

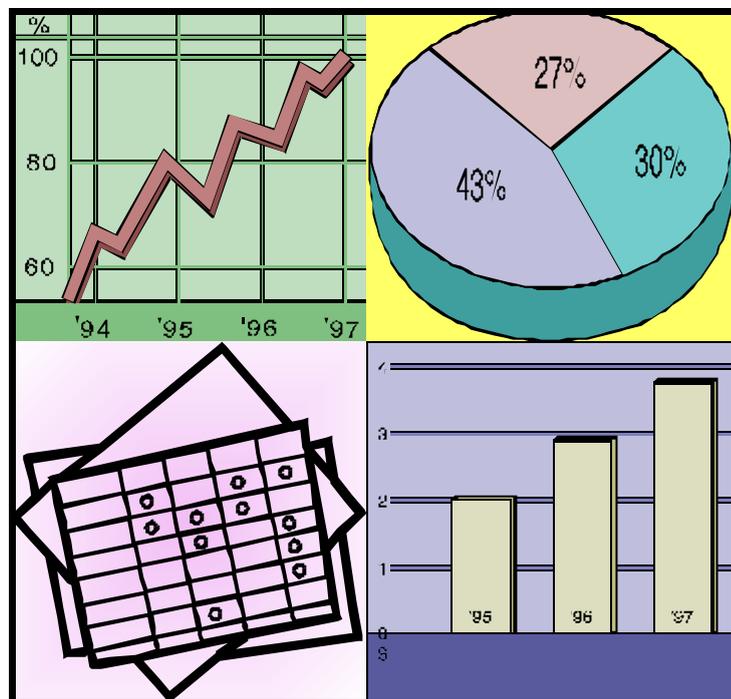


Città di Bassano del Grappa

SERVIZI DI STAFF

CONTROLLO DI GESTIONE

REPORT N. 2 - Anno 2001



DATA: 31 DICEMBRE 2001

Contenuto:

Relazione

Statistiche sulle Entrate correnti

Statistiche sulle Spese correnti

Grafici

PREMESSA

Questo report del Controllo di Gestione 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 che della Spesa, visto che anche il PEG rispecchia tale impostazione.

Le informazioni contenute nel report si riferiscono ai dati finanziari estrapolati in data 30.09.2001, suddivisi tra la parte Entrata e la parte Spesa, ciascuna articolata per Centri di Responsabilità, Centri di Costo/Ricavo e Capitoli. Le informazioni riguardano i dati relativi alla previsione iniziale, alle variazioni intervenute, all'accertato/impegnato, all'incassato/pagato.

Per la parte Entrata il report risulta così articolato:

- un report sintetico (pag. 4) 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. 5) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Entrate correnti, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo. Sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;
- un grafico a torta (pag. 18) che mostra la ripartizione degli stanziamenti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 19) nel quale sono proposti due tipi di indici: il primo evidenzia il rapporto tra la previsione d'entrata per l'esercizio 2001 e l'accertato dell'esercizio 2000; il secondo evidenzia il rapporto tra la previsione d'entrata per l'esercizio 2001 e l'accertato dello stesso esercizio.

Per la parte Spesa il report risulta così articolato:

- un report sintetico (pag. 20) che mostra le Spese correnti (Titolo I) sintetizzate per Centro di Responsabilità, in cui sono riportate 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 report analitico (pag. 21) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Spese correnti, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sul definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un grafico a torta (pag. 53) che mostra la ripartizione degli stanziamenti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 54) in cui, per ogni Area, è evidenziata l'incidenza delle spese destinate al personale sull'intero ammontare della dotazione finanziaria;
- un report (pag. 55) nel quale sono presentati due tipi di indici: il primo evidenzia il rapporto tra l'impegnato alla data 30/09/2001 e la previsione definitiva del 2001; il secondo evidenzia il rapporto tra la previsione di spesa definitiva alla data 30/09/2001 e la previsione di spesa iniziale del 2001; da questa analisi sono stati tolti i capitoli di spesa relativi al personale (Intervento 01 + capitoli IRAP).

ANALISI

L'obiettivo di questo secondo report dell'esercizio 2001 è quello di analizzare l'andamento finanziario dell'Ente soffermandosi in particolar modo su confronti fatti rispetto all'esercizio 2000 e rispetto alle previsioni iniziali 2001.

Per quanto riguarda l'Entrata, a pagina 19, è riportata una tabella nella quale vengono proposti due indici utili all'analisi:

1. Confronto tra l'accertato dell'esercizio 2000 e la previsione definitiva alla data 30/09/2001. Si rileva che, rispetto a quanto accertato l'anno precedente, al 30/09/2001 la previsione d'entrata registra una variazione tendenziale positiva dell' 8% corrispondente al £ 5.034.077.534. Si tenga presente inoltre che vi è un incremento, rispetto alla previsione d'entrata iniziale fatta in sede di definizione del Bilancio 2001, pari al 6% corrispondente a £ 3.829.335.404 (si veda il primo report per l'anno 2001 del Controllo di Gestione).
2. Confronto tra l'accertato dell'esercizio 2001 alla data del 30/09/2001 e la previsione definitiva alla medesima data. Si rileva che l'importo attualmente accertato è pari al 23% della previsione definitiva d'entrata. Alla stessa data dell'esercizio precedente tale percentuale era pari al 36%, si veda il secondo report per l'anno 2000 del Controllo di Gestione.

Infine si osserva un incremento “anomalo” pari al 2924% delle entrate del “Servizi di Staff”.

Per quanto riguarda la Spesa, a pagina 54, è riportata una tabella nella quale, per ogni area, viene calcolata l'incidenza della spesa relativa al personale sul totale delle spese correnti. Si può notare che mediamente il Comune di Bassano del Grappa utilizza circa il 30% delle proprie risorse correnti per le spese relative al personale. Nel report relativo alla chiusura dell'esercizio 2001 verranno evidenziate le variazioni delle spese del personale rispetto all'esercizio precedente distinte per Area.

A pagina 55 è riportata una tabella nella quale vengono proposti due indici utili all'analisi delle spese. Si precisa che i valori evidenziati si riferiscono a tutti i capitoli di P.E.G. eccezion fatta per quelli relativi alle spese del personale (intervento 01 e IRAP):

1. Confronto tra l'impegnato dell'esercizio 2001 e la previsione definitiva alla data 30/09/2001. Si rileva che complessivamente alla data del 30/09/2001 è stato impegnato complessivamente il 65% delle risorse disponibili, pari a £ 30.321.779.801 su £ 46.642.030.357.
2. Confronto tra lo stanziamento iniziale dell'esercizio 2001 e lo stanziamento definitivo alla data del 30/09/2001. Si rileva che la previsione definitiva di spesa del Comune di Bassano del Grappa è aumentata del 9% rispetto a quanto definito in sede di stesura del Bilancio corrispondente a £ 3.0701.260.204.

ENTRATE CORRENTI

	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità							
10 AREA AMMINISTRATIVA	2.694.960.000	94.000.000	2.788.960.000	1.639.973.109	1.259.030.557	58,80	76,77
Centro di Responsabilità							
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	43.715.731.968	0	43.715.731.968	7.163.535.978	6.833.399.436	16,39	95,39
Centro di Responsabilità							
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON	1.413.000.000	0	1.413.000.000	1.190.000.000	765.338.682	84,22	64,31
Centro di Responsabilità							
40 LAVORI PUBBLICI	7.721.000.000	1.430.821.075	9.151.821.075	2.356.423.308	1.630.837.187	25,75	69,21
Centro di Responsabilità							
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	2.792.297.000	2.070.000.000	4.862.297.000	575.046.995	464.278.245	11,83	80,74
Centro di Responsabilità							
70 SERVIZI ALLA PERSONA	4.018.110.185	112.864.329	4.130.974.514	2.555.470.937	1.352.240.777	61,86	52,92
Centro di Responsabilità							
80 GRANDI OPERE	700.000.000	15.000.000	715.000.000	7.649.250	7.649.250	1,07	100,00
Centro di Responsabilità							
99 SERVIZI DI STAFF	35.500.000	106.650.000	142.150.000	0	0	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	63.090.599.153	3.829.335.404	66.919.934.557	15.488.099.577	12.312.774.134	23,14	79,50

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 10 AREA AMMINISTRATIVA

Centro di Costo/Ricavo	1.001	ORGANI RAPPORTI ISTITUZIONALI							
200	Assegno medaglia d'oro	6.600.000	0	6.600.000	6.707.040	4.471.360	101,62	66,67	
896	Iscrizioni corso post univ. perfezioname	25.000.000	0	25.000.000	1.050.000	1.050.000	4,20	100,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo	1.001	31.600.000	0	31.600.000	7.757.040	5.521.360	24,55	71,18	

Centro di Costo/Ricavo	1.010	AFFARI GENERALI							
351	CONTR. PROV.LE COMM. PARI OPPORTUNITA'	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0,00	0,00	
370	DIRITTI DI SEGRETERIA	80.000.000	0	80.000.000	59.287.601	59.287.601	74,11	100,00	
371	DIRITTI DI SEGRETERIA (D.L. 8/1993)	240.000.000	0	240.000.000	235.200.000	129.566.900	98,00	55,09	
590	FITTI REALI DI FABBRICATI	380.000.000	0	380.000.000	85.658.668	51.647.296	22,54	60,29	
620	Rendite patrimoniali	265.000.000	0	265.000.000	87.319.926	50.395.867	32,95	57,71	
772	Rimborso datori di lavoro per mandato el	2.000.000	0	2.000.000	293.670	293.670	14,68	100,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo	1.010	974.000.000	0	974.000.000	467.759.865	291.191.334	48,02	62,25	

Centro di Costo/Ricavo	1.011	PERSONALE							
90	Tassa concorso	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.830.000	100,00	91,50	
210	Rimboros obiettori coscienza	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0,00	0,00	
770	RIVALSA QUOTE PENS. INPS EX DIPENDENTI	2.000.000	0	2.000.000	49.010.000	49.010.000	2.450,50	100,00	
780	RIMBORSI INAIL DIARIE INFORTUNI DIPENDEN	20.000.000	0	20.000.000	27.584.000	16.304.950	137,92	59,11	
219	Rimborso servizio mensa personale insegn	65.000.000	94.000.000	159.000.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo	1.011	111.000.000	94.000.000	205.000.000	78.594.000	67.144.950	38,34	85,43	

Centro di Costo/Ricavo	1.050	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.							
360	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	2.000.000	0	2.000.000	1.207.000	1.207.000	60,35	100,00	
380	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	65.000.000	0	65.000.000	47.040.000	47.040.000	72,37	100,00	
430	Diritti di polizia mortuaria	125.000.000	0	125.000.000	66.500.000	38.760.000	53,20	58,29	
431	Proventi trasporti funebri	35.000.000	0	35.000.000	105.000.000	88.642.500	300,00	84,42	
432	Diritti su illuminazione votiva	13.500.000	0	13.500.000	0	0	0,00	0,00	
433	Trasporto funebre	335.000.000	0	335.000.000	0	0	0,00	0,00	
790	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO C.E.M.	24.000.000	0	24.000.000	10.255.204	0	42,73	0,00	
886	Concessioni cimiteriali	500.000.000	0	500.000.000	377.000.000	377.000.000	75,40	100,00	

ENTRATE CORRENTI

		Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Costo/Ricavo	1.050	1.099.500.000	0	1.099.500.000	607.002.204	552.649.500	55,21	91,05
Centro di Costo/Ricavo	1.062	MERCATO ORTOFRUTTICOLO						
460	PROV.MERC.ORT.:CANONI BOX-AREE GROSS.I	325.000.000	0	325.000.000	325.000.000	217.876.680	100,00	67,04
461	Merc.Ort.:Canoni aree produttive	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	20.512.800	100,00	66,17
462	Merc.Ort.:Canoni locali vari	40.500.000	0	40.500.000	40.500.000	37.057.733	100,00	91,50
463	Merc.Ort.:Diritti d'ingresso	82.000.000	0	82.000.000	82.000.000	66.836.200	100,00	81,51
464	Merc.Ort.:Canone pesa pubblica	360.000	0	360.000	360.000	240.000	100,00	66,67
Totale Centro di Costo/Ricavo	1.062	478.860.000	0	478.860.000	478.860.000	342.523.413	100,00	71,53
Totale Centro di Responsabilità	10	2.694.960.000	94.000.000	2.788.960.000	1.639.973.109	1.259.030.557	58,80	76,77

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Centro di Costo/Ricavo									
1.098		SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO							
871	Rimborso comuni quota spese sezione circ	40.000.000	0	40.000.000	2.502.951	1.670.474	6,26	66,74	
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.098		40.000.000	0	40.000.000	2.502.951	1.670.474	6,26	66,74	
3.010		SERVIZIO CONTABILITA'							
622	Canoni edilizia residenziale	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0,00	0,00	
40	Imposta su consumo energia elettrica	864.000.000	0	864.000.000	777.073.017	515.289.023	89,94	66,31	
140	Contributo ordinario dello Stato	1.532.056.830	0	1.532.056.830	0	0	0,00	0,00	
141	Contributo consolidato dello Stato	1.843.311.900	0	1.843.311.900	1.156.696.360	1.156.696.360	62,75	100,00	
142	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	3.692.083.238	0	3.692.083.238	3.322.874.910	3.322.874.910	90,00	100,00	
145	Trasferimento IRAP	3.553.280.000	0	3.553.280.000	0	0	0,00	0,00	
320	CONTR.REG.ANNUAL.MUTUO INAIL XI STR.FO	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0,00	0,00	
650	Interessi attivi su depositi, titoli e c	430.000.000	0	430.000.000	366.846.753	366.846.753	85,31	100,00	
800	Concorsi e rimborsi sogg. ad IVA	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	
801	CONCORSI,RIMB.VARI:ALTRI PROVENTI	200.000.000	0	200.000.000	78.352.476	59.080.250	39,18	75,40	
Totale Centro di Costo/Ricavo 3.010		12.644.731.968	0	12.644.731.968	5.701.843.516	5.420.787.296	45,09	95,07	
3.020		GESTIONE TRIBUTI COMUNALI							
10	Imposta pubblicita'	720.000.000	0	720.000.000	599.485.724	599.485.724	83,26	100,00	
20	INVIM	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	
30	ICI	17.600.000.000	0	17.600.000.000	66.121.469	61.177.469	0,38	92,52	
56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	500.000.000	0	500.000.000	67.270.551	66.975.541	13,45	99,56	
70	TARSU	6.100.000.000	0	6.100.000.000	960.967	0	0,02	0,00	
71	Addizionale ex ECA	610.000.000	0	610.000.000	0	0	0,00	0,00	
77	Tasse - Accertamenti e sanzioni	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0,00	0,00	
100	Diritti sulle pubbliche affissioni	121.000.000	0	121.000.000	48.593.800	48.593.800	40,16	100,00	
122	Addizionale IRPEF	3.500.000.000	0	3.500.000.000	0	0	0,00	0,00	
600	Canone occupazione souolo ed aree pubb.	390.000.000	0	390.000.000	396.517.000	389.396.332	101,67	98,20	
Totale Centro di Costo/Ricavo 3.020		29.841.000.000	0	29.841.000.000	1.178.949.511	1.165.628.866	3,95	98,87	
3.050		GESTIONE PATRIMONIO - INVENTARIO							
580	CANONE LOCAZIONE MALGHE COM.LI	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	

