



Città di Bassano del Grappa

Area 1^ - Risorse, Sviluppo e Polizia Locale

Servizio Informativo Comunale

Ufficio Statistica

REPORT FINALE
CONTROLLO DI GESTIONE
Anno 2010

Elaborato da:

Responsabile Ufficio Comunale di Statistica – dott.ssa Annachiara Zuccollo

Responsabile Servizio Informativo Comunale – dott. Marco Diprima

Supervisione:

Dirigente Area 1[^] - Ragioniere Capo – dott. Francesco Benacchio

CONTENUTO

PREMESSA.....	4
PIANO DEI CENTRI DI COSTO.....	6
ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.....	9
Entrata.....	9
Spesa.....	10
Spese relative al personale.....	11
DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ.....	12
Entrata.....	15
Spesa.....	23
Spesa del personale.....	30
INDICATORI PER CENTRO DI COSTO.....	35
DATI ANALITICI - ENTRATA.....	39
DATI ANALITICI - SPESA.....	55

PREMESSA

Con questo report si chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l'esercizio finanziario 2010, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 90 del 11/03/2003. Esso consiste in un'analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi centri di Costo/Ricavo, nell'ottica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

L'analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale sia dell'Entrata che della Spesa in conformità ai contenuti del PEG per l'anno 2010.

I dati utilizzati sono prevalentemente di tipo finanziario e riguardano, quindi, le entrate e le spese.

Per integrare ed ampliare l'analisi, oltre ai dati finanziari, a partire dal 2005 sono stati introdotti alcuni indicatori di efficienza, utili a misurare la capacità dell'ente di utilizzare al meglio le risorse disponibili. Tali indicatori sono calcolati come rapporto tra le previsioni definitive delle spese correnti e i dati sull'attività dei servizi desunti dagli atti amministrativi (quali la Relazione al Bilancio, la Relazione al Rendiconto, la Relazione al Conto Annuale, il PEG) ovvero forniti dai servizi stessi. Sono presenti anche dati ed indicatori sulla dotazione del personale per ciascun Centro di Responsabilità.

L'efficacia dell'azione amministrativa, ovvero il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati o anche la capacità di soddisfare i bisogni della collettività, viene misurata attraverso specifiche rilevazioni di "customer satisfaction" (soddisfazione degli utenti) sui singoli servizi comunali e viene presentata in rapporti a se stanti sulla "qualità percepita".

Piano dei Centri di Costo

Il "Piano dei centri di costo" viene approvato contestualmente al PEG. Ciascun centro di costo fa capo ad un determinato *Centro di Responsabilità* che corrisponde ad una determinata Area e fa capo ad un Dirigente. Per una migliore lettura dei dati ogni Area è caratterizzata da un colore, che verrà ripreso nel seguito per richiamare visivamente il Centro di Responsabilità.

Si fa presente che nel corso degli anni si sono susseguite alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente. In particolare, l'Unità di Progetto Patrimonio viene confrontata con l'Unità di Progetto TOSCA degli anni precedenti, mentre, la spesa del personale del centro

di costo "Informacittà, politiche giovanili, URP" è stata erroneamente inserita in parte nel centro di costo "Servizi Sociali" e in parte nei Servizi di Staff.

Analisi dell'entrata e della spesa

Una breve relazione riassume i punti salienti evidenziati dai dati anche con l'ausilio di grafici e tabelle di sintesi, distinguendo la parte relativa all'entrata (sia in conto corrente che in conto capitale), quella relativa alla spesa (sia in conto corrente che in conto capitale), nonché la parte relativa alla spesa per il personale, anche rapportata al numero di dipendenti dei vari anni.

L'obiettivo è quello di verificare l'andamento finanziario dell'Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto 2010. L'analisi è arricchita anche da confronti fatti rispetto agli esercizi precedenti.

Nei diversi report che seguono vengono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato, per quanto riguarda le entrate; gli stanziamenti iniziali, le variazioni, gli stanziamenti definitivi, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato, per ciò che riguarda le spese.

Si ricorda, infine, quanto segue:

- **Entrate correnti:** Titolo I + Titolo II + Titolo III del Bilancio
- **Entrate in conto capitale:** Titolo IV + Titolo V del Bilancio
- **Spese correnti:** Titolo I del Bilancio
- **Spese in conto capitale:** Titolo II del Bilancio
- **Spese del personale:** Capitoli di spesa corrente del Bilancio relativi al personale - Intervento 01 e IRAP

PIANO DEI CENTRI DI COSTO



Città di Bassano del Grappa

piano dei centri di costo

PEG 2010

SERVIZI DI STAFF

10	Affari generali
310	Polizia Locale
320	Quartieri
330	Gabinetto del Sindaco
340	Servizi generali - Servizi di Staff
370	Turismo e Spettacolo

UNITA' DI PROGETTO PATRIMONIO

160	Patrimonio
350	Opera estate festival
360	Servizi di logistica

AREA 1 - AMMINISTRATIVA, ECONOMICO FINANZIARIA, RISORSE UMANE

20	Amministrazione del personale
100	Centro elaborazione dati S.I.C. - S.I.T.
110	Gestione tributi comunali
130	Servizio economico finanziario
140	Provveditorato
150	Protocollo Archivio e Spese Postali

AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

30	Asili nido
40	Attività economiche
50	Attività sportive ed Impianti
60	Mercato ortofrutticolo
70	Pubblica istruzione
80	Servizi Sociali
90	Informacittà, Politiche giovanili, U.R.P.
120	Servizi Demografici

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

180	Uffici Giudiziari
190	Cimiteri
200	Fabbricati comunali e impianti
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori
230	Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica
240	Ambiente e verde pubblico
250	Trasporto pubblico
260	Servizi Generali Area Lavori Pubblici

AREA 5 - URBANISTICA

390	Urbanistica
-----	-------------

AREA 6 - MUSEO - BIBLIOTECA - ARCHIVIO

270	Biblioteca e Archivio
280	Servizio Cultura
290	Museo civico

ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

Entrata

Si riassumono di seguito alcuni dati relativi alle entrate:

Entrata corrente

- la previsione d'entrata corrente definitiva ammonta a € 41.306.658,80;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 468.864,70 che corrispondono ad un incremento pari a 1,15% rispetto alla previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 39.407.092,80, pari al 95,4% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 33.168.037,57, pari all'84,2% dell'accertato;
- lo scostamento delle entrate correnti tra accertato e previsione definitiva è negativo: le minori entrate sono pari a -1.899.566,00 euro.

Entrata in conto capitale

- la previsione d'entrata in conto capitale definitiva ammonta a € 39.607.979,08;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata in conto capitale per € 7.467.979,08 che corrispondono ad un incremento pari al 23,2% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 26.690.960,37, pari al 67,4% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 5.315.168,13, corrispondente al 19,9% dell'accertato;
- infine, lo scostamento tra entrate in conto capitale accertate e la previsione definitiva è negativo e le minori entrate sono pari a -12.917.018,71 euro.

Spesa

Si possono sottolineare le seguenti caratteristiche:

Spesa corrente

- lo stanziamento definitivo della spesa corrente ammonta a € 38.994.473,63;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 537,929,53 che corrispondono ad un incremento del 1,4% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 37.883.338,62 pari al 97,15% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 30.591.569,15 pari al 80,75% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella parte corrente per un importo pari a € 1.111.135,01: si tratta di spese previste in sede di bilancio ma non impegnate in corso d'anno.

Spesa in conto capitale

- lo stanziamento definitivo della spesa in conto capitale ammonta a € 37.607.979,08;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 7.467.979,08 corrispondente ad un incremento del 24,8% rispetto allo stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 24.648.556,23 pari al 65,5% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 1.076.304,11 pari al 4,4% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella spesa in conto capitale per un importo pari a € 12.959.422,85.

Spese relative al personale

La spesa del personale è ottenuta in questo report con tutti gli importi che rientrano nell'intervento 01 sommati agli importi relativi all'IRAP.

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è riportata distintamente per Centri di Responsabilità e viene messa in relazione alla spesa corrente, di cui rappresenta nel 2010 il 30,4%.

Si fa presente che la ripartizione della spesa del personale per Centri di Responsabilità è difficilmente comparabile tra i diversi esercizi finanziari a causa delle diverse riorganizzazioni delle Aree e intervenute nel corso degli anni.

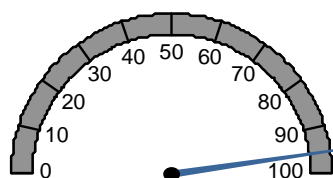
Il report permette anche di comparare la spesa complessiva personale degli esercizi precedenti, fino al 2004. Il confronto temporale per Centri di Responsabilità viene effettuato fino al 2007.

Anche a causa delle recenti normative, che prevedono il contenimento della spesa del personale, lo stanziamento definitivo relativo al personale mostra una notevole flessione a partire dal 2008.

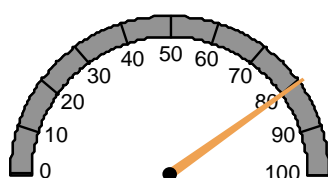
Volendo comparare la spesa media per un dipendente negli ultimi anni, tenendo anche conto degli effetti dell'inflazione, si è applicata la rivalutazione delle spese al 2010 con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ

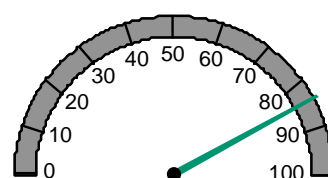
Entrate correnti - Anno 2010



**Accertato su
previsione definitiva**

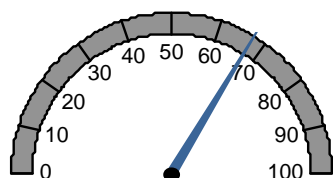


**Riscosso su
previsione
definitiva**

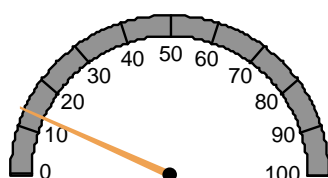


**Riscosso su
accertato**

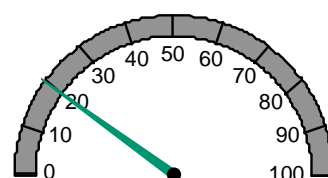
Entrate in conto capitale - Anno 2010



**Accertato su
previsione definitiva**

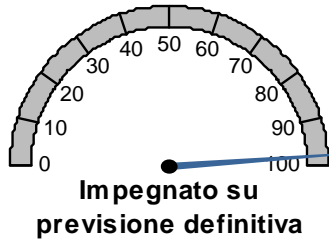


**Riscosso su
previsione
definitiva**

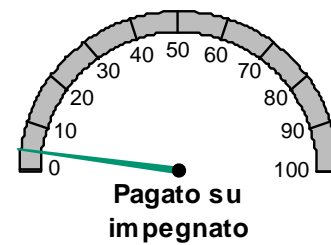


**Riscosso su
accertato**

Spese correnti - Anno 2010



Spese in conto capitale - Anno 2010



Entrata

ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2010

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	31.330.636,33	-111.505,24	31.219.131,09	30.662.223,18	27.158.991,15	98,22	88,57	-556.907,91	-1,78%
20 AREA 2	3.268.467,22	21.459,42	3.289.926,64	2.903.672,68	2.196.275,67	88,26	75,64	-386.253,96	-11,74%
40 AREA 4	2.103.500,00	132.000,00	2.235.500,00	1.957.697,75	1.469.871,50	87,57	75,08	-277.802,25	-12,43%
50 AREA 5	43.000,00	2.200,00	45.200,00	43.819,84	18.819,84	96,95	42,95	-1.380,16	-3,05%
60 AREA 6	510.500,00	167.350,00	677.850,00	700.069,85	413.588,40	103,28	59,08	22.219,85	3,28%
65 U.P. PATRIMONIO	2.192.150,00	236.127,23	2.428.277,23	2.212.532,10	1.040.792,91	91,12	47,04	-215.745,13	-8,88%
90 SERVIZI DI STAFF	1.389.540,55	21.233,29	1.410.773,84	927.077,40	869.698,10	65,71	93,81	-483.696,44	-34,29%
Totale Entrate Correnti	40.837.794,10	468.864,70	41.306.658,80	39.407.092,80	33.168.037,57	95,40	84,17	-1.899.566,00	-4,60%

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 1,15%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	545.000,00	6.547.089,77	7.092.089,77	6.827.089,77	1.022.866,93	96,26	14,98	-265.000,00	-3,74%
20 AREA 2	1.294.000,00	386.218,80	1.680.218,80	394.118,80	0,00	23,46	0,00	-1.286.100,00	-76,54%
40 AREA 4	8.271.000,00	404.545,51	8.675.545,51	4.838.823,97	291.497,82	55,78	6,02	-3.836.721,54	-44,22%
50 AREA 5	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	3.499.303,38	3.499.303,38	86,40	100,00	-550.696,62	-13,60%
60 AREA 6	9.500.000,00	34.584,45	9.534.584,45	9.534.584,45	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
65 U.P. PATRIMONIO	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	21.500,00	21.500,00	0,31	100,00	-6.978.500,00	-99,69%
90 SERVIZI DI STAFF	1.480.000,00	95.540,55	1.575.540,55	1.575.540,00	480.000,00	100,00	30,47	-0,55	0,00%
Totale entrate in conto capitale	32.140.000,00	7.467.979,08	39.607.979,08	26.690.960,37	5.315.168,13	67,39	19,91	-12.917.018,71	-32,61%

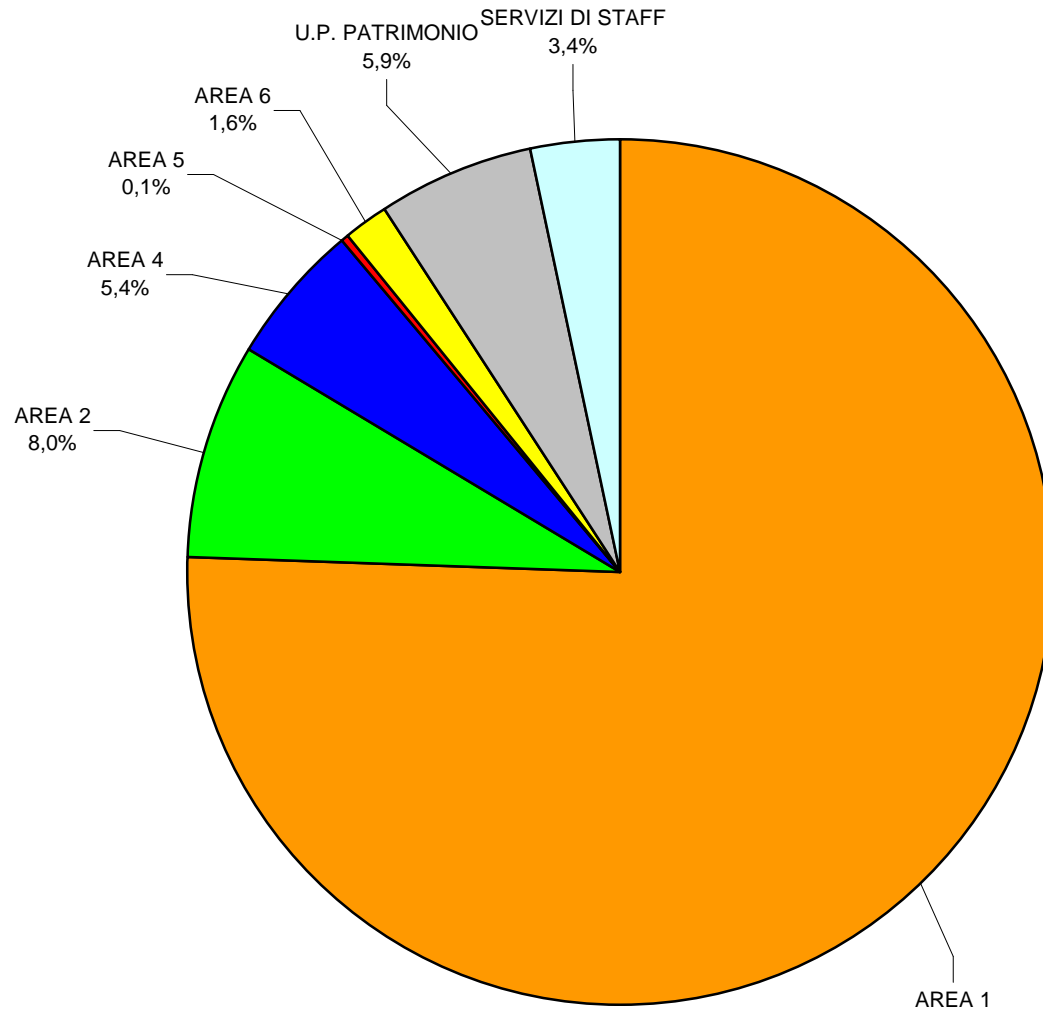
Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 23,24%

ENTRATE COMPLESSIVE

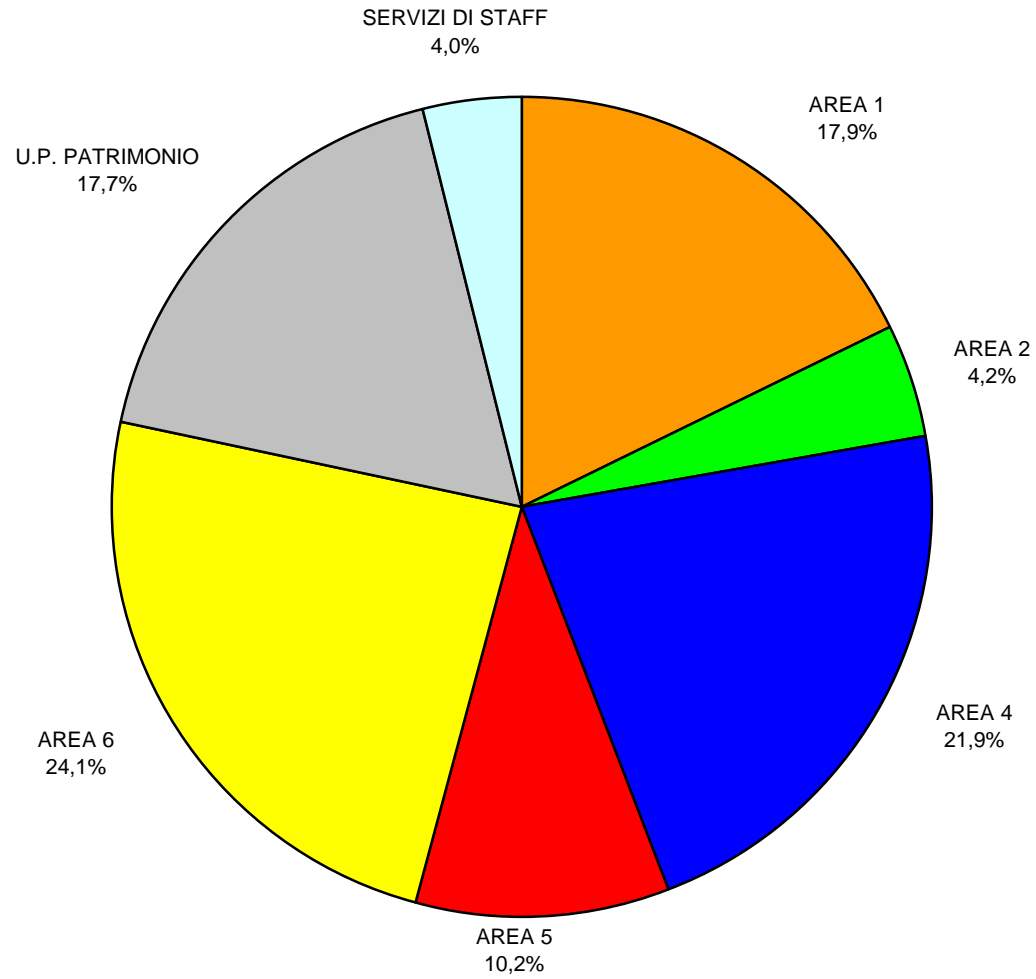
Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	31.875.636,33	6.435.584,53	38.311.220,86	37.489.312,95	28.181.858,08	97,85	75,17	-821.907,91	-2,15%
20 AREA 2	4.562.467,22	407.678,22	4.970.145,44	3.297.791,48	2.196.275,67	66,35	66,60	-1.672.353,96	-33,65%
40 AREA 4	10.374.500,00	536.545,51	10.911.045,51	6.796.521,72	1.761.369,32	62,29	25,92	-4.114.523,79	-37,71%
50 AREA 5	4.093.000,00	2.200,00	4.095.200,00	3.543.123,22	3.518.123,22	86,52	99,29	-552.076,78	-13,48%
60 AREA 6	10.010.500,00	201.934,45	10.212.434,45	10.234.654,30	413.588,40	100,22	4,04	22.219,85	0,22%
65 U.P. PATRIMONIO	9.192.150,00	236.127,23	9.428.277,23	2.234.032,10	1.062.292,91	23,70	47,55	-7.194.245,13	-76,30%
90 SERVIZI DI STAFF	2.869.540,55	116.773,84	2.986.314,39	2.502.617,40	1.349.698,10	83,80	53,93	-483.696,99	-16,20%
Totale entrate	72.977.794,10	7.936.843,78	80.914.637,88	66.098.053,17	38.483.205,70	81,69	58,22	-14.816.584,71	-18,31%

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 10,88%

RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2010



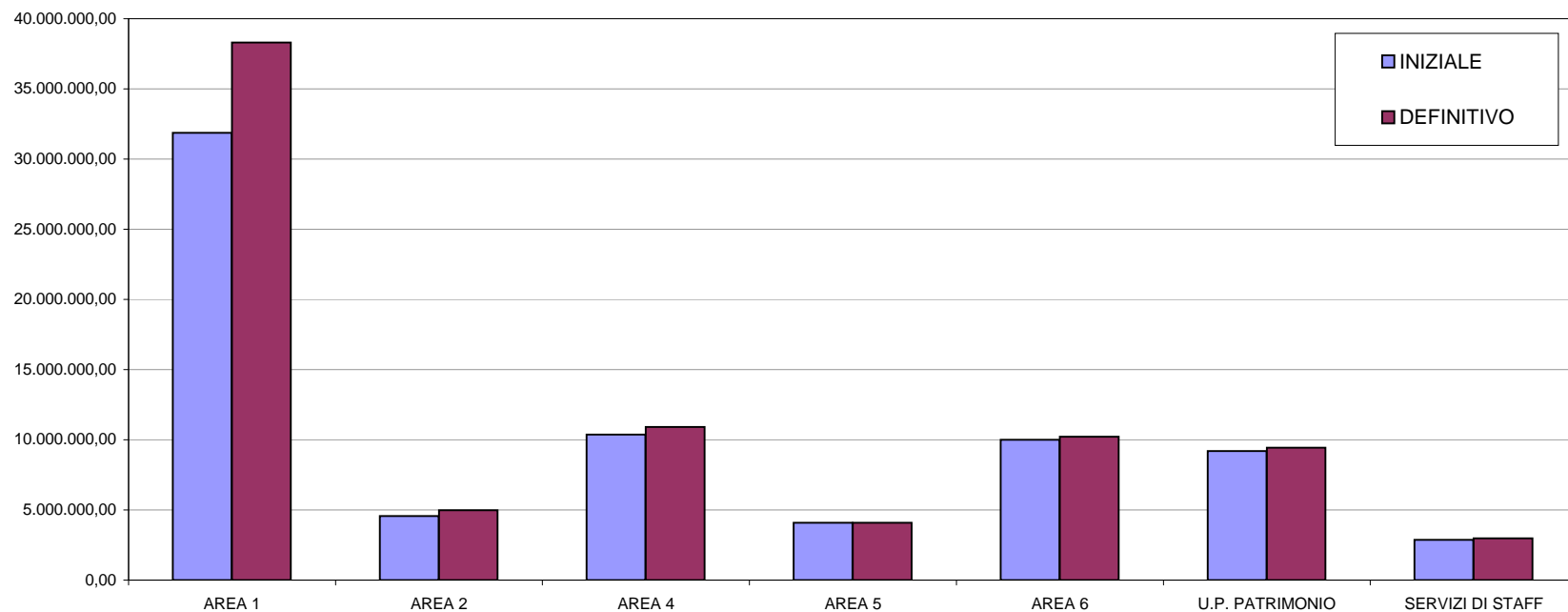
RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2010



