



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 2004

INDICE

INDICE.....	1
PREMESSA.....	2
CENTRI DI COSTO.....	4
ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.....	6
Entrata.....	6
Spesa.....	8
Spese relative al personale.....	9
DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ.....	10
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO.....	27
DATI ANALITICI - ENTRATA.....	36
DATI ANALITICI - SPESA.....	53

Elaborato da:

Responsabile Servizio Informativo Comunale – dott. Marco Diprima
Responsabile Ufficio Comunale di Statistica – dott.ssa Annachiara Zuccollo

Supervisione:

Dirigente Area 2^a - Ragioniere Capo – Dr Francesco Benacchio

PREMESSA

Con questo report si chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l'esercizio finanziario 2004, 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 2004.

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.

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, anche se non del tutto esaustivi, 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.

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.

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

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

10	CC - Affari generali
20	CC - Amministrazione del personale
30	CC - Asili nido
40	CC - Attività economiche
50	CC - Attività sportive ed Impianti
60	CC - Mercato ortofrutticolo
70	CC - Pubblica Istruzione
80	CC - Servizi Sociali

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

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

AREA 3 - GRANDI OPERE

160	CC - Patrimonio
170	CC - Grandi Opere
180	CC - Uffici Giudiziari

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

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

AREA 5 - URBANISTICA

390	CC - Urbanistica
-----	------------------

AREA 6 - MUSEO - BIBLIOTECA - ARCHIVIO

270	CC - Biblioteca e Archivio
290	CC - Museo civico

**U. P. - ATTIVITA' CULTURALI,
SPETTACOLO E TURISMO,
OPERAESTATE FESTIVAL VENETO**

280	CC - Cultura
350	CC - Opera estate festival
360	CC - Servizi di logistica
370	CC - Turismo e Spettacolo

ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

L'obiettivo dell'ultimo report di ogni anno è quello di verificare l'andamento finanziario dell'Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto 2004. L'analisi è arricchita anche da confronti fatti rispetto agli esercizi precedenti.

Entrata

Si riassumono di seguito alcuni dati relativi alle entrate:

Entrata corrente

- la previsione d'entrata corrente definitiva ammonta a € 37.156.572,98;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 2.063.534,98 che corrispondono ad un incremento pari al 5,9% rispetto alla previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 36.561.112,93, pari al 98,4% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 31.232.431,72, pari all'85,4% dell'accertato;
- lo scostamento delle entrate correnti tra accertato e previsione definitiva è negativo e pari a -595.460,05 euro.

Entrata in conto capitale

- la previsione d'entrata in conto capitale definitiva ammonta a € 37.930.334,64;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata in conto capitale per € 5.183.795,82 che corrispondono ad un incremento pari al 15,8% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 24.399.906,38, pari al 64,3% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 7.485.018,26 corrispondente al 30,7% dell'accertato;
- infine, lo scostamento tra entrate in conto capitale accertate e la previsione definitiva è negativo e pari a -13.530.428,26 euro.

Nella ripartizione delle entrate correnti tra i diversi Centri di Responsabilità l'Area 2[^] ha il 71%, come è logico attendersi dal momento che include i tributi comunali. Al contrario, la maggior parte delle entrate in conto capitale è ripartita tra l'Area 4[^] (Lavori Pubblici - 45%) e l'Area 3[^] (Grandi Opere - 40%).

Confrontando i dati di parte corrente con gli analoghi dell'esercizio precedente (si veda il Report del Controllo di gestione n° 3 del 2003) si possono effettuare alcune interessanti considerazioni.

La capacità di stima della previsione iniziale d'entrata corrente è in lieve flessione: mentre nell'esercizio 2003 l'incremento delle previsioni iniziali è stato di circa il 5%, nel 2004 sono state fatte variazioni d'entrata corrente corrispondenti a circa il 6% della previsione iniziale. In compenso, risulta in aumento la capacità di accertare quanto previsto in sede di bilancio, passando dal 97,4% del 2003 al 98,4% nel 2004.

Infine, migliora anche la capacità di riscossione dell'accertato: nel 2003 le entrate che sono confluite in residui attivi rappresentavano circa il 18,7% dell'accertato contro il 14,6% del 2004. Questo conferma una migliorata "velocità" nell'introdurre le somme accertate.

L'analisi delle variazioni d'entrata sia corrente sia in conto capitale a livello di Centro di Responsabilità, può essere fatta consultando il report di pag. 14, mentre il grafico di pag. 15 consente di evidenziare gli scostamenti tra accertato e definitivo, ovvero le maggiori/minori entrate correnti realizzate dall'Ente nell'esercizio 2004 per ciascun Centro di Responsabilità.

Il report e i grafici di pag. 16 e 17 consentono di confrontare le risultanze dell'esercizio 2004 con quelle dei quattro esercizi precedenti. Si può notare come la previsione definitiva passi € 31.706.866,22 dell'esercizio 2000 a € 37.156.572,98 del 2004 evidenziando la tendenza al progressivo aumento della previsione delle entrate, pur rilevando una controtendenza nel 2002. Analoghe considerazioni possono essere fatte per l'accertato che passa da € 31.752.777,12 del 2000 a € 36.561.112,93. I confronti per singoli Centri di Responsabilità risentono della riorganizzazione delle Aree di cui si è parlato in premessa.

Spesa

Si possono sottolineare le seguenti caratteristiche:

Spesa corrente

- lo stanziamento definitivo della spesa corrente ammonta a € 36.384.919,98;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 3.271.881,98 che corrispondono ad un incremento pari al 9,9% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 35.195.134,01 pari al 96,7% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 25.376.600,84 pari al 72,1% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella parte corrente per un importo pari a € 1.189.785,97. Le economie di gestione vanno a confluire nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2004, in quanti si tratta di spese previste in sede di bilancio ma non impegnate in corso d'anno.

Spesa in conto capitale

- lo stanziamento definitivo della spesa in conto capitale ammonta a € 37.306.418,76;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 5.535.879,94 corrispondente ad un incremento del 17,4% rispetto allo stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 23.754.640,50 pari al 63,7% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 1.675.913,59 pari al 7,1% dell'impegnato.
- sono state fatte economie nella spesa in conto capitale per un importo pari a € 13.551.778,26.

Confrontando questi dati con quelli analoghi dell'esercizio precedente (si veda il Report del Controllo di Gestione n° 3 del 2003) si rileva innanzitutto che la capacità di spesa dell'Ente rimane molto soddisfacente: in leggero aumento, la percentuale di stanziamento corrente impegnato sul definitivo passa dal 96,38% nel 2003 al 96,73% nel 2004. Migliora anche la capacità di pagamento rispetto a quanto impegnato passando dal 71,0% del 2003 al 72,1% del 2004.

Il grafico di pag. 19 mostra la ripartizione delle spese correnti tra i vari Centri di Responsabilità: le spese correnti vengono effettuate per il 36,6% dall'Area 1^ e per il 28,2% dall'Area 4^; in percentuali inferiori dalle altre Aree. Il grafico di pag. 20 mostra invece la ripartizione delle spese in conto capitale, che vengono maggiormente effettuate dall'Area 3^ (35,6%), seguita dall'Area 4^ (32,8%) e dall'Area 6^ (18,7%).

Il report di pag. 22 consente di comparare gli stanziamenti definitivi e gli impegni di spesa tra gli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Si precisa che l'analisi proposta interessa tutti i capitoli di spesa corrente con l'esclusione di quelli relativi alle spese per il personale (intervento 01 e IRAP), che saranno trattati a parte. Si nota un trend in leggero aumento.

Spese relative al personale

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è riportata a pag. 24, distintamente per Centri di Responsabilità, anche in relazione alla spesa corrente, di cui rappresenta il 29,5%.

Il report permette anche di comparare le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004: nell'ultimo anno tali spese per il personale hanno registrato una leggera diminuzione (dello 0,5%) rispetto all'anno precedente.

Si ricorda che la ripartizione della spesa del personale per Centri di Responsabilità è difficilmente comparabile tra i diversi esercizi finanziari dal 2000 al 2004 a causa della riorganizzazione delle Aree e di cui si è parlato in premessa.

Il numero dei dipendenti è fluttuato attorno ai 330 negli ultimi anni. La spesa media a dipendente è, invece, in continuo aumento ed ammonta a € 33.034,80 nel 2004.

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 2004 con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (tabella a pag. 25): 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.

Infine, il grafico riportato a pag. 26 mostra la distribuzione della spesa per il personale distintamente per Centri di Costo. I diversi colori individuano, come di consueto, i Centri di Responsabilità.

Dati sintetici per Centro di Responsabilità

ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2004

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	2.554.440,00	582.448,30	3.136.888,30	3.047.374,58	2.560.606,15	97,15	84,03	-89.513,72	-2,85%
20 AREA 2	25.775.000,00	556.793,68	26.331.793,68	27.097.228,04	24.133.356,13	102,91	89,06	765.434,36	2,91%
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.714.500,00	8.000,00	1.722.500,00	1.384.940,98	905.818,94	80,40	65,40	-337.559,02	-19,60%
40 AREA 4	2.022.500,00	-38.900,00	1.983.600,00	1.623.433,54	1.089.271,84	81,84	67,10	-360.166,46	-18,16%
50 AREA 5	57.000,00	0,00	57.000,00	25.352,85	559,65	44,48	2,21	-31.647,15	-55,52%
60 AREA 6	317.198,00	33.835,00	351.033,00	69.670,04	64.255,67	19,85	92,23	-281.362,96	-80,15%
65 U.P. - T.O.S.C.A.	1.562.400,00	854.958,00	2.417.358,00	2.237.100,08	1.438.672,95	92,54	64,31	-180.257,92	-7,46%
90 SERVIZI DI STAFF	1.090.000,00	66.400,00	1.156.400,00	1.076.012,82	1.039.890,39	93,05	96,64	-80.387,18	-6,95%
Totale Entrate Correnti	35.093.038,00	2.063.534,98	37.156.572,98	36.561.112,93	31.232.431,72	98,40	85,43	-595.460,05	-1,60%

Percentuale di variazioni sulla previsione iniziale 5,88%

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	1.900.000,00	-55.000,00	1.845.000,00	1.795.000,00	0,00	97,29	0,00	-50.000,00	-2,71%
20 AREA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00	n.c.
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	10.837.888,82	4.437.549,20	15.275.438,02	12.650.613,15	5.274.433,83	82,82	41,69	-2.624.824,87	-17,18%
40 AREA 4	16.767.000,00	434.959,62	17.201.959,62	6.951.858,99	66.087,19	40,41	0,95	-10.250.100,63	-59,59%
50 AREA 5	2.420.000,00	20.000,00	2.440.000,00	2.136.183,04	2.136.183,04	87,55	100,00	-303.816,96	-12,45%
60 AREA 6	571.650,00	211.287,00	782.937,00	481.251,20	8.314,20	61,47	1,73	-301.685,80	-38,53%
65 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	250.000,00	135.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
Totale entrate in conto capitale	32.746.538,82	5.183.795,82	37.930.334,64	24.399.906,38	7.485.018,26	64,33	30,68	-13.530.428,26	-35,67%

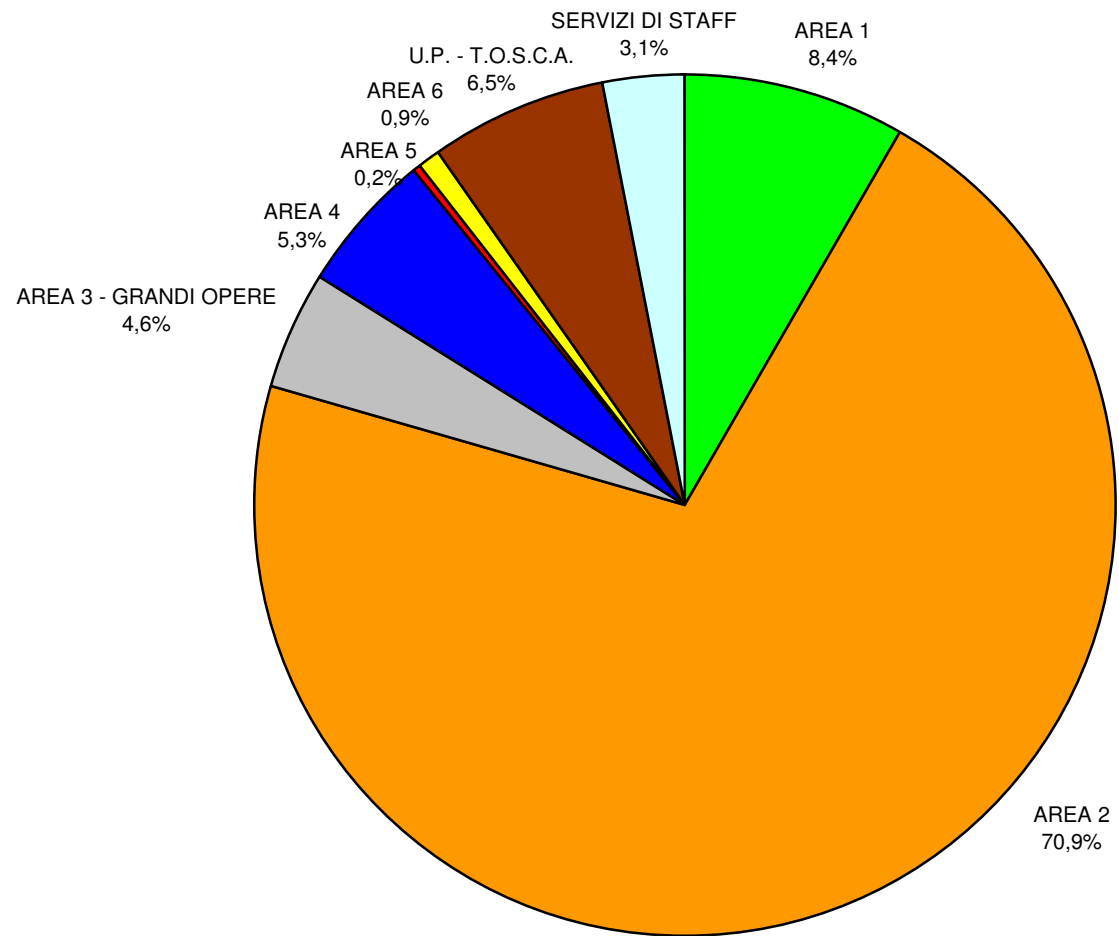
Percentuale di variazioni sulla previsione iniziale 15,83%

