisti vestiario per addetti fabbricat | 20 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: 960 | | | 746.797,00 | 5.200,00 | 751.997,00 | 302.743,88 | 251.201,27 | 40,26 | 82,97 |
| Totale Centro di Responsabilità: 40 | | | 9.585.375,00 | -13.423,00 | 9.571.952,00 | 5.779.059,82 | 2.769.417,35 | 60,37 | 47,92 |

SPESE CORRENTI

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

Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA

Centro di Costo 240 CC - Urbanistica

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 12.004 | Liti e arbitraggi | 50 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 5.164,57 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 100.013 | Adeguamento software Area Urbanistica | 50 | 18.076,00 | 0,00 | 18.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.014 | Consulenze e formazione su nuovo software | 50 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148.000 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 13.944,00 | 0,00 | 13.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149.500 | Urbanistica-Personale-Retribuzioni | 10 | 449.318,00 | 0,00 | 449.318,00 | 163.563,55 | 163.563,55 | 36,40 | 100,00 |
| 149.501 | Urbanistica-Personale-Oneri riflessi | 10 | 123.950,00 | 0,00 | 123.950,00 | 43.037,90 | 43.037,90 | 34,72 | 100,00 |
| 150.100 | Acquisto arredo e attrezzature | 50 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 3.120,22 | 3.120,22 | 15,10 | 100,00 |
| 150.105 | Manutenzione e noleggi macchine e arredi | 50 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 1.291,14 | 660,44 | 10,00 | 51,15 |
| 150.106 | Fondo economale | 20 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 4.132,00 | 1.124,41 | 100,00 | 27,21 |
| 150.107 | Servizi telefonici | 90 | 12.395,00 | 0,00 | 12.395,00 | 12.395,00 | 5.485,09 | 100,00 | 44,25 |
| 150.111 | Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica | 40 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,37 | 0,00 | 100,02 | 0,00 |
| 150.190 | Acquisto energia elettrica | 40 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 4.132,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 150.195 | Custodia e pulizia | 10 | 11.104,00 | 0,00 | 11.104,00 | 11.104,00 | 4.055,92 | 100,00 | 36,53 |
| 151.300 | Progettazioni urbanistiche | 50 | 103.291,00 | -16.146,00 | 87.145,00 | 20.486,26 | 163,59 | 23,51 | 0,80 |
| 300.191 | Straordinario Area 5 | 10 | 6.513,00 | 0,00 | 6.513,00 | 1.501,72 | 1.501,72 | 23,06 | 100,00 |
| 300.198 | Formazione Area 5 | 10 | 5.423,00 | 0,00 | 5.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.017 | IRAP-Urbanistica | 10 | 37.701,00 | 0,00 | 37.701,00 | 13.621,90 | 13.621,90 | 36,13 | 100,00 |
| 980.014 | Acquisti vari per Area Urbanistica | 20 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 45,18 | 42,86 |
| Totale Centro di Costo: | 240 | | 853.502,00 | -16.146,00 | 837.356,00 | 288.599,63 | 237.834,74 | 34,47 | 82,41 |
| Totale Centro di Responsabilità: | 50 | | 853.502,00 | -16.146,00 | 837.356,00 | 288.599,63 | 237.834,74 | 34,47 | 82,41 |

SPESE CORRENTI

| 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**

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 89.500 | Museo Biblioteca-Personale-Retribuzioni | 10 | 516.973,00 | -10.500,00 | 506.473,00 | 210.867,66 | 194.883,96 | 41,63 | 92,42 |
| 89.501 | Museo Biblioteca-Personale-Oneri rifles. | 10 | 142.026,00 | 0,00 | 142.026,00 | 48.425,39 | 48.425,39 | 34,10 | 100,00 |
| 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 | 5.784,32 | 13.531,32 | 7.747,00 | 0,00 | 57,25 | 0,00 |
| 90.102 | Servizi telefonici | 90 | 28.922,00 | 0,00 | 28.922,00 | 28.922,00 | 3.309,39 | 100,00 | 11,44 |
| 90.103 | Gestione fabbricati e impianti-Museo | 40 | 18.076,00 | 0,00 | 18.076,00 | 18.076,00 | 4.249,84 | 100,00 | 23,51 |
| 90.105 | Manutenzione arredi, macchine e attrezzatura | 60 | 3.615,00 | 0,00 | 3.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90.107 | Acquisti di beni | 60 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 2.540,34 | 0,00 | 12,30 | 0,00 |
| 90.109 | Acquisti U.T. - Buoni - Museo | 40 | 3.615,00 | 0,00 | 3.615,00 | 4.131,66 | 1.079,48 | 114,29 | 26,13 |
| 90.110 | Fondo economale | 20 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 4.132,00 | 1.413,16 | 100,00 | 34,20 |
| 90.190 | Acquisto energia elettrica | 40 | 54.228,00 | 0,00 | 54.228,00 | 54.228,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 90.192 | Acquisto gas metano | 40 | 23.757,00 | 0,00 | 23.757,00 | 23.757,00 | 9.071,10 | 100,00 | 38,18 |
| 90.195 | Custodia e pulizia | 10 | 100.709,00 | 0,00 | 100.709,00 | 100.680,06 | 29.597,50 | 99,97 | 29,40 |
| 92.001 | Acquisto di beni | 60 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.058,48 | 0,00 | 68,33 | 0,00 |
| 92.002 | Acquisto libri e pubblicazioni | 60 | 52.679,00 | 0,00 | 52.679,00 | 28.838,82 | 1.528,49 | 54,74 | 5,30 |
| 93.395 | Custodia e pulizia | 10 | 36.152,00 | 0,00 | 36.152,00 | 32.592,20 | 5.734,00 | 90,15 | 17,59 |
| 93.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 26.081,00 | 0,00 | 26.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150.194 | Acquisto gasolio | 40 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 4.131,66 | 0,00 | 79,99 | 0,00 |
| 300.190 | Straordinario Area 6 | 10 | 14.277,00 | 0,00 | 14.277,00 | 4.899,29 | 4.899,29 | 34,32 | 100,00 |
| 300.197 | Formazione Area 6 | 10 | 7.230,00 | 0,00 | 7.230,00 | 1.350,00 | 0,00 | 18,67 | 0,00 |
| 800.020 | Affitto sala lettura biblioteca | 60 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 484,48 | 100,00 | 46,90 |
| 800.021 | Prestazioni di servizi e restauri | 60 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 2.029,80 | 0,00 | 98,25 | 0,00 |
| 950.015 | IRAP-Museo biblioteca | 10 | 43.382,00 | 0,00 | 43.382,00 | 15.279,22 | 15.279,22 | 35,22 | 100,00 |
| 980.015 | Acquisti vari per Area Museo | 20 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 45,18 | 42,86 |
| Totale Centro di Costo: | 250 | | 1.184.310,00 | -4.715,68 | 1.179.594,32 | 660.710,56 | 383.946,28 | 56,01 | 58,11 |