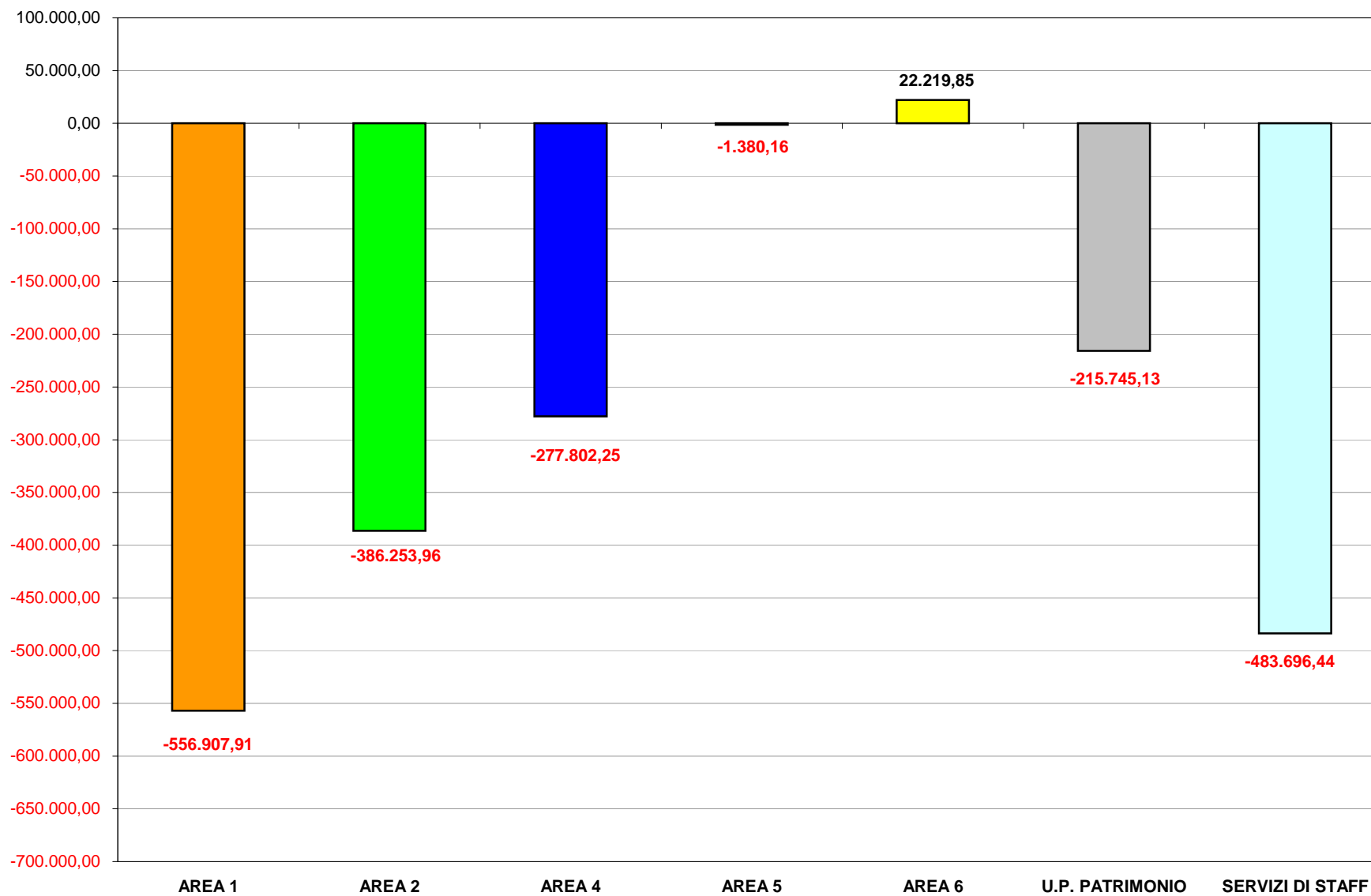
VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2010

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE ENTRATE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	31.330.636,33	-111.505,24	31.219.131,09	545.000,00	6.547.089,77	7.092.089,77	31.875.636,33	6.435.584,53	38.311.220,86
20 AREA 2	3.268.467,22	21.459,42	3.289.926,64	1.294.000,00	386.218,80	1.680.218,80	4.562.467,22	407.678,22	4.970.145,44
40 AREA 4	2.103.500,00	132.000,00	2.235.500,00	8.271.000,00	404.545,51	8.675.545,51	10.374.500,00	536.545,51	10.911.045,51
50 AREA 5	43.000,00	2.200,00	45.200,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.093.000,00	2.200,00	4.095.200,00
60 AREA 6	510.500,00	167.350,00	677.850,00	9.500.000,00	34.584,45	9.534.584,45	10.010.500,00	201.934,45	10.212.434,45
65 U.P. PATRIMONIO	2.192.150,00	236.127,23	2.428.277,23	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	9.192.150,00	236.127,23	9.428.277,23
90 SERVIZI DI STAFF	1.389.540,55	21.233,29	1.410.773,84	1.480.000,00	95.540,55	1.575.540,55	2.869.540,55	116.773,84	2.986.314,39
TOTALE	40.837.794,10	468.864,70	41.306.658,80	32.140.000,00	7.467.979,08	39.607.979,08	72.977.794,10	7.936.843,78	80.914.637,88

ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Anno 2010



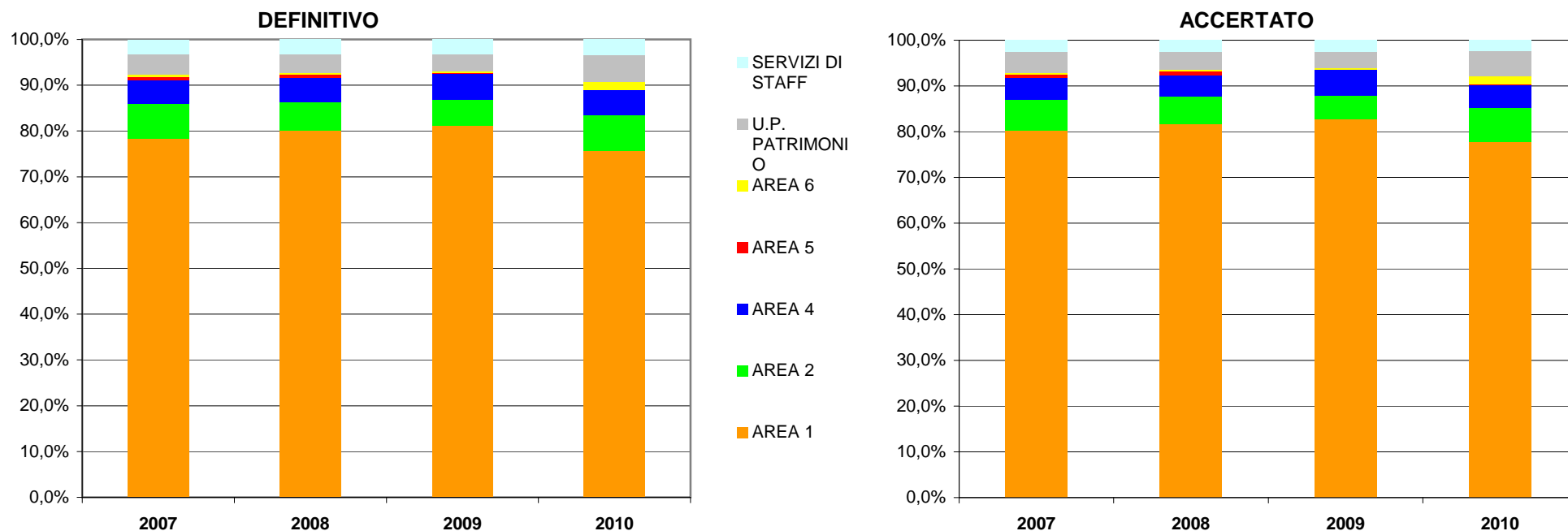
SCOSTAMENTO ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Accertato-Definitivo
Anno 2010



ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

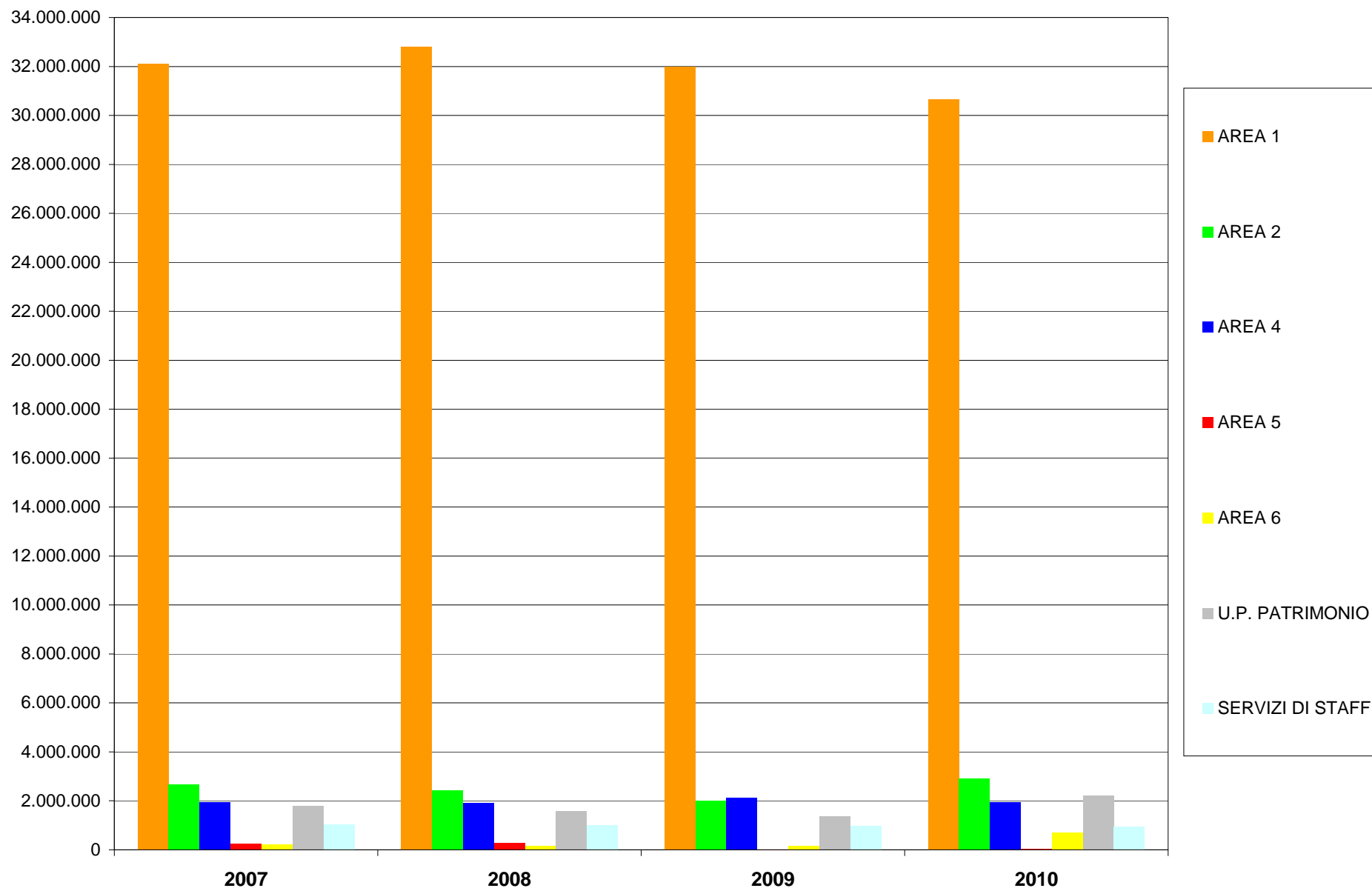
RESPONSABILE	ESERCIZIO 2007		ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009		ESERCIZIO 2010	
	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO
10 AREA 1	32.188.597,74	32.102.586,58	33.199.017,05	32.808.857,44	33.030.868,40	31.973.792,37	31.219.131,09	30.662.223,18
20 AREA 2	3.122.599,50	2.678.601,49	2.630.084,80	2.431.586,66	2.332.037,54	2.015.921,09	3.289.926,64	2.903.672,68
40 AREA 4	2.182.500,00	1.924.430,42	2.141.730,89	1.904.567,95	2.305.000,00	2.122.550,86	2.235.500,00	1.957.697,75
50 AREA 5	222.000,00	238.425,62	315.201,00	291.043,71	39.500,00	19.265,10	45.200,00	43.819,84
60 AREA 6	218.000,00	209.812,58	173.700,00	148.625,79	170.500,00	159.503,10	677.850,00	700.069,85
65 U.P. PATRIMONIO	1.870.834,92	1.790.713,28	1.650.213,00	1.586.396,51	1.504.151,00	1.363.889,50	2.428.277,23	2.212.532,10
90 SERVIZI DI STAFF	1.318.400,00	1.027.416,86	1.350.000,00	1.011.297,30	1.326.000,00	965.164,19	1.410.773,84	927.077,40
TOTALE	41.122.932,16	39.971.986,83	41.459.946,74	40.182.375,36	40.708.056,94	38.620.086,21	41.306.658,80	39.407.092,80

Ripartizione percentuale delle entrate correnti per centro di responsabilità ed esercizio



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente, in particolar modo per quanto riguarda l'Unità di Progetto Patrimonio che viene confrontata con l'Unità di Progetto TOSCA degli anni precedenti.

Distribuzione delle entrate correnti accertate per centro di responsabilità ed esercizio



Spesa

SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2010

SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	4.465.239,99	-275.156,18	4.190.083,81	3.797.059,53	2.299.175,66	90,62	60,55	393.024,28
20 AREA 2	9.723.031,16	352.253,22	10.075.284,38	9.900.319,79	7.777.883,48	98,26	78,56	174.964,59
40 AREA 4	12.653.674,00	74.505,00	12.728.179,00	12.629.677,17	10.944.282,53	99,23	86,66	98.501,83
50 AREA 5	1.319.265,00	73.596,00	1.392.861,00	1.377.874,22	1.139.261,67	98,92	82,68	14.986,78
60 AREA 6	2.206.230,00	148.179,00	2.354.409,00	2.299.926,82	1.918.051,95	97,69	83,40	54.482,18
65 U.P. PATRIMONIO	2.687.104,40	233.895,06	2.920.999,46	2.812.348,49	2.428.144,88	96,28	86,34	108.650,97
90 SERVIZI DI STAFF	5.401.999,55	-69.342,57	5.332.656,98	5.066.132,60	4.084.768,98	95,00	80,63	266.524,38
Totale Spese Correnti	38.456.544,10	537.929,53	38.994.473,63	37.883.338,62	30.591.569,15	97,15	80,75	1.111.135,01

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 1,40%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	300.000,00	0,00	300.000,00	80.000,00	0,00	26,67	0,00	220.000,00
20 AREA 2	750.000,00	359.718,80	1.109.718,80	1.109.022,92	0,00	99,94	0,00	695,88
40 AREA 4	12.090.000,00	580.123,59	12.670.123,59	6.172.922,40	48.054,96	48,72	0,78	6.497.201,19
50 AREA 5	25.000,00	0,00	25.000,00	5.678,16	0,00	22,71	0,00	19.321,84
60 AREA 6	9.525.000,00	34.584,45	9.559.584,45	9.559.584,45	0,00	100,00	0,00	0,00
65 U.P. PATRIMONIO	6.150.000,00	6.398.011,69	12.548.011,69	6.398.011,69	1.013.225,54	50,99	15,84	6.150.000,00
90 SERVIZI DI STAFF	1.300.000,00	95.540,55	1.395.540,55	1.323.336,61	15.023,61	94,83	1,14	72.203,94
Totale Spese in Conta Capitale	30.140.000,00	7.467.979,08	37.607.979,08	24.648.556,23	1.076.304,11	65,54	4,37	12.959.422,85

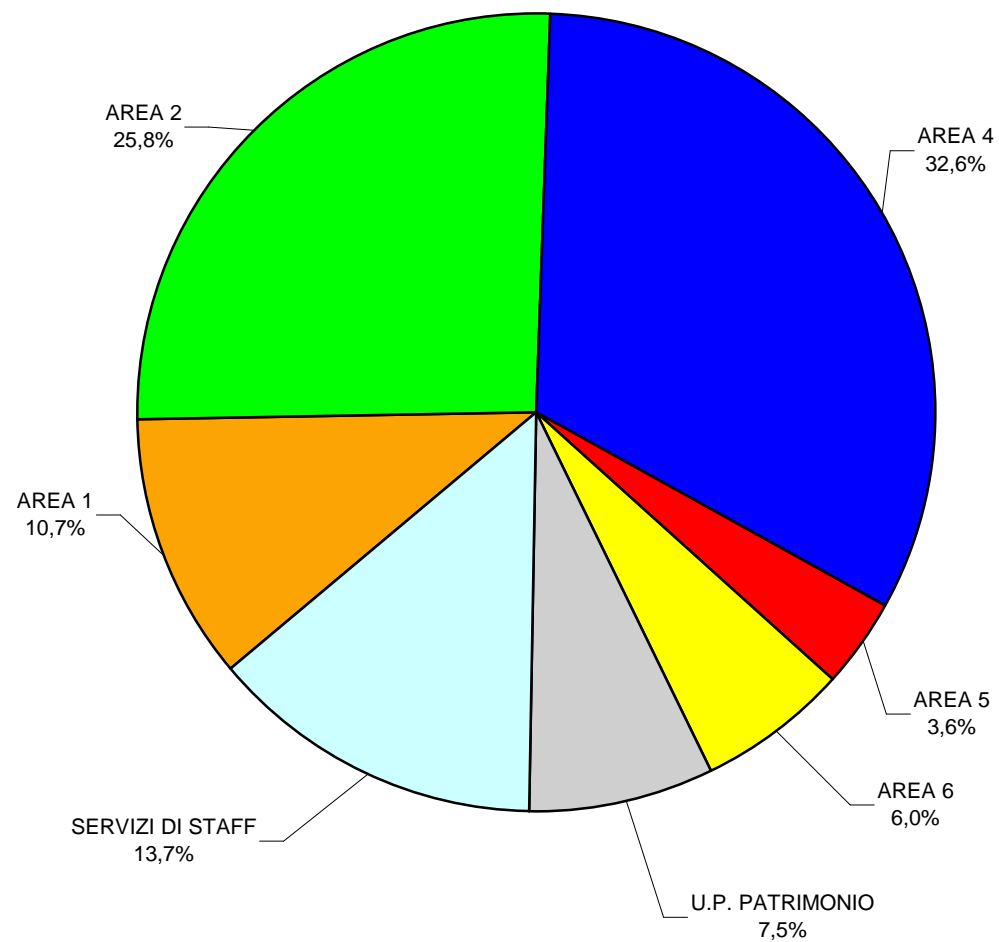
Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 24,78%

SPESE COMPLESSIVE

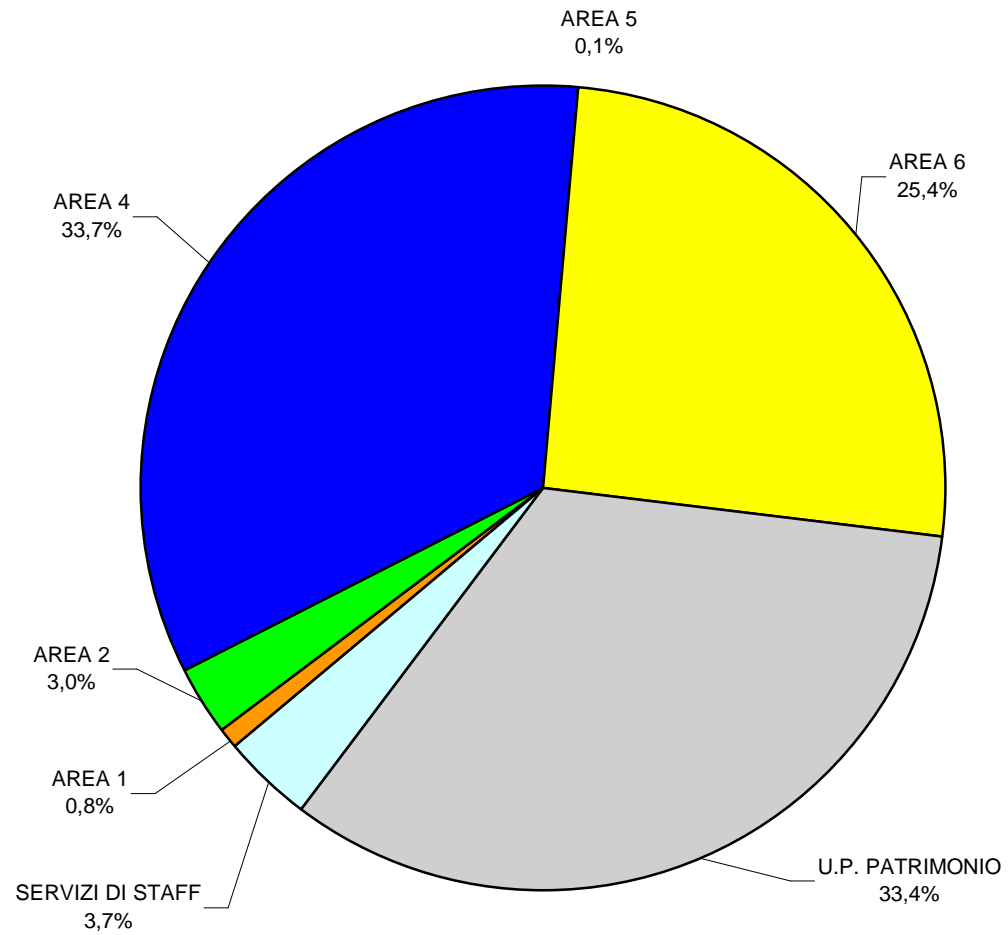
Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	4.765.239,99	-275.156,18	4.490.083,81	3.877.059,53	2.299.175,66	86,35	59,30	613.024,28
20 AREA 2	10.473.031,16	711.972,02	11.185.003,18	11.009.342,71	7.777.883,48	98,43	70,65	175.660,47
40 AREA 4	24.743.674,00	654.628,59	25.398.302,59	18.802.599,57	10.992.337,49	74,03	58,46	6.595.703,02
50 AREA 5	1.344.265,00	73.596,00	1.417.861,00	1.383.552,38	1.139.261,67	97,58	82,34	34.308,62
60 AREA 6	11.731.230,00	182.763,45	11.913.993,45	11.859.511,27	1.918.051,95	99,54	16,17	54.482,18
65 U.P. PATRIMONIO	8.837.104,40	6.631.906,75	15.469.011,15	9.210.360,18	3.441.370,42	59,54	37,36	6.258.650,97
90 SERVIZI DI STAFF	6.701.999,55	26.197,98	6.728.197,53	6.389.469,21	4.099.792,59	94,97	64,16	338.728,32
Totale Spese	68.596.544,10	8.005.908,61	76.602.452,71	62.531.894,85	31.667.873,26	81,63	50,64	14.070.557,86

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 11,67%

RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziamenti Definitivi - Anno 2010



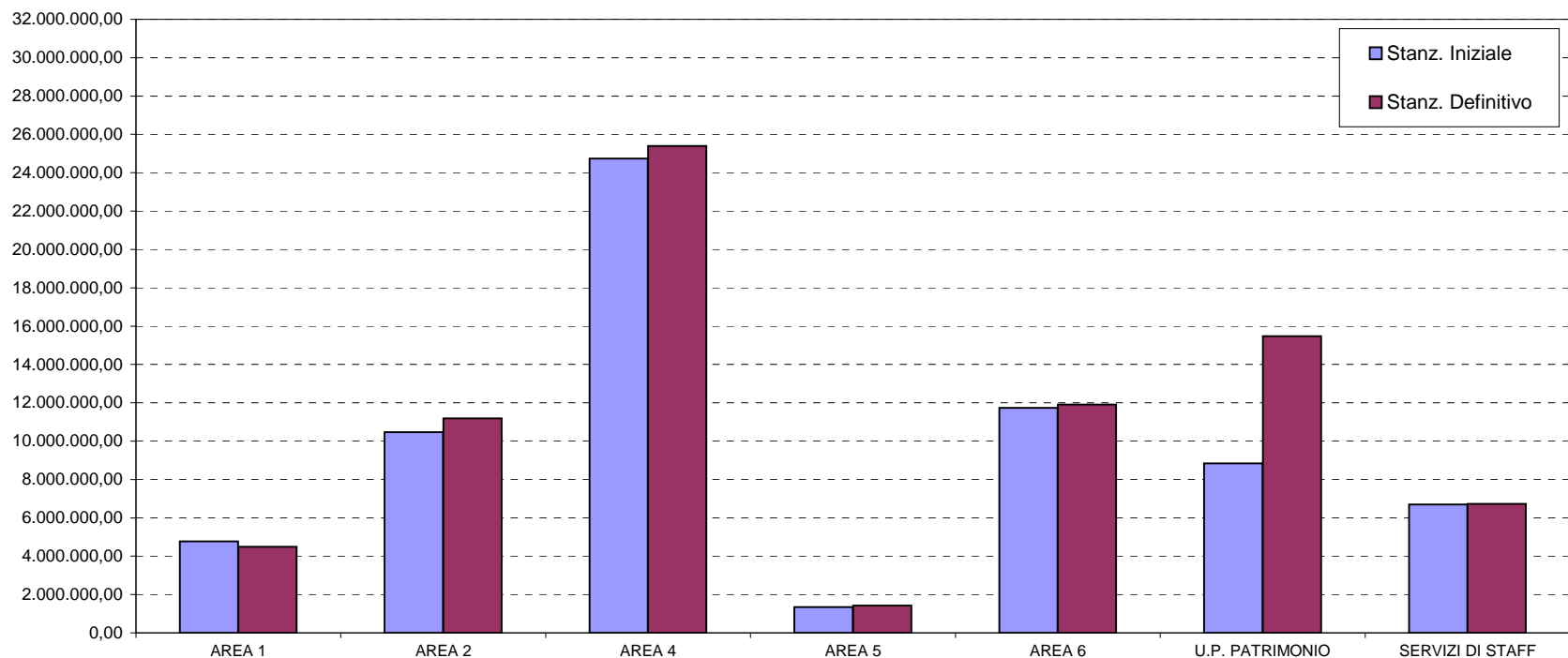
RIPARTIZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziameti Definitivi - Anno 2010



VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2010

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESE CORRENTI			SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	4.465.239,99	-275.156,18	4.190.083,81	300.000,00	0,00	300.000,00	4.765.239,99	-275.156,18	4.490.083,81
20 AREA 2	9.723.031,16	352.253,22	10.075.284,38	750.000,00	359.718,80	1.109.718,80	10.473.031,16	711.972,02	11.185.003,18
40 AREA 4	12.653.674,00	74.505,00	12.728.179,00	12.090.000,00	580.123,59	12.670.123,59	24.743.674,00	654.628,59	25.398.302,59
50 AREA 5	1.319.265,00	73.596,00	1.392.861,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.344.265,00	73.596,00	1.417.861,00
60 AREA 6	2.206.230,00	148.179,00	2.354.409,00	9.525.000,00	34.584,45	9.559.584,45	11.731.230,00	182.763,45	11.913.993,45
65 U.P. PATRIMONIO	2.687.104,40	233.895,06	2.920.999,46	6.150.000,00	6.398.011,69	12.548.011,69	8.837.104,40	6.631.906,75	15.469.011,15
90 SERVIZI DI STAFF	5.401.999,55	-69.342,57	5.332.656,98	1.300.000,00	95.540,55	1.395.540,55	6.701.999,55	26.197,98	6.728.197,53
TOTALE	38.456.544,10	537.929,53	38.994.473,63	30.140.000,00	7.467.979,08	37.607.979,08	68.596.544,10	8.005.908,61	76.602.452,71

SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Anno 2010

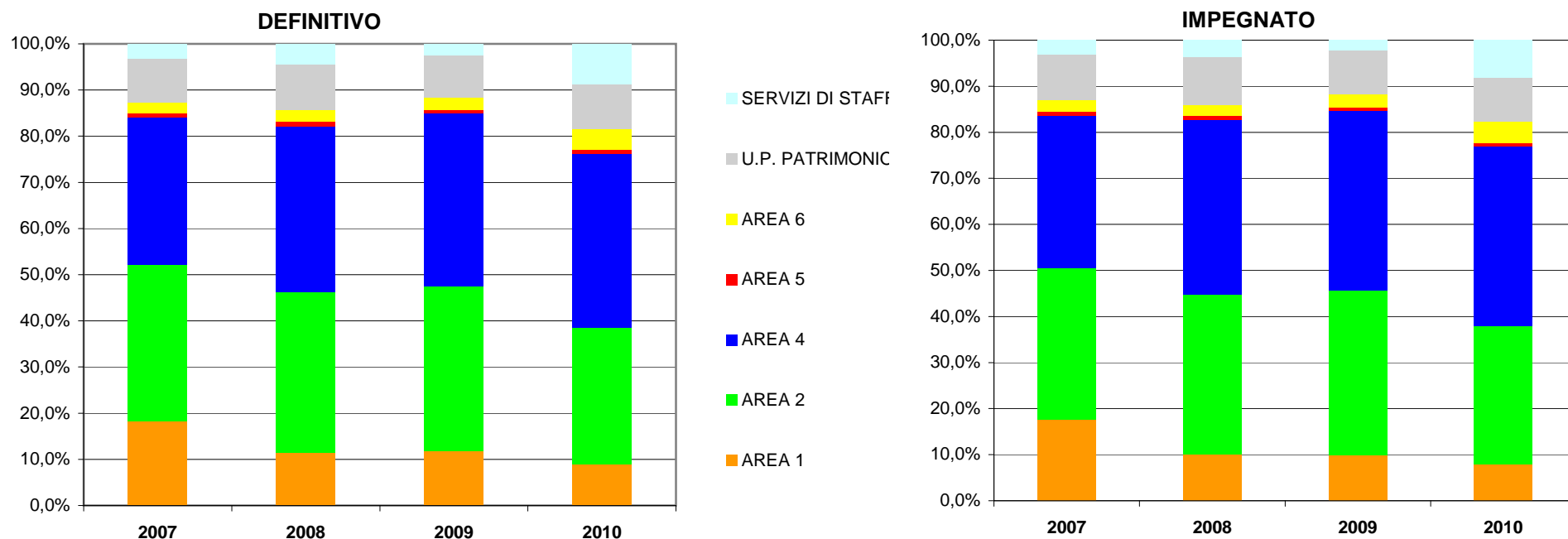


SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

(Esclusi i capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

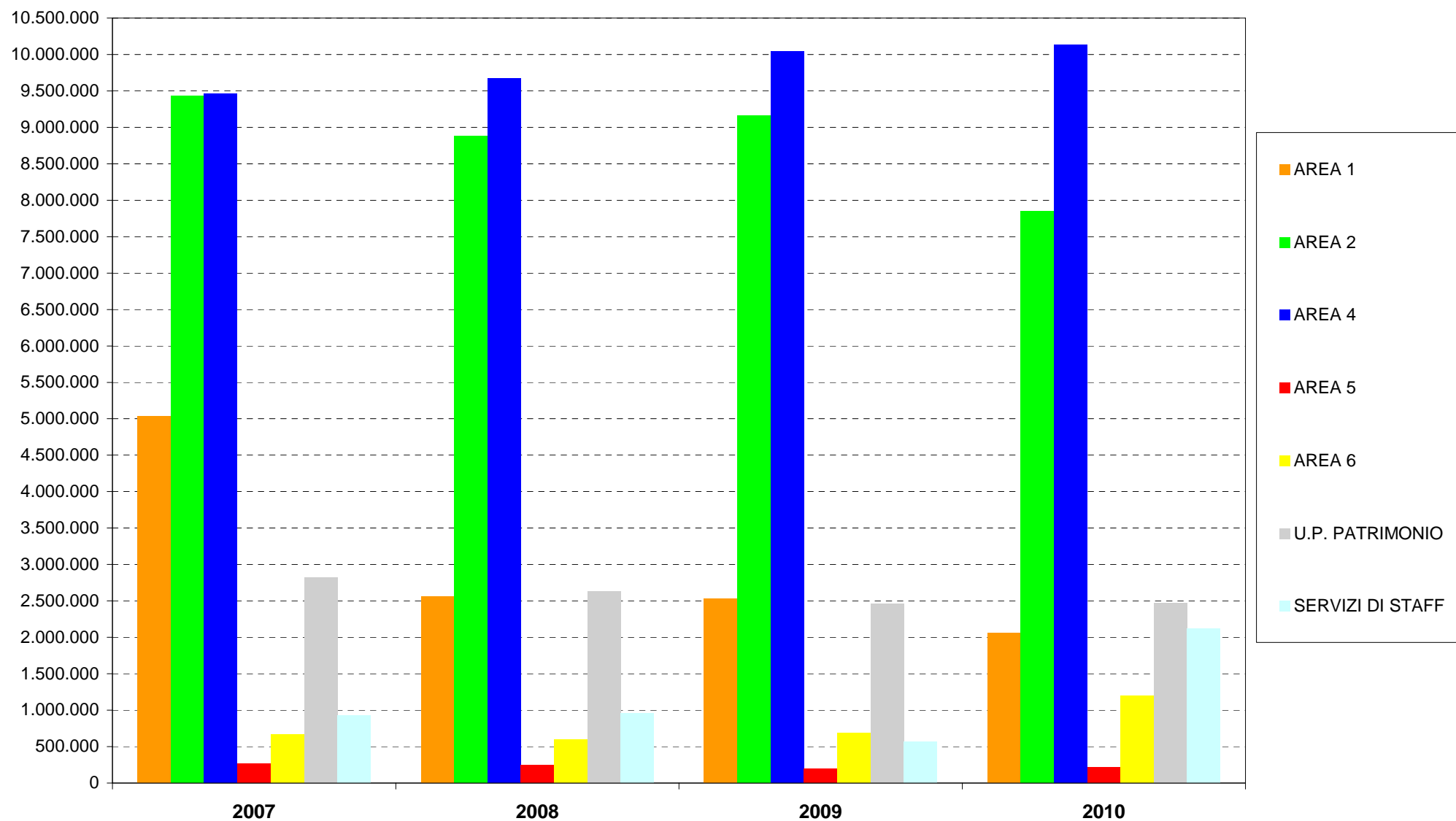
CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2007		ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009		ESERCIZIO 2010	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO
10 AREA 1	5.475.240,39	5.040.667,18	3.079.910,14	2.562.709,44	3.195.533,48	2.537.584,49	2.443.774,81	2.056.906,93
20 AREA 2	10.087.222,74	9.433.846,39	9.395.702,33	8.888.877,83	9.672.982,95	9.166.467,31	8.020.898,38	7.847.362,96
40 AREA 4	9.524.065,00	9.462.022,47	9.692.540,00	9.671.882,22	10.115.721,32	10.048.680,92	10.229.585,00	10.132.692,74
50 AREA 5	278.011,94	272.073,39	300.220,60	254.349,33	215.410,00	200.179,92	230.856,00	215.869,22
60 AREA 6	676.643,04	669.483,86	624.260,00	595.662,77	703.361,78	690.500,35	1.253.610,00	1.200.845,57
65 U.P. PATRIMONIO	2.853.919,88	2.817.300,07	2.674.000,10	2.632.798,24	2.495.871,22	2.458.780,59	2.582.435,46	2.475.282,49
90 SERVIZI DI STAFF	946.029,00	926.144,10	1.201.765,00	958.197,77	648.367,50	566.667,92	2.386.589,74	2.121.144,68
TOTALE	29.841.131,99	28.621.537,46	26.968.398,17	25.564.477,60	27.047.248,25	25.668.861,50	27.147.749,39	26.050.104,59

Ripartizione percentuale delle spese correnti (escluse le spese per il personale) per centro di responsabilità ed esercizio



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente, in particolar modo per quanto riguarda l'Unità di Progetto Patrimonio che viene confrontata con l'Unità di Progetto TOSCA degli anni precedenti.

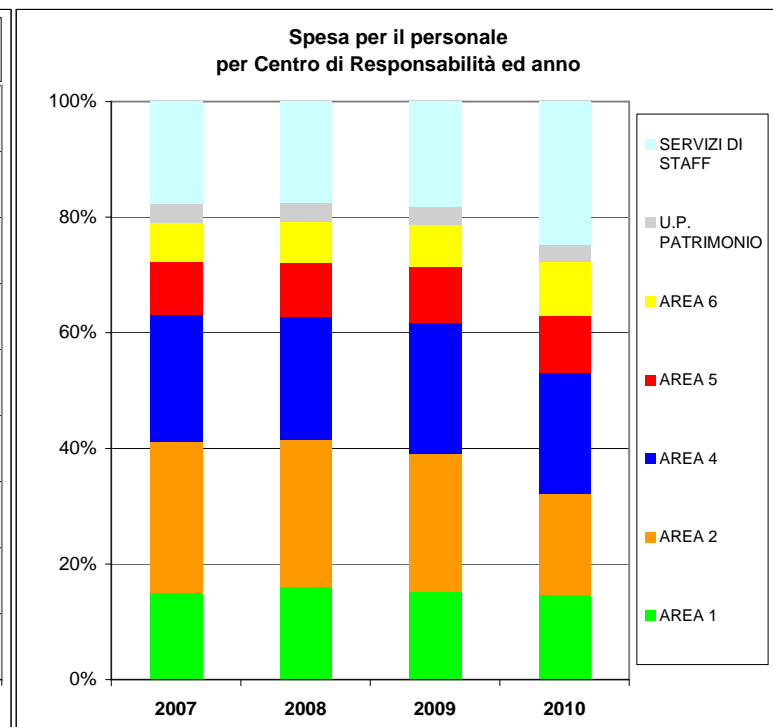
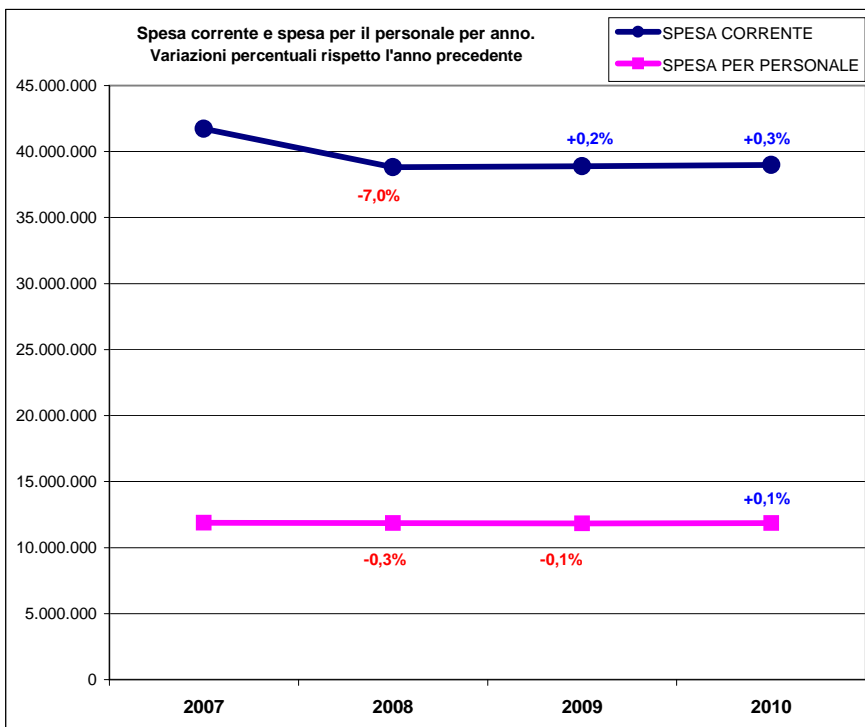
Distribuzione delle spese correnti impegnate (escluse le spese per il personale) per centro di responsabilità ed esercizio



Spesa del personale

SPESA PER IL PERSONALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO (Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

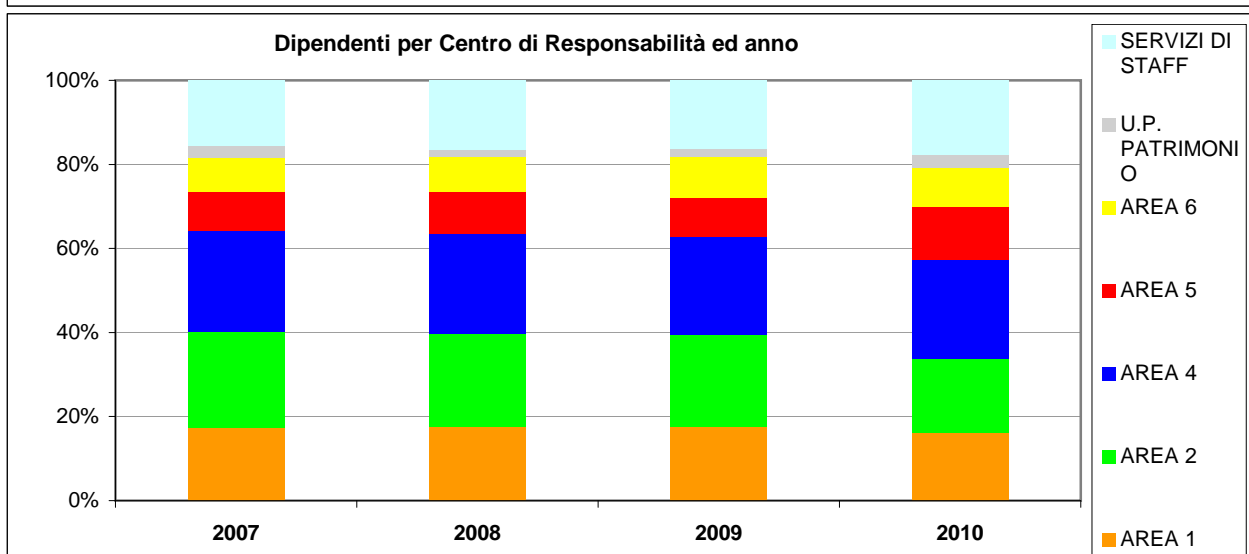
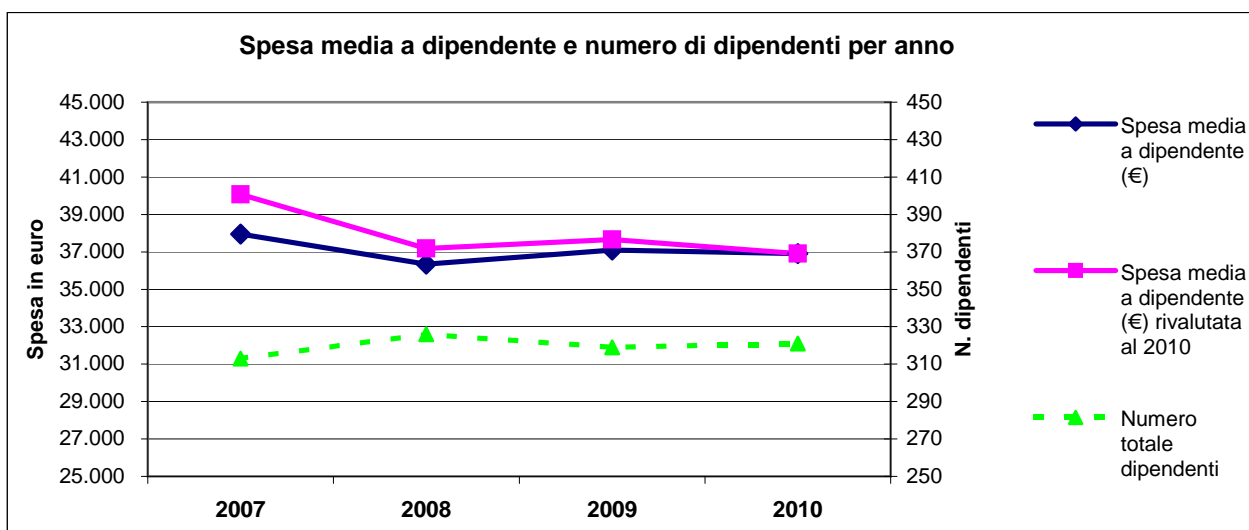
CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2007 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2008 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2009 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2010 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%
10 AREA 1	7.251.691,39	1.776.451,00	24,5 %	4.983.113,14	1.903.203,00	38,2 %	4.997.746,48	1.802.213,00	36,1 %	4.190.083,81	1.746.309,00	41,7 %
20 AREA 2	13.207.226,74	3.120.004,00	23,6 %	12.397.711,41	3.002.009,08	24,2 %	12.490.620,33	2.817.637,38	22,6 %	10.075.284,38	2.054.386,00	20,4 %
40 AREA 4	12.126.543,00	2.602.478,00	21,5 %	12.230.082,00	2.537.542,00	20,7 %	12.808.703,05	2.692.981,73	21,0 %	12.728.179,00	2.498.594,00	19,6 %
50 AREA 5	1.359.668,94	1.081.657,00	79,6 %	1.400.977,60	1.100.757,00	78,6 %	1.346.803,00	1.131.393,00	84,0 %	1.392.861,00	1.162.005,00	83,4 %
60 AREA 6	1.484.868,04	808.225,00	54,4 %	1.462.638,00	838.378,00	57,3 %	1.569.956,78	866.595,00	55,2 %	2.354.409,00	1.100.799,00	46,8 %
65 U.P. PATRIMONIO	3.230.686,88	376.767,00	11,7 %	3.067.999,10	393.999,00	12,8 %	2.853.260,22	357.389,00	12,5 %	2.920.999,46	338.564,00	11,6 %
90 SERVIZI DI STAFF	3.058.244,00	2.112.215,00	69,1 %	3.272.011,99	2.070.246,99	63,3 %	2.811.008,39	2.162.640,89	76,9 %	5.332.656,98	2.946.067,24	55,2 %
TOTALE	41.718.928,99	11.877.797,00	28,5 %	38.814.533,24	11.846.135,07	30,5 %	38.878.098,25	11.830.850,00	30,4 %	38.994.473,63	11.846.724,24	30,4 %



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente, in particolar modo per quanto riguarda l'Unità di Progetto Patrimonio che viene confrontata con l'Unità di Progetto TOSCA degli anni precedenti.

**Personale dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno per centro di Responsabilità.
Spesa media a dipendente per anno.**

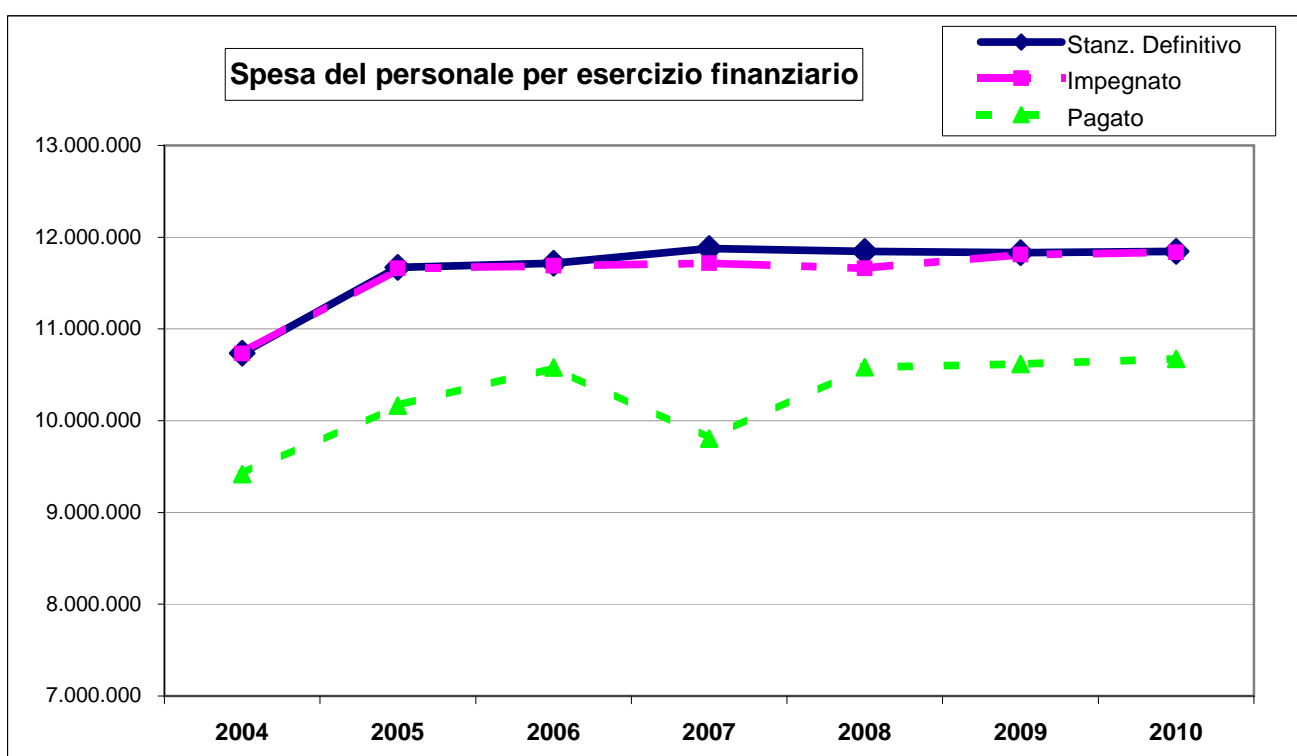
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Anno			
	2007	2008	2009	2010
10 AREA 1	54	57	56	52
20 AREA 2	72	72	70	56
40 AREA 4	75	78	74	76
50 AREA 5	29	32	30	41
60 AREA 6	25	28	31	29
65 U.P. PATRIMONIO	9	5	6	10
90 SERVIZI DI STAFF	49	54	52	57
Numero totale dipendenti	313	326	319	321
Spesa media a dipendente (€)	37.948,23	36.337,84	37.087,30	36.905,68
Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) - Media annua	130,0	134,2	135,2	137,3
Inflazione: variazione indice Istat FOI rispetto al 2010	5,6%	2,3%	1,6%	0,0%
Coefficiente di rivalutazione	1,056	1,023	1,016	1,000
Spesa media a dipendente (€) rivalutata al 2010	40.079,17	37.177,24	37.663,36	36.905,68



Si ricorda che nel corso degli anni sono state effettuate alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità, che hanno comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati nel tempo, per cui i confronti temporali devono essere interpretati solo indicativamente, in particolar modo per quanto riguarda l'Unità di Progetto Patrimonio che viene confrontata con l'Unità di Progetto TOSCA degli anni precedenti. Inoltre, la spesa del personale del centro di costo "Informacittà, politiche giovanili, URP" è stata erroneamente inserita in parte nel centro di costo "Servizi Sociali", in parte nei Servizi di Staff.

