



*Città di Bassano del Grappa*

*Area 2^ - Economico finanziaria - Sviluppo informatico e tecnologico - Servizi demografici*

*Servizio Statistica e Controllo di Gestione*

---

**REPORT FINALE**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**Anno 2006**

---

---

**INDICE**

---

INDICE.....	1
PREMESSA.....	2
CENTRI DI COSTO.....	4
ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.....	6
Entrata.....	6
Spesa.....	7
Spese relative al personale.....	7
DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ.....	9
Entrata.....	12
Spesa.....	21
Spesa del personale.....	29
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO.....	33
INDICATORI PER CENTRO DI COSTO.....	40
DATI ANALITICI - ENTRATA.....	44
DATI ANALITICI - SPESA.....	57

---

## PREMESSA

---

Con questo report si chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l'esercizio finanziario 2006, 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).

I dati utilizzati sono esclusivamente di tipo finanziario e, come tali, sono soggetti alle limitazioni conoscitive derivanti dal fatto che vengono contabilmente registrate solo le manifestazioni finanziarie degli eventi della gestione.

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 2006.

### *Centri di Costo*

La sezione relativa ai *Centri di Costo* è costituita da una tabella che contiene il "Piano dei centri di costo" approvato contestualmente al PEG. Ciascun centro di costo fa capo ad un determinato *Centro di Responsabilità* che corrisponde ad una determinata Area. 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 l'Unità di Progetto T.O.S.C.A., pur facendo capo al Dirigente dell'Area 1^ dal 2006, viene lasciata a sé stante in quanto ha una sua configurazione particolare, oltre che per permettere una migliore lettura dei dati e per i confronti temporali.

### *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 2006. 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.

---

**CENTRI DI COSTO**

---

**SERVIZI DI STAFF**

310	Polizia Locale
320	Quartieri
330	Gabinetto del Sindaco
340	Servizi generali - Servizi di Staff

**AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E  
SERVIZI ALLA PERSONA**

10	Affari generali
20	Amministrazione del personale
30	Asili nido
40	Attività economiche
50	Attività sportive ed Impianti
60	Mercato ortofrutticolo
70	Pubblica Istruzione
80	Servizi Sociali
280	UP TOSCA - Cultura
350	UP TOSCA - Opera estate festival
360	UP TOSCA - Servizi di logistica
370	UP TOSCA - Turismo e Spettacolo

## **AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA SVILUPPO INFORMATICO E TECNOLOGICO SERVIZI DEMOGRAFICI**

100	Centro elaborazione dati S.I.C. - S.I.T.
110	Gestione tributi comunali
120	Servizi demografici
130	Servizio economico finanziario
140	Provveditorato

## **AREA 3 - GRANDI OPERE**

160	Patrimonio
170	Grandi Opere
180	Uffici Giudiziari

## **AREA 4 - LAVORI PUBBLICI**

190	Cimiteri
200	Fabbricati comunali e impianti
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori
230	Viabilità, parcheggio 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
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 € 37.822.511,76;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 213.320,19 che corrispondono ad un incremento pari a 0,6% rispetto alla previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 39.273.433,58, pari al 103,8% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 31.907.534,43, pari all'81,2% dell'accertato;
- lo scostamento delle entrate correnti tra accertato e previsione definitiva è positivo e pari a 1.450.921,82 euro.

#### *Entrata in conto capitale*

- la previsione d'entrata in conto capitale definitiva ammonta a € 17.428.674,00;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata in conto capitale per € 2.067.674,00 che corrispondono ad un incremento pari al 13,5% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 7.414.870,47, pari al 42,5% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 3.325.653,47, corrispondente al 44,8% dell'accertato;
- infine, lo scostamento tra entrate in conto capitale accertate e la previsione definitiva è negativo e pari a -10.013.803,53 euro.

## ***Spesa***

Si possono sottolineare le seguenti caratteristiche:

### ***Spesa corrente***

- lo stanziamento definitivo della spesa corrente ammonta a € 35.458.217,26;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 401.275,69 che corrispondono ad un incremento pari a 1,1% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 34.759.661,49 pari al 98% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 25.840.228,90 pari al 74,3% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella parte corrente per un importo pari a € 698.555,77: 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 € 16.991.731,50;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 2.730.731,50 corrispondente ad un incremento del 19,1% rispetto allo stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 6.977.767,97 pari al 41,1% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 189.229,66 pari al 2,7% dell'impegnato.
- sono state fatte economie nella spesa in conto capitale per un importo pari a € 10.013.963,53.

### ***Spese relative al personale***

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è riportata nel seguito distintamente per Centri di Responsabilità, e viene messa in relazione alla spesa corrente, di cui rappresenta il 33%. Il report permette anche di comparare le spese relative al personale degli esercizi 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005.



Si fa presente che la ripartizione della spesa del personale per Centri di Responsabilità è difficilmente comparabile tra i diversi esercizi finanziari dal 2001 al 2004 a causa della riorganizzazione delle Aree e intervenuta nel corso degli anni.

Il numero dei dipendenti dal 2001 mostra un trend in calo. Al contrario, la spesa media a dipendente è in progressivo aumento.

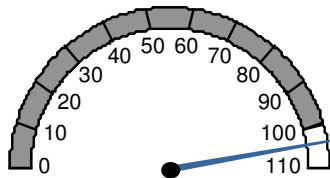
Volendo comparare la spesa media per un dipendente negli ultimi anni, tenendo anche conto degli effetti dell'inflazione, si è applicata la rivalutazione delle spese dal 2001 al 2006 con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati: nonostante la rivalutazione, le cifre sono comunque in aumento. Ciò è probabilmente dovuto agli aumenti contrattuali, alle progressioni orizzontali e verticali, all'assunzione di nuovo personale in posizioni economiche superiori rispetto al personale andato in pensione o licenziatosi.

---

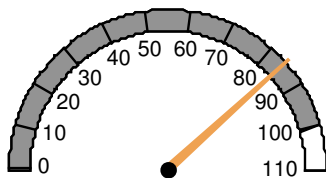
## **Dati sintetici per Centro di Responsabilità**

---

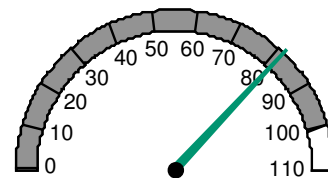
## Entrate correnti - Anno 2006



**Accertato su  
previsione definitiva**

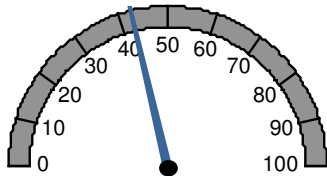


**Riscosso su  
previsione  
definitiva**

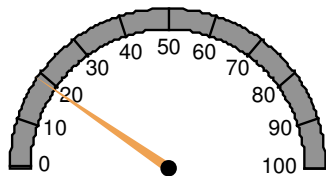


**Riscosso su  
accertato**

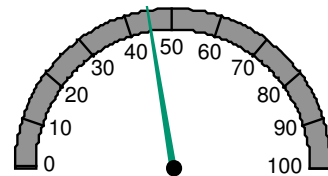
## Entrate in conto capitale - Anno 2006



**Accertato su  
previsione definitiva**

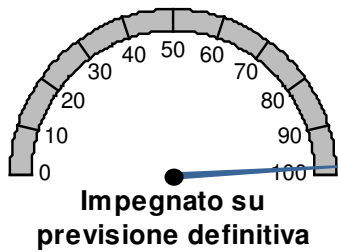


**Riscosso su  
previsione  
definitiva**



**Riscosso su  
accertato**

## Spese correnti - Anno 2006



## Spese in conto capitale - Anno 2006



## ***Entrata***

## ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2006

### ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	2.850.191,57	-211.906,48	2.638.285,09	2.923.007,12	2.491.285,59	110,79	85,23	284.722,03	10,79%
20 AREA 2	29.187.000,00	150.388,38	29.337.388,38	31.297.192,99	26.305.845,42	106,68	84,05	1.959.804,61	6,68%
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	945.000,00	99.322,50	1.044.322,50	1.080.113,37	615.159,14	103,43	56,95	35.790,87	3,43%
40 AREA 4	2.175.500,00	60.800,00	2.236.300,00	1.483.780,22	757.003,22	66,35	51,02	-752.519,78	-33,65%
50 AREA 5	117.000,00	30.000,00	147.000,00	131.166,10	113.691,26	89,23	86,68	-15.833,90	-10,77%
60 AREA 6	58.000,00	11.984,00	69.984,00	74.475,20	59.698,93	106,42	80,16	4.491,20	6,42%
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.066.500,00	72.731,79	1.139.231,79	1.102.995,87	590.245,87	96,82	53,51	-36.235,92	-3,18%
90 SERVIZI DI STAFF	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.180.702,71	974.605,00	97,58	82,54	-29.297,29	-2,42%
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>37.609.191,57</b>	<b>213.320,19</b>	<b>37.822.511,76</b>	<b>39.273.433,58</b>	<b>31.907.534,43</b>	<b>103,84</b>	<b>81,24</b>	<b>1.450.921,82</b>	<b>3,84%</b>

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 0,57%

### 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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	-150.000,00	-100,00%
20 AREA 2	0,00	253.828,72	253.828,72	253.828,72	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00	1.068.243,00	1.042.243,00	54,06	97,57	-907.757,00	-45,94%
40 AREA 4	10.600.000,00	1.790.000,00	12.390.000,00	3.790.000,00	0,00	30,59	0,00	-8.600.000,00	-69,41%
50 AREA 5	2.585.000,00	2.050,00	2.587.050,00	2.281.410,47	2.281.410,47	88,19	100,00	-305.639,53	-11,81%
60 AREA 6	50.000,00	21.795,28	71.795,28	21.388,28	2.000,00	29,79	9,35	-50.407,00	-70,21%
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00	n.c.
90 SERVIZI DI STAFF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00	n.c.
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>15.361.000,00</b>	<b>2.067.674,00</b>	<b>17.428.674,00</b>	<b>7.414.870,47</b>	<b>3.325.653,47</b>	<b>42,54</b>	<b>44,85</b>	<b>-10.013.803,53</b>	<b>-57,46%</b>

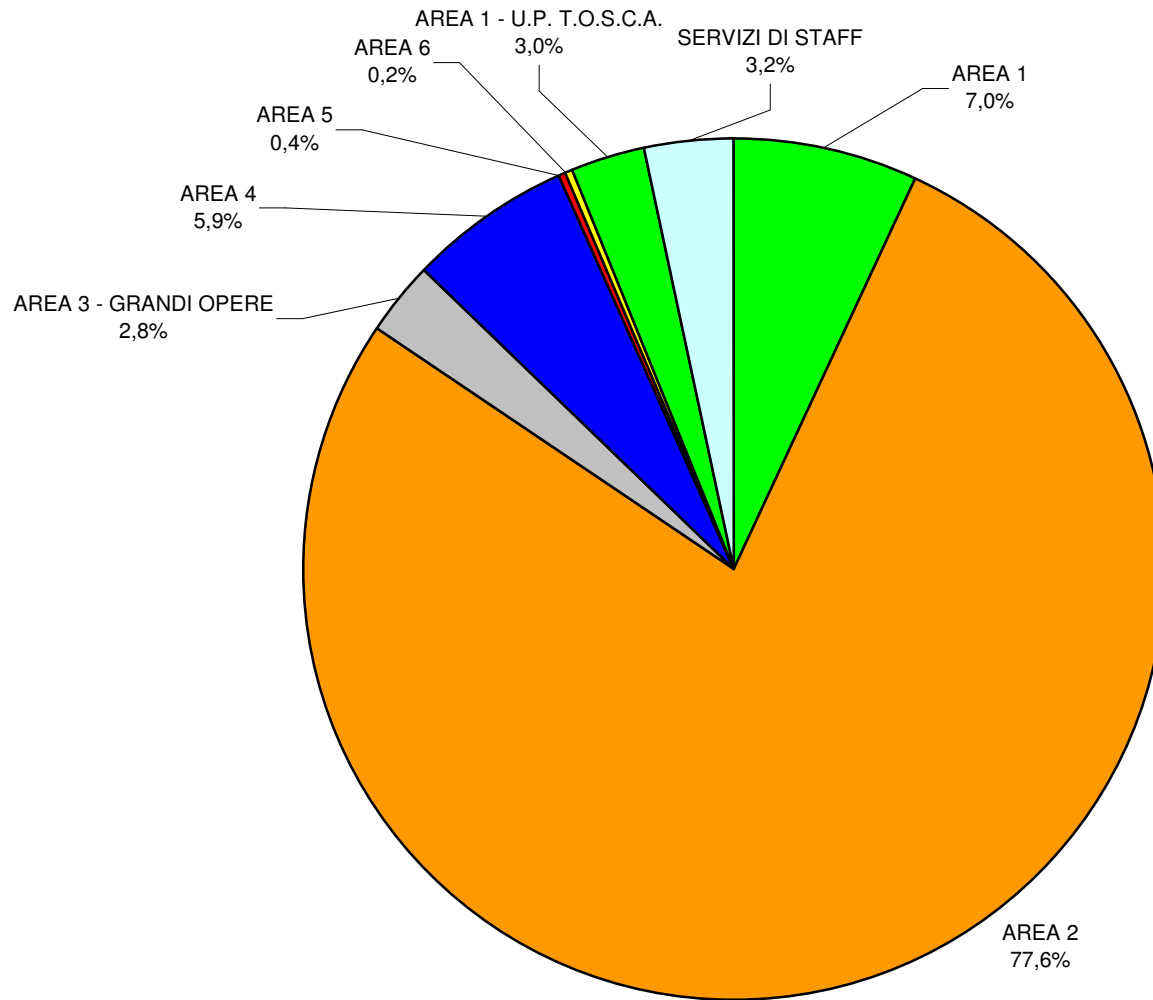
Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 13,46%

### ENTRATE COMPLESSIVE

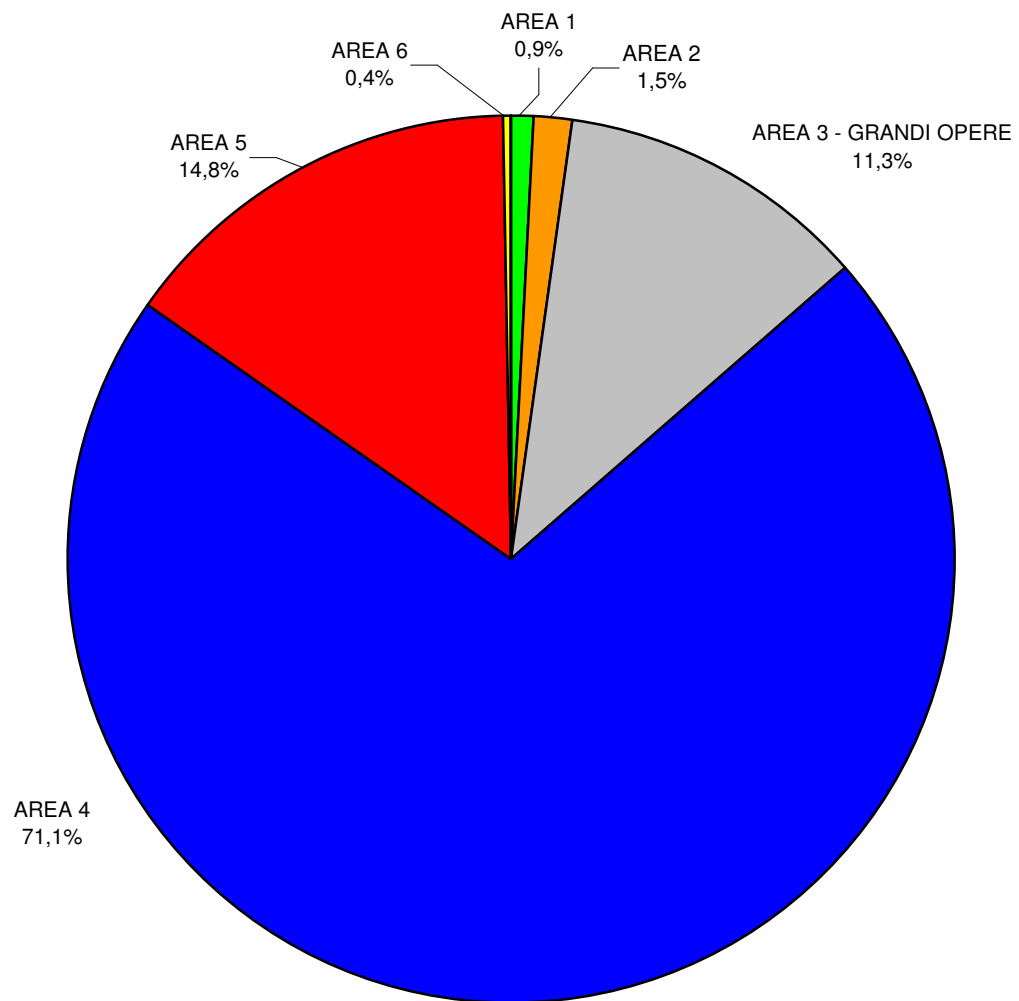
Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	3.000.191,57	-211.906,48	2.788.285,09	2.923.007,12	2.491.285,59	104,83	85,23	134.722,03	4,83%
20 AREA 2	29.187.000,00	404.217,10	29.591.217,10	31.551.021,71	26.305.845,42	106,62	83,38	1.959.804,61	6,62%
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	2.921.000,00	99.322,50	3.020.322,50	2.148.356,37	1.657.402,14	71,13	77,15	-871.966,13	-28,87%
40 AREA 4	12.775.500,00	1.850.800,00	14.626.300,00	5.273.780,22	757.003,22	36,06	14,35	-9.352.519,78	-63,94%
50 AREA 5	2.702.000,00	32.050,00	2.734.050,00	2.412.576,57	2.395.101,73	88,24	99,28	-321.473,43	-11,76%
60 AREA 6	108.000,00	33.779,28	141.779,28	95.863,48	61.698,93	67,61	64,36	-45.915,80	-32,39%
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.066.500,00	72.731,79	1.139.231,79	1.102.995,87	590.245,87	96,82	53,51	-36.235,92	-3,18%
90 SERVIZI DI STAFF	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.180.702,71	974.605,00	97,58	82,54	-29.297,29	-2,42%
<b>Totale entrate</b>	<b>52.970.191,57</b>	<b>2.280.994,19</b>	<b>55.251.185,76</b>	<b>46.688.304,05</b>	<b>35.233.187,90</b>	<b>84,50</b>	<b>75,46</b>	<b>-8.562.881,71</b>	<b>-15,50%</b>

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 4,31%

**RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**Previsioni Definitive - Anno 2006**

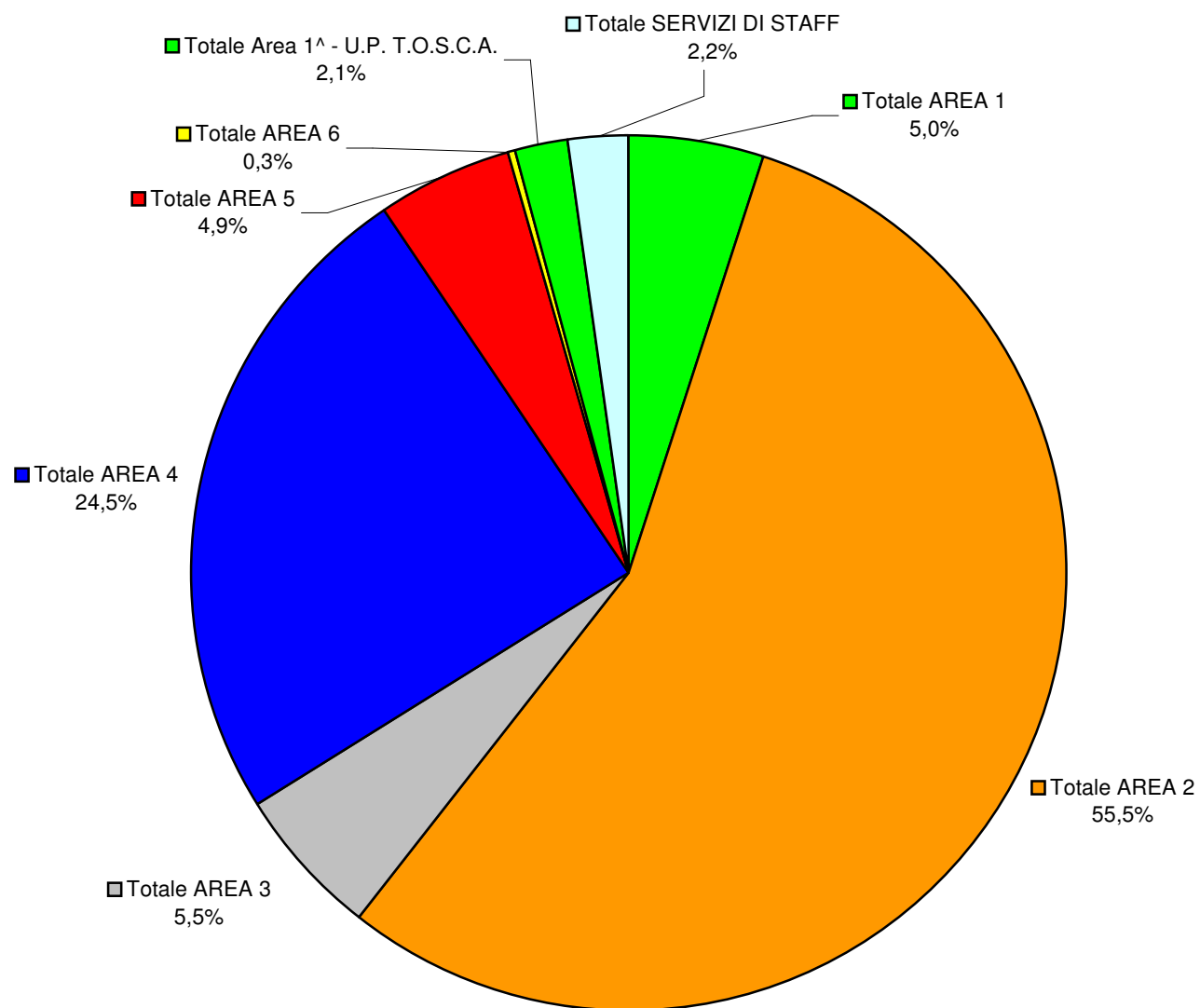


**RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**Previsioni Definitive - Anno 2006**





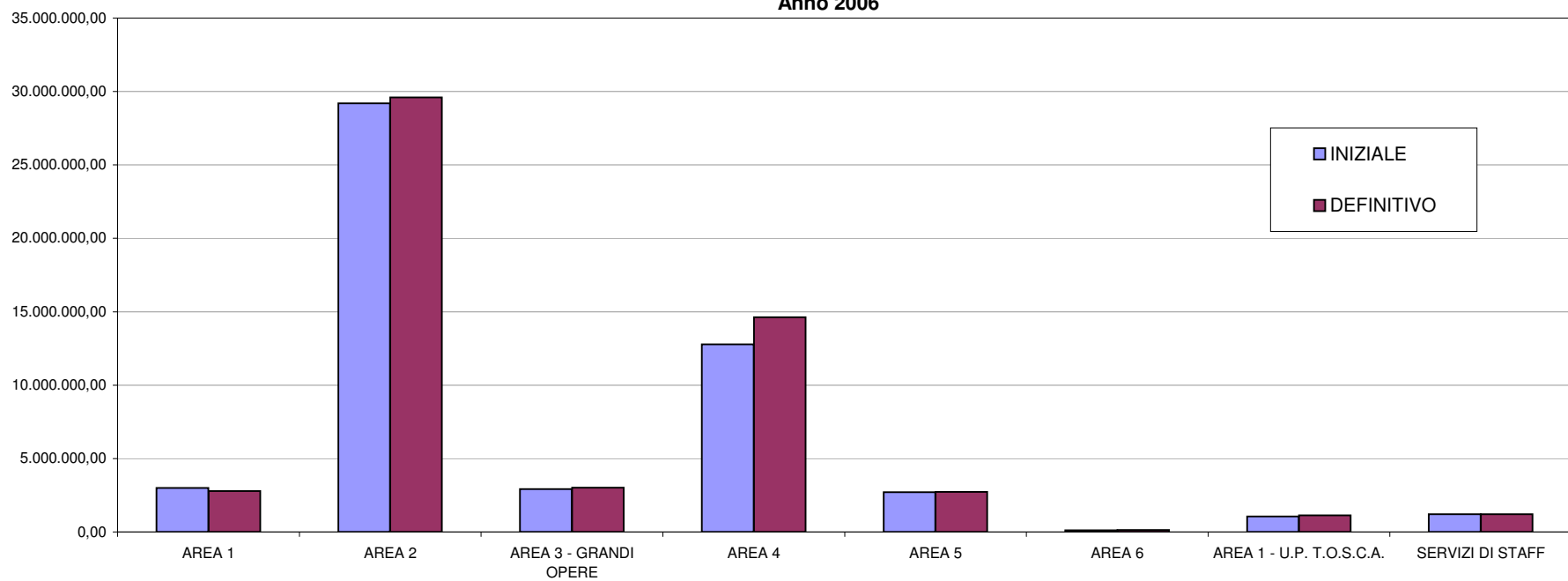
## Entrate complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2006



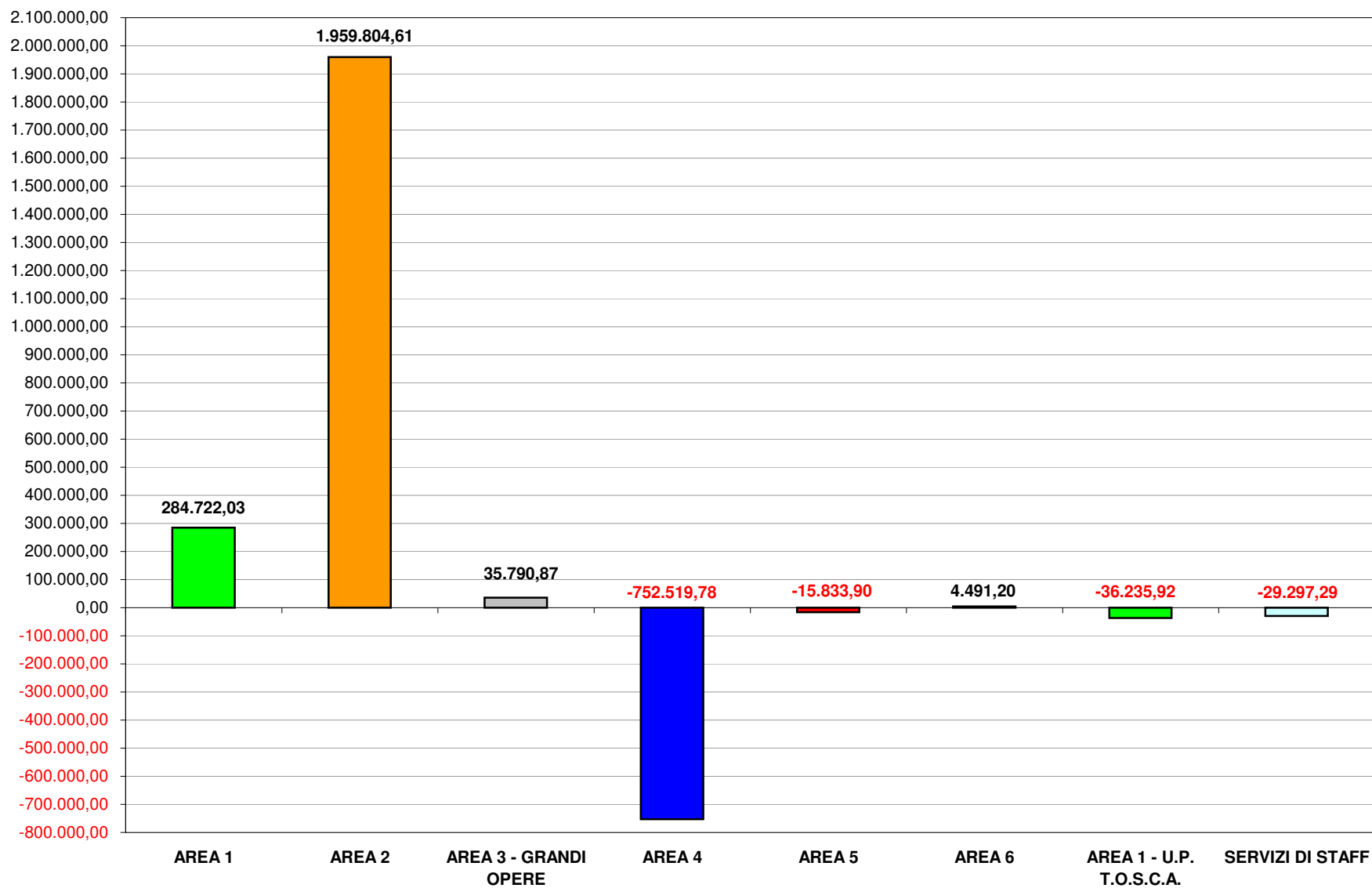
## VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2006

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE ENTRATE			% VARIAZIONI SUL DEFINITIVO
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	
10 AREA 1	2.850.191,57	-211.906,48	2.638.285,09	150.000,00	0,00	150.000,00	3.000.191,57	-211.906,48	2.788.285,09	-7,6 %
20 AREA 2	29.187.000,00	150.388,38	29.337.388,38	0,00	253.828,72	253.828,72	29.187.000,00	404.217,10	29.591.217,10	1,4 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	945.000,00	99.322,50	1.044.322,50	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00	2.921.000,00	99.322,50	3.020.322,50	3,3 %
40 AREA 4	2.175.500,00	60.800,00	2.236.300,00	10.600.000,00	1.790.000,00	12.390.000,00	12.775.500,00	1.850.800,00	14.626.300,00	12,7 %
50 AREA 5	117.000,00	30.000,00	147.000,00	2.585.000,00	2.050,00	2.587.050,00	2.702.000,00	32.050,00	2.734.050,00	1,2 %
60 AREA 6	58.000,00	11.984,00	69.984,00	50.000,00	21.795,28	71.795,28	108.000,00	33.779,28	141.779,28	23,8 %
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.066.500,00	72.731,79	1.139.231,79	0,00	0,00	0,00	1.066.500,00	72.731,79	1.139.231,79	6,4 %
90 SERVIZI DI STAFF	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	0,0 %
<b>TOTALE</b>	<b>37.609.191,57</b>	<b>213.320,19</b>	<b>37.822.511,76</b>	<b>15.361.000,00</b>	<b>2.067.674,00</b>	<b>17.428.674,00</b>	<b>52.970.191,57</b>	<b>2.280.994,19</b>	<b>55.251.185,76</b>	<b>4,1 %</b>

**ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
Anno 2006



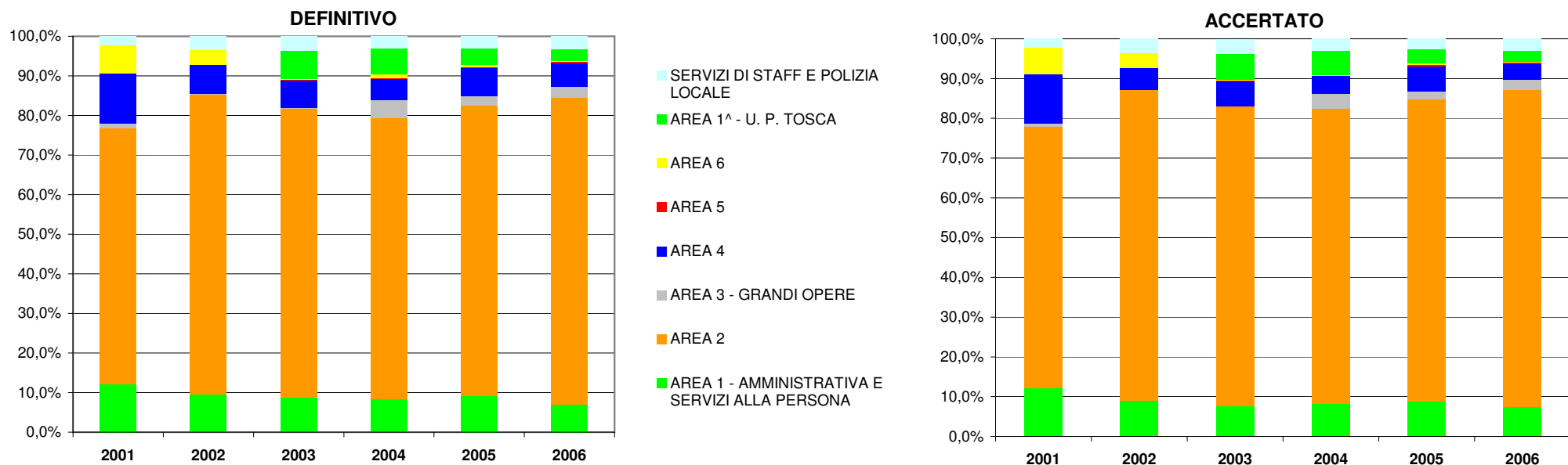
**SCOSTAMENTO ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**Accertato-Definitivo**  
**Anno 2006**



# ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2005		ESERCIZIO 2006	
	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	4.308.793,52	4.173.266,04	3.252.945,94	2.937.663,50	3.246.564,74	2.731.504,11	3.136.888,30	3.047.374,58	3.389.714,27	3.331.126,89	2.638.285,09	2.923.007,12
20 AREA 2	23.206.310,05	22.277.163,62	25.620.709,92	25.663.991,87	26.900.740,40	27.107.991,70	26.331.793,68	27.097.228,04	27.506.667,57	28.193.627,06	29.337.388,38	31.297.192,99
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	369.266,68	329.394,21	17.699,00	16.009,42	15.124,00	14.850,24	1.722.500,00	1.384.940,98	902.600,00	771.234,77	1.044.322,50	1.080.113,37
40 AREA 4	4.605.411,99	4.151.950,58	2.497.911,64	1.752.172,33	2.614.537,28	2.233.678,88	1.983.600,00	1.623.433,54	2.601.016,00	2.338.082,53	2.236.300,00	1.483.780,22
50 AREA 5	0,00	0,00	15.000,00	30.593,77	65.000,00	56.328,08	57.000,00	25.352,85	115.000,00	129.908,91	147.000,00	131.166,10
60 AREA 6	2.498.248,18	2.234.814,52	1.240.876,32	1.204.281,46	109.072,00	65.446,73	351.033,00	69.670,04	175.000,00	130.578,48	69.984,00	74.475,20
65 AREA 1^ - U. P. TOSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.249,85	2.377.161,75	2.417.358,00	2.237.100,08	1.567.168,00	1.349.608,64	1.139.231,79	1.102.995,87
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	836.014,61	797.800,67	1.173.188,73	1.188.275,41	1.360.919,33	1.330.802,00	1.156.400,00	1.076.012,82	1.140.000,00	956.937,37	1.210.000,00	1.180.702,71
<b>TOTALE</b>	<b>35.824.045,03</b>	<b>33.964.389,63</b>	<b>33.818.331,55</b>	<b>32.792.987,76</b>	<b>36.867.207,60</b>	<b>35.917.763,49</b>	<b>37.156.572,98</b>	<b>36.561.112,93</b>	<b>37.397.165,84</b>	<b>37.201.104,65</b>	<b>37.822.511,76</b>	<b>39.273.433,58</b>

## Ripartizione percentuale delle entrate correnti per centro di responsabilità ed esercizio



Si ricorda che nel corso del 2004 è stata effettuata una riorganizzazione delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità. Tale riorganizzazione ha comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati relativi al 2004 con quelli degli anni precedenti.