ENTRATE COMPLESSIVE

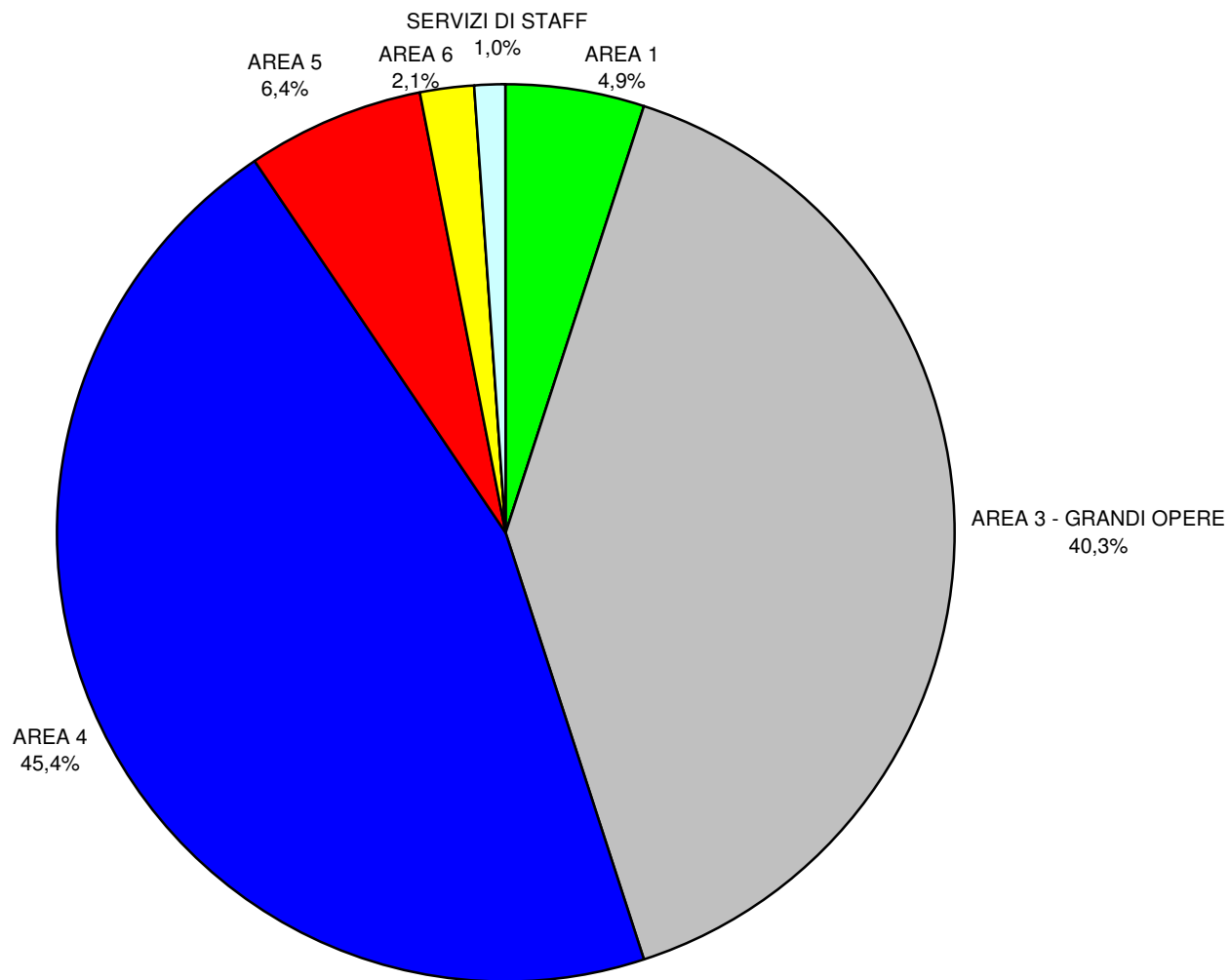
Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	4.454.440,00	527.448,30	4.981.888,30	4.842.374,58	2.560.606,15	97,20	52,88	-139.513,72	-2,80%
20 AREA 2	25.775.000,00	556.793,68	26.331.793,68	27.097.228,04	24.133.356,13	102,91	89,06	765.434,36	2,91%
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	12.552.388,82	4.445.549,20	16.997.938,02	14.035.554,13	6.180.252,77	82,57	44,03	-2.962.383,89	-17,43%
40 AREA 4	18.789.500,00	396.059,62	19.185.559,62	8.575.292,53	1.155.359,03	44,70	13,47	-10.610.267,09	-55,30%
50 AREA 5	2.477.000,00	20.000,00	2.497.000,00	2.161.535,89	2.136.742,69	86,57	98,85	-335.464,11	-13,43%
60 AREA 6	888.848,00	245.122,00	1.133.970,00	550.921,24	72.569,87	48,58	13,17	-583.048,76	-51,42%
65 U.P. - T.O.S.C.A.	1.562.400,00	854.958,00	2.417.358,00	2.237.100,08	1.438.672,95	92,54	64,31	-180.257,92	-7,46%
90 SERVIZI DI STAFF	1.340.000,00	201.400,00	1.541.400,00	1.461.012,82	1.039.890,39	94,78	71,18	-80.387,18	-5,22%
Totale entrate	67.839.576,82	7.247.330,80	75.086.907,62	60.961.019,31	38.717.449,98	81,19	63,51	-14.125.888,31	-18,81%

Percentuale di variazioni sulla previsione iniziale 10,68%

RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2004



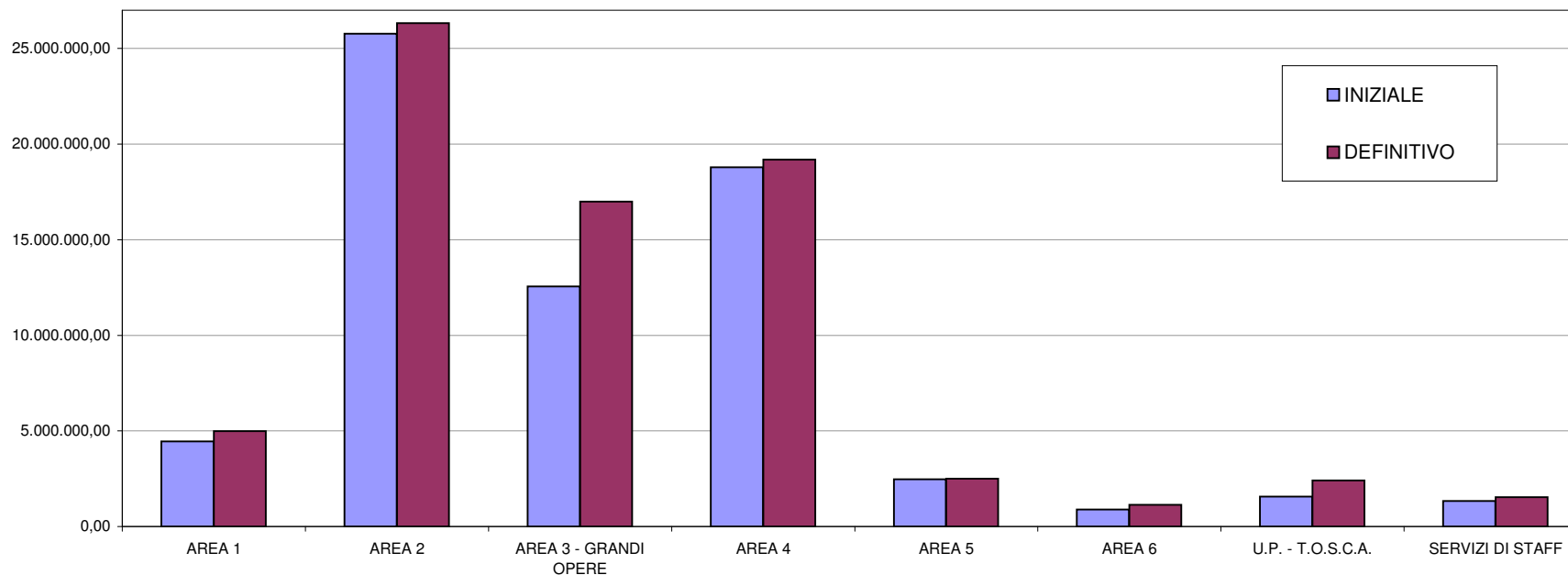
RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2004



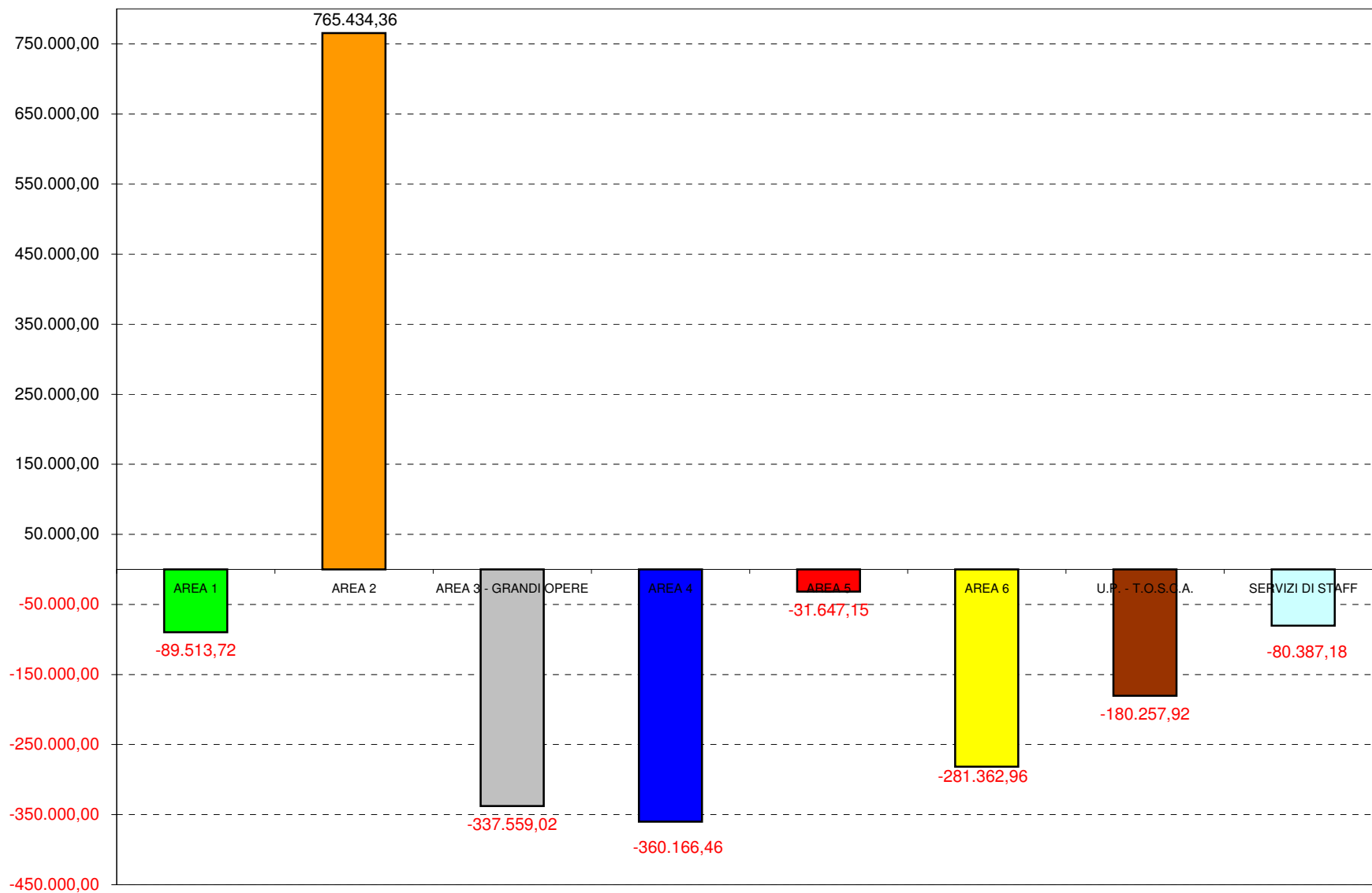
VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2004

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	2.554.440,00	582.448,30	3.136.888,30	1.900.000,00	-55.000,00	1.845.000,00	4.454.440,00	527.448,30	4.981.888,30	10,6 %
20 AREA 2	25.775.000,00	556.793,68	26.331.793,68	0,00	0,00	0,00	25.775.000,00	556.793,68	26.331.793,68	2,1 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.714.500,00	8.000,00	1.722.500,00	10.837.888,82	4.437.549,20	15.275.438,02	12.552.388,82	4.445.549,20	16.997.938,02	26,2 %
40 AREA 4	2.022.500,00	-38.900,00	1.983.600,00	16.767.000,00	434.959,62	17.201.959,62	18.789.500,00	396.059,62	19.185.559,62	2,1 %
50 AREA 5	57.000,00	0,00	57.000,00	2.420.000,00	20.000,00	2.440.000,00	2.477.000,00	20.000,00	2.497.000,00	0,8 %
60 AREA 6	317.198,00	33.835,00	351.033,00	571.650,00	211.287,00	782.937,00	888.848,00	245.122,00	1.133.970,00	21,6 %
65 U.P. - T.O.S.C.A.	1.562.400,00	854.958,00	2.417.358,00	0,00	0,00	0,00	1.562.400,00	854.958,00	2.417.358,00	35,4 %
90 SERVIZI DI STAFF	1.090.000,00	66.400,00	1.156.400,00	250.000,00	135.000,00	385.000,00	1.340.000,00	201.400,00	1.541.400,00	13,1 %
TOTALE	35.093.038,00	2.063.534,98	37.156.572,98	32.746.538,82	5.183.795,82	37.930.334,64	67.839.576,82	7.247.330,80	75.086.907,62	9,7 %

ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Anno 2004



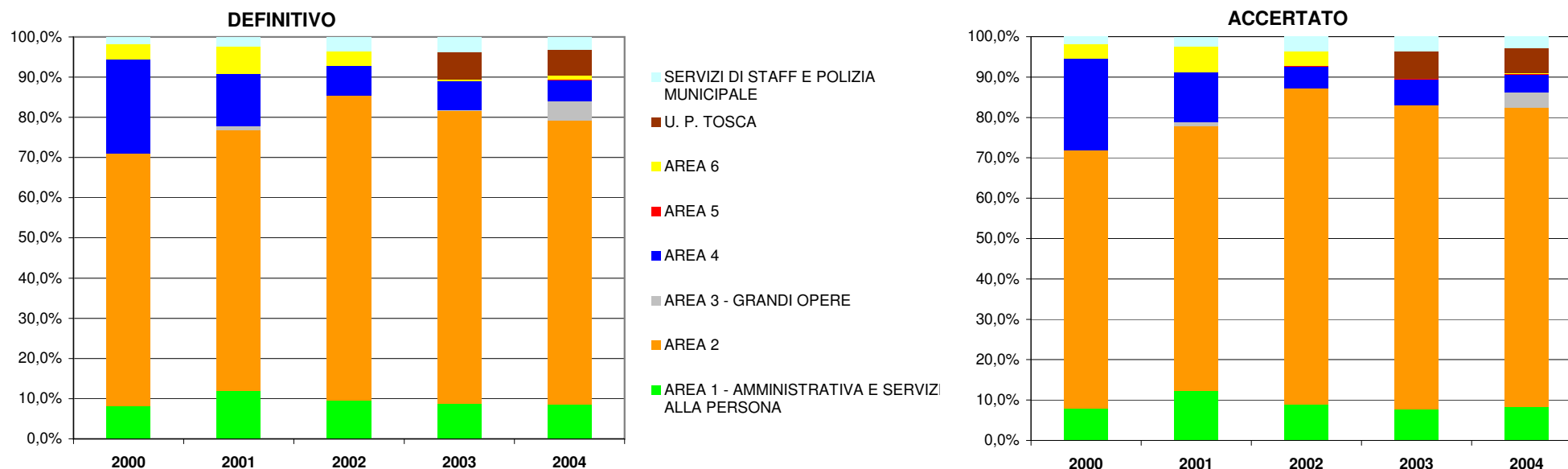
SCOSTAMENTO ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Accertato-Definitivo
Anno 2004



ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004	
	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	2.570.560,32	2.558.761,33	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
20 AREA 2	19.966.271,04	20.236.879,81	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
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	0,00	0,00	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
40 AREA 4	7.447.463,42	7.238.862,72	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
50 AREA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.593,77	65.000,00	56.328,08	57.000,00	25.352,85
60 AREA 6	1.144.914,40	1.140.424,49	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
65 U. P. TOSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.249,85	2.377.161,75	2.417.358,00	2.237.100,08
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA MUNICIPALE	577.657,04	577.848,77	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
TOTALE	31.706.866,22	31.752.777,12	35.824.045,03	33.964.389,63	33.818.331,55	32.792.987,76	36.867.207,60	35.917.763,49	37.156.572,98	36.561.112,93

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.