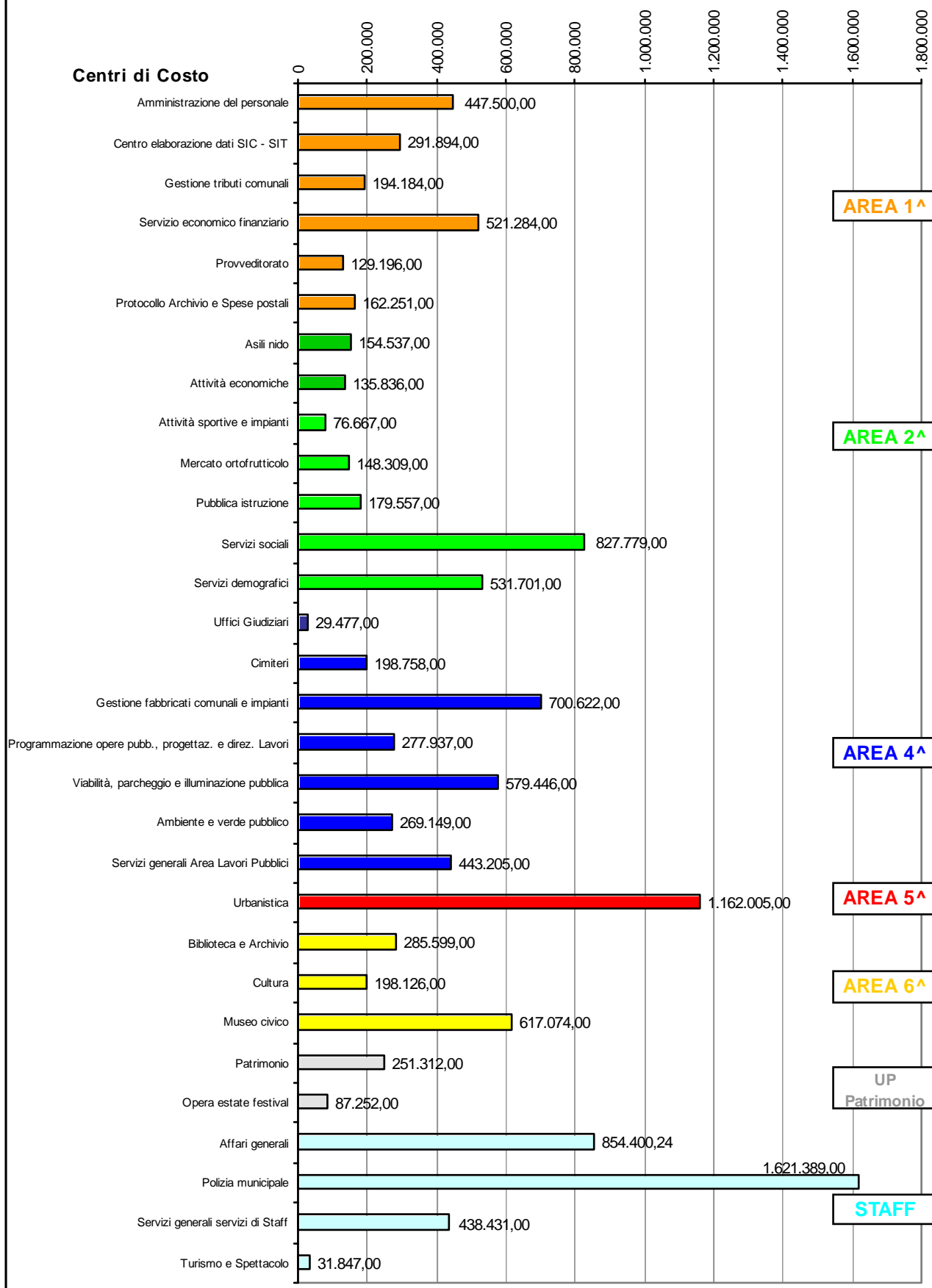
SPESA PER IL PERSONALE PER ESERCIZIO FINANZIARIO
(Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

Esercizio	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato
2004	10.736.310,00	10.733.292,24	9.418.318,96
2005	11.669.406,00	11.662.153,85	10.165.187,86
2006	11.715.523,66	11.689.118,95	10.577.743,58
2007	11.877.797,00	11.715.893,52	9.803.784,98
2008	11.846.135,07	11.659.349,61	10.584.112,05
2009	11.830.850,00	11.811.833,19	10.618.167,65
2010	11.846.724,24	11.833.234,03	10.673.372,66



Spesa per il personale per Centro di Costo

Stanziamiento definitivo o - Anno 2010



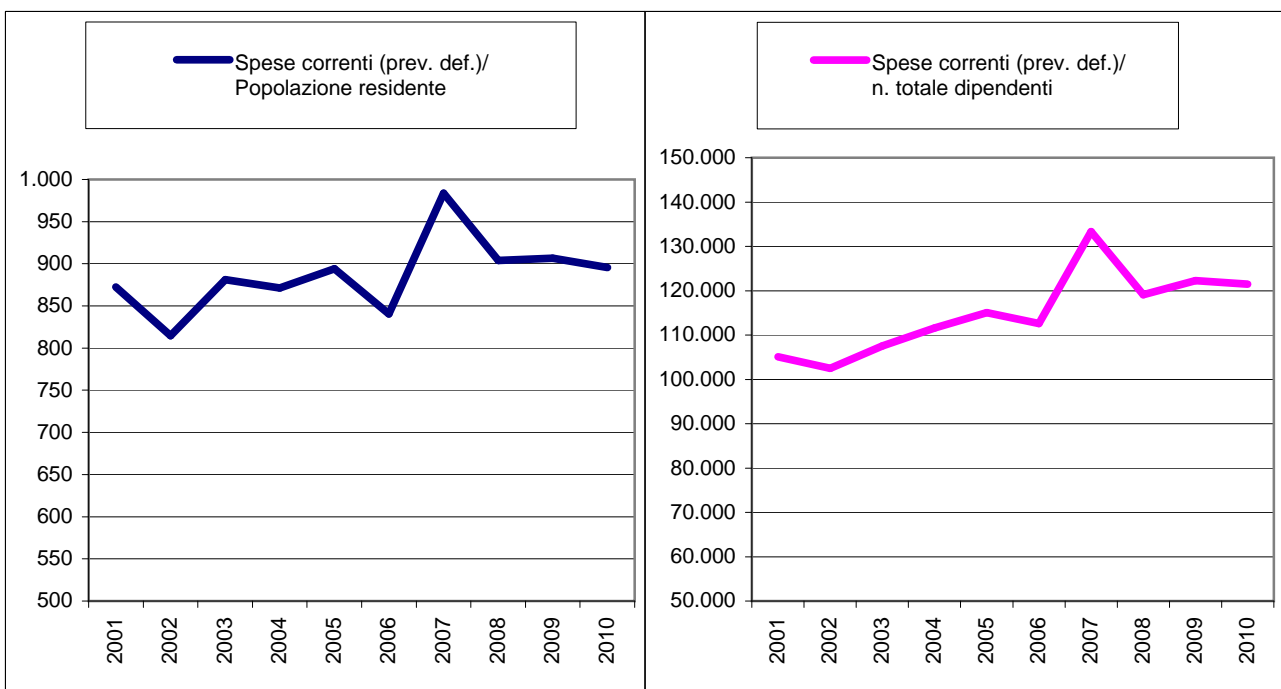
INDICATORI PER CENTRO DI COSTO

Indicatori di efficienza per Centro di Responsabilità - Anno 2010

Centro di Responsabilità		Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. dipendenti per area
10	AREA 1	96,2	80.578,5
20	AREA 2	231,4	179.915,8
40	AREA 4	292,3	167.476,0
50	AREA 5	32,0	33.972,2
60	AREA 6	54,1	81.186,5
65	U.P. PATRIMONIO	67,1	292.099,9
90	STAFF	122,5	93.555,4

Indicatori di efficienza per anno

Anno	Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. totale dipendenti
2001	872,6	105.119,4
2002	814,7	102.486,8
2003	881,2	107.575,2
2004	871,5	111.610,2
2005	893,9	115.021,8
2006	840,5	112.565,8
2007	983,8	133.287,3
2008	903,8	119.063,0
2009	906,5	122.239,7
2010	895,6	121.478,1



Indicatori di efficienza per centro di costo ed esercizio finanziario

(Spese correnti - Previsione definitiva)

Centro di Responsabilità: AREA 1

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
20	Amministrazione del personale	Spese correnti / n. dipendenti	1.668,2	1.698,2	2.033,1	2.396,3	1.626,4	1.451,5
100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	Spese correnti / n. PC	2.606,0	3.019,8	2.120,0	2.113,1	2.085,0	2.062,1
110	Gestione tributi comunali	Spese correnti / n. contribuenti TARSU	45,4	40,1	45,2	43,1	45,5	39,4
130	Servizio economico finanziario	Spese correnti / n. mandati	122,5	99,7	256,3	116,1	121,2	112,6
140	Provveditorato	Spese correnti / n. determine dell'Ufficio Acquisti	1.987,3	1.407,6	1.065,9	955,2	1.238,1	5.336,9
150	Protocollo Archivio e Spese postali	Spese correnti / n. documenti protocollati	n.c.	n.c.	1,4	1,3	1,3	3,4

Centro di Responsabilità: AREA 2

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
30	Asili nido	Spese correnti / n. bambini iscritti	8.221,1	5.520,3	5.343,3	5.533,1	5.457,3	6.383,1
40	Attività economiche	Spese correnti / n. esercizi commerciali	197,0	180,7	175,1	201,5	437,1	195,1
50	Attività sportive e impianti	Spese correnti / n. impianti sportivi	16.433,3	16.314,2	15.221,4	13.581,2	15.790,2	17.231,2
60	Mercato ortofrutticolo	Spese correnti / n. tessere	143,2	152,7	150,4	150,1	136,4	159,9
70	Pubblica istruzione	Spese correnti / n. alunni	225,3	233,3	245,6	181,8	180,0	183,6
80	Servizi sociali	Spese correnti / n. utenti	590,4	466,0	492,9	511,2	598,4	468,2
90	Informacittà, politiche giovanili, URP	Spese correnti / n. utenti	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.d.
120	Servizi demografici	Spese correnti / certificati e pratiche anagrafiche	28,1	22,3	21,0	22,5	31,4	22,6

Centro di Responsabilità: AREA 4

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
180	Uffici Giudiziari	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	5.567,3	2.183,1	n.d.	n.d.	n.d.	2.506,1
190	Cimiteri	Spese correnti / n. operazioni cimiteriali	318,2	304,8	304,3	708,8	627,1	616,5
200	Gestione fabbricati comunali e impianti	Spese correnti / n. edifici soggetti a manutenzione	10.369,5	12.972,6	12.303,4	10.285,0	10.105,3	9.603,3
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	Spese correnti / n. opere pubbliche completate	11.100,0	12.740,4	18.310,3	17.595,6	29.219,7	14.305,5
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Spese correnti / n. interventi effettuati	496,4	620,1	883,6	1.125,0	1.057,9	1.029,3
240	Ambiente e verde pubblico	Spese correnti / n. unità immobiliari servite da nettezza urbana	289,3	260,8	285,6	282,1	297,8	297,6
250	Trasporto pubblico	Spese correnti / Km percorsi	3,0	2,4	2,4	2,4	2,6	2,5
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Spese correnti / n. determine e delibere di area	1.134,4	936,0	1.046,6	1.118,5	1.122,5	1.240,6

Centro di Responsabilità: AREA 5

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
390	Urbanistica	Spese correnti / (concessioni+autorizzazioni+agibilità)	1.139,9	1.464,1	1.699,6	1.755,6	1.832,4	2.537,1

Centro di Responsabilità: AREA 6

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
270	Biblioteca e Archivio	Spese correnti / n. prestiti	21,0	24,0	22,2	24,6	28,2	49,6
280	Cultura	Spese correnti / n. mostre	28.286,1	38.592,8	77.215,4	28.286,1	30.099,2	33.945,0
290	Museo civico	Spese correnti / n. visitatori	80,6	42,5	40,7	32,6	64,4	32,6

Centro di Responsabilità: STAFF

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
10	Affari generali	Spese correnti / Popolazione residente	55,7	69,8	72,8	64,7	64,4	52,7
310	Polizia locale	Spese correnti / n. contravvenzioni al cds	112,0	105,7	123,8	131,1	153,4	156,6
320	Quartieri	Spese correnti / n. richieste di intervento	1.780,5	1.785,7	1.760,0	1.810,0	1.676,0	1.724,0
330	Gabinetto del Sindaco	Spese correnti / n. utilizzi sale riunioni esterne	59,6	51,7	60,7	57,9	31,3	65,8
340	Servizi generali servizi di Staff	Spese correnti / n. sedute di Giunta e di Consiglio Comunale	9.870,5	10.219,8	13.613,9	17.442,0	8.167,0	10.529,2
370	Turismo e Spettacolo	Spese correnti / n. manifestazioni	24.558,6	13.230,6	7.613,7	8.383,8	9.057,7	4.470,4

Centro di Responsabilità: U.P. PATRIMONIO

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
160	Patrimonio	Spese correnti / n. immobili comunali	625,0	588,1	733,6	747,6	700,4	1.003,2
350	Opera estate festival	Spese correnti / n. visitatori e spettatori	11,3	9,9	13,7	15,4	13,8	n.d.
360	Servizi di logistica	Spese correnti / n. manifestazioni	956,5	706,6	748,0	672,0	765,8	n.d.

n.c. = non calcolabile

n.d. = non disponibile

DATI ANALITICI - ENTRATA

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		10 AREA 1								
Centro di Ricavo		20	Amministrazione del personale							
1	90	Tassa concorso	20	1.500,00	0,00	1.500,00	465,76	464,40	31,05	99,71
3	770	Rivalsa quote pens. INPS ex dipend.	20	500,00	0,00	500,00	5.432,44	5.432,44	1.086,49	100,00
3	780	Rimborsi INAIL diarie infortuni dipend	20	15.000,00	0,00	15.000,00	8.551,10	8.551,10	57,01	100,00
3	822	Rimborso spese per personale comandato	20	58.000,00	1.512,00	59.512,00	58.220,91	58.220,91	97,83	100,00
Totale Centro di Ricavo:		20		75.000,00	1.512,00	76.512,00	72.670,21	72.668,85	94,98	100,00
Centro di Ricavo		110	Gestione tributi comunali							
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	110	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	362.710,47	100,00	90,68
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	110	40.000,00	0,00	40.000,00	39.801,04	28.829,80	99,50	72,43
1	71	Addizionale ex ECA	110	535.000,00	0,00	535.000,00	535.000,00	462.291,58	100,00	86,41
1	70	TARSU	110	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	4.814.950,76	100,00	90,00
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	110	470.000,00	0,00	470.000,00	506.686,09	506.686,09	107,81	100,00
1	30	ICI	110	9.950.000,00	-350.000,00	9.600.000,00	9.400.000,00	8.994.653,46	97,92	95,69
1	122	Addizionale IRPEF	110	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.000.657,53	1.107.317,68	93,77	36,90
1	10	Imposta pubblicità	110	500.000,00	0,00	500.000,00	509.341,38	502.698,71	101,87	98,70
1	75	Definizione posizioni contribuenti TARSU	110	300.000,00	110.000,00	410.000,00	410.000,00	53.423,39	100,00	13,03
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubbliche	110	400.000,00	0,00	400.000,00	375.964,57	375.964,57	93,99	100,00
Totale Centro di Ricavo:		110		21.145.000,00	-240.000,00	20.905.000,00	20.527.450,61	17.209.526,51	98,19	83,84
Centro di Ricavo		130	Servizio economico finanziario							
1	194	Compartecipazione al gettito IRPEF	130	460.000,00	-5.522,47	454.477,53	454.477,53	454.477,53	100,00	100,00
2	141	Contributo consolidato dello Stato	130	923.431,40	0,00	923.431,40	923.431,40	923.431,40	100,00	100,00
2	212	Contributo Stato Mutuo Cdp Palabassano	220	43.234,69	0,00	43.234,69	43.234,69	43.234,69	100,00	100,00
2	949	Trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni c	130	0,00	0,00	0,00	3.271,38	1.231,38	0,00	37,64
2	213	Altri trasferimenti statali	130	3.400.000,00	231.749,41	3.631.749,41	3.650.948,35	3.611.051,47	100,53	98,91
2	142	Contributo sviluppo investimenti	130	380.970,24	-0,07	380.970,17	380.970,17	380.970,17	100,00	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	335	Altri trasferimenti regionali	80	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	974	Contributo regionale progetto sicurezza quartieri	260	0,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	9.870,00	100,00	30,00
2	140	Contributo ordinario dello Stato	130	3.300.000,00	-92.144,11	3.207.855,89	3.360.584,90	3.349.237,18	104,76	99,66
3	761	Risarc. danni al patrimonio com.le	130	60.000,00	0,00	60.000,00	47.527,71	47.527,71	79,21	100,00
3	582	Canone concess. rete metanodotto	130	280.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00	107,14	100,00
3	584	Canone concessione Farmacasa SpA	130	460.000,00	-70.000,00	390.000,00	185.849,99	185.849,99	47,65	100,00
3	622	Canoni edilizia residenziale	130	240.000,00	30.000,00	270.000,00	254.354,64	254.354,64	94,21	100,00
3	801	Concorsi rimb. vari: altri proventi	130	80.000,00	0,00	80.000,00	154.469,63	154.469,63	193,09	100,00
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	130	400.000,00	0,00	400.000,00	267.959,46	158.967,49	66,99	59,33
4	4.524	Contributo ministeriale edifici scolastici (anno 199	260	0,00	1.651,92	1.651,92	1.651,92	0,00	100,00	0,00
4	4.520	Contributo ministeriale per Cittadella della Giustiz	260	0,00	49.414,50	49.414,50	49.414,50	0,00	100,00	0,00
4	4.522	Contributo ministeriale per Cittadella della Giustiz	260	0,00	108.662,08	108.662,08	108.662,08	0,00	100,00	0,00
4	4.516	Contributo ministeriale per Cittadella della Giustiz	260	0,00	6.289.349,61	6.289.349,61	6.289.349,61	1.022.866,93	100,00	16,26
4	2.920	Riscossione titoli obbligazionari - Devoluzione	130	0,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	0,00	100,00	0,00
4	4.526	Contributo ministeriale edifici scolastici (anno 200	260	0,00	4.131,66	4.131,66	4.131,66	0,00	100,00	0,00
5	4.504	Mutuo per estensione fognatura bianca (intervento	220	245.000,00	0,00	245.000,00	200.000,00	0,00	81,63	0,00
5	4.450	Mutuo per Informatizzazione e sistemazione reti	100	300.000,00	0,00	300.000,00	80.000,00	0,00	26,67	0,00
Totale Centro di Ricavo:		130		10.652.636,33	6.674.072,53	17.326.708,86	16.887.069,62	10.897.540,21	97,46	64,53
Centro di Ricavo		140	Provveditorato							
3	803	Riscossione attività di notifica	140	3.000,00	0,00	3.000,00	2.122,51	2.122,51	70,75	100,00
Totale Centro di Ricavo:		140		3.000,00	0,00	3.000,00	2.122,51	2.122,51	70,75	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		10		31.875.636,33	6.435.584,53	38.311.220,86	37.489.312,95	28.181.858,08	97,85	75,17

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		20 AREA 2								
Centro di Ricavo		30 Asili nido								
2	280	Contr. reg. gestione asili nido	30	180.000,00	14.766,32	194.766,32	194.766,32	194.766,32	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		30		180.000,00	14.766,32	194.766,32	194.766,32	194.766,32	100,00	100,00
Centro di Ricavo		40 Attività economiche								
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	108,33	100,00
Totale Centro di Ricavo:		40		3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	108,33	100,00
Centro di Ricavo		50 Attività sportive e impianti								
3	902	Proventi sponsorizzazioni sport	50	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	420	Proventi dei Centri sportivi	50	75.000,00	0,00	75.000,00	65.168,69	12.558,24	86,89	19,27
4	1.680	Contr. reg. per impianti sportivi	260	0,00	386.218,80	386.218,80	386.218,80	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		50		125.000,00	386.218,80	511.218,80	451.387,49	12.558,24	88,30	2,78
Centro di Ricavo		60 Mercato ortofrutticolo								
3	462	Merc. Ort.: Canoni locali vari	60	25.000,00	0,00	25.000,00	24.055,74	23.100,00	96,22	96,03
3	461	Merc. Ort.: Canoni aree produttive	60	15.000,00	0,00	15.000,00	15.094,44	15.094,44	100,63	100,00
3	460	Merc. Ort.: Canoni box-aree gross.	60	175.000,00	0,00	175.000,00	153.155,32	153.155,32	87,52	100,00
3	463	Merc. Ort.: Diritti d'ingresso	60	55.000,00	0,00	55.000,00	43.822,26	42.935,53	79,68	97,98
Totale Centro di Ricavo:		60		270.000,00	0,00	270.000,00	236.127,76	234.285,29	87,45	99,22
Centro di Ricavo		70 Pubblica istruzione								
2	220	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/20	70	88.000,00	0,00	88.000,00	72.724,00	0,00	82,64	0,00
2	366	Contributi per pubblica istruzione	70	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	25,00	100,00
2	221	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolasti	70	26.000,00	0,00	26.000,00	24.043,08	24.043,08	92,47	100,00
2	972	Contributo Comunità europea AVEPA ristorazione	70	0,00	7.000,00	7.000,00	4.992,72	4.992,72	71,32	100,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	55.000,00	0,00	55.000,00	16.753,00	16.753,00	30,46	100,00
2	217	Contributi Stato per acquisto libri scuole obbligo	70	55.000,00	0,00	55.000,00	51.118,19	51.118,19	92,94	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	1.008	Contributo da privati per la "Costituzione illustrata	70	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	0,00
3	475	Proventi mensa scuole	70	30.000,00	16.785,45	46.785,45	51.204,12	51.204,12	109,44	100,00
4	2.125	Contributo regionale Scuole	260	200.000,00	0,00	200.000,00	7.900,00	0,00	3,95	0,00
4	2.140	Contributo regionale messa a norma scuole	260	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 70				1.568.000,00	17.285,45	1.585.285,45	236.235,11	150.111,11	14,90	63,54
Centro di Ricavo		80	Servizi sociali							
2	979	Contributo da Coni per bonus sport	80	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
2	250	Contr. reg. servizi socio assistenz.	80	78.000,00	10.566,87	88.566,87	88.566,87	88.566,87	100,00	100,00
2	978	Comune di Vicenza - Contributo per progetto SPEI	80	0,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	100,00	100,00
2	977	Regione Veneto - Contributo per progetto Lavori u	80	0,00	44.589,95	44.589,95	44.589,95	0,00	100,00	0,00
2	260	Contr. reg. assistenza domiciliare	80	60.000,00	75.393,67	135.393,67	135.393,67	38.041,37	100,00	28,10
2	261	Contributo regionale per patologie varie	80	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
2	270	Entrate per amministratore di sostegno	80	14.138,22	0,00	14.138,22	14.236,10	14.150,47	100,69	99,40
2	937	Contributo regionale progetto Veneto - Brasile	80	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
2	317	Progetto immigrati (Comuni)	80	33.000,00	-490,13	32.509,87	32.503,16	18.239,81	99,98	56,12
2	284	Contributo regionale per affitti L 431 del 1998	80	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	248.474,74	248.474,74	99,39	100,00
2	971	Contributo regionale per servizi delegati	80	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	318	Contributo regionale emigrati veneti l.r. 2 del 2003	80	4.000,00	15.220,00	19.220,00	19.220,00	19.220,00	100,00	100,00
2	255	Contributo regionale per assegno di cura	80	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	196.845,50	100,00	49,21
2	328	Progetto sovracomunale "Appartamenti protetti per	80	3.500,00	-875,90	2.624,10	2.624,10	2.556,46	100,00	97,42
2	315	Contr. reg. attivita' per giovani	80	0,00	0,00	0,00	10.803,07	10.803,07	0,00	100,00
2	316	Contr. reg. per immigrati	80	58.809,00	0,00	58.809,00	58.809,00	0,00	100,00	0,00
2	334	Contributo regionale legge regionale 8 del 1986	80	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	549	Prov. servizio Assistenza domiciliare	80	55.000,00	-7.000,00	48.000,00	46.597,96	46.597,96	97,08	100,00
3	647	Compartecipazione economica utenti progetto "Cas	80	3.000,00	0,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	60,00	100,00
3	741	Concorso spesa minori in residenza protetta	80	1.000,00	4.286,82	5.286,82	5.286,82	4.836,82	100,00	91,49
3	888	Fondo sociale ATER AMPCS	80	6.000,00	3.838,21	9.838,21	9.838,21	6.115,20	100,00	62,16