SPESE CORRENTI

| 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 | 529,00 | 0,00 | 51,21 | 0,00 |
| 136.200 | Spese per mostre, spettacoli e attivita' | 60 | 46.481,00 | 0,00 | 46.481,00 | 13.148,69 | 4.226,15 | 28,29 | 32,14 |
| 136.201 | Spese per mostre, spettacoli e attivita' | 60 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 2.582,28 | 2.582,28 | 16,67 | 100,00 |
| 137.000 | consulenze in campo culturale | 60 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 9.780,78 | 0,00 | 94,69 | 0,00 |
| 138.600 | spese per gestione gemellaggi | 60 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 1.522,85 | 896,67 | 29,48 | 58,88 |
| 140.000 | Progetto europa | 60 | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 | 4.025,72 | 0,00 | 64,96 | 0,00 |
| 144.500 | spese gestione Chiesetta dell'Angelo | 60 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.206 | Gestione Chiesetta dell'Angelo | 60 | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 1.487,40 | 371,84 | 48,00 | 25,00 |
| 300.207 | Attivit con Muhlacker | 60 | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 | 2.115,96 | 499,72 | 34,14 | 23,62 |
| 300.208 | Contributi vari | 60 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 719,17 | 719,17 | 13,92 | 100,00 |
| 800.033 | Concorso lirico "Tito Gobbi" | 60 | 30.987,00 | 0,00 | 30.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 260 | | 132.213,00 | 0,00 | 132.213,00 | 35.911,85 | 9.295,83 | 27,16 | 25,89 |

Centro di Costo 270 CC -Turismo e Spettacolo

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|------------|------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 100.039 | Collaborazioni organizzative | 60 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134.500 | Ufficio cultura-personale-retribuzioni | 10 | 129.114,00 | 0,00 | 129.114,00 | 46.526,83 | 46.526,83 | 36,04 | 100,00 |
| 134.501 | Ufficio cultura-personale-oneri riflessi | 10 | 37.185,00 | 0,00 | 37.185,00 | 12.953,56 | 12.953,56 | 34,84 | 100,00 |
| 136.500 | contributi per attività culturali | 60 | 61.975,00 | 0,00 | 61.975,00 | 8.164,57 | 3.615,20 | 13,17 | 44,28 |
| 144.590 | Acquisto energia elettrica | 40 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 144.592 | Acquisto gas metano | 40 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 144.595 | Custodia e pulizia | 10 | 33.570,00 | 0,00 | 33.570,00 | 22.530,40 | 6.874,57 | 67,11 | 30,51 |
| 254.600 | Attivita' promozionali turistiche | 60 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254.601 | Attivita' promozionali turistiche | 60 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 60,73 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 254.700 | Contributi per manifestazioni turistiche | 60 | 51.646,00 | 0,00 | 51.646,00 | 42.500,00 | 29.750,00 | 82,29 | 70,00 |
| 254.900 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 11.620,00 | 0,00 | 11.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.212 | Attivita' concertistica | 60 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.213 | Attivita' concertistica | 60 | 43.899,00 | 0,00 | 43.899,00 | 30.173,24 | 23.952,74 | 68,73 | 79,38 |
| 950.016 | IRAP-Ufficio cultura | 10 | 11.362,00 | 0,00 | 11.362,00 | 3.944,86 | 3.944,86 | 34,72 | 100,00 |

SPESE CORRENTI

| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 270 | | 424.785,00 | 0,00 | 424.785,00 | 169.952,19 | 127.617,76 | 40,01 | 75,09 |
| Centro di Costo | 300 CC - Opera estate festival | | | | | | | | |
| 140.900 | Opera Estate Festival | 60 | 1.048.408,00 | 0,00 | 1.048.408,00 | 122.442,04 | 52.019,15 | 11,68 | 42,48 |
| 140.901 | Opera Estate Festival | 60 | 154.937,00 | 0,00 | 154.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140.902 | Opera Estate Festival | 60 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 20,00 | 100,00 |
| 300.227 | Collaborazioni organizzative | 60 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 300 | | 1.244.662,00 | 0,00 | 1.244.662,00 | 127.607,04 | 57.184,15 | 10,25 | 44,81 |
| Centro di Costo | 480 CC - Servizi di logistica | | | | | | | | |
| 136.300 | Acquisti per squadra logistica | 60 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 7.747,00 | 492,98 | 100,00 | 6,36 |
| 300.022 | Squadra logistica | 60 | 103.291,00 | 0,00 | 103.291,00 | 95.580,18 | 32.984,36 | 92,53 | 34,51 |
| 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 | 28.632,36 | 99,75 | 49,62 |
| Totale Centro di Costo: | 480 | | 169.914,00 | 0,00 | 169.914,00 | 161.025,72 | 62.109,70 | 94,77 | 38,57 |
| Centro di Costo | 1.090 CC - Museo civico | | | | | | | | |
| 84.500 | Premio tesi laurea prof. Chini | 60 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90.115 | Spese postali | 60 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 1.690,93 | 1.690,93 | 81,85 | 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 | 0,00 | 30.987,00 | 14.251,83 | 8.327,02 | 45,99 | 58,43 |
| 91.200 | Collezioni naturalistiche - Sistemazione | 60 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 10.116,75 | 3.216,75 | 65,29 | 31,80 |
| 91.400 | Aggiornamento guide museali | 60 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91.600 | Mostre e manifestazioni | 60 | 46.481,00 | 0,00 | 46.481,00 | 13.517,90 | 4.974,51 | 29,08 | 36,80 |
| 91.700 | Tesi di Laurea su Bassano | 60 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92.100 | Consulenze museali | 60 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92.600 | CENTRO STUDI CANOVIANI | 60 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 92.601 | Comitato per l'Opera Canova | 60 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93.000 | Palazzo Agostinelli - Mostre | 60 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 6.845,82 | 0,00 | 66,28 | 0,00 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|--|----|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 93.001 | Palazzo Agostinelli - Mostre | 60 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 11.973,78 | 2.986,65 | 77,28 | 24,94 |
| 93.100 | Palazzo Agostinelli - Gestione | 60 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 167,45 | 100,00 | 3,24 |
| 93.200 | Palazzo Sturm - Attività | 60 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 1.487,40 | 743,68 | 57,61 | 50,00 |
| 257.100 | Palazzo Bonaguro-Spese gestione | 60 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.487,40 | 371,84 | 96,02 | 25,00 |
| 300.112 | Attività museali - Acquisti | 60 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 15.494,00 | 12.153,71 | 100,00 | 78,44 |
| 300.222 | Prestazioni di servizio - Museo | 60 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 2.469,06 | 896,32 | 31,87 | 36,30 |
| 300.223 | Manifestazione San Bassiano | 60 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.065,83 | 1.100,00 | 80,01 | 53,25 |
| 300.224 | Manifestazione San Bassiano | 60 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.582,28 | 1.606,97 | 100,01 | 62,23 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 96,81 | 100,00 |
| 300.229 | Sezione naturalistica | 60 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 299,00 | 299,00 | 14,47 | 100,00 |
| 300.230 | Sezione naturalistica | 60 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 413,20 | 0,00 | 2,67 | 0,00 |
| 800.023 | Acquisto materiale sala stampe | 60 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.024 | Sviluppo e stampa foto | 60 | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 | 4.221,66 | 336,34 | 68,12 | 7,97 |
| 800.025 | Acquisto materiale fotografico | 60 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.026 | Mostre e manifestazioni-Acquisti | 60 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 5.763,72 | 100,00 | 55,80 |
| 800.032 | Palazzo Bonaguro-Spese gestione | 60 | 3.615,00 | 0,00 | 3.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.042 | Palazzo Sturm - Remondini | 60 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.046 | IRAP - Museoi per iniziative ed attività | 60 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 4.412,70 | 2.450,21 | 56,96 | 55,53 |
| 800.048 | Sezione didattica-Pagamento guide | 60 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 6.426,10 | 0,00 | 82,95 | 0,00 |
| 800.054 | Attività museali - Attività | 60 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 1.090 | | 292.831,00 | 0,00 | 292.831,00 | 140.522,55 | 62.028,91 | 47,99 | 44,14 |
| Totale Centro di Responsabilità: | 60 | | 3.448.715,00 | -4.715,68 | 3.443.999,32 | 1.295.729,91 | 702.182,63 | 37,62 | 54,19 |