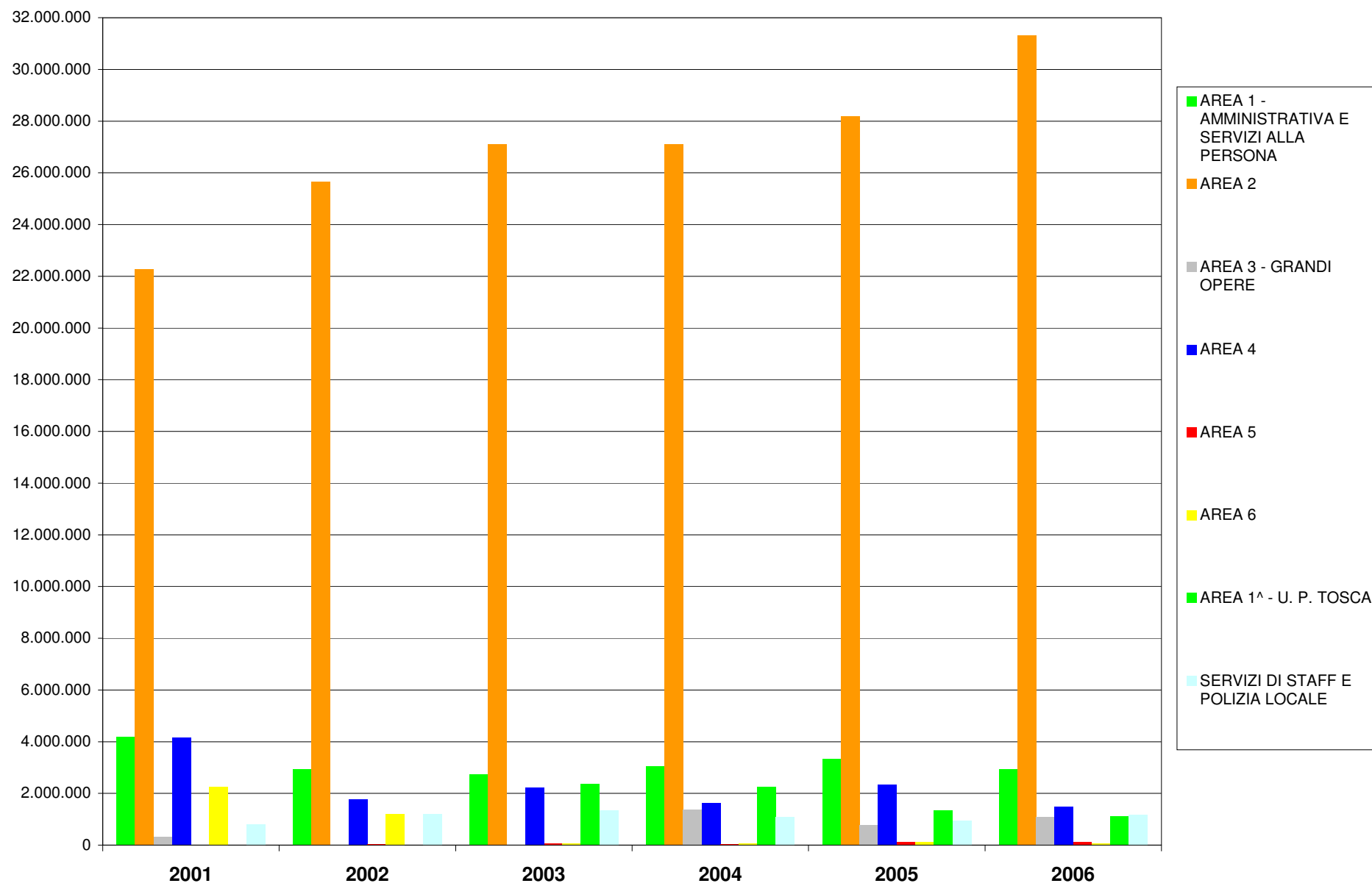
Per poter effettuare dei confronti temporali accettabili, in questa sezione si è proceduto ai seguenti accorpamenti per gli anni dal 2000 al 2003:

1. l'Area 1^ Amministrativa con l'ex Area 7^ Servizi alla persona, qui denominata convenzionalmente Area 1^ Amministrativa e Servizi alla persona;
2. l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3^ Polizia Municipale, qui denominata convenzionalmente Servizi di Staff e Polizia Municipale.

Nonostante tali accorpamenti i dati non sono ancora del tutto comparabili, in quanto non si è tenuto conto del SIC e del SIT che sono passati all'Area 2^ ma rimangono conteggiati nell'Area Servizi di Staff per gli esercizi fino al 2003, e dei Servizi Demografici che sono passati all'Area 2^ ma rimangono conteggiati nell'Area 1 per gli esercizi fino al 2003.

Inoltre, nel 2003 è stata creata l'Unità di Progetto TOSCA, scorporandola dall'Area 6^.

## Distribuzione delle entrate correnti accertate per centro di responsabilità ed esercizio



*Spesa*

## SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2006

### SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	11.954.219,69	199.541,02	12.153.760,71	12.010.018,29	8.861.925,63	98,82	73,79	143.742,42
20 AREA 2	4.421.470,88	-380.682,96	4.040.787,92	3.643.174,90	2.650.569,04	90,16	72,75	397.613,02
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	989.053,00	19.700,00	1.008.753,00	1.003.804,51	806.433,54	99,51	80,34	4.948,49
40 AREA 4	10.168.878,00	279.960,00	10.448.838,00	10.419.512,33	7.425.584,09	99,72	71,27	29.325,67
50 AREA 5	1.160.284,00	31.477,00	1.191.761,00	1.167.124,64	932.489,35	97,93	79,90	24.636,36
60 AREA 6	1.428.765,00	-22.079,16	1.406.685,84	1.405.647,98	1.129.065,76	99,93	80,32	1.037,86
65 AREA 1 <sup>A</sup> - U.P. T.O.S.C.A.	2.464.931,00	88.400,00	2.553.331,00	2.498.488,40	1.770.334,66	97,85	70,86	54.842,60
90 SERVIZI DI STAFF	2.469.340,00	184.959,79	2.654.299,79	2.611.890,44	2.263.826,83	98,40	86,67	42.409,35
<b>Totale Spese Correnti</b>	<b>35.056.941,57</b>	<b>401.275,69</b>	<b>35.458.217,26</b>	<b>34.759.661,49</b>	<b>25.840.228,90</b>	<b>98,03</b>	<b>74,34</b>	<b>698.555,77</b>

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 1,14%

### SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	650.000,00	186.322,50	836.322,50	621.322,50	97.342,64	74,29	15,67	215.000,00
20 AREA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	600.000,00	1.350.000,00	1.950.000,00	1.350.000,00	0,00	69,23	0,00	600.000,00
40 AREA 4	2.270.000,00	1.135.613,72	3.405.613,72	2.327.217,19	19.518,32	68,33	0,84	1.078.396,53
50 AREA 5	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	8.324,32	100,00	11,10	0,00
60 AREA 6	10.266.000,00	21.795,28	10.287.795,28	2.167.388,28	26.000,00	21,07	1,20	8.120.407,00
65 AREA 1 <sup>A</sup> - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	25.000,00	25.000,00	24.840,00	0,00	99,36	0,00	160,00
90 SERVIZI DI STAFF	400.000,00	12.000,00	412.000,00	412.000,00	38.044,38	100,00	9,23	0,00
<b>Totale Spese in Conta Capitale</b>	<b>14.261.000,00</b>	<b>2.730.731,50</b>	<b>16.991.731,50</b>	<b>6.977.767,97</b>	<b>189.229,66</b>	<b>41,07</b>	<b>2,71</b>	<b>10.013.963,53</b>

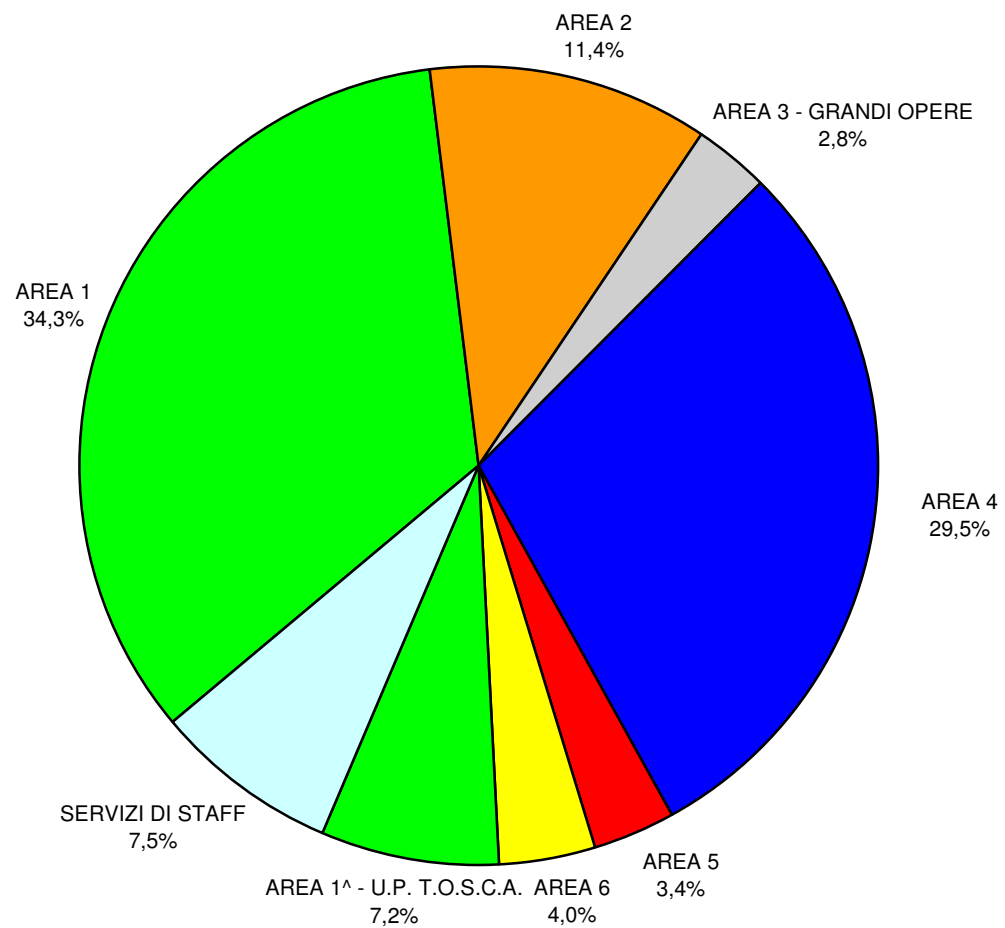
Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 19,15%

### SPESE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	12.604.219,69	385.863,52	12.990.083,21	12.631.340,79	8.959.268,27	97,24	70,93	358.742,42
20 AREA 2	4.421.470,88	-380.682,96	4.040.787,92	3.643.174,90	2.650.569,04	90,16	72,75	397.613,02
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.589.053,00	1.369.700,00	2.958.753,00	2.353.804,51	806.433,54	79,55	34,26	604.948,49
40 AREA 4	12.438.878,00	1.415.573,72	13.854.451,72	12.746.729,52	7.445.102,41	92,00	58,41	1.107.722,20
50 AREA 5	1.235.284,00	31.477,00	1.266.761,00	1.242.124,64	940.813,67	98,06	75,74	24.636,36
60 AREA 6	11.694.765,00	-283,88	11.694.481,12	3.573.036,26	1.155.065,76	30,55	32,33	8.121.444,86
65 AREA 1 <sup>A</sup> - U.P. T.O.S.C.A.	2.464.931,00	113.400,00	2.578.331,00	2.523.328,40	1.770.334,66	97,87	70,16	55.002,60
90 SERVIZI DI STAFF	2.869.340,00	196.959,79	3.066.299,79	3.023.890,44	2.301.871,21	98,62	76,12	42.409,35
<b>Totale Spese</b>	<b>49.317.941,57</b>	<b>3.132.007,19</b>	<b>52.449.948,76</b>	<b>41.737.429,46</b>	<b>26.029.458,56</b>	<b>79,58</b>	<b>62,36</b>	<b>10.712.519,30</b>

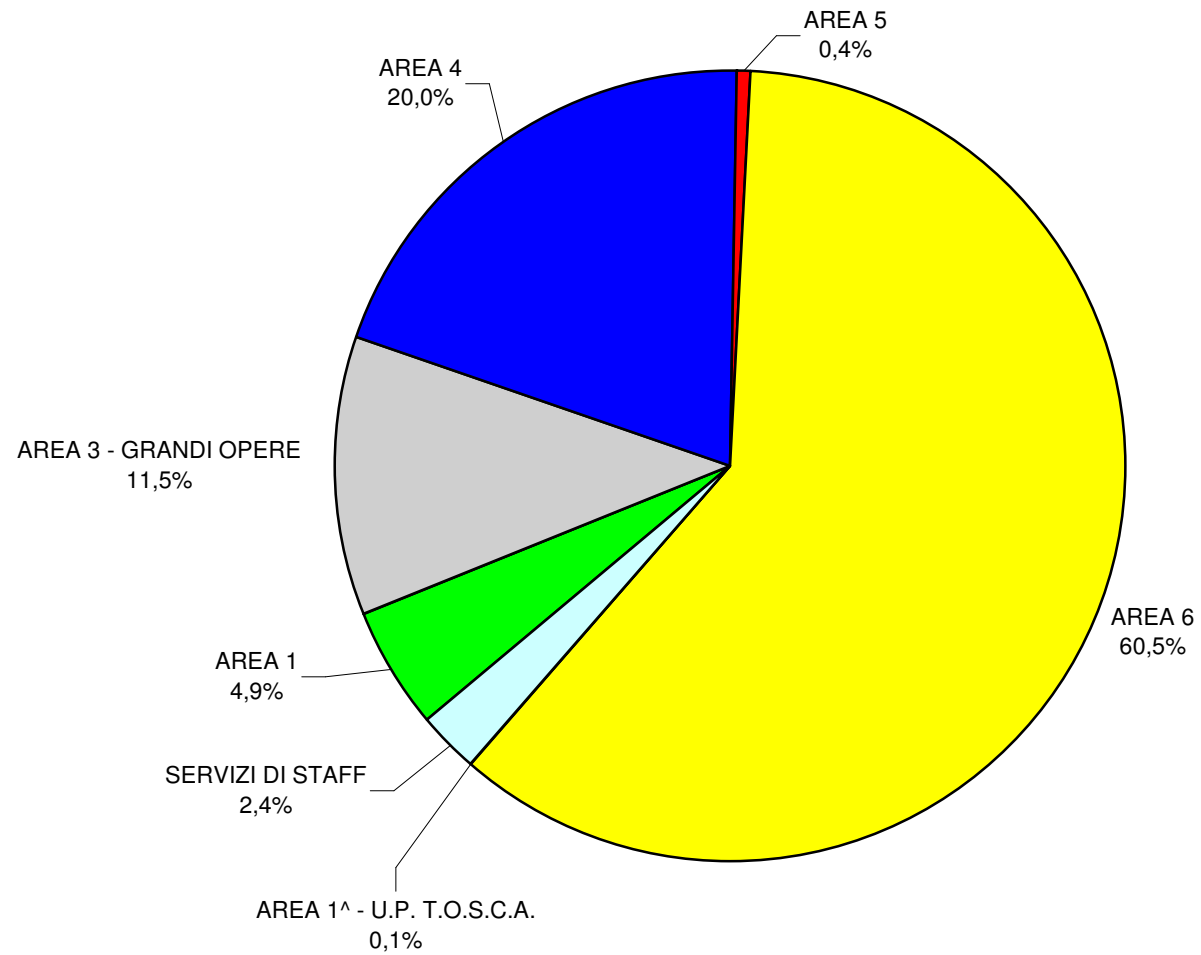
Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 6,35%

**RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'**  
**Stanziameti Definitivi - Anno 2006**

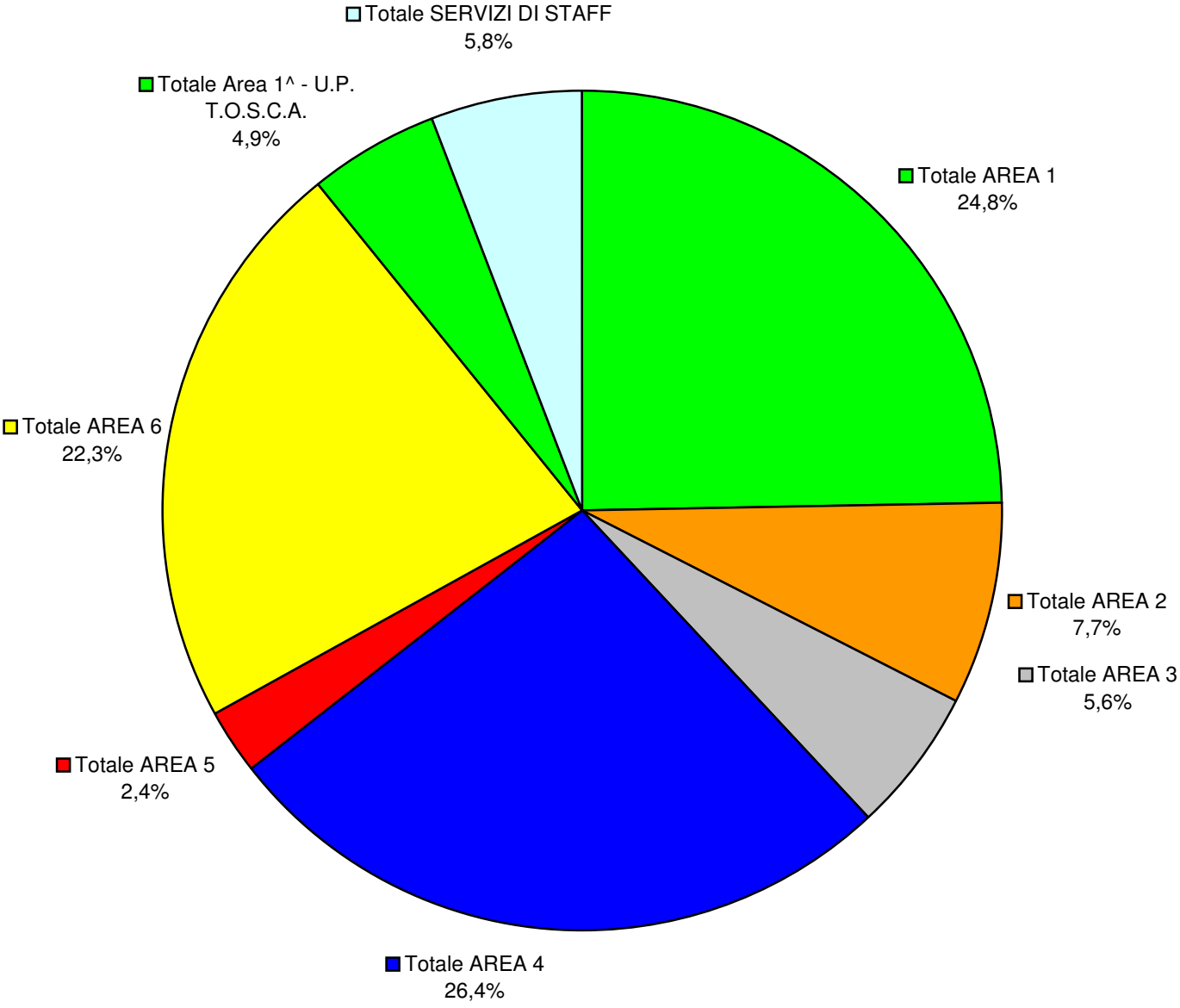




**RIPARTIZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'**  
**Stanzamenti Definitivi - Anno 2006**



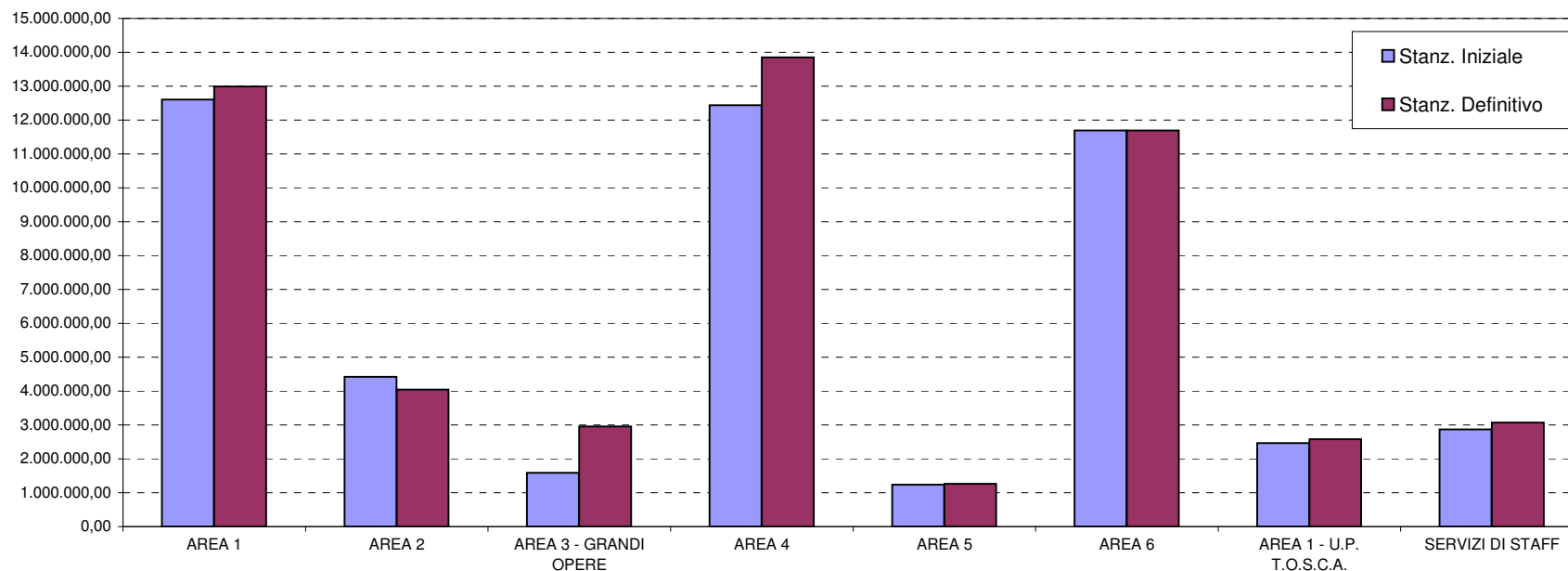
# Spese complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2006



## VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2006

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESE CORRENTI				SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE			
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF
10 AREA 1	11.954.219,69	199.541,02	12.153.760,71	1,6 %	650.000,00	186.322,50	836.322,50	22,3 %	12.604.219,69	385.863,52	12.990.083,21	3,0 %
20 AREA 2	4.421.470,88	-380.682,96	4.040.787,92	-9,4 %	0,00	0,00	0,00	N.C.	4.421.470,88	-380.682,96	4.040.787,92	-9,4 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	989.053,00	19.700,00	1.008.753,00	2,0 %	600.000,00	1.350.000,00	1.950.000,00	69,2 %	1.589.053,00	1.369.700,00	2.958.753,00	46,3 %
40 AREA 4	10.168.878,00	279.960,00	10.448.838,00	2,7 %	2.270.000,00	1.135.613,72	3.405.613,72	33,3 %	12.438.878,00	1.415.573,72	13.854.451,72	10,2 %
50 AREA 5	1.160.284,00	31.477,00	1.191.761,00	2,6 %	75.000,00	0,00	75.000,00	0,0 %	1.235.284,00	31.477,00	1.266.761,00	2,5 %
60 AREA 6	1.428.765,00	-22.079,16	1.406.685,84	-1,6 %	10.266.000,00	21.795,28	10.287.795,28	0,2 %	11.694.765,00	-283,88	11.694.481,12	-0,0 %
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	2.464.931,00	88.400,00	2.553.331,00	3,5 %	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	2.464.931,00	113.400,00	2.578.331,00	4,4 %
90 SERVIZI DI STAFF	2.469.340,00	184.959,79	2.654.299,79	7,0 %	400.000,00	12.000,00	412.000,00	2,9 %	2.869.340,00	196.959,79	3.066.299,79	6,4 %
<b>TOTALE</b>	<b>35.056.941,57</b>	<b>401.275,69</b>	<b>35.458.217,26</b>	<b>1,1 %</b>	<b>14.261.000,00</b>	<b>2.730.731,50</b>	<b>16.991.731,50</b>	<b>16,1 %</b>	<b>49.317.941,57</b>	<b>3.132.007,19</b>	<b>52.449.948,76</b>	<b>6,0 %</b>

**SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
Anno 2006

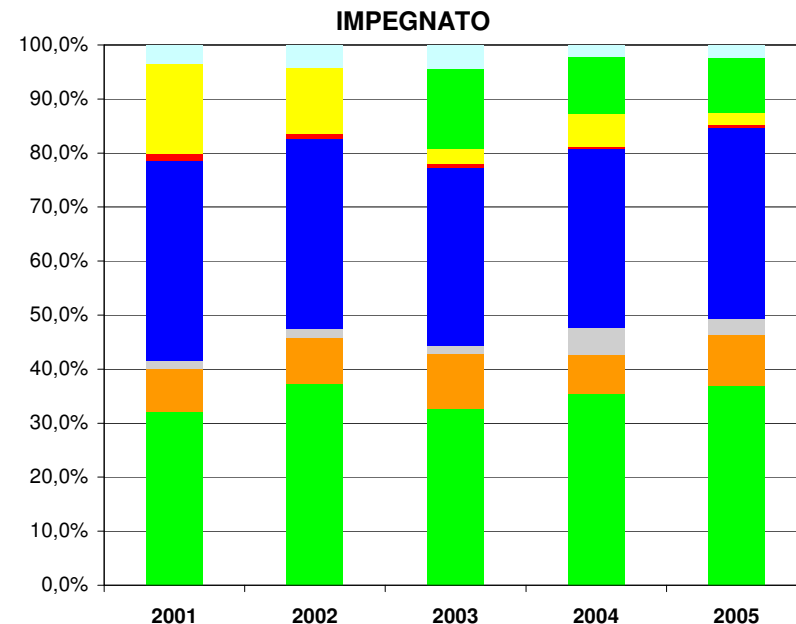
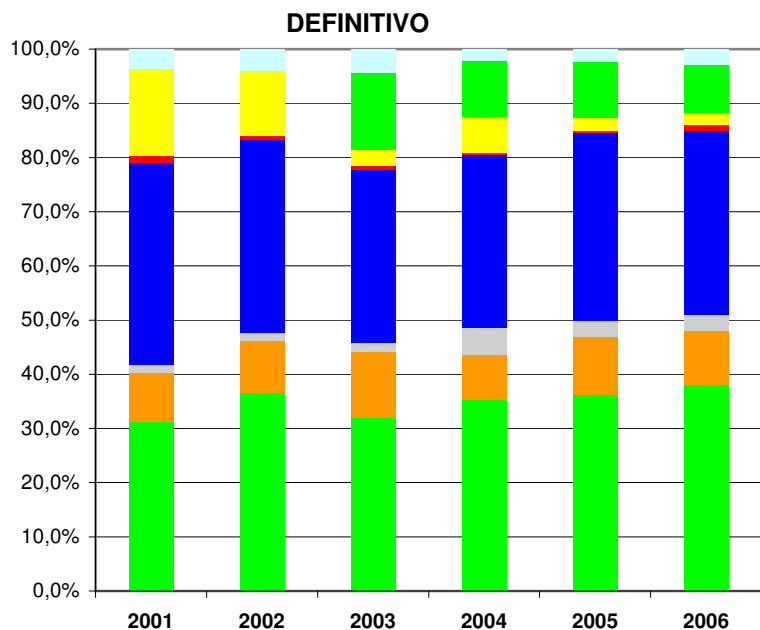


# SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

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

ENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2005		ESERCIZIO 2006	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO
<b>10</b> AREA 1 - AMMIN. E SERV. ALLA PERSONA	7.986.184,74	7.814.805,48	8.522.443,75	8.149.037,45	8.118.515,89	7.919.826,30	9.029.112,34	8.665.582,02	9.445.183,27	9.303.747,77	9.029.241,71	8.910.497,03
<b>20</b> AREA 2	2.290.683,16	1.936.818,18	2.204.563,73	1.859.041,03	3.103.586,57	2.407.827,28	2.172.067,78	1.756.092,00	2.789.581,20	2.341.608,25	2.392.761,92	1.995.148,90
<b>30</b> AREA 3 - GRANDI OPERE	375.825,69	371.095,88	384.112,14	383.124,18	413.949,38	393.313,64	1.244.515,46	1.219.564,11	760.458,00	734.107,99	692.258,00	687.309,51
<b>40</b> AREA 4	9.535.917,74	9.021.746,31	8.250.760,16	7.661.065,57	8.167.371,03	7.933.071,84	8.185.410,00	8.124.062,15	9.034.659,00	8.926.021,03	8.046.010,00	8.016.684,33
<b>50</b> AREA 5	289.344,98	285.385,27	217.422,32	205.757,98	194.702,57	173.517,58	124.101,90	97.175,55	114.520,00	97.787,08	261.527,00	236.890,64
<b>60</b> AREA 6	4.114.891,00	4.085.268,61	2.765.133,58	2.675.351,53	726.299,00	706.076,26	1.683.535,00	1.450.038,78	620.115,16	580.395,80	509.865,18	508.827,32
<b>65</b> AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.932,44	3.585.904,73	2.659.082,00	2.625.352,72	2.685.568,00	2.546.735,61	2.153.890,00	2.100.348,37
<b>90</b> SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	910.527,29	842.781,13	941.987,84	908.317,05	1.116.142,11	1.035.208,38	550.785,50	523.974,44	607.650,00	596.135,68	657.139,79	614.836,44
<b>TOTALE</b>	<b>25.503.374,59</b>	<b>24.357.900,86</b>	<b>23.286.423,52</b>	<b>21.841.694,79</b>	<b>25.465.498,99</b>	<b>24.154.746,01</b>	<b>25.648.609,98</b>	<b>24.461.841,77</b>	<b>26.057.734,63</b>	<b>25.126.539,21</b>	<b>23.742.693,60</b>	<b>23.070.542,54</b>

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



Si ricorda che nel corso del 2004 è stata effettuata una riorganizzazione delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità. Tale riorganizzazione ha comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree. Ciò comporta una non completa ed esatta comparabilità dei dati relativi al 2004 con quelli degli anni precedenti.