ENTRATE CORRENTI

	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc	
608 Proventi malga Vallerana e Saline	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	
582 CANONE DI CONCESSIONE RETE METANODOTT	460.000.000	0	460.000.000	0	0	0,00	0,00	
584 Canone concessione Farmacasa	600.000.000	0	600.000.000	240.000.000	240.000.000	40,00	100,00	
761 RISARC. DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	50.000.000	0	50.000.000	10.000.000	5.312.800	20,00	53,13	
774 Introiti da pubblicit su autobus	60.000.000	0	60.000.000	30.240.000	0	50,40	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo	3.050	1.190.000.000	0	1.190.000.000	280.240.000	245.312.800	23,55	87,54
Totale Centro di Responsabilità	20	43.715.731.968	0	43.715.731.968	7.163.535.978	6.833.399.436	16,39	95,39

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON

Centro di Costo/Ricavo									
1.061		ATTIVITA' ECONOMICHE							
357	Contr. CCIAA per mostra asparago	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.061		3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	
7.010		SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE							
401	SANZIONI AMMIN.X VIOLAZIONE CODICE STR	1.050.000.000	0	1.050.000.000	1.050.000.000	664.660.628	100,00	63,30	
402	SANZ.AMMIN.X VIOLAZ.ALTRE NORME	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	23.414.000	100,00	46,83	
403	SANZ.RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI	200.000.000	0	200.000.000	40.000.000	33.574.054	20,00	83,94	
404	AUTORIZZAZIONI RESIDENTI CENTRO STORIC	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	35.400.000	100,00	88,50	
422	Sanzioni servizio ecologico	70.000.000	0	70.000.000	10.000.000	8.290.000	14,29	82,90	
Totale Centro di Costo/Ricavo 7.010		1.410.000.000	0	1.410.000.000	1.190.000.000	765.338.682	84,40	64,31	
Totale Centro di Responsabilità 30		1.413.000.000	0	1.413.000.000	1.190.000.000	765.338.682	84,22	64,31	

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 40 LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo/Ricavo	1.090	TRASPORTO PUBBLICO							
227	Contr.statale IVA serv.trasporto public	0	120.892.825	120.892.825	0	0	0,00	0,00	
343	Finanz.reg. trasporto pubblico	0	1.208.928.250	1.208.928.250	1.208.928.250	861.361.379	100,00	71,25	
640	Canone locazione autobus urbano	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0,00	0,00	
830	CONTRIB.DAI COMUNI X SERVIZIO AUTOBUS	330.000.000	0	330.000.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo	1.090	580.000.000	1.329.821.075	1.909.821.075	1.208.928.250	861.361.379	63,30	71,25	

Centro di Costo/Ricavo	4.010	UFFICIO TECNICO, MAGAZZINO							
610	Prov.legna abitanti Rubbio/Valrovina	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	
390	DIRITTI X PRESTAZIONI UFFICIO TECN.(IVA)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo	4.010	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0,00	0,00	

Centro di Costo/Ricavo	4.021	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
437	Canone raccolta acque reflue	470.000.000	0	470.000.000	0	0	0,00	0,00	
438	Canone depurazione	1.400.000.000	0	1.400.000.000	0	0	0,00	0,00	
439	Canone depurazione S.Eusebio	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0,00	0,00	
440	Proventi acquedotto:consumi	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	0	0,00	0,00	
441	Proventi acquedotto:nolo contatori	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0,00	0,00	
442	Proventi acquedotto:allacciamenti id	170.000.000	0	170.000.000	128.713.616	128.713.616	75,71	100,00	
443	Proventi acquedotto:Gest. Rubbio	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0,00	0,00	
445	PROV.ACQUEDOT.: ALTRE ENTRATE (S. IVA)	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0,00	0,00	
446	Cessione acqua al Consorzio VI5	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0,00	0,00	
447	Maggiori entrate da servizio idrico	0	101.000.000	101.000.000	31.273.158	31.273.158	30,96	100,00	
630	SOVRACCANONE CONCESSIONE ACQUA	6.000.000	0	6.000.000	5.950.015	5.950.015	99,17	100,00	
851	RIMB. CONS. DEPURAZ. SGRAVI SU CANONI	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo	4.021	4.935.000.000	101.000.000	5.036.000.000	165.936.789	165.936.789	3,30	100,00	

Centro di Costo/Ricavo	4.023	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI							
555	Proventi gestione RSU nel Com. Cassola	850.000.000	0	850.000.000	141.558.269	141.558.269	16,65	100,00	
825	CONTR.REG. X IMPIANTI SMALTIM. RIFIUTI	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo	4.023	1.350.000.000	0	1.350.000.000	141.558.269	141.558.269	10,49	100,00	

ENTRATE CORRENTI

		Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Costo/Ricavo	4.041	PARCHEGGI						
448 Proventi gestione parcheggi		840.000.000	0	840.000.000	840.000.000	461.980.750	100,00	55,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	4.041	840.000.000	0	840.000.000	840.000.000	461.980.750	100,00	55,00
Totale Centro di Responsabilità	40	7.721.000.000	1.430.821.075	9.151.821.075	2.356.423.308	1.630.837.187	25,75	69,21

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI

Centro di Costo/Ricavo	2.034	OPERA ESTATE FESTIVAL						
214	Contributo Ministero per beni e attivita	230.000.000	0	230.000.000	0	0	0,00	0,00
215	Contr.Min.spettacolo Opera estate	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0,00	0,00
330	Contr. reg. per "Opera Estate"	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0,00	0,00
359	Contr. Provincia per "Opera estate"	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00
405	Proventi "Opera estate"	762.097.000	0	762.097.000	0	0	0,00	0,00
820	"CONTR. VARI X ""OPERA ESTATE"""	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	2.034	1.992.097.000	0	1.992.097.000	0	0	0,00	0,00

Centro di Costo/Ricavo	6.010	MUSEO E BIBLIOTECA						
860	Ermitage - Introiti visite guidate	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	25.916.000	100,00	51,83
240	Contr. reg. museo	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00
241	Contr. reg. biblioteca	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00
242	Contr. reg. catalogazione	11.200.000	0	11.200.000	0	0	0,00	0,00
244	Contr. Reg. Mostra Ezzelini	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0,00	0,00
332	Contributo regionale mostra Ermitage	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0,00	0,00
355	Contr. Provincia per biblioteca e museo	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00
490	Diritti ingresso civico e museo	35.000.000	0	35.000.000	17.000.000	11.594.000	48,57	68,20
495	Prov.pubblicazioni museo e mostre	30.000.000	0	30.000.000	20.000.000	14.863.000	66,67	74,32
496	Proventi vari del museo e biblioteca	20.000.000	0	20.000.000	30.196.992	26.840.242	150,98	88,88
609	Proventi Palazzo Bonaguro	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00
807	SIS - Erogaz.liberale per Mostra Ezzelin	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0,00	0,00
808	Industriali-Erog.liberale Mostra Ezzelin	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0,00	0,00
809	Contr.Provincia,CCIAA Mostra Ezzelini	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0,00	0,00
811	Cassamarca - Erogazione liberale	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0,00	0,00
812	Fondazione Cassa Risparmio-Erog. liberal	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0,00	0,00
813	Solutia - Erogaz.liberale	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0,00	0,00
814	Adotta una stanza-Erogazioni liberali	0	560.000.000	560.000.000	0	0	0,00	0,00
861	Ermitage - Ingressi	300.000.000	100.000.000	400.000.000	350.000.000	302.050.000	87,50	86,30
862	Sponsorizzazioni per Grandi eventi	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0,00	0,00
863	Borsa di studio Silene Vendramin	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
865	Diritti ingresso Mostra Ezzelini	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0,00	0,00
866	Concorco lirico Tito Gobbi	8.000.000	0	8.000.000	5.850.003	5.850.003	73,13	100,00

ENTRATE CORRENTI

		Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
904	Proventi vend.cataloghi mostra Ermitage	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	75.165.000	100,00	75,17
	Totale Centro di Costo/Ricavo	6.010	780.200.000	2.070.000.000	2.850.200.000	575.046.995	20,18	80,74
Centro di Costo/Ricavo	6.030	MUSEO NATURALISTICO						
867	Introiti per mostra naturalisticai	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00
	Totale Centro di Costo/Ricavo	6.030	20.000.000	0	20.000.000	0	0,00	0,00
	Totale Centro di Responsabilità	60	2.792.297.000	2.070.000.000	4.862.297.000	575.046.995	11,83	80,74

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 70 SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo/Ricavo	2.020	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDAR						
217 Contributi Stato per acq.libri sc.obblig		0	42.506.175	42.506.175	0	0	0,00	0,00
218 Contributi Stato per acq.libri sc.superi		0	15.358.154	15.358.154	0	0	0,00	0,00
848 CONTRIBUTI X ATTIVITA' SCOLASTICA		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	2.020	2.000.000	57.864.329	59.864.329	0	0	0,00	0,00

Centro di Costo/Ricavo	2.021	SCUOLE MATERNE						
471 PROVENTI SCUOLA MATERNA ESTIVA		12.000.000	4.000.000	16.000.000	18.000.000	17.220.000	112,50	95,67
475 PROVENTI X MENSA SCUOLE		1.310.000.000	0	1.310.000.000	716.748.500	483.848.539	54,71	67,51
510 Proventi per trasporti scolastici		80.000.000	0	80.000.000	50.500.000	42.953.500	63,13	85,06
893 Distribuzione pasti a diversi		2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	2.021	1.404.000.000	4.000.000	1.408.000.000	785.248.500	544.022.039	55,77	69,28

Centro di Costo/Ricavo	2.042	ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTI						
420 Proventi dei Centri sportivi		92.000.000	0	92.000.000	24.847.800	11.652.000	27,01	46,89
902 Proventi sponsorizzazioni sport		20.000.000	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	2.042	112.000.000	0	112.000.000	24.847.800	11.652.000	22,19	46,89

Centro di Costo/Ricavo	2.061	ASILI NIDO						
280 Contr. reg. gestione asili nido		510.000.000	0	510.000.000	0	0	0,00	0,00
409 Rette di frequenza Asili Nido		792.800.000	0	792.800.000	450.000.000	203.907.000	56,76	45,31
744 Contributo da priv per arredi asilo		25.000.000	0	25.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	2.061	1.327.800.000	0	1.327.800.000	450.000.000	203.907.000	33,89	45,31

Centro di Costo/Ricavo	2.081	SERVIZIO SOCIALE						
250 Contr.reg.servizi socio assistenz.		90.000.000	27.000.000	117.000.000	117.128.000	117.128.000	100,11	100,00
260 Contr.reg.assistenza domiciliare		125.000.000	0	125.000.000	139.483.000	139.483.000	111,59	100,00
261 Contributo regionale per Hansen		15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00
339 Contributo regionale legge 285 del 1997		589.810.185	0	589.810.185	589.810.185	0	100,00	0,00
530 Proventi attivita' ricreative minori		500.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
540 Proventi soggiorni climatici anziani		162.000.000	20.000.000	182.000.000	190.000.000	183.678.000	104,40	96,67

ENTRATE CORRENTI

	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc	
541 Proventi attivita' ricreative anziani	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	26.775.000	100,00	76,50	
543 PROV. CENTRO DIURNO ANZIANI	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	11.906.000	100,00	85,04	
544 Proventi servizio pasti a domicilio	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	26.955.000	100,00	89,85	
546 Conferenza Sindaci-Segreteria conferenza	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	903.871	100,00	15,06	
548 Prov."centro accoglienza SicheM"	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00	
549 Prov.servizio Assistenza domiciliare	30.000.000	0	30.000.000	28.000.000	19.419.867	93,33	69,36	
550 Proventi C.R.E.C.	25.000.000	4.000.000	29.000.000	29.000.000	25.732.500	100,00	88,73	
551 Proventi Crec Scuole medie inferiori	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	5.566.000	100,00	79,51	
740 CONCORSI NELLA SPESA RICOVERO INABILI	10.000.000	0	10.000.000	9.000.000	8.800.000	90,00	97,78	
741 CONCORSO SPESA RETTE MINORI IN ISTITUTI	2.000.000	0	2.000.000	1.600.000	400.000	80,00	25,00	
742 ENTRATE DIVERSE DEI SERVIZI SOCIALI	10.000.000	0	10.000.000	82.748.614	9.307.662	827,49	11,25	
888 Fondo sociale ATER e AMCPS	20.000.000	0	20.000.000	16.604.838	16.604.838	83,02	100,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo	2.081	1.172.310.185	51.000.000	1.223.310.185	1.295.374.637	592.659.738	105,89	45,75
Totale Centro di Responsabilità	70	4.018.110.185	112.864.329	4.130.974.514	2.555.470.937	1.352.240.777	61,86	52,92

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 80 GRANDI OPERE

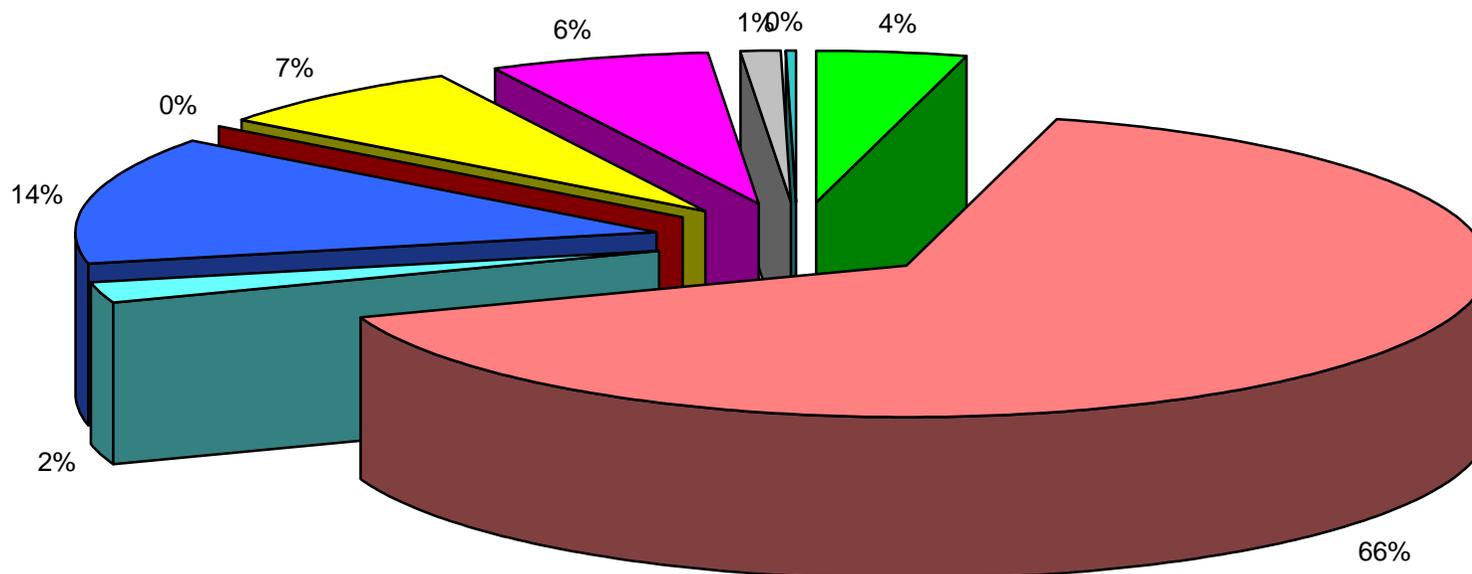
Centro di Costo/Ricavo								
	1.099	UFFICI GIUDIZIARI						
190 Contributo Stato uffici giudiziari		700.000.000	0	700.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	1.099	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0,00	0,00
	8.010	UNITA' DI PROGETTO GRANDI OPERE						
903 Recupero spese perizie di stima		0	15.000.000	15.000.000	7.649.250	7.649.250	51,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	8.010	0	15.000.000	15.000.000	7.649.250	7.649.250	51,00	100,00
Totale Centro di Responsabilità	80	700.000.000	15.000.000	715.000.000	7.649.250	7.649.250	1,07	100,00