SPESE CORRENTI

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

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----|------------|------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 58.101 | Servizi telefonici | 90 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 970,24 | 100,00 | 37,58 |
| 58.190 | Acquisto energia elettrica | 40 | 12.395,00 | 0,00 | 12.395,00 | 12.395,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 58.192 | Acquisto gas metano | 40 | 38.734,00 | 0,00 | 38.734,00 | 38.734,00 | 5.052,74 | 100,00 | 13,04 |
| 60.000 | Contributi a Scuole materne non statali | 70 | 284.051,00 | 0,00 | 284.051,00 | 284.051,00 | 231.627,00 | 100,00 | 81,54 |
| 61.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 42.866,00 | 0,00 | 42.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63.100 | Scuole elementari - spese e fitti | 70 | 111.038,00 | 0,00 | 111.038,00 | 54.259,98 | 54.259,98 | 48,87 | 100,00 |
| 63.101 | Acquisti U.T. - Buoni | 40 | 13.428,00 | 0,00 | 13.428,00 | 10.329,14 | 8.601,96 | 76,92 | 83,28 |
| 63.190 | Acquisto energia elettrica | 40 | 35.119,00 | 0,00 | 35.119,00 | 35.119,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 63.192 | Acquisto gas metano | 40 | 93.995,00 | 0,00 | 93.995,00 | 93.995,00 | 19.698,82 | 100,00 | 20,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68.101 | Servizi telefonici | 90 | 11.879,00 | 0,00 | 11.879,00 | 11.879,00 | 3.881,65 | 100,00 | 32,68 |
| 68.102 | Acquisti U.T. - Buoni | 40 | 6.714,00 | 0,00 | 6.714,00 | 6.713,94 | 3.768,87 | 100,00 | 56,13 |
| 68.103 | Gestione fabbricati e impianti | 40 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 1.282,88 | 636,91 | 49,69 | 49,65 |
| 68.190 | Acquisto energia elettrica | 40 | 25.306,00 | 0,00 | 25.306,00 | 25.306,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 68.192 | Acquisto gas metano | 40 | 90.380,00 | 0,00 | 90.380,00 | 90.380,00 | 13.587,49 | 100,00 | 15,03 |
| 72.001 | Contributo Centro Studi Graziani | 70 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 87.798,00 | 0,00 | 87.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76.000 | Spese per libri ad alunni Scuole element | 70 | 56.810,00 | 0,00 | 56.810,00 | 56.810,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 77.000 | Spese per libri ad alunni Scuole medie i | 70 | 3.615,00 | 0,00 | 3.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84.000 | Assegni studio a studenti istituti super | 70 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84.900 | Servizio Pubbl.Istruz.-Personale-Retribu | 10 | 85.215,00 | 0,00 | 85.215,00 | 32.544,98 | 32.544,98 | 38,19 | 100,00 |
| 84.901 | Serv.Pubbl.Istruz.-Personale-Oneri rifle | 10 | 23.241,00 | 0,00 | 23.241,00 | 8.607,70 | 8.607,70 | 37,04 | 100,00 |
| 86.600 | Spese per iniziative Scuole ciclo primar | 70 | 46.481,00 | 0,00 | 46.481,00 | 17.746,43 | 7.137,27 | 38,18 | 40,22 |
| 86.602 | Spese per iniziative Scuole ciclo second | 70 | 9.296,00 | 0,00 | 9.296,00 | 2.472,39 | 1.643,64 | 26,60 | 66,48 |
| 86.700 | Trasferim. a scuole del ciclo primario | 70 | 123.950,00 | 0,00 | 123.950,00 | 108.000,00 | 14.326,00 | 87,13 | 13,26 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|--------------------------------|--|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 86.900 | Scuola lavoro | 70 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 3.825,00 | 0,00 | 29,63 | 0,00 |
| 87.200 | Contributo Fondazione don Cremona | 70 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 7.747,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 88.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 34.861,00 | 0,00 | 34.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141.101 | Educazione per adulti-Contributo CEP | 70 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 18.075,99 | 0,00 | 87,50 | 0,00 |
| 300.003 | Contributi per iniziative e attivita' sc | 70 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.015 | Contributi per iniziative e attivita' Sc | 70 | 9.296,00 | 0,00 | 9.296,00 | 895,00 | 0,00 | 9,63 | 0,00 |
| 800.011 | Trasferimenti alle scuole per attrezzatu | 70 | 30.471,00 | 0,00 | 30.471,00 | 20.313,00 | 20.313,00 | 66,66 | 100,00 |
| 800.045 | Acquisti vari per iniziative ed attivita | 70 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 583,10 | 0,00 | 3,76 | 0,00 |
| 950.014 | IRAP-Ufficio pubblica istruzione | 10 | 7.230,00 | 0,00 | 7.230,00 | 2.702,03 | 2.702,03 | 37,37 | 100,00 |
| Totale Centro di Costo: | 310 | | 1.405.794,00 | 0,00 | 1.405.794,00 | 955.096,41 | 430.551,78 | 67,94 | 45,08 |

Centro di Costo 320 CC - Attività sportive e impianti

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 86.100 | Acquisti U.T. - Buoni | 40 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 10.329,14 | 2.344,38 | 199,98 | 22,70 |
| 86.102 | Servizi telefonici | 90 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 516,00 | 107,93 | 100,00 | 20,92 |
| 86.190 | Acquisto energia elettrica | 40 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 86.192 | Acquisto gas metano | 40 | 8.780,00 | 0,00 | 8.780,00 | 8.780,00 | 5.128,00 | 100,00 | 58,41 |
| 86.195 | Custodia e pulizia | 10 | 80.051,00 | 0,00 | 80.051,00 | 80.051,00 | 34.286,87 | 100,00 | 42,83 |
| 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 | 0,00 | 12.911,00 | 4.925,44 | 4.925,44 | 38,15 | 100,00 |
| 202.401 | Servizio Imp.Sport.-Personale-Retribuzio | 10 | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 1.020,10 | 1.020,10 | 32,92 | 100,00 |
| 203.100 | Custodia ecc Palazzetto e Mercante | 70 | 67.656,00 | 0,00 | 67.656,00 | 35.354,75 | 32.536,80 | 52,26 | 92,03 |
| 203.101 | Impianti sportivi - Acquisti beni | 40 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 5.980,46 | 432,34 | 57,90 | 7,23 |
| 203.102 | impianti sportivi spese manut. e funzion | 70 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203.194 | Acquisto gasolio | 40 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,37 | 0,00 | 100,02 | 0,00 |
| 204.000 | contributi iniziative di carattere sport | 70 | 49.063,00 | 0,00 | 49.063,00 | 226,80 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 204.500 | contributi impianti sportivi non comunl | 70 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205.000 | Manifestazioni sportive | 70 | 18.076,00 | 0,00 | 18.076,00 | 3.426,04 | 3.311,39 | 18,95 | 96,65 |
| 205.001 | spese per manifestazioni sportive | 70 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 2.035,84 | 1.830,84 | 15,77 | 89,93 |
| 206.000 | Organizzaz. giochi giov.camp.studentesch | 70 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 3.352,70 | 3.352,70 | 43,28 | 100,00 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|--------------------------------|--|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 206.001 | Organizzazione giochi gioventu'camp.stud | 70 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 249,60 | 248,83 | 24,16 | 99,69 |
| 208.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 57.843,00 | 0,00 | 57.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.211 | Contributi per organizzazione giochi g. | 70 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.022 | IRAP-Servizio impianti sportivi | 10 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 324,99 | 324,99 | 31,46 | 100,00 |
| Totale Centro di Costo: | 320 | | 359.453,00 | 0,00 | 359.453,00 | 160.704,23 | 89.850,61 | 44,71 | 55,91 |