Per poter effettuare dei confronti temporali accettabili, in questa sezione si è proceduto ai seguenti accorpamenti per gli anni dal 2000 al 2003:

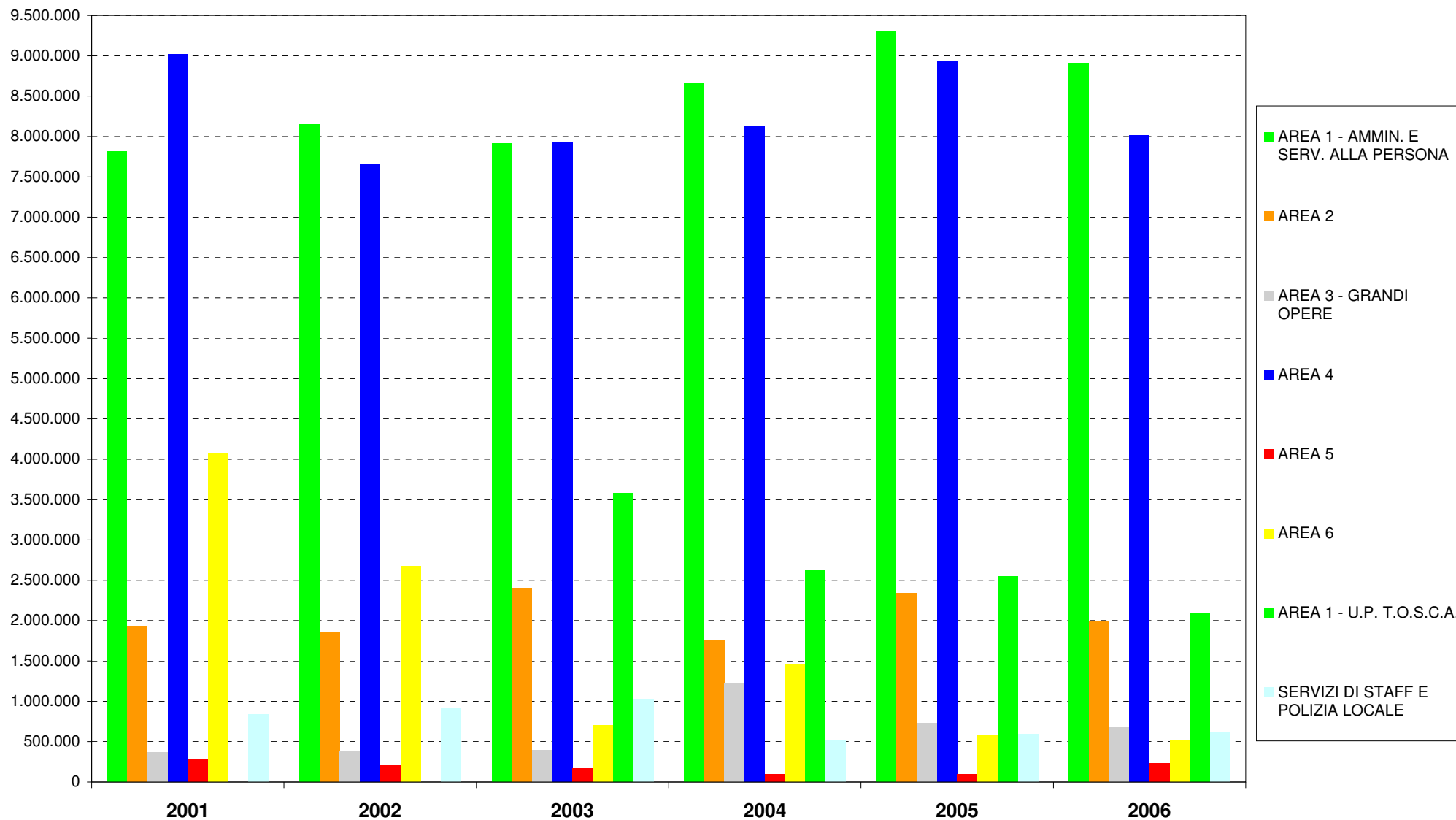
1. l'Area 1<sup>a</sup> Amministrativa con l'ex Area 7<sup>a</sup> Servizi alla persona, qui denominata convenzionalmente Area 1<sup>a</sup> Amministrativa e Servizi alla persona;

2. l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3<sup>a</sup> Polizia Municipale, qui denominata convenzionalmente Servizi di Staff e Polizia Municipale.

Nonostante tali accorpamenti i dati non sono ancora del tutto comparabili, in quanto non si è tenuto conto del SIC e del SIT che sono passati all'Area 2 ma rimangono conteggiati nell'Area Servizi di Staff per gli esercizi fino al 2003, e dei Servizi Demografici che sono passati all'Area 2<sup>a</sup> ma rimangono conteggiati nell'Area 1 per gli esercizi fino al 2003.

Inoltre, nel 2003 è stata creata l'Unità di Progetto TOSCA, scorporandola dall'Area 6.

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

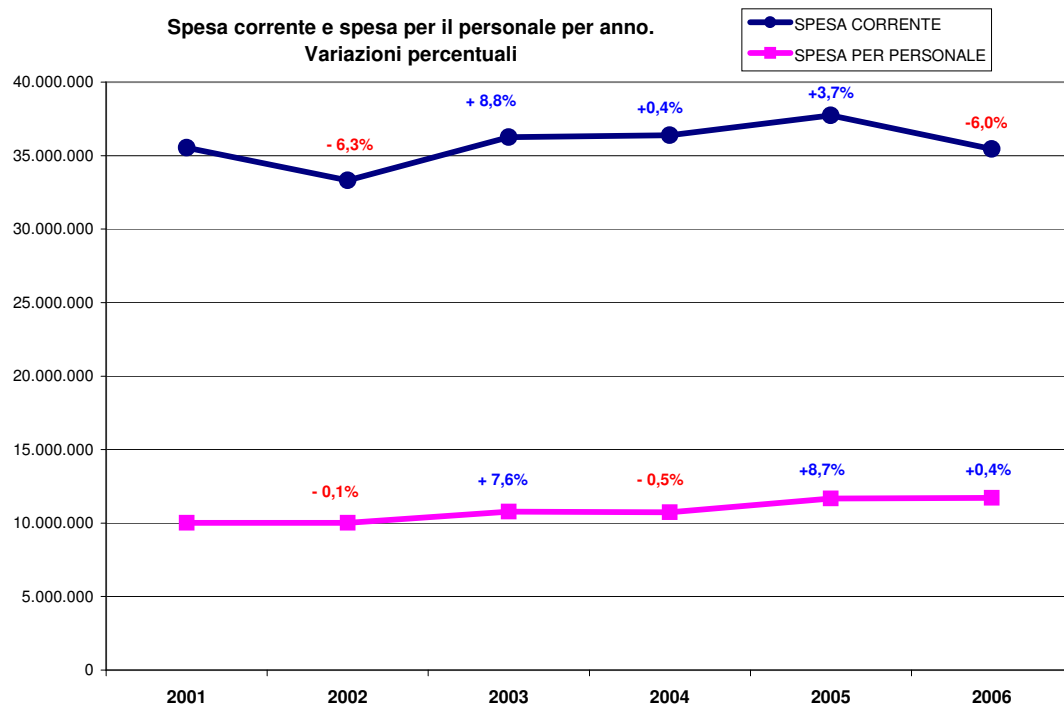


## ***Spesa del personale***

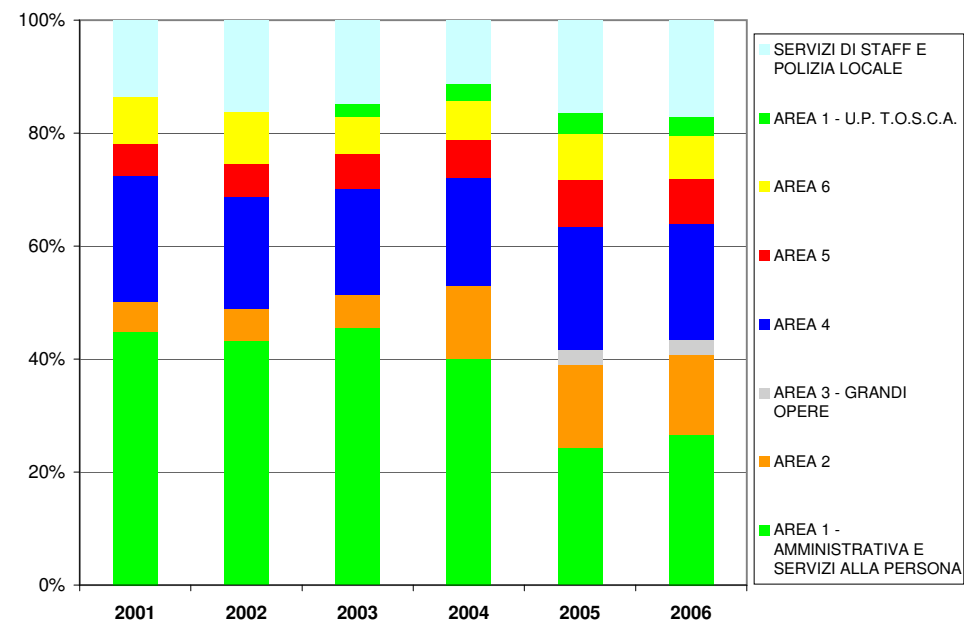
## SPESA PER IL PERSONALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO (Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2001 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2003 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2004 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2005 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2006 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	12.481.233,47	4.495.048,73	36,0 %	12.860.134,92	4.337.691,17	33,7 %	13.035.795,89	4.917.280,00	37,7 %	13.321.092,34	4.291.980,00	32,2 %	12.286.319,27	2.841.136,00	23,1 %	12.153.760,71	3.124.519,00	25,7 %
20 AREA 2	2.831.438,84	540.755,68	19,1 %	2.774.544,73	569.981,00	20,5 %	3.722.083,57	618.497,00	16,6 %	3.564.577,78	1.392.510,00	39,1 %	4.509.281,20	1.719.700,00	38,1 %	4.040.787,92	1.648.026,00	40,8 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	375.825,69	0,00	0,0 %	384.112,14	0,00	0,0 %	414.982,38	1.033,00	0,2 %	1.245.545,46	1.030,00	0,1 %	1.050.658,00	290.200,00	27,6 %	1.008.753,00	316.495,00	31,4 %
40 AREA 4	11.768.587,25	2.232.669,51	19,0 %	10.223.995,16	1.973.235,00	19,3 %	10.206.678,03	2.039.307,00	20,0 %	10.242.650,00	2.057.240,00	20,1 %	11.588.359,00	2.553.700,00	22,0 %	10.448.838,00	2.402.828,00	23,0 %
50 AREA 5	867.645,52	578.300,55	66,7 %	819.924,32	602.502,00	73,5 %	852.358,57	657.656,00	77,2 %	855.301,90	731.200,00	85,5 %	1.078.320,00	963.800,00	89,4 %	1.191.761,00	930.234,00	78,1 %
60 AREA 6	4.933.779,38	818.888,38	16,6 %	3.675.571,58	910.438,00	24,8 %	1.443.074,00	716.775,00	49,7 %	2.412.295,00	728.760,00	30,2 %	1.574.671,09	954.555,93	60,6 %	1.406.685,84	896.820,66	63,8 %
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	0,00	n.c.	0,00	0,00	n.c.	3.859.864,44	234.932,00	6,1 %	2.979.522,00	320.440,00	10,8 %	3.114.612,07	429.044,07	13,8 %	2.553.331,00	399.441,00	15,6 %
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	2.271.845,18	1.361.317,89	59,9 %	2.569.911,84	1.627.924,00	63,3 %	2.717.993,11	1.601.851,00	58,9 %	1.763.935,50	1.213.150,00	68,8 %	2.524.920,00	1.917.270,00	75,9 %	2.654.299,79	1.997.160,00	75,2 %
<b>TOTALE</b>	<b>35.530.355,33</b>	<b>10.026.980,74</b>	<b>28,2 %</b>	<b>33.308.194,69</b>	<b>10.021.771,17</b>	<b>30,1 %</b>	<b>36.252.829,99</b>	<b>10.787.331,00</b>	<b>29,8 %</b>	<b>36.384.919,98</b>	<b>10.736.310,00</b>	<b>29,5 %</b>	<b>37.727.140,63</b>	<b>11.669.406,00</b>	<b>30,9 %</b>	<b>35.458.217,26</b>	<b>11.715.523,66</b>	<b>33,0 %</b>

Spesa corrente e spesa per il personale per anno.  
Variazioni percentuali

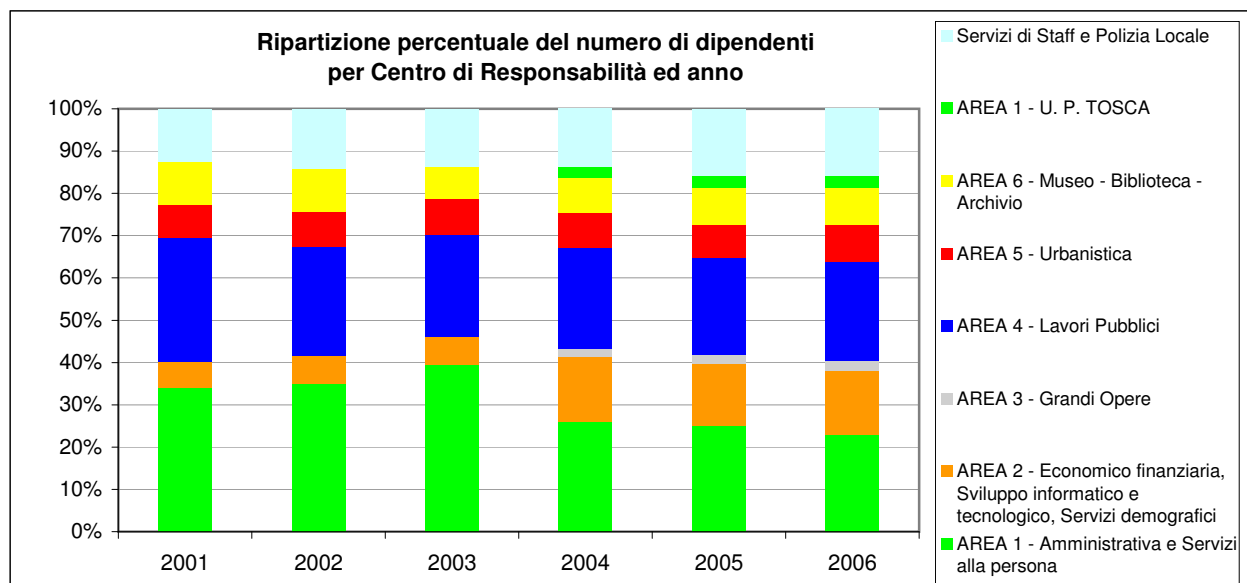
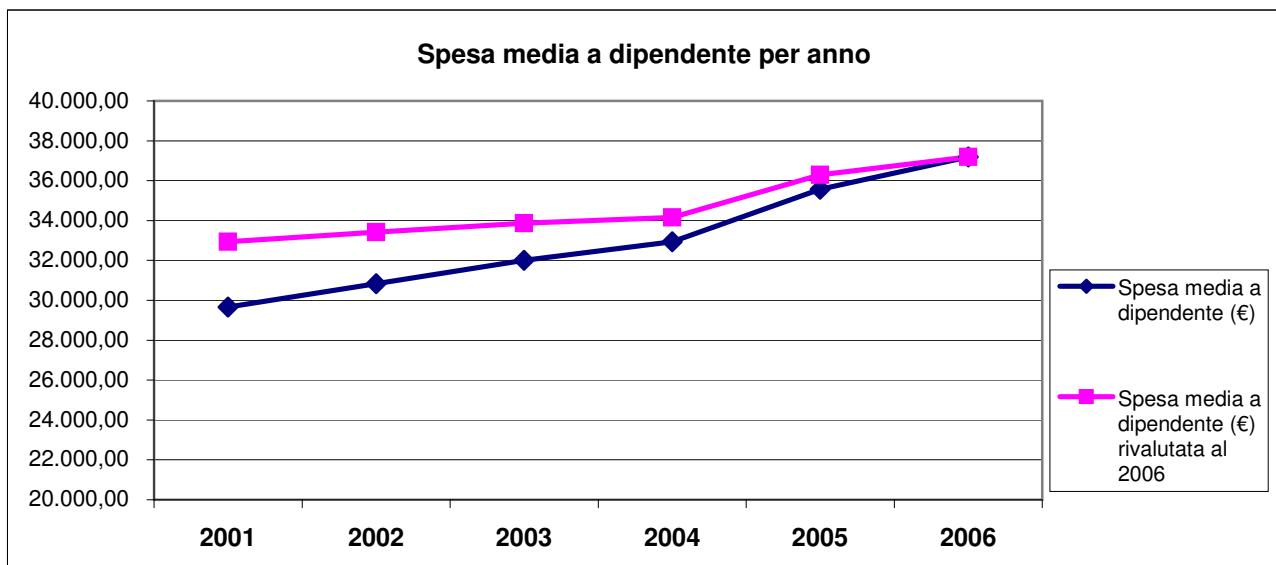


Spesa per il personale per Centro di Responsabilità ed anno



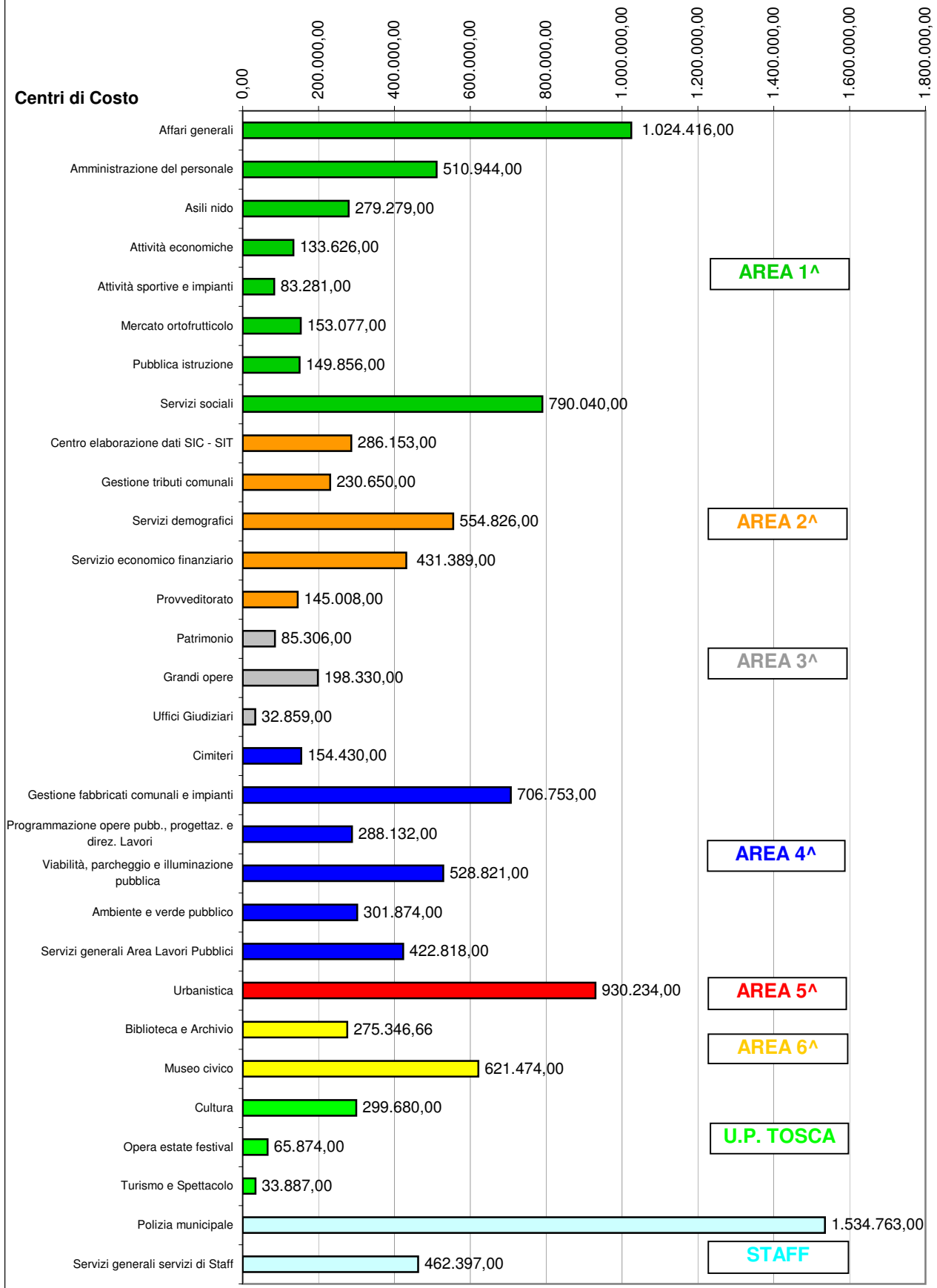
**Personale dipendente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno per centro di Responsabilità.  
Spesa media a dipendente per Anno.**

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Anno					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
10 AREA 1 - Amministrativa e Servizi alla persona	115	114	133	85	82	72
20 AREA 2 - Economico finanziaria, Sviluppo informatico e tecnologico,	21	21	22	50	48	48
30 AREA 3 - Grandi Opere	0	0	0	6	7	7
40 AREA 4 - Lavori Pubblici	99	84	82	78	75	74
50 AREA 5 - Urbanistica	26	27	28	27	26	28
60 AREA 6 - Museo - Biblioteca - Archivio	35	33	26	27	29	27
65 AREA 1 - U. P. TOSCA	0	0	0	8	9	9
90 Servizi di Staff e Polizia Locale	42	46	46	45	52	50
<b>TOTALE</b>	<b>338</b>	<b>325</b>	<b>337</b>	<b>326</b>	<b>328</b>	<b>315</b>
<b>Spesa media a dipendente (€)</b>	<b>29.665,62</b>	<b>30.836,22</b>	<b>32.009,88</b>	<b>32.933,47</b>	<b>35.577,46</b>	<b>37.192,14</b>
Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) - Media annua	115,1	117,9	120,8	123,2	125,3	127,8
Variazione indice Istat rispetto al 2006 (inflazione)	11,034%	8,397%	5,795%	3,734%	1,995%	0,000%
Coefficiente di rivalutazione	1,11034	1,08397	1,05795	1,03734	1,01995	1,00000
<b>Spesa media a dipendente (€) rivalutata al 2006</b>	<b>32.938,89</b>	<b>33.425,52</b>	<b>33.864,76</b>	<b>34.163,12</b>	<b>36.287,30</b>	<b>37.192,14</b>





## Spesa per il personale per Centro di Costo Stanziamento definitivo - Anno 2006



---

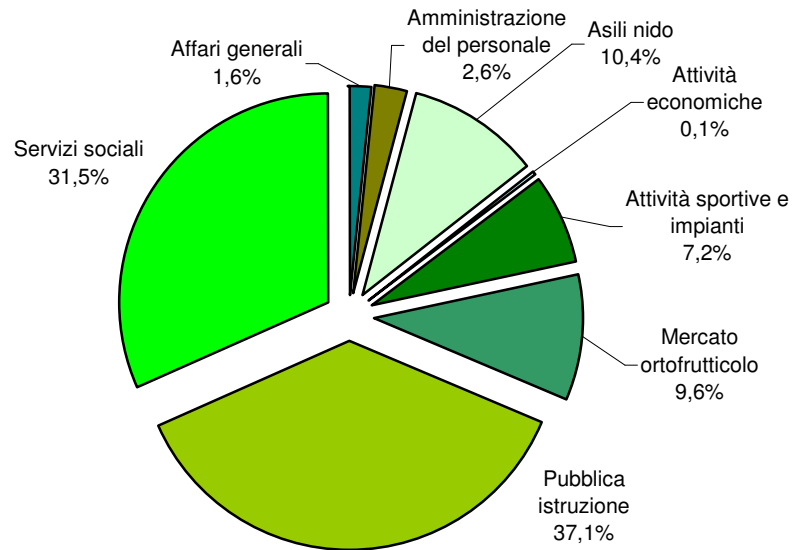
## **Dati sintetici per Centro di costo**

---

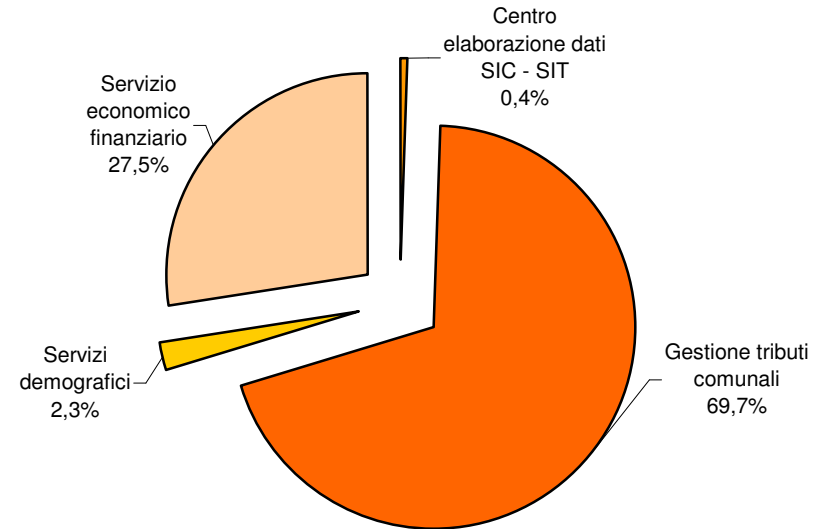
## Entrate per Centro di costo - Esercizio 2006