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	479	Introiti da Fondazione I bambini delle fate	80	7.020,00	1.170,00	8.190,00	975,00	975,00	11,90	100,00
3	857	Contributi per sponsorizzazioni a servizi sociali	80	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	30.500,00	30.500,00	92,42	100,00
3	546	Conferenza sindaci - Segreteria conferenza	80	30.000,00	0,00	30.000,00	38.425,00	36.041,87	128,08	93,80
3	941	Coordinamento sindacale autonomo regione e auto	80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3	543	Proventi Centro diurno anziani	80	8.000,00	0,00	8.000,00	8.021,60	8.021,60	100,27	100,00
3	744	Contributo Fondazione Cariverona per gestione Ca	80	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	93.675,56	100,00	78,06
3	742	Entrate diverse e sponsorizzazione dei servizi socia	80	6.000,00	6.934,08	12.934,08	18.800,38	12.567,83	145,36	66,85
3	740	Concorsi nella spesa ricovero inabili	80	3.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	80	35.000,00	7.000,00	42.000,00	41.637,00	41.637,00	99,14	100,00
3	548	Prov. "centro accoglienza SicheM"	80	500,00	1.050,00	1.550,00	1.550,00	385,00	100,00	24,84
3	1.005	Contributi da privati per lavori socialmente utili	80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		80		1.288.967,22	129.669,57	1.418.636,79	1.421.638,63	936.038,13	100,21	65,84
Centro di Ricavo		90	Informacittà, Politiche Giovanili, U.R.P.							
3	926	Entrate servizio Informagiovani	90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	985	Contributo ANCI e enti partner per progetto "ADS	90	0,00	56.738,08	56.738,08	56.738,08	1.753,91	100,00	3,09
Totale Centro di Ricavo:		90		1.000,00	56.738,08	57.738,08	56.738,08	1.753,91	98,27	3,09
Centro di Ricavo		120	Servizi demografici							
3	887	Concessioni cimiteriali	120	550.000,00	-200.000,00	350.000,00	210.665,50	210.665,50	60,19	100,00
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	120	1.500,00	0,00	1.500,00	1.124,26	1.124,26	74,95	100,00
3	790	Rimb. spesa funzionamento C.E.M.	120	4.000,00	0,00	4.000,00	3.176,63	2.733,57	79,42	86,05
3	432	Diritti su illuminazione votiva	120	16.000,00	0,00	16.000,00	12.776,25	776,25	79,85	6,08
3	430	Diritti di polizza mortuaria	120	100.000,00	0,00	100.000,00	71.792,41	66.783,91	71,79	93,02
3	433	Trasporto funebre	120	180.000,00	0,00	180.000,00	194.752,82	178.775,82	108,20	91,80
3	370	Diritti di segreteria	120	65.000,00	0,00	65.000,00	44.225,38	43.518,52	68,04	98,40
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	120	160.000,00	0,00	160.000,00	124.491,88	124.491,88	77,81	100,00
3	380	Diritti per rilascio carte d'identità'	120	40.000,00	0,00	40.000,00	25.572,96	25.572,96	63,93	100,00
3	776	Celebrazioni matrimoni civili	120	10.000,00	0,00	10.000,00	5.820,00	5.820,00	58,20	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		Totale Centro di Ricavo:	120	1.126.500,00	-200.000,00	926.500,00	694.398,09	660.262,67	74,95	95,08
		Totale Centro di Responsabilità:	20	4.562.467,22	407.678,22	4.970.145,44	3.297.791,48	2.196.275,67	66,35	66,60

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		40 AREA 4								
Centro di Ricavo		180	Uffici giudiziari							
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	130	510.000,00	0,00	510.000,00	534.338,00	534.338,00	104,77	100,00
Totale Centro di Ricavo:		180		510.000,00	0,00	510.000,00	534.338,00	534.338,00	104,77	100,00
Centro di Ricavo		200	Fabbricati comunali e impianti							
4	2.818	Contributo Fondazione Cariverona per Villa Seren.	220	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	0,00
4	4.514	Contributo regionale per Commissariato di Polizia	260	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.371	Contributo regionale per manutenzione fabbricati	260	0,00	59.545,51	59.545,51	59.545,51	0,00	100,00	0,00
4	2.806	Contributo da privati per Scuola via Leoncavallo	200	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.791	Contributi Fondazione Cariverona	260	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.510	Mutuo per Commissariato di Polizia	130	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.508	Mutuo per Scuole - Intervento Via Leoncavallo	70	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.506	Mutuo per Scuola Rondò Brenta	70	215.000,00	838.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		200		5.321.000,00	-302.454,49	5.018.545,51	1.312.545,51	0,00	26,15	0,00
Centro di Ricavo		220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori							
5	4.040	Mutuo per manutenzione fabbricati	130	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.150	Mutuo per piste ciclabili	130	800.000,00	0,00	800.000,00	799.999,51	0,00	100,00	0,00
5	4.170	Mutuo per asfaltature e interventi vari di manutenz	130	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	1.599.999,93	0,00	100,00	0,00
5	4.112	Mutuo per impianti sportivi	130	300.000,00	0,00	300.000,00	299.781,20	0,00	99,93	0,00
5	2.598	Mutuo per scuole - Messa a norma	130	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		220		2.600.000,00	440.000,00	3.040.000,00	3.039.780,64	0,00	99,99	0,00
Centro di Ricavo		230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica							
3	448	Proventi gestione parcheggi	230	144.000,00	0,00	144.000,00	130.600,00	0,00	90,69	0,00
4	2.802	Contributo per interventi viabilità	230	150.000,00	0,00	150.000,00	119.250,00	119.250,00	79,50	100,00
4	4.512	Contributo regionale per illuminazione pubblica	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.190	Mutuo per piano illuminazione pubblica e altri int	130	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:		230		494.000,00	0,00	494.000,00	349.850,00	119.250,00	70,82	34,09
Centro di Ricavo		240	Ambiente e verde pubblico							
2	4.518	Contributo regionale per eventi atmosferici	240	0,00	57.000,00	57.000,00	56.864,55	56.864,55	99,76	100,00
3	586	Canone da Brentaservizi per rete idrica	240	234.500,00	0,00	234.500,00	202.615,92	0,00	86,40	0,00
3	630	Sovraccanone concessione acqua	240	0,00	0,00	0,00	6.815,17	6.815,17	0,00	100,00
3	610	Prov. legna abitanti Rubbio/Valrovina	240	16.000,00	0,00	16.000,00	16.180,50	16.180,50	101,13	100,00
3	446	Cessione acqua ad ETRA S.p.A.	240	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		240		482.500,00	57.000,00	539.500,00	282.476,14	79.860,22	52,36	28,27
Centro di Ricavo		250	Trasporto pubblico							
2	344	Arretrati Contr. Regionale x trasporto pubblico	250	10.000,00	29.000,00	39.000,00	39.374,10	39.374,10	100,96	100,00
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	250	810.000,00	33.000,00	843.000,00	804.450,85	804.450,85	95,43	100,00
3	830	Contr. dai Comuni per serv. autobus	250	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	100,00	0,00
3	640	Canone locazione autobus urbano	250	11.000,00	0,00	11.000,00	14.352,63	0,00	130,48	0,00
Totale Centro di Ricavo:		250		965.000,00	62.000,00	1.027.000,00	992.177,58	843.824,95	96,61	85,05
Centro di Ricavo		260	Servizi generali Area Lavori Pubblici							
3	998	Rimborsi Area 4	260	2.000,00	13.000,00	15.000,00	18.106,03	11.848,33	120,71	65,44
4	1.560	EROGAZIONI DAL B.I.M. DI SOVRACCANON	260	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00	0,00
4	4.528	Contributo regionale per eventi atmosferici	260	0,00	172.000,00	172.000,00	172.247,82	172.247,82	100,14	100,00
Totale Centro di Ricavo:		260		2.000,00	280.000,00	282.000,00	285.353,85	184.096,15	101,19	64,52
Totale Centro di Responsabilità:		40		10.374.500,00	536.545,51	10.911.045,51	6.796.521,72	1.761.369,32	62,29	25,92

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		50 AREA 5								
Centro di Ricavo		390 Urbanistica								
2	338	Contributo regionale per piano interventi-urbanisti	390	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
3	984	Rimborso da privati spese SUAP	390	7.500,00	2.200,00	9.700,00	13.338,24	13.338,24	137,51	100,00
3	553	Diritti su condoni edilizi	390	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	812	Rimborsi incarichi per collaudi	390	10.000,00	0,00	10.000,00	5.481,60	5.481,60	54,82	100,00
4	1.905	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.499.303,38	1.499.303,38	73,14	100,00
4	1.906	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		390		4.093.000,00	2.200,00	4.095.200,00	3.543.123,22	3.518.123,22	86,52	99,29
Totale Centro di Responsabilità:		50		4.093.000,00	2.200,00	4.095.200,00	3.543.123,22	3.518.123,22	86,52	99,29

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		60 AREA 6								
Centro di Ricavo		270 Biblioteca e Archivio								
2	355	Contr. Provincia per biblioteca e museo	270	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	241	Contr.reg.biblioteca	270	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		270		5.000,00	-2.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Ricavo		280 Servizio Cultura								
2	962	Contributo provinciale per evento "Certamen Seneca"	280	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
2	960	Contributo regionale per evento "Certamen Seneca"	280	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
3	609	Proventi Palazzo Bonaguro	280	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	862	Sponsorizzazioni da privati per mostre	280	240.000,00	-90.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
3	870	Evento "Certamen Senecanum"	280	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		280		241.000,00	-79.900,00	161.100,00	161.100,00	1.600,00	100,00	0,99
Centro di Ricavo		290 Museo civico								
2	240	Contributo Regionale Museo	270	10.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00
3	863	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3	983	Contributo Lyons Bassano Host per acquisto audio	290	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
3	919	Contributi da privati per museo remondiniano (cap	290	0,00	500,00	500,00	1.200,00	1.200,00	240,00	100,00
3	493	Proventi biblioteca da vendita volumi doppi	290	0,00	200,00	200,00	255,00	255,00	127,50	100,00
3	982	Contributi da Fondazione Cariverona per iniziative	290	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100,00	76,92
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	290	8.000,00	0,00	8.000,00	8.225,24	7.768,79	102,82	94,45
3	495	Prov. pubblicazioni museo e mostre	290	24.000,00	3.850,00	27.850,00	26.306,02	25.432,62	94,46	96,68
3	490	Diritti ingresso civico e museo	290	115.000,00	120.000,00	235.000,00	255.933,59	252.981,99	108,91	98,85
3	633	Concessione a privati di spazi museali	270	6.500,00	0,00	6.500,00	8.350,00	8.350,00	128,46	100,00
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	260	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	0,00
4	1.763	Contributo regionale per restauro beni culturali	290	0,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00	0,00
5	4.466	Polo Museale culturale S. Chiara	200	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
5	4.429	Mutuo per Piano secondo Palazzo Sturm	290	0,00	26.459,45	26.459,45	26.459,45	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		290		9.764.500,00	284.134,45	10.048.634,45	10.070.854,30	411.988,40	100,22	4,09
Totale Centro di Responsabilità:		60		10.010.500,00	201.934,45	10.212.434,45	10.234.654,30	413.588,40	100,22	4,04

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		65 U.P. - T.O.S.C.A.								
Centro di Ricavo		160	Patrimonio							
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizio	160	34.500,00	0,00	34.500,00	33.261,10	30.845,16	96,41	92,74
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobilc	160	293.000,00	0,00	293.000,00	277.401,08	261.201,08	94,68	94,16
3	636	Rimborsi legali unità progetto Patrimonio	160	12.850,00	0,00	12.850,00	12.811,74	12.811,74	99,70	100,00
3	590	Fitti reali di fabbricati	160	400.000,00	0,00	400.000,00	360.303,33	194.272,87	90,08	53,92
3	762	Rimborso premio assicurazione	0	0,00	30.889,00	30.889,00	30.889,00	30.889,00	100,00	100,00
3	615	Proventi da cave su territorio comunale	160	7.000,00	0,00	7.000,00	2.757,70	2.757,70	39,40	100,00
3	815	Rimborso da privati spese di perizia	160	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	580	Canone locazione malghe comunali	160	7.800,00	0,00	7.800,00	7.229,82	2.119,26	92,69	29,31
4	2.810	Contributo regionale per acquisto Caserma Monteg	160	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.040	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONI/	160	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	21.500,00	21.500,00	0,35	100,00
Totale Centro di Ricavo:		160		7.757.150,00	30.889,00	7.788.039,00	746.153,77	556.396,81	9,58	74,57
Centro di Ricavo		350	Opera estate festival							
2	332	Contributo LiVe Lirica Veneto	350	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
2	305	Contributo trentennale Opera Estate	350	180.000,00	70.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
2	359	Contr. Provincia per "Opera estate"	350	35.000,00	2.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	0,00
2	322	Contributo CSC Centro scena contemporanea	350	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	30,00	0,00
2	215	Contr. Min. spettacolo Opera estate	350	259.000,00	1.000,00	260.000,00	254.994,00	136.000,00	98,07	53,33
2	214	Contr. Min. spettacolo per attività culturali	350	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	224	Accordi di coproduzione LI.VE.	350	0,00	119.738,23	119.738,23	119.738,23	0,00	100,00	0,00
2	330	Contr. reg. per "Opera Estate"	350	220.000,00	48.500,00	268.500,00	268.500,00	0,00	100,00	0,00
3	820	Contributi vari per "Opera Estate"	350	240.000,00	-55.000,00	185.000,00	181.650,00	68.900,00	98,19	37,93
3	407	Contributo Arcus Spa	350	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	405	Proventi "Opera estate"	350	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	300.996,10	300.996,10	97,10	100,00
Totale Centro di Ricavo:		350		1.435.000,00	205.238,23	1.640.238,23	1.487.878,33	505.896,10	90,71	34,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		Totale Centro di Responsabilità:	65	9.192.150,00	236.127,23	9.428.277,23	2.234.032,10	1.062.292,91	23,70	47,55

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE										
Centro di Ricavo 10 Affari generali										
2	988	Contributo progetti servizio civile	10	17.840,55	4.000,00	21.840,55	8.810,80	8.810,80	40,34	100,00
2	229	Proventi erogati da Ministero Difesa per Tempio O	330	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200	Assegno medaglia d'oro	330	5.700,00	0,00	5.700,00	4.455,00	4.455,00	78,16	100,00
3	810	Rimborso spese legali	10	5.000,00	0,00	5.000,00	448,00	448,00	8,96	100,00
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	330	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	10,00	100,00
Totale Centro di Ricavo: 10				62.540,55	-10.000,00	52.540,55	15.713,80	15.713,80	29,91	100,00
Centro di Ricavo 310 Polizia Locale										
3	307	Entrate diverse Polizia locale	310	30.000,00	0,00	30.000,00	23.658,35	21.778,45	78,86	92,05
3	404	Autorizzazioni residenti centro storico	310	42.000,00	0,00	42.000,00	37.335,00	37.335,00	88,89	100,00
3	403	Sanz. riscossione mediante ruoli	310	200.000,00	0,00	200.000,00	145.172,46	145.172,46	72,59	100,00
3	400	Introiti spese postali notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	20.043,53	17.997,49	66,81	89,79
3	402	Sanz.amm.per violaz.altre norme	310	60.000,00	0,00	60.000,00	35.494,29	34.204,42	59,16	96,37
3	401	Sanz. amm.ve per violaz. codice strada	310	965.000,00	0,00	965.000,00	647.426,68	595.263,19	67,09	91,94
Totale Centro di Ricavo: 310				1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	909.130,31	851.751,01	68,51	93,69
Centro di Ricavo 320 Quartieri										
4	2.514	Contributo da privati per Quartieri	260	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
5	4.010	Mutuo per opere varie nei quartieri	130	1.000.000,00	95.540,55	1.095.540,55	1.095.540,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 320				1.480.000,00	95.540,55	1.575.540,55	1.575.540,00	480.000,00	100,00	30,47
Centro di Ricavo 340 Servizi generali servizi di Staff										
3	976	Piano triennale Riccardo Caccin - Istituzione	340	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	969	Fondi UE per gestione gemellaggi	280	0,00	1.233,29	1.233,29	1.233,29	1.233,29	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo: 340				0,00	31.233,29	31.233,29	1.233,29	1.233,29	3,95	100,00
Centro di Ricavo 370 Turismo e Spettacolo										

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	346	Introito Comuni La via del Brenta	370	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		370		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		90		2.869.540,55	116.773,84	2.986.314,39	2.502.617,40	1.349.698,10	83,80	53,93
TOTALE GENERALE:				<u>72.977.794,10</u>	<u>7.936.843,78</u>	<u>80.914.637,88</u>	<u>66.098.053,17</u>	<u>38.483.205,70</u>	<u>81,69</u>	<u>58,22</u>

DATI ANALITICI - SPESA

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 10 AREA 1										
Centro di Costo: 20 Amministrazione del personale										
1	110.503	Adunata Alpini - Personale - Straordinario	20	0,00	10.000,00	10.000,00	5.201,81	4.309,81	52,02	82,85
1	110.017	Amministrazione del Personale - Personale - Salario	20	16.347,00	-3.365,40	12.981,60	12.981,60	12.981,60	100,00	100,00
1	110.011	Amministrazione del Personale - Personale - Oneri r	20	85.252,00	0,00	85.252,00	85.252,00	72.498,55	100,00	85,04
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	20	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	800,00	623,50	80,00	77,94
1	110.012	Amministrazione del Personale - Personale - Missio	20	1.300,00	0,00	1.300,00	616,92	616,92	47,46	100,00
1	271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.101	IRAP - Amministrazione del Personale	20	20.259,00	4.300,00	24.559,00	24.559,00	21.656,03	100,00	88,18
1	110.013	Amministrazione del Personale - Personale - Straord	20	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	8.678,60	100,00	62,66
1	800.053	Rimborso spese notifica	20	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.010	Amministrazione del Personale - Personale - Retribu	20	289.192,00	-134,60	289.057,40	289.057,40	277.586,22	100,00	96,03
1	11.000	Espletamento concorsi	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.017	Acquisti vestiario per messi e uscieri	140	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
1	980.004	Acquisti vari materiali igienici e pulizia	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.206,86	100,00	64,14
1	110.014	Amministrazione del Personale - Personale - Str. Ev.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.555,11	100,00	38,88
1	273.000	Oneri personale ex combattente	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 20				459.120,00	6.800,00	465.920,00	454.818,73	403.713,20	97,62	88,76
Centro di Costo: 100 Centro elaborazione dati SIC										
1	100.016	SIC - Acquisto beni	100	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.590,00	100,00	92,95
1	181.806	Servizi telefonici - Collegamenti Dati	100	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	21.458,17	100,00	79,47
1	110.357	SIC - Personale - Salario accessorio	20	19.190,00	-1.869,98	17.320,02	17.320,02	17.320,02	100,00	100,00
1	4.101	Servizi telefonici - Centralini	100	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	47.010,70	100,00	67,16
1	19.108	Mutui in ammortamento - Quota interessi	100	4.500,00	0,00	4.500,00	4.439,68	4.439,68	98,66	100,00
1	19.100	Manutenzione hardware e software	100	140.000,00	0,00	140.000,00	139.854,26	70.957,06	99,90	50,74
1	110.353	SIC - Personale - Straordinario	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	100	10.000,00	0,00	10.000,00	9.650,52	3.399,84	96,51	35,23
1	950.059	IRAP - SIC	20	16.913,00	750,00	17.663,00	17.663,00	14.777,77	100,00	83,67
1	950.051	SIC - Personale - Retribuzioni	20	176.560,00	17.069,98	193.629,98	193.629,98	190.494,71	100,00	98,38
1	950.055	SIC - Personale - Oneri riflessi	20	52.931,00	5.000,00	57.931,00	57.931,00	47.917,99	100,00	82,72
1	110.352	SIC - Personale - Missioni	20	2.000,00	350,00	2.350,00	2.350,00	2.000,00	100,00	85,11
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità	100	12.000,00	0,00	12.000,00	11.820,00	11.820,00	98,50	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.130	Servizio economico finanziario - Personale - Retribu	20	209.584,00	2.612,10	212.196,10	212.196,10	201.958,30	100,00	95,18
1	800.061	Farmacasa - Gestione edilizia residenziale	130	240.000,00	30.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	0,00
1	490.044	Pubblicazione bandi di gara Area 2^	130	5.000,00	15.000,00	20.000,00	19.999,04	5.640,00	100,00	28,20
1	110.163	Servizi Generali Area - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	24,30	100,00	8,10
1	950.006	IRAP - Servizi Generali Area	20	11.271,00	1.300,00	12.571,00	12.571,00	10.338,44	100,00	82,24
1	2.900	Servizi Generali Area - Personale - Retribuzioni	20	131.790,00	20.590,67	152.380,67	152.380,67	143.347,12	100,00	94,07
1	100.031	Convenzione Comune Conco per servizi vari	130	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00	0,00
1	287.000	Rimborsi diversi	130	4.000,00	-1.197,31	2.802,69	2.089,96	2.089,96	74,57	100,00
1	290.003	Oneri preammortamento mutui	130	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	1.458,75	1.458,75	14,59	100,00
1	300.194	Formazione Area 1	130	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	8.979,62	100,00	70,76
1	44.100	Servizi telefonici - Area 1	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.258,26	100,00	31,46
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	130	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	285.500	Spese servizio tesoreria	130	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	466,12	100,00	9,32
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	130	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	84.000,00	0,00	84.000,00	83.534,22	83.534,22	99,45	100,00
1	268.500	Riscossione entrate patrimoniali	130	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	5.502	Fondo economale	140	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.499,78	100,00	99,99
1	110.137	Servizio economico finanziario - Personale - Salario	20	16.942,00	-2.612,10	14.329,90	14.329,90	14.329,90	100,00	100,00
1	950.113	IRAP - Servizio Economico Finanziario	20	18.920,00	-800,00	18.120,00	18.120,00	14.902,57	100,00	82,24
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	130	90.000,00	-23.660,00	66.340,00	50.000,00	0,00	75,37	0,00
1	120.002	Spese per incarichi legali - Area 1	130	10.000,00	0,00	10.000,00	6.864,00	3.744,00	68,64	54,55
1	289.500	Fondo riserva	130	132.172,99	-121.907,97	10.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	500,00	0,00	500,00	494,18	494,18	98,84	100,00
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	130	130.000,00	-35.000,00	95.000,00	30.978,20	30.978,20	32,61	100,00
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	130	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	20.944,94	20.940,53	32,22	99,98
Totale Centro di Costo:			130	2.104.896,99	-228.020,28	1.876.876,71	1.496.166,84	666.382,95	79,72	44,54

Centro di Costo: **140** **Provveditorato**

1	800.040	Fondo economale - Vestiario messi e usceri	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	800.036	Manutenzione apparecchiature	140	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	110.147	Provveditorato - Personale - Salario accessorio	20	10.786,00	-2.383,30	8.402,70	8.402,70	8.402,70	100,00	100,00
1	110.143	Provveditorato - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	102,06	100,00	20,41
1	980.028	Noleggi macchine ed attrezzature	140	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	50.000,00	25.312,89	100,00	50,63

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.141	Provveditorato - Personale - Oneri riflessi	20	25.104,00	0,00	25.104,00	25.104,00	21.074,47	100,00	83,95
1	980.001	Acquisti vari	140	37.750,00	20.000,00	57.750,00	57.750,00	37.876,66	100,00	65,59
1	110.140	Provveditorato - Personale - Retribuzioni	20	83.853,00	3.183,30	87.036,30	87.036,30	84.653,00	100,00	97,26
1	110.142	Provveditorato - Personale - Missioni	20	400,00	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.003	Acquisti vari	140	8.000,00	1.364,10	9.364,10	9.364,10	7.299,80	100,00	77,96
1	950.114	IRAP - Provveditorato	20	7.953,00	0,00	7.953,00	7.953,00	6.738,71	100,00	84,73
1	81.701	Economato - Manutenzione elettrodomestici	140	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:		140		264.546,00	-3.035,90	261.510,10	261.310,10	204.460,29	99,92	78,24
Centro di Costo:		150	Protocollo archivio e spese postali							
1	110.380	Protocollo e archivio - Personale - Retribuzioni	20	114.418,00	1.049,50	115.467,50	115.467,50	112.325,49	100,00	97,28
1	110.381	Protocollo e archivio - Personale - Oneri riflessi	20	32.138,00	0,00	32.138,00	32.138,00	26.987,64	100,00	83,97
1	950.135	Irap - Protocollo e archivio	20	9.962,00	200,00	10.162,00	10.162,00	8.473,21	100,00	83,38
1	4.100	Spese postali	150	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	66.666,00	100,00	83,33
1	4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	150	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	4.102	Spese postali notifiche messi com.li	150	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	110.387	Protocollo e archivio - Personale - Salario accessorio	20	5.033,00	-1.049,50	3.983,50	3.983,50	3.983,50	100,00	100,00
1	110.383	Protocollo e archivio - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	394,64	100,00	78,93
Totale Centro di Costo:		150		245.551,00	200,00	245.751,00	245.751,00	221.830,48	100,00	90,27
Totale Centro di Responsabilità:		10		4.765.239,99	-275.156,18	4.490.083,81	3.877.059,53	2.299.175,66	86,35	59,30