Centro di Costo 330 CC - Servizi per i giovani

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 87.800 | condizione giovanile - prestazione di se | 70 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 13.583,01 | 5.210,04 | 65,75 | 38,36 |
| 87.803 | condizione giovanile - acquisti beni | 70 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87.804 | Servizi telefonici | 90 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 481,29 | 100,00 | 18,64 |
| 87.890 | Acquisto energia elettrica | 40 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 1.033,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 100.034 | Agevolazioni alle famiglie numerose | 70 | 51.646,00 | 0,00 | 51.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194.000 | Assist.infanzia ex ipai - Contributi | 70 | 11.362,00 | 0,00 | 11.362,00 | 11.362,00 | 4.702,00 | 100,00 | 41,38 |
| 218.000 | Semiconvitti e mantenimento in istituto | 70 | 170.431,00 | 0,00 | 170.431,00 | 139.808,44 | 63.395,54 | 82,03 | 45,34 |
| 218.001 | Contributi per mense,affido minori e alt | 70 | 36.152,00 | 0,00 | 36.152,00 | 36.027,25 | 20.704,37 | 99,65 | 57,47 |
| 224.000 | Attivita' estive-servizi(materna,estiva, | 70 | 74.886,00 | 0,00 | 74.886,00 | 65.232,84 | 0,00 | 87,11 | 0,00 |
| 224.101 | Attivita' estive-Acquisti(materna estiva | 70 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226.095 | Custodia e pulizia | 10 | 2.892,00 | 0,00 | 2.892,00 | 2.892,00 | 773,38 | 100,00 | 26,74 |
| 228.200 | Operatori di strada - in contratto | 70 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.822,84 | 8.263,30 | 100,00 | 32,00 |
| 300.161 | Realizzazione progetti legge 285/97 | 70 | 0,00 | 75.028,50 | 75.028,50 | 40.137,38 | 0,00 | 53,50 | 0,00 |
| 878.000 | Custodia e pulizia - Informagiovani | 10 | 2.892,00 | 0,00 | 2.892,00 | 2.892,00 | 679,65 | 100,00 | 23,50 |
| Totale Centro di Costo: | 330 | | 405.521,00 | 75.028,50 | 480.549,50 | 341.372,76 | 104.209,57 | 71,04 | 30,53 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194.500 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 7.230,00 | 0,00 | 7.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194.600 | Asili Nido - Personale - Retribuzioni | 10 | 170.431,00 | 0,00 | 170.431,00 | 64.675,63 | 64.675,63 | 37,95 | 100,00 |
| 194.601 | Asili Nido - Personale - Retribuzioni | 10 | 49.063,00 | 0,00 | 49.063,00 | 17.275,43 | 17.275,43 | 35,21 | 100,00 |
| 194.700 | Asili nido - personale convenzionato -co | 70 | 696.184,00 | 0,00 | 696.184,00 | 470.307,79 | 35.650,04 | 67,56 | 7,58 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---------|--|----|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------|---------|---------|
| 194.795 | Custodia e pulizia | 10 | 180.760,00 | 0,00 | 180.760,00 | 180.760,00 | 65.316,14 | 100,00 | 36,13 |
| 195.602 | Acquisti U.T. - Buoni - asili nido | 40 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 5.164,57 | 1.100,95 | 99,99 | 21,32 |
| 195.603 | Servizi telefonici | 90 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 2.066,00 | 1.070,16 | 100,00 | 51,80 |
| 195.607 | Fondo economale | 20 | 3.099,00 | 0,00 | 3.099,00 | 3.099,00 | 1.899,10 | 100,00 | 61,28 |
| 195.690 | Acquisto energia elettrica | 40 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 7.747,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 195.694 | Acquisto gas metano | 40 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 10.329,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 800.005 | Asili nido-Terzo asilo nido-Affitto loca | 70 | 54.228,00 | 0,00 | 54.228,00 | 19.108,91 | 14.202,54 | 35,24 | 74,32 |
| 950.021 | IRAP-Asili nido | 10 | 14.461,00 | 0,00 | 14.461,00 | 5.442,88 | 5.442,88 | 37,64 | 100,00 |
| 980.008 | ASILI NIDO - ACQUISTI VARI | 20 | 61.975,00 | 0,00 | 61.975,00 | 46.670,00 | 15.151,62 | 75,30 | 32,47 |
| 980.027 | CONVENZIONE LAVANDERIA | 20 | 33.570,00 | 0,00 | 33.570,00 | 24.500,00 | 13.423,45 | 72,98 | 54,79 |
| 980.038 | ASSICURAZIONI ASILI NIDO-DIPEND.MISSION | 20 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980.041 | Acquisti 3° asilo nido | 20 | 18.076,00 | 0,00 | 18.076,00 | 9.500,00 | 0,00 | 52,56 | 0,00 |
| 980.042 | Lavanderia 3° asilo nido | 20 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Centro di Costo: 340 1.330.911,00 0,00 1.330.911,00 866.646,21 235.207,94 65,12 27,14

Centro di Costo 350 CC - Servizi sociali diversi

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|------------|------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 100.023 | Straordinario Area 8 | 10 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147.500 | funzionam Commissione alloggi -servizi | 70 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211.600 | Mutui in ammortamento - Quota interessi | 20 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212.500 | Servizi Sociali-Personale-Retribuzioni | 10 | 477.723,00 | 0,00 | 477.723,00 | 188.720,59 | 168.220,46 | 39,50 | 89,14 |
| 212.501 | Servizi Sociali-Personale-Oneri riflessi | 10 | 132.213,00 | 0,00 | 132.213,00 | 44.980,22 | 44.980,22 | 34,02 | 100,00 |
| 213.100 | SS Sp. per funzionamento - acq. beni | 70 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 380,00 | 379,99 | 4,91 | 100,00 |
| 213.101 | Servizi telefonici | 90 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 5.165,00 | 1.663,20 | 100,00 | 32,20 |
| 213.105 | Fondo economale | 20 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 4.132,00 | 1.083,38 | 100,00 | 26,22 |
| 213.195 | Custodia e pulizia | 10 | 8.522,00 | 0,00 | 8.522,00 | 8.522,00 | 2.840,52 | 100,00 | 33,33 |
| 222.000 | contrib. al volontariato | 70 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 1.892,00 | 860,00 | 9,16 | 45,45 |
| 223.500 | svilup. e promoz. att. sociali -Servizi | 70 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 5.146,80 | 0,00 | 99,65 | 0,00 |
| 225.000 | Quote all'ULSS per s.s. delegati | 70 | 517.490,00 | 0,00 | 517.490,00 | 526.786,04 | 176.052,36 | 101,80 | 33,42 |
| 227.900 | Progetto integrazione disabili | 70 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---------|---|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 300.192 | Straordinario Area 7 | 10 | 8.668,00 | 0,00 | 8.668,00 | 1.020,96 | 1.020,96 | 11,78 | 100,00 |
| 300.199 | Formazione Area 7 | 10 | 14.290,00 | 0,00 | 14.290,00 | 5.037,81 | 56,81 | 35,25 | 1,13 |
| 800.006 | Acquisti ausili per disabili | 70 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 1.287,60 | 0,00 | 49,87 | 0,00 |
| 800.007 | Servizi sociali-Spese di funzionamento | 70 | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 412,21 | 412,20 | 39,90 | 100,00 |
| 950.023 | IRAP-Servizi sociali | 10 | 40.284,00 | 0,00 | 40.284,00 | 14.019,21 | 14.019,21 | 34,80 | 100,00 |
| 980.006 | Acquisti vari Area Servizi alla persona | 20 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 4.094,96 | 1.500,00 | 39,65 | 36,63 |