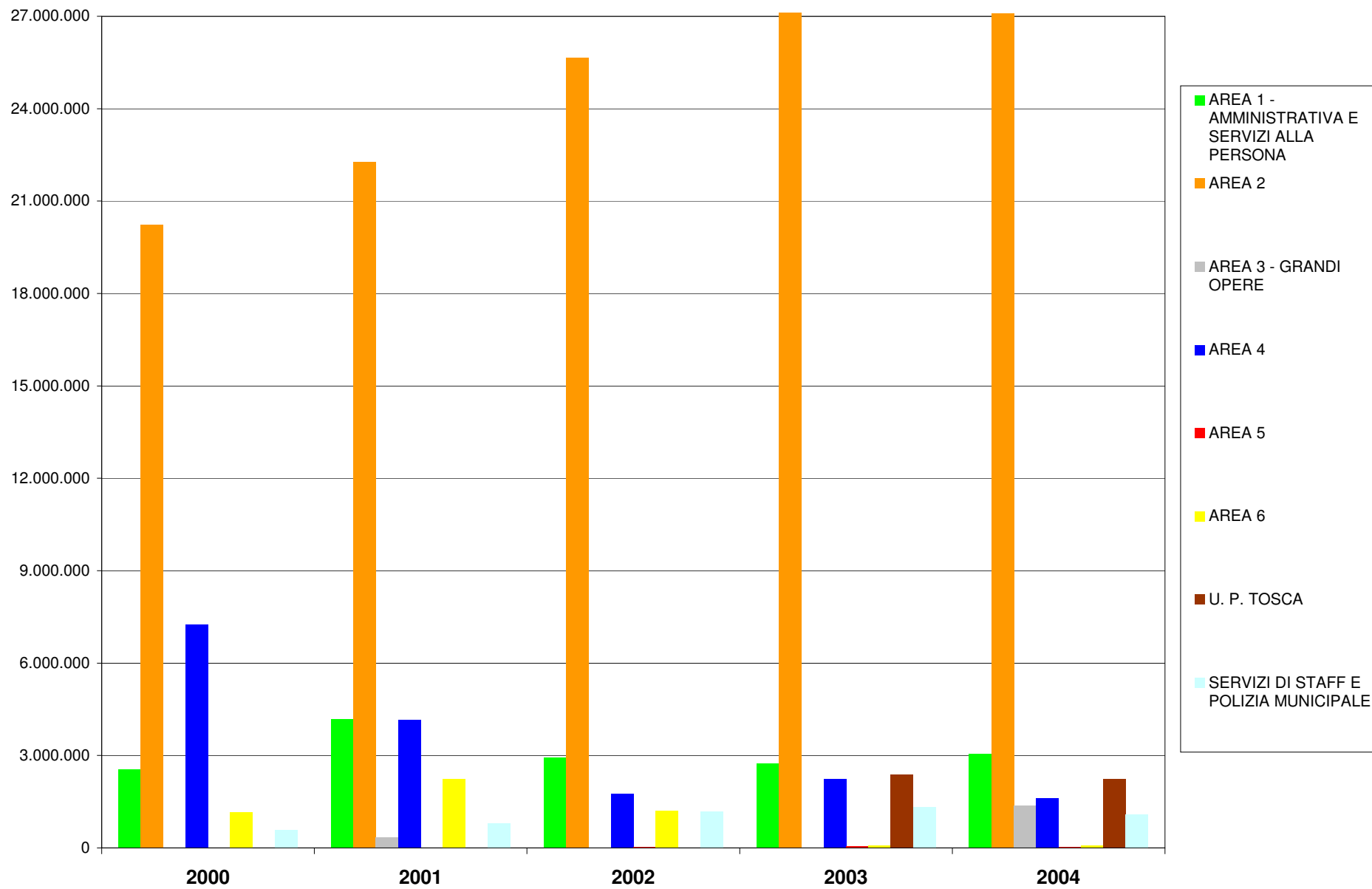
Per poter effettuare dei confronti temporali accettabili, in questa sezione si è proceduto ai seguenti accorpamenti per gli anni dal 2000 al 2003:

1. l'Area 1^a Amministrativa con l'ex Area 7^a Servizi alla persona, qui denominata convenzionalmente Area 1^a Amministrativa e Servizi alla persona;
2. l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3^a 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^a ma rimangono conteggiati nell'Area Servizi di Staff per gli esercizi fino al 2003, e dei Servizi Demografici che sono passati all'Area 2^a 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^a.

Distribuzione delle entrate correnti accertate per centro di responsabilità ed esercizio



SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2004

SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	12.040.364,00	1.280.728,34	13.321.092,34	12.954.832,93	9.076.802,57	97,25	70,06	366.259,41
20 AREA 2	3.549.259,00	15.318,78	3.564.577,78	3.148.602,00	2.427.942,39	88,33	77,11	415.975,78
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.227.445,00	18.100,46	1.245.545,46	1.220.594,11	737.061,15	98,00	60,39	24.951,35
40 AREA 4	9.444.000,00	798.650,00	10.242.650,00	10.181.302,15	7.255.148,10	99,40	71,26	61.347,85
50 AREA 5	886.630,00	-31.328,10	855.301,90	828.375,55	707.390,27	96,85	85,39	26.926,35
60 AREA 6	1.925.960,00	486.335,00	2.412.295,00	2.178.510,44	1.773.260,57	90,31	81,40	233.784,56
65 U.P. - T.O.S.C.A.	2.338.665,00	640.857,00	2.979.522,00	2.945.792,72	2.006.980,54	98,87	68,13	33.729,28
90 SERVIZI DI STAFF	1.700.715,00	63.220,50	1.763.935,50	1.737.124,11	1.392.015,25	98,48	80,13	26.811,39
Totale Spese Correnti	33.113.038,00	3.271.881,98	36.384.919,98	35.195.134,01	25.376.600,84	96,73	72,10	1.189.785,97

Percentuale di variazioni sullo stanziamento iniziale 9,88%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	3.087.111,00	-127.526,88	2.959.584,12	2.520.808,69	281.588,12	85,17	11,17	438.775,43
20 AREA 2	1.032.000,00	207.949,20	1.239.949,20	1.117.549,20	1.117.549,20	90,13	100,00	122.400,00
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	8.854.777,82	4.436.000,00	13.290.777,82	12.595.566,73	37.092,54	94,77	0,29	695.211,09
40 AREA 4	11.275.000,00	968.670,62	12.243.670,62	6.410.228,65	164.812,08	52,36	2,57	5.833.441,97
50 AREA 5	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	19.964,79	100,00	28,52	0,00
60 AREA 6	6.947.650,00	35.787,00	6.983.437,00	568.414,91	23.406,86	8,14	4,12	6.415.022,09
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 SERVIZI DI STAFF	524.000,00	-5.000,00	519.000,00	472.072,32	31.500,00	90,96	6,67	46.927,68
Totale Spese in Conta Capitale	31.770.538,82	5.535.879,94	37.306.418,76	23.754.640,50	1.675.913,59	63,67	7,06	13.551.778,26

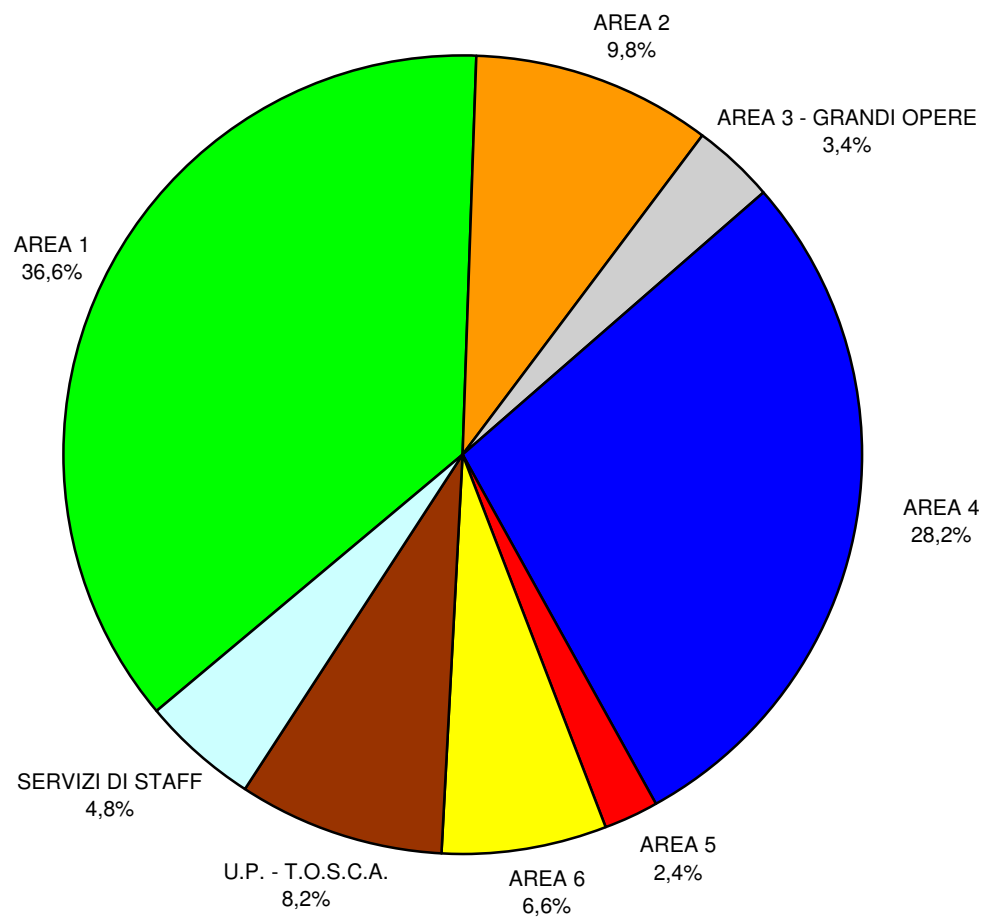
Percentuale di variazioni sullo stanziamento iniziale 17,42%

SPESE COMPLESSIVE

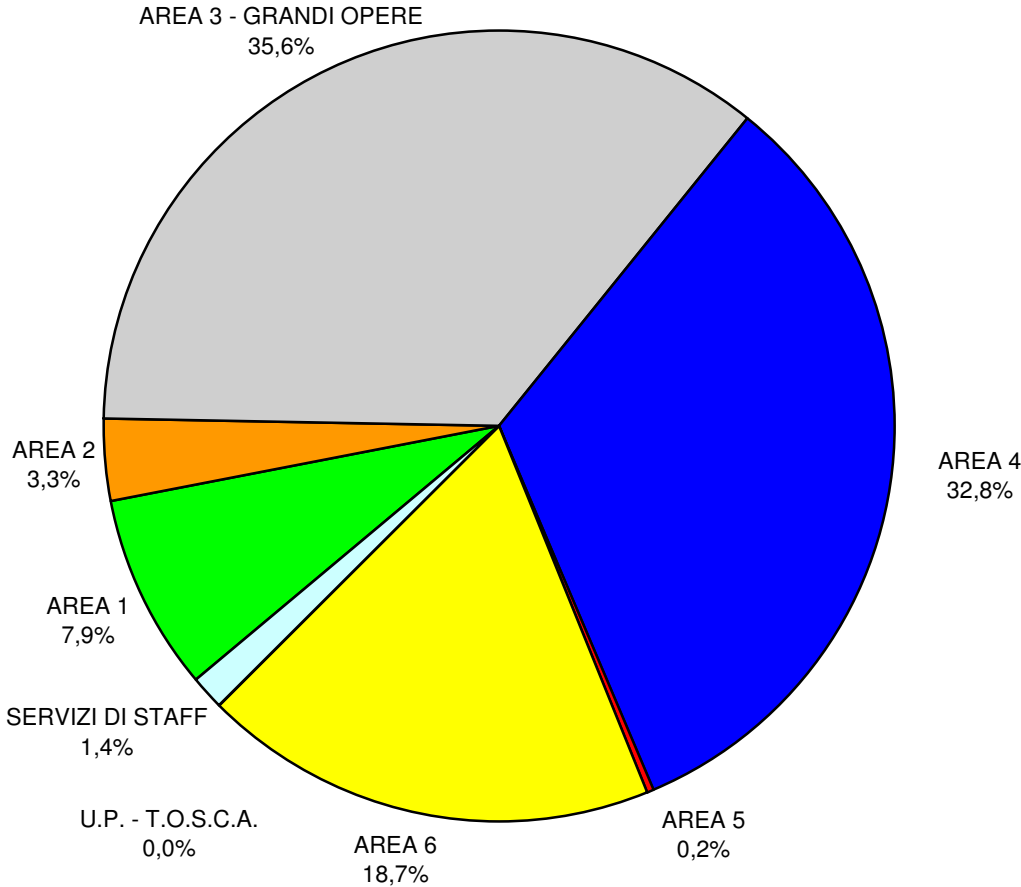
Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	15.127.475,00	1.153.201,46	16.280.676,46	15.475.641,62	9.358.390,69	95,06	60,47	805.034,84
20 AREA 2	4.581.259,00	223.267,98	4.804.526,98	4.266.151,20	3.545.491,59	88,79	83,11	538.375,78
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	10.082.222,82	4.454.100,46	14.536.323,28	13.816.160,84	774.153,69	95,05	5,60	720.162,44
40 AREA 4	20.719.000,00	1.767.320,62	22.486.320,62	16.591.530,80	7.419.960,18	73,78	44,72	5.894.789,82
50 AREA 5	936.630,00	-11.328,10	925.301,90	898.375,55	727.355,06	97,09	80,96	26.926,35
60 AREA 6	8.873.610,00	522.122,00	9.395.732,00	2.746.925,35	1.796.667,43	29,24	65,41	6.648.806,65
65 U.P. - T.O.S.C.A.	2.338.665,00	640.857,00	2.979.522,00	2.945.792,72	2.006.980,54	98,87	68,13	33.729,28
90 SERVIZI DI STAFF	2.224.715,00	58.220,50	2.282.935,50	2.209.196,43	1.423.515,25	96,77	64,44	73.739,07
Totale Spese	64.883.576,82	8.807.761,92	73.691.338,74	58.949.774,51	27.052.514,43	80,00	45,89	14.741.564,23

Percentuale di variazioni sullo stanziamento iniziale 13,57%

RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziameti Definitivi - Anno 2004



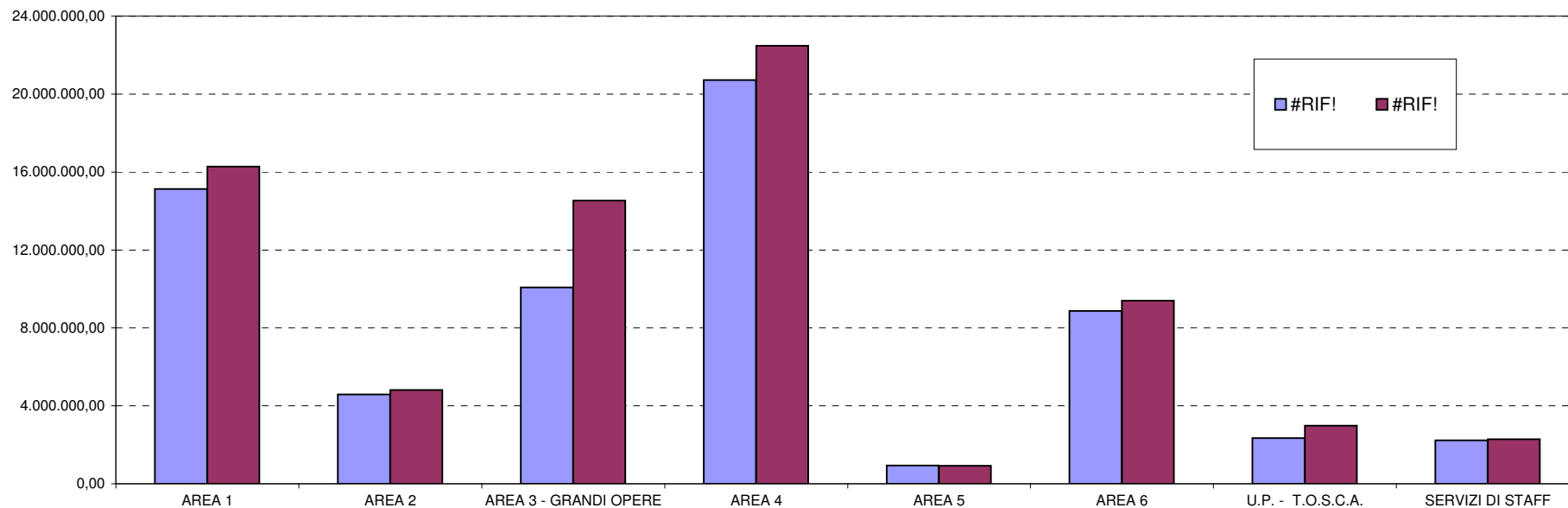
RIPARTIZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziamenti Definitivi - Anno 2004



VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2004

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	12.040.364,00	1.280.728,34	13.321.092,34	9,6 %	3.087.111,00	-127.526,88	2.959.584,12	-4,3 %	15.127.475,00	1.153.201,46	16.280.676,46	7,1 %
20 AREA 2	3.549.259,00	15.318,78	3.564.577,78	0,4 %	1.032.000,00	207.949,20	1.239.949,20	16,8 %	4.581.259,00	223.267,98	4.804.526,98	4,6 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.227.445,00	18.100,46	1.245.545,46	1,5 %	8.854.777,82	4.436.000,00	13.290.777,82	33,4 %	10.082.222,82	4.454.100,46	14.536.323,28	30,6 %
40 AREA 4	9.444.000,00	798.650,00	10.242.650,00	7,8 %	11.275.000,00	968.670,62	12.243.670,62	7,9 %	20.719.000,00	1.767.320,62	22.486.320,62	7,9 %
50 AREA 5	886.630,00	-31.328,10	855.301,90	-3,7 %	50.000,00	20.000,00	70.000,00	28,6 %	936.630,00	-11.328,10	925.301,90	-1,2 %
60 AREA 6	1.925.960,00	486.335,00	2.412.295,00	20,2 %	6.947.650,00	35.787,00	6.983.437,00	0,5 %	8.873.610,00	522.122,00	9.395.732,00	5,6 %
65 U.P. - T.O.S.C.A.	2.338.665,00	640.857,00	2.979.522,00	21,5 %	0,00	0,00	0,00	N.C.	2.338.665,00	640.857,00	2.979.522,00	21,5 %
90 SERVIZI DI STAFF	1.700.715,00	63.220,50	1.763.935,50	3,6 %	524.000,00	-5.000,00	519.000,00	-1,0 %	2.224.715,00	58.220,50	2.282.935,50	2,6 %
TOTALE	33.113.038,00	3.271.881,98	36.384.919,98	9,0 %	31.770.538,82	5.535.879,94	37.306.418,76	14,8 %	64.883.576,82	8.807.761,92	73.691.338,74	12,0 %

SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Anno 2004

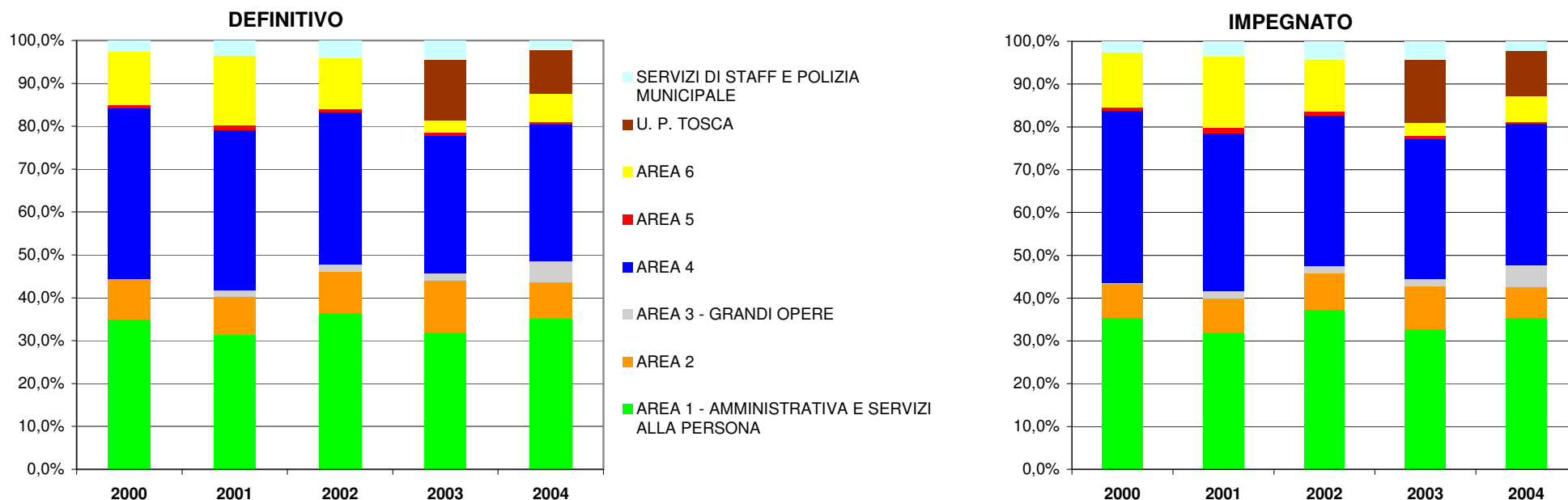


SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

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

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	7.788.696,54	7.590.711,96	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
20 AREA 2	2.080.973,36	1.717.771,68	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
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	25.822,84	25.096,09	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
40 AREA 4	8.859.062,53	8.655.433,94	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
50 AREA 5	145.429,10	133.982,42	289.344,98	285.385,27	217.422,32	205.757,98	194.702,57	173.517,58	124.101,90	97.175,55
60 AREA 6	2.776.507,82	2.763.755,22	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
65 U. P. TOSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.932,44	3.585.904,73	2.659.082,00	2.625.352,72
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA MUNICIPALE	583.446,52	557.648,14	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
TOTALE	22.259.938,70	21.444.399,44	25.503.374,59	24.357.900,86	23.286.423,52	21.841.694,79	25.465.498,99	24.154.746,01	25.648.609,98	24.461.841,77

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.

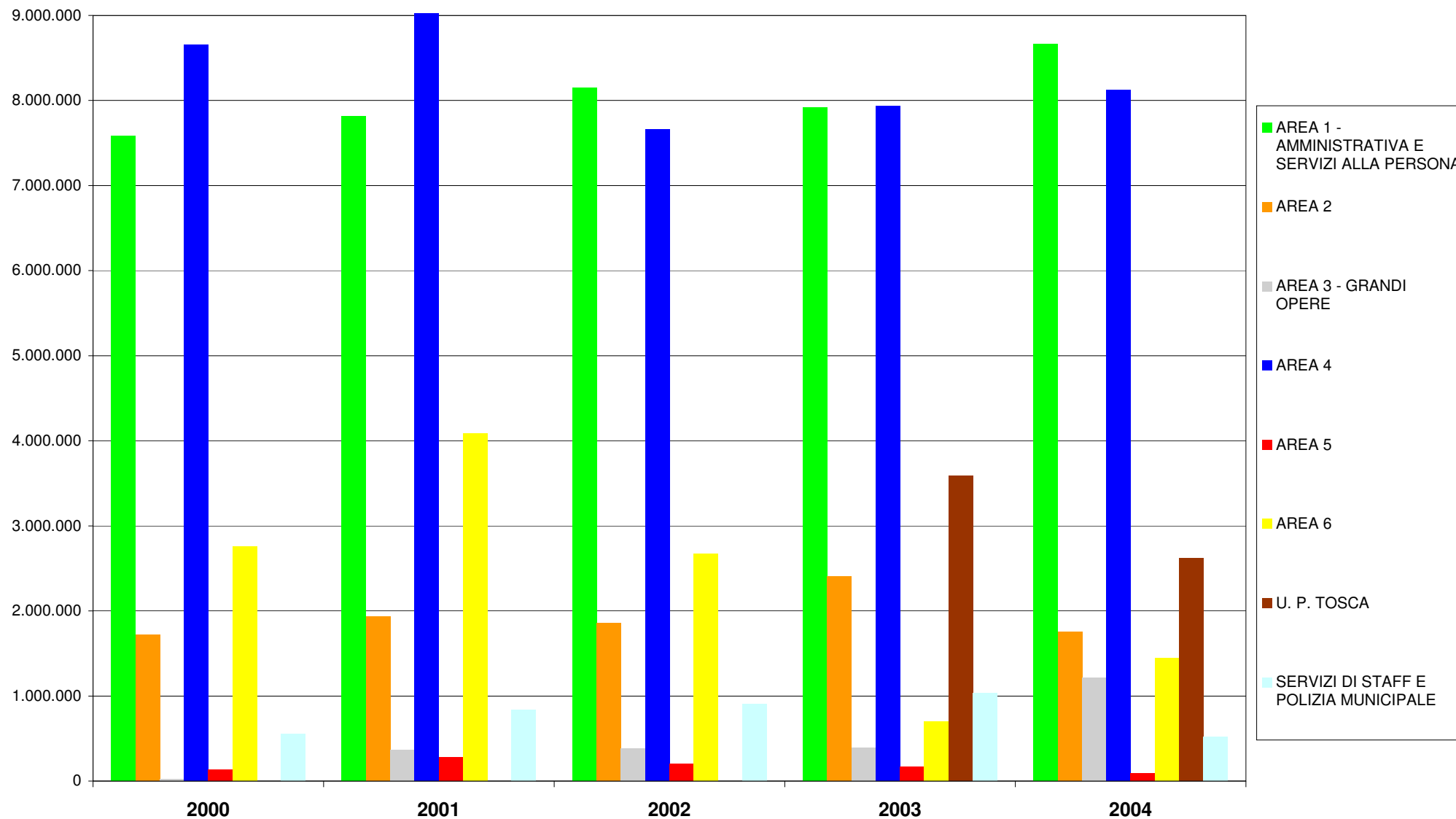
Per poter effettuare dei confronti temporali accettabili, in questa sezione si è proceduto ai seguenti accorpamenti per gli anni dal 2000 al 2003:

1. l'Area 1^a Amministrativa con l'ex Area 7^a Servizi alla persona, qui denominata convenzionalmente Area 1^a Amministrativa e Servizi alla persona;
2. l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3^a 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^a ma rimangono conteggiati nell'Area 1 per gli esercizi fino al 2003.

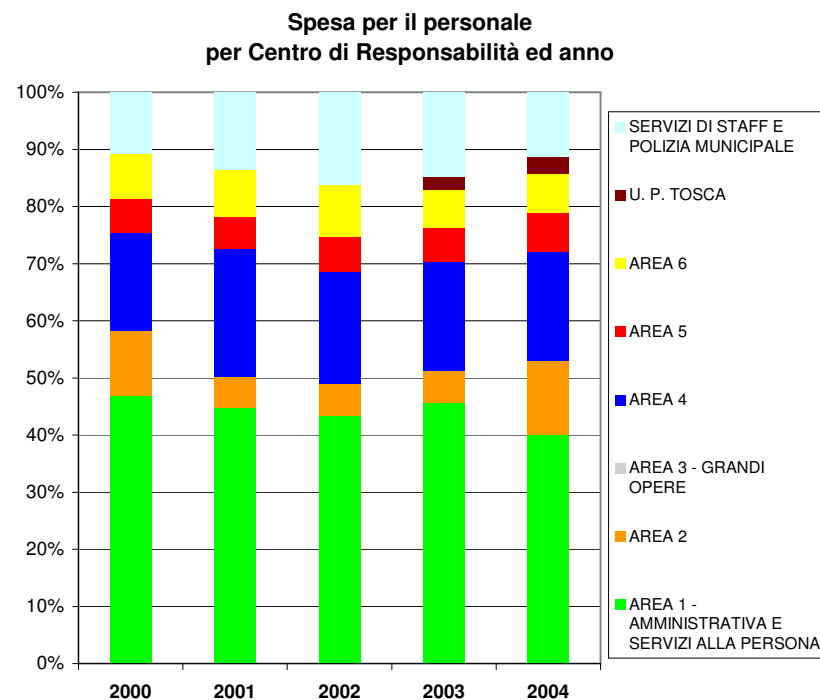
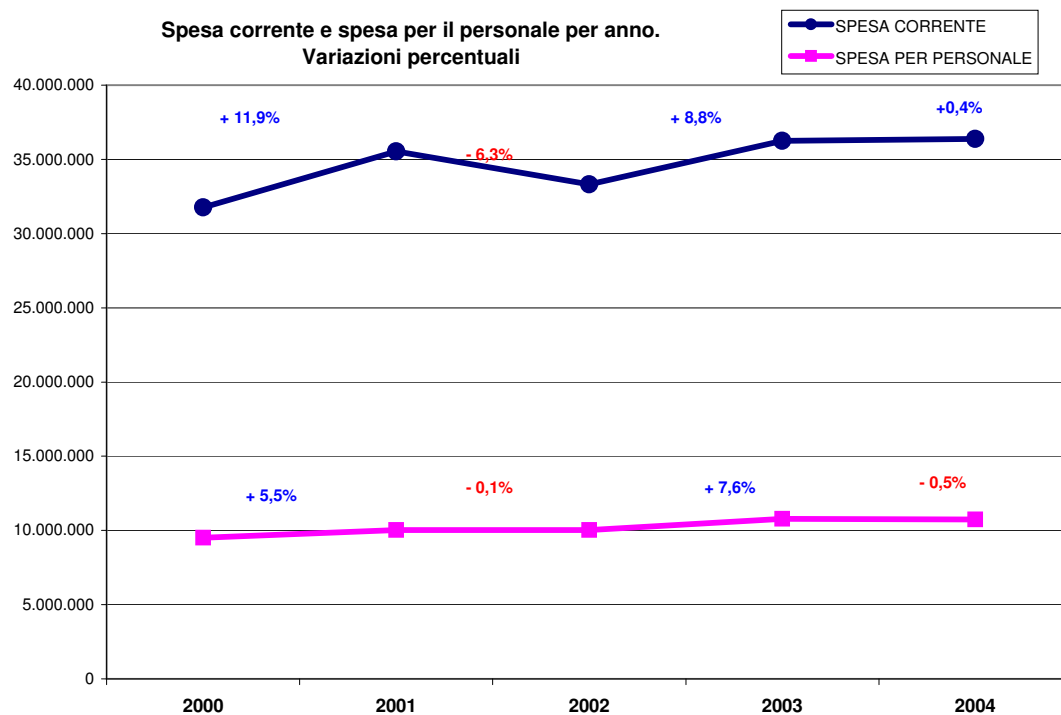
Inoltre, nel 2003 è stata creata l'Unità di Progetto TOSCA, scorporandola dall'Area 6.

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



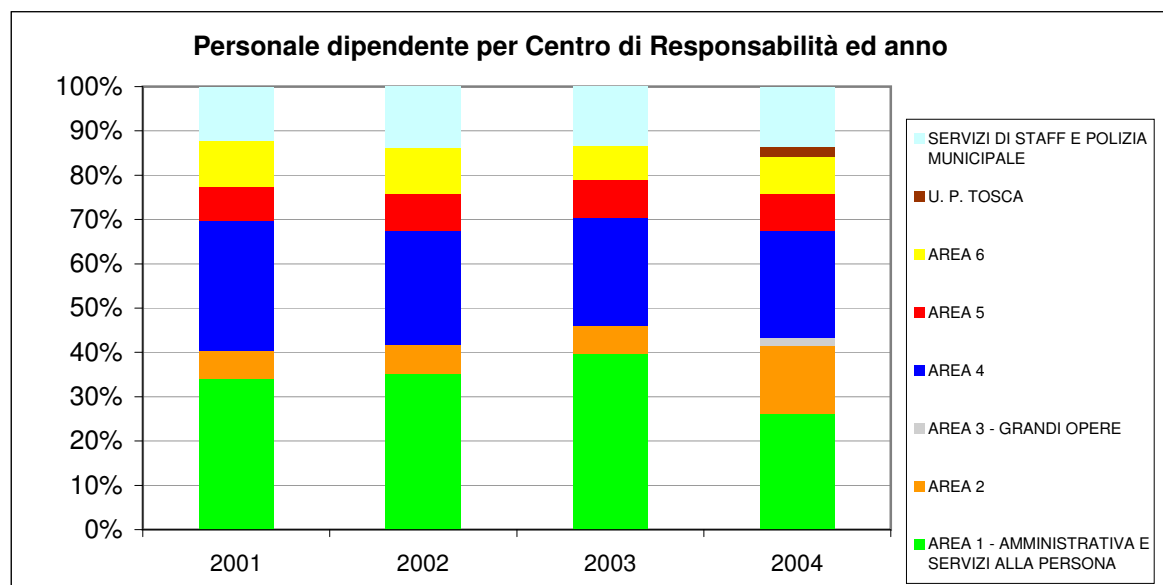
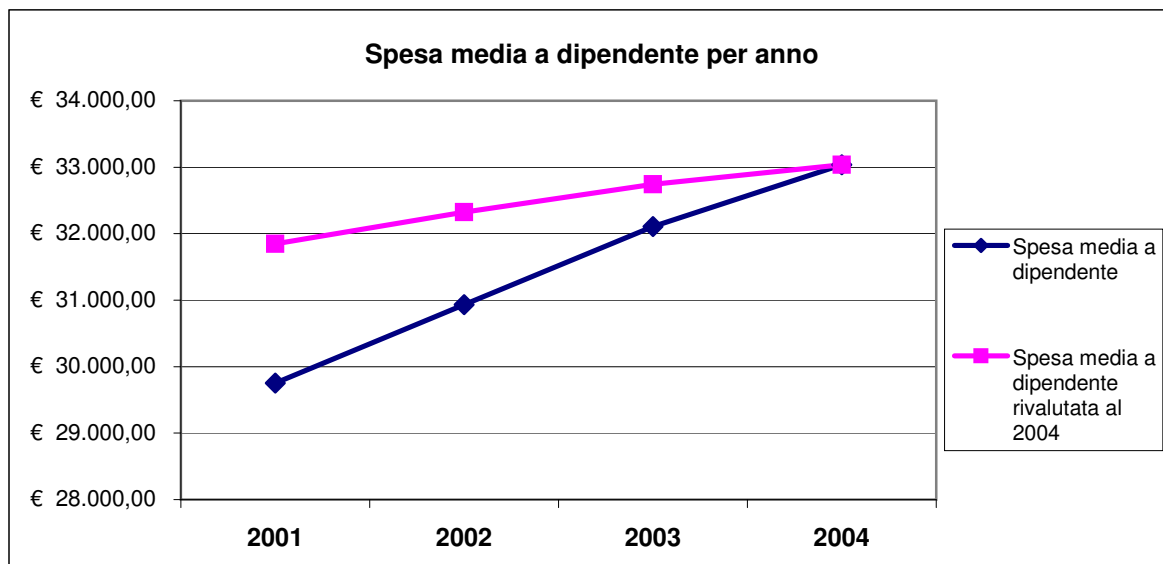
SPESA PER IL PERSONALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO (Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2000 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2001 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2003 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2004 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	%
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	12.251.521,97	4.462.825,43	36,4 %	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 %
20 AREA 2	3.153.349,63	1.072.376,27	34,0 %	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 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	25.822,84	0,00	0,0 %	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 %
40 AREA 4	10.495.376,16	1.636.313,63	15,6 %	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 %
50 AREA 5	696.829,47	551.400,37	79,1 %	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 %
60 AREA 6	3.531.100,41	754.592,59	21,4 %	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 %
65 U. P. TOSCA	0,00	0,00	n.c.	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 %
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA MUNICIPALE	1.607.699,34	1.024.252,82	63,7 %	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 %
TOTALE	31.761.699,82	9.501.761,12	29,9 %	35.530.355,33	10.026.980,74	28,2 %	33.308.194,69	10.021.771,17	30,1 %	36.252.829,99	10.787.331,00	29,8 %	36.384.919,98	10.736.310,00	29,5 %