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale**Variazioni****Prev. Definitiva****Accertato****Riscosso****Acc/Def****Risc/Acc****Centro di Responsabilità 99 SERVIZI DI STAFF**

Centro di Costo/Ricavo								
1.040		CENTRO ELABORAZIONE DATI						
498	Proventi cessione realizzazioni informat	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.040		2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	0,00	0,00
1.092		SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE						
802	Contributo da comuni per sport. unico	33.500.000	0	33.500.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.092		33.500.000	0	33.500.000	0	0	0,00	0,00
9.940		FORMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE						
301	Contributo regionale per percorsi format	0	84.650.000	84.650.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 9.940		0	84.650.000	84.650.000	0	0	0,00	0,00
9.990		RELAZIONI ESTERNE						
816	Contributo per notiziario comunale	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0,00	0,00
905	Contributo da privati per borsa di studi	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 9.990		0	20.000.000	20.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità 99		35.500.000	106.650.000	142.150.000	0	0	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:		<u>63.090.599.153</u>	<u>3.829.335.404</u>	<u>66.919.934.557</u>	<u>15.488.099.577</u>	<u>12.312.774.134</u>	<u>23,14</u>	<u>79,50</u>

RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



10 AREA AMMINISTRATIVA	20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON
40 LAVORI PUBBLICI	50 URBANISTICA	60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
70 SERVIZI ALLA PERSONA	80 GRANDI OPERE	99 SERVIZI DI STAFF

CONFRONTO TRA LE ENTRATE CORRENTI DELL'ESERCIZIO 2000 E DELL'ESERCIZIO 2001

RESP	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		INDICATORE 1	INDICATORE 2
		ACCERTATO 2000 (al 31/12/2001)	ACCERTATO 2000 (al 30/09/2001)	DEFINITIVO (al 30/09/2001)	ACCERTATO (al 30/09/2001)	ACC2000 (al 31/12/00) E DEF2001 (al 30/9/01)	DEF2001 (al 30/9/01) E ACC2001 (al 30/9/01)
10	AREA AMMINISTRATIVA	1.752.768.767	1.098.017.540	2.788.960.000	1.639.973.109	+ 59 %	+ 59 %
20	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	39.184.063.273	16.425.696.018	43.715.731.968	7.163.535.978	+ 12 %	+ 16 %
30	POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE	1.114.171.229	712.755.769	1.413.000.000	1.190.000.000	+ 27 %	+ 84 %
40	LAVORI PUBBLICI	14.420.300.000	723.370.033	9.151.821.075	2.356.423.308	- 37 %	+ 26 %
50	URBANISTICA	0	0	0	0	N.C.	N.C.
60	MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	2.208.169.730	745.061.350	4.862.297.000	575.046.995	+ 120 %	+ 12 %
70	SERVIZI ALLA PERSONA	3.201.684.024	1.690.022.085	4.130.974.514	2.555.470.937	+ 29 %	+ 62 %
80	GRANDI OPERE	0	0	715.000.000	7.649.250	N.C.	+ 1 %
99	SERVIZI DI STAFF	4.700.000	0	142.150.000	0	+ 2924 %	+ 0 %
	TOTALI	61.885.857.023	21.394.922.795	66.919.934.557	15.488.099.577	+ 8 %	+ 23 %

SPESE CORRENTI

	<u>Stanz. Iniziale</u>	<u>Variazioni</u>	<u>Stanz. Definitivo</u>	<u>Impegnato</u>	<u>Pagato</u>	<u>Imp/Def</u>	<u>Pag/Imp</u>
Centro di Responsabilità							
10 AREA AMMINISTRATIVA	9.456.705.000	-419.446.640	9.037.258.360	2.178.458.842	4.893.940.623	24,11	224,65
Centro di Responsabilità							
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	4.748.523.968	-150.820.000	4.597.703.968	1.151.723.834	1.494.643.730	25,05	129,77
Centro di Responsabilità							
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON	2.899.650.000	0	2.899.650.000	309.207.441	1.522.363.229	10,66	492,34
Centro di Responsabilità							
40 LAVORI PUBBLICI	21.170.025.000	1.336.708.515	22.506.733.515	10.817.134.467	9.611.517.306	48,06	88,85
Centro di Responsabilità							
50 URBANISTICA	1.477.660.000	100.000.000	1.577.660.000	433.769.897	941.551.961	27,49	217,06
Centro di Responsabilità							
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	7.414.892.000	1.976.862.000	9.391.754.000	5.700.203.969	3.753.920.582	60,69	65,86
Centro di Responsabilità							
70 SERVIZI ALLA PERSONA	12.880.443.185	154.864.329	13.035.307.514	8.812.605.616	6.834.090.917	67,61	77,55
Centro di Responsabilità							
80 GRANDI OPERE	744.700.000	15.000.000	759.700.000	670.746.536	313.202.960	88,29	46,69
Centro di Responsabilità							
99 SERVIZI DI STAFF	668.000.000	829.350.000	1.497.350.000	448.132.908	539.116.694	29,93	120,30
TOTALE GENERALE:	<u>61.460.599.153</u>	<u>3.842.518.204</u>	<u>65.303.117.357</u>	<u>30.521.983.510</u>	<u>29.904.348.002</u>	<u>46,74</u>	<u>97,98</u>

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 10 AREA AMMINISTRATIVA

Centro di Costo/Ricavo 1.001 ORGANI RAPPORTI ISTITUZIONALI

500	Indennità di carica	413.700.000	0	413.700.000	0	308.615.887	0,00	0,00
600	Indennità presenza consiglio	42.000.000	0	42.000.000	10.143.000	10.143.000	24,15	100,00
700	Indennita' presenza commissioni	168.000.000	0	168.000.000	48.363.000	48.363.000	28,79	100,00
800	Spese diverse per Organi e rimb. amm.ri	100.000.000	0	100.000.000	38.553.960	37.223.419	38,55	96,55
810	Presidenza del Consiglio-Spese di gestio	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00
1000	Spese missione amministratori	35.000.000	0	35.000.000	9.165.770	7.165.770	26,19	78,18
1001	Missioni amministratori-Ripristino resid	0	376.600	376.600	376.600	376.600	100,00	100,00
1200	Commissione pari opportunità	8.000.000	0	8.000.000	1.950.000	450.400	24,38	23,10
1400	Difensore civico	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
278000	Adesione ad associazioni varie	43.000.000	0	43.000.000	42.979.250	39.604.880	99,95	92,15
300183	Straordinario Area 1	23.280.000	0	23.280.000	0	18.416.074	0,00	0,00
300193	Formazione Area 1	31.510.000	0	31.510.000	0	0	0,00	0,00
800040	Fondo economale-Vestiario Messi e usceri	5.000.000	6.000.000	11.000.000	4.681.600	1.485.900	42,56	31,74
950027	IRAP	35.200.000	0	35.200.000	0	26.232.200	0,00	0,00
950028	IRAP	3.600.000	0	3.600.000	862.155	862.155	23,95	100,00
950029	IRAP	14.300.000	0	14.300.000	4.110.854	4.110.854	28,75	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.001		947.590.000	6.376.600	953.966.600	161.186.189	503.050.139	16,90	312,09

Centro di Costo/Ricavo 1.010 AFFARI GENERALI

900	Assicurazione Amministratori	13.000.000	0	13.000.000	341.500	341.500	2,63	100,00
2500	Servizi Generali-Personale-Retribuzioni	1.923.000.000	-563.600.000	1.359.400.000	4.500.000	1.167.378.510	0,33	25.941,74
2501	Servizi Generali-Personale-Oneri rifl.	494.800.000	-154.800.000	340.000.000	15.884.065	334.408.081	4,67	2.105,31
4101	Servizi telefonici	205.000.000	0	205.000.000	205.000.000	163.915.200	100,00	79,96
4103	Fondo economale	18.000.000	6.000.000	24.000.000	23.967.770	13.713.721	99,87	57,22
4104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e pe	31.000.000	0	31.000.000	26.991.155	25.875.155	87,07	95,87
4107	Manutenzione macchine ed attrezzature	2.000.000	3.000.000	5.000.000	3.840.000	0	76,80	0,00

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
4109 Economato - Acquisto libri e pubblicazio	5.000.000	0	5.000.000	3.566.400	3.225.600	71,33	90,44
4111 Fondo economale - Spese postali - Tassat	1.500.000	0	1.500.000	770.500	548.750	51,37	71,22
4113 Manutenzione e funzionamento automezzi	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	1.939.664	100,00	32,33
4119 Economato - Tassa proprietà autoveicoli	1.000.000	0	1.000.000	998.000	998.000	99,80	100,00
4190 Acquisto energia elettrica	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	0	100,00	0,00
4192 Acquisto gas metano	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000	28.019.520	100,00	75,73
4194 Acquisto gasolio	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	9.999.496	100,00	99,99
4195 Custodia e pulizia	75.000.000	4.000.000	79.000.000	78.986.272	47.469.617	99,98	60,10
8300 Spese notarili e registrazione	30.000.000	-8.000.000	22.000.000	9.971.000	9.771.000	45,32	97,99
8301 Diritti di rogito	25.000.000	12.000.000	37.000.000	24.964.600	24.964.600	67,47	100,00
10000 Diritti di segreteria al fondo L. 605	10.000.000	0	10.000.000	4.433.375	4.433.375	44,33	100,00
12000 Spese per incarichi legali	95.000.000	0	95.000.000	65.326.836	22.586.336	68,77	34,57
12003 Progetti, perizie, collaudi	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	0	0	0,00	0,00
12005 Risarcimenti e indennizzi vari	80.000.000	-35.000.000	45.000.000	24.071.039	20.193.774	53,49	83,89
19900 Mutui in ammortamento - Quota interessi	51.000.000	0	51.000.000	7.190.704	7.190.704	14,10	100,00
27000 Diritti stato civile al fondo speciale	200.000	0	200.000	51.150	51.150	25,58	100,00
30300 Assicurazione Responsabilità civile	120.000.000	106.000.000	226.000.000	210.159.400	122.855.400	92,99	58,46
226096 Fornitura carburanti mezzi dei messi com	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	4.561.325	100,00	76,02
232103 Assicurazioni RCA	60.000.000	21.000.000	81.000.000	78.944.013	78.917.013	97,46	99,97
243200 Fitto locali per uffici postali	16.500.000	0	16.500.000	16.500.000	0	100,00	0,00
243202 Spese condomiali	800.000	0	800.000	800.000	0	100,00	0,00
243290 Acquisto energia elettrica	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	100,00	0,00
243292 Acquisto gas metano	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	798.000	100,00	15,96
250500 Mutui in ammortamento - Quota interessi	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
258000 Risorse sviluppo	1.780.000.000	150.230.000	1.930.230.000	0	697.043.297	0,00	0,00
270000 TFR a personale a tempo determinato	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
271000 Quota pensioni ed onere ripartito	70.000.000	0	70.000.000	0	29.576.269	0,00	0,00
273000 Oneri personale ex combattente	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
300025 Acqua fabbricati e impianti	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00
300145 Corso post universitario	25.000.000	0	25.000.000	600.000	577.500	2,40	96,25
300181 Sede APT-Corona d'Italia-Spese condomin.	4.000.000	0	4.000.000	2.666.000	2.666.000	66,65	100,00
300182 Straordinario servizi di staff	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0,00	0,00
300184 Straordinario oneri	72.225.000	0	72.225.000	0	44.818.963	0,00	0,00
300185 Risorse sviluppo - Oneri	495.620.000	35.758.000	531.378.000	0	172.145.585	0,00	0,00
300186 Servizio mensa a favore del personale	290.000.000	-16.500.000	273.500.000	246.554.550	136.554.540	90,15	55,39
300241 Rimborsi e risarcimenti vari ai dipenden	5.000.000	0	5.000.000	2.390.190	1.340.190	47,80	56,07
800013 Acquisto materiale informatico	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
800014 Straordinario eventi eccezionali	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00
800016 Missioni del personale	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00
800036 Manutenzione apparecchiature	10.000.000	0	10.000.000	5.873.568	3.945.840	58,74	67,18
800053 Rimborso spese notifica	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
800077 Definizione pratiche espropriative	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0,00	0,00
800116 Missioni personale-Ripristino residui	0	806.200	806.200	806.200	806.200	100,00	100,00
950005 IRAP-Servizi generali	168.300.000	-46.800.000	121.500.000	76.500	103.066.952	0,06	134.728,04
950033 IRAP - Fondo risorse	151.100.000	12.770.000	163.870.000	0	57.033.848	0,00	0,00
980001 ACQUISTI VARI	60.000.000	0	60.000.000	33.690.400	14.550.960	56,15	43,19
980004 Acquisti vari materiali igenici e pulizi	31.000.000	-6.000.000	25.000.000	0	0	0,00	0,00
980017 Acquisto vestiario per messi e usceri	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0,00	0,00
980028 NOLEGGI MACCHINE ED ATTREZZATURE	90.000.000	0	90.000.000	86.600.000	37.716.001	96,22	43,55
980030 Acquisto macchina affrancatrice ad.Euro	0	3.500.000	3.500.000	2.988.000	0	85,37	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.010	6.769.045.000	-449.635.800	6.319.409.200	1.321.503.187	3.402.497.636	20,91	257,47
Centro di Costo/Ricavo 1.011 PERSONALE							
11000 Espletamento concorsi	20.000.000	5.000.000	25.000.000	23.108.500	10.848.500	92,43	46,95
288000 Obiettori di coscienza	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	13.782.572	100,00	49,22
300143 Fondo mobilita'	40.000.000	0	40.000.000	22.109.471	22.109.471	55,27	100,00

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale**Variazioni****Stanz. Definitivo****Impegnato****Pagato****Imp/Def****Pag/Imp**

Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.011 88.000.000 5.000.000 93.000.000 73.217.971 46.740.543 78,73 63,84

Centro di Costo/Ricavo 1.050 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.