Centro di Responsabilità	CR	Centro di costo	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)
10	AREA 1	10 Affari generali	44.200,00	0,00	44.200,00	421.262,41	403.042,68	953,08	95,67
10	AREA 1	20 Amministrazione del personale	67.000,00	5.000,00	72.000,00	66.772,99	23.379,75	92,74	35,01
10	AREA 1	30 Asili nido	330.000,00	-40.000,00	290.000,00	250.617,06	172.986,15	86,42	69,02
10	AREA 1	40 Attività economiche	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	33,33	100,00
10	AREA 1	50 Attività sportive e impianti	200.000,00	0,00	200.000,00	49.615,66	26.981,47	24,81	54,38
10	AREA 1	60 Mercato ortofrutticolo	267.000,00	0,00	267.000,00	259.587,19	257.361,52	97,22	99,14
10	AREA 1	70 Pubblica istruzione	1.049.000,00	-14.667,22	1.034.332,78	992.702,09	821.854,79	95,98	82,79
10	AREA 1	80 Servizi sociali	1.041.491,57	-162.239,26	879.252,31	881.949,72	785.179,23	100,31	89,03
10	<b>Totale AREA 1</b>		<b>3.000.191,57</b>	<b>-211.906,48</b>	<b>2.788.285,09</b>	<b>2.923.007,12</b>	<b>2.491.285,59</b>	<b>104,83</b>	<b>85,23</b>
20	AREA 2	100 Centro elaborazione dati SIC - SIT	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	39.000,00	100,00	30,00
20	AREA 2	110 Gestione tributi comunali	21.402.000,00	0,00	21.402.000,00	21.281.371,55	16.929.113,37	99,44	79,55
20	AREA 2	120 Servizi demografici	713.000,00	0,00	713.000,00	829.896,44	755.153,04	116,40	90,99
20	AREA 2	130 Servizio economico finanziario	6.942.000,00	1.504.217,10	8.446.217,10	10.409.753,72	8.582.579,01	123,25	82,45
20	<b>Totale AREA 2</b>		<b>29.187.000,00</b>	<b>1.504.217,10</b>	<b>30.691.217,10</b>	<b>32.651.021,71</b>	<b>26.305.845,42</b>	<b>106,39</b>	<b>80,57</b>
30	AREA 3	160 Patrimonio	521.000,00	99.322,50	620.322,50	656.113,37	382.262,14	105,77	58,26
30	AREA 3	170 Grandi opere	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.042.243,00	1.042.243,00	53,45	100,00
30	AREA 3	180 Uffici Giudiziari	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	232.897,00	100,00	51,75
30	<b>Totale AREA 3</b>		<b>2.921.000,00</b>	<b>99.322,50</b>	<b>3.020.322,50</b>	<b>2.148.356,37</b>	<b>1.657.402,14</b>	<b>71,13</b>	<b>77,15</b>
40	AREA 4	200 Gestione fabbricati comunali e impianti	300.000,00	690.000,00	990.000,00	690.000,00	0,00	69,70	0,00
40	AREA 4	230 Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	550.000,00	0,00	550.000,00	227.158,77	0,00	41,30	0,00
40	AREA 4	240 Ambiente e verde pubblico	1.095.500,00	0,00	1.095.500,00	367.375,35	21.757,12	33,53	5,92
40	AREA 4	250 Trasporto pubblico	830.000,00	60.800,00	890.800,00	883.496,10	729.496,10	99,18	82,57
40	AREA 4	260 Servizi generali Area Lavori Pubblici	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.005.750,00	5.750,00	20,06	0,29
40	<b>Totale AREA 4</b>		<b>12.775.500,00</b>	<b>750.800,00</b>	<b>13.526.300,00</b>	<b>4.173.780,22</b>	<b>757.003,22</b>	<b>30,86</b>	<b>18,14</b>
50	AREA 5	390 Urbanistica	2.702.000,00	32.050,00	2.734.050,00	2.412.576,57	2.395.101,73	88,24	99,28
50	<b>Totale AREA 5</b>		<b>2.702.000,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>2.734.050,00</b>	<b>2.412.576,57</b>	<b>2.395.101,73</b>	<b>88,24</b>	<b>99,28</b>
60	AREA 6	290 Museo civico	108.000,00	33.779,28	141.779,28	95.863,48	61.698,93	67,61	64,36
60	<b>Totale AREA 6</b>		<b>108.000,00</b>	<b>33.779,28</b>	<b>141.779,28</b>	<b>95.863,48</b>	<b>61.698,93</b>	<b>67,61</b>	<b>64,36</b>
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280 Cultura	39.500,00	93.750,00	133.250,00	113.677,68	112.927,68	85,31	99,34
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350 Opera estate festival	1.027.000,00	-32.000,00	995.000,00	978.336,40	466.336,40	98,33	47,67
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370 Turismo e Spettacolo	0,00	10.981,79	10.981,79	10.981,79	10.981,79	100,00	100,00
65	<b>Totale Area 1^ - U.P. T.O.S.C.A.</b>		<b>1.066.500,00</b>	<b>72.731,79</b>	<b>1.139.231,79</b>	<b>1.102.995,87</b>	<b>590.245,87</b>	<b>96,82</b>	<b>53,51</b>
90	SERVIZI DI STAFF	310 Polizia locale	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	1.180.702,71	974.605,00	97,58	82,54
90	<b>Totale SERVIZI DI STAFF</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.180.702,71</b>	<b>974.605,00</b>	<b>97,58</b>	<b>82,54</b>
<b>Totale generale</b>			<b>52.970.191,57</b>	<b>2.280.994,19</b>	<b>55.251.185,76</b>	<b>46.688.304,05</b>	<b>35.233.187,90</b>	<b>84,50</b>	<b>75,46</b>

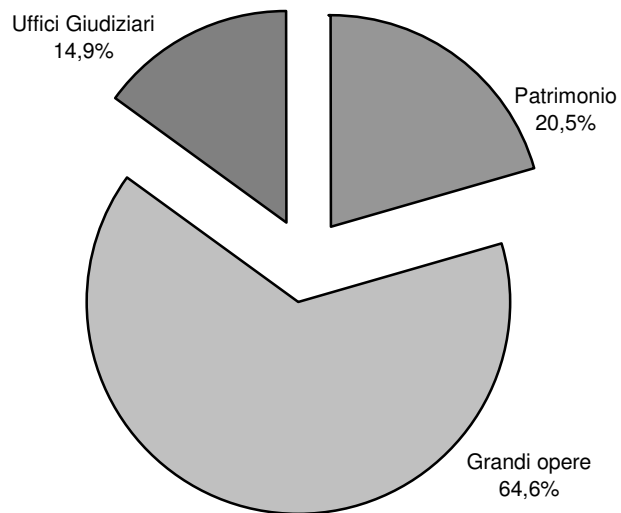
**Entrate dell'Area 1^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2006**



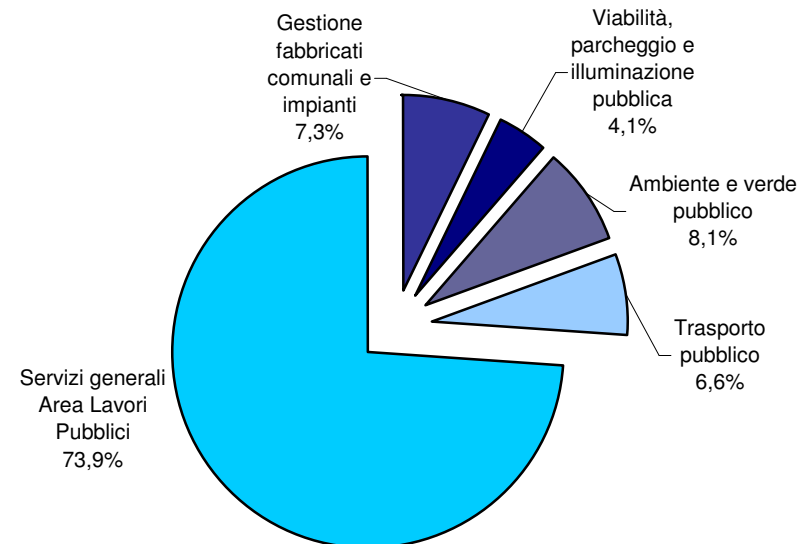
**Entrate dell'Area 2^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2006**



**Entrate dell'Area 3^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2006**



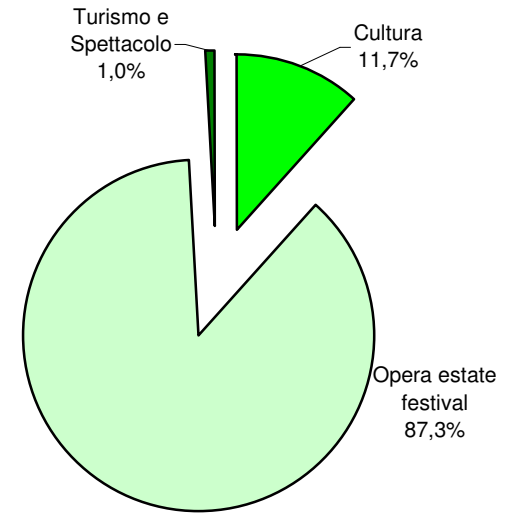
**Entrate dell'Area 4^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2006**



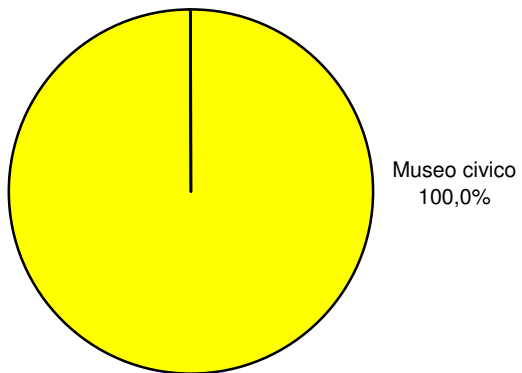
**Entrate dell'Area 5^ per centro di costo**  
Previsione definitiva - Anno 2006



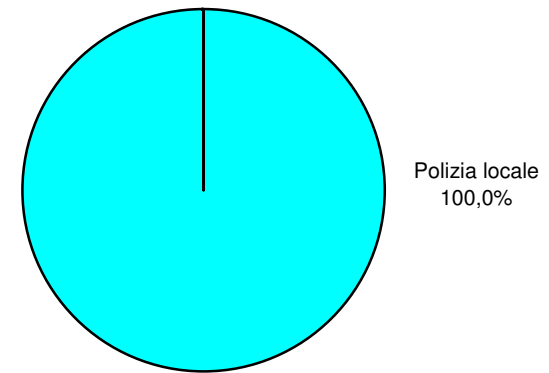
**Entrate dell'Area 1^ - 'U.P. TOSCA per centro di costo**  
Previsione definitiva - Anno 2006



**Entrate dell'Area 6^ per centro di costo**  
Previsione definitiva - Anno 2006



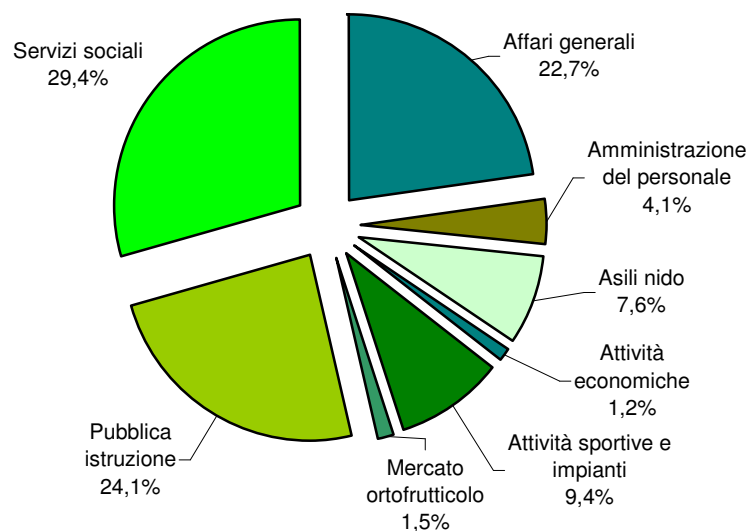
**Entrate dei Servizi di Staff per centro di costo**  
Previsione definitiva - Anno 2006



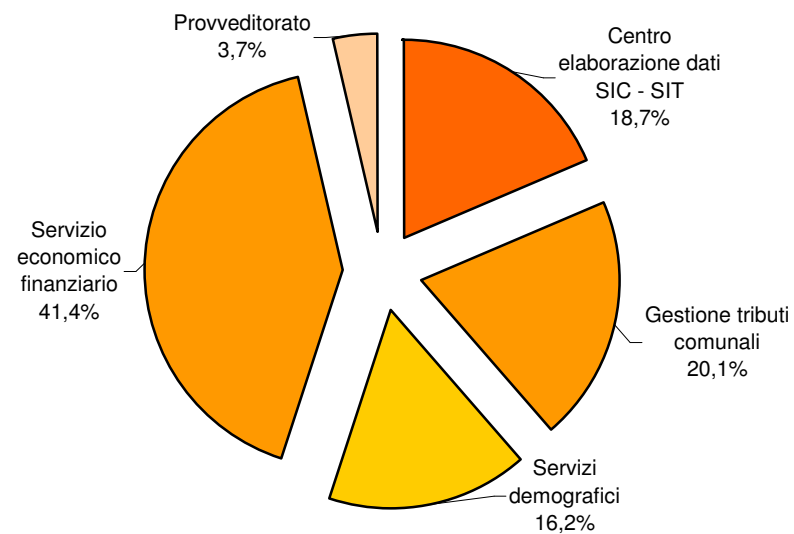
## Spese per Centro di costo - Esercizio 2006

Centro di Responsabilità	CC	Centro di costo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)
10	AREA 1	10 Affari generali	2.760.795,00	182.546,71	2.943.341,71	2.897.055,05	2.375.230,84	98,43	81,99
10	AREA 1	20 Amministrazione del personale	540.944,00	-6.000,00	534.944,00	534.944,00	452.680,46	100,00	84,62
10	AREA 1	30 Asili nido	1.067.979,00	-74.325,47	993.653,53	992.395,65	711.116,28	99,87	71,66
10	AREA 1	40 Attività economiche	152.626,00	4.359,00	156.985,00	156.065,04	92.285,78	99,41	59,13
10	AREA 1	50 Attività sportive e impianti	971.631,00	249.885,87	1.221.516,87	1.063.467,29	524.193,26	87,06	49,29
10	AREA 1	60 Mercato ortofrutticolo	176.342,00	12.500,00	188.842,00	187.816,87	161.866,73	99,46	86,18
10	AREA 1	70 Pubblica istruzione	3.010.521,12	126.112,78	3.136.633,90	3.030.489,30	2.142.672,12	96,62	70,70
10	AREA 1	80 Servizi sociali	3.923.381,57	-109.215,37	3.814.166,20	3.769.107,59	2.499.222,80	98,82	66,31
10	<b>Totale AREA 1</b>		<b>12.604.219,69</b>	<b>385.863,52</b>	<b>12.990.083,21</b>	<b>12.631.340,79</b>	<b>8.959.268,27</b>	<b>97,24</b>	<b>70,93</b>
20	AREA 2	100 Centro elaborazione dati SIC - SIT	721.453,00	33.500,00	754.953,00	754.660,27	474.662,07	99,96	62,90
20	AREA 2	110 Gestione tributi comunali	774.250,00	36.000,00	810.250,00	785.500,00	320.146,79	96,95	40,76
20	AREA 2	120 Servizi demografici	656.076,00	-3.440,00	652.636,00	637.636,49	547.190,95	97,70	85,82
20	AREA 2	130 Servizio economico finanziario	2.118.983,88	-445.242,96	1.673.740,92	1.316.170,14	1.175.065,34	78,64	89,28
20	AREA 2	140 Provveditorato	150.708,00	-1.500,00	149.208,00	149.208,00	133.503,89	100,00	89,48
20	<b>Totale AREA 2</b>		<b>4.421.470,88</b>	<b>-380.682,96</b>	<b>4.040.787,92</b>	<b>3.643.174,90</b>	<b>2.650.569,04</b>	<b>90,16</b>	<b>72,75</b>
30	AREA 3	160 Patrimonio	920.506,00	1.336.500,00	2.257.006,00	1.653.617,51	273.708,85	73,27	16,55
30	AREA 3	170 Grandi opere	231.630,00	33.500,00	265.130,00	265.130,00	196.478,28	100,00	74,11
30	AREA 3	180 Uffici Giudiziari	436.917,00	-300,00	436.617,00	435.057,00	336.246,41	99,64	77,29
30	<b>Totale AREA 3</b>		<b>1.589.053,00</b>	<b>1.369.700,00</b>	<b>2.958.753,00</b>	<b>2.353.804,51</b>	<b>806.433,54</b>	<b>79,55</b>	<b>34,26</b>
40	AREA 4	190 Cimiteri	484.430,00	9.885,00	494.315,00	194.265,02	153.339,90	39,30	78,93
40	AREA 4	200 Gestione fabbricati comunali e impianti	1.550.553,00	799.500,00	2.350.053,00	1.949.658,15	813.839,91	82,96	41,74
40	AREA 4	220 Progr. opere pubb., progett. e direzione lavori	450.132,00	6.600,00	456.732,00	398.245,06	270.815,22	87,19	68,00
40	AREA 4	230 Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	2.764.321,00	275.960,00	3.040.281,00	2.710.112,24	1.750.900,52	89,14	64,61
40	AREA 4	240 Ambiente e verde pubblico	5.369.624,00	66.250,00	5.435.874,00	5.427.869,92	3.414.248,24	99,85	62,90
40	AREA 4	250 Trasporto pubblico	1.131.100,00	20.000,00	1.151.100,00	1.145.912,52	588.408,79	99,55	51,35
40	AREA 4	260 Servizi generali Area Lavori Pubblici	688.718,00	237.378,72	926.096,72	920.666,61	453.549,83	99,41	49,26
40	<b>Totale AREA 4</b>		<b>12.438.878,00</b>	<b>1.415.573,72</b>	<b>13.854.451,72</b>	<b>12.746.729,52</b>	<b>7.445.102,41</b>	<b>92,00</b>	<b>58,41</b>
50	AREA 5	390 Urbanistica	1.235.284,00	31.477,00	1.266.761,00	1.242.124,64	940.813,67	98,06	75,74
50	<b>Totale AREA 5</b>		<b>1.235.284,00</b>	<b>31.477,00</b>	<b>1.266.761,00</b>	<b>1.242.124,64</b>	<b>940.813,67</b>	<b>98,06</b>	<b>75,74</b>
60	AREA 6	270 Biblioteca e Archivio	360.902,00	1.444,66	362.346,66	362.294,32	306.248,27	99,99	84,53
60	AREA 6	290 Museo civico	11.333.863,00	-1.728,54	11.332.134,46	3.210.741,94	848.817,49	28,33	26,44
60	<b>Totale AREA 6</b>		<b>11.694.765,00</b>	<b>-283,88</b>	<b>11.694.481,12</b>	<b>3.573.036,26</b>	<b>1.155.065,76</b>	<b>30,55</b>	<b>32,33</b>
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280 Cultura	561.720,00	157.950,00	719.670,00	691.944,95	410.376,85	96,15	59,31
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350 Opera estate festival	1.230.874,00	-38.550,00	1.192.324,00	1.192.046,41	993.126,56	99,98	83,31
65	U.P. - T.O.S.C.A.	360 Servizi di logistica	282.650,00	0,00	282.650,00	273.681,60	195.779,45	96,83	71,54
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370 Turismo e Spettacolo	389.687,00	-6.000,00	383.687,00	365.655,44	171.051,80	95,30	46,78
65	<b>Totale Area 1^ - U.P. T.O.S.C.A.</b>		<b>2.464.931,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>2.578.331,00</b>	<b>2.523.328,40</b>	<b>1.770.334,66</b>	<b>97,87</b>	<b>70,16</b>
90	SERVIZI DI STAFF	310 Polizia locale	1.818.343,00	55.000,00	1.873.343,00	1.847.324,01	1.658.639,31	98,61	89,79
90	SERVIZI DI STAFF	320 Quartieri	475.000,00	12.000,00	487.000,00	479.971,92	85.723,33	98,56	17,86
90	SERVIZI DI STAFF	330 Gabinetto del Sindaco	19.400,00	32.490,00	51.890,00	51.305,23	30.930,25	98,87	60,29
90	SERVIZI DI STAFF	340 Servizi generali servizi di Staff	556.597,00	97.469,79	654.066,79	645.289,28	526.578,32	98,66	81,60
90	<b>Totale SERVIZI DI STAFF</b>		<b>2.869.340,00</b>	<b>196.959,79</b>	<b>3.066.299,79</b>	<b>3.023.890,44</b>	<b>2.301.871,21</b>	<b>98,62</b>	<b>76,12</b>
<b>Totale generale</b>			<b>49.317.941,57</b>	<b>3.132.007,19</b>	<b>52.449.948,76</b>	<b>41.737.429,46</b>	<b>26.029.458,56</b>	<b>79,58</b>	<b>62,36</b>

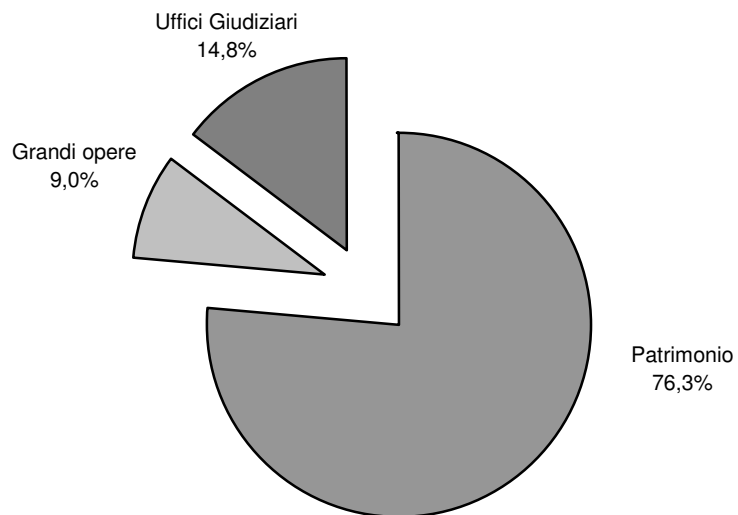
**Spese dell'Area 1^ per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2006**



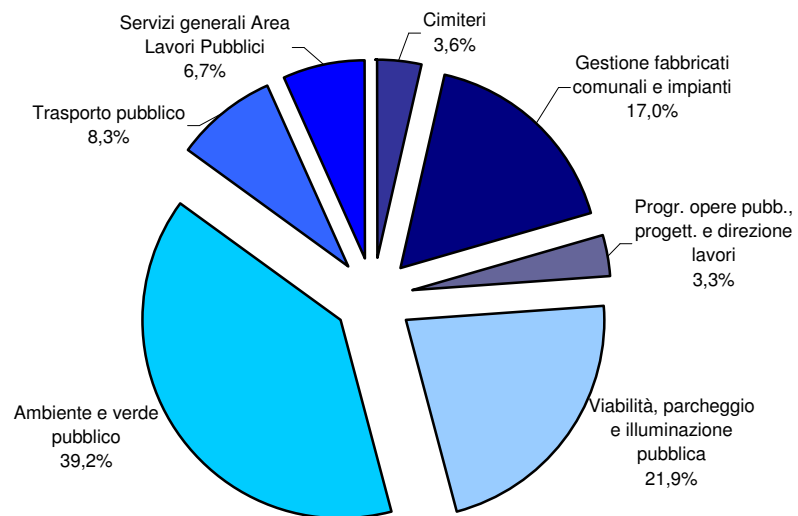
**Spese dell'Area 2^ per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2006**



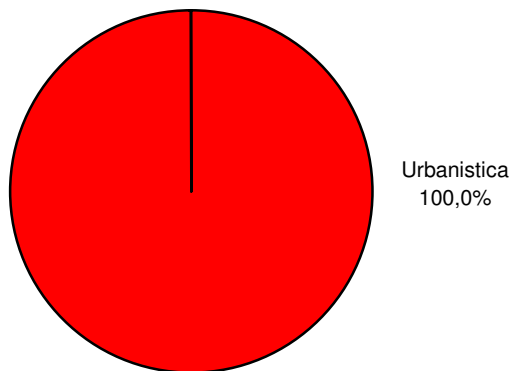
**Spese dell'Area 3^ per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2006**



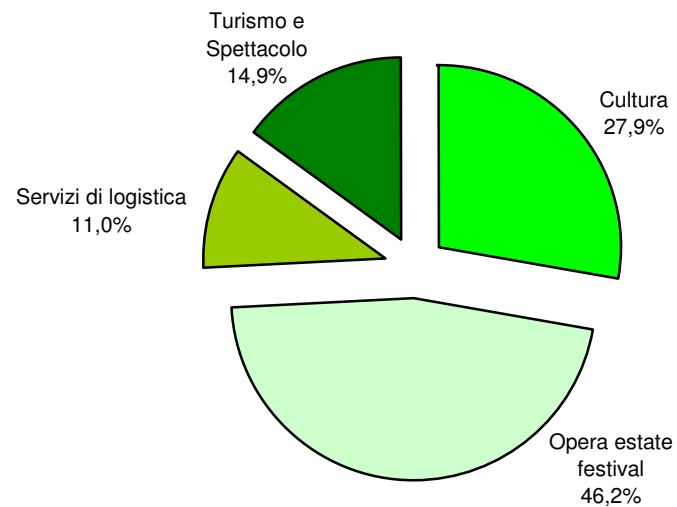
**Spese dell'Area 4^ per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2006**



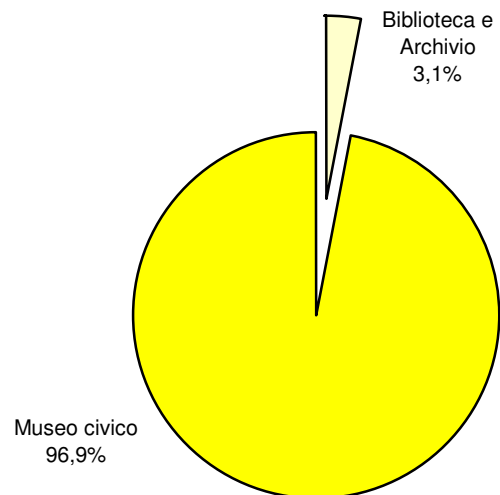
**Spese dell'Area 5<sup>A</sup> per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2006**



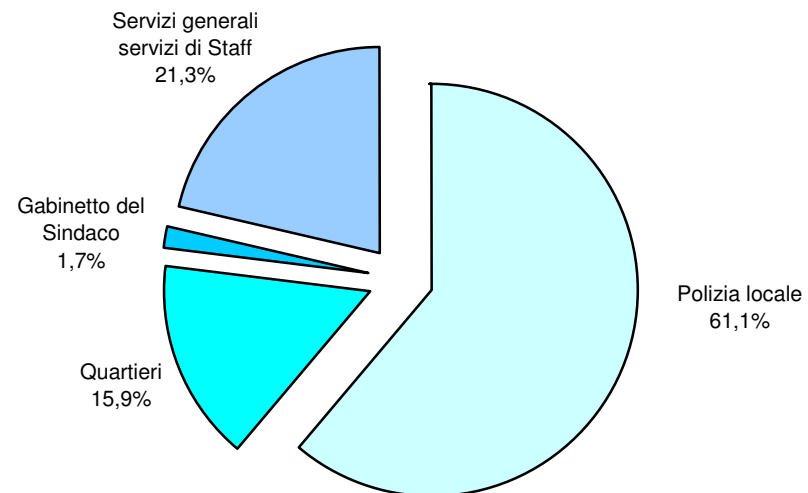
**Spese dell'Area 1<sup>A</sup> - U.P. TOSCA per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2006**



**Spese dell'Area 6<sup>A</sup> per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2006**



**Spese dei Servizi di Staff per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2006**





---

## **Indicatori per Centro di costo**

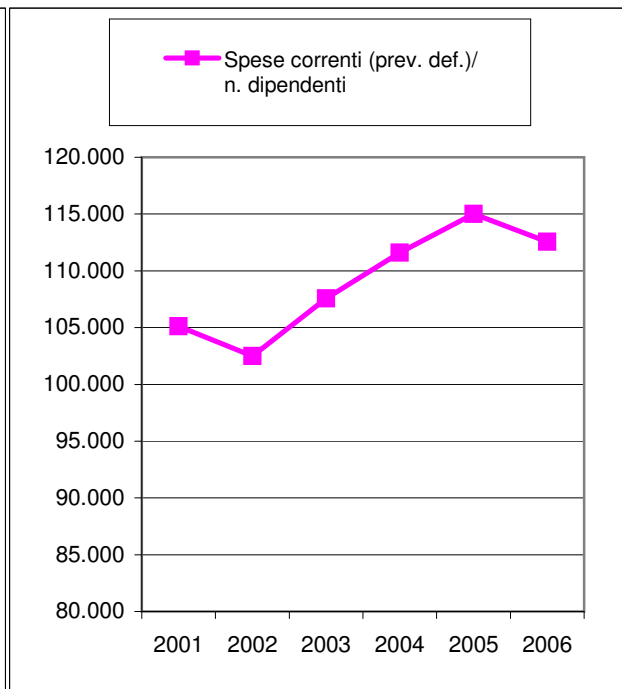
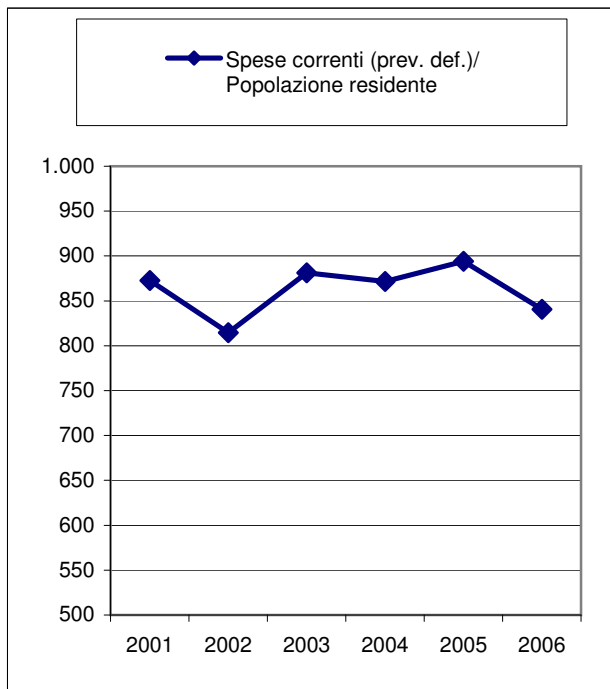
---

## Indicatori di efficienza per Centro di Responsabilità - Anno 2006

Centro di Responsabilità	Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. dipendenti
10 AREA 1	288,1	168.802,2
20 AREA 2	95,8	84.183,1
30 AREA 3	23,9	144.107,6
40 AREA 4	247,7	141.200,5
50 AREA 5	28,2	42.562,9
60 AREA 6	33,3	52.099,5
65 AREA 1 - T.O.S.C.A.	60,5	283.703,4
90 STAFF	62,9	53.086,0

## Indicatori di efficienza per anno

Anno	Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. 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



## Indicatori di efficienza e di attività per centro di costo - Anni 2005 e 2006

### Spese correnti - Previsione definitiva

#### Centro di Responsabilità: AREA 1

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006
10	Affari generali	Spese correnti / Popolazione	55,69	69,77
20	Amministrazione del personale	Spese correnti / n. dipendenti	1.668,22	1.703,64
30	Asili nido	Spese correnti / n. bambini iscritti	8.221,11	5.520,30
40	Attività economiche	Spese correnti / n. esercizi commerciali	197,04	180,65
50	Attività sportive e impianti	Spese correnti / n. impianti sportivi	16.433,33	16.314,15
60	Mercato ortofrutticolo	Spese correnti / n. tessere	143,22	152,66
70	Pubblica istruzione	Spese correnti / n. alunni	225,28	233,29
80	Servizi sociali	Spese correnti / n. utenti	357,67	322,97

#### Centro di Responsabilità: AREA 2

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006
100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	Spese correnti / n. PC	1.893,90	3.019,81
110	Gestione tributi comunali	Spese correnti / n. contribuenti	41,28	36,36
120	Servizi demografici	Spese correnti / n. certificati+pratiche+atti	16,62	15,48
130	Servizio economico finanziario	Spese correnti / n. mandati+reversali+determine	78,12	55,14
140	Provveditorato	Spese correnti / n. richieste materiale evase	742,23	183,98