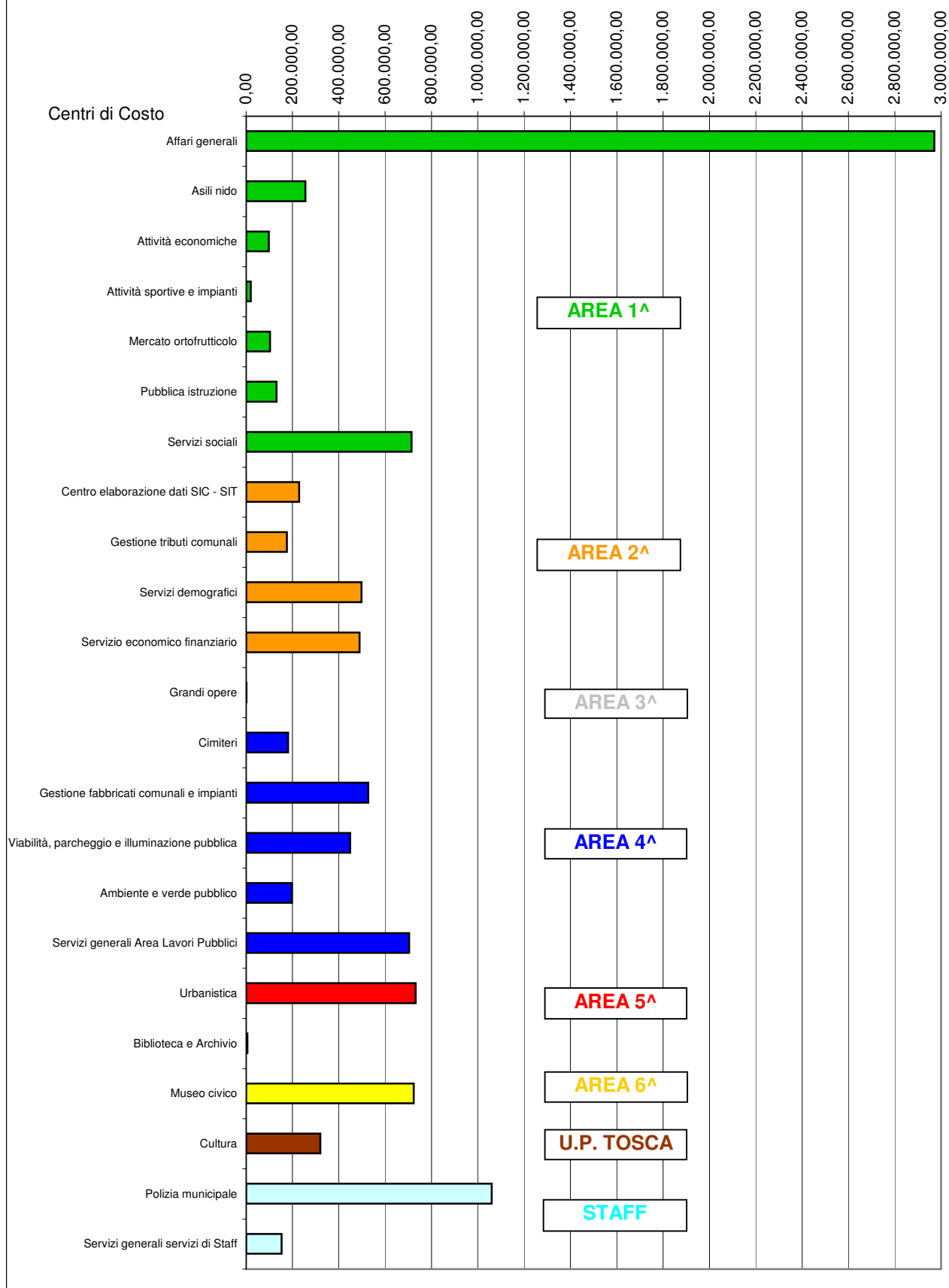


**Personale dipendente al 31 dicembre di ciascun anno per centro di Responsabilità.
Spesa media a dipendente per Anno.**

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Anno			
	2001	2002	2003	2004
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	115	114	133	85
20 AREA 2	21	21	22	50
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	0	0	0	6
40 AREA 4	99	84	82	78
50 AREA 5	26	27	28	27
60 AREA 6	35	33	26	27
65 U. P. TOSCA	0	0	0	8
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA MUNICIPALE	41	45	45	44
TOTALE	337	324	336	325
Spesa media a dipendente	€ 29.753,65	€ 30.931,39	€ 32.105,15	€ 33.034,80
Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) - Media annua	115,1	117,9	120,8	123,2
Variazione rispetto al 2004 (inflazione)	7,037%	4,495%	1,987%	0,000%
Coefficiente di rivalutazione	1,07037	1,04495	1,01987	1,00000
Spesa media a dipendente rivalutata al 2004	€ 31.847,52	€ 32.321,86	€ 32.743,00	€ 33.034,80



Spesa per il personale per Centro di Costo - Anno 2004

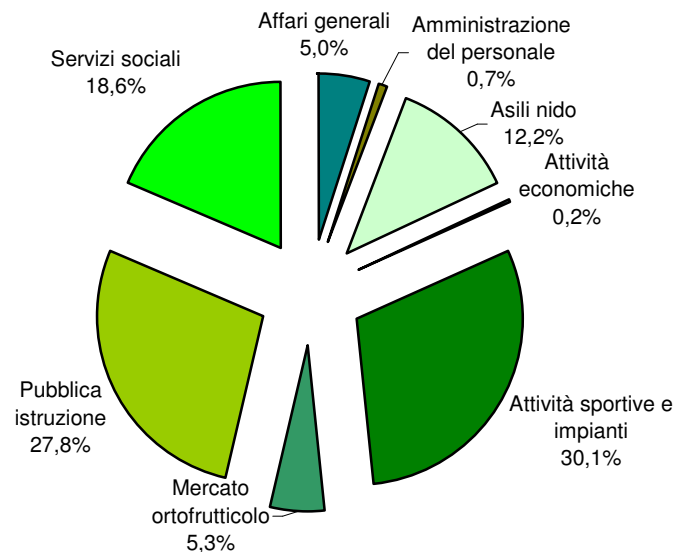


Dati sintetici per Centro di costo

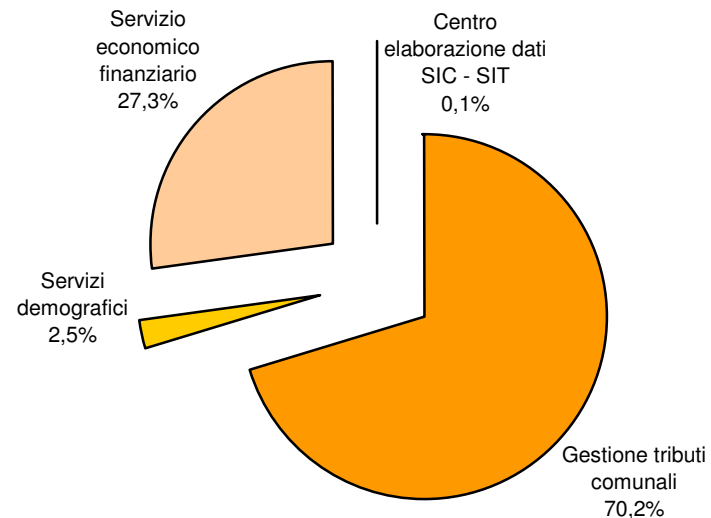
Entrate per Centro di ricavo - Esercizio 2004

Centro di Responsabilità		CR	Centro di ricavo	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)
10	AREA 1	10	Affari generali	230.140,00	20.500,00	250.640,00	240.701,03	232.871,03	96,03	96,75
10	AREA 1	20	Amministrazione del personale	36.500,00	600,00	37.100,00	32.327,19	30.649,59	87,14	94,81
10	AREA 1	30	Asili nido	610.000,00	0,00	610.000,00	645.430,76	574.966,85	105,81	89,08
10	AREA 1	40	Attività economiche	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.
10	AREA 1	50	Attività sportive e impianti	1.555.000,00	-55.000,00	1.500.000,00	1.441.037,31	24.652,64	96,07	1,71
10	AREA 1	60	Mercato ortofrutticolo	267.000,00	-2.175,00	264.825,00	266.031,63	266.026,63	100,46	100,00
10	AREA 1	70	Pubblica istruzione	1.226.600,00	158.393,30	1.384.993,30	1.340.007,65	731.084,34	96,75	54,56
10	AREA 1	80	Servizi sociali	520.200,00	405.130,00	925.330,00	876.839,01	700.355,07	94,76	79,87
10	Totale AREA 1			4.454.440,00	527.448,30	4.981.888,30	4.842.374,58	2.560.606,15	97,20	52,88
20	AREA 2	100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	15.000,00	0,00	15.000,00	339,88	339,88	2,27	100,00
20	AREA 2	110	Gestione tributi comunali	18.389.000,00	100.000,00	18.489.000,00	18.785.474,20	16.102.443,97	101,60	85,72
20	AREA 2	120	Servizi demografici	647.000,00	0,00	647.000,00	700.373,85	661.037,38	108,25	94,38
20	AREA 2	130	Servizio economico finanziario	6.724.000,00	456.793,68	7.180.793,68	7.611.040,11	7.369.534,90	105,99	96,83
20	Totale AREA 2			25.775.000,00	556.793,68	26.331.793,68	27.097.228,04	24.133.356,13	102,91	89,06
30	AREA 3	160	Patrimonio	1.740.500,00	8.000,00	1.748.500,00	1.410.940,98	905.818,94	80,69	64,20
30	AREA 3	170	Grandi opere	10.811.888,82	4.437.549,20	15.249.438,02	12.624.613,15	5.274.433,83	82,79	41,78
30	Totale AREA 3			12.552.388,82	4.445.549,20	16.997.938,02	14.035.554,13	6.180.252,77	82,57	44,03
40	AREA 4	200	Gestione fabbricati comunali e impianti	1.757.000,00	997.013,00	2.754.013,00	2.203.801,16	66.087,19	80,02	3,00
40	AREA 4	210	Illuminazione pubblica	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
40	AREA 4	220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	900.000,00	0,00	900.000,00	464.811,21	0,00	51,65	0,00
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	7.420.000,00	-345.053,38	7.074.946,62	3.940.592,62	457.580,00	55,70	11,61
40	AREA 4	240	Ambiente e verde pubblico	1.135.500,00	-255.900,00	879.600,00	535.006,84	17.006,84	60,82	3,18
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	887.000,00	0,00	887.000,00	841.080,70	614.685,00	94,82	73,08
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	90.000,00	0,00	1,45	0,00
40	Totale AREA 4			18.789.500,00	396.059,62	19.185.559,62	8.575.292,53	1.155.359,03	44,70	13,47
50	AREA 5	390	Urbanistica	2.477.000,00	20.000,00	2.497.000,00	2.161.535,89	2.136.742,69	86,57	98,85
50	Totale AREA 5			2.477.000,00	20.000,00	2.497.000,00	2.161.535,89	2.136.742,69	86,57	98,85
60	AREA 6	270	Biblioteca e Archivio	317.198,00	33.835,00	351.033,00	69.670,04	64.255,67	19,85	92,23
60	AREA 6	290	Museo civico	571.650,00	211.287,00	782.937,00	481.251,20	8.314,20	61,47	1,73
60	Totale AREA 6			888.848,00	245.122,00	1.133.970,00	550.921,24	72.569,87	48,58	13,17
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280	Cultura	474.200,00	713.569,00	1.187.769,00	1.045.516,95	896.724,85	88,02	85,77
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350	Opera estate festival	1.068.200,00	141.389,00	1.209.589,00	1.191.583,13	541.948,10	98,51	45,48
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370	Turismo e Spettacolo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.
65	Totale U.P. - T.O.S.C.A.			1.562.400,00	854.958,00	2.417.358,00	2.237.100,08	1.438.672,95	92,54	64,31
90	SERVIZI DI STAFF	310	Polizia locale	1.090.000,00	66.400,00	1.156.400,00	1.076.012,82	1.039.890,39	93,05	96,64
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	250.000,00	135.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00	0,00
90	Totale SERVIZI DI STAFF			1.340.000,00	201.400,00	1.541.400,00	1.461.012,82	1.039.890,39	94,78	71,18
Totale generale				67.839.576,82	7.247.330,80	75.086.907,62	60.961.019,31	38.717.449,98	81,19	63,51

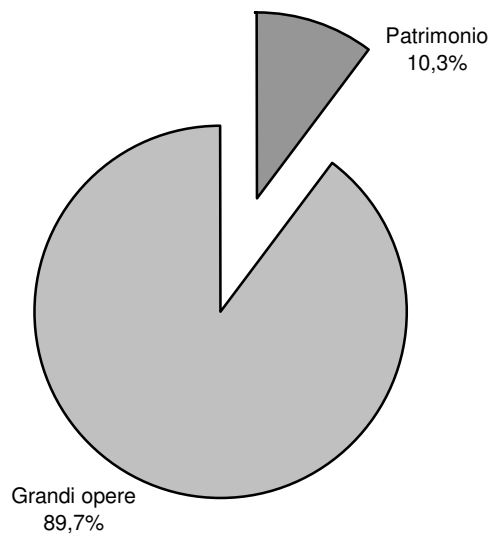
Entrate dell'Area 1^ per centro di ricavo
Previsione definitiva - Anno 2004



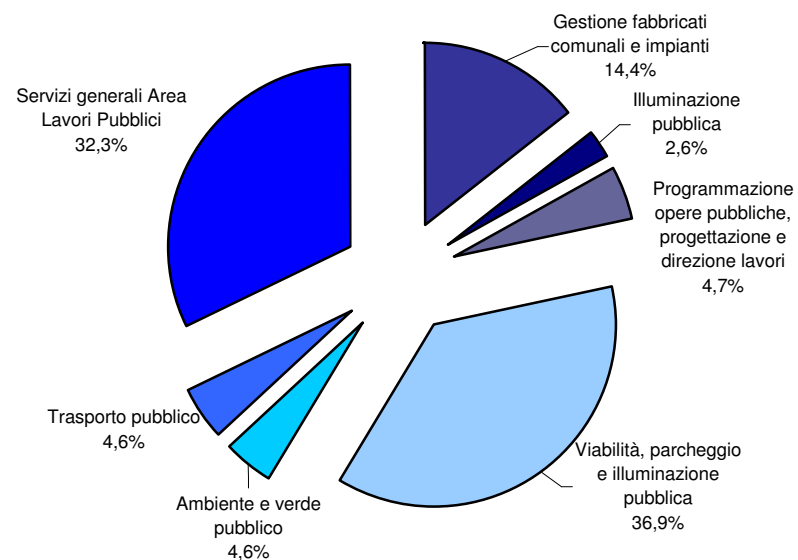
Entrate dell'Area 2^ per centro di ricavo
Previsione definitiva - Anno 2004