13600	Spese CEC SCEC	32.000.000	3.000.000	35.000.000	17.186.336	15.012.096	49,10	87,35
25500	Servizi Demografici-Personale-Oneri rif.	573.000.000	0	573.000.000	0	390.275.621	0,00	0,00
25501	Servizi Demografici-Personale-Oneri rif.	161.500.000	0	161.500.000	1.388.970	108.289.330	0,86	7.796,38
26100	Fitto locali servizio anagrafe	195.000.000	-7.000.000	188.000.000	188.000.000	53.700.000	100,00	28,56
26101	Servizi telefonici	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000	18.327.229	100,00	49,53
26103	Materiale informatico anagrafe - collega	30.000.000	0	30.000.000	29.112.000	7.096.800	97,04	24,38
26105	Fondo economale-Acquisti Area 1^	10.000.000	0	10.000.000	8.012.991	6.074.531	80,13	75,81
26107	Registri stato civile	7.000.000	-1.500.000	5.500.000	4.288.600	291.600	77,97	6,80
26108	Carte d'identità	6.500.000	-2.000.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000	93,33	100,00
26109	Gestione fabbricati e impianti-Uf.anagr.	4.000.000	0	4.000.000	3.999.880	2.612.440	100,00	65,31
26111	Manutenzione archivio rotante	6.220.000	0	6.220.000	6.214.800	3.107.200	99,92	50,00
26112	Canone CD Rom	1.250.000	0	1.250.000	1.020.000	0	81,60	0,00
26190	Acquisto energia elettrica	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	100,00	0,00
26192	Acquisto gas metano	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	889.000	100,00	11,11
26195	Custodia e pulizia	18.100.000	0	18.100.000	18.100.000	11.094.857	100,00	61,30
27900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	5.600.000	0	5.600.000	0	0	0,00	0,00
300007	Spese per toponomastica	30.000.000	17.312.560	47.312.560	43.812.800	12.576.000	92,60	28,70
800017	Canoni SAIA	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	100,00	0,00
800047	Acquisti per censimenti	15.000.000	11.500.000	26.500.000	3.471.600	0	13,10	0,00
950008	IRAP-Servizi demografici	53.000.000	0	53.000.000	1.244.400	35.106.000	2,35	2.821,12
950032	Collegamento allarme ser. Demografici	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	1.800.000	100,00	50,00
980003	Acquisti vari Area 1	40.000.000	0	40.000.000	32.197.600	26.086.320	80,49	81,02
980037	UFFICIO STATISTICA	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.300.655	0	86,71	0,00

Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.050 1.249.370.000 19.812.560 1.269.182.560 421.750.632 696.539.024 33,23 165,15

Centro di Costo/Ricavo 1.062 MERCATO ORTOFRUTTICOLO

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
246400	Mercato Ortofrutticolo-Personale-Retribu	135.000.000	0	135.000.000	0	93.690.999	0,00	0,00
246401	Mercato Ortofrutticolo-Personale-Oneri r	37.500.000	0	37.500.000	765.300	25.146.262	2,04	3.285,80
246900	Manutenzione immobili ed impianti	12.000.000	-8.800.000	3.200.000	2.052.000	720.000	64,13	35,09
246901	Arredi. macchine e attrezzature	5.500.000	8.800.000	14.300.000	13.187.623	4.387.623	92,22	33,27
246902	Servizi telefonici	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	2.939.818	100,00	58,80
246905	Attività promozionali	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
246908	Pulizia locali	2.000.000	0	2.000.000	1.599.400	1.599.400	79,97	100,00
246910	Custodia e pulizia personale di ruolo	13.000.000	0	13.000.000	2.196.540	2.039.040	16,90	92,83
246990	Acquisto energia elettrica	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00
246992	Acquisto gas metano	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	470.000	100,00	11,75
950025	IRAP-Mercato ortofrutticolo	11.700.000	0	11.700.000	0	7.767.549	0,00	0,00
980005	Acquisti per mercato ortofrutticolo	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	50,00	100,00
980019	Acquisto vestiario per custodi mercato	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.062		237.700.000	-1.000.000	236.700.000	35.800.863	140.760.691	15,12	393,18
Centro di Costo/Ricavo 1.097	UFFICI POSTALI							
4100	Spese postali	165.000.000	0	165.000.000	165.000.000	104.352.590	100,00	63,24
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.097		165.000.000	0	165.000.000	165.000.000	104.352.590	100,00	63,24
Totale Centro di Responsabilità: 10		9.456.705.000	-419.446.640	9.037.258.360	2.178.458.842	4.893.940.623	24,11	224,65

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Centro di Costo/Ricavo 1.005 QUARTIERI

16000	Sedi di quartiere	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	829.000	50,00	16,58
16010	Quartieri	10.000.000	0	10.000.000	9.998.800	8.106.000	99,99	81,07
16020	Quartieri	30.000.000	17.500.000	47.500.000	47.500.000	23.750.000	100,00	50,00
16090	Acquisto energia elettrica	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo:		54.000.000	17.500.000	71.500.000	66.498.800	32.685.000	93,01	49,15

Centro di Costo/Ricavo 1.096 SERVIZIO CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO

229000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	46.721.598	100,00	58,40
229001	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10.000.000	7.000.000	17.000.000	10.000.000	7.760.000	58,82	77,60
Totale Centro di Costo/Ricavo:		90.000.000	7.000.000	97.000.000	90.000.000	54.481.598	92,78	60,54

Centro di Costo/Ricavo 3.001 SERVIZI GENERALI PER L'AREA 2

300187	Straordinario Area 2	5.371.000	0	5.371.000	0	3.409.208	0,00	0,00
300194	Formazione Area 2	9.590.000	0	9.590.000	1.425.000	675.000	14,86	47,37
Totale Centro di Costo/Ricavo:		14.961.000	0	14.961.000	1.425.000	4.084.208	9,52	286,61

Centro di Costo/Ricavo 3.010 SERVIZIO CONTABILITA'

1700	Organo di revisione	55.000.000	0	55.000.000	0	0	0,00	0,00
2900	Servizi finanziari-Personale-Retribuz.ni	594.000.000	0	594.000.000	0	357.972.608	0,00	0,00
2901	Servizi finanziari-Personale-Oneri rifl.	163.600.000	0	163.600.000	1.213.080	97.352.544	0,74	8.025,24
5502	Fondo economale	9.000.000	0	9.000.000	7.023.149	2.659.900	78,03	37,87
33100	Spese riscossione entrate patrimoniali	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
269000	Gestione nuovo bilancio	15.000.000	0	15.000.000	795.600	0	5,30	0,00
276001	IVA a erario per gestioni commerciali	430.000.000	0	430.000.000	390.856.000	368.846.000	90,90	94,37
285500	Spese servizio tesoreria	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0,00	0,00
287000	Rimborsi diversi	12.000.000	0	12.000.000	3.582.822	3.582.822	29,86	100,00
288600	Pubblicazione bilanci	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
289500	Fondo riserva	189.812.968	-175.320.000	14.492.968	0	0	0,00	0,00	
290003	Oneri preammortamento mutui	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	
300503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0,00	0,00	
300516	Interessi cedole BOC	580.000.000	0	580.000.000	460.120.459	246.701.494	79,33	53,62	
800056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestio	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0,00	0,00	
800061	Farmacasa-Gestione edilizia residenziale	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0,00	0,00	
950001	Fondo svalutazione crediti	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0,00	0,00	
950006	IRAP-Servizi finanziari	51.500.000	0	51.500.000	0	30.177.276	0,00	0,00	
950038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	135.000.000	0	135.000.000	0	0	0,00	0,00	
980009	Acquisti vari per Area Economico Finanzi	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	19.570.551	100,00	97,85	
Totale Centro di Costo/Ricavo:		3.010	3.630.912.968	-175.320.000	3.455.592.968	883.591.110	1.126.863.195	25,57	127,53
Centro di Costo/Ricavo	3.020	GESTIONE TRIBUTI COMUNALI							
34500	Servizio Tributi-Personale-Retribuzioni	262.000.000	0	262.000.000	0	142.853.540	0,00	0,00	
34501	Servizio Tributi-Personale-Oneri rifles.	70.000.000	0	70.000.000	1.025.500	38.236.068	1,47	3.728,53	
35102	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	150.000	0	150.000	128.000	128.000	85,33	100,00	
35195	Custodia e pulizia	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	6.053.686	100,00	67,26	
35600	Spese riscossione TARSU	100.000.000	0	100.000.000	11.111.980	111.980	11,11	1,01	
35700	Spese riscossione ICI	240.000.000	0	240.000.000	24.995.650	13.795.650	10,41	55,19	
189100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	140.000.000	0	140.000.000	382.000	0	0,27	0,00	
252000	Aggio per pubblicita' e pubbliche affisi	80.500.000	0	80.500.000	63.511.794	63.511.794	78,90	100,00	
300504	Sgravi tributi vari	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00	
950010	IRAP-Servizio tributi	22.000.000	0	22.000.000	0	11.839.011	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo:		3.020	943.650.000	0	943.650.000	110.154.924	276.529.729	11,67	251,04
Centro di Costo/Ricavo	3.050	GESTIONE PATRIMONIO - INVENTARIO							
268500	Riscossione entrate patrimoniali	15.000.000	0	15.000.000	54.000	0	0,36	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo:		3.050	15.000.000	0	15.000.000	54.000	0	0,36	0,00

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Totale Centro di Responsabilità: 20

4.748.523.968

-150.820.000

4.597.703.968

1.151.723.834

1.494.643.730

25,05

129,77

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON

Centro di Costo/Ricavo 1.061 ATTIVITA' ECONOMICHE

256000	Contributi a favore di iniziative agrico	20.000.000	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	50,00	100,00
257500	Ufficio Commercio-Personale-Retribuzioni	89.500.000	0	89.500.000	0	61.097.413	0,00	0,00
257501	Ufficio Commercio-Personale-Oneri rifles	25.500.000	0	25.500.000	190.140	16.490.984	0,75	8.673,07
259100	Servizi telefonici	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00
261000	Fiere e mercati	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	10.360.000	0	94,18	0,00
261002	Fiere e mercati: forniture	0	1.000.000	1.000.000	913.200	0	91,32	0,00
265200	Servizi igienici luna park	7.000.000	0	7.000.000	3.960.000	3.300.000	56,57	83,33
265300	Contributi per attività economiche	40.000.000	0	40.000.000	500.000	0	1,25	0,00
950026	IRAP-Ufficio commercio	8.000.000	0	8.000.000	0	5.347.992	0,00	0,00
950036	Acquisti vari	3.000.000	0	3.000.000	229.000	189.000	7,63	82,53
950037	Canone gestione CD	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.061		207.100.000	0	207.100.000	27.152.340	96.425.389	13,11	355,13

Centro di Costo/Ricavo 7.001 SEVIZI GENERALI PER L'AREA 3

300189	Straordinario Area 3	43.250.000	0	43.250.000	0	31.197.780	0,00	0,00
300196	Formazione Area 3	12.800.000	0	12.800.000	9.190.000	5.460.000	71,80	59,41
Totale Centro di Costo/Ricavo: 7.001		56.050.000	0	56.050.000	9.190.000	36.657.780	16,40	398,89

Centro di Costo/Ricavo 7.010 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

47500	Vigilanza Urbana-Personale-Retribuzioni	1.466.500.000	0	1.466.500.000	0	924.916.833	0,00	0,00
47501	Vigilanza Urbana-Personale-Oneri rifles.	431.500.000	0	431.500.000	9.009.300	258.920.092	2,09	2.873,92
48000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	67.500.000	0	67.500.000	67.165.400	16.148.400	99,50	24,04
48100	Automobili, motocicli, cicli	57.500.000	0	57.500.000	20.000.000	8.491.368	34,78	42,46
48101	Arredi macchine e attrezzature	5.000.000	0	5.000.000	1.875.000	1.874.400	37,50	99,97
48102	PRA poligono ecc.	20.000.000	1.500.000	21.500.000	21.452.000	2.584.702	99,78	12,05
48104	Fondo economale	10.000.000	0	10.000.000	4.474.390	3.992.300	44,74	89,23

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
48105 Servizi telefonici	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	1.138.424	100,00	18,97	
48106 Gestione fabbricati e impianti-Uf.Pol.M	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	
48107 Economato - Tassa proprietà autoveicoli	3.000.000	0	3.000.000	2.732.000	2.732.000	91,07	100,00	
48111 Manutenzione arredi e attrezzature	31.000.000	-1.500.000	29.500.000	25.700.000	18.062.120	87,12	70,28	
48112 Canoni e tasse	5.000.000	0	5.000.000	4.352.000	4.352.000	87,04	100,00	
48113 Spese per diritti di notifica	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
48190 Acquisto energia elettrica	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	100,00	0,00	
48192 Acquisto gas metano	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	3.622.540	100,00	36,23	
48195 Custodia e pulizia	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	5.323.027	100,00	39,43	
48700 Adeguamento strutture operative	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00	0,00	
55000 Mutui in ammortamento - Quota interessi	150.000.000	0	150.000.000	9.062.011	9.062.011	6,04	100,00	
300008 Nonni vigili	35.000.000	0	35.000.000	25.000.000	23.855.000	71,43	95,42	
800034 IRAP - Vigili Urbani	5.000.000	0	5.000.000	2.301.800	2.204.474	46,04	95,77	
800057 Interventi per la sicurezza dei cittadini	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0,00	0,00	
800065 Campagna informativa sulla sicurezza str	3.000.000	0	3.000.000	1.868.400	1.868.400	62,28	100,00	
950011 IRAP- Vigilanza urbana	133.000.000	0	133.000.000	0	78.796.769	0,00	0,00	
980016 ACQUISTI VARI PER SETTORE POLIZIA MUNICI	25.000.000	0	25.000.000	23.372.800	11.335.200	93,49	48,50	
Totale Centro di Costo/Ricavo:	7.010	2.636.500.000	0	2.636.500.000	272.865.101	1.389.280.060	10,35	509,15
Totale Centro di Responsabilità:	30	2.899.650.000	0	2.899.650.000	309.207.441	1.522.363.229	10,66	492,34

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale**Variazioni****Stanz. Definitivo****Impegnato****Pagato****Imp/Def****Pag/Imp****Centro di Responsabilità 40 LAVORI PUBBLICI****Centro di Costo/Ricavo 1.090 TRASPORTO PUBBLICO**

241000	Gestione linee destra Brenta	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	0	100,00	0,00	
242000	Contributo per servizio trasporto pubbl	906.000.000	1.329.821.075	2.235.821.075	2.235.821.075	1.273.878.317	100,00	56,98	
245000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	38.000.000	0	38.000.000	0	0	0,00	0,00	
300203	Gestione linea Valrovina	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo:		1.090	993.000.000	1.329.821.075	2.322.821.075	2.254.821.075	1.273.878.317	97,07	56,50