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 20 AREA 2										
Centro di Costo: 30 Asili nido										
1	120.020	Asili nido oneri per la concessione	30	790.000,00	0,00	790.000,00	764.000,00	571.160,55	96,71	74,76
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	20	31.548,00	0,00	31.548,00	31.548,00	26.683,15	100,00	84,58
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	20	106.396,00	1.599,26	107.995,26	107.995,26	105.089,68	100,00	97,31
1	110.287	Asili Nido - Personale - Salario accessorio	20	6.795,00	-1.599,26	5.195,74	5.195,74	5.195,74	100,00	100,00
1	950.021	IRAP - Asili nido	20	9.598,00	0,00	9.598,00	9.598,00	8.018,80	100,00	83,55
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	20	86.000,00	-12.000,00	74.000,00	72.707,60	71.685,60	98,25	98,59
1	802.006	Servizi Asili nido	30	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	4.900,00	0,00	4.900,00	4.875,61	4.875,61	99,50	100,00
1	110.282	Asili Nido - Personale - Missioni	20	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 30				1.037.937,00	-12.000,00	1.025.937,00	995.920,21	792.709,13	97,07	79,60
Centro di Costo: 40 Attività economiche										
1	110.333	Attività economiche - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	40	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	40	6.000,00	4.832,42	10.832,42	10.832,42	672,40	100,00	6,21
1	110.337	Attività economiche - Personale - Salario accessorio	20	4.591,00	-895,91	3.695,09	3.695,09	3.695,09	100,00	100,00
1	110.332	Attività economiche - Personale - Missioni	20	400,00	0,00	400,00	170,45	170,45	42,61	100,00
1	950.026	IRAP - Attività economiche	20	8.332,00	200,00	8.532,00	8.532,00	7.187,95	100,00	84,25
1	950.036	Acquisti vari	40	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	261.000	Fiere e mercati	40	2.000,00	-802,08	1.197,92	1.197,92	1.197,92	100,00	100,00
1	257.501	Attività economiche - Personale - Oneri riflessi	20	27.454,00	0,00	27.454,00	27.454,00	23.211,57	100,00	84,55
1	801.038	Fiere e mercati	40	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.039	Fiere e mercati	40	5.500,00	300,00	5.800,00	5.733,33	5.733,33	98,85	100,00
1	257.500	Attività economiche - Personale - Retribuzioni	20	93.659,00	1.595,91	95.254,91	95.254,91	92.426,40	100,00	97,03
1	400.936	Squadra manifestazioni - Area 5^	40	0,00	1.000,00	1.000,00	563,16	563,16	56,32	100,00
1	265.300	Contributi per attività economiche	40	15.000,00	-300,00	14.700,00	12.000,00	5.500,00	81,63	45,83
Totale Centro di Costo: 40				165.836,00	3.530,34	169.366,34	165.933,28	140.858,27	97,97	84,89
Centro di Costo: 50 Attività sportive e impianti										
1	300.211	Contributi spese per organizzazione dei giochi della	50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	280.000,00	-20.000,00	260.000,00	257.117,22	257.117,22	98,89	100,00
1	110.293	Attività sportive e impianti - Personale - Straordinari	20	300,00	0,00	300,00	300,00	7,27	100,00	2,42
1	205.000	Manifestazioni sportive	50	12.600,00	5.000,00	17.600,00	16.669,00	10.087,00	94,71	60,51
1	205.001	Manifestazioni sportive	50	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.005	Servizi impianti sportivi	50	10.000,00	4.700,00	14.700,00	14.315,21	8.975,21	97,38	62,70
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	63.000,00	15.000,00	78.000,00	78.000,00	59.508,57	100,00	76,29
1	110.297	Attività sportive e impianti - Personale - Salario acced	20	2.194,00	-770,14	1.423,86	1.423,86	1.423,86	100,00	100,00
1	86.195	Custodia e pulizia	20	89.520,00	0,00	89.520,00	84.520,00	45.704,32	94,41	54,08
1	202.400	Attività sportive e impianti - Personale - Retribuzion	20	57.005,00	1.470,14	58.475,14	58.475,14	57.349,84	100,00	98,08
1	202.401	Attività sportive e impianti - Personale - Oneri rifles	20	15.968,00	500,00	16.468,00	16.468,00	13.809,98	100,00	83,86
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	200	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	14.995,70	8.601,65	99,97	57,36
1	950.085	Regolazione obbligazione delib. G.C. 358/2009	200	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	50	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	5.167,00	4.347,00	93,95	84,13
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	50	1.000,00	-500,00	500,00	380,16	285,12	76,03	75,00
1	203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	20	35.000,00	-8.521,55	26.478,45	25.564,64	17.043,09	96,55	66,67
1	203.191	Acqua impianti sportivi	260	51.000,00	1.700,00	52.700,00	52.000,00	27.788,42	98,67	53,44
1	802.009	Impianti sportivi - acquisto beni	50	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	86.190	Acquisto energia elettrica	200	65.000,00	10.000,00	75.000,00	75.000,00	64.999,28	100,00	86,67
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	50	160.000,00	25.321,55	185.321,55	185.290,00	104.700,00	99,98	56,51
2	400.348	Interventi impianti sportivi	50	300.000,00	0,00	300.000,00	299.781,20	0,00	99,93	0,00
2	400.114	Impianti sportivi	200	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.204	Impianti sportivi - Interventi vari	220	0,00	386.218,80	386.218,80	386.218,80	0,00	100,00	0,00

Totale Centro di Costo: 50 1.373.587,00 393.118,80 1.766.705,80 1.751.685,93 711.747,83 99,15 40,63

Centro di Costo: 60 Mercato ortofrutticolo

1	110.322	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	127,40	127,40	25,48	100,00
1	246.992	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.415,20	100,00	53,46
1	110.327	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Salario accessor	20	11.897,00	1.110,89	13.007,89	13.007,89	13.007,89	100,00	100,00
1	246.910	Custodia e pulizia personale di ruolo	20	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	6.551,40	100,00	76,09
1	246.990	Acquisto energia elettrica	200	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.378,48	100,00	86,49
1	246.908	Pulizia locali	60	1.065,00	0,00	1.065,00	804,00	804,00	75,49	100,00
1	246.901	Arredi. macchine e attrezzature	60	2.000,00	0,00	2.000,00	1.689,60	0,00	84,48	0,00
1	950.025	IRAP - Mercato ortofrutticolo	20	3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	2.941,01	100,00	85,59
1	246.400	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Retribuzioni	20	100.729,00	189,11	100.918,11	100.918,11	99.695,96	100,00	98,79

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	246.900	Manutenzione immobili ed impianti	60	3.000,00	-30,34	2.969,66	2.454,90	959,70	82,67	39,09
1	246.401	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi	20	30.447,00	0,00	30.447,00	30.447,00	26.983,98	100,00	88,63
1	246.905	Attività promozionali	60	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Costo: 60 186.684,00 269,66 186.953,66 185.494,90 167.865,02 99,22 90,50

Centro di Costo: 70 Pubblica istruzione

1	141.101	Educazione per adulti - Contributo CEP	70	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	12.600,00	100,00	61,46
1	84.900	Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzioni	20	123.226,00	3.293,01	126.519,01	126.519,01	121.859,74	100,00	96,32
1	72.001	Contributi scuole private	70	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	68.190	Acquisto energia elettrica	200	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	34.405,71	100,00	76,46
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	200	17.000,00	1.000,00	18.000,00	16.587,96	10.745,64	92,16	64,78
1	58.190	Acquisto energia elettrica	200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.879,92	100,00	74,40
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	200	20.000,00	6.000,00	26.000,00	24.367,40	18.493,21	93,72	75,89
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	47.025,14	100,00	67,18
1	88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	25.850,00	0,00	25.850,00	25.810,97	25.810,97	99,85	100,00
1	81.700	Mense scolastiche	70	207.000,00	60.000,00	267.000,00	267.000,00	194.986,95	100,00	73,03
1	75.000	Trasporti scolastici	70	118.000,00	0,00	118.000,00	118.000,00	79.678,11	100,00	67,52
1	950.014	IRAP - Pubblica istruzione	20	10.913,00	200,00	11.113,00	11.113,00	9.322,98	100,00	83,89
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	8.000,00	-3.120,84	4.879,16	4.879,16	3.084,56	100,00	63,22
1	802.008	Acqua scuole materne	260	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	7.435,50	100,00	49,57
1	87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	8.750,00	100,00	70,00
1	86.900	Scuola lavoro e stage formativi	70	6.000,00	571,00	6.571,00	6.096,39	2.409,28	92,78	39,52
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	64.000,00	3.400,00	67.400,00	67.400,00	63.886,72	100,00	94,79
1	63.191	Acqua scuole elementari	260	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	9.652,33	100,00	56,78
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	25.000,00	-1.500,00	23.500,00	23.074,54	23.074,54	98,19	100,00
1	110.223	Pubblica Istruzione - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	69.300,00	0,00	69.300,00	69.214,43	69.214,43	99,88	100,00
1	300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	55.000,00	0,00	55.000,00	51.118,19	24.043,08	92,94	47,03
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	135.000,00	-10.000,00	125.000,00	125.000,00	72.043,84	100,00	57,64
1	802.028	Spese per IRAP	20	1.600,00	-1.000,00	600,00	600,00	260,55	100,00	43,43
1	802.004	Servizi Scuole Elementari	70	20.000,00	1.000,00	21.000,00	19.511,17	12.548,17	92,91	64,31
1	802.003	Servizi Scuole materne	70	12.000,00	-6.700,00	5.300,00	5.260,00	4.489,50	99,25	85,35
1	68.191	Acqua scuole medie	260	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	3.945,90	100,00	35,87
1	290.014	Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)	130	12.500,00	0,00	12.500,00	12.476,92	12.476,92	99,82	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	490.026	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolastici	70	26.000,00	0,00	26.000,00	24.043,08	0,00	92,47	0,00	
1	84.000	Assegni studio a studenti Scuole medie superiori	70	8.000,00	2.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	100,00	0,00	
1	110.222	Pubblica Istruzione - Personale - Missioni	20	300,00	0,00	300,00	289,27	289,27	96,42	100,00	
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	241.200,00	100,00	72,00	
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	119.000,00	-11.000,00	108.000,00	108.000,00	74.412,65	100,00	68,90	
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo secondario	70	5.000,00	500,00	5.500,00	5.250,00	3.950,00	95,45	75,24	
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	6.000,00	-1.989,36	4.010,64	4.010,64	1.537,95	100,00	38,35	
1	800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzature e materiali	70	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	
1	490.164	Trasferimenti a scuole per servizi telefonici	70	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	18.270,00	100,00	48,08	
1	400.948	Spesa per la "Costituzione Illustrata" - ciclo primario	70	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	0,00	
1	84.901	Pubblica Istruzione - Personale - Oneri riflessi	20	35.628,00	0,00	35.628,00	35.628,00	30.308,53	100,00	85,07	
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	43.500,00	0,00	43.500,00	43.318,11	43.318,11	99,58	100,00	
1	490.025	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/2000	70	88.000,00	0,00	88.000,00	72.821,00	72.724,00	82,75	99,87	
1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	200	20.000,00	0,00	20.000,00	19.772,30	13.709,38	98,86	69,34	
1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	631,50	100,00	63,15	
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	200	30.000,00	0,00	30.000,00	29.950,40	18.898,36	99,83	63,10	
1	63.190	Acquisto energia elettrica	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	36.988,00	100,00	73,98	
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	145.000,00	15.000,00	160.000,00	159.190,00	137.934,72	99,49	86,65	
1	802.024	Piani offerta formativa Città	70	25.000,00	7.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	100,00	0,00	
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	125.000,00	13.400,05	138.400,05	138.399,87	97.671,37	100,00	70,57	
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	38.000,00	-5.000,00	33.000,00	32.942,41	25.051,51	99,83	76,05	
1	110.227	Pubblica Istruzione - Personale - Salario accessorio	20	6.490,00	-1.593,01	4.896,99	4.896,99	4.896,99	100,00	100,00	
2	400.510	Scuole - Manutenzione e messa a norma	220	200.000,00	-196.500,00	3.500,00	3.022,92	0,00	86,37	0,00	
2	401.062	Scuole - Messa a norma	70	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.930	Scuole - Messa a norma	200	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00	
Totale Centro di Costo:				70	2.511.807,00	103.560,85	2.615.367,85	2.586.664,13	1.736.416,03	98,90	67,13

Centro di Costo: **80** **Servizi sociali**

1	950.023	IRAP - Servizi sociali	20	46.228,00	1.500,00	47.728,00	47.728,00	40.023,11	100,00	83,86
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	80	4.000,00	0,00	4.000,00	2.346,91	2.034,64	58,67	86,69
1	110.170	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Retribuzione	20	22.194,00	200,00	22.394,00	22.394,00	21.557,60	100,00	96,27
1	300.131	Contributi legge regionale 8 del 1986 - Erogazione	80	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del 1986	80	6.000,00	3.838,21	9.838,21	9.838,21	4.582,54	100,00	46,58
1	110.303	Servizi sociali - Personale - Straordinario	20	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.302	Servizi sociali - Personale - Missioni	20	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
1	300.216	Contributi per assegni di cura	80	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.006	Acquisti ausili per disabili	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.182	Contributi per mense e trasporti	80	1.000,00	0,00	1.000,00	826,02	826,02	82,60	100,00
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	13.000,00	4.000,00	17.000,00	17.000,00	10.125,75	100,00	59,56
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	80	1.000,00	0,00	1.000,00	318,43	300,00	31,84	94,21
1	801.005	Accoglienza disagio - acquisti	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	20	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.098,65	100,00	93,90
1	950.118	IRAP - Conferenza Sindaci	20	1.908,00	0,00	1.908,00	1.864,23	1.609,69	97,71	86,35
1	227.301	Centro anziani - acquisto beni	80	1.000,00	5.022,75	6.022,75	4.883,76	0,00	81,09	0,00
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	200	17.000,00	-8.100,00	8.900,00	8.823,33	8.335,67	99,14	94,47
1	227.900	Progetto integrazione disabili	80	1.000,00	0,00	1.000,00	951,17	532,90	95,12	56,03
1	228.300	Contributi a sostegno del reddito	80	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	77.061,73	64.741,73	96,33	84,01
1	212.500	Servizi sociali - Personale - Retribuzioni	20	518.485,00	32.695,39	551.180,39	551.180,39	530.644,54	100,00	96,27
1	801.041	Servizi sociali - Incarichi professionali	80	1.000,00	3.186,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00	100,00	100,00
1	801.068	Progetto microcredito etico-sociale per famiglie in d	80	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	80	31.000,00	-788,16	30.211,84	30.211,84	21.605,92	100,00	71,51
1	300.218	Gestione servizi socio-assistenziali Casa San Frances	80	145.000,00	-1.500,00	143.500,00	143.500,00	131.199,75	100,00	91,43
1	225.610	Fondo comunale per gli affitti	80	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1	802.017	contributo a emigrati veneti di ritorno L.R. 2/2003	80	4.000,00	0,00	4.000,00	637,00	637,00	15,93	100,00
1	147.500	Funzionamento Commissione alloggi -servizi	80	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	80	10.000,00	10.000,00	20.000,00	12.844,00	5.044,00	64,22	39,27
1	802.007	Fabbricati e impianti - servizi sociali	200	5.000,00	7.000,00	12.000,00	11.985,80	7.047,59	99,88	58,80
1	227.390	Acquisto energia elettrica	200	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	13.995,94	100,00	77,76
1	225.611	Fondo comunale per gli affitti	80	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.145	Progetto immigrati - gestione	80	84.012,86	0,00	84.012,86	84.012,86	640,00	100,00	0,76
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in ist.-	80	290.000,00	45.000,00	335.000,00	334.952,23	270.315,81	99,99	80,70
1	110.307	Servizi sociali - Personale - Salario accessorio	20	36.208,00	-4.195,39	32.012,61	32.012,61	32.012,61	100,00	100,00
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	80	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	226.002	Servizi SED (Servizio educativa domiciliare)	80	57.550,00	0,00	57.550,00	57.550,00	42.898,00	100,00	74,54
1	218.000	Mantenimento minori in residenza protetta	80	300.000,00	15.000,00	315.000,00	311.336,04	255.340,43	98,84	82,01
1	216.700	Acquisto medicinali e spese per servizi funebri a ind	80	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	80	275.000,00	-15.000,00	260.000,00	256.479,00	188.992,21	98,65	73,69
1	801.007	IRAP e compensi su collaborazioni professionali	20	1.000,00	0,00	1.000,00	870,78	326,60	87,08	37,51
1	490.158	Casa albergo per anziani - Affitto locali	80	17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	16.198,30	97,06	98,17

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordinaria	80	260.000,00	37.379,14	297.379,14	297.357,39	267.973,76	99,99	90,12
1	490.030	Oneri connessi alla convenzione progetto "Casa Prov"	80	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	1.080,00	50,00	36,00
1	216.101	Assistenza domiciliare anziani -servizi	80	60.000,00	0,00	60.000,00	58.786,97	40.606,80	97,98	69,07
1	400.934	Progetto Veneto-Brasile - Trasferimento	80	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.048	Assegno di cura - erogazione	80	400.000,00	0,00	400.000,00	399.999,50	180.308,00	100,00	45,08
1	950.049	Gestione amministratore di sostegno	80	18.612,00	0,00	18.612,00	18.612,00	15.367,00	100,00	82,57
1	400.944	Contributo Croce Rossa Italiana	80	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	400.946	Gestione procedura bonus gas ed energia - convenzion	80	0,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	0,00	83,33	0,00
1	490.276	Sviluppo e promozione interventi per la casa	80	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.166	Progetto sovracomunale "Appartamenti protetti per r	80	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,97	5.999,97	100,00	100,00
1	802.062	Progetto a sostegno delle disabilità infantili - erogaz	80	7.020,00	1.170,00	8.190,00	975,00	975,00	11,90	100,00
1	950.045	Spese per tirocini lavorativi presso cooperative socia	80	206.000,00	46.589,95	252.589,95	246.589,95	110.448,16	97,62	44,79
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	80	3.000,00	0,00	3.000,00	2.972,92	1.972,92	99,10	66,36
1	300.248	Contributo a Caritas	80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	218.001	Contributi per affido minori	80	70.000,00	0,00	70.000,00	55.295,00	55.295,00	78,99	100,00
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	80	37.000,00	-5.500,00	31.500,00	29.839,23	22.857,88	94,73	76,60
1	222.000	Contributi al volontariato e altri	80	20.000,00	0,00	20.000,00	15.470,00	14.470,00	77,35	93,54
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	2.700,00	0,00	2.700,00	2.627,45	2.627,45	97,31	100,00
1	225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	80	732.000,00	20.762,50	752.762,50	752.762,50	752.762,50	100,00	100,00
1	213.195	Custodia e pulizia	20	21.655,00	0,00	21.655,00	21.655,00	19.850,27	100,00	91,67
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie min	80	46.000,00	6.238,00	52.238,00	52.238,00	52.237,53	100,00	100,00
1	225.500	Contributo regionale per patologie varie	80	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	100,00	58,33
1	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	20	150.386,00	6.000,00	156.386,00	156.386,00	131.633,23	100,00	84,17
1	110.372	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	56,70	56,70	11,34	100,00
1	225.600	Fondo affitti	80	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	248.474,74	248.128,66	99,39	99,86
1	110.171	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Oneri rif	20	6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00	5.672,67	100,00	83,79
1	490.150	Centro socio educativo per minori in situazione di di	80	36.010,30	0,00	36.010,30	36.010,30	21.606,18	100,00	60,00
2	400.903	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	260	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 80				4.552.439,16	182.498,39	4.734.937,55	4.648.372,96	3.678.682,68	98,17	79,14

Centro di Costo: 90 Informacittà, Politiche Giovanili, U.R.P.

1	801.066	Adesione a progetto giovani provinciale	90	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.165	Cantieri giovani - prestazioni di servizio	90	11.000,00	-5.761,92	5.238,08	673,90	673,90	12,87	100,00
1	1.200	Commissione pari opportunità	90	2.500,00	2.500,00	5.000,00	4.000,00	0,00	80,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	228.200	Progetto Giovani	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.628,00	100,00	96,28
1	400.938	Progetto ANCI "ADSL: Azioni Dinamiche di Solidarietà"	90	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	100,00	0,00
1	802.016	Cantieri giovani - acquisti	90	1.000,00	0,00	1.000,00	997,00	0,00	99,70	0,00
1	194.000	Contributi ad associazioni di volontariato giovanile	90	4.000,00	-1.880,00	2.120,00	2.120,00	120,00	100,00	5,66
Totale Centro di Costo: 90				38.500,00	47.358,08	85.858,08	80.290,90	10.421,90	93,52	12,98
Centro di Costo: 120		Servizi demografici								
1	26.109	Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici	200	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.764,00	144,00	98,00	8,16
1	300.007	Spese per toponomastica	120	5.000,00	0,00	5.000,00	4.421,12	922,75	88,42	20,87
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	120	3.500,00	0,00	3.500,00	3.286,66	1.643,33	93,90	50,00
1	26.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.954,39	100,00	79,09
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	20	29.707,00	-400,00	29.307,00	29.307,00	24.416,11	100,00	83,31
1	13.600	Spese CEC SCEC	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.694,10	100,00	33,88
1	10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	120	6.500,00	1.800,00	8.300,00	8.300,00	4.840,33	100,00	58,32
1	110.187	Servizi demografici - Personale - Salario accessorio	20	27.440,00	-5.180,14	22.259,86	22.259,86	22.259,86	100,00	100,00
1	110.183	Servizi demografici - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	20	108.077,00	0,00	108.077,00	108.077,00	89.946,26	100,00	83,22
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	100	900,00	0,00	900,00	648,00	378,00	72,00	58,33
1	26.108	Carte d'identità	120	3.500,00	0,00	3.500,00	1.760,00	1.760,00	50,29	100,00
1	100.022	Acquisti servizi cimiteriali	120	3.000,00	-1.090,00	1.910,00	1.910,00	991,95	100,00	51,93
1	300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	120	2.200,00	0,00	2.200,00	1.642,29	1.642,29	74,65	100,00
1	110.184	Servizi demografici - Personale - Str. Ev. eccez.	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	100.020	Spese per attività elettorale - Organizzazione tecnica	120	2.000,00	0,00	2.000,00	874,08	309,60	43,70	35,42
1	110.182	Servizi demografici - Personale - Missioni	20	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	802.001	Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici	200	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	1.220,00	720,80	93,85	59,08
1	26.107	Registri stato civile	120	2.000,00	-1.364,10	635,90	481,00	443,52	75,64	92,21
1	26.112	Canone CD Rom	120	350,00	0,00	350,00	225,00	225,00	64,29	100,00
1	26.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	1.450,00	0,00	1.450,00	1.417,25	1.417,25	97,74	100,00
1	173.102	Trasporti funebri	120	2.500,00	1.090,00	3.590,00	3.590,00	1.596,00	100,00	44,46
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	20	367.177,00	1.680,14	368.857,14	368.857,14	362.215,14	100,00	98,20
1	26.195	Custodia e pulizia	20	15.740,00	0,00	15.740,00	15.740,00	14.461,94	100,00	91,88
Totale Centro di Costo: 120				606.241,00	-6.364,10	599.876,90	594.980,40	539.182,62	99,18	90,62

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Responsabilità:		20		10.473.031,16	711.972,02	11.185.003,18	11.009.342,71	7.777.883,48	98,43	70,65