Totale Centro di Costo: 350 1.271.494,00 0,00 1.271.494,00 811.597,40 413.089,31 63,83 50,90

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 | 2.549,55 | 100,00 | 37,97 |
| 75.000 | Trasporti scolastici | 70 | 123.950,00 | 0,00 | 123.950,00 | 82.633,10 | 53.904,03 | 66,67 | 65,23 |
| 81.700 | Mense scolastiche | 70 | 568.103,00 | 0,00 | 568.103,00 | 368.674,98 | 274.852,19 | 64,90 | 74,55 |
| 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 | 52.097,08 | 42.921,91 | 56,04 | 82,39 |

Totale Centro di Costo: 430 814.970,00 0,00 814.970,00 510.119,10 374.227,68 62,59 73,36

Centro di Costo 490 CC - Servizi per gli anziani

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----|------------|------|------------|------------|-----------|-------|--------|
| 216.100 | Assistenza domiciliare anziani -personal | 70 | 185.924,00 | 0,00 | 185.924,00 | 160.676,00 | 33.535,40 | 86,42 | 20,87 |
| 216.200 | Soggiorni climatici anziani - servizi e | 70 | 103.291,00 | 0,00 | 103.291,00 | 98.716,01 | 54.470,34 | 95,57 | 55,18 |
| 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 | 130.053,90 | 68.324,19 | 61,42 | 52,54 |
| 216.500 | Centro anziani-servizi,Anni d'argento e | 70 | 49.063,00 | 0,00 | 49.063,00 | 38.520,92 | 24.892,27 | 78,51 | 64,62 |
| 227.302 | Gestione fabbricati e impianti-Servizi s | 40 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.251,89 | 97,09 | 80,82 | 7,76 |
| 300.110 | Assistenza domiciliare anziani-Benzina | 70 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 3.000,00 | 1.466,43 | 38,72 | 48,88 |
| 300.114 | Ass.Anz-Contrib.per rette ricovero in is | 70 | 232.406,00 | 0,00 | 232.406,00 | 206.582,76 | 42.106,00 | 88,89 | 20,38 |
| 300.216 | Contributi per assegni di cura | 70 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Centro di Costo: 490 819.616,00 0,00 819.616,00 640.867,30 226.957,54 78,19 35,41

Centro di Costo 500 CC - Servizi per gli adulti

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|----|----------|------|----------|------|------|------|------|
| 100.029 | Accoglienza disagio - Affitto | 70 | 2.479,00 | 0,00 | 2.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------|-------------------------------|----|----------|------|----------|------|------|------|------|

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|--|--|----|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 100.032 | Accoglienza disagio - Gestione utenze | 70 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216.700 | Acquisto medicin. x indig | 70 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225.500 | Contributo per morbo di Hansen | 70 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 3.377,04 | 0,00 | 43,59 | 0,00 |
| 225.600 | Contributi per canone affitto L.431/98 | 70 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226.100 | Immigrati extracom.-poveri-convenzioni v | 70 | 43.899,00 | 0,00 | 43.899,00 | 41.402,80 | 943,57 | 94,31 | 2,28 |
| 227.390 | Acquisto energia elettrica | 40 | 7.230,00 | 0,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 227.392 | Acquisto gas metano | 40 | 4.648,00 | 0,00 | 4.648,00 | 4.648,00 | 1.495,70 | 100,00 | 32,18 |
| 227.500 | convenzione Sichem - servizi | 70 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.218 | Dormitorio pubblico - Spese gestione | 70 | 70.755,00 | 0,00 | 70.755,00 | 67.139,40 | 16.784,85 | 94,89 | 25,00 |
| 300.219 | Dormitorio pubblico-affitto locali | 70 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 2.060,66 | 1.022,64 | 99,74 | 49,63 |
| Totale Centro di Costo: 500 | | | 157.520,00 | 0,00 | 157.520,00 | 125.857,90 | 20.246,76 | 79,90 | 16,09 |
| Totale Centro di Responsabilità: 70 | | | 6.565.279,00 | 75.028,50 | 6.640.307,50 | 4.412.261,31 | 1.894.341,19 | 66,45 | 42,93 |

SPESE CORRENTI

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 | 1.380,00 | 100,00 | 89,09 |
| 42.000 | Fitto locali per uffici Giudici di Pace | 80 | 94.718,00 | 0,00 | 94.718,00 | 94.718,00 | 21.680,65 | 100,00 | 22,89 |
| 42.001 | Servizi telefonici | 90 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 579,49 | 100,00 | 37,41 |
| 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 | 12.857,56 | 100,00 | 41,49 |
| 44.101 | Tribunale e Procura - Fitto ufficio inte | 80 | 23.406,00 | 0,00 | 23.406,00 | 23.406,00 | 11.071,34 | 100,00 | 47,30 |
| 44.102 | Gestione fabbricati e impianti-Uf.giudiz | 80 | 46.481,00 | 0,00 | 46.481,00 | 29.451,01 | 10.702,87 | 63,36 | 36,34 |
| 44.103 | Acquisti Grandi Opere | 80 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 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 | 0,00 | 17.560,00 | 17.560,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 44.192 | Acquisto gas metano | 40 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 44.195 | Custodia e pulizia | 10 | 50.509,00 | 0,00 | 50.509,00 | 50.509,00 | 18.104,92 | 100,00 | 35,84 |
| 45.600 | Servizi telefonici | 90 | 7.747,00 | 0,00 | 7.747,00 | 7.747,00 | 3.192,60 | 100,00 | 41,21 |
| 45.695 | Custodia e pulizia | 10 | 22.156,00 | 0,00 | 22.156,00 | 22.156,00 | 7.829,48 | 100,00 | 35,34 |
| 980.010 | ACQUISTI VARI UFFICI GIUDIZIARI | 20 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 360 | | 343.841,00 | 0,00 | 343.841,00 | 311.317,01 | 87.398,91 | 90,54 | 28,07 |

Centro di Costo 370 CC - Grandi opere

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 100.006 | Formazione Area 8 | 10 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.041 | Spese pubblicazione bandi Cittadella Giu | 80 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.039 | Fondo economale-Unita' Grandi Opere | 20 | 1.549,00 | 0,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | 317,83 | 100,00 | 20,52 |
| 800.059 | Grandi opere - Incarichi | 80 | 18.076,00 | 0,00 | 18.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.074 | Acquisto attrezzature | 80 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980.029 | Acquisti vari Unita' Grandi Opere | 20 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 1.000,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 |
| Totale Centro di Costo: | 370 | | 33.637,00 | 0,00 | 33.637,00 | 2.549,00 | 317,83 | 7,58 | 12,47 |

SPESE CORRENTI

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

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------|------|------------|------------|-----------|-------|-------|
| Totale Centro di Responsabilità: | 80 | 377.478,00 | 0,00 | 377.478,00 | 313.866,01 | 87.716,74 | 83,15 | 27,95 |
|----------------------------------|----|------------|------|------------|------------|-----------|-------|-------|