Centro di Costo/Ricavo 3.040 MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI

28400	Servizio fabbricati-Personale-Retribuz.	686.500.000	0	686.500.000	0	441.522.325	0,00	0,00	
28401	Servizio fabbricati-Personale-Oneri rif.	231.000.000	0	231.000.000	18.288.480	132.579.802	7,92	724,94	
29100	Assicurazione incendio fabbricati	40.000.000	0	40.000.000	38.521.000	38.521.000	96,30	100,00	
29195	Custodia e pulizia	36.400.000	0	36.400.000	36.399.871	19.956.480	100,00	54,83	
33500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	71.000.000	0	71.000.000	13.291.539	13.291.539	18,72	100,00	
37090	Acquisto energia elettrica	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00	
290000	Gestione fabbricati e impianti vari	118.000.000	0	118.000.000	118.000.000	39.216.313	100,00	33,23	
290001	Prestazioni e manutenzioni varie	12.500.000	0	12.500.000	600.000	0	4,80	0,00	
290004	Gestione fabbricati e impianti vari-Squa	80.000.000	0	80.000.000	9.440.000	0	11,80	0,00	
290006	Acquisti U.T.-Buoni-Fabbricati vari	255.000.000	0	255.000.000	198.850.672	134.453.821	77,98	67,62	
290007	Gestione fabbricati - Trasloco	0	25.200.000	25.200.000	25.200.000	0	100,00	0,00	
300103	Nuovi mutui	6.050.000	0	6.050.000	0	0	0,00	0,00	
950009	IRAP-Servizio fabbricati	60.700.000	0	60.700.000	0	36.423.728	0,00	0,00	
980022	Acquisti vestiario per addetti fabbricat	10.000.000	0	10.000.000	6.132.000	6.132.000	61,32	100,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo:		3.040	1.610.150.000	25.200.000	1.635.350.000	467.723.562	862.097.008	28,60	184,32

Centro di Costo/Ricavo 4.001 SERVIZI GENERALI PER L'AREA 4

300188	Straordinario Area 4	47.045.000	0	47.045.000	0	39.068.867	0,00	0,00
300195	Formazione Area 4	36.100.000	0	36.100.000	0	0	0,00	0,00

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Totale Centro di Costo/Ricavo:		4.001	83.145.000	0	83.145.000	0	39.068.867	0,00	0,00
Centro di Costo/Ricavo	4.010	UFFICIO TECNICO, MAGAZZINO							
20500	Ufficio tecnico-Personale-Retribuzioni		744.000.000	0	744.000.000	0	541.308.879	0,00	0,00
20501	Ufficio tecnico-Personale-Oneri rifles.		215.000.000	0	215.000.000	9.593.460	154.905.597	4,46	1.614,70
21000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi		200.000.000	0	200.000.000	144.226.540	40.317.618	72,11	27,95
21100	Servizi telefonici		20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	4.685.942	100,00	23,43
21102	Spese varie U.T.		1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
21103	Acquisti U.T. - Buoni		6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	124.234	100,00	2,07
21104	Fondo economale-Area 4-Servizi tecnici		5.000.000	0	5.000.000	3.725.685	2.841.061	74,51	76,26
21105	Servizio di copisteria		5.000.000	0	5.000.000	2.400.000	1.001.802	48,00	41,74
21107	Gestione fabbricati e impianti-Uf.tec.		1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
21190	Acquisto energia elettrica		7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	100,00	0,00
21192	Acquisto gas metano		10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	2.881.000	100,00	28,81
21195	Custodia e pulizia		19.280.000	0	19.280.000	19.280.000	13.630.729	100,00	70,70
23202	Servizi telefonici		2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.110.454	100,00	55,52
23206	Economato - Tassa proprietà autoveicoli		3.000.000	0	3.000.000	2.429.000	2.429.000	80,97	100,00
23290	Acquisto energia elettrica		10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	100,00	0,00
24900	Mutui in ammortamento - Quota interessi		29.000.000	0	29.000.000	1.877.513	1.877.513	6,47	100,00
56000	Servizi protezione civile		50.000.000	0	50.000.000	15.200.000	0	30,40	0,00
56010	Protezione civile - Acquisti		50.000.000	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00
147700	Contributo Comunità montana per ristruttur		6.000.000	0	6.000.000	3.201.680	0	53,36	0,00
154500	Contributo squadre antincendio colline b		5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
170000	Spese custodia cani - ULS 5		13.000.000	4.000.000	17.000.000	17.000.000	0	100,00	0,00
300024	Adempimenti connessi alla L. 626/1994		50.000.000	0	50.000.000	14.710.000	4.267.000	29,42	29,01
950007	IRAP-Ufficio tecnico		66.000.000	0	66.000.000	353.600	46.502.845	0,54	13.151,26
980011	Acquisti vari per Area Lavori Pubblici		15.000.000	0	15.000.000	11.620.000	1.620.000	77,47	13,94
Totale Centro di Costo/Ricavo:		4.010	1.532.780.000	4.000.000	1.536.780.000	300.617.478	819.503.674	19,56	272,61

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Costo/Ricavo 4.020 SERVIZIO AMBIENTALE

33000	Rimborso al Consorzio spesa sistemazione	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00
152500	Serv.Antinq./Verde-Personale/Retribuzion	220.000.000	0	220.000.000	0	165.188.884	0,00	0,00
152501	Serv.Antinq./Verde-Personale/Retribuzion	71.000.000	0	71.000.000	3.957.300	44.596.673	5,57	1.126,95
153100	Acquisto di beni per mantenimento e fun	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
153600	Spese per tutela ecologica	60.000.000	-5.500.000	54.500.000	41.255.000	16.239.400	75,70	39,36
153601	Servizi telefonici	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	292.736	100,00	29,27
263600	Servizio guardia boschiva Comune Campolo	25.000.000	1.500.000	26.500.000	26.442.934	0	99,78	0,00
980013	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO ECOLOGIA	10.000.000	0	10.000.000	5.450.400	4.598.400	54,50	84,37
980024	ACQUISTI PER ADDETTI SERVIZIO ECOLOGIA	15.000.000	0	15.000.000	7.492.500	7.492.380	49,95	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.020		408.000.000	-4.000.000	404.000.000	85.598.134	238.408.473	21,19	278,52

Centro di Costo/Ricavo 4.021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

153701	Trasferimento a Consorzio Vi5 canone dep	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.400.000.000	583.717.134	100,00	41,69
153800	Maggiori spese Servizio Idrico	0	101.000.000	101.000.000	48.048.740	0	47,57	0,00
154000	Quote consortili consorzio Vi5 (+ ex Con	460.000.000	0	460.000.000	255.194.200	237.644.420	55,48	93,12
180900	Serv.Idrico Integr.-Personale-Retribuzio	641.000.000	0	641.000.000	1.158.000	418.796.946	0,18	36.165,54
180901	Personale - Oneri riflessi	222.000.000	0	222.000.000	33.729.180	143.536.821	15,19	425,56
181800	Servizio idrico da Consorzio Vi5/Gestion	450.000.000	0	450.000.000	186.515.120	186.515.120	41,45	100,00
181801	Prestazioni per mantenimento e funzionam	200.000.000	0	200.000.000	173.128.373	32.898.378	86,56	19,00
181802	Fatturazione e riscossione tributi	70.000.000	0	70.000.000	67.716.000	0	96,74	0,00
181803	Acquisizione acqua Comune Conco	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	2.520.900	100,00	12,60
181804	Acquisti U.T. - Buoni	52.000.000	0	52.000.000	40.000.000	17.080.099	76,92	42,70
181805	Carburanti per autotrazione	20.000.000	0	20.000.000	15.000.000	7.268.895	75,00	48,46
181806	Servizi telefonici	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	8.020.699	100,00	72,92
181808	Canoni e tasse diverse	25.000.000	0	25.000.000	14.377.290	14.377.290	57,51	100,00
181810	Fondo economale-Servizi idrico int.ed ec	3.000.000	0	3.000.000	2.681.620	2.176.800	89,39	81,17
181811	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	2.350.000	0	2.350.000	2.292.000	2.292.000	97,53	100,00
181812	Acquisto beni per mantenimento e funzion	130.000.000	0	130.000.000	99.748.800	94.337.761	76,73	94,58

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
181890	Acquisto energia elettrica	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	222.909.084	100,00	74,30
181892	Acquisto gas metano	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	6.974.000	100,00	41,02
182600	Rimborso vari servizio idrico	30.000.000	0	30.000.000	11.152.469	11.152.469	37,17	100,00
183000	Rimborso Consorzio Astico Brenta	15.000.000	0	15.000.000	7.630.788	7.630.788	50,87	100,00
185500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	700.000.000	-60.000.000	640.000.000	50.366.883	50.366.883	7,87	100,00
187100	Prestazioni per mantenimento e funzionam	28.000.000	0	28.000.000	22.980.765	4.154.340	82,07	18,08
187101	Acquisto di beni per mantenimento e fun	25.000.000	0	25.000.000	19.271.321	10.217.699	77,09	53,02
950020	IRAP-Servizio idrico integrato	55.500.000	0	55.500.000	0	34.694.006	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.021		4.876.850.000	41.000.000	4.917.850.000	2.798.991.549	2.099.282.532	56,91	75,00
Centro di Costo/Ricavo 4.023	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI							
189000	Spese servizio raccolta e smaltimento ri	5.200.000.000	0	5.200.000.000	3.132.285.750	3.020.684.019	60,24	96,44
189200	Spazzamento strade	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	0	0,00	0,00
191500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	29.500.000	0	29.500.000	0	0	0,00	0,00
300150	Serv. gestione RSU nel Comune di Cassala	850.000.000	0	850.000.000	172.193.024	141.558.269	20,26	82,21
300518	Rimborso TARSU per compostaggio	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.023		7.279.500.000	0	7.279.500.000	3.304.478.774	3.162.242.288	45,39	95,70
Centro di Costo/Ricavo 4.040	MANUTENZIONE STRADE							
231400	Servizio Viabilita'-Personale-Retribuzio	468.000.000	0	468.000.000	0	317.724.580	0,00	0,00
231401	Servizio Viabilita'-Personale-Oneri rifl	152.000.000	0	152.000.000	32.621.190	117.814.179	21,46	361,16
232100	Viabilita - materiali di consumo	365.000.000	0	365.000.000	351.510.567	122.124.951	96,30	34,74
232101	Viabilità - Prestazioni di servizi	150.000.000	0	150.000.000	138.937.548	53.962.375	92,63	38,84
232102	Carburanti	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	31.721.588	100,00	57,68
232104	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
232105	Servizi telefonici	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	76.360	100,00	2,55
232106	Canoni e tasse diverse	10.000.000	0	10.000.000	9.143.560	9.131.660	91,44	99,87
235000	Rimborso a Consorzio Astico Brenta per l	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00
238500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	1.030.000.000	-40.000.000	990.000.000	175.107.845	175.107.845	17,69	100,00

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
290005	Viabilita'-Prestazioni di servizi-Squadr	80.000.000	0	80.000.000	65.154.000	0	81,44	0,00
300221	Viabilita' - Prestazioni di servizio	95.000.000	0	95.000.000	0	0	0,00	0,00
300512	Nuovi mutui	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
800038	Fondo economale - Servizio viabilita'	1.000.000	0	1.000.000	385.200	276.700	38,52	71,83
950024	IRAP-Servizio viabilita'	41.000.000	0	41.000.000	0	26.875.601	0,00	0,00
980012	Acquisti vari per Servizio Strade	5.000.000	0	5.000.000	2.155.200	2.155.200	43,10	100,00
980023	ACQUISTO VESTIARIO ADDETTI VIABILITA'	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.040		2.474.000.000	-40.000.000	2.434.000.000	835.015.110	858.971.039	34,31	102,87
Centro di Costo/Ricavo 4.041	PARCHEGGI							
234500	Fitto parcheggio Gerosa	33.500.000	0	33.500.000	16.250.000	16.003.100	48,51	98,48
300220	Gestione parcheggio Gerosa	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.041		93.500.000	0	93.500.000	16.250.000	16.003.100	17,38	98,48
Centro di Costo/Ricavo 4.042	VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMIN.							
238300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00	0,00
238301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di serviz	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00
238390	Acquisto energia elettrica	650.000.000	0	650.000.000	650.000.000	0	100,00	0,00
999999	E.E. impianti semaforici	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.042		740.000.000	0	740.000.000	695.000.000	0	93,92	0,00
Centro di Costo/Ricavo 4.043	GESTIONE VERDE PUBBLICO							
193500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	32.500.000	0	32.500.000	2.291.665	2.291.665	7,05	100,00
200100	SIS - Verde pubblico	630.000.000	0	630.000.000	0	0	0,00	0,00
200101	Verde pubblico - Acquisto di beni	20.000.000	0	20.000.000	1.596.000	0	7,98	0,00
200103	Verde pubblico-Gestione Giardini Parolin	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	15.000.000	100,00	60,00
200190	Acquisto energia elettrica	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00
950018	IRAP-Servizio antinq/verse	19.500.000	0	19.500.000	0	13.573.069	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.043		730.000.000	0	730.000.000	31.887.665	30.864.734	4,37	96,79

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale**Variazioni****Stanz. Definitivo****Impegnato****Pagato****Imp/Def****Pag/Imp****Centro di Costo/Ricavo 4.044 SERVIZIO CIMITERIALE**

171500	Servizi Cimiteriali-Personale-Retribuzio	212.000.000	0	212.000.000	0	145.805.750	0,00	0,00	
171501	Personale - Oneri riflessi	63.600.000	0	63.600.000	3.957.300	40.584.085	6,22	1.025,55	
173101	Cimiteri - Acquisto beni	13.000.000	0	13.000.000	5.952.380	5.363.180	45,79	90,10	
173102	Trasporti funebri	4.000.000	0	4.000.000	3.314.000	314.000	82,85	9,47	
173104	Servizi telefonici	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	938.863	100,00	46,94	
173190	Acquisto energia elettrica	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00	
174000	Cremazioni	17.000.000	-11.312.560	5.687.440	5.687.440	5.682.440	100,00	99,91	
300109	Rimborso concessioni cimiteriali	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	840.000	840.000	42,00	100,00	
950019	IRAP-Servizi cimiteriali	17.500.000	0	17.500.000	0	11.668.956	0,00	0,00	
980018	Acquisto vestiario per necrofori	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo:		4.044	349.100.000	-19.312.560	329.787.440	26.751.120	211.197.274	8,11	789,49
Totale Centro di Responsabilità:		40	21.170.025.000	1.336.708.515	22.506.733.515	10.817.134.467	9.611.517.306	48,06	88,85