SPESE

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

Centro di Responsabilità 40 AREA 4

Centro di Costo: 180 Uffici giudiziari

1	980.010	Acquisti vari uffici giudiziari	140	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	42.001	Servizi telefonici - Uffici giudiziari	100	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	23.850,60	100,00	59,63
1	42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	10	101.000,00	-1.000,00	100.000,00	100.000,00	99.878,40	100,00	99,88
1	110.053	Uffici giudiziari - Personale - Straordinario	20	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	42.002	Spese condominiali	10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.051	Uffici giudiziari - Personale - Oneri riflessi	20	5.974,00	0,00	5.974,00	5.974,00	5.107,67	100,00	85,50
1	110.050	Uffici giudiziari - Personale - Retribuzioni	20	20.893,00	141,56	21.034,56	21.034,56	20.455,51	100,00	97,25
1	801.028	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1	44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio intercettazioni	10	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	24.373,69	100,00	91,98
1	44.106	Spese condominiali	10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	802.014	Uffici giudiziari - gestione fabbricati	180	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	76.842,88	100,00	90,40
1	44.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	180	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	25.508,30	100,00	72,88
1	44.195	Custodia e pulizia	20	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	94.885,39	100,00	87,05
1	41.101	Fondo economale - Acquisti Uffici Giudiziari	140	700,00	0,00	700,00	700,00	119,05	100,00	17,01
1	110.057	Uffici giudiziari - Personale - Salario accessorio	20	677,00	-141,56	535,44	535,44	535,44	100,00	100,00
1	44.190	Acquisto energia elettrica	180	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	33.370,15	100,00	85,56
1	950.105	IRAP - Uffici Giudiziari	20	1.833,00	0,00	1.833,00	1.833,00	1.546,04	100,00	84,34
1	42.095	Custodia e pulizia	20	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	14.666,63	100,00	91,67

Totale Centro di Costo: 180 487.177,00 -1.000,00 486.177,00 486.177,00 422.639,75 100,00 86,93

Centro di Costo: 190 Cimiteri

1	173.101	Cimiteri - Acquisto beni	190	20.000,00	4.000,00	24.000,00	22.139,90	14.120,87	92,25	63,78
1	171.501	Cimiteri - Personale - Oneri riflessi	20	43.170,00	-2.000,00	41.170,00	41.170,00	34.727,68	100,00	84,35
1	802.010	Cimiteri -prestazioni di servizio	190	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	13.956,00	5.052,66	99,69	36,20
1	802.011	Acqua per cimiteri	260	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.274,90	100,00	56,87
1	173.190	Acquisto energia elettrica	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.843,13	100,00	71,08
1	950.019	IRAP - Cimiteri	20	12.463,00	-800,00	11.663,00	11.663,00	9.794,97	100,00	83,98
1	171.500	Cimiteri - Personale - Retribuzioni	20	143.168,00	-11.935,11	131.232,89	131.232,89	127.348,27	100,00	97,04
1	110.277	Cimiteri - Personale - Salario accessorio	20	8.257,00	-64,89	8.192,11	8.192,11	8.192,11	100,00	100,00
1	110.273	Cimiteri - Personale - Straordinario	20	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	4.245,63	100,00	65,32

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:		190		261.558,00	-16.800,00	244.758,00	242.853,90	208.600,22	99,22	85,90
Centro di Costo:		200	Fabbricati comunali e impianti							
1	110.192	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Mission	20	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	200	120.500,00	0,00	120.500,00	120.466,90	77.884,21	99,97	64,65
1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	140	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	6.640,00	0,00	44,27	0,00
1	950.009	IRAP - Fabbricati comunali e impianti	20	39.625,00	-1.700,00	37.925,00	37.925,00	30.886,23	100,00	81,44
1	110.197	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Salario	20	70.632,00	-19.114,88	51.517,12	51.517,12	51.517,12	100,00	100,00
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	140	6.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	5.122,99	100,00	46,57
1	290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	200	35.000,00	17.000,00	52.000,00	34.450,46	20.181,61	66,25	58,58
1	110.193	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Straordi	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	582,06	100,00	23,28
1	21.107	Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico	200	3.000,00	1.000,00	4.000,00	2.908,37	2.723,66	72,71	93,65
1	29.100	Assicurazione incendio fabbricati	160	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	33.435,00	100,00	87,99
1	110.194	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Str. Ev.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	28.400	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Retribuz	20	444.602,00	11.614,88	456.216,88	456.216,88	435.602,00	100,00	95,48
1	28.401	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Oneri ri	20	150.263,00	-2.000,00	148.263,00	148.263,00	124.810,89	100,00	84,18
2	322.600	ONERI ACCESSORI PER PALAZZO GIUSTIZIA	200	0,00	49.414,50	49.414,50	49.414,50	0,00	100,00	0,00
2	490.174	Villa Serena - Manutenzioni	220	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.224	Scuole - Messa a norma	200	200.000,00	0,00	200.000,00	7.900,00	0,00	3,95	0,00
2	490.266	Fabbricati - Manutenzione	200	0,00	131.545,51	131.545,51	131.545,51	0,00	100,00	0,00
2	490.304	Commissariato di polizia	200	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.107	Casa di riposo Villa Serena - Interventi vari	220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.918	Scuole - Manutenzione e messa a norma via Leoncav	200	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.919	Scuole - Manutenzione e messa a norma via Leoncav	200	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.302	Commissariato di polizia	200	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.333	Fabbricati - Manutenzione	200	100.000,00	406.500,00	506.500,00	390.162,75	22.800,00	77,03	5,84
2	490.300	Scuole - Ampliamento Rondò Brenta	200	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.064	Manutenzione fabbricati (alienazioni)	200	150.000,00	0,00	150.000,00	21.500,00	0,00	14,33	0,00
2	400.022	Scuole - Ampliamento Rondò Brenta	200	215.000,00	838.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	100,00	0,00
2	330.200	SCUOLA BELLAVITIS-ADEGUAM.NORME SIC	200	0,00	1.651,92	1.651,92	1.651,91	0,00	100,00	0,00
2	400.450	Fabbricati - Manutenzione	200	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.021	Scuole - Messa a norma	200	0,00	4.131,66	4.131,66	4.131,65	0,00	100,00	0,00
2	490.256	Scuole - Manutenzione e messa a norma via Leoncav	200	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:		200		8.449.322,00	-141.956,41	8.307.365,59	2.893.394,05	809.745,77	34,83	27,99
Centro di Costo:		220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori							
1	110.093	Programmazione opere pubbliche - Personale - Stra	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1	110.091	Programmazione opere pubbliche - Personale - Oner	20	49.972,00	8.000,00	57.972,00	57.972,00	50.076,37	100,00	86,38
1	950.115	IRAP - Prog. Opere Pubbliche	20	15.048,00	2.350,00	17.398,00	17.398,00	14.954,64	100,00	85,96
1	110.097	Programmazione opere pubbliche - Personale - Sala	20	8.332,00	2.061,03	10.393,03	10.393,03	10.393,03	100,00	100,00
1	21.000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	220	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	44.828,92	36.119,32	97,45	80,57
1	110.092	Programmazione opere pubbliche - Personale - Miss	20	1.000,00	0,00	1.000,00	284,66	284,66	28,47	100,00
1	120.004	Spese per incarichi legali - Area 4	220	20.000,00	13.700,00	33.700,00	33.696,00	0,00	99,99	0,00
1	110.094	Programmazione opere pubbliche - Personale - Str.	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.208,61	100,00	44,17
1	110.090	Programmazione opere pubbliche - Personale - Retri	20	163.735,00	20.938,97	184.673,97	184.673,97	180.859,54	100,00	97,93
Totale Centro di Costo:		220		314.587,00	43.050,00	357.637,00	355.746,58	296.396,17	99,47	83,32
Centro di Costo:		230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica							
1	110.312	Viabilità - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	213,18	213,18	42,64	100,00
1	110.313	Viabilità - Personale - Straordinario	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.653,70	100,00	93,07
1	110.314	Viabilità - Personale - Str. Ev. eccez.	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.384,75	100,00	87,70
1	950.117	IRAP - Illuminazione pubblica	20	3.839,00	550,00	4.389,00	4.389,00	3.773,41	100,00	85,97
1	110.362	Illuminazione pubblica - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	48,05	48,05	9,61	100,00
1	110.363	Illuminazione pubblica - Personale - Straordinario	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	146,74	100,00	9,78
1	238.390	Acquisto energia elettrica	200	518.000,00	25.000,00	543.000,00	543.000,00	401.002,62	100,00	73,85
1	238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	230	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	24.867,40	17.198,91	99,47	69,16
1	238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	682.000,00	-58.000,00	624.000,00	622.511,77	622.511,77	99,76	100,00
1	232.106	Canoni e tasse diverse	230	5.000,00	0,00	5.000,00	4.069,19	2.069,19	81,38	50,85
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	140	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	480,00	100,00	48,00
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	250.000,00	89.000,00	339.000,00	321.887,95	177.864,16	94,95	55,26
1	110.364	Illuminazione pubblica - Personale - Str. Ev. eccez.	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.038,79	100,00	51,94
1	110.161	Illuminazione pubblica - Personale - Oneri riflessi	20	13.691,00	1.300,00	14.991,00	14.991,00	13.074,39	100,00	87,21
1	110.317	Viabilità - Personale - Salario accessorio	20	51.588,00	-14.357,11	37.230,89	37.230,89	37.230,89	100,00	100,00
1	950.024	IRAP - Viabilità	20	31.102,00	-800,00	30.302,00	30.302,00	24.674,68	100,00	81,43
1	110.160	Illuminazione pubblica - Personale - Retribuzioni	20	43.976,00	635,30	44.611,30	44.611,30	42.511,48	100,00	95,29
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	230	210.000,00	15.000,00	225.000,00	224.550,30	152.770,69	99,80	68,03
1	110.367	Illuminazione pubblica - Personale - Salario accesso	20	3.074,00	364,70	3.438,70	3.438,70	3.438,70	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	231.400	Viabilità - Personale - Retribuzioni	20	320.440,00	5.857,11	326.297,11	326.297,11	307.432,98	100,00	94,22
1	238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di servizi	230	1.000,00	0,00	1.000,00	996,00	996,00	99,60	100,00
1	231.401	Viabilità - Personale - Oneri riflessi	20	103.686,00	0,00	103.686,00	103.686,00	85.802,26	100,00	82,75
1	999.999	E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa	230	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.292,80	100,00	71,46
1	234.500	Fitto parcheggio Gerosa	230	24.000,00	-500,00	23.500,00	23.500,00	15.350,00	100,00	65,32
2	400.004	Piste ciclabili	230	800.000,00	0,00	800.000,00	799.999,51	0,00	100,00	0,00
2	490.296	Piano illuminazione pubblica e altri interventi	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	473.900	INTERVENTI VIABILITA' ZONA MONTANA	230	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.509	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria	230	200.000,00	300.000,00	500.000,00	444.276,44	9.792,00	88,86	2,20
2	400.516	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria	230	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.604	Interventi su viabilità	230	150.000,00	0,00	150.000,00	119.250,00	0,00	79,50	0,00
2	400.429	Illuminazione pubblica	230	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.156	Illuminazione pubblica	230	100.000,00	0,00	100.000,00	21.463,20	15.462,96	21,46	72,04
2	400.191	Interventi sulla viabilità	230	1.100.000,00	300.000,00	1.400.000,00	1.399.999,93	0,00	100,00	0,00
2	401.075	Pulizia della città (scritte, caditoie, pali illuminazione)	260	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Costo: 230 5.196.896,00 734.050,00 5.930.946,00 5.545.078,92 1.958.215,10 93,49 35,31

Centro di Costo: 240 Ambiente e verde pubblico

1	950.018	IRAP - Ambiente e verde pubblico	20	13.365,00	600,00	13.965,00	13.965,00	11.768,82	100,00	84,27
1	200.104	Beni per quartieri	240	10.000,00	0,00	10.000,00	9.862,00	5.566,17	98,62	56,44
1	153.600	Spese per tutela ecologica	240	138.000,00	-35.000,00	103.000,00	82.546,19	19.346,86	80,14	23,44
1	110.267	Ambiente e verde pubblico - Personale - Salario accantonato	20	9.308,00	739,43	10.047,43	10.047,43	10.047,43	100,00	100,00
1	200.100	SIS - Verde pubblico	240	40.000,00	-11.900,00	28.100,00	28.053,00	22.124,06	99,83	78,87
1	152.501	Ambiente e verde pubblico - Personale - Oneri riflessi	20	49.786,00	0,00	49.786,00	49.786,00	43.188,11	100,00	86,75
1	152.500	Ambiente e verde pubblico - Personale - Retribuzioni	20	168.790,00	3.260,57	172.050,57	172.050,57	167.735,36	100,00	97,49
1	154.500	Contributo squadre antincendio colline bassanesi	240	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	200.101	Verde pubblico - Acquisto di beni	240	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.391,00	913,52	87,82	20,80
1	110.264	Ambiente e verde pubblico - Personale - Str. Ev. ecc.	20	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.130,30	100,00	94,19
1	153.100	Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento	240	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	200.191	Acqua verde pubblico	260	60.000,00	-9.700,00	50.300,00	50.230,99	18.858,13	99,86	37,54
1	110.263	Ambiente e verde pubblico - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.343,53	100,00	67,18
1	110.262	Ambiente e verde pubblico - Personale - Missioni	20	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	300.029	Beni per tutela lavoratori	240	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	0,00
1	191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	8.050,00	0,00	8.050,00	8.021,58	8.021,58	99,65	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	156.500,00	-2.000,00	154.500,00	154.402,86	154.402,86	99,94	100,00
1	180.900	Spese personale - Oneri previdenziali	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti	240	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00	5.559.998,79	5.500.000,00	100,00	98,92
1	220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrovina	240	20.000,00	0,00	20.000,00	16.761,00	12.014,28	83,81	71,68
1	200.190	Acquisto energia elettrica	200	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.783,17	100,00	68,33
1	193.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	11.800,00	0,00	11.800,00	11.784,42	11.784,42	99,87	100,00
1	300.515	Nuovi mutui	130	5.900,00	0,00	5.900,00	2.263,97	2.263,97	38,37	100,00
1	801.086	Canoni Consorzio Bonifica Pedemontano Brenta	240	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.015	INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO	240	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 240				6.478.799,00	-190.500,00	6.288.299,00	6.259.964,80	5.995.392,57	99,55	95,77

Centro di Costo: 250 Trasporto pubblico

1	245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	22.410,00	0,00	22.410,00	9.903,82	9.903,82	44,19	100,00
1	100.071	Maggiore spesa servizio trasporto pubblico anni precedenti	250	20.000,00	22.000,00	42.000,00	41.556,20	0,00	98,94	0,00
1	242.000	Contributo per servizio trasporto pubblico	250	1.180.000,00	33.000,00	1.213.000,00	1.212.916,00	724.634,02	99,99	59,74
Totale Centro di Costo: 250				1.222.410,00	55.000,00	1.277.410,00	1.264.376,02	734.537,84	98,98	58,09

Centro di Costo: 260 Servizi generali Area Lavori Pubblici

1	110.173	Servizi generali Area 4^ - Personale - Straordinario	20	400,00	0,00	400,00	400,00	122,39	100,00	30,60
1	110.174	Servizi generali Area 4^ - Personale - Str. Ev. eccez.	20	500,00	0,00	500,00	500,00	200,84	100,00	40,17
1	980.011	Acquisti vari per Area Lavori pubblici	140	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.087,10	100,00	63,59
1	232.001	Locazione magazzino comunale	260	51.000,00	0,00	51.000,00	50.735,30	50.735,28	99,48	100,00
1	800.206	Contributi per Progetto caldaie	260	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.007	IRAP - Servizi Generali area 4^	20	28.969,00	-2.500,00	26.469,00	26.469,00	19.563,49	100,00	73,91
1	110.177	Servizi generali Area 4^ - Personale - Salario accessori	20	25.815,00	-8.733,02	17.081,98	17.081,98	17.081,98	100,00	100,00
1	110.172	Servizi generali Area 4^ - Personale - Missioni	20	200,00	0,00	200,00	44,54	44,54	22,27	100,00
1	490.035	Sorveglianza sanitaria	20	11.000,00	2.050,00	13.050,00	10.241,16	852,71	78,48	8,33
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	260	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	200	3.000,00	0,00	3.000,00	2.584,00	759,64	86,13	29,40
1	21.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.310,45	100,00	61,58
1	23.290	Acquisto energia elettrica	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	43.318,77	100,00	86,64
1	56.000	Servizi protezione civile	260	4.000,00	1.600,00	5.600,00	5.599,78	1.621,78	100,00	28,96
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	15.000,00	0,00	15.000,00	14.234,00	11.268,40	94,89	79,17

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	20.500	Servizi generali Area 4^ - Personale - Retribuzioni	20	327.416,00	-18.766,98	308.649,02	308.649,02	292.094,78	100,00	94,64
1	20.501	Servizi generali Area 4^ - Personale - Oneri riflessi	20	98.905,00	-9.000,00	89.905,00	89.905,00	73.181,02	100,00	81,40
1	300.195	Formazione Area 4	260	9.260,00	-700,00	8.560,00	8.560,00	3.920,00	100,00	45,79
1	21.195	Custodia e pulizia	20	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	18.067,46	100,00	91,95
1	24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	410,00	0,00	410,00	400,32	400,32	97,64	100,00
1	21.190	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.314,18	100,00	93,14
1	21.100	Servizi telefonici - Area 4	100	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.896,07	100,00	86,20
1	21.104	Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici	140	2.400,00	1.000,00	3.400,00	3.400,00	3.368,87	100,00	99,08
1	232.102	Carburanti	260	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 esclusi	260	16.000,00	33.955,00	49.955,00	49.927,20	4.600,00	99,94	9,21
2	400.751	Acquisto attrezzature	260	150.000,00	-10.000,00	140.000,00	139.747,00	0,00	99,82	0,00
2	400.426	Quartieri - Opere varie	260	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.422	Interventi nei quartieri - Ripavimentazione di via M...	260	0,00	93.880,00	93.880,00	93.880,00	0,00	100,00	0,00
2	400.952	Acquisto mezzo UT	260	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.292	Estensione fognatura bianca (intervento ATO)	240	245.000,00	0,00	245.000,00	200.000,00	0,00	81,63	0,00
2	490.298	Quartieri - Opere varie	260	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 260				2.332.925,00	172.785,00	2.505.710,00	1.755.008,30	566.810,07	70,04	32,30
Totale Centro di Responsabilità: 40				24.743.674,00	654.628,59	25.398.302,59	18.802.599,57	10.992.337,49	74,03	58,46

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 50 AREA 5										
Centro di Costo: 390 Urbanistica										
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	20	734.021,00	62.781,32	796.802,32	796.802,32	756.786,50	100,00	94,98
1	801.161	Servizio controllo impianti termici	390	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	100,00	50,00
1	150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	200	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	1.150,00	259,84	95,83	22,59
1	110.253	Urbanistica - Personale - Straordinario	20	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	200	3.000,00	-2.400,00	600,00	565,00	564,70	94,17	99,95
1	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	140	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.959,20	100,00	65,31
1	150.195	Custodia e pulizia	20	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	14.026,31	100,00	92,28
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.134,41	100,00	68,91
1	300.198	Formazione Area 5	390	2.460,00	1.400,00	3.860,00	3.860,00	2.320,00	100,00	60,10
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	510,34	100,00	51,03
1	110.252	Urbanistica - Personale - Missioni	20	2.500,00	200,00	2.700,00	2.700,00	2.550,75	100,00	94,47
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	390	4.000,00	-1.158,34	2.841,66	2.841,66	2.841,60	100,00	100,00
1	110.257	Urbanistica - Personale - Salario accessorio	20	72.106,00	-17.781,32	54.324,68	54.324,68	54.324,68	100,00	100,00
1	150.190	Acquisto energia elettrica	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.248,01	100,00	70,80
1	950.083	Fornitura carburanti automezzi Area 5°	390	600,00	0,00	600,00	600,00	382,03	100,00	63,67
1	12.006	Stime valori venali - Sanzioni pecuniarie	390	2.000,00	0,00	2.000,00	1.945,44	0,00	97,27	0,00
1	801.001	Incarichi per collaudi	390	10.000,00	0,00	10.000,00	220,32	220,32	2,20	100,00
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	390	85.000,00	-2.054,56	82.945,44	82.945,44	0,00	100,00	0,00
1	490.146	Spese SUAP	390	7.500,00	2.200,00	9.700,00	9.580,20	5.604,12	98,76	58,50
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	390	10.000,00	0,00	10.000,00	7.729,20	2.088,00	77,29	27,01
1	120.005	Spese per incarichi legali - Area 5	390	20.000,00	25.050,56	45.050,56	44.432,50	15.848,00	98,63	35,67
1	950.082	Restituzione diritti di segreteria e rimborso spese di	390	500,00	0,00	500,00	426,33	0,00	85,27	0,00
1	950.002	SIT - Acquisto beni	390	8.400,00	0,00	8.400,00	6.486,12	5.675,28	77,22	87,50
1	150.106	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	390	4.000,00	-1.520,00	2.480,00	2.480,00	210,00	100,00	8,47
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	20	228.842,00	6.000,00	234.842,00	234.842,00	193.161,60	100,00	82,25
1	400.956	Laboratorio organizzato dall'Università IUAV di Ve	390	0,00	3.538,34	3.538,34	3.500,00	0,00	98,92	0,00
1	950.017	IRAP - Urbanistica	20	66.036,00	0,00	66.036,00	66.036,00	55.477,99	100,00	84,01
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	800,00	0,00	800,00	767,99	767,99	96,00	100,00
1	12.004	Liti e arbitraggi	390	2.000,00	-860,00	1.140,00	1.139,02	0,00	99,91	0,00
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	25.000,00	0,00	25.000,00	5.678,16	0,00	22,71	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Costo:	390	1.344.265,00	73.596,00	1.417.861,00	1.383.552,38	1.139.261,67	97,58	82,34
		Totale Centro di Responsabilità:	50	1.344.265,00	73.596,00	1.417.861,00	1.383.552,38	1.139.261,67	97,58	82,34

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità		60 AREA 6								
Centro di Costo:		270	Biblioteca e Archivio							
1	90.101	Prestazioni di servizi	270	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	4.203,01	303,01	93,40	7,21
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	270	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	19.658,44	100,00	75,61
1	93.102	Jacopo Bassano 500 anni	290	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
1	110.073	Biblioteca e Archivio - Personale - Straordinario	20	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
1	92.001	Acquisto di beni	270	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	385,90	100,00	25,73
1	110.070	Biblioteca e Archivio - Personale - Retribuzioni	20	197.853,00	1.582,06	199.435,06	199.435,06	194.170,84	100,00	97,36
1	110.077	Biblioteca e Archivio - Personale - Salario accessori	20	9.892,00	-1.082,06	8.809,94	8.809,94	8.809,94	100,00	100,00
1	950.107	IRAP - Biblioteca e Archivio	20	17.971,00	-700,00	17.271,00	17.271,00	14.284,91	100,00	82,71
1	800.021	Prestazioni di servizi e restauri	270	2.000,00	-1.866,93	133,07	133,07	133,07	100,00	100,00
1	90.191	Acqua	260	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	2.643,99	100,00	52,88
1	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	270	1.000,00	0,00	1.000,00	672,00	0,00	67,20	0,00
1	93.103	Jacopo Bassano 500 anni	290	294.366,93	0,00	294.366,93	294.366,93	283.464,29	100,00	96,30
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	70.000,00	-29.000,00	41.000,00	41.000,00	18.253,70	100,00	44,52
1	90.107	Acquisti di beni	270	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	1.588,20	100,00	39,71
1	110.071	Biblioteca e Archivio - Personale - Oneri riflessi	20	58.383,00	0,00	58.383,00	58.383,00	47.578,31	100,00	81,49
1	110.072	Biblioteca e Archivio - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	345,04	345,04	69,01	100,00
1	400.950	Acquisto libri biblioteca civica	270	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
2	401.065	Polo museale culturale Santa Chiara	200	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:		270		2.268.165,93	-29.866,93	2.238.299,00	2.237.519,05	667.819,64	99,97	29,85
Centro di Costo:		280	Servizio Cultura							
1	110.247	Servizi generali Tosca - Personale - Salario accessori	20	2.660,00	-499,06	2.160,94	2.160,94	2.160,94	100,00	100,00
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.523,60	100,00	70,47
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	2.000,00	-1.589,69	410,31	410,31	133,09	100,00	32,44
1	801.026	Formazione Unità di Progetto	280	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	137.000	Consulenze in campo culturale	280	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.082	Ufficio Cultura	20	4.000,00	0,00	4.000,00	74,38	21,25	1,86	28,57
1	91.600	Mostre e manifestazioni	280	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	110.416	Evento "Certamen Senecanum"	280	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.890,00	100,00	98,90
1	134.501	Servizi generali Tosca - Personale - Oneri riflessi	20	13.864,00	400,00	14.264,00	14.264,00	11.995,96	100,00	84,10
1	23.202	Servizi telefonici - TOSCA	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.558,66	100,00	38,97