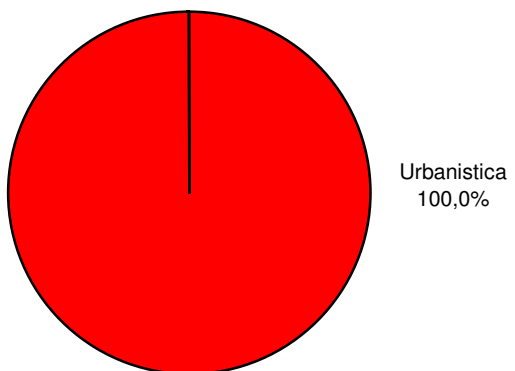
Entrate dell'Area 3^ per centro di ricavo
Previsione definitiva - Anno 2004



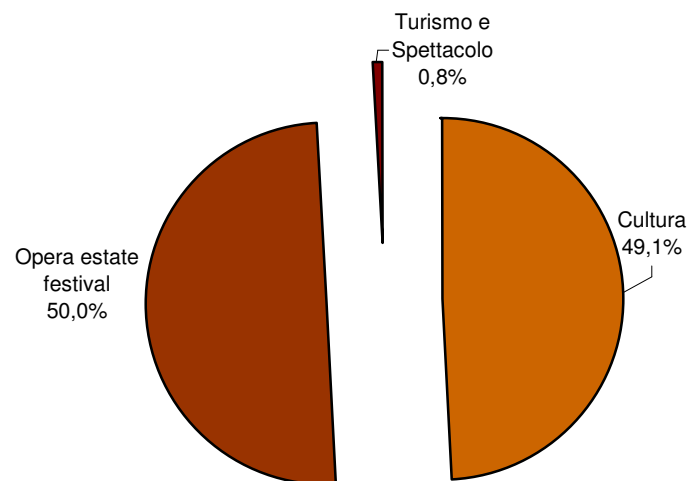
Entrate dell'Area 4^ per centro di ricavo
Previsione definitiva - Anno 2004



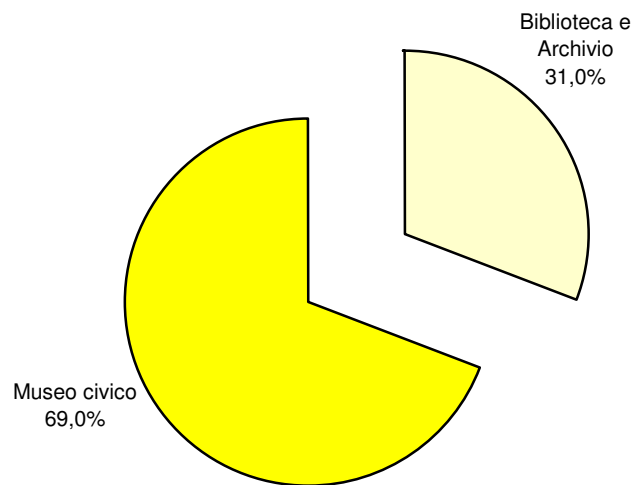
Entrate dell'Area 5^ per centro di ricavo
Previsione definitiva - Anno 2004



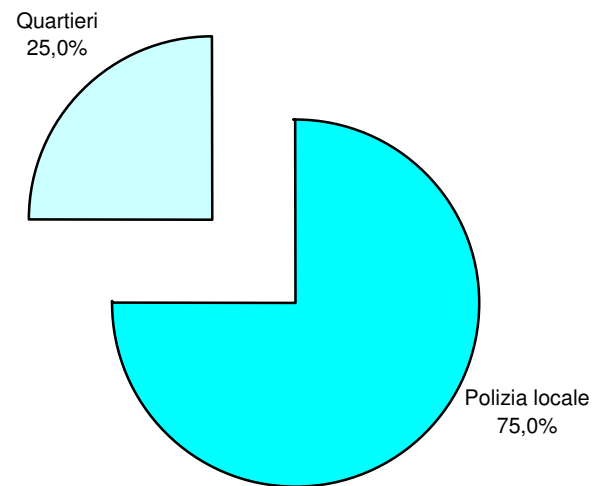
Entrate dell'U.P. TOSCA per centro di ricavo
Previsione definitiva - Anno 2004



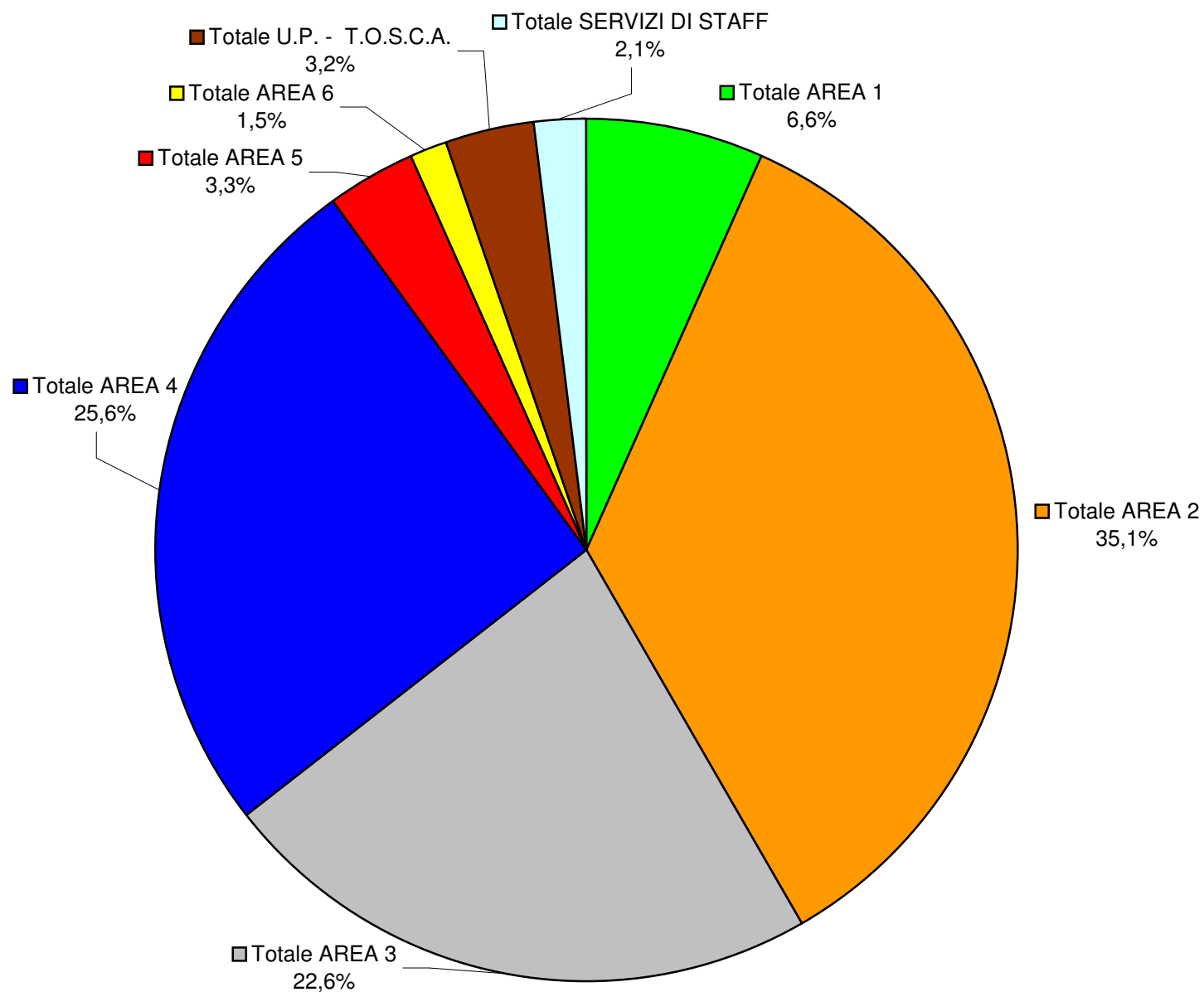
Entrate dell'Area 6^ per centro di ricavo
Previsione definitiva - Anno 2004



Entrate dei Servizi di Staff per centro di ricavo
Previsione definitiva - Anno 2004



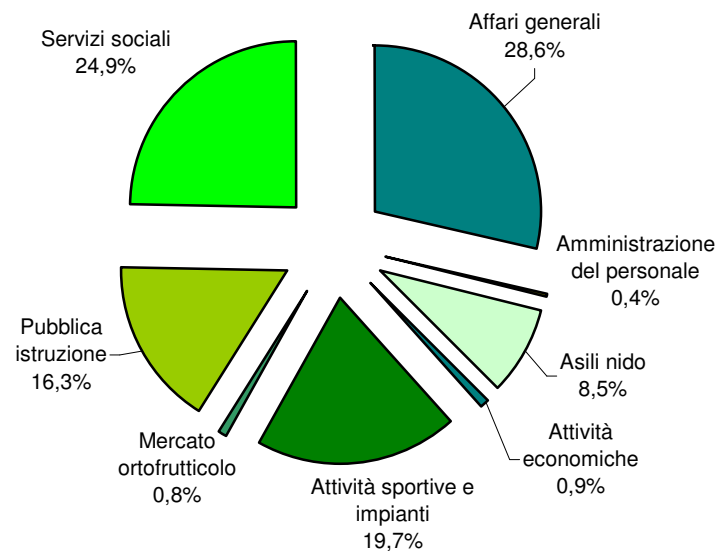
Entrate per Centro di Responsabilità - Anno 2004



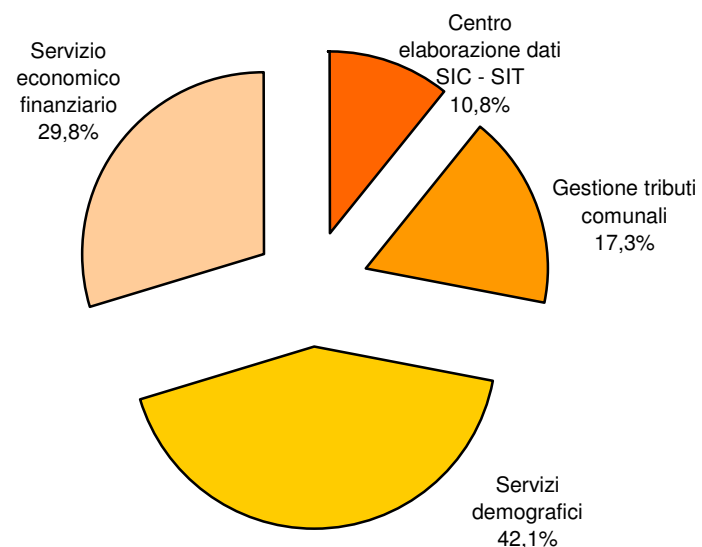
Spese per Centro di costo - Esercizio 2004

Centro di Responsabilità	CC	Centro di costo	Stanziamento Iniziale	Variazioni	Stanziamento Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)
10	AREA 1	10 Affari generali	4.268.428,00	392.050,28	4.660.478,28	4.583.966,52	3.454.790,17	98,36	75,37
10	AREA 1	20 Amministrazione del personale	57.158,00	0,00	57.158,00	50.647,29	9.019,88	88,61	17,81
10	AREA 1	30 Asili nido	1.453.090,00	-63.250,82	1.389.839,18	1.387.066,74	914.335,08	99,80	65,92
10	AREA 1	40 Attività economiche	144.130,00	-5.500,00	138.630,00	129.334,53	102.925,28	93,29	79,58
10	AREA 1	50 Attività sportive e impianti	2.785.655,00	423.500,00	3.209.155,00	2.834.985,51	370.667,58	88,34	13,07
10	AREA 1	60 Mercato ortofrutticolo	131.240,00	-675,00	130.565,00	128.443,01	112.970,55	98,37	87,95
10	AREA 1	70 Pubblica istruzione	2.900.339,00	-252.438,20	2.647.900,80	2.592.907,81	1.700.139,37	97,92	65,57
10	AREA 1	80 Servizi sociali	3.387.435,00	659.515,20	4.046.950,20	3.768.290,21	2.693.542,78	93,11	71,48
10	Totale AREA 1		15.127.475,00	1.153.201,46	16.280.676,46	15.475.641,62	9.358.390,69	95,06	60,47
20	AREA 2	100 Centro elaborazione dati SIC - SIT	507.560,00	12.047,83	519.607,83	491.334,40	372.038,42	94,56	75,72
20	AREA 2	110 Gestione tributi comunali	724.560,00	108.000,00	832.560,00	805.384,21	388.745,44	96,74	48,27
20	AREA 2	120 Servizi demografici	1.842.509,00	178.530,00	2.021.039,00	1.887.650,13	1.808.656,76	93,40	95,82
20	AREA 2	130 Servizio economico finanziario	1.506.630,00	-75.309,85	1.431.320,15	1.081.782,46	976.050,97	75,58	90,23
20	Totale AREA 2		4.581.259,00	223.267,98	4.804.526,98	4.266.151,20	3.545.491,59	88,79	83,11
30	AREA 3	160 Patrimonio	2.489.320,00	4.414.890,00	6.904.210,00	6.252.065,34	617.677,88	90,55	9,88
30	AREA 3	170 Grandi opere	7.394.907,82	18.704,77	7.413.612,59	7.348.681,60	41.963,73	99,12	0,57
30	AREA 3	180 Uffici Giudiziari	197.995,00	20.505,69	218.500,69	215.413,90	114.512,08	98,59	53,16
30	Totale AREA 3		10.082.222,82	4.454.100,46	14.536.323,28	13.816.160,84	774.153,69	95,05	5,60
40	AREA 4	190 Cimiteri	256.100,00	16.000,00	272.100,00	207.019,45	164.847,36	76,08	79,63
40	AREA 4	200 Gestione fabbricati comunali e impianti	3.049.970,00	841.903,00	3.891.873,00	2.333.901,13	660.210,52	59,97	28,29
40	AREA 4	220 Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	25.620,76	100,00	28,47
40	AREA 4	230 Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	9.356.590,00	47.026,62	9.403.616,62	5.645.834,32	1.425.898,78	60,04	25,26
40	AREA 4	240 Ambiente e verde pubblico	5.543.000,00	493.111,00	6.036.111,00	5.594.084,22	3.918.910,87	92,68	70,05
40	AREA 4	250 Trasporto pubblico	1.062.530,00	0,00	1.062.530,00	1.062.504,24	474.026,82	100,00	44,61
40	AREA 4	260 Servizi generali Area Lavori Pubblici	1.360.810,00	369.280,00	1.730.090,00	1.658.187,44	750.445,07	95,84	45,26
40	Totale AREA 4		20.719.000,00	1.767.320,62	22.486.320,62	16.591.530,80	7.419.960,18	73,78	44,72
50	AREA 5	390 Urbanistica	936.630,00	-11.328,10	925.301,90	898.375,55	727.355,06	97,09	80,96
50	Totale AREA 5		936.630,00	-11.328,10	925.301,90	898.375,55	727.355,06	97,09	80,96
60	AREA 6	270 Biblioteca e Archivio	7.072.130,00	44.353,48	7.116.483,48	759.263,16	173.548,17	10,67	22,86
60	AREA 6	290 Museo civico	1.801.480,00	477.768,52	2.279.248,52	1.987.662,19	1.623.119,26	87,21	81,66
60	Totale AREA 6		8.873.610,00	522.122,00	9.395.732,00	2.746.925,35	1.796.667,43	29,24	65,41
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280 Cultura	632.979,00	280.169,00	913.148,00	901.991,10	550.918,65	98,78	61,08
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350 Opera estate festival	1.231.822,00	141.389,00	1.373.211,00	1.373.059,04	1.084.373,92	99,99	78,98
65	U.P. - T.O.S.C.A.	360 Servizi di logistica	251.450,00	114.284,00	365.734,00	357.292,22	226.520,07	97,69	63,40
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370 Turismo e Spettacolo	222.414,00	105.015,00	327.429,00	313.450,36	145.167,90	95,73	46,31
65	Totale U.P. - T.O.S.C.A.		2.338.665,00	640.857,00	2.979.522,00	2.945.792,72	2.006.980,54	98,87	68,13
90	SERVIZI DI STAFF	310 Polizia locale	1.443.200,00	-43.800,00	1.399.400,00	1.378.478,22	1.220.022,74	98,50	88,51
90	SERVIZI DI STAFF	320 Quartieri	578.500,00	-5.000,00	573.500,00	520.919,15	52.109,61	90,83	10,00
90	SERVIZI DI STAFF	330 Gabinetto del Sindaco	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	100,00	0,00
90	SERVIZI DI STAFF	340 Servizi generali servizi di Staff	203.015,00	97.220,50	300.235,50	299.999,06	151.382,90	99,92	50,46
90	Totale SERVIZI DI STAFF		2.224.715,00	58.220,50	2.282.935,50	2.209.196,43	1.423.515,25	96,77	64,44
Totale generale			64.883.576,82	8.807.761,92	73.691.338,74	58.949.774,51	27.052.514,43	80,00	45,89