SPESE CORRENTI

| | | | | | | | |
|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------|---------|---------|
| 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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 19.100 | Manutenzione hardware e software | 90 | 108.456,00 | 0,00 | 108.456,00 | 96.032,36 | 44.133,10 | 88,54 | 45,96 |
| 19.104 | Servizi telefonici | 90 | 5.681,00 | 0,00 | 5.681,00 | 5.681,00 | 1.750,11 | 100,00 | 30,81 |
| 19.107 | Assicurazione elettronica CED | 20 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100.016 | SIC - Acquisto beni | 90 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 8.698,52 | 7.230,40 | 56,14 | 83,12 |
| 100.017 | SIC - Prestazioni di servizio | 90 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 19,75 | 100,00 |
| 950.002 | Sit - acquisto beni | 90 | 14.254,00 | 0,00 | 14.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.003 | Sit - prestazioni di servizio | 90 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.051 | SIC - SIT - Personale - Retribuzioni | 10 | 126.532,00 | 0,00 | 126.532,00 | 51.254,29 | 51.254,29 | 40,51 | 100,00 |
| 950.055 | SIC - SIT - Personale - Oneri riflessi | 10 | 36.152,00 | 0,00 | 36.152,00 | 13.647,27 | 13.647,27 | 37,75 | 100,00 |
| 950.059 | SIC - SIT - Personale - IRAP | 10 | 10.846,00 | 0,00 | 10.846,00 | 4.275,09 | 4.275,09 | 39,42 | 100,00 |
| Totale Centro di Costo: | 400 | | 345.304,00 | 0,00 | 345.304,00 | 181.628,53 | 124.330,26 | 52,60 | 68,45 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.068 | Sportello unico per le imprese-Acquisti | 90 | 6.714,00 | 0,00 | 6.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.052 | Sportello Unico - Personale - Retribuzio | 10 | 46.481,00 | 0,00 | 46.481,00 | 16.822,72 | 16.822,72 | 36,19 | 100,00 |
| 950.056 | Sportello Unico - Personale - Oneri rifl | 10 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 4.478,92 | 4.478,92 | 34,69 | 100,00 |
| 950.060 | Sportello Unico - Personale - IRAP | 10 | 4.132,00 | 0,00 | 4.132,00 | 1.424,86 | 1.424,86 | 34,48 | 100,00 |
| Totale Centro di Costo: | 410 | | 73.595,00 | 0,00 | 73.595,00 | 22.726,50 | 22.726,50 | 30,88 | 100,00 |

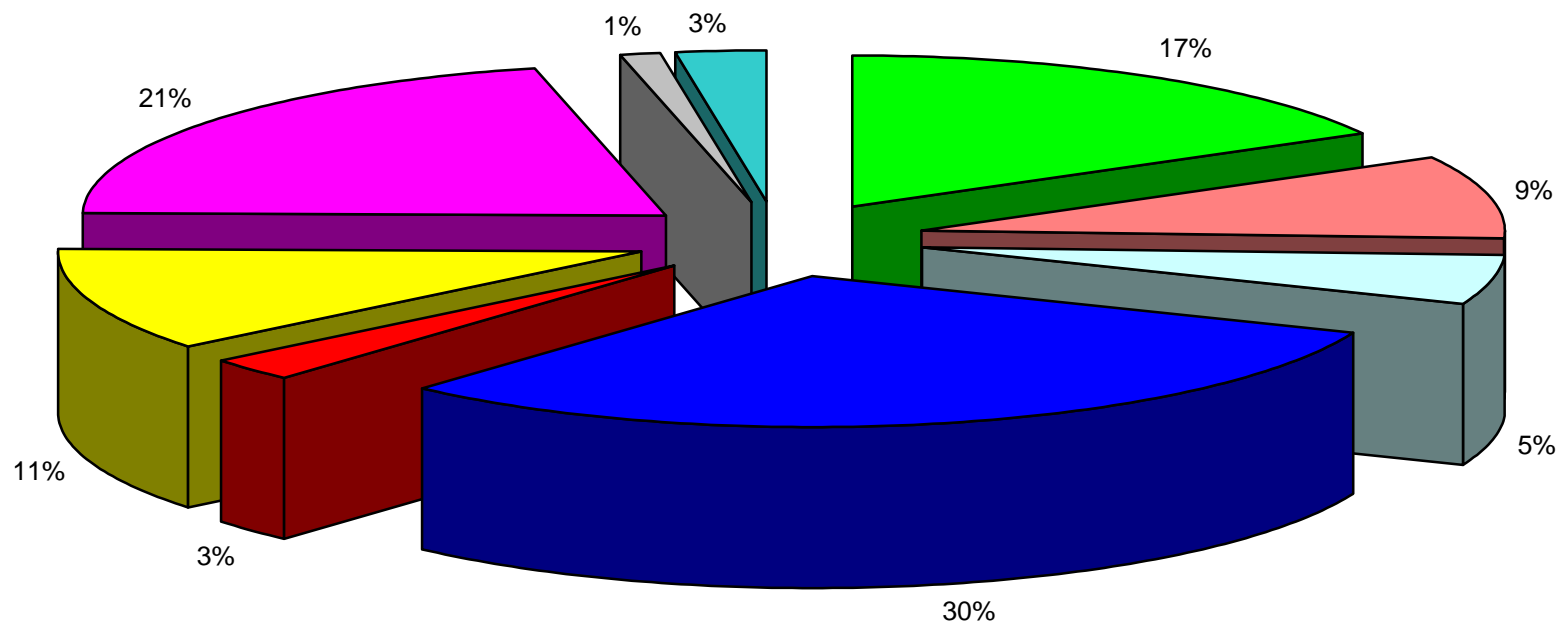
Centro di Costo 510 CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|----|-----------|------|-----------|-----------|----------|--------|--------|
| 5.200 | Spese per pubblicazioni | 90 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 4.196,21 | 0,00 | 81,24 | 0,00 |
| 9.000 | Spese di rappresentanza | 90 | 25.823,00 | 0,00 | 25.823,00 | 25.823,00 | 8.641,65 | 100,00 | 33,46 |
| 9.002 | Acquisti omaggi per rappresentanza | 90 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 1.050,00 | 0,00 | 10,17 | 0,00 |
| 9.003 | Contributi per manifestazioni civili | 90 | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | 516,00 | 516,00 | 19,98 | 100,00 |
| 100.040 | Spese per pubblicazioni | 90 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.010 | Spese per relazioni esterne | 90 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 4.320,00 | 0,00 | 83,64 | 0,00 |