#### Centro di Responsabilità: AREA 3

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006
160	Patrimonio	Spese correnti / n. immobili	625,05	588,13
170	Grandi opere	Spese correnti / n. incontri effettuati	24.744,44	88.376,67
180	Uffici Giudiziari	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	5.567,31	2.183,09

#### Centro di Responsabilità: AREA 5

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006
390	Urbanistica	Spese correnti / n. concessioni+autorizzazioni+agibilità	1.139,87	1.464,08

**Centro di Responsabilità: AREA 4**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006
190	Cimiteri	Spese correnti / n. operazioni cimiteriali	122,17	100,07
200	Gestione fabbricati comunali e impianti	Spese correnti / n. edifici soggetti a manutenzione	10.369,47	12.972,58
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	Spese correnti / n. progetti approvati	11.100,00	71.346,40
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Spese correnti / n. interventi effettuati	431,87	762,50
240	Ambiente e verde pubblico	Spese correnti / n. unità immobiliari servite	294,32	260,80
250	Trasporto pubblico	Spese correnti / Km percorsi	2,97	2,39
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Spese correnti / n. determine e delibere di area	1.134,42	936,05

**Centro di Responsabilità: AREA 6**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006
270	Biblioteca e Archivio	Spese correnti / n. prestiti	20,99	23,99
290	Museo civico	Spese correnti / n. visitatori	80,61	42,47

**Centro di Responsabilità: AREA 1^ - U.P. TOSCA**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006
280	Cultura	Spese correnti / n. visitatori	23,04	16,94
350	Opera estate festival	Spese correnti / n. visitatori	11,33	9,94
360	Servizi di logistica	Spese correnti / n. manifestazioni	853,98	611,80
370	Turismo e Spettacolo	Spese correnti / n. visitatori	27,91	15,05

**Centro di Responsabilità: STAFF**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006
310	Polizia locale	Spese correnti / n. contravvenzioni al cds	111,98	105,67
320	Quartieri	Spese correnti / n. richieste di intervento	1.780,49	1.785,71
330	Gabinetto del Sindaco	Spese correnti / n. utilizzi sale riunioni	31,65	28,76
340	Servizi generali servizi di Staff	Spese correnti / n. sedute di Giunta e di Consiglio Comunale	9.870,48	10.219,79

---

## **Dati analitici - Entrata**

---

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Responsabilità</b>		<b>10 AREA 1</b>								
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>10 Affari generali</b>								
2	229	Proventi erogati da Ministero Difesa per Tempio O	330	5.700,00	0,00	5.700,00	5.679,73	0,00	99,64	0,00
2	200	Assegno medaglia d'oro	330	3.500,00	0,00	3.500,00	3.920,40	3.920,40	112,01	100,00
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	330	30.000,00	0,00	30.000,00	26.160,00	13.620,00	87,20	52,06
3	810	Rimborso spese legali	10	5.000,00	0,00	5.000,00	385.502,28	385.502,28	7.710,05	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>10</b>		<b>44.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.200,00</b>	<b>421.262,41</b>	<b>403.042,68</b>	<b>953,08</b>	<b>95,67</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>20 Amministrazione del personale</b>								
2	935	Contributo regionale per l'Adunata Alpini	20	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3	822	Rimborso spese per personale comandato	20	52.000,00	0,00	52.000,00	45.643,24	2.250,00	87,78	4,93
3	780	Rimborsi INAIL diarie infortuni dipend	20	15.000,00	0,00	15.000,00	16.129,75	16.129,75	107,53	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>20</b>		<b>67.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>66.772,99</b>	<b>23.379,75</b>	<b>92,74</b>	<b>35,01</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>30 Asili nido</b>								
2	280	Contr. reg. gestione asili nido	30	230.000,00	0,00	230.000,00	210.039,73	133.308,82	91,32	63,47
3	409	Rette di frequenza Asili Nido	10	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	40.577,33	39.677,33	67,63	97,78
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>30</b>		<b>330.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>250.617,06</b>	<b>172.986,15</b>	<b>86,42</b>	<b>69,02</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>40 Attività economiche</b>								
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	33,33	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>40</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>50 Attività sportive e impianti</b>								
3	420	Proventi dei Centri sportivi	50	50.000,00	0,00	50.000,00	49.615,66	26.981,47	99,23	54,38
4	1.680	Contr. reg. per impianti sportivi (Palangarano)	50	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>50</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>49.615,66</b>	<b>26.981,47</b>	<b>24,81</b>	<b>54,38</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>60 Mercato ortofrutticolo</b>								

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	463	Merc. Ort.: Diritti d'ingresso	60	56.000,00	0,00	56.000,00	51.214,94	50.916,34	91,46	99,42
3	462	Merc. Ort.: Canoni locali vari	60	25.000,00	0,00	25.000,00	24.420,00	24.420,00	97,68	100,00
3	461	Merc. Ort.: Canoni aree produttive	60	16.000,00	0,00	16.000,00	14.083,44	14.083,44	88,02	100,00
3	460	Merc. Ort.: Canoni box-aree gross.	60	170.000,00	0,00	170.000,00	169.868,81	167.941,74	99,92	98,87
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>60</b>		<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>259.587,19</b>	<b>257.361,52</b>	<b>97,22</b>	<b>99,14</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>70</b>	<b>Pubblica istruzione</b>							
2	221	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolasti	70	32.000,00	-14.667,22	17.332,78	17.332,78	17.332,78	100,00	100,00
2	217	Contributi Stato per acquisto libri scuole obbligo	70	35.000,00	-10.787,10	24.212,90	14.000,35	14.000,35	57,82	100,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	50.000,00	0,00	50.000,00	36.924,51	36.924,51	73,85	100,00
2	218	Contributi Stato per acquisto libri scuole superiori	70	30.000,00	0,00	30.000,00	17.896,50	17.896,50	59,66	100,00
2	220	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/20	70	70.000,00	10.787,10	80.787,10	80.787,10	80.787,10	100,00	100,00
3	510	Proventi per trasporti scolastici	70	42.000,00	0,00	42.000,00	31.770,10	24.875,50	75,64	78,30
3	475	Proventi mensa scuole	70	790.000,00	0,00	790.000,00	793.990,75	630.038,05	100,51	79,35
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>70</b>		<b>1.049.000,00</b>	<b>-14.667,22</b>	<b>1.034.332,78</b>	<b>992.702,09</b>	<b>821.854,79</b>	<b>95,98</b>	<b>82,79</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>80</b>	<b>Servizi sociali</b>							
2	260	Contr. reg. assistenza domiciliare	80	60.000,00	0,00	60.000,00	58.753,07	58.753,07	97,92	100,00
2	250	Contr. reg. servizi socio assistenz.	80	100.000,00	0,00	100.000,00	67.212,20	67.212,20	67,21	100,00
2	261	Contributo regionale per Hansen	80	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	100,00	0,00
2	284	Contributo regionale per affitti L 431 del 1998	80	300.000,00	-300.000,00	0,00	511,25	511,25	0,00	100,00
2	315	Contr. reg. attivita' per giovani	80	10.000,00	5.251,11	15.251,11	12.784,99	12.784,99	83,83	100,00
2	930	Contributo regionale per badanti	80	0,00	63.432,00	63.432,00	59.432,00	59.432,00	93,69	100,00
2	318	Contributo regionale emigrati veneti l.r. 2 del 2003	80	1.400,00	1.240,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	100,00	100,00
2	317	Progetto immigrati (Comuni)	80	0,00	0,00	0,00	2.220,37	1.123,39	0,00	50,59
2	931	Contributo Regionale progetto Cacoal	80	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	28.000,00	100,00	40,00
2	933	Contributo da Osservatorio regionale infanzia e ad	80	0,00	126.627,54	126.627,54	126.627,54	101.302,03	100,00	80,00
2	339	Contributo regionale legge 285 del 1997	80	266.591,57	0,00	266.591,57	266.591,58	266.591,58	100,00	100,00
3	549	Prov. servizio Assistenza domiciliare	80	45.000,00	0,00	45.000,00	58.253,80	58.253,80	129,45	100,00

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	471	Proventi scuola materna estiva	70	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	926	Entrate servizio Informagiovani	80	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	1.920,00	112,00	38,40	5,83
3	541	Proventi attivita' ricreative anziani	80	20.000,00	0,00	20.000,00	20.241,80	19.791,80	101,21	97,78
3	647	Compartecipazione economica utenti progetto "Ca	80	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.920,00	1.055,00	98,40	21,44
3	540	Proventi soggiorni climatici anziani	80	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	550	Proventi C.R.E.C.	80	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	888	Fondo sociale ATER AMCPS	80	6.000,00	10.419,09	16.419,09	16.419,09	16.419,09	100,00	100,00
3	551	Proventi Estate ragazzi	80	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	875	Proventi pratiche sportelli immigrati	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
3	548	Prov. "centro accoglienza SicheM"	80	500,00	0,00	500,00	1.355,00	930,00	271,00	68,63
3	546	Conferenza sindaci - Segreteria conferenza	80	0,00	0,00	0,00	3.679,59	3.679,59	0,00	100,00
3	742	Entrate diverse e sponsorizzazione dei servizi socia	80	5.000,00	5.791,00	10.791,00	27.156,68	22.156,68	251,66	81,59
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	80	30.000,00	0,00	30.000,00	39.110,60	39.110,60	130,37	100,00
3	741	Concorso spesa rette minori in istituti	80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	740	Concorsi nella spesa ricovero inabili	80	6.000,00	0,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	91,67	100,00
3	543	Proventi Centro diurno anziani	80	7.200,00	0,00	7.200,00	9.825,90	9.825,90	136,47	100,00
3	970	Contributo regionale per servizi delegati	80	8.000,00	0,00	8.000,00	9.994,26	9.994,26	124,93	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>80</b>		<b>1.041.491,57</b>	<b>-162.239,26</b>	<b>879.252,31</b>	<b>881.949,72</b>	<b>785.179,23</b>	<b>100,31</b>	<b>89,03</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>10</b>		<b>3.000.191,57</b>	<b>-211.906,48</b>	<b>2.788.285,09</b>	<b>2.923.007,12</b>	<b>2.491.285,59</b>	<b>104,83</b>	<b>85,23</b>



# 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		100	Centro elaborazione dati SIC - SIT							
2	223	Contributo CNIPA per Vicicittà	100	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	39.000,00	100,00	30,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>100</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,00</b>
Centro di Ricavo		110	Gestione tributi comunali							
1	70	TARSU	110	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	4.420.000,00	4.003.718,15	100,00	90,58
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	110	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	114.115,49	100,00	28,53
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	110	500.000,00	0,00	500.000,00	421.634,81	374.713,95	84,33	88,87
1	75	Definizione posizioni contribuenti TARSU	110	200.000,00	0,00	200.000,00	198.303,94	141.210,04	99,15	71,21
1	10	Imposta pubblicità	110	500.000,00	0,00	500.000,00	464.322,76	332.633,85	92,86	71,64
1	20	INVIM	110	0,00	0,00	0,00	42.231,90	42.231,90	0,00	100,00
1	30	ICI	110	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.523.000,00	10.627.501,50	100,18	84,86
1	122	Addizionale IRPEF	110	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	655.232,14	100,00	31,20
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	110	40.000,00	0,00	40.000,00	35.257,55	21.304,45	88,14	60,43
1	71	Addizionale ex ECA	110	442.000,00	0,00	442.000,00	442.000,00	381.930,46	100,00	86,41
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubbliche	110	300.000,00	0,00	300.000,00	234.620,59	234.521,44	78,21	99,96
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>110</b>		<b>21.402.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.402.000,00</b>	<b>21.281.371,55</b>	<b>16.929.113,37</b>	<b>99,44</b>	<b>79,55</b>
Centro di Ricavo		120	Servizi demografici							
3	886	Concessioni cimiteriali	120	200.000,00	0,00	200.000,00	329.753,74	329.753,74	164,88	100,00
3	790	Rimb. spesa funzionamento C.E.M.	120	12.000,00	0,00	12.000,00	13.078,06	9.178,58	108,98	70,18
3	430	Diritti di polizia mortuaria	120	70.000,00	0,00	70.000,00	66.391,29	66.391,29	94,84	100,00
3	433	Trasporto funebre	120	160.000,00	0,00	160.000,00	158.327,62	158.327,62	98,95	100,00
3	776	Celebrazioni matrimoni civili	120	10.000,00	0,00	10.000,00	9.050,00	9.050,00	90,50	100,00
3	380	Diritti per rilascio carte d'identita'	120	40.000,00	0,00	40.000,00	38.132,40	38.132,40	95,33	100,00
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	120	160.000,00	0,00	160.000,00	162.197,88	106.595,35	101,37	65,72
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	120	1.000,00	0,00	1.000,00	1.295,42	1.295,42	129,54	100,00

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	370	Diritti di segreteria	120	50.000,00	0,00	50.000,00	36.852,28	36.428,64	73,70	98,85
3	432	Diritti su illuminazione votiva	120	10.000,00	0,00	10.000,00	14.817,75	0,00	148,18	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>120</b>		<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>829.896,44</b>	<b>755.153,04</b>	<b>116,40</b>	<b>90,99</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>130</b>	<b>Servizio economico finanziario</b>							
1	194	Compartecipazione al gettito IRPEF	130	5.012.000,00	-243.684,00	4.768.316,00	4.768.316,05	4.768.316,05	100,00	100,00
2	227	Contr. Statale per IVA servizio vari e trasporto pul	130	200.000,00	68.922,00	268.922,00	471.764,71	471.764,71	175,43	100,00
2	146	Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicità	110	68.000,00	-337,60	67.662,40	67.662,39	67.662,39	100,00	100,00
2	212	Contributo Stato Mutuo Cdp Palabassano	220	43.200,00	0,00	43.200,00	43.234,69	0,00	100,08	0,00
2	148	Maggiorazione perdita gettito ICI Classe D	110	0,00	382.487,98	382.487,98	382.487,98	244.792,30	100,00	64,00
2	213	Altri trasferimenti statali	130	4.800,00	0,00	4.800,00	4.773,06	4.773,06	99,44	100,00
2	335	Altri trasferimenti regionali	80	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00	1.792.000,00	0,00	100,00
3	582	Canone concess. rete metanodotto	130	280.000,00	0,00	280.000,00	265.211,42	0,00	94,72	0,00
3	895	Emissione BOC - Retrocessione d'imposta	130	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	130	500.000,00	0,00	500.000,00	455.658,77	455.658,77	91,13	100,00
3	584	Canone concessione Farmacasa SpA	130	500.000,00	-13.000,00	487.000,00	463.583,06	463.583,06	95,19	100,00
3	761	Risarc. danni al patrimonio com.le	130	25.000,00	0,00	25.000,00	34.370,51	34.370,51	137,48	100,00
3	622	Canoni edilizia residenziale	130	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	241.204,61	224.204,61	114,86	92,95
3	801	Concorsi rimb. vari: altri proventi	130	85.000,00	-30.000,00	55.000,00	65.657,75	55.453,55	119,38	84,46
5	2.601	Devoluzione residui sui mutui	130	0,00	253.828,72	253.828,72	253.828,72	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>130</b>		<b>6.942.000,00</b>	<b>404.217,10</b>	<b>7.346.217,10</b>	<b>9.309.753,72</b>	<b>8.582.579,01</b>	<b>126,73</b>	<b>92,19</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>20</b>		<b>29.187.000,00</b>	<b>404.217,10</b>	<b>29.591.217,10</b>	<b>31.551.021,71</b>	<b>26.305.845,42</b>	<b>106,62</b>	<b>83,38</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc	
		<b>Centro di Responsabilità</b>		<b>30 AREA 3</b>							
		<b>Centro di Ricavo</b>	<b>160</b>	<b>Patrimonio</b>							
3	762	Rimborso premio assicurazione	170	6.000,00	0,00	6.000,00	6.782,16	0,00	113,04	0,00	
3	615	Proventi da cave su territorio comunale	160	50.000,00	-50.000,00	0,00	6.764,64	6.764,64	0,00	100,00	
3	590	Fitti reali di fabbricati	160	400.000,00	20.000,00	420.000,00	451.166,86	359.696,99	107,42	79,73	
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizio	160	25.000,00	0,00	25.000,00	22.549,33	9.250,29	90,20	41,02	
3	763	Rimborso sinistro Palangarano	160	0,00	129.322,50	129.322,50	129.322,50	0,00	100,00	0,00	
3	815	Rimborso da privati spese di perizia	160	6.000,00	0,00	6.000,00	6.311,96	6.311,96	105,20	100,00	
3	580	Canone locazione malghe comunali	160	8.000,00	0,00	8.000,00	7.215,92	238,26	90,20	3,30	
4	1.101	FITTO CASERMA GUARDIA DI FINANZA	160	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	0,00	
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>160</b>		<b>521.000,00</b>	<b>99.322,50</b>	<b>620.322,50</b>	<b>656.113,37</b>	<b>382.262,14</b>	<b>105,77</b>	<b>58,26</b>	
		<b>Centro di Ricavo</b>	<b>170</b>	<b>Grandi opere</b>							
4	1.040	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONI/	170	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.042.243,00	1.042.243,00	53,45	100,00	
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>170</b>		<b>1.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.042.243,00</b>	<b>1.042.243,00</b>	<b>53,45</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Centro di Ricavo</b>	<b>180</b>	<b>Uffici giudiziari</b>							
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	180	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	232.897,00	100,00	51,75	
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>180</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>232.897,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51,75</b>	
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>30</b>		<b>2.921.000,00</b>	<b>99.322,50</b>	<b>3.020.322,50</b>	<b>2.148.356,37</b>	<b>1.657.402,14</b>	<b>71,13</b>	<b>77,15</b>	

# 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		200 Fabbricati comunali e impianti								
4	1.782	Contributo regionale Castello Ezzelini	220	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	0,00
4	2.111	Contr.Fondaz.Cassa Risp-Restauro Castell	200	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	0,00
4	1.746	Contrib. Stato beni culturali (L.1552/61	200	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>200</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,65</b>	<b>0,00</b>
Centro di Ricavo		230 Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica								
3	448	Proventi gestione parcheggi	230	250.000,00	0,00	250.000,00	227.158,77	0,00	90,86	0,00
4	3.620	Contributo da regione per interventi PUT	230	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>230</b>		<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>227.158,77</b>	<b>0,00</b>	<b>41,30</b>	<b>0,00</b>
Centro di Ricavo		240 Ambiente e verde pubblico								
3	422	Sanzioni servizio ecologico	240	5.000,00	0,00	5.000,00	2.875,00	2.875,00	57,50	100,00
3	446	Cessione acqua al Consorzio VI5	240	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	586	Canone da Brantaservizi per rete idrica	240	850.000,00	0,00	850.000,00	345.618,23	0,00	40,66	0,00
3	630	Sovraccanone concessione acqua	240	0,00	0,00	0,00	6.349,62	6.349,62	0,00	100,00
3	610	Prov. legna abitanti Rubbio/Valrovina	240	8.500,00	0,00	8.500,00	12.532,50	12.532,50	147,44	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>240</b>		<b>1.095.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>367.375,35</b>	<b>21.757,12</b>	<b>33,53</b>	<b>5,92</b>
Centro di Ricavo		250 Trasporto pubblico								
2	364	Contributo provinciale per trasporti	250	40.000,00	20.000,00	60.000,00	59.825,00	59.825,00	99,71	100,00
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	250	650.000,00	30.200,00	680.200,00	659.041,60	659.041,60	96,89	100,00
3	939	Rimborso arretrati servizio trasporto	250	0,00	10.600,00	10.600,00	10.629,50	10.629,50	100,28	100,00
3	830	Contr. dai Comuni per serv. autobus	250	140.000,00	0,00	140.000,00	142.000,00	0,00	101,43	0,00
3	640	Canone locazione autobus urbano	250	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>250</b>		<b>830.000,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>890.800,00</b>	<b>883.496,10</b>	<b>729.496,10</b>	<b>99,18</b>	<b>82,57</b>
Centro di Ricavo		260 Servizi generali Area Lavori Pubblici								

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	306	Contributo regionale acquisto biciclette	260	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	100,00
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	220	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	20,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>260</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.005.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>20,06</b>	<b>0,29</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>40</b>		<b>12.775.500,00</b>	<b>1.850.800,00</b>	<b>14.626.300,00</b>	<b>5.273.780,22</b>	<b>757.003,22</b>	<b>36,06</b>	<b>14,35</b>

# 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								
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobile	390	80.000,00	30.000,00	110.000,00	113.691,26	113.691,26	103,36	100,00
3	802	Concorso di Comuni per gestione sportello unico i	390	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	812	Rimborsi incarichi per collaudi	390	30.000,00	0,00	30.000,00	17.474,84	0,00	58,25	0,00
4	1.905	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	1.485.000,00	379.322,50	1.864.322,50	1.558.682,97	1.558.682,97	83,61	100,00
4	1.906	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	1.100.000,00	-377.272,50	722.727,50	722.727,50	722.727,50	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>390</b>		<b>2.702.000,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>2.734.050,00</b>	<b>2.412.576,57</b>	<b>2.395.101,73</b>	<b>88,24</b>	<b>99,28</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>50</b>		<b>2.702.000,00</b>	<b>32.050,00</b>	<b>2.734.050,00</b>	<b>2.412.576,57</b>	<b>2.395.101,73</b>	<b>88,24</b>	<b>99,28</b>

# 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		290 Museo civico								
2	240	Contributo Regionale Museo	270	0,00	8.500,00	8.500,00	8.150,00	0,00	95,88	0,00
3	907	Contributo Fondazione Cariverona per Istituto Can	290	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3	490	Diritti ingresso civico e museo	290	26.000,00	7.000,00	33.000,00	33.016,25	32.580,25	100,05	98,68
3	495	Prov. pubblicazioni museo e mostre	290	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	10.320,55	9.402,49	172,01	91,10
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	290	10.000,00	2.500,00	12.500,00	12.788,40	11.500,19	102,31	89,93
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	633	Concessione a privati di spazi museali	270	2.000,00	1.984,00	3.984,00	4.200,00	216,00	105,42	5,14
4	1.763	Contributo regionale per restauro beni culturali	290	0,00	17.213,00	17.213,00	16.806,00	0,00	97,64	0,00
4	1.704	Contributo da privati per interventi di valorizzazione	290	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4	1.773	Contributo da enti pubblici	290	0,00	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	100,00	0,00
4	1.715	CONTRIBUTO REG. PALAZZO BONAGURO	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>290</b>		<b>108.000,00</b>	<b>33.779,28</b>	<b>141.779,28</b>	<b>95.863,48</b>	<b>61.698,93</b>	<b>67,61</b>	<b>64,36</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>60</b>		<b>108.000,00</b>	<b>33.779,28</b>	<b>141.779,28</b>	<b>95.863,48</b>	<b>61.698,93</b>	<b>67,61</b>	<b>64,36</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.</b>										
<b>Centro di Ricavo 280 Cultura</b>										
2	1.000	Contributi UE "Cultura 2000" per progetto "The n	370	0,00	93.750,00	93.750,00	93.752,00	93.752,00	100,00	100,00
3	870	Evento "Certamen Senecanum"	280	4.500,00	0,00	4.500,00	2.150,00	2.150,00	47,78	100,00
3	969	Fondi UE per gestione gemellaggi	280	0,00	0,00	0,00	1.388,80	1.388,80	0,00	100,00
3	609	Proventi Palazzo Bonaguro	280	5.000,00	0,00	5.000,00	7.868,88	7.868,88	157,38	100,00
3	862	Sponsorizzazioni da privati per mostre	280	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	372	Contributo da privati per gestione teatro Astra	280	20.000,00	0,00	20.000,00	5.100,00	4.350,00	25,50	85,29
3	866	Concorso lirico "Tito Gobbi"	280	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	612	Proventi Palazzo Agostinelli	280	5.000,00	0,00	5.000,00	3.418,00	3.418,00	68,36	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>280</b>		<b>39.500,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>133.250,00</b>	<b>113.677,68</b>	<b>112.927,68</b>	<b>85,31</b>	<b>99,34</b>
<b>Centro di Ricavo 350 Opera estate festival</b>										
2	215	Contr. Min. spettacolo Opera estate	350	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	172.000,00	100,00	71,67
2	214	Contr. Min. spettacolo per attività culturali	350	52.000,00	-13.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00	0,00
2	330	Contr. reg. per "Opera Estate"	350	155.000,00	85.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00	0,00
2	359	Contr. Provincia per "Opera estate"	350	30.000,00	6.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	0,00
3	405	Proventi "Opera estate"	350	350.000,00	-160.000,00	190.000,00	173.436,40	170.436,40	91,28	98,27
3	820	Contributi vari per "Opera Estate"	350	200.000,00	50.000,00	250.000,00	249.900,00	123.900,00	99,96	49,58
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>350</b>		<b>1.027.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>995.000,00</b>	<b>978.336,40</b>	<b>466.336,40</b>	<b>98,33</b>	<b>47,67</b>
<b>Centro di Ricavo 370 Turismo e Spettacolo</b>										
2	369	Contributi UE per cultura - gemellaggi	370	0,00	10.981,79	10.981,79	10.981,79	10.981,79	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>370</b>		<b>0,00</b>	<b>10.981,79</b>	<b>10.981,79</b>	<b>10.981,79</b>	<b>10.981,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>65</b>		<b>1.066.500,00</b>	<b>72.731,79</b>	<b>1.139.231,79</b>	<b>1.102.995,87</b>	<b>590.245,87</b>	<b>96,82</b>	<b>53,51</b>



# 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		310 Polizia municipale								
3	400	Introiti spese postali notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	30.875,97	22.770,89	102,92	73,75
3	401	Sanz. amm.ve per violaz. codice strada	310	888.000,00	0,00	888.000,00	854.632,55	677.793,38	96,24	79,31
3	402	Sanz.amm.per violaz.altre norme	310	35.000,00	0,00	35.000,00	61.868,81	47.005,92	176,77	75,98
3	403	Sanz. riscossione mediante ruoli	310	200.000,00	0,00	200.000,00	183.784,82	183.784,82	91,89	100,00
3	404	Autorizzazioni residenti centro storico	310	30.000,00	0,00	30.000,00	34.220,00	34.220,00	114,07	100,00
3	307	Entrate diverse Polizia locale	310	27.000,00	0,00	27.000,00	15.320,56	9.029,99	56,74	58,94
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>310</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.180.702,71</b>	<b>974.605,00</b>	<b>97,58</b>	<b>82,54</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>90</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.180.702,71</b>	<b>974.605,00</b>	<b>97,58</b>	<b>82,54</b>
<b>TOTALE GENERALE:</b>				<u><b>52.970.191,57</b></u>	<u><b>2.280.994,19</b></u>	<u><b>55.251.185,76</b></u>	<u><b>46.688.304,05</b></u>	<u><b>35.233.187,90</b></u>	<u><b>84,50</b></u>	<u><b>75,46</b></u>

---

## **Dati analitici - Spesa**

---

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 10 AREA 1</b>										
<b>Centro di Costo: 10 Affari generali</b>										
1	110.007	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Salario access	20	5.240,00	-5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	500	Indennità di carica	20	192.330,00	0,00	192.330,00	192.330,00	192.330,00	100,00	100,00
1	300.241	Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti	20	5.000,00	0,00	5.000,00	4.730,23	4.730,23	94,60	100,00
1	147.700	Contributo Comunità montana per ristrutturazione a	10	3.000,00	0,00	3.000,00	568,12	568,12	18,94	100,00
1	110.027	Affari generali - Personale - Salario accessorio	20	32.865,00	-17.782,81	15.082,19	15.082,19	15.082,19	100,00	100,00
1	110.023	Affari generali - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	110.022	Affari generali - Personale - Missioni	20	300,00	-294,10	5,90	5,90	5,90	100,00	100,00
1	110.021	Affari generali - Personale - Oneri riflessi	20	60.859,00	-3.225,98	57.633,02	57.633,02	57.633,02	100,00	100,00
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	500,00	0,00	500,00	221,88	221,88	44,38	100,00
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	340	38.520,00	20.000,00	58.520,00	58.520,00	34.610,66	100,00	59,14
1	110.020	Affari Generali - Personale - Retribuzioni	20	204.467,00	6.302,89	210.769,89	210.769,89	184.741,85	100,00	87,65
1	300.100	Interessi cedole BOC - Emissione 2005	130	410.000,00	34.500,00	444.500,00	444.472,69	444.472,69	99,99	100,00
1	110.003	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Straordinario	10	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	110.400	Servizi generali-personale a tempo det.-Retribuzioni	10	17.432,00	810,58	18.242,58	18.242,58	15.832,05	100,00	86,79
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	110.402	Servizi generali-personale a tempo det.-Missioni	10	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.001	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Oneri riflessi	20	28.340,00	-1.973,80	26.366,20	26.366,20	26.366,20	100,00	100,00
1	110.000	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Retribuzioni	20	99.841,00	6.794,50	106.635,50	106.635,50	95.422,59	100,00	89,48
1	100.005	Convenzione Bassano/Rubbio	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	3.000,00	-700,00	2.300,00	2.300,00	903,64	100,00	39,29
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	30.000,00	0,00	30.000,00	29.785,65	25.722,37	99,29	86,36
1	120.001	Spese per incarichi legali-Area1	10	10.000,00	56.155,34	66.155,34	66.129,81	40.635,44	99,96	61,45
1	950.100	IRAP - Servizi Generali area 1°	20	8.932,00	0,00	8.932,00	8.932,00	8.932,00	100,00	100,00
1	980.028	Noleggi macchine ed attrezzature	10	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	36.744,12	100,00	61,24
1	980.003	Acquisti vari Area 1	140	13.750,00	0,00	13.750,00	13.750,00	8.406,34	100,00	61,14
1	980.001	Acquisti vari	140	25.000,00	17.250,37	42.250,37	42.250,37	11.274,60	100,00	26,69
1	950.029	IRAP	20	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.441,92	100,00	69,77