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 50 URBANISTICA

Centro di Costo/Ricavo 5.001 SERVIZI GENERALI AREA 5

300191	Straordinario Area 5	12.610.000	0	12.610.000	0	7.087.619	0,00	0,00
300198	Formazione Area 5	7.800.000	0	7.800.000	1.240.000	1.240.000	15,90	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 5.001		20.410.000	0	20.410.000	1.240.000	8.327.619	6,08	671,58

Centro di Costo/Ricavo 5.010 URBANISTICA

12002	Condoni edilizi - Gestione	61.000.000	-50.000.000	11.000.000	50.000	0	0,45	0,00
12004	Liti e arbitraggi	25.000.000	0	25.000.000	16.508.000	0	66,03	0,00
148000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	29.000.000	0	29.000.000	11.906.313	11.906.313	41,06	100,00
149500	Urbanistica-Personale-Retribuzioni	778.000.000	0	778.000.000	0	538.342.338	0,00	0,00
149501	Urbanistica-Personale-Oneri riflessi	222.300.000	0	222.300.000	5.991.210	150.212.111	2,70	2.507,21
150100	Acquisto arredo e attrezzature	10.000.000	0	10.000.000	9.624.000	864.000	96,24	8,98
150105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	15.000.000	0	15.000.000	11.411.800	9.465.796	76,08	82,95
150106	Fondo economale	6.000.000	0	6.000.000	2.753.254	1.729.104	45,89	62,80
150107	Servizi telefonici	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	20.401.995	100,00	92,74
150111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00
150113	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	650.000	0	650.000	634.000	634.000	97,54	100,00
150190	Acquisto energia elettrica	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00
150195	Custodia e pulizia	33.300.000	0	33.300.000	33.300.000	20.312.125	100,00	61,00
151300	Progettazioni urbanistiche	150.000.000	150.000.000	300.000.000	291.368.000	129.503.649	97,12	44,45
950017	IRAP-Urbanistica	72.000.000	0	72.000.000	0	45.655.391	0,00	0,00
980014	Acquisti vari per Area Urbanistica	25.000.000	0	25.000.000	18.983.320	4.197.520	75,93	22,11
Totale Centro di Costo/Ricavo: 5.010		1.457.250.000	100.000.000	1.557.250.000	432.529.897	933.224.342	27,78	215,76

Totale Centro di Responsabilità: 50 1.477.660.000 100.000.000 1.577.660.000 433.769.897 941.551.961 27,49 217,06

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
Centro di Responsabilità 60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
Centro di Costo/Ricavo 2.030 CULTURA SPETTACOLI TURISMO

134500	Ufficio cultura-personale-retribuzioni	257.000.000	0	257.000.000	0	162.433.265	0,00	0,00
134501	Ufficio cultura-personale-oneri riflessi	76.500.000	0	76.500.000	174.900	43.795.804	0,23	25.040,48
135001	spese per mostre, spettacoli ecc.	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	940.000	100,00	47,00
136200	Spese per mostre, spettacoli e attivita'	100.000.000	-10.000.000	90.000.000	87.893.700	58.565.773	97,66	66,63
136201	Spese per mostre, spettacoli e attivita'	10.000.000	0	10.000.000	2.400.000	2.080.000	24,00	86,67
137000	consulenze in campo culturale	20.000.000	0	20.000.000	16.840.000	6.624.000	84,20	39,33
138600	spese per gestione gemellaggi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00
140000	Progetto europa	10.000.000	0	10.000.000	5.370.000	4.160.000	53,70	77,47
144500	spese gestione Chiesetta dell'Angelo	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00
144501	Servizi telefonici	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00
144590	Acquisto energia elettrica	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00
144592	Acquisto gas metano	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	389.000	100,00	7,78
144595	Custodia e pulizia	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	27.130.000	100,00	60,29
254900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	29.500.000	0	29.500.000	0	0	0,00	0,00
300206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	6.000.000	0	6.000.000	3.694.800	1.534.800	61,58	41,54
300207	Attivit con Muhlacker	10.000.000	0	10.000.000	5.475.520	40.000	54,76	0,73
300208	Contributi vari	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00
300227	Collaborazioni organizzative	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	40.000.000	0	100,00	0,00
800033	Concorso lirico "Tito Gobbi"	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	11.571.750	100,00	23,14
800062	Interventi manutenzione ordinaria in Cen	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00
950016	IRAP-Ufficio cultura	24.000.000	0	24.000.000	0	13.780.597	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.030		752.000.000	-30.000.000	722.000.000	266.848.920	333.044.989	36,96	124,81

Centro di Costo/Ricavo 2.031 TURISMO

254600	Attivita' promozionali turistiche	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	13.550.128	0	54,20	0,00
254601	Attivita' promozionali turistiche	20.000.000	0	20.000.000	16.855.300	13.546.300	84,28	80,37

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
--	-----------------	------------	-------------------	-----------	--------	---------	---------

254700	Contributi per manifestazioni turistiche	100.000.000	0	100.000.000	92.500.000	67.000.000	92,50	72,43
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.031		150.000.000	-5.000.000	145.000.000	122.905.428	80.546.300	84,76	65,54
Centro di Costo/Ricavo 2.032	SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI							
136500	contributi per attività culturali	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0,00	0,00
300212	Attività concertistica	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
300213	Attività concertistica	85.000.000	0	85.000.000	34.819.857	22.768.644	40,96	65,39
980040	Collaborazioni organizzative	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.032		170.000.000	20.000.000	190.000.000	54.819.857	22.768.644	28,85	41,53
Centro di Costo/Ricavo 2.033	MANIFESTAZIONI							
136300	Acquisti per squadra manifestazioni	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	7.033.556	100,00	46,89
300022	Squadra manifestazioni	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	121.154.662	100,00	60,58
300209	Assicurazione locali in affitto	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
300210	Locali per attrezzature - Affitto	105.000.000	1.680.000	106.680.000	106.680.000	79.380.000	100,00	74,41
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.033		322.000.000	1.680.000	323.680.000	321.680.000	207.568.218	99,38	64,53
Centro di Costo/Ricavo 2.034	OPERA ESTATE FESTIVAL							
140900	Opera Estate Festival	1.763.000.000	0	1.763.000.000	1.514.795.544	882.851.713	85,92	58,28
140901	Opera Estate Festival	300.000.000	0	300.000.000	191.784.000	132.660.000	63,93	69,17
140902	Opera Estate Festival	50.000.000	0	50.000.000	13.814.800	13.814.800	27,63	100,00
140903	Spese Opera Estate Festival - Altri prog	265.097.000	0	265.097.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.034		2.378.097.000	0	2.378.097.000	1.720.394.344	1.029.326.513	72,34	59,83
Centro di Costo/Ricavo 6.001	SERVIZI GENERALI AREA 6							
300190	Straordinario Area 6	27.645.000	0	27.645.000	0	15.936.256	0,00	0,00
300197	Formazione Area 6	10.500.000	0	10.500.000	50.000	50.000	0,48	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 6.001		38.145.000	0	38.145.000	50.000	15.986.256	0,13	31.972,51
Centro di Costo/Ricavo 6.010	MUSEO E BIBLIOTECA							
84500	Premio tesi laurea prof. Chini	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	100,00	0,00

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
89500 Museo Biblioteca-Personale-Retribuzioni	881.000.000	0	881.000.000	0	577.077.785	0,00	0,00
89501 Museo Biblioteca-Personale-Oneri rifles.	244.500.000	0	244.500.000	3.469.410	154.608.818	1,42	4.456,34
90100 Assicurazione opere d'arte	115.000.000	0	115.000.000	114.274.660	114.274.660	99,37	100,00
90101 Prestazioni di servizi	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	240.000	100,00	0,80
90102 Servizi telefonici	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	12.352.252	100,00	61,76
90103 Gestione fabbricati e impianti-Museo	40.000.000	0	40.000.000	39.878.000	14.972.521	99,70	37,55
90105 Manutenzione arredi, macchine e attrezza	9.000.000	0	9.000.000	6.164.760	2.747.160	68,50	44,56
90107 Acquisti di beni	14.000.000	0	14.000.000	5.924.560	3.601.720	42,32	60,79
90109 Acquisti U.T. - Buoni - Museo	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	1.007.288	100,00	12,59
90110 Fondo economale	6.000.000	0	6.000.000	4.395.620	2.829.460	73,26	64,37
90115 Spese postali	4.000.000	0	4.000.000	2.008.300	2.008.300	50,21	100,00
90190 Acquisto energia elettrica	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	100,00	0,00
90192 Acquisto gas metano	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	21.547.000	100,00	47,88
90195 Custodia e pulizia	149.500.000	0	149.500.000	149.499.595	83.084.890	100,00	55,58
90900 Acquisto pubblicazioni p.v.	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
91000 Attività museali - Restauri e catalogazi	80.000.000	0	80.000.000	6.440.000	6.140.000	8,05	95,34
91400 Aggiornamento guide museali	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
91600 Mostre e manifestazioni	25.000.000	30.000.000	55.000.000	55.000.000	20.776.600	100,00	37,78
91700 Tesi di Laurea su Bassano	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00
92002 Acquisto libri e pubblicazioni	105.000.000	0	105.000.000	66.806.850	22.804.634	63,63	34,14
92100 Consulenze museali	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	0	0	0,00	0,00
92600 CENTRO STUDI CANOVIANI	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0,00
92601 Comitato per l'Opera Canova	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00
93000 Palazzo Agostinelli - Mostre	20.000.000	0	20.000.000	20.625.530	19.806.030	103,13	96,03
93001 Palazzo Agostinelli - Mostre	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	25.401.456	100,00	84,67
93100 Palazzo Agostinelli - Gestione	10.000.000	0	10.000.000	5.346.000	2.886.000	53,46	53,98
93200 Palazzo Sturm - Attività	5.000.000	15.000.000	20.000.000	11.280.000	6.120.000	56,40	54,26
93395 Custodia e pulizia	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	38.000.000	100,00	58,46

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
93500 Mutui in ammortamento - Quota interessi	47.000.000	0	47.000.000	16.385.556	16.385.556	34,86	100,00
150112 Gestione fabbricati e impianti-Urbanisti	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
150194 Acquisto gasolio	15.000.000	0	15.000.000	9.000.000	8.999.496	60,00	99,99
257100 Palazzo Bonaguro-Spese gestione	2.880.000	0	2.880.000	2.880.000	720.000	100,00	25,00
300112 Attivita' museali - Acquisti	40.000.000	0	40.000.000	37.763.470	34.690.470	94,41	91,86
300222 Prestazioni di servizio - Museo	15.000.000	0	15.000.000	14.429.922	2.120.000	96,20	14,69
300224 Manifestazione San Bassiano	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	721.000	100,00	14,42
300225 Manifestazione San Bassiano	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
800020 Affitto sala lettura biblioteca	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.380.500	100,00	69,03
800021 Prestazioni di servizi e restauri	7.000.000	0	7.000.000	3.600.000	0	51,43	0,00
800023 Acquisto materiale sala stampe	10.000.000	0	10.000.000	7.970.500	0	79,71	0,00
800024 Sviluppo e stampa foto	12.000.000	0	12.000.000	10.000.000	5.000.000	83,33	50,00
800025 Acquisto materiale fotografico	8.000.000	0	8.000.000	5.000.000	0	62,50	0,00
800026 Mostre e manifestazioni-Acquisti	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0,00	0,00
800028 Palazzo Sturm - Acquisti	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0,00	0,00
800031 Grandi eventi-Ermitage-Mostra Ezzelino	270.000.000	-33.000.000	237.000.000	237.000.000	190.110.360	100,00	80,22
800032 Palazzo Bonaguro-Spese gestione	7.120.000	0	7.120.000	0	0	0,00	0,00
800041 Tassa proprieta' autoveicoli-Museo Bibli	550.000	0	550.000	481.000	481.000	87,45	100,00
800042 Palazzo Sturm - Remondini	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	2.640.000	0	17,60	0,00
800046 IRAP - Museoi per iniziative ed attivita	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	12.502.804	7.968.749	83,35	63,74
800048 Sezione didattica-Pagamento guide	15.000.000	0	15.000.000	6.700.000	6.200.000	44,67	92,54
800051 Nuovi mutui	8.600.000	0	8.600.000	0	0	0,00	0,00
800054 Attivita' museali - Attivita'	40.000.000	0	40.000.000	24.600.000	0	61,50	0,00
800055 Ermitage-Servizio visite guidate	50.000.000	0	50.000.000	45.430.000	0	90,86	0,00
800060 Grandi eventi-Promozione turistica	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00
800066 Grandi eventi	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00
800069 Grandi eventi	80.000.000	0	80.000.000	16.291.000	0	20,36	0,00
800070 Ermitage	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
800071	Ermitage	450.000.000	-11.818.000	438.182.000	438.182.000	360.218.020	100,00	82,21
800075	Acquisto cataloghi mostra "Ermitage"	0	92.500.000	92.500.000	51.031.000	51.031.000	55,17	100,00
800078	Mostra Ezzelini - Prestazioni	0	1.970.000.000	1.970.000.000	1.236.548.483	3.325.650	62,77	0,27
950015	IRAP-Museo biblioteca	77.500.000	0	77.500.000	0	48.036.887	0,00	0,00
980015	Acquisti vari per Area Museo	20.000.000	0	20.000.000	14.420.000	4.920.000	72,10	34,12
Totale Centro di Costo/Ricavo: 6.010		3.530.650.000	1.992.682.000	5.523.332.000	3.188.969.020	2.051.595.262	57,74	64,33
Centro di Costo/Ricavo 6.030	MUSEO NATURALISTICO							
91200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	28.000.000	0	28.000.000	15.868.000	8.500.000	56,67	53,57
300228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	6.000.000	0	6.000.000	1.524.000	0	25,40	0,00
300229	Sezione naturalistica	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00
300230	Sezione naturalistica	30.000.000	-2.500.000	27.500.000	7.144.400	4.584.400	25,98	64,17
Totale Centro di Costo/Ricavo: 6.030		74.000.000	-2.500.000	71.500.000	24.536.400	13.084.400	34,32	53,33
Totale Centro di Responsabilità: 60		7.414.892.000	1.976.862.000	9.391.754.000	5.700.203.969	3.753.920.582	60,69	65,86

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 70 SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo/Ricavo 2.001 SERVIZI GENERALI AREA 7

220000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrov	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	100,00	0,00
263500	Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
980006	Acquisti vari Area Servizi alla persona	30.000.000	0	30.000.000	10.000.000	4.623.360	33,33	46,23
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.001		46.500.000	0	46.500.000	25.000.000	4.623.360	53,76	18,49

Centro di Costo/Ricavo 2.020 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDAR

58101	Servizi telefonici	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	3.088.626	100,00	61,77
58102	Economato - Prestazioni varie	5.000.000	0	5.000.000	3.045.800	2.491.800	60,92	81,81
58190	Acquisto energia elettrica	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	100,00	0,00
58192	Acquisto gas metano	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	31.505.000	100,00	39,38
58195	Custodia e pulizia	130.000.000	0	130.000.000	130.000.000	126.010.280	100,00	96,93
60000	Contributi a Scuole materne non statali	550.000.000	0	550.000.000	550.000.000	550.000.000	100,00	100,00
60100	Contributo straordinario Scuola materna	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00
61500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	110.000.000	0	110.000.000	0	0	0,00	0,00
63100	Scuole elementari - spese e fitti	200.000.000	0	200.000.000	171.723.822	171.723.822	85,86	100,00
63101	Acquisti U.T. - Buoni	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	10.826.820	100,00	41,64
63190	Acquisto energia elettrica	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	100,00	0,00
63192	Acquisto gas metano	180.000.000	0	180.000.000	180.000.000	57.771.000	100,00	32,10
63194	Acquisto gasolio	15.000.000	0	15.000.000	7.000.000	6.999.568	46,67	99,99
63195	Custodia e pulizia	150.000.000	0	150.000.000	100.000.000	100.000.000	66,67	100,00
67500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00
68101	Servizi telefonici	23.000.000	0	23.000.000	23.000.000	15.527.000	100,00	67,51
68102	Acquisti U.T. - Buoni	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	10.165.398	100,00	78,20
68103	Gestione fabbricati e impianti	5.000.000	0	5.000.000	3.394.870	1.193.760	67,90	35,16
68190	Acquisto energia elettrica	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	100,00	0,00
68192	Acquisto gas metano	185.000.000	0	185.000.000	180.000.000	38.532.000	97,30	21,41

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
72001 Contributo Centro Studi Graziani	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
74500 Mutui in ammortamento - Quota interessi	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0,00	0,00
76000 Spese per libri ad alunni Scuole element	105.000.000	12.000.000	117.000.000	105.000.000	0	89,74	0,00
77000 Spese per libri ad alunni Scuole medie i	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	100,00	0,00
84000 Assegni studio a studenti istituti super	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	100,00	0,00
84900 Servizio Pubbl.Istruz.-Personale-Retribu	158.000.000	0	158.000.000	0	107.509.882	0,00	0,00
84901 Serv.Pubbl.Istruz.-Personale-Oneri rifle	44.500.000	0	44.500.000	319.500	28.691.472	0,72	8.980,12
86600 Spese per iniziative Scuole ciclo primar	75.000.000	0	75.000.000	23.903.400	8.242.978	31,87	34,48
86602 Spese per iniziative Scuole ciclo second	10.000.000	0	10.000.000	4.875.500	3.840.500	48,76	78,77
86700 Trasferim. a scuole del ciclo primario	208.000.000	0	208.000.000	208.000.000	208.000.000	100,00	100,00
86900 Scuola lavoro	10.000.000	0	10.000.000	5.375.000	1.000.000	53,75	18,60
87200 Contributo Fondazione don Cremona	25.000.000	0	25.000.000	15.000.000	15.000.000	60,00	100,00
88500 Mutui in ammortamento - Quota interessi	37.500.000	0	37.500.000	0	0	0,00	0,00
141101 Educazione per adulti-Contributo CEP	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0,00	0,00
290014 Mutuo per ITIS a Provincia(quota parte)	25.700.000	0	25.700.000	25.636.418	0	99,75	0,00
300003 Contributi per iniziative e attivita' sc	25.000.000	0	25.000.000	20.200.000	9.500.000	80,80	47,03
300015 Contributi per iniziative e attivita' Sc	15.000.000	0	15.000.000	12.400.000	7.400.000	82,67	59,68
300031 Fondi per libri scuole dell'obbligo	0	42.506.175	42.506.175	0	0	0,00	0,00
300032 Fondi per libri scuole superiori	0	15.358.154	15.358.154	0	0	0,00	0,00
300510 Nuovi mutui	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0,00	0,00
800011 Trasferimenti alle scuole per attrezzatu	130.000.000	0	130.000.000	50.000.000	50.000.000	38,46	100,00
800045 Acquisti vari per iniziative ed attivita	30.000.000	0	30.000.000	1.520.000	1.518.955	5,07	99,93
950014 IRAP-Ufficio pubblica istruzione	14.000.000	0	14.000.000	0	9.159.213	0,00	0,00
980020 Acquisto vestiario per operatori scolast	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.020	3.078.000.000	69.864.329	3.147.864.329	2.096.394.310	1.575.698.074	66,60	75,16
Centro di Costo/Ricavo 2.021 SCUOLE MATERNE							
58100 Acquisti U.T. - Buoni	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	7.642.844	100,00	58,79
75000 Trasporti scolastici	240.000.000	30.000.000	270.000.000	240.000.000	137.235.054	88,89	57,18

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
81700	Mense scolastiche	1.110.000.000	0	1.110.000.000	759.818.400	750.658.309	68,45	98,79
800001	Assistenza mensa scolastica mat.ed elem.	70.000.000	0	70.000.000	40.680.000	40.680.000	58,11	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.021		1.433.000.000	30.000.000	1.463.000.000	1.053.498.400	936.216.207	72,01	88,87
Centro di Costo/Ricavo 2.042	ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTI							
86100	Acquisti U.T. - Buoni	20.000.000	0	20.000.000	12.250.000	284.400	61,25	2,32
86102	Servizi telefonici	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	506.787	100,00	25,34
86190	Acquisto energia elettrica	42.000.000	0	42.000.000	42.000.000	0	100,00	0,00
86192	Acquisto gas metano	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	8.632.000	100,00	61,66
86195	Custodia e pulizia	155.000.000	0	155.000.000	155.000.000	94.087.500	100,00	60,70
202400	Servizio Imp.Sport.-Personale-Retribuzio	23.500.000	0	23.500.000	0	16.439.549	0,00	0,00
202401	Servizio Imp.Sport.-Personale-Retribuzio	66.000.000	0	66.000.000	299.580	3.753.310	0,45	1.252,86
203100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	150.000.000	0	150.000.000	110.350.000	108.550.000	73,57	98,37
203101	Impianti sportivi - Acquisti beni	20.000.000	0	20.000.000	1.701.000	0	8,51	0,00
203102	impianti sportivi spese manut. e funzion	18.000.000	0	18.000.000	240.000	0	1,33	0,00
203103	Servizi telefonici	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00
203194	Acquisto gasolio	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.832.686	100,00	94,42
204000	contributi iniziative di carattere sport	85.000.000	0	85.000.000	39.500.000	0	46,47	0,00
204500	contributi impianti sportivi non comunali	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
205000	Manifestazioni sportive	35.000.000	0	35.000.000	240.000	240.000	0,69	100,00
205001	spese per manifestazioni sportive	5.000.000	0	5.000.000	1.269.000	1.182.000	25,38	93,14
206000	Organizzaz. giochi giov.camp.studentesch	16.000.000	0	16.000.000	1.394.400	1.295.000	8,72	92,87
206001	Organizzazione giochi gioventu'camp.stud	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
208500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	119.000.000	0	119.000.000	10.234.304	10.234.304	8,60	100,00
300211	Contributi per organizzazione giochi g.	2.000.000	0	2.000.000	698.950	0	34,95	0,00
950022	IRAP-Servizio impianti sportivi	1.800.000	0	1.800.000	0	1.100.326	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.042		786.300.000	0	786.300.000	396.177.234	249.137.862	50,38	62,89

Centro di Costo/Ricavo 2.061 ASILI NIDO

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
194500 Mutui in ammortamento - Quota interessi	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0,00	0,00	
194600 Asili Nido - Personale - Retribuzioni	320.000.000	0	320.000.000	0	220.743.760	0,00	0,00	
194601 Asili Nido - Personale - Retribuzioni	97.000.000	0	97.000.000	4.423.560	63.517.374	4,56	1.435,89	
194700 Asili nido - personale convenzionato -co	950.000.000	0	950.000.000	950.000.000	592.968.574	100,00	62,42	
194795 Custodia e pulizia	267.000.000	0	267.000.000	267.000.000	159.652.500	100,00	59,79	
195602 Acquisti U.T. - Buoni - asili nido	10.000.000	0	10.000.000	9.999.999	128.160	100,00	1,28	
195603 Servizi telefonici	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	2.333.469	100,00	58,34	
195607 Fondo economale	6.000.000	0	6.000.000	5.451.608	1.086.448	90,86	19,93	
195690 Acquisto energia elettrica	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	100,00	0,00	
195694 Acquisto gas metano	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	5.030.000	100,00	31,44	
800004 Asili nido-Terzo asilo nido-Person.conve	251.000.000	-72.654.800	178.345.200	80.000.000	0	44,86	0,00	
800005 Asili nido-Terzo asilo nido-Affitto loca	37.000.000	30.000.000	67.000.000	66.779.831	57.604.165	99,67	86,26	
950021 IRAP-Asili nido	28.500.000	0	28.500.000	0	18.841.955	0,00	0,00	
980008 ASILI NIDO - ACQUISTI VARI	120.000.000	35.000.000	155.000.000	104.600.000	68.009.410	67,48	65,02	
980027 CONVENZIONE LAVANDERIA	65.000.000	4.000.000	69.000.000	60.000.000	42.392.869	86,96	70,65	
980038 ASSICURAZIONI ASILI NIDO-DIPEND.MISSIONE	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo:	2.061	2.201.000.000	-3.654.800	2.197.345.200	1.577.254.998	1.232.308.684	71,78	78,13
Centro di Costo/Ricavo	2.081	SERVIZIO SOCIALE						
87800 condizione giovanile - prestazione di se	50.000.000	0	50.000.000	42.150.300	31.442.800	84,30	74,60	
87803 condizione giovanile - acquisti beni	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	
87804 Servizi telefonici	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	1.971.888	100,00	39,44	
87890 Acquisto energia elettrica	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00	
147500 funzionam Commissione alloggi -servizi	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	
194000 Assist.infanzia ex ipai - Contributi	22.000.000	0	22.000.000	20.605.000	17.015.000	93,66	82,58	
211600 Mutui in ammortamento - Quota interessi	24.500.000	0	24.500.000	6.912.441	6.912.441	28,21	100,00	
212500 Servizi Sociali-Personale-Retribuzioni	826.000.000	0	826.000.000	0	539.922.242	0,00	0,00	
212501 Servizi Sociali-Personale-Oneri riflessi	234.000.000	0	234.000.000	4.529.700	147.590.253	1,94	3.258,28	
213100 SS Sp. per funzionamento - acq. beni	10.000.000	0	10.000.000	5.496.000	5.496.000	54,96	100,00	

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
213101 Servizi telefonici	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	7.009.128	100,00	38,94
213105 Fondo economale	2.000.000	0	2.000.000	1.587.451	1.292.751	79,37	81,44
213106 Economato - Tassa proprietà autoveicoli	1.550.000	0	1.550.000	1.517.000	1.517.000	97,87	100,00
213195 Custodia e pulizia	17.200.000	0	17.200.000	17.200.000	11.308.708	100,00	65,75
216100 Assistenza domiciliare anziani -personal	310.000.000	0	310.000.000	257.000.000	163.546.428	82,90	63,64
216200 Soggiorni climatici anziani - servizi e	160.000.000	20.000.000	180.000.000	179.746.400	161.026.218	99,86	89,59
216202 Soggiorni climatici anziani - acquisto b	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00
216300 Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - A	350.000.000	0	350.000.000	323.843.429	287.220.429	92,53	88,69
216500 Centro anziani-servizi,Anni d'argento e	90.000.000	0	90.000.000	71.200.000	46.806.447	79,11	65,74
218000 Semiconvitti e mantenimento in istituto	350.000.000	0	350.000.000	323.397.430	219.235.696	92,40	67,79
218001 Contributi per mense,affido minori e alt	75.000.000	0	75.000.000	58.889.000	51.589.000	78,52	87,60
219000 Altre forme di ass. alloggiativa - conve	10.800.000	0	10.800.000	10.800.000	5.400.000	100,00	50,00
222000 contrib. al volontariato	40.000.000	0	40.000.000	5.900.000	3.900.000	14,75	66,10
223500 svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	8.000.000	0	8.000.000	4.108.000	3.684.000	51,35	89,68
224000 Attivita' estive-servizi(materna,estiva,	127.000.000	15.000.000	142.000.000	142.000.000	43.499.200	100,00	30,63
224101 Attivita' estive-Acquisti(materna estiva	12.000.000	0	12.000.000	8.017.716	4.013.168	66,81	50,05
225000 Quote all'ULSS per s.s. delegati	1.020.000.000	2.654.800	1.022.654.800	1.022.654.800	596.548.631	100,00	58,33
225500 Contributo per morbo di Hansen	15.000.000	0	15.000.000	4.384.310	4.384.310	29,23	100,00
225600 Contributi per canone affitto L.431/98	15.000.000	0	15.000.000	14.810.464	0	98,74	0,00
226003 Servizi telefonici	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00
226095 Custodia e pulizia	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	2.497.500	100,00	49,95
226100 Immigrati extracom.-poveri-convenzioni v	80.000.000	0	80.000.000	75.000.000	50.000.000	93,75	66,67
227301 Centro anziani - acquisto beni	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
227302 Gestione fabbricati e impianti-Servizi s	3.000.000	0	3.000.000	2.424.000	1.118.003	80,80	46,12
227303 Servizi telefonici	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	737.277	100,00	24,58
227390 Acquisto energia elettrica	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	100,00	0,00
227392 Acquisto gas metano	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	4.626.000	100,00	51,40
227500 convenzione Sichem - servizi	20.000.000	0	20.000.000	13.100.000	6.300.000	65,50	48,09

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
227900 Progetto integrazione disabili	5.000.000	0	5.000.000	295.000	0	5,90	0,00	
228200 Operatori di strada - in contratto	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	17.000.000	100,00	34,00	
300110 Assistenza domiciliare anziani-Benzina	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	4.136.463	100,00	34,47	
300114 Ass.Anz-Contrib.per rette ricovero in is	400.000.000	20.000.000	420.000.000	420.000.000	248.789.622	100,00	59,24	
300161 Realizzazione progetti legge 285/97	540.000.000	0	540.000.000	361.642.999	8.749.999	66,97	2,42	
300165 Progetti legge Turco	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0,00	0,00	
300192 Straordinario Area 7	16.783.000	0	16.783.000	0	11.821.951	0,00	0,00	
300199 Formazione Area 7	20.500.000	0	20.500.000	500.000	500.000	2,44	100,00	
300215 Fondo sociale per contr.indig. lr 10/96	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00	
300216 Contributi per assegni di cura	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0,00	0,00	
300218 Dormitorio pubblico - Spese gestione	136.000.000	0	136.000.000	130.000.000	64.999.998	95,59	50,00	
300219 Dormitorio pubblico-affitto locali	4.000.000	0	4.000.000	3.990.000	2.970.000	99,75	74,44	
800006 Acquisti ausili per disabili	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	
800007 Servizi sociali-Spese di funzionamento	7.000.000	0	7.000.000	426.234	0	6,09	0,00	
800072 Mutui in ammortamento	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0,00	0,00	
800073 Realizzazione progetti L. 285 del 1997	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0,00	0,00	
878000 Custodia e pulizia - Informagiovani	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00	
950023 IRAP-Servizi sociali	71.000.000	0	71.000.000	153.000	45.167.708	0,22	29.521,38	
950035 Realizzazione progetti legge 285 del1997	16.810.185	1.000.000	17.810.185	3.000.000	360.471	16,84	12,02	
980021 Acquisto vestiario Servizi Sociali	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo:	2.081	5.335.643.185	58.654.800	5.394.297.985	3.664.280.674	2.836.106.730	67,93	77,40
Totale Centro di Responsabilità:	70	12.880.443.185	154.864.329	13.035.307.514	8.812.605.616	6.834.090.917	67,61	77,55