SPESE CORRENTI

| | | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|--|----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 300.201 | Promozione e relazioni con citt. e m.m. | 90 | 51.646,00 | 13.976,00 | 65.622,00 | 45.458,46 | 8.434,78 | 69,27 | 18,55 |
| 800.008 | Contributo per pellegrinaggio Genti Vene | 90 | 2.066,00 | 0,00 | 2.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 800.035 | Fondo economale-Acquisti Servizi di staf | 20 | 8.263,00 | 0,00 | 8.263,00 | 8.263,00 | 6.242,67 | 100,00 | 75,55 |
| 800.058 | Progetto colore | 90 | 15.494,00 | 0,00 | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 950.050 | Segreteria Sindaco - Personale - Retribu | 10 | 68.689,00 | 0,00 | 68.689,00 | 23.263,54 | 23.263,54 | 33,87 | 100,00 |
| 950.053 | Relazioni esterne - Personale - Retribuz | 10 | 38.734,00 | 0,00 | 38.734,00 | 10.195,10 | 10.195,10 | 26,32 | 100,00 |
| 950.054 | Segreteria Sindaco - Personale - Oneri r | 10 | 19.625,00 | 0,00 | 19.625,00 | 6.360,54 | 6.360,54 | 32,41 | 100,00 |
| 950.057 | Relazioni esterne - Personale - Oneri ri | 10 | 10.329,00 | 0,00 | 10.329,00 | 2.909,99 | 2.909,99 | 28,17 | 100,00 |
| 950.058 | Segreteria Sindaco - Personale - IRAP | 10 | 6.197,00 | 0,00 | 6.197,00 | 1.979,53 | 1.979,53 | 31,94 | 100,00 |
| 950.061 | RELAZIONI ESTERNE - PERSONALE - IRAP | 10 | 3.615,00 | 0,00 | 3.615,00 | 874,22 | 874,22 | 24,18 | 100,00 |
| 980.002 | Acquisti vari per Staff | 20 | 12.911,00 | 0,00 | 12.911,00 | 5.925,01 | 4.459,78 | 45,89 | 75,27 |
| Totale Centro di Costo: 510 | | | 296.962,00 | 13.976,00 | 310.938,00 | 141.134,60 | 73.877,80 | 45,39 | 52,35 |
| 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 | 26.137,88 | 100,00 | 84,35 |
| Totale Centro di Costo: 760 | | | 30.987,00 | 0,00 | 30.987,00 | 30.987,00 | 26.137,88 | 100,00 | 84,35 |
| Centro di Costo 1.190 CC - Staff- Servizi generali | | | | | | | | | |
| 15.000 | Formazione staff | 10 | 5.165,00 | 0,00 | 5.165,00 | 170,00 | 170,00 | 3,29 | 100,00 |
| 100.043 | Trasferimenti alla Parrocchia S.Maria in Colle per Ten | 90 | 0,00 | 5.679,73 | 5.679,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300.182 | Straordinario servizi di staff | 10 | 3.873,00 | 0,00 | 3.873,00 | 3.499,93 | 3.499,93 | 90,37 | 100,00 |
| 300.234 | Formazione Dirigenti | 90 | 20.658,00 | 0,00 | 20.658,00 | 16.696,57 | 1.215,57 | 80,82 | 7,28 |
| Totale Centro di Costo: 1.190 | | | 29.696,00 | 5.679,73 | 35.375,73 | 20.366,50 | 4.885,50 | 57,57 | 23,99 |
| Totale Centro di Responsabilità: 90 | | | 776.544,00 | 19.655,73 | 796.199,73 | 396.843,13 | 251.957,94 | 49,84 | 63,49 |
| TOTALE GENERALE: | | | <u>31.093.034,00</u> | <u>365.374,34</u> | <u>31.458.408,34</u> | <u>15.463.358,61</u> | <u>8.110.566,59</u> | <u>49,15</u> | <u>52,45</u> |

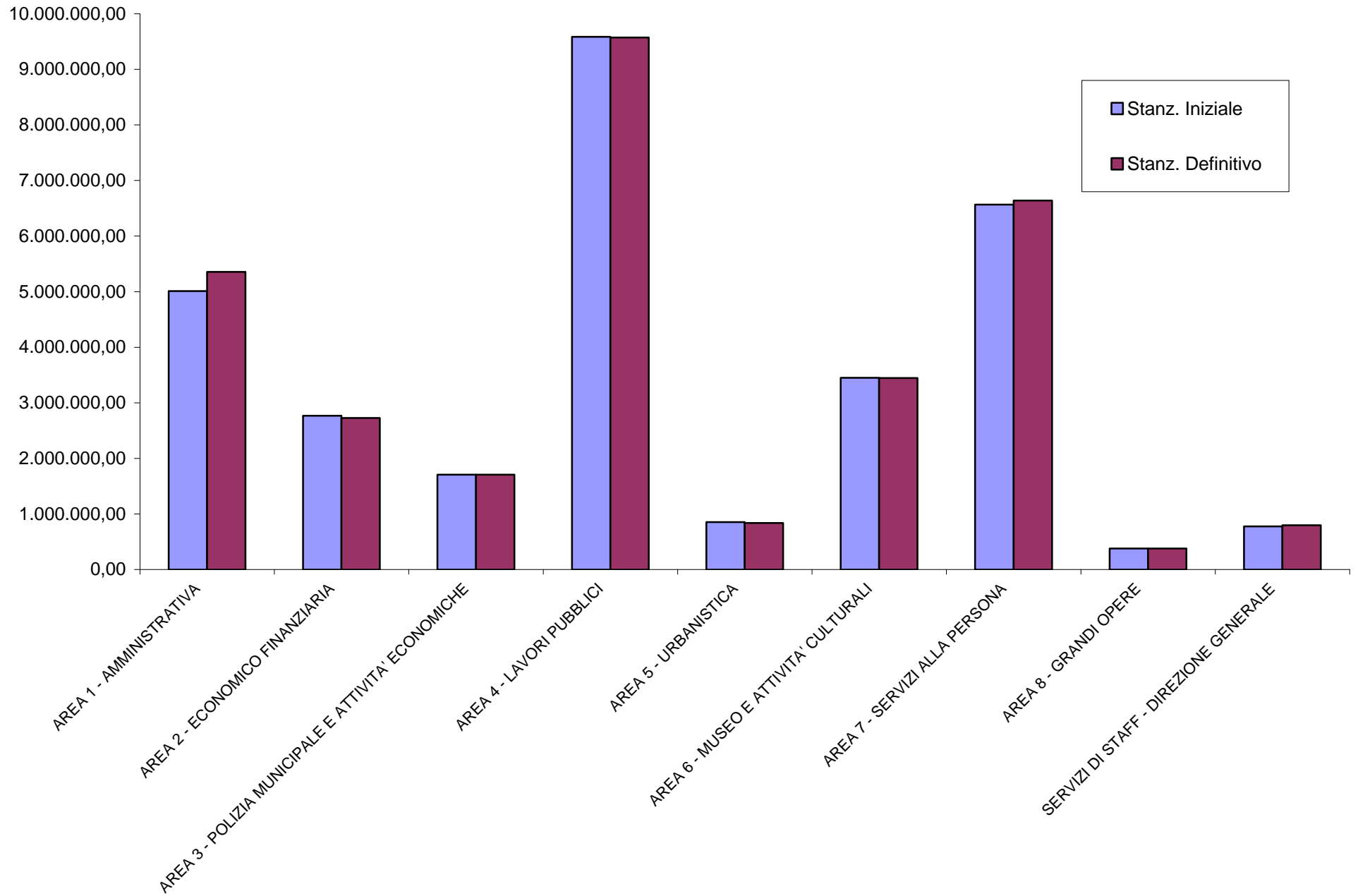
RIPARTIZIONE USCITE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



■ 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

SPESE CORRENTI:CONFRONTO TRA STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI

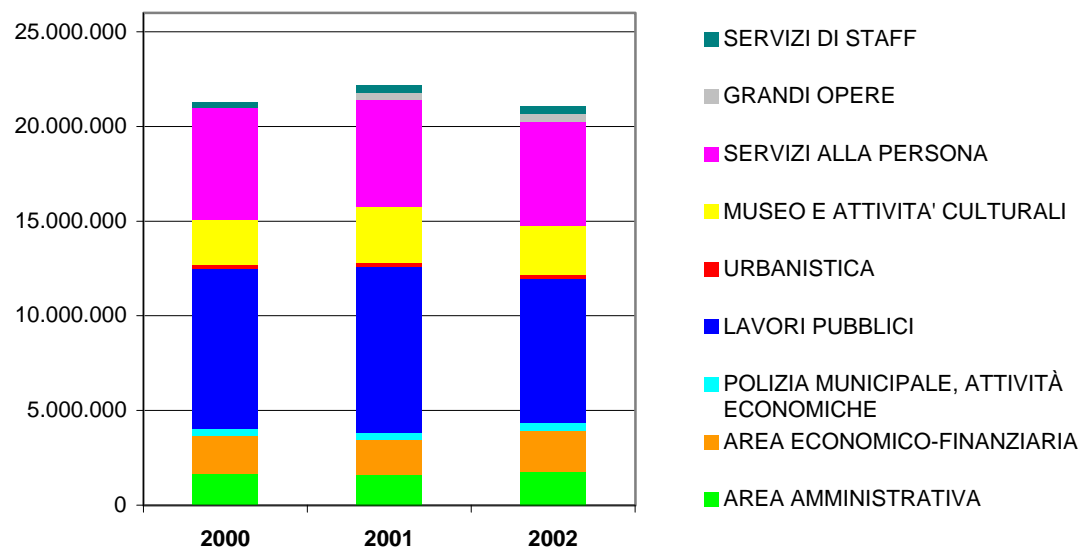


CONFRONTO TRA LE USCITE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001 E 2002