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.028	IRAP	20	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	595,24	100,00	37,20
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	10	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.385,81	100,00	96,74
1	950.027	IRAP	20	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00	100,00
1	800.053	Rimborso spese notifica	10	420,00	0,00	420,00	156,43	50,23	37,25	32,11
1	800.040	Fondo economale - Vestiario messi e usceri	140	4.200,00	1.400,00	5.600,00	5.600,00	5.498,58	100,00	98,19
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	229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10	33.000,00	-1.100,00	31.900,00	31.900,00	26.488,80	100,00	83,04
1	800.016	Missioni del personale e rimborso spese concorsi	20	1.000,00	0,00	1.000,00	672,42	0,00	67,24	0,00
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impiego	10	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.849,78	4.424,89	98,33	50,00
1	950.102	IRAP - Affari Generali	20	18.632,00	-5.000,00	13.632,00	13.632,00	13.632,00	100,00	100,00
1	232.103	Assicurazioni RCA	160	36.000,00	-11.000,00	25.000,00	25.000,00	24.440,66	100,00	97,76
1	243.200	Fitto locali per uffici postali	10	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.297,10	100,00	97,61
1	243.202	Spese condominiali	10	500,00	0,00	500,00	500,00	251,88	100,00	50,38
1	243.290	Acquisto energia elettrica	200	1.000,00	0,00	1.000,00	347,15	347,15	34,72	100,00
1	243.292	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.499,56	100,00	83,32
1	490.070	Contributi per vittime di calamità naturali o progetti	10	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	110.002	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Missioni	20	700,00	-580,70	119,30	119,30	119,30	100,00	100,00
1	800.036	Manutenzione apparecchiature	10	3.000,00	750,00	3.750,00	3.750,00	3.716,72	100,00	99,11
1	4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	20	1.750,00	0,00	1.750,00	1.700,42	298,35	97,17	17,55
1	26.105	Fondo economale - Acquisti Area 1°	140	3.500,00	750,00	4.250,00	4.250,00	4.249,58	100,00	99,99
1	110.401	Servizi generali-personale a tempo det.-Oneri riflessi	10	5.479,00	-710,58	4.768,42	4.768,42	4.768,42	100,00	100,00
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	10.500,00	0,00	10.500,00	10.431,49	10.431,49	99,35	100,00
1	16.090	Acquisto energia elettrica	200	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	7.545,29	100,00	75,45
1	12.005	Risarcimenti e indennizzi vari	10	3.500,00	-2.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	330	5.000,00	-3.400,00	1.600,00	1.400,00	0,00	87,50	0,00
1	8.301	Diritti di rogito	10	28.000,00	0,00	28.000,00	21.668,06	17.619,35	77,39	81,31
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	7.000,00	1.200,00	8.200,00	8.200,00	4.835,23	100,00	58,97
1	5.200	Squadra manifestazioni - Servizi di Staff	330	10.000,00	5.600,00	15.600,00	15.600,00	12.819,00	100,00	82,17
1	4.195	Custodia e pulizia	20	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	39.234,72	100,00	76,93
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	23.628,15	100,00	87,51

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	100.040	Spese per pubblicazioni	340	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	2.646,00	2.646,00	98,00	100,00
1	4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	140	9.500,00	-3.250,00	6.250,00	6.244,35	6.244,35	99,91	100,00
1	29.195	Custodia e pulizia	20	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	20.649,25	100,00	60,20
1	4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	10	500,00	1.000,00	1.500,00	1.323,20	1.025,52	88,21	77,50
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	140	13.200,00	0,00	13.200,00	12.462,70	12.311,70	94,41	98,79
1	4.103	Fondo economale	140	7.000,00	750,00	7.750,00	7.750,00	7.748,58	100,00	99,98
1	4.100	Spese postali	10	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
1	1.200	Commissione pari opportunità	10	2.500,00	0,00	2.500,00	1.125,00	100,00	45,00	8,89
1	1.000	Spese missione amministratori	20	7.000,00	4.000,00	11.000,00	8.362,94	5.322,05	76,03	63,64
1	900	Assicurazione Amministratori	160	3.000,00	0,00	3.000,00	1.869,40	1.869,40	62,31	100,00
1	810	Presidenza del Consiglio . Spese di gestione	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800	Spese diverse per Organi e rimborso amministratori	20	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	22.397,49	100,00	82,95
1	700	Indennità presenza commissioni	20	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	28.728,56	100,00	70,93
1	600	Indennità presenza consiglio	20	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	14.000,00	7.002,80	100,00	50,02
1	4.190	Acquisto energia elettrica	200	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	21.849,38	100,00	72,83
1	801.023	IRAP Lavoro interinale	20	28.022,00	5.169,00	33.191,00	26.116,49	16.466,61	78,69	63,05
1	300.193	Formazione Area 1	10	12.280,00	0,00	12.280,00	12.280,00	1.280,00	100,00	10,42
1	300.014	Squadra manifestazioni - Area 1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.513,84	100,00	62,57
1	100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	140	9.000,00	-1.400,00	7.600,00	7.600,00	7.598,96	100,00	99,99
1	100.052	Formazione generale	20	39.570,00	0,00	39.570,00	39.570,00	16.600,00	100,00	41,95
1	110.424	Adunata alpini - Acquisti	10	20.000,00	-2.700,00	17.300,00	17.247,99	15.127,48	99,70	87,71
1	300.186	Servizio mensa a favore del personale	20	155.000,00	0,00	155.000,00	154.997,20	102.370,61	100,00	66,05
1	950.130	IRAP - Servizi generali tempo determinato	10	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	100,00	100,00
1	950.131	IRAP - Gabinetto del Sindaco tempo determinato	10	2.758,00	-500,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00	100,00	100,00
1	801.007	IRAP e compensi su collaborazioni professionali	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	42,75	100,00	2,14
1	26.101	Servizi telefonici - Area 1	100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	801.022	Lavoro interinale	20	403.100,00	76.000,00	479.100,00	461.359,54	357.521,43	96,30	77,49
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	260	10.000,00	7.000,00	17.000,00	16.989,39	0,00	99,94	0,00
1	37.090	Acquisto energia elettrica	200	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	160	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	119.548,67	100,00	91,96

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.143	Fondo mobilità	20	25.000,00	-3.428,00	21.572,00	21.571,02	21.571,02	100,00	100,00
1	300.113	Spese pubblicazioni per gare	10	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.022,60	4.432,56	89,14	55,25
1	801.072	Sinistri sottofranchigia	160	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	8.440,52	100,00	46,89
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	330	5.700,00	0,00	5.700,00	5.679,73	0,00	99,64	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>10</b>		<b>2.760.795,00</b>	<b>182.546,71</b>	<b>2.943.341,71</b>	<b>2.897.055,05</b>	<b>2.375.230,84</b>	<b>98,43</b>	<b>81,99</b>

Centro di Costo:		20	Amministrazione del personale								
1	300.234	Formazione dirigenti	20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.144,00	100,00	21,44	
1	273.000	Oneri personale ex combattente	20	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	0,00	
1	110.014	Amministrazione del Personale - Personale - Str. Ev.	20	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
1	110.017	Amministrazione del Personale - Personale - Salario	20	54.275,00	-29.012,37	25.262,63	25.262,63	25.262,63	100,00	100,00	
1	950.101	IRAP - Amministrazione del Personale	20	21.353,00	-6.000,00	15.353,00	15.353,00	15.353,00	100,00	100,00	
1	271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	20	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	110.010	Amministrazione del Personale - Personale - Retribu	20	307.342,00	34.847,85	342.189,85	342.189,85	302.523,91	100,00	88,41	
1	110.011	Amministrazione del Personale - Personale - Oneri r	20	95.794,00	-2.001,79	93.792,21	93.792,21	93.792,21	100,00	100,00	
1	110.012	Amministrazione del Personale - Personale - Missio	20	2.000,00	-833,69	1.166,31	1.166,31	1.166,31	100,00	100,00	
1	110.013	Amministrazione del Personale - Personale - Straord	20	10.680,00	0,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	100,00	100,00	
1	980.004	Acquisti vari materiali igienici e pulizia	140	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	758,40	100,00	5,42	
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>20</b>		<b>540.944,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>534.944,00</b>	<b>534.944,00</b>	<b>452.680,46</b>	<b>100,00</b>	<b>84,62</b>	

Centro di Costo:		30	Asili nido								
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	20	57.000,00	-3.562,10	53.437,90	53.437,90	53.270,40	100,00	99,69	
1	980.008	Asili nido - Acquisti vari	30	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	100,00	62,50	
1	950.021	IRAP - Asili nido	20	16.316,00	-9.000,00	7.316,00	7.316,00	7.316,00	100,00	100,00	
1	194.700	Asili nido - personale convenzionato -consolidato	20	60.000,00	0,00	60.000,00	59.462,00	59.462,00	99,10	100,00	
1	110.282	Asili Nido - Personale - Missioni	20	500,00	-469,68	30,32	30,32	30,32	100,00	100,00	
1	980.027	Convenzione lavanderia	30	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	980.038	Assicurazione asili nido - Dipendenti missione	160	700,00	0,00	700,00	608,00	608,00	86,86	100,00	
1	120.020	Asili nido oneri per la concessione	30	601.000,00	-50.000,00	551.000,00	551.000,00	311.237,27	100,00	56,49	
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	5.400,00	0,00	5.400,00	5.392,12	5.392,12	99,85	100,00	

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	194.795	Custodia e pulizia	20	20.000,00	-3.363,37	16.636,63	16.636,63	16.636,63	100,00	100,00	
1	110.287	Asili Nido - Personale - Salario accessorio	20	36.000,00	-23.933,40	12.066,60	12.066,60	12.066,60	100,00	100,00	
1	100.028	Convenzione con altri comuni per asilo nido	30	7.000,00	6.200,00	13.200,00	12.580,00	7.000,00	95,30	55,64	
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	20	190.852,00	17.403,08	208.255,08	208.255,08	181.485,94	100,00	87,15	
1	195.602	Acquisti U.T. - Buoni - Asili nido	200	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	20	58.611,00	-7.000,00	51.611,00	51.611,00	51.611,00	100,00	100,00	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>30</b>	<b>1.067.979,00</b>	<b>-74.325,47</b>	<b>993.653,53</b>	<b>992.395,65</b>	<b>711.116,28</b>	<b>99,87</b>	<b>71,66</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>40</b>	<b>Attività economiche</b>								
1	265.300	Contributi per attività economiche	40	15.000,00	0,00	15.000,00	14.300,00	5.300,00	95,33	37,06	
1	257.500	Attività economiche - Personale - Retribuzioni	20	83.225,00	17.487,39	100.712,39	100.712,39	58.054,22	100,00	57,64	
1	257.501	Attività economiche - Personale - Oneri riflessi	20	25.093,00	-1.527,23	23.565,77	23.565,77	16.165,77	100,00	68,60	
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	950.026	IRAP - Attività economiche	20	7.915,00	-1.000,00	6.915,00	6.915,00	4.715,00	100,00	68,19	
1	261.000	Fiere e mercati	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	650,00	100,00	65,00	
1	110.332	Attività economiche - Personale - Missioni	20	500,00	-476,80	23,20	23,20	23,20	100,00	100,00	
1	110.333	Attività economiche - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	110.337	Attività economiche - Personale - Salario accessorio	20	9.893,00	-8.483,36	1.409,64	1.409,64	1.409,64	100,00	100,00	
1	950.036	Acquisti vari	40	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	950.037	Canone gestione CD	100	600,00	0,00	600,00	525,60	525,60	87,60	100,00	
1	801.039	Fiere e mercati	40	4.000,00	1.350,00	5.350,00	5.350,00	5.333,35	100,00	99,69	
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	40	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.154,44	0,00	88,80	0,00	
1	801.038	Fiere e mercati	40	500,00	-391,00	109,00	109,00	109,00	100,00	100,00	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>40</b>	<b>152.626,00</b>	<b>4.359,00</b>	<b>156.985,00</b>	<b>156.065,04</b>	<b>92.285,78</b>	<b>99,41</b>	<b>59,13</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>50</b>	<b>Attività sportive e impianti</b>								
1	86.195	Custodia e pulizia	20	85.000,00	2.363,37	87.363,37	87.363,37	65.366,54	100,00	74,82	
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	45.000,00	32.000,00	77.000,00	75.400,00	70.969,67	97,92	94,12	
1	110.293	Attività sportive e impianti - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	
1	203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	20	96.000,00	-46.420,10	49.579,90	49.579,90	49.579,90	100,00	100,00	

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	86.190	Acquisto energia elettrica	200	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	47.560,62	100,00	79,27
1	110.297	Attività sportive e impianti - Personale - Salario acced	20	7.624,00	-6.320,28	1.303,72	1.303,72	1.303,72	100,00	100,00
1	100.004	Gestione convenzionata impianti sportivi	50	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
1	203.191	Acqua impianti sportivi	260	8.000,00	13.000,00	21.000,00	20.953,00	0,00	99,78	0,00
1	202.401	Attività sportive e impianti - Personale - Oneri rifles	20	15.736,00	-1.431,96	14.304,04	14.304,04	14.304,04	100,00	100,00
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	50	10.000,00	-3.300,00	6.700,00	6.700,00	3.993,74	100,00	59,61
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	50	85.750,00	46.420,10	132.170,10	132.165,75	4.900,00	100,00	3,71
1	205.000	Manifestazioni sportive	50	12.600,00	0,00	12.600,00	11.923,40	8.165,18	94,63	68,48
1	205.001	Manifestazioni sportive	50	3.500,00	0,00	3.500,00	3.473,92	0,00	99,25	0,00
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	50	6.500,00	0,00	6.500,00	6.095,00	4.925,00	93,77	80,80
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	50	1.000,00	0,00	1.000,00	568,30	529,42	56,83	93,16
1	950.022	IRAP - Attività sportive e impianti	20	5.084,00	-500,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	100,00	100,00
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	108.500,00	0,00	108.500,00	103.686,98	103.686,98	95,56	100,00
1	802.005	Servizi impianti sportivi	50	8.000,00	0,00	8.000,00	7.954,17	2.303,76	99,43	28,96
1	202.400	Attività sportive e impianti - Personale - Retribuzion	20	54.837,00	7.752,24	62.589,24	62.589,24	52.678,05	100,00	84,16
2	400.157	Interventi impianti sportivi	220	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	26.000,00	100,00	45,61
2	400.356	Impianti sportivi - Interventi vari	220	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	35.342,64	100,00	35,34
2	490.212	Palangarano - Interventi di ripristino	220	0,00	129.322,50	129.322,50	129.322,50	0,00	100,00	0,00
2	490.206	Impianti sportivi - Spogliatoi - Valrovina	220	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.204	Impianti sportivi - Interventi vari	220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totale Centro di Costo: 50 971.631,00 249.885,87 1.221.516,87 1.063.467,29 524.193,26 87,06 49,29**

**Centro di Costo: 60 Mercato ortofrutticolo**

1	950.025	IRAP - Mercato ortofrutticolo	20	9.285,00	-1.500,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	100,00	100,00
1	110.322	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Missioni	20	500,00	-163,82	336,18	336,18	336,18	100,00	100,00
1	110.327	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Salario accessor	20	22.476,00	-4.814,63	17.661,37	17.661,37	17.661,37	100,00	100,00
1	246.400	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Retribuzioni	20	88.766,00	10.281,67	99.047,67	99.047,67	85.793,80	100,00	86,62
1	246.992	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	5.773,27	100,00	57,73
1	246.900	Manutenzione immobili ed impianti	60	2.450,00	0,00	2.450,00	1.713,60	726,00	69,94	42,37
1	246.901	Arredi. macchine e attrezzature	60	1.050,00	0,00	1.050,00	811,82	485,02	77,32	59,74



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	246.905	Attività promozionali	60	1.050,00	0,00	1.050,00	1.049,50	176,80	99,95	16,85
1	246.908	Pulizia locali	60	1.015,00	0,00	1.015,00	964,95	964,95	95,07	100,00
1	246.910	Custodia e pulizia personale di ruolo	20	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	6.382,14	100,00	77,83
1	246.401	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi	20	28.550,00	-303,22	28.246,78	28.246,78	28.246,78	100,00	100,00
1	246.990	Acquisto energia elettrica	200	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	7.535,42	100,00	62,80

<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>60</b>		<b>176.342,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>188.842,00</b>	<b>187.816,87</b>	<b>161.866,73</b>	<b>99,46</b>	<b>86,18</b>
--------------------------------	-----------	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

**Centro di Costo:** **70** **Pubblica istruzione**

1	68.190	Acquisto energia elettrica	200	32.000,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00	30.412,96	100,00	76,03
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	113.000,00	37.000,00	150.000,00	150.000,00	113.166,71	100,00	75,44
1	72.001	Contributi scuole private	70	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00
1	74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	65.800,00	0,00	65.800,00	65.722,23	65.722,23	99,88	100,00
1	75.000	Trasporti scolastici	70	142.000,00	0,00	142.000,00	141.084,07	92.017,53	99,35	65,22
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	50.698,18	100,00	81,12
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	200	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.176,00	100,00	39,20
1	81.700	Mense scolastiche	70	900.000,00	35.000,00	935.000,00	935.000,00	718.715,73	100,00	76,87
1	84.000	Assegni studio a studenti Scuole medie superiori	70	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	0,00
1	84.900	Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzioni	20	98.287,00	12.078,24	110.365,24	110.365,24	95.449,53	100,00	86,49
1	84.901	Pubblica Istruzione - Personale - Oneri riflessi	20	29.582,00	-2.313,63	27.268,37	27.268,37	27.268,37	100,00	100,00
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	23.995,33	10.663,00	99,98	44,44
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	7.500,00	0,00	7.500,00	6.742,88	3.489,00	89,91	51,74
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	121.400,00	7.000,00	128.400,00	128.400,00	61.814,72	100,00	48,14
1	86.900	Scuola lavoro e stage formativi	70	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.627,50	100,00	27,13
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	88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	25.700,00	0,00	25.700,00	25.600,97	25.600,97	99,61	100,00
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	77.000	Spese per libri ad alunni Scuole medie dell'obbligo	70	2.590,00	-2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.025	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/2000	70	70.000,00	10.787,10	80.787,10	80.787,10	40.386,77	100,00	49,99
1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	200	7.000,00	0,00	7.000,00	6.965,20	4.899,49	99,50	70,34
1	802.004	Servizi Scuole Elementari	70	11.550,00	6.500,00	18.050,00	17.953,10	3.454,93	99,46	19,24

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	802.003	Servizi Scuole materne	70	7.000,00	-3.600,00	3.400,00	3.399,80	820,00	99,99	24,12
1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	100	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
1	58.190	Acquisto energia elettrica	200	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	11.967,47	100,00	70,40
1	802.024	Piani offerta formativa Città	70	17.000,00	14.190,00	31.190,00	31.190,00	2.000,00	100,00	6,41
1	802.028	Spese per IRAP	20	1.600,00	-1.000,00	600,00	418,21	112,63	69,70	26,93
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	55.000,00	10.000,00	65.000,00	65.000,00	62.503,94	100,00	96,16
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	140.000,00	40.000,00	180.000,00	180.000,00	153.442,55	100,00	85,25
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	50.000,00	0,00	50.000,00	49.990,53	49.990,53	99,98	100,00
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	200	17.500,00	0,00	17.500,00	17.437,40	16.281,66	99,64	93,37
1	490.026	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolastici	70	32.000,00	-14.667,22	17.332,78	17.332,78	17.332,78	100,00	100,00
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	115.000,00	0,00	115.000,00	114.971,08	79.875,65	99,97	69,47
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	200	17.500,00	-220,00	17.280,00	17.269,80	15.154,77	99,94	87,75
1	63.190	Acquisto energia elettrica	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.048,72	100,00	60,10
1	68.191	Acqua scuole medie	260	3.500,00	0,00	3.500,00	3.479,00	0,00	99,40	0,00
1	110.227	Pubblica Istruzione - Personale - Salario accessorio	20	13.191,00	-9.518,77	3.672,23	3.672,23	3.672,23	100,00	100,00
1	63.191	Acqua scuole elementari	260	5.500,00	0,00	5.500,00	5.426,00	0,00	98,65	0,00
1	110.223	Pubblica Istruzione - Personale - Straordinario	20	800,00	0,00	800,00	800,00	338,54	100,00	42,32
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	25.500,00	0,00	25.500,00	23.537,28	23.537,28	92,30	100,00
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	224.287,77	100,00	78,70
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	110.222	Pubblica Istruzione - Personale - Missioni	20	500,00	-245,84	254,16	254,16	254,16	100,00	100,00
1	802.008	Acqua scuole materne	260	2.000,00	0,00	2.000,00	1.951,00	0,00	97,55	0,00
1	950.014	IRAP - Pubblica istruzione	20	9.396,00	-2.500,00	6.896,00	6.896,00	6.896,00	100,00	100,00
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
1	290.015	Nuovi mutui	130	24.325,12	0,00	24.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo secondario	70	5.000,00	0,00	5.000,00	4.906,00	1.300,00	98,12	26,50
1	300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	35.000,00	-10.787,10	24.212,90	14.000,35	0,00	57,82	0,00
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	8.400,00	-2.000,00	6.400,00	6.399,77	2.464,90	100,00	38,52
1	300.032	Fondi per libri scuole superiori	70	30.000,00	0,00	30.000,00	17.896,50	0,00	59,66	0,00
2	400.580	Scuole - Manutenzione e messa a norma	220	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.510	Scuole - Manutenzione e messa a norma	220	100.000,00	0,00	100.000,00	45.000,00	0,00	45,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 70</b>				<b>3.010.521,12</b>	<b>126.112,78</b>	<b>3.136.633,90</b>	<b>3.030.489,30</b>	<b>2.142.672,12</b>	<b>96,62</b>	<b>70,70</b>
<b>Centro di Costo: 80</b>		<b>Servizi sociali</b>								
1	100.034	Agevolazioni alle famiglie numerose	80	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del	80	3.000,00	16.890,25	19.890,25	19.890,25	4.335,05	100,00	21,79
1	227.900	Progetto integrazione disabili	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	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.994,65	3.654,65	59,95	60,97
1	878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.753,44	100,00	58,45
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	80	1.000,00	0,00	1.000,00	985,73	345,00	98,57	35,00
1	228.200	Progetto Giovani	80	15.000,00	15.251,11	30.251,11	30.248,52	16.888,56	99,99	55,83
1	300.237	Software per servizi sociali	80	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	80	70.000,00	0,00	70.000,00	68.000,00	56.149,43	97,14	82,57
1	300.165	Cantieri giovani - prestazioni di servizio	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.041	Servizi sociali - Incarichi professionali	80	20.000,00	0,00	20.000,00	19.907,09	0,00	99,54	0,00
1	300.161	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	233.591,57	-78.209,00	155.382,57	155.382,57	15.322,16	100,00	9,86
1	801.070	Contributo regionale per badanti - Erogazione	80	0,00	63.432,00	63.432,00	59.432,00	33.432,00	93,69	56,25
1	801.100	Contributo Cooperativa Avvenire	80	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.130	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	27.000,00	80.000,00	107.000,00	107.000,00	27.000,00	100,00	25,23
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in ist.-	80	360.000,00	-32.000,00	328.000,00	327.772,47	263.998,82	99,93	80,54
1	300.219	Dormitorio pubblico - Affitto locali	80	2.500,00	0,00	2.500,00	1.704,40	1.704,40	68,18	100,00
1	87.804	Servizi telefonici - Legge 285	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.933,02	100,00	98,33
1	216.202	Soggiorni climatici anziani - acquisto benipersonale	20	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	216.200	Soggiorni climatici anziani - servizi e personale	20	105.000,00	-102.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	80	220.000,00	0,00	220.000,00	219.644,00	152.528,91	99,84	69,44
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	80	5.500,00	0,00	5.500,00	5.000,00	2.456,96	90,91	49,14
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	80	40.000,00	0,00	40.000,00	39.100,00	32.538,55	97,75	83,22
1	216.700	Acquisto medicinali e spese per servizi funebri a ind	80	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213.195	Custodia e pulizia	20	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00	14.580,00	100,00	75,00
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	80	1.400,00	0,00	1.400,00	446,60	0,00	31,90	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	20	141.170,00	-6.621,63	134.548,37	134.548,37	134.548,37	100,00	100,00
1	212.500	Servizi sociali - Personale - Retribuzioni	20	457.717,00	65.435,23	523.152,23	523.152,23	459.745,94	100,00	87,88
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	6.700,00	0,00	6.700,00	3.750,35	3.750,35	55,98	100,00
1	147.500	Funzionamento Commissione alloggi -servizi	80	2.800,00	0,00	2.800,00	450,00	0,00	16,07	0,00
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	12.423,18	100,00	73,08
1	218.001	Contributi per affido minori	80	80.000,00	0,00	80.000,00	79.500,00	79.500,00	99,38	100,00
1	227.390	Acquisto energia elettrica	200	7.000,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	11.027,30	100,00	84,83
1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	80	11.000,00	0,00	11.000,00	10.965,28	10.771,80	99,68	98,24
1	222.000	Contributi al volontariato e altri	80	15.000,00	6.000,00	21.000,00	21.000,00	3.627,50	100,00	17,27
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	80	3.000,00	0,00	3.000,00	2.811,73	1.687,73	93,72	60,02
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie mino	80	60.000,00	-38.358,17	21.641,83	21.279,05	0,00	98,32	0,00
1	224.101	Attività estive - Acquisti (materna estiva, colonie mi	80	1.750,00	-1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.035	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	6.000,00	-2.551,20	3.448,80	3.448,80	894,28	100,00	25,93
1	225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	80	633.060,00	0,00	633.060,00	633.060,00	474.795,00	100,00	75,00
1	225.500	Contributo per morbo di Hansen	80	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	100,00	0,00
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	80	56.000,00	-8.000,00	48.000,00	47.172,48	28.720,53	98,28	60,88
1	227.301	Centro anziani - acquisto beni	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	576,00	100,00	57,60
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	200	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.494,27	1.421,92	99,87	31,64
1	950.023	IRAP - Servizi sociali	20	44.407,00	-11.500,00	32.907,00	32.907,00	32.907,00	100,00	100,00
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordin	80	240.000,00	0,00	240.000,00	239.171,45	175.252,84	99,65	73,27
1	218.000	Mantenimento in istituto	80	270.000,00	0,00	270.000,00	269.207,61	182.828,33	99,71	67,91
1	801.073	Progetti area minori - prestazioni	80	0,00	126.127,54	126.127,54	126.127,54	33.859,58	100,00	26,85
1	490.067	Comunità alloggio Conca d'Oro - progetto AL.FA	80	17.500,00	-5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
1	801.077	Progetti area minori - acquisti	80	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	801.071	Progetto Cacoal - Trasferimento	80	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	28.000,00	100,00	40,00
1	110.432	Servizi sociali - Personale tempo det. - Missioni	80	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.007	Fabbricati e impianti - servizi sociali	200	3.500,00	-1.900,00	1.600,00	1.546,30	1.546,23	96,64	100,00
1	801.005	Accoglienza disagio - acquisti	80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.112,60	2.112,60	84,50	100,00
1	110.170	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Retribuz	20	15.860,00	710,34	16.570,34	16.570,34	15.042,25	100,00	90,78
1	110.307	Servizi sociali - Personale - Salario accessorio	20	80.720,00	-43.369,81	37.350,19	37.350,19	37.350,19	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.431	Servizi sociali - Personale tempo det. - Oneri riflessi	80	6.630,00	-513,62	6.116,38	6.116,38	6.116,38	100,00	100,00
1	225.611	Fondo comunale per gli affitti	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.020,00	100,00	50,20
1	110.430	Servizi sociali - Personale tempo det. - Retribuzioni	80	23.270,00	613,62	23.883,62	23.883,62	20.318,25	100,00	85,07
1	110.303	Servizi sociali - Personale - Straordinario	20	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	3.991,10	100,00	66,85
1	110.302	Servizi sociali - Personale - Missioni	20	3.900,00	-2.443,79	1.456,21	1.456,21	1.456,21	100,00	100,00
1	950.133	IRAP - Servizi sociali tempo determinato	80	1.978,00	0,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	100,00	100,00
1	800.182	Contributi per mense e trasporti	80	31.000,00	-6.000,00	25.000,00	24.969,75	1.158,05	99,88	4,64
1	225.601	Fondo affitti	80	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.030	Oneri connessi alla convenzione progetto "Casa Prov"	80	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	3.138,00	100,00	44,83
1	801.140	Trasferimento proventi pratiche sportello immigrati	80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
1	800.006	Acquisti ausili per disabili	80	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	218.003	Semiconvitti	80	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
1	802.018	Restituzione a Farmacasa depositi cauzionali vari	80	2.000,00	929,28	2.929,28	2.929,28	2.929,28	100,00	100,00
1	110.171	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Oneri rif	20	5.291,00	-710,34	4.580,66	4.580,66	4.580,66	100,00	100,00
1	950.118	IRAP - Conferenza Sindaci	20	1.527,00	0,00	1.527,00	1.527,00	1.527,00	100,00	100,00
1	800.080	Osservatorio per la casa	80	10.000,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	3,00	100,00
1	802.017	contributo a emigrati veneti di ritorno L.R. 2/2003	80	1.400,00	6.260,72	7.660,72	7.660,72	5.200,00	100,00	67,88
1	801.142	Carta giovani - Acquisti	80	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.144	Trasferimento associazione "Carta giovani"	80	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.016	Cantieri giovani - acquisti	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.076	Contributo straordinario Farmacasa	80	0,00	73.362,10	73.362,10	73.362,10	0,00	100,00	0,00
2	400.903	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	260	100.000,00	0,00	100.000,00	90.000,00	36.000,00	90,00	40,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>80</b>		<b>3.923.381,57</b>	<b>-109.215,37</b>	<b>3.814.166,20</b>	<b>3.769.107,59</b>	<b>2.499.222,80</b>	<b>98,82</b>	<b>66,31</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>10</b>		<b>12.604.219,69</b>	<b>385.863,52</b>	<b>12.990.083,21</b>	<b>12.631.340,79</b>	<b>8.959.268,27</b>	<b>97,24</b>	<b>70,93</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 20 AREA 2</b>										
<b>Centro di Costo: 100</b>		<b>Centro elaborazione dati SIC - SIT</b>								
1	950.002	SIT - Acquisto beni	100	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00	0,00
1	950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	20	173.525,00	22.440,02	195.965,02	195.965,02	168.185,26	100,00	85,82
1	19.100	Manutenzione hardware e software	100	100.000,00	15.000,00	115.000,00	114.996,97	58.768,68	100,00	51,10
1	19.108	Mutui in ammortamento - Quota interessi	100	2.900,00	0,00	2.900,00	2.830,30	2.830,30	97,60	100,00
1	950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri riflessi	20	55.284,00	-4.103,27	51.180,73	51.180,73	51.180,73	100,00	100,00
1	950.059	IRAP - SIC - SIT	20	17.964,00	-4.000,00	13.964,00	13.964,00	13.964,00	100,00	100,00
1	100.016	SIC - Acquisto beni	100	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	1.116,00	100,00	5,19
1	110.352	SIC - SIT - Personale - Missioni	20	2.000,00	-1.672,78	327,22	327,22	327,22	100,00	100,00
1	110.357	SIC - SIT - Personale - Salario accessorio	20	37.810,00	-16.663,97	21.146,03	21.146,03	21.146,03	100,00	100,00
1	110.353	SIC - SIT - Personale - Straordinario	20	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	1.015,80	100,00	28,45
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	100	10.000,00	0,00	10.000,00	9.996,00	1.050,00	99,96	10,50
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	100	10.000,00	0,00	10.000,00	9.788,00	1.680,00	97,88	17,16
1	120.010	Contributo CNIPA per vicin��	100	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicit��	100	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
1	181.806	Servizi telefonici - Collegamenti Dati	100	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	22.498,94	100,00	97,82
1	100.019	SIC - Noleggio apparecchiature	100	26.500,00	0,00	26.500,00	26.496,00	13.247,99	99,98	50,00
1	801.002	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	4.101	Servizi telefonici - Centralini	100	82.000,00	22.500,00	104.500,00	104.500,00	100.651,12	100,00	96,32
<b>Totale Centro di Costo: 100</b>				<b>721.453,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>754.953,00</b>	<b>754.660,27</b>	<b>474.662,07</b>	<b>99,96</b>	<b>62,90</b>
<b>Centro di Costo: 110</b>		<b>Gestione tributi comunali</b>								
1	110.202	Gestione tributi comunali - Personale - Missioni	20	600,00	-555,95	44,05	44,05	44,05	100,00	100,00
1	34.501	Gestione tributi comunali - Personale - Oneri riflessi	20	46.135,00	-5.325,33	40.809,67	40.809,67	40.809,67	100,00	100,00
1	35.000	Spese verifica posizioni contribuenti	110	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	7.015,75	100,00	25,06
1	35.195	Custodia e pulizia	20	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	4.957,92	100,00	75,12
1	110.207	Gestione tributi comunali - Personale - Salario acces	20	22.740,00	-13.329,99	9.410,01	9.410,01	9.410,01	100,00	100,00
1	110.203	Gestione tributi comunali - Personale - Straordinario	20	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	320,23	100,00	25,42