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	14.000,00	0,00	14.000,00	13.999,96	10.061,05	100,00	71,86
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	280	1.000,00	0,00	1.000,00	912,00	912,00	91,20	100,00
1	93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	280	1.133,07	-1.133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	144.592	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	2.006,71	100,00	25,08
1	144.590	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	14.296,61	100,00	95,31
1	134.500	Servizi generali Tosca - Personale - Retribuzioni	20	46.619,00	699,06	47.318,06	47.318,06	45.755,79	100,00	96,70
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	280	1.646,00	500,00	2.146,00	2.146,00	133,07	100,00	6,20
1	110.062	Cultura - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	150,36	150,36	15,04	100,00
1	110.063	Cultura - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	143,01	100,00	47,67
1	800.032	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	600,00	2.722,76	3.322,76	3.322,76	0,00	100,00	0,00
1	300.208	Contributi vari	280	17.500,00	-2.000,00	15.500,00	15.500,00	8.100,00	100,00	52,26
1	110.232	Servizi generali Area 6^ - Personale - Missioni	280	3.500,00	750,00	4.250,00	3.536,85	3.536,85	83,22	100,00
1	110.242	Servizi generali Tosca - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	110.060	Cultura - Personale - Retribuzioni	20	98.990,00	-6.874,65	92.115,35	92.115,35	88.663,90	100,00	96,25
1	800.033	Iniziative di valorizzazione della figura del cantante	280	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	300.554	Istituto storico resistenza Vicenza	280	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.243	Servizi generali Tosca - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.826,58	100,00	91,33
1	110.067	Cultura - Personale - Salario accessorio	20	8.150,00	-1.125,35	7.024,65	7.024,65	7.024,65	100,00	100,00
1	110.061	Cultura - Personale - Oneri riflessi	20	26.693,00	0,00	26.693,00	26.693,00	22.576,70	100,00	84,58
Totale Centro di Costo:		280		311.155,07	-5.650,00	305.505,07	299.928,62	257.470,78	98,17	85,84

Centro di Costo: **290** **Museo civico**

1	93.395	Custodia e pulizia	20	71.085,00	0,00	71.085,00	71.085,00	46.343,88	100,00	65,20
1	91.700	Tesi di laurea su Bassano	290	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	0,00
1	110.233	Servizi generali Area 6^ - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	131,82	100,00	5,27
1	92.600	Centro studi canoviani	290	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	45.600,00	0,00	45.600,00	45.535,83	45.535,83	99,86	100,00
1	110.084	Museo civico - Personale - Str. Eventi eccez.	20	500,00	0,00	500,00	500,00	44,98	100,00	9,00
1	300.116	Piano triennale Riccardo Caccin - Erogazione	290	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.015	IRAP - Servizi generali Area 6^	20	12.103,00	-600,00	11.503,00	11.503,00	9.370,55	100,00	81,46
1	110.080	Museo civico - Personale - Retribuzioni	20	285.655,00	7.364,59	293.019,59	293.019,59	278.809,13	100,00	95,15
1	300.112	Attività museali - Acquisti	290	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	8.623,06	100,00	28,74
1	89.500	Servizi generali Area 6^ - Personale - Retribuzioni	20	115.435,00	32.132,39	147.567,39	147.567,39	124.508,29	100,00	84,37

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	290	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	40.447,15	100,00	73,54
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.219,00	100,00	82,19
1	110.083	Museo civico - Personale - Straordinario	20	6.200,00	-2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	100,00
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	290	5.000,00	-1.757,16	3.242,84	3.242,84	0,00	100,00	0,00
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	200	30.000,00	-7.600,00	22.400,00	22.378,07	16.265,07	99,90	72,68
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	290	3.150,00	0,00	3.150,00	2.949,80	1.889,80	93,64	64,07
1	300.197	Formazione Area 6	290	4.710,00	0,00	4.710,00	4.707,00	2.257,00	99,94	47,95
1	90.190	Acquisto energia elettrica	200	60.000,00	15.000,00	75.000,00	75.000,00	66.311,46	100,00	88,42
1	300.225	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	950.108	IRAP - Museo Civico	20	8.949,00	0,00	8.949,00	8.949,00	7.616,37	100,00	85,11
1	400.932	Acquisto audioguide	290	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.157,20	100,00	78,93
1	90.100	Assicurazione all risk museo	160	59.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00	47.958,99	100,00	80,60
1	110.237	Servizi generali Area 6^ - Personale - Salario accesso	20	15.199,00	-9.132,39	6.066,61	6.066,61	6.066,61	100,00	100,00
1	110.082	Museo civico - Personale - Missioni	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	729,06	100,00	48,60
1	93.200	Palazzo Sturm - Attività	290	1.000,00	-866,93	133,07	133,07	0,00	100,00	0,00
1	90.195	Custodia e pulizia	20	66.390,00	12.156,48	78.546,48	61.390,00	53.761,95	78,16	87,57
1	84.500	Premio tesi laurea prof. Chini	290	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00
1	110.087	Museo civico - Personale - Salario accessorio	20	17.658,00	1.635,41	19.293,41	19.293,41	19.293,41	100,00	100,00
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	200	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.320,00	2.769,55	90,29	43,82
1	800.054	Attività museali - Attività	290	55.000,00	82.106,38	137.106,38	137.106,38	60.452,73	100,00	44,09
1	90.110	Fondo economale	140	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
1	92.601	Comitato per l'Opera Canova	290	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.450,00	100,00	70,00
1	89.501	Servizi generali Area 6^ - Personale - Oneri riflessi	20	34.714,00	0,00	34.714,00	34.714,00	32.988,10	100,00	95,03
1	801.017	Acquisto pubblicazioni e materiale vario per booksh	290	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.994,40	100,00	99,91
1	300.230	Sezione naturalistica	290	5.600,00	-600,00	5.000,00	5.000,00	2.761,61	100,00	55,23
1	300.229	Sezione naturalistica	290	1.000,00	2.357,16	3.357,16	3.357,16	0,00	100,00	0,00
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	290	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	290	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.081	Museo civico - Personale - Oneri riflessi	20	87.261,00	0,00	87.261,00	87.261,00	74.304,53	100,00	85,15
2	400.052	Contributo per opere di culto	290	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.238	PALAZZO STURM - Restauro facciata sud e pavim	200	0,00	26.459,45	26.459,45	26.459,45	0,00	100,00	0,00
2	490.003	Polo museale culturale Santa Chiara	200	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.118	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	0,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Costo:	290	9.151.909,00	218.280,38	9.370.189,38	9.322.063,60	992.761,53	99,49	10,65
		Totale Centro di Responsabilità:	60	11.731.230,00	182.763,45	11.913.993,45	11.859.511,27	1.918.051,95	99,54	16,17

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										
Centro di Costo: 160 Patrimonio										
1	110.426	Rimborso occupazione suolo pubblico	160	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.440,00	100,00	48,00
1	950.104	IRAP - Patrimonio	20	18.023,00	-2.600,00	15.423,00	15.423,00	11.795,43	100,00	76,48
1	110.042	Patrimonio - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	409,36	409,36	40,94	100,00
1	110.043	Patrimonio - Personale - Straordinario	20	800,00	0,00	800,00	800,00	149,61	100,00	18,70
1	100.041	Pubblicazione bandi e spese per aste	160	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.160	Quartiere Margnan - Locazione locali sede	160	10.490,40	0,00	10.490,40	10.490,40	10.490,40	100,00	100,00
1	44.191	Acqua	260	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.318,44	100,00	57,96
1	300.121	Patrimonio - Acquisti	160	2.000,00	6.960,00	8.960,00	8.778,00	1.818,00	97,97	20,71
1	110.047	Patrimonio - Personale - Salario accessorio	20	18.307,00	-10.260,75	8.046,25	8.046,25	8.046,25	100,00	100,00
1	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	188.000,00	-12.000,00	176.000,00	173.595,60	173.595,60	98,63	100,00
1	300.117	Causa Comune Bassano/Lorenzetto - Riconosciment	160	0,00	31.136,83	31.136,83	31.136,83	31.136,83	100,00	100,00
1	801.034	Locazione locali per Croce Rossa Italiana	160	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.040	Patrimonio - Personale - Retribuzioni	20	193.924,00	-18.739,25	175.184,75	175.184,75	164.924,00	100,00	94,14
1	801.045	Locazione locali per Lega italiana contro i tumori	160	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,96	9.996,00	100,00	99,96
1	110.041	Patrimonio - Personale - Oneri riflessi	20	57.358,00	-6.500,00	50.858,00	50.858,00	41.859,48	100,00	82,31
1	300.122	Patrimonio - Prestazioni di servizio	160	5.400,00	0,00	5.400,00	4.480,59	4.434,72	82,97	98,98
1	120.003	Spese legali unità progetto Patrimonio	160	15.850,00	0,00	15.850,00	15.850,00	14.232,94	100,00	89,80
1	19.107	Assicurazione infortuni vari	160	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.315,00	100,00	96,64
2	490.264	Caserma Montegrappa - Acquisto	160	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.294	Interventi su edilizia residenziale pubblica	260	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.262	Caserma Montegrappa - Acquisto	160	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.031	Cittadella della giustizia	160	0,00	6.398.011,69	6.398.011,69	6.398.011,69	1.013.225,54	100,00	15,84
Totale Centro di Costo: 160				6.694.652,40	6.376.008,52	13.070.660,92	6.915.564,43	1.495.187,60	52,91	21,62
Centro di Costo: 350 Opera estate festival										
1	490.058	Stagione Teatrale	350	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	25.710,00	100,00	85,70
1	110.100	Operaestate festival - Personale - Retribuzioni	20	45.052,00	15.750,00	60.802,00	60.802,00	53.582,97	100,00	88,13
1	110.107	Operaestate festival - Personale - Salario accessorio	20	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	135.000	Spese per mostre, spettacoli ecc.	350	55.000,00	-16.000,00	39.000,00	39.000,00	14.864,80	100,00	38,11
1	136.500	Contributi per attività culturali associazioni	350	20.000,00	7.500,00	27.500,00	26.500,00	11.500,00	96,36	43,40
1	140.900	Opera Estate Festival	350	1.365.000,00	20.975,08	1.385.975,08	1.385.975,08	1.279.959,36	100,00	92,35

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.418	Utilizzo teatro parrocchia Angarano	350	35.800,00	9.160,00	44.960,00	44.960,00	44.960,00	100,00	100,00
1	300.212	Attività concertistica e di spettacolo	350	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	144.595	Custodia e pulizia	20	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	15.707,52	100,00	58,18
1	140.902	Opera Estate Festival	350	20.000,00	-15.975,08	4.024,92	4.024,92	2.524,91	100,00	62,73
1	140.901	Opera Estate Festival	350	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	95.324,42	100,00	95,32
1	110.244	Servizi generali Tosca - Personale - Str. Ev. eccez.	350	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	350	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	54.750,00	0,00	54.750,00	54.703,60	54.703,60	99,92	100,00
1	110.102	Operaestate festival - Personale - Missioni	20	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	92,64	92,64	9,26	100,00
1	100.039	Collaborazioni organizzative	350	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	140.906	Accordi di coproduzione LI.VE.	350	0,00	119.738,23	119.738,23	119.738,23	0,00	100,00	0,00
1	140.904	Opera Estate Festival - Contributi	350	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	100,00	70,00
1	490.053	Nuove iniziative di cultura e spettacolo	350	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
1	110.101	Operaestate festival - Personale - Oneri riflessi	20	13.150,00	5.000,00	18.150,00	18.150,00	14.702,75	100,00	81,01
1	140.907	Manifestazioni finanziate con Arcus Spa	350	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.040	Collaborazioni organizzative	350	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	300.213	Attività concertistica e di spettacolo	350	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	24.601,50	100,00	61,50
1	300.227	Collaborazioni organizzative	350	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 350				1.919.302,00	236.898,23	2.156.200,23	2.054.246,47	1.722.534,47	95,27	83,85
Centro di Costo: 360 Servizi di logistica										
1	300.209	Assicurazione locali in affitto	160	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	136.300	Acquisti per servizi vari	360	1.550,00	-850,00	700,00	700,00	438,95	100,00	62,71
1	300.022	Squadra servizi vari	360	160.000,00	25.454,05	185.454,05	185.453,33	168.813,45	100,00	91,03
1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	360	60.000,00	-5.604,05	54.395,95	54.395,95	54.395,95	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 360				223.150,00	19.000,00	242.150,00	240.549,28	223.648,35	99,34	92,97
Totale Centro di Responsabilità: 65				8.837.104,40	6.631.906,75	15.469.011,15	9.210.360,18	3.441.370,42	59,54	37,36

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE										
Centro di Costo: 10 Affari generali										
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	160	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	148.750,00	100,00	99,17
1	8.301	Diritti di rogito	10	34.000,00	0,00	34.000,00	27.112,44	16.679,41	79,74	61,52
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	8.000,00	22.500,00	30.500,00	29.952,33	6.799,65	98,20	22,70
1	110.021	Affari generali - Personale - Oneri riflessi	20	34.412,00	-1.000,00	33.412,00	33.412,00	27.657,11	100,00	82,78
1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	10	12.000,00	3.000,00	15.000,00	14.915,48	10.702,08	99,44	71,75
1	100.052	Formazione generale	20	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	18.774,69	100,00	53,64
1	16.090	Acquisto energia elettrica	200	14.000,00	2.000,00	16.000,00	16.000,00	14.795,91	100,00	92,47
1	950.028	IRAP	20	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	655,64	100,00	40,98
1	258.000	Risorse sviluppo	20	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	114.813,32	100,00	38,27
1	110.003	Servizi Generali Area - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	280,84	100,00	93,61
1	110.000	Servizi Generali Area - Personale - Retribuzioni	20	122.594,00	-18.976,66	103.617,34	103.617,34	91.827,82	100,00	88,62
1	300.193	Formazione Area 2	10	11.820,00	0,00	11.820,00	11.820,00	5.236,00	100,00	44,30
1	300.185	Risorse sviluppo - Oneri	20	71.400,00	0,00	71.400,00	71.400,00	27.325,57	100,00	38,27
1	300.143	Fondo mobilità	20	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
1	4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	20	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	2.542,42	87,50	72,64
1	801.072	Sinistri sottofranchigia	160	18.000,00	30.889,00	48.889,00	48.889,00	30.889,00	100,00	63,18
1	229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10	34.000,00	-300,00	33.700,00	33.700,00	30.784,25	100,00	91,35
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impiego	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.560,00	100,00	91,20
1	950.033	IRAP - Fondo risorse	20	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	8.410,85	100,00	32,98
1	300.186	Servizio mensa a favore del personale	20	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	154.275,17	100,00	93,50
1	243.200	Fitto locali per uffici postali	10	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.040	Spese per pubblicazioni	340	5.000,00	0,00	5.000,00	4.994,00	891,80	99,88	17,86
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	9.200,00	0,00	9.200,00	9.171,47	9.171,47	99,69	100,00
1	4.190	Acquisto energia elettrica	200	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	26.911,28	100,00	76,89
1	802.040	Contributo Associazione nazionale carabinieri	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	140	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	14.069,20	100,00	92,56
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	330	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.027	IRAP	20	14.875,00	0,00	14.875,00	14.811,22	13.225,83	99,57	89,30
1	232.103	Assicurazioni RCA	160	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	18.239,66	100,00	82,91
1	801.023	IRAP Lavoro interinale	20	4.250,00	721,00	4.971,00	4.971,00	384,85	100,00	7,74
1	801.022	Lavoro interinale	20	50.000,00	13.071,24	63.071,24	63.071,24	55.468,36	100,00	87,95

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Venete a Cima C	340	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	0,00
1	110.022	Affari generali - Personale - Missioni	20	300,00	100,00	400,00	300,00	300,00	75,00	100,00
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	25.000,00	-7.100,00	17.900,00	16.964,81	16.464,81	94,78	97,05
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	13.257,78	100,00	73,65
1	4.195	Custodia e pulizia	20	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	53.183,27	100,00	90,91
1	26.101	Servizi telefonici - Area 2	100	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.653,76	100,00	77,56
1	950.102	IRAP - Affari Generali	20	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	7.449,27	100,00	84,17
1	500	Indennità di carica	20	175.000,00	0,00	175.000,00	171.628,73	171.628,73	98,07	100,00
1	243.202	Spese condominiali	10	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	260	20.000,00	0,00	20.000,00	19.282,20	13.618,38	96,41	70,63
1	110.401	Servizi generali-personale a tempo det.-Oneri riflessi	10	7.549,00	0,00	7.549,00	7.549,00	6.297,05	100,00	83,42
1	300.241	Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti	20	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.100	IRAP - Servizi Generali Area	20	11.262,00	0,00	11.262,00	11.262,00	8.072,47	100,00	71,68
1	120.001	Spese per incarichi legali - Area 2	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.167,81	100,00	60,84
1	1.000	Spese missione amministratori	20	7.000,00	0,00	7.000,00	5.026,10	4.111,29	71,80	81,80
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	330	2.600,00	2.500,00	5.100,00	4.500,00	4.500,00	88,24	100,00
1	29.195	Custodia e pulizia	20	35.051,00	0,00	35.051,00	35.051,00	34.277,00	100,00	97,79
1	4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	140	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.136,54	100,00	96,17
1	5.200	Squadra manifestazioni - Servizi di Staff	330	10.000,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00	20.113,78	100,00	87,45
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	20.000,00	0,00	20.000,00	19.615,88	11.370,64	98,08	57,97
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	150,00	0,00	150,00	147,13	147,13	98,09	100,00
1	300.014	Squadra manifestazioni - Area 2	10	20.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	22.885,76	100,00	95,36
1	110.020	Affari Generali - Personale - Retribuzioni	20	114.367,00	-910,78	113.456,22	113.456,22	108.914,97	100,00	96,00
1	110.007	Servizi Generali Area - Personale - Salario accessori	20	9.908,00	-9.023,34	884,66	884,66	884,66	100,00	100,00
1	600	Indennità presenza consiglio	20	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	7.610,92	100,00	42,28
1	700	Indennità presenza commissioni	20	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	29.418,98	100,00	72,64
1	300.100	Interessi cedole BOC - Emissione 2005	130	403.110,00	-200.000,00	203.110,00	127.946,41	127.946,41	62,99	100,00
1	100.073	Contributo per Spinlab	10	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	226.000	Servizio civile volontario regionale	10	19.340,55	375,60	19.716,15	19.716,15	10.253,05	100,00	52,00
1	87.803	Informacittà - acquisto beni	10	1.000,00	-472,70	527,30	527,30	527,30	100,00	100,00
1	800	Spese diverse per Organi e rimborso amministratori	20	22.000,00	14.000,00	36.000,00	36.000,00	28.263,98	100,00	78,51
1	4.103	Fondo economale	140	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.898,81	100,00	99,99
1	300.113	Spese pubblicazioni per gare	10	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	800,00	800,00	80,00	100,00
1	950.029	IRAP	20	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.481,76	100,00	70,91
1	100.005	Convenzione Bassano/Rubbio	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.079	Spese condominiali immobile P.le Firenze	10	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.115	Fascicolazione deliberazioni	10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	433,06	100,00	21,65
1	110.023	Affari generali - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	115,44	100,00	23,09
1	950.130	IRAP - Servizi generali tempo determinato	20	2.101,00	0,00	2.101,00	2.101,00	1.770,74	100,00	84,28
1	110.400	Servizi generali-personale a tempo det.-Retribuzioni	10	24.469,00	0,00	24.469,00	24.469,00	23.918,12	100,00	97,75
1	26.105	Fondo economale - Acquisti Area 2	140	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1	110.002	Servizi Generali Area - Personale - Missioni	20	700,00	0,00	700,00	700,00	621,11	100,00	88,73
1	110.001	Servizi Generali Area - Personale - Oneri riflessi	20	38.085,00	-9.000,00	29.085,00	29.085,00	21.897,03	100,00	75,29
1	110.027	Affari generali - Personale - Salario accessorio	20	11.986,00	-2.089,22	9.896,78	9.896,78	9.896,78	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 10				2.456.529,55	-161.965,86	2.294.563,69	2.184.696,89	1.679.910,77	95,21	76,89

Centro di Costo: 310 Polizia Locale

1	490.144	Noleggio attrezzature e veicoli	310	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.768,70	100,00	33,84
1	400.942	Polizia locale - Servizi comandati	20	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	100,00	0,00
1	48.106	Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia municipi	200	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	48.190	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.098,29	100,00	70,98
1	802.002	Fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	200	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.800,00	554,00	100,00	30,78
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.120,74	100,00	67,67
1	55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	66.200,00	0,00	66.200,00	65.496,15	65.496,15	98,94	100,00
1	110.212	Polizia locale - Personale - Missioni	20	1.500,00	-200,00	1.300,00	885,36	885,36	68,10	100,00
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	310	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.487,68	100,00	18,29
1	100.001	Spese postali per notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1	48.113	Spese per diritti di notifica	310	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	48.112	Canoni e tasse	310	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	310	15.000,00	-2.437,00	12.563,00	12.563,00	6.998,93	100,00	55,71
1	47.501	Polizia locale - Personale - Oneri riflessi	20	344.402,00	-5.200,00	339.202,00	339.202,00	276.576,29	100,00	81,54
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	310	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.863,13	100,00	78,63
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.134,00	100,00	78,35
1	48.104	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	110.213	Polizia locale - Personale - Straordinario	20	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	19.796,96	100,00	87,60
1	110.217	Polizia locale - Personale - Salario accessorio	20	151.703,00	-33.267,33	118.435,67	118.435,67	118.435,67	100,00	100,00
1	801.122	Spese gestione servizio Polizia Locale	310	16.000,00	0,00	16.000,00	15.999,15	14.831,64	99,99	92,70
1	48.102	PRA poligono ecc.	310	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.117,31	100,00	97,68
1	300.008	Nonni vigili	310	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	26.618,40	100,00	71,94

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.011	IRAP - Polizia locale	20	104.930,00	-1.600,00	103.330,00	103.330,00	84.081,06	100,00	81,37
1	48.701	Spese di recupero custodia e demolizione veicoli	310	0,00	28.328,00	28.328,00	28.319,52	28.319,51	99,97	100,00
1	800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	310	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	48.101	Arredi macchine e attrezzature	310	1.000,00	5.037,00	6.037,00	5.871,00	0,00	97,25	0,00
1	800.065	Campagna informativa sulla sicurezza stradale	310	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	48.195	Custodia e pulizia	20	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	15.919,66	100,00	92,02
1	47.500	Polizia locale - Personale - Retribuzioni	20	1.053.742,00	-18.732,67	1.035.009,33	1.035.009,33	989.132,81	100,00	95,57
1	48.700	Adeguamento strutture operative	310	27.600,00	32.900,00	60.500,00	60.231,23	10.611,60	99,56	17,62

Totale Centro di Costo: 310 2.039.577,00 3.540,00 2.043.117,00 2.011.554,41 1.754.847,89 98,46 87,24

Centro di Costo: 320 Quartieri

1	16.010	Quartieri	320	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.019	Quartieri - Spese affitti e condominiali	320	4.000,00	0,00	4.000,00	1.618,90	1.563,48	40,47	96,58
1	16.020	Quartieri	320	54.500,00	0,00	54.500,00	53.422,90	29.433,68	98,02	55,10
1	100.082	Quartiere XXV Aprile - Canone locazione sede	320	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00	0,00	1,75	0,00
1	16.000	Sedi di quartiere	320	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.329,06	100,00	69,41
2	400.425	Interventi nei Quartieri	220	300.000,00	0,00	300.000,00	227.796,61	15.023,61	75,93	6,60
2	400.409	Quartieri - Opere varie	220	1.000.000,00	95.540,55	1.095.540,55	1.095.540,00	0,00	100,00	0,00

Totale Centro di Costo: 320 1.386.200,00 95.540,55 1.481.740,55 1.390.478,41 54.349,83 93,84 3,91

Centro di Costo: 330 Gabinetto del Sindaco

1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	330	5.000,00	0,00	5.000,00	4.945,00	2.945,00	98,90	59,56
1	9.000	Spese di rappresentanza	330	50.000,00	-15.500,00	34.500,00	33.600,10	23.886,90	97,39	71,09

Totale Centro di Costo: 330 55.000,00 -15.500,00 39.500,00 38.545,10 26.831,90 97,58 69,61

Centro di Costo: 340 Servizi generali servizi di Staff

1	110.343	Gabinetto del Sindaco - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	976,77	100,00	97,68
1	140.000	Progetto europa	280	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	980.002	Acquisti vari per Staff	140	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.030,90	100,00	86,16
1	950.054	Gabinetto del Sindaco - Personale - Oneri riflessi	20	31.553,00	0,00	31.553,00	31.553,00	25.860,99	100,00	81,96
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	340	20.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	24.865,06	100,00	99,46
1	800.035	Fondo economale - Acquisti Servizi di staff	140	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
1	300.124	Biennale di Architettura di Venezia - Laboratorio pr	340	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Responsabilità:	90	6.701.999,55	26.197,98	6.728.197,53	6.389.469,21	4.099.792,59	94,97	64,16
TOTALE GENERALE:				<u>68.596.544,10</u>	<u>8.005.908,61</u>	<u>76.602.452,71</u>	<u>62.531.894,85</u>	<u>31.667.873,26</u>	<u>81,63</u>	<u>50,64</u>