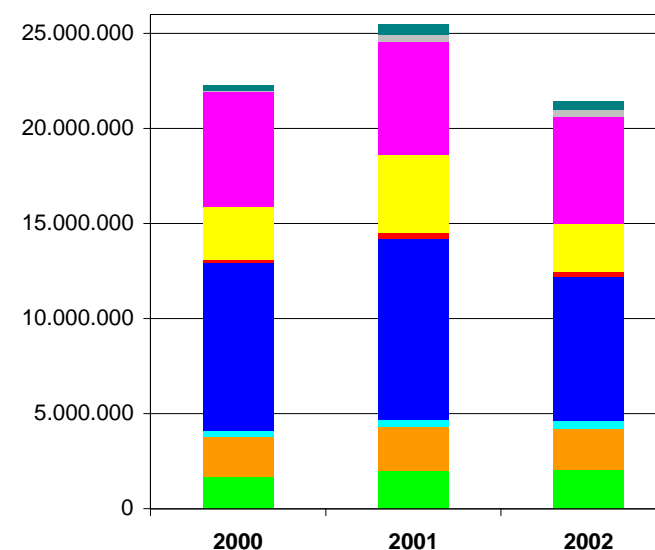
da questa analisi sono stati tolti tutti i capitoli di spesa relativi al personale (Intervento 01 e IRAP)

| RESPONSABILE | ESERCIZIO 2000 | | ESERCIZIO 2001 | | ESERCIZIO 2002 (dati al 30/06/2002) | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | INIZIALE | DEFINITIVO | INIZIALE | DEFINITIVO | INIZIALE | DEFINITIVO |
| 10 AREA AMMINISTRATIVA | 1.670.004,70 | 1.723.159,79 | 1.635.660,32 | 2.020.740,04 | 1.761.565,00 | 2.077.929,18 |
| 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 2.038.901,32 | 2.080.973,36 | 1.848.943,05 | 2.290.683,16 | 2.199.582,00 | 2.158.061,61 |
| 30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITA ECONOMICHE | 311.108,47 | 304.394,53 | 360.177,04 | 371.811,09 | 412.288,00 | 412.288,00 |
| 40 LAVORI PUBBLICI | 8.482.071,20 | 8.859.062,53 | 8.747.065,23 | 9.535.917,74 | 7.595.115,00 | 7.581.692,00 |
| 50 URBANISTICA | 223.486,39 | 145.429,10 | 202.838,45 | 289.344,98 | 236.020,00 | 219.874,00 |
| 60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI | 2.399.768,63 | 2.776.507,82 | 2.993.769,98 | 4.114.891,00 | 2.546.649,00 | 2.552.433,32 |
| 70 SERVIZI ALLA PERSONA | 5.908.424,44 | 6.065.536,74 | 5.659.004,26 | 5.965.444,70 | 5.538.674,00 | 5.613.702,50 |
| 80 GRANDI OPERE | 0,00 | 25.822,84 | 384.605,45 | 375.825,69 | 377.478,00 | 377.478,00 |
| 99 SERVIZI DI STAFF | 264.425,93 | 279.051,99 | 344.993,21 | 538.716,19 | 388.428,00 | 408.083,73 |
| TOTALE | 21.298.191 | 22.259.938,70 | 22.177.057,00 | 25.503.374,59 | 21.055.799,00 | 21.401.542,34 |

INIZIALE



DEFINITIVO



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 | 30.131,00 | 3.278.623,00 | 876.002,57 | 859.442,00 | 26,72 | 98,11 |
| Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA | 568.811,00 | 0,00 | 568.811,00 | 221.753,38 | 209.361,73 | 38,99 | 94,41 |
| Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE | 1.295.403,00 | 0,00 | 1.295.403,00 | 455.686,91 | 454.129,35 | 35,18 | 99,66 |
| Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI | 1.990.260,00 | 0,00 | 1.990.260,00 | 810.133,07 | 810.133,07 | 40,70 | 100,00 |
| Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA | 617.482,00 | 0,00 | 617.482,00 | 221.725,07 | 221.725,07 | 35,91 | 100,00 |
| Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI | 902.066,00 | -10.500,00 | 891.566,00 | 347.309,51 | 329.363,32 | 38,95 | 94,83 |
| Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA | 1.026.605,00 | 0,00 | 1.026.605,00 | 386.260,16 | 365.760,03 | 37,63 | 94,69 |
| Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE | 388.116,00 | 0,00 | 388.116,00 | 140.986,00 | 140.986,00 | 36,33 | 100,00 |
| TOTALE GENERALE: | <u>10.037.235,00</u> | <u>19.631,00</u> | <u>10.056.866,00</u> | <u>3.459.856,67</u> | <u>3.390.900,57</u> | <u>34,40</u> | <u>98,01</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 (dati al 30/06/2002) | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| | 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 % | 5.356.552,18 | 3.278.623,00 | 61 % |
| 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 3.153.349,63 | 1.072.376,27 | 34 % | 2.831.438,84 | 540.755,68 | 19 % | 2.726.872,61 | 568.811,00 | 21 % |
| 30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ | 1.328.647,35 | 1.024.252,82 | 77 % | 1.465.447,83 | 1.093.636,73 | 75 % | 1.707.691,00 | 1.295.403,00 | 76 % |
| 40 LAVORI PUBBLICI | 10.495.376,16 | 1.636.313,63 | 16 % | 11.768.587,25 | 2.232.669,51 | 19 % | 9.571.952,00 | 1.990.260,00 | 21 % |
| 50 URBANISTICA | 696.829,47 | 551.400,37 | 79 % | 867.645,52 | 578.300,55 | 67 % | 837.356,00 | 617.482,00 | 74 % |
| 60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI | 3.531.100,41 | 754.592,59 | 21 % | 4.933.779,38 | 818.888,38 | 17 % | 3.443.999,32 | 891.566,00 | 26 % |
| 70 SERVIZI ALLA PERSONA | 7.386.828,71 | 1.321.291,97 | 18 % | 6.949.312,13 | 983.867,44 | 14 % | 6.640.307,50 | 1.026.605,00 | 15 % |
| 80 GRANDI OPERE | 25.822,84 | 0,00 | 0 % | 375.825,69 | 0,00 | 0 % | 377.478,00 | 0,00 | 0 % |
| 99 SERVIZI DI STAFF | 279.051,99 | 0,00 | 0 % | 806.397,35 | 267.681,16 | 33 % | 796.199,73 | 388.116,00 | 49 % |
| TOTALE | 31.761.699,82 | 9.501.761,12 | 30 % | 35.530.355,33 | 10.026.980,74 | 28 % | 31.458.408,34 | 10.056.866,00 | 32 % |