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	34.500	Gestione tributi comunali - Personale - Retribuzioni	20	149.304,00	19.211,27	168.515,27	168.515,27	136.822,40	100,00	81,19
1	189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	110	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	100,00	0,00
1	35.600	Spese riscossione TARSU	110	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	51.728,34	100,00	68,97
1	35.700	Spese riscossione ICI	110	220.000,00	40.000,00	260.000,00	250.250,00	31.139,17	96,25	12,44
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	110	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.010	IRAP - Gestione tributi comunali	20	14.611,00	-4.000,00	10.611,00	10.611,00	10.611,00	100,00	100,00
1	252.000	Aggio per o pubblicità e pubbliche affissioni	110	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	27.288,25	100,00	54,58
<b>Totale Centro di Costo: 110</b>				<b>774.250,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>810.250,00</b>	<b>785.500,00</b>	<b>320.146,79</b>	<b>96,95</b>	<b>40,76</b>

**Centro di Costo: 120 Servizi demografici**

1	110.183	Servizi demografici - Personale - Straordinario	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.499,29	100,00	49,98
1	173.102	Trasporti funebri	120	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	0,00	80,00	0,00
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	1.550,00	0,00	1.550,00	1.515,61	1.515,61	97,78	100,00
1	26.195	Custodia e pulizia	20	13.650,00	0,00	13.650,00	13.650,00	10.399,23	100,00	76,18
1	110.182	Servizi demografici - Personale - Missioni	20	500,00	-428,70	71,30	71,30	71,30	100,00	100,00
1	26.112	Canone CD Rom	120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	26.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	100,00
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	120	3.500,00	0,00	3.500,00	3.292,27	1.646,05	94,06	50,00
1	26.190	Acquisto energia elettrica	200	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	3.824,42	100,00	76,49
1	802.001	Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici	200	3.000,00	-2.850,00	150,00	145,10	145,10	96,73	100,00
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	20	367.322,00	38.847,71	406.169,71	406.169,71	347.598,34	100,00	85,58
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	100	2.000,00	0,00	2.000,00	1.859,00	929,59	92,95	50,00
1	26.107	Registri stato civile	120	2.000,00	0,00	2.000,00	406,80	0,00	20,34	0,00
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	20	111.624,00	-10.073,21	101.550,79	101.550,79	101.550,79	100,00	100,00
1	300.007	Spese per toponomastica	120	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	120	3.000,00	0,00	3.000,00	2.631,93	555,00	87,73	21,09
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	20	32.186,00	-7.500,00	24.686,00	24.686,00	24.686,00	100,00	100,00
1	980.037	Ufficio statistica	120	1.050,00	0,00	1.050,00	1.033,20	1.033,20	98,40	100,00
1	26.103	Materiale informatico anagrafe - collegamenti	100	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.187	Servizi demografici - Personale - Salario accessorio	20	51.694,00	-32.345,80	19.348,20	19.348,20	19.348,20	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	100.020	Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnica	120	10.000,00	0,00	10.000,00	1.528,80	1.083,84	15,29	70,89
1	100.022	Carburanti delegati funerario	120	500,00	0,00	500,00	500,00	480,14	100,00	96,03
1	26.109	Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici	200	3.000,00	-190,00	2.810,00	2.803,80	1.152,00	99,78	41,09
1	13.600	Spese CEC SCEC	120	17.000,00	0,00	17.000,00	16.963,98	12.297,79	99,79	72,49
1	10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	120	5.000,00	4.100,00	9.100,00	9.100,00	6.095,06	100,00	66,98
1	26.108	Carte d'identità	120	4.000,00	0,00	4.000,00	3.280,00	3.280,00	82,00	100,00

**Totale Centro di Costo: 120 656.076,00 -3.440,00 652.636,00 637.636,49 547.190,95 97,70 85,82**

**Centro di Costo: 130 Servizio economico finanziario**

1	950.006	IRAP - Servizi generali Area 2^	20	12.450,00	-3.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	100,00	100,00
1	950.001	Fondo svalutazione crediti	130	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.061	Farmacasa - Gestione edilizia residenziale	130	250.000,00	-90.000,00	160.000,00	160.000,00	120.500,00	100,00	75,31
1	288.600	Pubblicazione bilanci	130	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.113	IRAP - Servizio Economico Finanziario	20	15.263,00	-4.500,00	10.763,00	10.763,00	10.763,00	100,00	100,00
1	120.002	Spese per incarichi legali-Area 2	130	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	268.500	Riscossione entrate patrimoniali	130	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	60,00	0,00
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	130	5.000,00	0,00	5.000,00	3.402,20	2.839,16	68,04	83,45
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	130	191.000,00	-52.250,00	138.750,00	40.000,00	40.000,00	28,83	100,00
1	44.100	Servizi telefonici - Area 2	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	287.000	Rimborsi diversi	130	8.000,00	0,00	8.000,00	4.652,24	619,15	58,15	13,31
1	800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrimoniale	130	440.000,00	-183.000,00	257.000,00	257.000,00	240.212,66	100,00	93,47
1	289.500	Fondo riserva	130	110.844,88	-107.992,96	2.851,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.194	Formazione Area 2	130	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	2.090,00	100,00	22,35
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	800,00	0,00	800,00	745,23	745,23	93,15	100,00
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	130	100.000,00	0,00	100.000,00	99.193,59	99.193,59	99,19	100,00
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	130	120.000,00	1.500,00	121.500,00	121.143,83	121.143,83	99,71	100,00
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	130	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	285.500	Spese servizio tesoreria	130	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.288,95	100,00	57,22
1	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	44.600,00	0,00	44.600,00	44.555,27	44.555,27	99,90	100,00
1	5.502	Fondo economale	140	3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	3.999,80	100,00	100,00



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	2.901	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Oneri riflessi	20	39.852,00	-3.454,92	36.397,08	36.397,08	36.397,08	100,00	100,00
1	2.900	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Retribuzioni	20	134.405,00	12.935,76	147.340,76	147.340,76	128.517,00	100,00	87,22
1	1.700	Organo di revisione	130	33.000,00	0,00	33.000,00	28.873,08	23.273,14	87,49	80,60
1	980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanziaria	140	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.759,91	100,00	82,28
1	110.162	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Missioni	20	1.000,00	-20,40	979,60	979,60	979,60	100,00	100,00
1	110.163	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Straordinario	130	300,00	0,00	300,00	300,00	202,82	100,00	67,61
1	110.167	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Salario access	20	12.106,00	-9.460,44	2.645,56	2.645,56	2.645,56	100,00	100,00
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	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	130	80.000,00	2.500,00	82.500,00	82.365,70	82.365,70	99,84	100,00
1	110.130	Servizio economico finanziario - Personale - Retribu	20	150.456,00	17.373,45	167.829,45	167.829,45	136.340,34	100,00	81,24
1	110.133	Servizio economico finanziario - Personale - Straord	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.137	Servizio economico finanziario - Personale - Salario	20	29.100,00	-14.196,31	14.903,69	14.903,69	14.903,69	100,00	100,00
1	110.131	Servizio economico finanziario - Personale - Oneri r	20	47.057,00	-6.805,22	40.251,78	40.251,78	40.251,78	100,00	100,00
1	110.132	Servizio economico finanziario - Personale - Missio	20	400,00	-371,92	28,08	28,08	28,08	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Costo: 130</b>				<b>2.118.983,88</b>	<b>-445.242,96</b>	<b>1.673.740,92</b>	<b>1.316.170,14</b>	<b>1.175.065,34</b>	<b>78,64</b>	<b>89,28</b>

**Centro di Costo: 140 Provveditorato**

1	110.140	Provveditorato - Personale - Retribuzioni	20	90.311,00	10.041,96	100.352,96	100.352,96	85.149,12	100,00	84,85
1	81.701	Economato - Manutenzione elettrodomestici	140	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.199,73	100,00	99,99
1	110.141	Provveditorato - Personale - Oneri riflessi	20	27.083,00	-1.519,83	25.563,17	25.563,17	25.563,17	100,00	100,00
1	110.142	Provveditorato - Personale - Missioni	20	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.143	Provveditorato - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.147	Provveditorato - Personale - Salario accessorio	20	18.458,00	-8.122,13	10.335,87	10.335,87	10.335,87	100,00	100,00
1	950.114	IRAP - Provveditorato	20	9.756,00	-1.500,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Costo: 140</b>				<b>150.708,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>149.208,00</b>	<b>149.208,00</b>	<b>133.503,89</b>	<b>100,00</b>	<b>89,48</b>

**Totale Centro di Responsabilità: 20**      **4.421.470,88**      **-380.682,96**      **4.040.787,92**      **3.643.174,90**      **2.650.569,04**      **90,16**      **72,75**

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 30 AREA 3</b>										
<b>Centro di Costo: 160 Patrimonio</b>										
1	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	208.000,00	-9.500,00	198.500,00	195.295,51	195.295,51	98,39	100,00
1	801.034	Locazione locali per Croce Rossa Italiana	160	7.000,00	0,00	7.000,00	6.816,00	6.816,00	97,37	100,00
1	110.040	Patrimonio - Personale - Retribuzioni	20	46.445,00	10.724,31	57.169,31	57.169,31	40.604,17	100,00	71,02
1	100.054	Locazione per Quartiere San Michele	160	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	0,00
1	110.041	Patrimonio - Personale - Oneri riflessi	20	22.776,00	-9.311,90	13.464,10	13.464,10	13.464,10	100,00	100,00
1	100.066	Canone Caserma Fincato	160	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.047	Patrimonio - Personale - Salario accessorio	20	15.028,00	-4.312,41	10.715,59	10.715,59	10.715,59	100,00	100,00
1	110.043	Patrimonio - Personale - Straordinario	20	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	100,00	100,00
1	950.104	IRAP - Patrimonio	20	4.777,00	-1.000,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	100,00	100,00
1	110.426	Rimborso occupazione suolo pubblico	160	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.856,48	100,00	95,22
1	110.042	Patrimonio - Personale - Missioni	20	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.753	Area ex Ospedale - Interventi	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.690	Caserma Fincato - Acquisto	220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.153	Castello Ezzelini	220	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.335	Edilizia residenziale pubblica -Manutenzione straord	130	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 160</b>				<b>920.506,00</b>	<b>1.336.500,00</b>	<b>2.257.006,00</b>	<b>1.653.617,51</b>	<b>273.708,85</b>	<b>73,27</b>	<b>16,55</b>
<b>Centro di Costo: 170 Grandi opere</b>										
1	44.103	Acquisti Grandi Opere	170	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.006	Formazione Area 8	170	1.600,00	-1.252,00	348,00	348,00	348,00	100,00	100,00
1	45.600	Servizi telefonici - Area 3	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	110.033	Grandi Opere - Personale - Straordinario	20	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00
1	120.003	Spese per incarichi legali-Area 3	170	10.000,00	39.102,00	49.102,00	49.102,00	2.262,91	100,00	4,61
1	110.037	Grandi Opere - Personale - Salario accessorio	20	10.933,00	-940,44	9.992,56	9.992,56	9.992,56	100,00	100,00
1	980.029	Acquisti vari Unità Grandi Opere	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	645,00	100,00	32,25
1	950.103	IRAP - Grandi Opere	20	12.293,00	-1.500,00	10.793,00	10.793,00	10.793,00	100,00	100,00
1	110.031	Grandi Opere - Personale - Oneri riflessi	20	38.760,00	-421,42	38.338,58	38.338,58	38.338,58	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.030	Grandi Opere - Personale - Retribuzioni	20	133.694,00	4.710,58	138.404,58	138.404,58	129.856,36	100,00	93,82
1	110.032	Grandi Opere - Personale - Missioni	20	500,00	-348,72	151,28	151,28	151,28	100,00	100,00
1	802.013	Acquisti vari per Area Grandi Opere	170	350,00	0,00	350,00	350,00	269,10	100,00	76,89
1	100.041	Pubblicazione bandi e spese per aste	170	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	971,52	100,00	12,14
1	800.039	Fondo economale - Unità Grandi Opere	140	700,00	0,00	700,00	700,00	699,97	100,00	100,00
1	800.074	Acquisti attrezzature	170	1.050,00	-750,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
1	800.059	Grandi Opere - Incarichi	160	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	100,00	10,00
<b>Totale Centro di Costo: 170</b>				<b>231.630,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>265.130,00</b>	<b>265.130,00</b>	<b>196.478,28</b>	<b>100,00</b>	<b>74,11</b>

**Centro di Costo: 180 Uffici giudiziari**

1	44.106	Spese condominiali	10	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio intercettazioni	10	25.000,00	-500,00	24.500,00	24.500,00	24.359,32	100,00	99,43
1	110.053	Uffici giudiziari - Personale - Straordinario	20	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	44.190	Acquisto energia elettrica	200	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.320,46	100,00	68,45
1	110.052	Uffici giudiziari - Personale - Missioni	20	300,00	-231,85	68,15	68,15	68,15	100,00	100,00
1	44.195	Custodia e pulizia	20	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	50.372,72	100,00	79,96
1	110.051	Uffici giudiziari - Personale - Oneri riflessi	20	6.306,00	-176,61	6.129,39	6.129,39	6.129,39	100,00	100,00
1	42.095	Custodia e pulizia	20	14.688,00	0,00	14.688,00	14.688,00	12.240,00	100,00	83,33
1	41.101	Fondo economale - Acquisti Uffici Giudiziari	140	700,00	0,00	700,00	700,00	623,15	100,00	89,02
1	42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	10	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	94.106,03	100,00	99,06
1	42.001	Servizi telefonici - Uffici giudiziari	100	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
1	110.050	Uffici giudiziari - Personale - Retribuzioni	20	20.582,00	2.520,94	23.102,94	23.102,94	20.178,42	100,00	87,34
1	801.020	Uffici Giudiziari - Global Service	160	74.500,00	-12.000,00	62.500,00	62.500,00	9.474,64	100,00	15,16
1	42.002	Spese condominiali	10	6.000,00	-4.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	0,00
1	110.057	Uffici giudiziari - Personale - Salario accessorio	20	3.430,00	-2.112,48	1.317,52	1.317,52	1.317,52	100,00	100,00
1	801.028	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	2.000,00	0,00	2.000,00	1.440,00	1.440,00	72,00	100,00
1	45.695	Custodia e pulizia	20	22.670,00	0,00	22.670,00	22.670,00	17.315,44	100,00	76,38
1	44.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	35.000,00	18.000,00	53.000,00	53.000,00	44.924,36	100,00	84,76
1	802.014	Uffici giudiziari - gestione fabbricati	180	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.135,81	100,00	41,36
1	950.105	IRAP - Uffici Giudiziari	20	2.041,00	0,00	2.041,00	2.041,00	2.041,00	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	980.010	Acquisti vari uffici giudiziari	140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>180</b>		<b>436.917,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>436.617,00</b>	<b>435.057,00</b>	<b>336.246,41</b>	<b>99,64</b>	<b>77,29</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>30</b>		<b>1.589.053,00</b>	<b>1.369.700,00</b>	<b>2.958.753,00</b>	<b>2.353.804,51</b>	<b>806.433,54</b>	<b>79,55</b>	<b>34,26</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 40 AREA 4</b>										
<b>Centro di Costo: 190 Cimiteri</b>										
1	171.501	Cimiteri - Personale - Oneri riflessi	20	28.621,00	0,00	28.621,00	28.621,00	28.621,00	100,00	100,00
1	110.273	Cimiteri - Personale - Straordinario	20	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	6.658,36	100,00	78,33
1	173.190	Acquisto energia elettrica	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.130,48	100,00	78,26
1	171.500	Cimiteri - Personale - Retribuzioni	20	93.669,00	10.013,38	103.682,38	103.682,38	92.819,46	100,00	89,52
1	802.011	Cimiteri - acquisto Acqua	260	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	173.101	Cimiteri - Acquisto beni	190	10.000,00	-1.900,00	8.100,00	8.093,60	5.278,50	99,92	65,22
1	802.010	Cimiteri -prestazioni di servizio	190	13.000,00	5.000,00	18.000,00	17.956,42	3.205,48	99,76	17,85
1	110.277	Cimiteri - Personale - Salario accessorio	20	15.520,00	-10.013,38	5.506,62	5.506,62	5.506,62	100,00	100,00
1	950.019	IRAP - Cimiteri	20	9.120,00	-1.000,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	100,00	100,00
2	370.200	Cimitero Angarano - 4° stralcio	190	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	410.040	Cimiteri	190	0,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 190</b>				<b>484.430,00</b>	<b>9.885,00</b>	<b>494.315,00</b>	<b>194.265,02</b>	<b>153.339,90</b>	<b>39,30</b>	<b>78,93</b>
<b>Centro di Costo: 200 Fabbricati comunali e impianti</b>										
1	110.192	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Mission	20	500,00	-13,48	486,52	486,52	486,52	100,00	100,00
1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	200	90.000,00	22.000,00	112.000,00	111.396,09	65.910,00	99,46	59,17
1	290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	200	30.000,00	6.000,00	36.000,00	35.897,61	16.716,52	99,72	46,57
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	200	3.000,00	0,00	3.000,00	2.969,28	2.826,30	98,98	95,18
1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	140	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	9.023,76	100,00	64,46
1	110.193	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Straordi	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.552,63	100,00	62,11
1	29.100	Assicurazione incendio fabbricati	160	36.000,00	11.000,00	47.000,00	47.000,00	30.068,68	100,00	63,98
1	28.401	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Oneri ri	20	139.134,00	0,00	139.134,00	139.134,00	139.134,00	100,00	100,00
1	28.400	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Retribuz	20	464.741,00	15.289,28	480.030,28	480.030,28	446.165,68	100,00	92,95
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	110.197	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Salario	20	71.766,00	-17.275,80	54.490,20	54.490,20	54.490,20	100,00	100,00
1	21.107	Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico	200	3.000,00	-700,00	2.300,00	2.239,07	1.035,30	97,35	46,24
1	950.009	IRAP - Fabbricati comunali e impianti	20	39.112,00	-13.000,00	26.112,00	26.112,00	26.112,00	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	173.103	Carburanti	200	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.455	Manutenz.straord.Castello	200	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.759	Servizi demografici - Manutenzione sede di via Ver	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.577	Manutenzione fabbricati e impianti	200	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.758	Polizia locale - Manutenzione sede	200	0,00	42.966,22	42.966,22	30.000,00	0,00	69,82	0,00
2	400.333	Fabbricati - Manutenzione	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	12.973,15	100,00	25,95
2	400.758	Polizia locale - Manutenzione sede	200	50.000,00	-42.966,22	7.033,78	7.033,78	0,00	100,00	0,00
2	400.756	Palazzo Bonaguro - Manutenzione	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.051	Intervento su Ponte Vecchio	220	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.334	Fabbricati - Manutenzione	200	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	3.345,17	100,00	3,35
2	400.757	Palazzo Bonaguro - Manutenzione	200	50.000,00	0,00	50.000,00	13.369,32	0,00	26,74	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 200</b>				<b>1.550.553,00</b>	<b>799.500,00</b>	<b>2.350.053,00</b>	<b>1.949.658,15</b>	<b>813.839,91</b>	<b>82,96</b>	<b>41,74</b>

**Centro di Costo: 220 Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori**

1	110.097	Programmazione opere pubbliche - Personale - Sala	20	35.933,00	-8.400,41	27.532,59	27.532,59	27.532,59	100,00	100,00
1	110.090	Programmazione opere pubbliche - Personale - Retri	20	167.562,00	20.389,25	187.951,25	187.951,25	163.861,21	100,00	87,18
1	21.000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	220	65.000,00	-23.400,00	41.600,00	41.600,00	5.205,15	100,00	12,51
1	110.094	Programmazione opere pubbliche - Personale - Str.	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.375,36	100,00	95,01
1	110.093	Programmazione opere pubbliche - Personale - Stra	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	855,07	100,00	57,00
1	110.092	Programmazione opere pubbliche - Personale - Miss	20	1.000,00	-492,22	507,78	507,78	507,78	100,00	100,00
1	110.091	Programmazione opere pubbliche - Personale - Oner	20	54.340,00	-496,62	53.843,38	53.843,38	53.843,38	100,00	100,00
1	950.115	IRAP - Prog. Opere Pubbliche	20	17.297,00	-3.000,00	14.297,00	14.297,00	14.297,00	100,00	100,00
1	120.004	Spese per incarichi legali-Area 4	220	5.000,00	22.000,00	27.000,00	26.673,16	2.337,68	98,79	8,76
2	529.200	Progettazione	260	100.000,00	0,00	100.000,00	41.839,90	0,00	41,84	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 220</b>				<b>450.132,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>456.732,00</b>	<b>398.245,06</b>	<b>270.815,22</b>	<b>87,19</b>	<b>68,00</b>

**Centro di Costo: 230 Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica**

1	238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	629.000,00	-29.000,00	600.000,00	592.226,63	592.226,63	98,70	100,00
1	110.367	Illuminazione pubblica - Personale - Salario accesso	20	6.187,00	0,00	6.187,00	6.187,00	6.187,00	100,00	100,00
1	110.364	Illuminazione pubblica - Personale - Str. Ev. eccez.	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	830,76	100,00	83,08