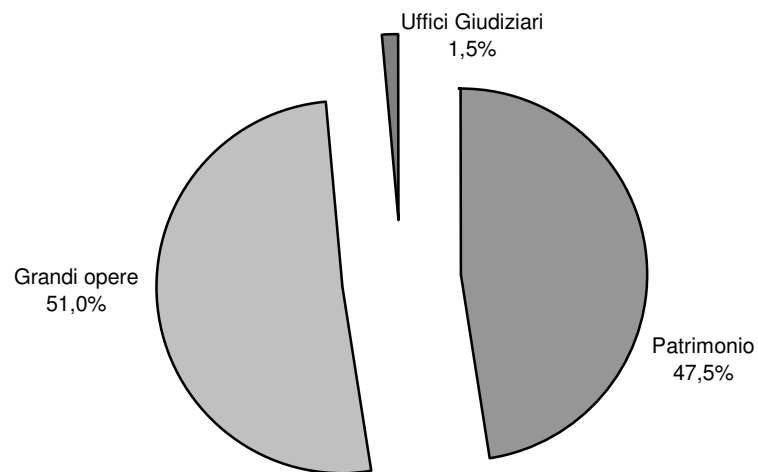
**Spese dell'Area 1^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2004**



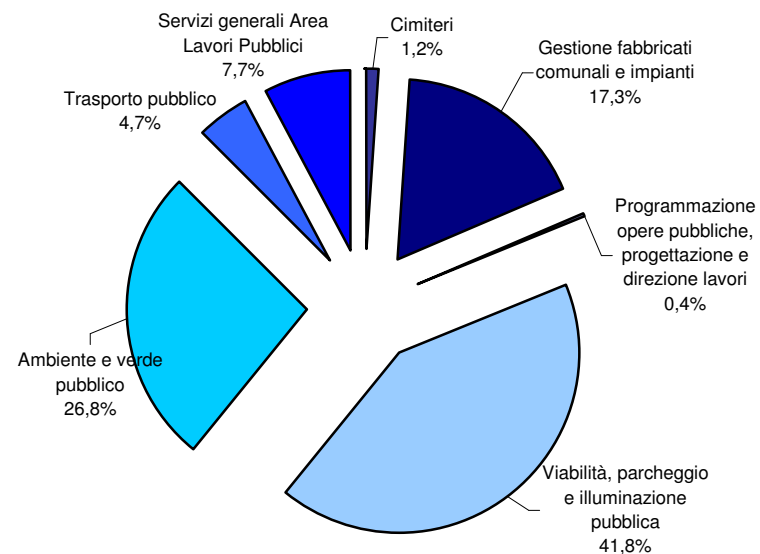
**Spese dell'Area 2^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2004**



**Spese dell'Area 3^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2004**



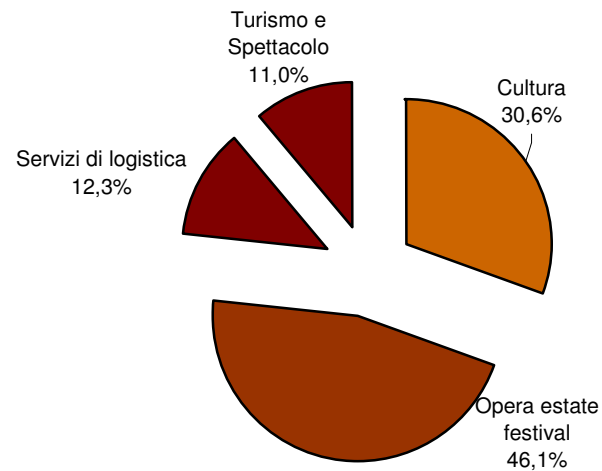
**Spese dell'Area 4^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2004**



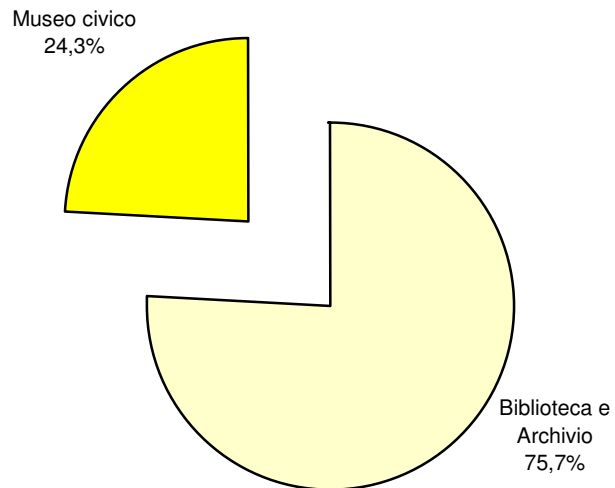
Spese dell'Area 5^A per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2004



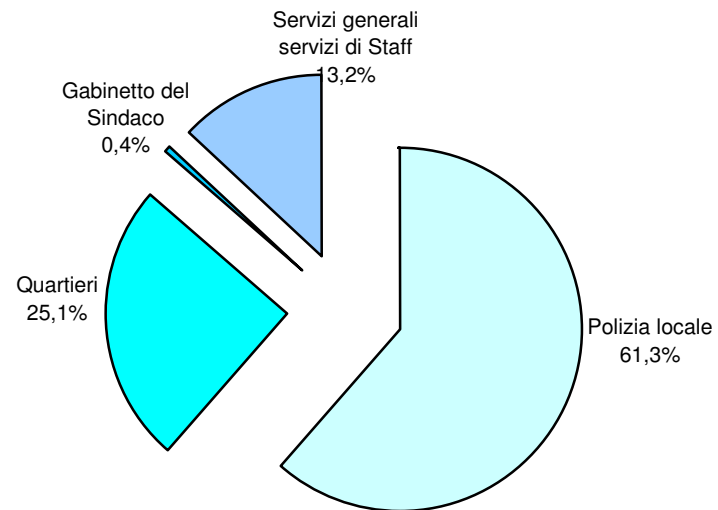
Spese dell'U.P. TOSCA per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2004



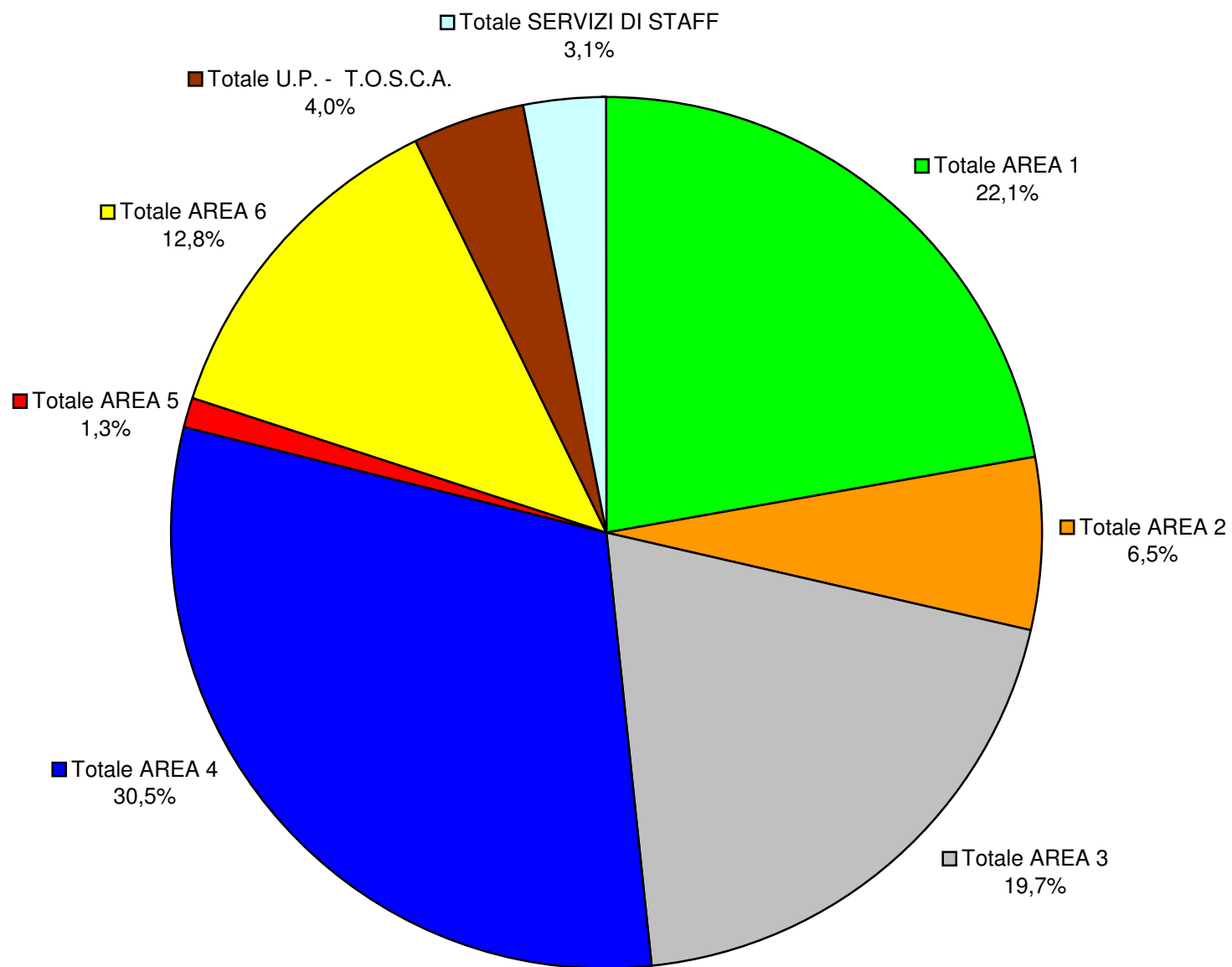
Spese dell'Area 6^A per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2004



Spese dei Servizi di Staff per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2004



Spese per Centro di Responsabilità - Anno 2004



Dati analitici - Entrata

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		10 AREA 1								
Centro di Ricavo		10	CC - Affari generali							
2	229	Proventi erogati da Ministero Difesa per Tempio O	340	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	100,00	0,00
2	504	Contributi da Comuni	10	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200	Assegno medaglia d'oro	340	3.460,00	0,00	3.460,00	3.690,72	3.690,72	106,67	100,00
3	503	Sponsorizzazioni per campagne informative	10	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	10	30.000,00	10.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	100,00	100,00
3	810	Rimborso spese legali	10	6.000,00	3.500,00	9.500,00	5.530,31	3.380,31	58,21	61,12
3	636	Rimborsi Panizza	10	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		10		230.140,00	20.500,00	250.640,00	240.701,03	232.871,03	96,03	96,75
Centro di Ricavo		20	CC - Amministrazione del personale							
1	90	Tassa concorso	20	1.000,00	0,00	1.000,00	425,73	425,73	42,57	100,00
2	210	Rimborso obiettori coscienza	20	11.000,00	-2.500,00	8.500,00	6.450,21	4.772,61	75,88	73,99
3	822	Rimborso spese per personale comandato	20	10.000,00	9.100,00	19.100,00	19.065,34	19.065,34	99,82	100,00
3	770	Rivalsa quote pens. INPS ex dipend.	20	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	772	Rimborso datori di lavoro per mandato el. Dipend	20	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	780	Rimborsi INAIL diarie infortuni dipend	20	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	6.385,91	6.385,91	79,82	100,00
Totale Centro di Ricavo:		20		36.500,00	600,00	37.100,00	32.327,19	30.649,59	87,14	94,81
Centro di Ricavo		30	CC - Asili nido							
2	280	Contr. reg. gestione asili nido	30	230.000,00	0,00	230.000,00	228.854,75	228.854,75	99,50	100,00
3	409	Rette di frequenza Asili Nido	10	380.000,00	0,00	380.000,00	416.576,01	346.112,10	109,63	83,08
Totale Centro di Ricavo:		30		610.000,00	0,00	610.000,00	645.430,76	574.966,85	105,81	89,08
Centro di Ricavo		40	CC - Attività economiche							
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	816	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	160	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:		40		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		50	CC - Attività sportive e impianti							
3	420	Proventi dei Centri sportivi	50	55.000,00	0,00	55.000,00	46.037,31	24.652,64	83,70	53,55
4	1.758	Contributo regionale per Palazzetto dello Sport - p	50	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.757	Contributo dalla Regione per Campo da Rugby - T	50	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.437	Mutuo per Palabassano (con contributo)	50	0,00	696.500,00	696.500,00	696.500,00	0,00	100,00	0,00
5	4.100	Mutuo per realizzazione tribune campo rugby	50	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.110	Mutuo per realizzazione pista polivalente esterna a	50	500.000,00	-196.500,00	303.500,00	303.500,00	0,00	100,00	0,00
5	4.250	Mutuo per palestra destra Brenta	50	300.000,00	-55.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		50		1.555.000,00	-55.000,00	1.500.000,00	1.441.037,31	24.652,64	96,07	1,71
Centro di Ricavo		60	CC - Mercato ortofrutticolo							
3	466	Merc. Ort.: Sanzioni infrazioni Regolamento	60	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	460	Merc. Ort.: Canoni box-aree gross.	60	170.000,00	0,00	170.000,00	169.672,31	169.672,31	99,81	100,00
3	461	Merc. Ort.: Canoni aree produttive	60	16.000,00	0,00	16.000,00	17.263,95	17.263,95	107,90	100,00
3	462	Merc. Ort.: Canoni locali vari	60	25.000,00	-2.675,00	22.325,00	23.927,92	23.927,92	107,18	100,00
3	463	Merc. Ort.: Diritti d'ingresso	60	56.000,00	0,00	56.000,00	55.167,45	55.162,45	98,51	99,99
Totale Centro di Ricavo:		60		267.000,00	-2.175,00	264.825,00	266.031,63	266.026,63	100,46	100,00
Centro di Ricavo		70	CC - Pubblica istruzione							
2	217	Contributi Stato per acquisto libri scuole obbligo	70	15.000,00	9.616,62	24.616,62	24.616,62	24.616,62	100,00	100,00
2	218	Contributi Stato per acquisto libri scuole superiori	70	6.000,00	1.515,51	7.515,51	7.515,51	7.515,51	100,00	100,00
2	220	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/20	70	0,00	39.896,85	39.896,85	39.896,85	39.896,85	100,00	100,00
2	221	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolast	70	0,00	2.943,82	2.943,82	2.943,82	2.943,82	100,00	100,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	80	33.600,00	0,00	33.600,00	55.776,89	55.776,89	166,00	100,00
2	301	Contributo regionale per percorsi formativi	340	0,00	101.920,50	101.920,50	53.792,00	0,00	52,78	0,00
3	471	Proventi scuola materna estiva	70	10.000,00	0,00	10.000,00	9.118,70	9.118,70	91,19	100,00
3	510	Proventi per trasporti scolastici	70	42.000,00	0,00	42.000,00	29.383,17	23.834,80	69,96	81,12