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 80 GRANDI OPERE

Centro di Costo/Ricavo 1.099 UFFICI GIUDIZIARI

41100	Spese varie Uffici Giudiziari	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
41101	Fondo economale	3.000.000	3.000.000	6.000.000	5.465.400	1.626.400	91,09	29,76
42000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	178.000.000	0	178.000.000	172.000.000	118.406.400	96,63	68,84
42001	Servizi telefonici	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.190.274	100,00	59,51
42002	Spese condominiali	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	0	100,00	0,00
44100	Servizi telefonici	84.000.000	0	84.000.000	84.000.000	37.730.600	100,00	44,92
44101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio inte	44.000.000	0	44.000.000	44.000.000	31.279.770	100,00	71,09
44102	Gestione fabbricati e impianti-Uf.giudiz	70.000.000	16.760.000	86.760.000	62.161.520	2.919.200	71,65	4,70
44103	Acquisti U.T. - Buoni	47.000.000	-32.000.000	15.000.000	6.780.000	1.954.494	45,20	28,83
44106	Spese condominiali	800.000	0	800.000	800.000	0	100,00	0,00
44190	Acquisto energia elettrica	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	100,00	0,00
44192	Acquisto gas metano	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	8.457.940	100,00	13,01
44195	Custodia e pulizia	89.600.000	0	89.600.000	89.570.000	57.237.667	99,97	63,90
45600	Servizi telefonici	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	9.560.157	100,00	36,77
45695	Custodia e pulizia	47.800.000	0	47.800.000	47.800.000	29.270.042	100,00	61,23
980010	ACQUISTI VARI UFFICI GIUDIZIARI	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.099		698.700.000	-15.240.000	683.460.000	641.076.920	299.632.944	93,80	46,74

Centro di Costo/Ricavo 8.010 UNITA' DI PROGETTO GRANDI OPERE

800039	Fondo economale-Unita' Grandi Opere	1.000.000	0	1.000.000	679.816	612.216	67,98	90,06
800059	Grandi opere - Incarichi	30.000.000	8.240.000	38.240.000	18.240.000	3.600.000	47,70	19,74
800074	Acquisto attrezzature	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0,00	0,00
800076	Spese pubblicazione bandi Cittadella Giu	0	12.000.000	12.000.000	7.905.800	6.513.800	65,88	82,39
980029	Acquisti vari Unita' Grandi Opere	15.000.000	0	15.000.000	2.844.000	2.844.000	18,96	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 8.010		46.000.000	30.240.000	76.240.000	29.669.616	13.570.016	38,92	45,74

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Totale Centro di Responsabilità: 80

744.700.000

15.000.000

759.700.000

670.746.536

313.202.960

88,29

46,69

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità **99 SERVIZI DI STAFF**

Centro di Costo/Ricavo **1.040 CENTRO ELABORAZIONE DATI**

19100	Manutenzione hardware e software	175.000.000	53.000.000	228.000.000	226.049.600	147.931.400	99,14	65,44	
19104	Servizi telefonici	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	9.047.151	100,00	64,62	
19106	Spese varie funzionamento CED	20.000.000	0	20.000.000	16.515.600	8.310.000	82,58	50,32	
19107	Assicurazione elettronica CED	4.500.000	0	4.500.000	3.919.200	3.919.200	87,09	100,00	
19109	Manutenzione immobili e impianti	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0,00	0,00	
950000	Nucleo di valutazione	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0,00	0,00	
950002	Sit - acquisto beni	50.000.000	0	50.000.000	14.812.800	7.012.800	29,63	47,34	
950003	Sit - prestazioni di servizio	18.000.000	0	18.000.000	10.585.200	1.260.000	58,81	11,90	
950051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	0	185.000.000	185.000.000	0	93.583.046	0,00	0,00	
950055	SIC - SIT - Personale - Oneri riflessi	0	53.200.000	53.200.000	0	25.199.707	0,00	0,00	
950059	SIC - SIT - Personale - IRAP	0	15.700.000	15.700.000	0	7.970.798	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo:		1.040	344.500.000	303.900.000	648.400.000	285.882.400	304.234.102	44,09	106,42

Centro di Costo/Ricavo **1.092 SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE**

800049	Sportello unico per le imprese-Prestazio	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0,00	0,00	
800067	Progetto qualita'	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00	
800068	Sportello unico per le imprese-Acquisti	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0,00	0,00	
950052	Sportello Unico - Personale - Retribuzio	0	65.200.000	65.200.000	0	32.017.665	0,00	0,00	
950056	Sportello Unico - Personale - Oneri rifl	0	18.900.000	18.900.000	0	8.435.362	0,00	0,00	
950060	Sportello Unico - Personale - IRAP	0	5.500.000	5.500.000	0	2.689.167	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo:		1.092	20.000.000	89.600.000	109.600.000	5.000.000	43.142.194	4,56	862,84

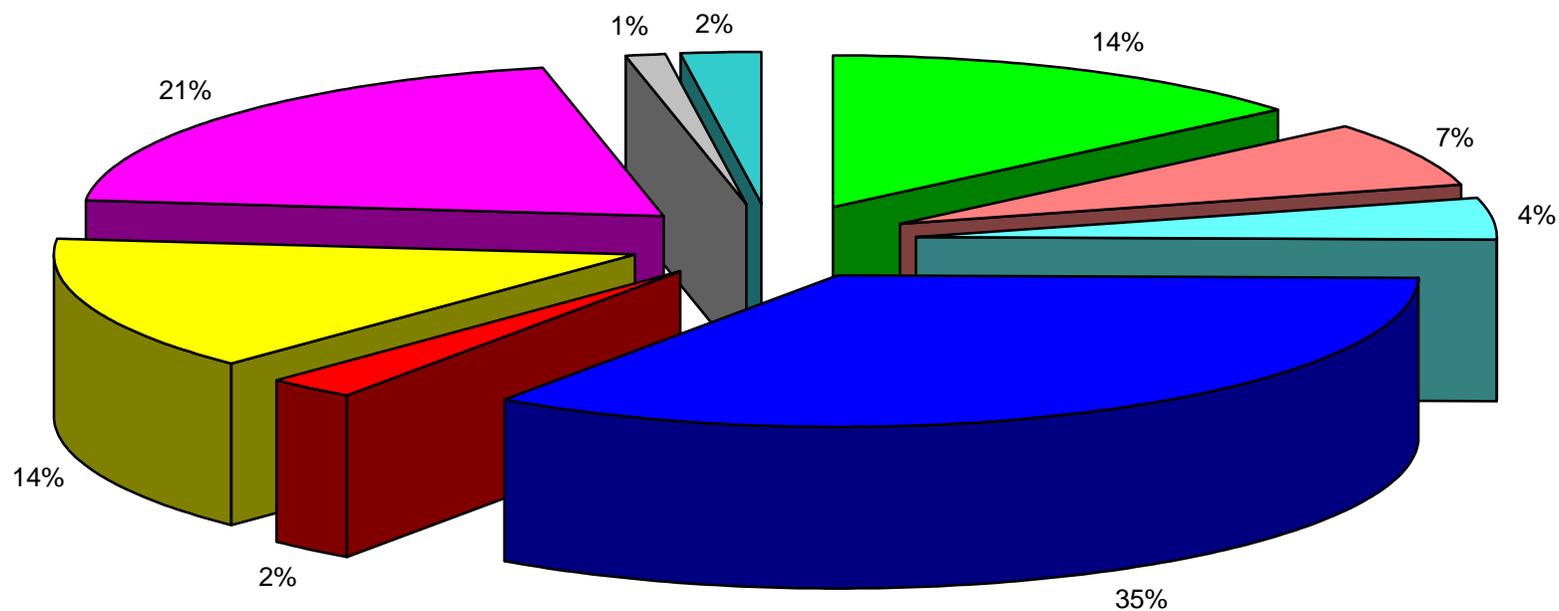
Centro di Costo/Ricavo **9.940 FORMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE**

15000	Formazione staff	26.000.000	2.550.000	28.550.000	0	0	0,00	0,00	
300234	Formazione Dirigenti	25.000.000	32.100.000	57.100.000	0	0	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo/Ricavo:		9.940	51.000.000	34.650.000	85.650.000	0	0	0,00	0,00

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo/Ricavo	9.990	RELAZIONI ESTERNE						
5200	Spese per pubblicazioni	20.000.000	0	20.000.000	8.918.000	6.293.000	44,59	70,57
9000	Spese di rappresentanza	53.500.000	-500.000	53.000.000	52.044.050	18.715.973	98,20	35,96
9002	Acquisti omaggi per rappresentanza	18.000.000	0	18.000.000	8.165.500	4.997.495	45,36	61,20
9003	Contributi per manifestazioni civili	5.000.000	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000	50,00	100,00
9005	Borsa di studio/Universita'Bocconi	0	15.500.000	15.500.000	0	0	0,00	0,00
92000	Rilegatura libri	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00
300010	Spese per relazioni esterne	10.000.000	0	10.000.000	7.680.000	0	76,80	0,00
300201	Promozione e relazioni con citt. e m.m.	25.000.000	5.000.000	30.000.000	22.122.566	10.876.450	73,74	49,16
300223	Manifestazione San Bassiano	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	2.491.500	80,00	62,29
300233	Iniziative connesse all'evento Giubileo	30.000.000	0	30.000.000	3.375.000	2.150.120	11,25	63,71
800008	Contributo per pellegrinaggio Genti Vene	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00
800009	Spese per acquisizione certificazione di	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00
800035	Fondo economale-Acquisti Servizi di staf	15.000.000	2.000.000	17.000.000	11.445.392	7.377.932	67,33	64,46
800058	Progetto colore	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00	0,00
950050	Segreteria Sindaco - Personale - Retribu	0	231.300.000	231.300.000	0	50.625.210	0,00	0,00
950053	Relazioni esterne - Personale - Retribuz	0	42.600.000	42.600.000	0	26.991.287	0,00	0,00
950054	Segreteria Sindaco - Personale - Oneri r	0	66.200.000	66.200.000	0	13.971.681	0,00	0,00
950057	Relazioni esterne - Personale - Oneri ri	0	13.500.000	13.500.000	0	8.196.894	0,00	0,00
950058	Segreteria Sindaco - Personale - IRAP	0	20.800.000	20.800.000	0	4.326.405	0,00	0,00
950061	RELAZIONI ESTERNE - PERSONALE - IRAP	0	4.800.000	4.800.000	0	2.330.431	0,00	0,00
980002	Acquisti vari per Staff	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	29.896.020	100,00	99,65
Totale Centro di Costo/Ricavo:	9.990	252.500.000	401.200.000	653.700.000	157.250.508	191.740.398	24,06	121,93
Totale Centro di Responsabilità:	99	668.000.000	829.350.000	1.497.350.000	448.132.908	539.116.694	29,93	120,30
TOTALE GENERALE:		61.460.599.153	3.842.518.204	65.303.117.357	30.521.983.510	29.904.348.002	46,74	97,98

RIPARTIZIONE USCITE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



10 AREA AMMINISTRATIVA	20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON
40 LAVORI PUBBLICI	50 URBANISTICA	60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
70 SERVIZI ALLA PERSONA	80 GRANDI OPERE	99 SERVIZI DI STAFF

ANALISI DELL'INCIDENZA DELLE SPESE DEL PERSONALE SUL TOTALE DELLE SPESE CORRENTI

	RESPONSABILE	TUTTI I CAPITOLI			CAPITOLI SU INTERVENTO 1 e IRAP			PERCENTUALE DEF PERS SU DEF TOT
		INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	
10	AREA AMMINISTRATIVA	9.456.705.000	-419.446.640	9.037.258.360	6.289.625.000	-566.442.000	5.723.183.000	+ 63 %
20	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	4.748.523.968	-150.820.000	4.597.703.968	1.168.471.000	0	1.168.471.000	+ 25 %
30	ECONOMICHE	2.899.650.000	0	2.899.650.000	2.202.250.000	0	2.202.250.000	+ 76 %
40	LAVORI PUBBLICI	21.170.025.000	1.336.708.515	22.506.733.515	4.233.345.000	0	4.233.345.000	+ 19 %
50	URBANISTICA	1.477.660.000	100.000.000	1.577.660.000	1.084.910.000	0	1.084.910.000	+ 69 %
60	MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	7.414.892.000	1.976.862.000	9.391.754.000	1.618.145.000	-15.000.000	1.603.145.000	+ 17 %
70	SERVIZI ALLA PERSONA	12.880.443.185	154.864.329	13.035.307.514	1.923.083.000	0	1.923.083.000	+ 15 %
80	GRANDI OPERE	744.700.000	15.000.000	759.700.000	0	0	0	+ 0 %
99	SERVIZI DI STAFF	668.000.000	829.350.000	1.497.350.000	0	722.700.000	722.700.000	+ 48 %
	TOTALE	61.460.599.153	3.842.518.204	65.303.117.357	18.519.829.000	141.258.000	18.661.087.000	+ 29 %

CONFRONTO TRA LE USCITE CORRENTI DELL'ESERCIZIO 2000 E DELL'ESERCIZIO 2001

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

	RESPONSABILE	ESERCIZIO 2001			INDICATORE 1	INDICATORE 2
		INIZIALE	DEFINITIVO	IMPEGNATO	IMP.2001 E DEF. 2001	INIZ.2001 E DEF. 2001
10	AREA AMMINISTRATIVA	3.167.080.000	3.314.075.360	2.127.517.127	+ 64 %	+ 5 %
20	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.580.052.968	3.429.232.968	1.149.485.254	+ 34 %	- 4 %
30	ECONOMICHE	697.400.000	697.400.000	297.706.201	+ 43 %	+ 0 %
40	LAVORI PUBBLICI	16.936.680.000	18.273.388.515	10.713.475.957	+ 59 %	+ 8 %
50	URBANISTICA	392.750.000	492.750.000	427.778.687	+ 87 %	+ 25 %
60	MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	5.796.747.000	7.788.609.000	5.684.056.855	+ 73 %	+ 34 %
70	SERVIZI ALLA PERSONA	10.957.360.185	11.112.224.514	8.802.880.276	+ 79 %	+ 1 %
80	GRANDI OPERE	744.700.000	759.700.000	670.746.536	+ 88 %	+ 2 %
99	SERVIZI DI STAFF	668.000.000	774.650.000	448.132.908	+ 58 %	+ 16 %
	TOTALE	42.940.770.153	46.642.030.357	30.321.779.801	+ 65 %	+ 9 %