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	110.362	Illuminazione pubblica - Personale - Missioni	20	100,00	-42,09	57,91	57,91	57,91	100,00	100,00	
1	232.106	Canoni e tasse diverse	230	5.000,00	0,00	5.000,00	4.983,90	183,82	99,68	3,69	
1	110.161	Illuminazione pubblica - Personale - Oneri riflessi	20	11.892,00	0,00	11.892,00	11.892,00	11.892,00	100,00	100,00	
1	110.317	Viabilità - Personale - Salario accessorio	20	46.943,00	-7.255,74	39.687,26	39.687,26	39.687,26	100,00	100,00	
1	110.363	Illuminazione pubblica - Personale - Straordinario	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.463,86	100,00	97,59	
1	238.390	Acquisto energia elettrica	200	315.000,00	65.000,00	380.000,00	380.000,00	300.047,16	100,00	78,96	
1	238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di servizi	230	1.000,00	-760,00	240,00	235,20	235,20	98,00	100,00	
1	231.401	Viabilità - Personale - Oneri riflessi	20	85.943,00	0,00	85.943,00	85.943,00	85.943,00	100,00	100,00	
1	234.500	Fitto parcheggio Gerosa	230	18.000,00	20,00	18.020,00	18.019,50	18.019,50	100,00	100,00	
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	105.000,00	91.200,00	196.200,00	195.126,27	138.912,70	99,45	71,19	
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	230	165.000,00	49.000,00	214.000,00	213.353,07	165.548,95	99,70	77,59	
1	110.314	Viabilità - Personale - Str. Ev. eccez.	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.493,63	100,00	89,87	
1	950.024	IRAP - Viabilità	20	27.198,00	-4.500,00	22.698,00	22.698,00	22.698,00	100,00	100,00	
1	231.400	Viabilità - Personale - Retribuzioni	20	285.814,00	22.492,41	308.306,41	308.306,41	276.549,03	100,00	89,70	
1	950.117	IRAP - Illuminazione pubblica	20	3.846,00	0,00	3.846,00	3.846,00	3.846,00	100,00	100,00	
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.323,52	100,00	83,09	
1	238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	230	13.000,00	8.000,00	21.000,00	20.999,20	11.011,15	100,00	52,44	
1	110.313	Viabilità - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	
1	999.999	E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa	230	10.000,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	9.948,19	100,00	58,52	
1	110.312	Viabilità - Personale - Missioni	20	500,00	-236,67	263,33	263,33	263,33	100,00	100,00	
1	300.220	Gestione parcheggio Gerosa	230	31.000,00	0,00	31.000,00	30.987,00	15.497,24	99,96	50,01	
1	110.160	Illuminazione pubblica - Personale - Retribuzioni	20	39.898,00	42,09	39.940,09	39.940,09	39.534,68	100,00	98,98	
2	400.509	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straord	230	150.000,00	0,00	150.000,00	129.360,47	0,00	86,24	0,00	
2	801.108	Piste ciclabili (oo.uu)	230	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.602	interventi PUT	230	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.755	PUT - Interventi	230	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	400.885	Marciapiedi (Alienazioni)	160	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.569	Manutenzione strade cittadine	230	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	0,00	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>230</b>	<b>2.764.321,00</b>	<b>275.960,00</b>	<b>3.040.281,00</b>	<b>2.710.112,24</b>	<b>1.750.900,52</b>	<b>89,14</b>	<b>64,61</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Costo:</b>		<b>240</b>	<b>Ambiente e verde pubblico</b>							
1	300.515	Nuovi mutui	130	12.000,00	0,00	12.000,00	8.827,21	8.827,21	73,56	100,00
1	110.264	Ambiente e verde pubblico - Personale - Str. Ev. ecc	20	800,00	0,00	800,00	800,00	292,41	100,00	36,55
1	200.101	Verde pubblico - Acquisto di beni	240	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,80	3.799,06	99,92	76,05
1	801.086	Canoni Consorzio Bonifica Pedemontano Brenta	240	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.263	Ambiente e verde pubblico - Personale - Straordinar	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.302,35	100,00	92,09
1	110.262	Ambiente e verde pubblico - Personale - Missioni	20	500,00	-301,09	198,91	198,91	198,91	100,00	100,00
1	156.000	Controllo antenne	240	15.000,00	20.000,00	35.000,00	34.980,00	19.980,00	99,94	57,12
1	152.500	Ambiente e verde pubblico - Personale - Retribuzion	20	194.403,00	13.666,18	208.069,18	208.069,18	181.965,44	100,00	87,45
1	110.267	Ambiente e verde pubblico - Personale - Salario acc	20	30.893,00	-13.047,67	17.845,33	17.845,33	17.845,33	100,00	100,00
1	193.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	16.000,00	0,00	16.000,00	15.717,79	15.717,79	98,24	100,00
1	263.500	Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi	240	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	200.500,00	0,00	200.500,00	197.125,92	197.125,92	98,32	100,00
1	189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti	240	4.475.000,00	0,00	4.475.000,00	4.474.905,70	2.809.198,65	100,00	62,78
1	191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	8.900,00	0,00	8.900,00	8.871,38	8.871,38	99,68	100,00
1	220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrovina	240	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
1	154.500	Contributo squadre antincendio colline bassanesi	240	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	100,00	50,00
1	170.000	Spese custodia cani - ULS 5	260	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	0,00
1	153.100	Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento	240	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	907,69	100,00	60,51
1	263.600	Servizio guardia boschiva Comune Campolongo	240	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	10.000,00	100,00	62,50
1	152.501	Ambiente e verde pubblico - Personale - Oneri rifles	20	58.326,00	-317,42	58.008,58	58.008,58	58.008,58	100,00	100,00
1	200.191	Acqua verde pubblico	260	8.000,00	15.000,00	23.000,00	22.961,00	0,00	99,83	0,00
1	200.190	Acquisto energia elettrica	200	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	4.070,55	100,00	81,41
1	200.100	SIS - Verde pubblico	240	40.000,00	-6.400,00	33.600,00	33.600,00	17.550,00	100,00	52,23
1	950.018	IRAP - Ambiente e verde pubblico	20	17.452,00	-3.000,00	14.452,00	14.452,00	14.452,00	100,00	100,00
1	153.600	Spese per tutela ecologica	240	63.000,00	18.500,00	81.500,00	80.511,12	29.134,97	98,79	36,19
2	400.122	Riqualificazione alveo Brenta	240	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.754	Interventi sulle alberature cittadine	240	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.329	INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO	220	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>240</b>		<b>5.369.624,00</b>	<b>66.250,00</b>	<b>5.435.874,00</b>	<b>5.427.869,92</b>	<b>3.414.248,24</b>	<b>99,85</b>	<b>62,90</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>250</b>	<b>Trasporto pubblico</b>							
1	110.428	Trasporti - Utilizzo contributo provinciale	250	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.422	Piano trasporti	250	20.000,00	0,00	20.000,00	14.932,26	32,26	74,66	0,22
1	242.000	Contributo per servizio trasporto pubblico	250	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	1.059.900,23	577.296,50	99,99	54,47
1	245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	11.100,00	0,00	11.100,00	11.080,03	11.080,03	99,82	100,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>250</b>		<b>1.131.100,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.151.100,00</b>	<b>1.145.912,52</b>	<b>588.408,79</b>	<b>99,55</b>	<b>51,35</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>260</b>	<b>Servizi generali Area Lavori Pubblici</b>							
1	20.500	Servizi generali Area 4^ - Personale - Retribuzioni	20	296.072,00	13.088,63	309.160,63	309.160,63	259.661,78	100,00	83,99
1	300.195	Formazione Area 4	260	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9.004	Acquisti per rappresentanza	260	0,00	3.000,00	3.000,00	2.916,00	0,00	97,20	0,00
1	110.172	Servizi generali Area 4^ - Personale - Missioni	20	1.000,00	-760,44	239,56	239,56	239,56	100,00	100,00
1	980.011	Acquisti vari per Area Lavori pubblici	140	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.282,32	100,00	71,37
1	23.290	Acquisto energia elettrica	200	6.000,00	13.000,00	19.000,00	19.000,00	8.323,50	100,00	43,81
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 escl	260	13.000,00	-2.650,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	100,00	100,00
1	490.035	Sorveglianza sanitaria	20	6.000,00	0,00	6.000,00	2.178,00	1.443,81	36,30	66,29
1	21.100	Servizi telefonici - Area 4	100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	21.190	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	1.748,63	100,00	24,98
1	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	200	2.100,00	-1.100,00	1.000,00	358,80	244,00	35,88	68,00
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	260	7.000,00	-3.900,00	3.100,00	3.100,00	0,00	100,00	0,00
1	21.195	Custodia e pulizia	20	22.550,00	0,00	22.550,00	22.550,00	17.077,08	100,00	75,73
1	56.000	Servizi protezione civile	260	10.500,00	11.200,00	21.700,00	21.658,80	10.470,80	99,81	48,34
1	110.173	Servizi generali Area 4^ - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	93,66	100,00	9,37
1	21.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.040,30	100,00	67,11
1	24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	3.450,00	0,00	3.450,00	2.608,29	2.608,29	75,60	100,00
1	110.177	Servizi generali Area 4^ - Personale - Salario access	20	38.568,00	-22.681,56	15.886,44	15.886,44	15.886,44	100,00	100,00
1	110.174	Servizi generali Area 4^ - Personale - Str. Ev. eccez.	20	500,00	0,00	500,00	500,00	284,30	100,00	56,86
1	20.501	Servizi generali Area 4^ - Personale - Oneri riflessi	20	89.256,00	-12.646,63	76.609,37	76.609,37	76.609,37	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.007	IRAP - Servizi Generali area 4^	20	26.922,00	-7.500,00	19.422,00	19.422,00	19.422,00	100,00	100,00
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.265,63	100,00	80,73
1	21.104	Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici	140	1.400,00	3.900,00	5.300,00	5.300,00	5.298,36	100,00	99,97
2	400.123	Mezzi e attrezzature per magazzino comunale	260	0,00	253.828,72	253.828,72	253.828,72	0,00	100,00	0,00
2	529.100	Progettazione	260	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.751	Acquisto attrezzature	260	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.200,00	100,00	6,40
2	400.752	Acquisto attrezzature per manifestazioni	260	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>260</b>		<b>688.718,00</b>	<b>237.378,72</b>	<b>926.096,72</b>	<b>920.666,61</b>	<b>453.549,83</b>	<b>99,41</b>	<b>49,26</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>40</b>		<b>12.438.878,00</b>	<b>1.415.573,72</b>	<b>13.854.451,72</b>	<b>12.746.729,52</b>	<b>7.445.102,41</b>	<b>92,00</b>	<b>58,41</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 50 AREA 5</b>										
<b>Centro di Costo: 390 Urbanistica</b>										
1	12.006	Stime valori venali - Sanzioni pecuniarie	390	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.942,20	100,00	94,74
1	150.195	Custodia e pulizia	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.083,86	100,00	75,42
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	390	70.000,00	0,00	70.000,00	69.986,92	23.255,24	99,98	33,23
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	390	2.800,00	1.400,00	4.200,00	4.040,00	0,00	96,19	0,00
1	110.257	Urbanistica - Personale - Salario accessorio	20	103.569,00	-48.210,64	55.358,36	55.358,36	55.358,36	100,00	100,00
1	120.005	Spese per incarichi legali-Area 5	390	15.000,00	42.627,00	57.627,00	57.627,00	3.411,90	100,00	5,92
1	950.017	IRAP - Urbanistica	20	52.094,00	-11.000,00	41.094,00	41.094,00	41.094,00	100,00	100,00
1	801.161	Servizio controllo impianti termici	390	0,00	20.000,00	20.000,00	8.400,00	8.400,00	42,00	100,00
1	110.252	Urbanistica - Personale - Missioni	20	4.800,00	-2.284,03	2.515,97	2.515,97	2.515,97	100,00	100,00
1	12.004	Liti e arbitraggi	390	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	20	187.313,00	-12.538,88	174.774,12	174.774,12	174.774,12	100,00	100,00
1	801.001	Incarichi per collaudi	390	30.000,00	0,00	30.000,00	17.474,84	0,00	58,25	0,00
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.154,55	100,00	69,24
1	110.253	Urbanistica - Personale - Straordinario	20	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	20	606.058,00	44.433,55	650.491,55	650.491,55	580.481,59	100,00	89,24
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	390	6.300,00	-1.400,00	4.900,00	4.823,17	492,17	98,43	10,20
1	300.198	Formazione Area 5	390	4.550,00	0,00	4.550,00	4.540,00	2.670,00	99,78	58,81
1	150.106	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,14	100,00	99,96
1	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.797,52	100,00	94,94
1	12.002	Condoni edilizi - Gestione	390	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	100	500,00	0,00	500,00	500,00	151,69	100,00	30,34
1	150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	200	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	200	3.000,00	-1.100,00	1.900,00	1.815,70	391,70	95,56	21,57
1	150.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.882,33	100,00	57,65
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	3.800,00	0,00	3.800,00	3.633,01	3.633,01	95,61	100,00
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	8.324,32	100,00	33,30
2	400.568	Arredo urbano	240	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>390</b>	<b>1.235.284,00</b>	<b>31.477,00</b>	<b>1.266.761,00</b>	<b>1.242.124,64</b>	<b>940.813,67</b>	<b>98,06</b>	<b>75,74</b>
		<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>	<b>50</b>	<b>1.235.284,00</b>	<b>31.477,00</b>	<b>1.266.761,00</b>	<b>1.242.124,64</b>	<b>940.813,67</b>	<b>98,06</b>	<b>75,74</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità      60 AREA 6</b>										
<b>Centro di Costo:    270      Biblioteca e Archivio</b>										
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	270	25.000,00	2.000,00	27.000,00	27.000,00	12.176,33	100,00	45,10
1	90.101	Prestazioni di servizi	270	5.600,00	0,00	5.600,00	5.599,15	691,99	99,98	12,36
1	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	270	3.000,00	-712,00	2.288,00	2.238,00	438,00	97,81	19,57
1	90.107	Acquisti di beni	270	4.200,00	-516,00	3.684,00	3.682,84	2.098,84	99,97	56,99
1	92.001	Acquisto di beni	270	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.072	Biblioteca e Archivio - Personale - Missioni	20	500,00	-7,01	492,99	492,99	492,99	100,00	100,00
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	35.000,00	9.000,00	44.000,00	44.000,00	37.990,32	100,00	86,34
1	950.107	IRAP - Biblioteca e Archivio	20	17.678,00	0,00	17.678,00	17.678,00	17.245,01	100,00	97,55
1	110.070	Biblioteca e Archivio - Personale - Retribuzioni	20	184.676,00	11.220,39	195.896,39	195.896,39	172.707,85	100,00	88,16
1	110.071	Biblioteca e Archivio - Personale - Oneri riflessi	20	55.252,00	-5.463,35	49.788,65	49.788,65	49.788,65	100,00	100,00
1	800.021	Prestazioni di servizi e restauri	270	2.000,00	-1.400,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
1	110.073	Biblioteca e Archivio - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	800.020	Affitto sala lettura biblioteca	270	1.100,00	1.228,00	2.328,00	2.327,67	527,66	99,99	22,67
1	110.077	Biblioteca e Archivio - Personale - Salario accessori	20	24.396,00	-13.905,37	10.490,63	10.490,63	10.490,63	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Costo:    270</b>				<b>360.902,00</b>	<b>1.444,66</b>	<b>362.346,66</b>	<b>362.294,32</b>	<b>306.248,27</b>	<b>99,99</b>	<b>84,53</b>
<b>Centro di Costo:    290      Museo civico</b>										
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	200	23.000,00	10.717,18	33.717,18	33.675,99	14.830,21	99,88	44,04
1	110.081	Museo civico - Personale - Oneri riflessi	20	72.506,00	-9.888,53	62.617,47	62.617,47	62.617,47	100,00	100,00
1	110.082	Museo civico - Personale - Missioni	20	1.500,00	-238,90	1.261,10	1.261,10	1.261,10	100,00	100,00
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	110.414	Biennale della grafica contemporanea	290	8.950,00	-8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	89.500	Servizi generali Area 6^ - Personale - Retribuzioni	20	196.834,00	-2.022,67	194.811,33	194.811,33	170.201,62	100,00	87,37
1	89.501	Servizi generali Area 6^ - Personale - Oneri riflessi	20	54.817,00	-4.545,21	50.271,79	50.271,79	50.271,79	100,00	100,00
1	110.080	Museo civico - Personale - Retribuzioni	20	233.524,00	19.394,42	252.918,42	252.918,42	206.982,08	100,00	81,84
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.535,11	100,00	90,70
1	801.003	Premio tesi di laurea prof. Chini - Organizzazione	290	1.750,00	0,00	1.750,00	1.700,00	0,00	97,14	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	200	4.200,00	-3.300,00	900,00	861,00	75,60	95,67	8,78
1	90.110	Fondo economale	140	3.000,00	250,00	3.250,00	3.250,00	3.248,92	100,00	99,97
1	90.115	Spese postali	290	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.190	Acquisto energia elettrica	200	60.000,00	5.000,00	65.000,00	65.000,00	50.498,20	100,00	77,69
1	90.195	Custodia e pulizia	20	27.100,00	0,00	27.100,00	27.100,00	16.667,27	100,00	61,50
1	91.000	Attività museali - Restauri e catalogazioni, ecc.	290	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00	0,00
1	90.100	Assicurazione opere d'arte	160	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	59.782,55	100,00	81,89
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	290	3.150,00	-535,00	2.615,00	2.615,00	2.615,00	100,00	100,00
1	800.054	Attività museali - Attività	290	15.000,00	20.278,00	35.278,00	35.032,34	6.271,41	99,30	17,90
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	290	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.502,00	100,00	83,36
1	800.025	Acquisto materiale fotografico	270	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	682,67	100,00	68,27
1	800.024	Sviluppo e stampa foto	270	1.000,00	-350,00	650,00	650,00	650,00	100,00	100,00
1	800.023	Acquisto materiale sala stampe	270	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.015	IRAP - Servizi generali Area 6^	20	16.801,00	-3.500,00	13.301,00	13.301,00	13.301,00	100,00	100,00
1	300.230	Sezione naturalistica	290	5.600,00	0,00	5.600,00	5.599,55	3.718,00	99,99	66,40
1	300.229	Sezione naturalistica	290	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.020,00	100,00	72,86
1	110.233	Servizi generali Area 6^ - Personale - Straordinario	20	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	2.868,77	100,00	73,56
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	110.237	Servizi generali Area 6^ - Personale - Salario accessorio	20	25.778,00	-13.266,12	12.511,88	12.511,88	12.511,88	100,00	100,00
1	300.223	Manifestazione San Bassiano	290	2.800,00	-1.690,24	1.109,76	1.109,76	1.109,76	100,00	100,00
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	290	10.000,00	1.175,24	11.175,24	11.175,24	2.287,53	100,00	20,47
1	300.197	Formazione Area 6	290	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	1.338,08	100,00	52,47
1	300.112	Attività museali - Acquisti	290	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	8.800,00	6.401,87	100,00	72,75
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	140	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.249,98	100,00	87,50
1	110.087	Museo civico - Personale - Salario accessorio	20	41.862,00	-22.501,99	19.360,01	19.360,01	19.360,01	100,00	100,00
1	490.072	Contributo Comune di Nove per Simposio della Cer	290	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	290	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	2.493,66	100,00	44,53
1	300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	290	700,00	-50,00	650,00	650,00	300,00	100,00	46,15
1	93.200	Palazzo Sturm - Attività	290	2.120,00	-300,00	1.820,00	1.820,00	1.226,20	100,00	67,37
1	110.083	Museo civico - Personale - Straordinario	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
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	801.118	Istituto Canova - Traferimenti (ris. 907)	290	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	6.500,00	0,00	6.500,00	5.890,78	5.890,78	90,63	100,00
1	93.395	Custodia e pulizia	20	67.700,00	0,00	67.700,00	67.700,00	54.575,97	100,00	80,61
1	950.108	IRAP - Museo Civico	20	20.521,00	-15.000,00	5.521,00	5.521,00	5.521,00	100,00	100,00
1	92.600	Centro studi canoviani	290	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	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
2	490.003	Polo museale culturale Santa Chiara	200	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	0,00	20,00	0,00
2	490.119	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.120	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	0,00	2.582,28	2.582,28	2.582,28	0,00	100,00	0,00
2	400.052	Contributo per opere di culto	290	240.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00	0,00	50,00	0,00
2	490.118	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	0,00	17.213,00	17.213,00	16.806,00	0,00	97,64	0,00
2	400.131	Museo civico - Interventi vari (Legato Chini)	290	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Costo: 290</b>				<b>11.333.863,00</b>	<b>-1.728,54</b>	<b>11.332.134,46</b>	<b>3.210.741,94</b>	<b>848.817,49</b>	<b>28,33</b>	<b>26,44</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità: 60</b>				<b>11.694.765,00</b>	<b>-283,88</b>	<b>11.694.481,12</b>	<b>3.573.036,26</b>	<b>1.155.065,76</b>	<b>30,55</b>	<b>32,33</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.</b>										
<b>Centro di Costo: 280 Cultura</b>										
1	801.009	Realizzazione pubblicazioni	290	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	100,00	80,00
1	801.016	Pubblicazioni	280	3.500,00	0,00	3.500,00	3.300,00	1.300,00	94,29	39,39
1	110.232	Servizi generali Area 6^ - Personale - Missioni	280	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1	950.134	IRAP - Servizi generali Tosca tempo determinato	280	5.152,00	-2.000,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	100,00	100,00
1	137.000	Consulenze in campo culturale	280	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,00	5.895,50	99,99	65,51
1	110.418	Utilizzo teatro parrocchia Angarano	280	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.416	Evento "Certamen Senecanum"	280	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.357,90	100,00	96,84
1	144.590	Acquisto energia elettrica	200	6.000,00	1.000,00	7.000,00	6.000,00	3.537,78	85,71	58,96
1	801.082	IRAP - U.P. T.O.S.C.A.	20	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	2.699,03	370,47	67,48	13,73
1	801.026	Formazione Unità di Progetto	280	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	0,00
1	490.053	Nuove iniziative di cultura e spettacolo	280	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.242	Servizi generali Tosca - Personale - Missioni	20	2.000,00	-547,65	1.452,35	1.452,35	1.452,35	100,00	100,00
1	980.040	Collaborazioni organizzative	280	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00
1	110.442	Servizi generali Tosca - Personale tempo det. - Missi	280	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	144.500	Spese gestione Chiesetta dell'Angelo	280	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	282,34	100,00	14,12
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	1.500,00	0,00	1.500,00	1.487,40	371,84	99,16	25,00
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	280	3.000,00	0,00	3.000,00	2.986,07	350,71	99,54	11,74
1	300.208	Contributi vari	280	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
1	144.592	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	5.469,58	100,00	72,93
1	950.016	IRAP - Servizi generali Tosca	20	7.848,00	0,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00	100,00	100,00
1	950.106	IRAP - Cultura	20	4.476,00	-1.000,00	3.476,00	3.476,00	3.476,00	100,00	100,00
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	280	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.032	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	459,00	100,00	12,75
1	800.033	Iniziative di valorizzazione della figura del cantante	280	21.700,00	0,00	21.700,00	21.699,32	13.005,77	100,00	59,94
1	23.202	Servizi telefonici - TOSCA	100	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
1	93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	280	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,92	2.521,68	99,92	50,47
1	110.061	Cultura - Personale - Oneri riflessi	20	13.866,00	-614,60	13.251,40	13.251,40	13.251,40	100,00	100,00



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	140	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.998,25	100,00	99,96
1	134.500	Servizi generali Tosca - Personale - Retribuzioni	20	69.266,00	22.201,58	91.467,58	91.467,58	79.971,86	100,00	87,43
1	110.062	Cultura - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	800.122	Progetto europeo "The migrant body" - Quota patne	370	0,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	22.269,00	100,00	40,31
1	110.243	Servizi generali Tosca - Personale - Straordinario	20	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.723,37	100,00	95,74
1	110.441	Servizi generali Tosca - Personale tempo det. - Oner	280	18.162,00	-4.673,48	13.488,52	13.488,52	13.488,52	100,00	100,00
1	800.121	Progetto culturale "The migrant body" - Finanziame	370	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.060	Cultura - Personale - Retribuzioni	20	46.368,00	3.345,67	49.713,67	49.713,67	45.972,00	100,00	92,47
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	5.600,00	-300,00	5.300,00	5.296,90	2.044,32	99,94	38,59
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	280	1.000,00	0,00	1.000,00	988,75	0,00	98,88	0,00
1	93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	3.015,88	100,00	39,17
1	93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	7.000,00	0,00	7.000,00	6.988,34	4.104,60	99,83	58,73
1	110.063	Cultura - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	134.501	Servizi generali Tosca - Personale - Oneri riflessi	20	23.644,00	-131,55	23.512,45	23.512,45	23.512,45	100,00	100,00
1	110.067	Cultura - Personale - Salario accessorio	20	6.292,00	-2.731,07	3.560,93	3.560,93	3.560,93	100,00	100,00
1	110.247	Servizi generali Tosca - Personale - Salario accessor	20	23.191,00	-7.522,38	15.668,62	15.668,62	15.668,62	100,00	100,00
1	136.500	Contributi per attività culturali associazioni	280	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	7.600,00	100,00	18,10
1	800.120	Progetto culturale "The migrant body"	370	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
1	91.600	Mostre e manifestazioni	280	16.590,00	0,00	16.590,00	16.588,89	5.943,41	99,99	35,83
1	110.440	Servizi generali Tosca - Personale tempo det. - Retri	280	60.615,00	673,48	61.288,48	61.288,48	49.980,10	100,00	81,55
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	45.000,00	0,00	45.000,00	44.995,33	33.421,22	99,99	74,28
2	400.814	Manutenzione straordinaria sedi espositive cittadine	370	0,00	10.000,00	10.000,00	9.960,00	0,00	99,60	0,00
2	400.813	Attrezzature stabili nelle sedi espositive cittadine	370	0,00	15.000,00	15.000,00	14.880,00	0,00	99,20	0,00

**Totale Centro di Costo: 280 561.720,00 157.950,00 719.670,00 691.944,95 410.376,85 96,15 59,31**

**Centro di Costo: 350 Opera estate festival**

1	110.101	Operaestate festival - Personale - Oneri riflessi	20	12.632,00	-250,53	12.381,47	12.381,47	12.381,47	100,00	100,00
1	110.102	Operaestate festival - Personale - Missioni	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	140.904	Opera Estate Festival - Contributi	350	0,00	85.000,00	85.000,00	84.808,00	35.000,00	99,77	41,27
1	110.244	Servizi generali Tosca - Personale - Str. Ev. eccez.	350	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	140.901	Opera Estate Festival	350	140.000,00	-67.000,00	73.000,00	72.917,20	52.914,00	99,89	72,57
1	950.110	IRAP - Operaestate festival	20	3.787,00	-2.000,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	100,00	100,00
1	110.100	Operaestate festival - Personale - Retribuzioni	20	42.455,00	250,53	42.705,53	42.705,53	42.218,71	100,00	98,86
1	140.900	Opera Estate Festival	350	1.020.000,00	-57.000,00	963.000,00	962.997,81	843.428,54	100,00	87,58
1	140.902	Opera Estate Festival	350	10.000,00	-4.550,00	5.450,00	5.449,40	3.396,84	99,99	62,33
<b>Totale Centro di Costo: 350</b>				<b>1.230.874,00</b>	<b>-38.550,00</b>	<b>1.192.324,00</b>	<b>1.192.046,41</b>	<b>993.126,56</b>	<b>99,98</b>	<b>83,31</b>

**Centro di Costo: 360 Servizi di logistica**

1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	360	60.000,00	0,00	60.000,00	59.994,00	49.995,00	99,99	83,33
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	801.056	Canoni Leasing attrezzature per spettacoli	360	66.500,00	0,00	66.500,00	59.142,00	59.142,00	88,94	100,00
1	300.022	Squadra manifestazioni Tosca	360	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	83.116,46	100,00	55,41
1	136.300	Acquisti per squadra manifestazioni	360	4.550,00	0,00	4.550,00	4.545,60	3.525,99	99,90	77,57
<b>Totale Centro di Costo: 360</b>				<b>282.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.650,00</b>	<b>273.681,60</b>	<b>195.779,45</b>	<b>96,83</b>	<b>71,54</b>

**Centro di Costo: 370 Turismo e Spettacolo**

1	800.058	Progetto colore	370	7.000,00	0,00	7.000,00	6.621,21	82,08	94,59	1,24
1	254.600	Attività promozionali turistiche	370	35.000,00	3.000,00	38.000,00	37.992,50	26.194,06	99,98	68,95
1	254.601	Attività promozionali turistiche	370	10.000,00	0,00	10.000,00	9.961,84	4.714,00	99,62	47,32
1	254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	370	60.000,00	2.500,00	62.500,00	62.000,00	46.600,00	99,20	75,16
1	120.022	Utilizzo teatro Astra	370	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	25,00	0,00
1	950.112	IRAP - Turismo e Spettacolo	20	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	100,00	100,00
1	110.127	Turismo e Spettacolo - Personale - Salario accessorio	20	2.598,00	-2.100,48	497,52	497,52	497,52	100,00	100,00
1	135.000	Spese per mostre, spettacoli ecc.	370	77.200,00	-10.000,00	67.200,00	66.199,01	2.035,60	98,51	3,07
1	100.039	Collaborazioni organizzative	370	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	100,00
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	8.600,00	0,00	8.600,00	8.590,88	8.590,88	99,89	100,00
1	300.213	Attività concertistica	370	64.500,00	-2.500,00	62.000,00	62.000,00	9.480,82	100,00	15,29
1	110.121	Turismo e Spettacolo - Personale - Oneri riflessi	20	6.232,00	0,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	100,00	100,00
1	110.120	Turismo e Spettacolo - Personale - Retribuzioni	20	21.047,00	2.100,48	23.147,48	23.147,48	20.927,17	100,00	90,41
1	300.227	Collaborazioni organizzative	370	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	144.595	Custodia e pulizia	20	20.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	
1	110.123	Turismo e Spettacolo - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	
1	490.058	Stagione Teatrale	370	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	300.212	Attività concertistica	370	3.500,00	0,00	3.500,00	3.403,00	1.687,67	97,23	49,59	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>370</b>	<b>389.687,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>383.687,00</b>	<b>365.655,44</b>	<b>171.051,80</b>	<b>95,30</b>	<b>46,78</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>				<b>65</b>	<b>2.464.931,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>2.578.331,00</b>	<b>2.523.328,40</b>	<b>1.770.334,66</b>	<b>97,87</b>	<b>70,16</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE</b>										
<b>Centro di Costo: 310 Polizia municipale</b>										
1	800.065	Campagna informativa sulla sicurezza stradale	310	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.001	Spese postali per notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	100,00	66,67
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	140	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.104,88	100,00	87,21
1	950.011	IRAP - Polizia locale	20	78.436,00	-5.000,00	73.436,00	73.436,00	71.908,30	100,00	97,92
1	110.214	Polizia locale - Personale - Str. Ev. eccez.	20	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	48.112	Canoni e tasse	310	2.600,00	0,00	2.600,00	2.247,62	2.247,62	86,45	100,00
1	110.212	Polizia locale - Personale - Missioni	20	1.500,00	-607,22	892,78	892,78	892,78	100,00	100,00
1	802.002	Fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	200	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.439,30	189,27	97,57	7,76
1	801.122	Spese gestione servizio Polizia Locale	310	14.000,00	0,00	14.000,00	10.980,98	2.010,53	78,44	18,31
1	110.213	Polizia locale - Personale - Straordinario	20	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	20.379,66	100,00	92,63
1	950.132	IRAP - Polizia locale tempo determinato	310	9.710,00	-4.000,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	100,00	100,00
1	48.113	Spese per diritti di notifica	310	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,86	5.350,06	99,91	53,55
1	48.190	Acquisto energia elettrica	200	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.546,15	100,00	69,33
1	800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	310	32.000,00	0,00	32.000,00	22.154,40	22.154,40	69,23	100,00
1	48.195	Custodia e pulizia	20	19.530,00	0,00	19.530,00	19.530,00	14.794,23	100,00	75,75
1	48.106	Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia munic	200	2.100,00	-1.000,00	1.100,00	977,00	547,08	88,82	56,00
1	48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	310	13.000,00	3.000,00	16.000,00	15.991,05	4.665,33	99,94	29,17
1	300.008	Nonni vigili	310	35.000,00	2.000,00	37.000,00	37.000,00	30.042,75	100,00	81,20
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.347,94	100,00	59,42
1	110.427	Polizia locale - Personale tempo det. - Salario access	310	8.400,00	-106,00	8.294,00	8.294,00	8.294,00	100,00	100,00
1	110.423	Polizia locale - Personale tempo det. - Straordinario	310	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
1	110.421	Polizia locale - Personale a tempo det. - Oneri rifless	310	28.540,00	-4.404,53	24.135,47	24.029,47	24.029,47	99,56	100,00
1	110.420	Polizia locale - Personale tempo det. - Retribuzioni	310	84.645,00	-489,47	84.155,53	84.155,53	71.086,52	100,00	84,47
1	48.701	Spese di recupero custodia e demolizione veicoli	310	8.000,00	22.000,00	30.000,00	23.648,00	1.185,37	78,83	5,01
1	110.217	Polizia locale - Personale - Salario accessorio	20	172.333,00	-4.467,26	167.865,74	167.865,74	167.865,74	100,00	100,00
1	55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	43.000,00	0,00	43.000,00	41.660,23	41.660,23	96,88	100,00
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	310	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	6.083,30	91,67	55,30

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	48.700	Adeguamento strutture operative	310	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	100,00	0,00
1	48.104	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,55	100,00	99,98
1	47.500	Polizia locale - Personale - Retribuzioni	20	836.189,00	39.074,48	875.263,48	875.263,48	839.799,33	100,00	95,95
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	310	20.000,00	13.000,00	33.000,00	32.690,58	3.299,58	99,06	10,09
1	48.101	Arredi macchine e attrezzature	310	1.750,00	0,00	1.750,00	1.291,75	1.050,00	73,81	81,29
1	48.102	PRA poligono ecc.	310	15.500,00	0,00	15.500,00	12.465,24	6.385,24	80,42	51,22
1	47.501	Polizia locale - Personale - Oneri riflessi	20	272.410,00	-5.000,00	267.410,00	267.410,00	267.410,00	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Costo: 310</b>				<b>1.818.343,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.873.343,00</b>	<b>1.847.324,01</b>	<b>1.658.639,31</b>	<b>98,61</b>	<b>89,79</b>

**Centro di Costo: 320 Quartieri**

1	802.019	Quartieri - Spese affitti e condominiali	320	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	106,45	100,00	5,32
1	16.020	Quartieri	320	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	24.537,51	100,00	58,42
1	16.010	Quartieri	320	8.000,00	0,00	8.000,00	972,00	972,00	12,15	100,00
1	16.000	Sedi di quartiere	320	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.063,07	100,00	92,19
1	100.082	Quartiere XXV Aprile - Canone locazione sede	320	11.000,00	0,00	11.000,00	10.999,92	10.999,92	100,00	100,00
2	400.426	Quartieri - Opere varie	220	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	13.304,38	100,00	6,65
2	400.921	Quartieri - Acquisti	260	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.425	Quartieri - Opere varie	220	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	24.740,00	100,00	12,37
<b>Totale Centro di Costo: 320</b>				<b>475.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>479.971,92</b>	<b>85.723,33</b>	<b>98,56</b>	<b>17,86</b>

**Centro di Costo: 330 Gabinetto del Sindaco**

1	9.000	Spese di rappresentanza	330	14.400,00	30.190,00	44.590,00	44.314,23	26.538,25	99,38	59,89
1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	330	5.000,00	2.300,00	7.300,00	6.991,00	4.392,00	95,77	62,82
<b>Totale Centro di Costo: 330</b>				<b>19.400,00</b>	<b>32.490,00</b>	<b>51.890,00</b>	<b>51.305,23</b>	<b>30.930,25</b>	<b>98,87</b>	<b>60,29</b>

**Centro di Costo: 340 Servizi generali servizi di Staff**

1	140.000	Progetto europa	280	2.600,00	0,00	2.600,00	2.594,80	2.152,80	99,80	82,97
1	950.005	IRAP - Servizi generali Servizi di Staff	20	15.642,00	-500,00	15.142,00	15.142,00	15.142,00	100,00	100,00
1	950.054	Gabinetto del Sindaco - Personale - Oneri riflessi	20	28.007,00	-467,40	27.539,60	27.539,60	27.539,60	100,00	100,00
1	138.601	Progetto UE - Trasferimento alle Città gemelle	280	0,00	4.052,50	4.052,50	4.052,50	0,00	100,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	2.500	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Retribuzioni	20	160.983,00	18.798,92	179.781,92	179.781,92	157.263,42	100,00	87,47	
1	110.412	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Missioni	340	1.000,00	-744,03	255,97	255,97	255,97	100,00	100,00	
1	9.006	Associazione Nazionale Carabinieri - Contributo	340	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	120.000	Spese per incarichi legali-servizi di staff	340	5.000,00	10.028,00	15.028,00	9.928,00	151,76	66,06	1,53	
1	950.000	Nucleo di Valutazione	340	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	4.626,73	100,00	14,92	
1	110.411	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Oneri rif.	340	9.598,00	-965,68	8.632,32	8.632,32	8.632,32	100,00	100,00	
1	800.035	Fondo economale - Acquisti Servizi di staff	140	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.798,97	100,00	99,96	
1	110.410	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Retribuzioni	340	32.661,00	1.709,71	34.370,71	34.370,71	29.511,51	100,00	85,86	
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi	280	5.000,00	6.929,29	11.929,29	11.838,00	9.872,00	99,23	83,39	
1	2.501	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Oneri rif.	20	47.341,00	0,00	47.341,00	47.341,00	47.341,00	100,00	100,00	
1	15.000	Formazione staff	340	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	1.560,00	100,00	13,16	
1	110.347	Gabinetto del Sindaco - Personale - Salario accessorio	20	21.676,00	-9.104,35	12.571,65	12.571,65	12.571,65	100,00	100,00	
1	110.343	Gabinetto del Sindaco - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	854,29	100,00	85,43	
1	110.342	Gabinetto del Sindaco - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
1	110.454	Aduzata alpini - contributi (Tosca)	370	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	100,00	70,00	
1	110.157	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Salario accessorio	20	24.030,00	0,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	100,00	100,00	
1	19.104	Servizi telefonici - Staff	100	9.000,00	2.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00	81,82	100,00	
1	4.300	Incarichi vari	340	35.500,00	0,00	35.500,00	35.000,00	31.395,19	98,59	89,70	
1	110.152	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Missioni	20	2.400,00	-798,92	1.601,08	1.601,08	1.601,08	100,00	100,00	
1	950.050	Gabinetto del Sindaco - Personale - Retribuzioni	20	84.686,00	16.571,75	101.257,75	101.257,75	87.004,12	100,00	85,92	
1	980.002	Acquisti vari per Staff	140	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.333,64	100,00	76,19	
1	300.010	Spese per relazioni esterne	340	2.450,00	2.000,00	4.450,00	3.469,38	2.175,00	77,96	62,69	
1	950.058	IRAP - Gabinetto del Sindaco	20	9.033,00	-1.500,00	7.533,00	7.533,00	7.533,00	100,00	100,00	
1	110.425	Aduzata alpini - prestazioni di servizi	260	0,00	21.900,00	21.900,00	21.800,00	14.001,10	99,54	64,23	
1	110.452	Aduzata alpini - Utilizzo beni di terzi	260	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00	
1	110.453	Aduzata alpini - Prestazioni di servizio TOSCA	370	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	100,00	100,00	
1	801.032	Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di Staff	280	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,60	3.331,17	99,99	66,63	
1	110.153	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Straordinario	20	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	100,00	100,00	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>340</b>	<b>556.597,00</b>	<b>97.469,79</b>	<b>654.066,79</b>	<b>645.289,28</b>	<b>526.578,32</b>	<b>98,66</b>	<b>81,60</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Responsabilità:	90	2.869.340,00	196.959,79	3.066.299,79	3.023.890,44	2.301.871,21	98,62	76,12
<b>TOTALE GENERALE:</b>				<u>49.317.941,57</u>	<u>3.132.007,19</u>	<u>52.449.948,76</u>	<u>41.737.429,46</u>	<u>26.029.458,56</u>	<u>79,58</u>	<u>62,36</u>