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	475	Proventi mensa scuole	80	720.000,00	0,00	720.000,00	716.964,09	567.381,15	99,58	79,14
3	848	Contr. per attivita' scolastica	70	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.434	MUTUO X SCUOLE - MESSA A NORMA	50	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.423	Mutuo per sedi per Associazioni - Scuole Mazzini	50	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 70				1.226.600,00	158.393,30	1.384.993,30	1.340.007,65	731.084,34	96,75	54,56
Centro di Ricavo		80	CC - Servizi sociali							
2	261	Contributo regionale per Hansen	80	11.200,00	0,00	11.200,00	10.854,36	0,00	96,91	0,00
2	284	Contributo regionale per affitti L 431 del 1998	80	60.000,00	250.442,11	310.442,11	310.442,11	310.442,11	100,00	100,00
2	362	Contributo Provincia per inserimenti lavorativi pr	290	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	930	Contributo regionale per badanti	80	0,00	77.000,00	77.000,00	41.740,00	16.258,00	54,21	38,95
2	250	Contr. reg. servizi socio assistenz.	80	90.000,00	0,00	90.000,00	100.105,15	0,00	111,23	0,00
2	316	Contr. reg. per immigrati	80	10.000,00	0,00	10.000,00	22.498,93	22.498,93	224,99	100,00
2	318	Contributo regionale emigrati veneti l.r. 2 del 200	80	2.000,00	0,00	2.000,00	9.924,51	0,00	496,23	0,00
2	222	Progetti europei - Contributo Commissione Europe	80	0,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00	100,00	100,00
2	315	Contr. reg. attivita' per giovani	80	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	100,00
2	338	Contributo regionale per attività musicale giovani	280	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	339	Contributo regionale legge 285 del 1997	80	0,00	66.649,89	66.649,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2	365	Contributo provincia per attività musicale giovani	280	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	260	Contr. reg. assistenza domiciliare	80	40.000,00	0,00	40.000,00	40.019,35	40.019,35	100,05	100,00
3	740	Concorsi nella spesa ricovero inabili	80	5.000,00	0,00	5.000,00	35.700,00	22.773,00	714,00	63,79
3	548	Prov. "centro accoglienza Sichem"	80	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	970	Contributo regionale per servizi delegati	80	0,00	10.000,00	10.000,00	11.853,71	10.440,52	118,54	88,08
3	928	Rimborsi prestiti sull'onore	80	10.000,00	-10.000,00	0,00	6.629,00	6.629,00	0,00	100,00
3	647	Compartecipazione economica utenti progetto "C	80	0,00	5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	12,00	100,00
3	546	Conferenza sindaci - Segreteria conferenza	80	6.000,00	0,00	6.000,00	10.751,37	8.130,64	179,19	75,62
3	742	Entrate diverse e sponsorizzazione dei servizi soci	80	7.500,00	0,00	7.500,00	12.883,78	7.302,78	171,78	56,68
3	888	Fondo sociale ATER AMCPS	80	6.000,00	0,00	6.000,00	6.302,94	6.302,94	105,05	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	893	Fornitura pasti ad altri enti	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	926	Entrate servizio Informagiovani	80	5.000,00	0,00	5.000,00	3.616,00	0,00	72,32	0,00
3	806	Entrate servizio Informagiovani	160	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	741	Concorso spesa rette minori in istituti	80	17.000,00	0,00	17.000,00	4.410,00	450,00	25,94	10,20
3	550	Proventi C.R.E.C.	80	18.000,00	0,00	18.000,00	23.775,42	23.775,42	132,09	100,00
3	551	Proventi Crec Scuole medie inferiori	80	5.000,00	0,00	5.000,00	4.429,95	4.429,95	88,60	100,00
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	80	28.000,00	0,00	28.000,00	29.454,66	29.454,66	105,20	100,00
3	549	Prov. servizio Assistenza domiciliare	80	30.000,00	0,00	30.000,00	46.682,23	46.682,23	155,61	100,00
3	540	Proventi soggiorni climatici anziani	80	105.000,00	0,00	105.000,00	108.663,00	108.663,00	103,49	100,00
3	541	Proventi attivita' ricreative anziani	80	18.000,00	0,00	18.000,00	19.660,00	19.660,00	109,22	100,00
3	543	Proventi Centro diurno anziani	80	7.000,00	0,00	7.000,00	4.804,54	4.804,54	68,64	100,00
Totale Centro di Ricavo:		80		520.200,00	405.130,00	925.330,00	876.839,01	700.355,07	94,76	79,87
Totale Centro di Responsabilità:		10		4.454.440,00	527.448,30	4.981.888,30	4.842.374,58	2.560.606,15	97,20	52,88

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	CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT							
3	498	Proventi cessione realizzazioni informatiche SIC	100	15.000,00	0,00	15.000,00	339,88	339,88	2,27	100,00
Totale Centro di Ricavo:		100		15.000,00	0,00	15.000,00	339,88	339,88	2,27	100,00
Centro di Ricavo		110	CC - Gestione tributi comunali							
1	75	Definizione posizioni contribuenti TARSU	110	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	100,00	0,00
1	70	TARSU	110	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	3.837.934,18	3.473.347,71	99,95	90,50
1	71	Addizionale ex ECA	110	384.000,00	0,00	384.000,00	393.325,30	342.003,31	102,43	86,95
1	10	Imposta pubblicità	110	420.000,00	0,00	420.000,00	432.193,52	417.179,42	102,90	96,53
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	110	25.000,00	0,00	25.000,00	40.889,36	30.488,83	163,56	74,56
1	30	ICI	110	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	10.090.000,00	10.011.699,45	101,41	99,22
1	55	ICI varianti residenziali	110	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	110	750.000,00	100.000,00	850.000,00	961.548,62	463.506,36	113,12	48,20
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	130	470.000,00	0,00	470.000,00	512.913,13	458.585,28	109,13	89,41
1	122	Addizionale IRPEF	130	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	608.963,52	100,00	30,45
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubbliche	110	280.000,00	0,00	280.000,00	296.670,09	296.670,09	105,95	100,00
Totale Centro di Ricavo:		110		18.389.000,00	100.000,00	18.489.000,00	18.785.474,20	16.102.443,97	101,60	85,72
Centro di Ricavo		120	CC - Servizi demografici							
3	432	Diritti su illuminazione votiva	120	20.000,00	0,00	20.000,00	14.387,00	12,00	71,94	0,08
3	556	Servizi cimiteriali per conto di privati	120	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	430	Diritti di polizia mortuaria	120	65.000,00	0,00	65.000,00	73.334,50	69.214,00	112,82	94,38
3	433	Trasporto funebre	120	160.000,00	0,00	160.000,00	162.081,50	149.845,50	101,30	92,45
3	886	Concessioni cimiteriali	120	150.000,00	0,00	150.000,00	205.997,00	205.997,00	137,33	100,00
3	776	Celebrazioni matrimoni civili	120	10.000,00	0,00	10.000,00	5.910,00	5.910,00	59,10	100,00
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	120	1.000,00	0,00	1.000,00	1.093,04	1.093,04	109,30	100,00
3	370	Diritti di segreteria	120	50.000,00	0,00	50.000,00	48.778,32	45.345,60	97,56	92,96

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	120	130.000,00	0,00	130.000,00	136.559,43	136.559,43	105,05	100,00
3	380	Diritti per rilascio carte d'identita'	120	45.000,00	0,00	45.000,00	40.288,62	40.288,62	89,53	100,00
3	790	Rimb. spesa funzionamento C.E.M.	120	9.000,00	0,00	9.000,00	11.944,44	6.772,19	132,72	56,70
Totale Centro di Ricavo:		120		647.000,00	0,00	647.000,00	700.373,85	661.037,38	108,25	94,38
Centro di Ricavo		130	CC - Servizio economico finanziario							
1	194	Compartecipazione al gettito IRPEF	130	5.600.000,00	-209.930,00	5.390.070,00	5.378.252,88	5.378.252,88	99,78	100,00
2	335	Altri trasferimenti regionali	80	0,00	103.343,45	103.343,45	103.343,45	103.343,45	100,00	100,00
2	146	Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicit	130	130.000,00	-62.337,60	67.662,40	67.662,39	67.662,39	100,00	100,00
2	213	Altri trasferimenti statali	130	0,00	4.773,06	4.773,06	4.773,06	4.773,06	100,00	100,00
2	227	Contr. Statale per IVA servizio vari e trasporto p	250	120.000,00	174.897,49	294.897,49	350.332,75	350.332,75	118,80	100,00
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	130	450.000,00	0,00	450.000,00	442.318,00	222.318,00	98,29	50,26
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	130	280.000,00	364.047,28	644.047,28	1.045.613,86	1.045.613,86	162,35	100,00
3	801	Concorsi rimb. vari: altri proventi	130	120.000,00	0,00	120.000,00	115.794,37	111.654,16	96,50	96,42
3	840	INTROITO IVA	130	0,00	82.000,00	82.000,00	85.584,35	85.584,35	104,37	100,00
3	895	Emissione BOC - Retrocessione d'imposta	50	24.000,00	0,00	24.000,00	17.365,00	0,00	72,35	0,00
Totale Centro di Ricavo:		130		6.724.000,00	456.793,68	7.180.793,68	7.611.040,11	7.369.534,90	105,99	96,83
Totale Centro di Responsabilità:		20		25.775.000,00	556.793,68	26.331.793,68	27.097.228,04	24.133.356,13	102,91	89,06

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		30 AREA 3 - GRANDI OPERE								
Centro di Ricavo		160	CC - Patrimonio							
3	624	Canone caserma Polizia di Stato - Recupero eser	160	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobil	50	50.000,00	0,00	50.000,00	75.000,03	75.000,03	150,00	100,00
3	580	Canone locazione malghe comunali	160	8.000,00	0,00	8.000,00	7.358,16	2.156,88	91,98	29,31
3	582	Canone concess. rete metanodotto	130	290.000,00	0,00	290.000,00	265.211,42	0,00	91,45	0,00
3	590	Fitti reali di fabbricati	160	300.000,00	0,00	300.000,00	288.381,81	139.779,13	96,13	48,47
3	615	Proventi da cave su territorio comunale	170	200.000,00	0,00	200.000,00	5.769,26	5.769,26	2,88	100,00
3	620	Rendite patrimoniali	160	100.000,00	0,00	100.000,00	80.037,40	51.308,20	80,04	64,11
3	761	Risarc. danni al patrimonio com.le	160	15.000,00	8.000,00	23.000,00	23.789,04	23.789,04	103,43	100,00
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscriz	160	21.000,00	0,00	21.000,00	25.183,68	11.806,22	119,92	46,88
3	815	Rimborso da privati spese di perizia	170	6.000,00	0,00	6.000,00	8.754,00	8.754,00	145,90	100,00
3	826	Rimborso spese di frazionamento	170	1.500,00	0,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	146,67	100,00
3	622	Canoni edilizia residenziale	130	250.000,00	0,00	250.000,00	227.947,74	209.947,74	91,18	92,10
3	584	Canone concessione Farmacasa SpA	130	370.000,00	0,00	370.000,00	375.308,44	375.308,44	101,43	100,00
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
Totale Centro di Ricavo:		160		1.740.500,00	8.000,00	1.748.500,00	1.410.940,98	905.818,94	80,69	64,20
Centro di Ricavo		170	CC - Grandi opere							
4	1.040	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONI	170	3.087.111,00	4.437.549,20	7.524.660,20	4.982.018,88	4.939.568,80	66,21	99,15
4	1.043	Proventi trasf. diritto sup. in dir. pro	170	15.000,00	0,00	15.000,00	2.966,66	2.966,66	19,78	100,00
4	1.044	Cessione alloggi ERP - Legge 560 del 1993	160	460.000,00	0,00	460.000,00	389.849,79	331.898,37	84,75	85,13
5	2.552	MUTUO PER CITTADELLA DELLA GIUSTI	50	7.249.777,82	0,00	7.249.777,82	7.249.777,82	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		170		10.811.888,82	4.437.549,20	15.249.438,02	12.624.613,15	5.274.433,83	82,79	41,78
Totale Centro di Responsabilità:		30		12.552.388,82	4.445.549,20	16.997.938,02	14.035.554,13	6.180.252,77	82,57	44,03

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	CC - Gestione fabbricati comunali e impianti							
4	2.124	Contrib. reg. per Castello Ezzelini completamente	200	430.000,00	0,00	430.000,00	25.477,16	25.475,91	5,92	100,00
4	4.435	Contributi Stato per lavori già finanziati	50	0,00	40.613,00	40.613,00	40.613,00	40.611,28	100,00	100,00
4	4.436	Contributo Regione per lavori già finanziati	50	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.400	MUTUO DDPP X CASERMA VIGILI FUOCO -	50	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.425	Mutuo per Acquisto edificio ex poste Via Verci	50	1.032.000,00	206.400,00	1.238.400,00	1.116.000,00	0,00	90,12	0,00
5	4.430	Mutuo ampliamento Scuola Ca' Baroncello	50	0,00	500.000,00	500.000,00	487.111,00	0,00	97,42	0,00
5	4.395	Mutuo per acquisto locali Castello Ezzelini	50	250.000,00	0,00	250.000,00	239.600,00	0,00	95,84	0,00
Totale Centro di Ricavo:		200		1.757.000,00	997.013,00	2.754.013,00	2.203.801,16	66.087,19	80,02	3,00
Centro di Ricavo		210	CC - Illuminazione pubblica							
5	4.190	Mutuo per piano illuminazione pubblica e altri i	50	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		210		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Ricavo		220	CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori							
4	1.765	Contributo da ATER per ristrutturazione palazzo P	50	470.000,00	0,00	470.000,00	464.811,21	0,00	98,90	0,00
4	3.500	Contributo Ministero beni culturali per castello Ez	50	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		220		900.000,00	0,00	900.000,00	464.811,21	0,00	51,65	0,00
Centro di Ricavo		230	CC - Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica							
3	448	Proventi gestione parcheggi	230	650.000,00	0,00	650.000,00	630.346,00	457.580,00	96,98	72,59
4	1.754	Contributo per strada depuratore	230	0,00	59.946,62	59.946,62	59.946,62	0,00	100,00	0,00
4	1.755	Contributo da ANAS per svincolo SS 47 via Fie	230	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.756	Contributo da Ferrovie dello Stato per parcheggi i	230	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.532	Mutuo per sistemazione vie del centro storico (20	50	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.594	Mutuo per piazzetta a Est Pontevecchio	50	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.420	Mutuo per Raccordo SS 24- Tangenziale	50	200.000,00	256.000,00	456.000,00	443.700,00	0,00	97,30	0,00
5	4.421	Mutuo per Parcheggio interscambio stazione e si	50	256.000,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
5	4.422	Mutuo per Piazzale antistante Centro Giovanile - s	50	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.120	Mutuo per interventi PUT	50	670.000,00	0,00	670.000,00	667.600,00	0,00	99,64	0,00
5	4.150	Mutuo per piste ciclabili	50	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.160	Mutuo per marciapiedi	50	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.170	Mutuo per asfaltature e interventi vari di manutenz	50	894.000,00	-205.000,00	689.000,00	689.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.405	Mutuo per Piazzetta Terraglio	50	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.415	Mutuo per barriere di sicurezza stradali	50	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 230				7.420.000,00	-345.053,38	7.074.946,62	3.940.592,62	457.580,00	55,70	11,61
Centro di Ricavo		240	CC - Ambiente e verde pubblico							
3	586	Canone da Brantaservizi per rete idrica	260	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	100,00	0,00
3	440	Proventi acquedotto:consumi e recupero crediti	260	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	446	Cessione acqua al Consorzio VI5	260	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	630	Sovraccanone concessione acqua	260	0,00	6.100,00	6.100,00	6.116,84	6.116,84	100,28	100,00
3	422	Sanzioni servizio ecologico	310	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	2.190,00	2.190,00	43,80	100,00
3	610	Prov. legna abitanti Rubbio/Valrovina	240	8.500,00	0,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	102,35	100,00
4	1.759	Contributi da Privati per realizzazione Orti in città	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.424	Mutuo per interventi sulle alberature cittadine	50	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.210	Mutuo per sistemazione area ex Caneva	50	300.000,00	83.000,00	383.000,00	383.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 240				1.135.500,00	-255.900,00	879.600,00	535.006,84	17.006,84	60,82	3,18
Centro di Ricavo		250	CC - Trasporto pubblico							
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	250	647.000,00	0,00	647.000,00	614.685,00	614.685,00	95,01	100,00
3	640	Canone locazione autobus urbano	250	95.000,00	0,00	95.000,00	86.708,80	0,00	91,27	0,00
3	830	Contr. dai Comuni per serv. autobus	250	145.000,00	0,00	145.000,00	139.686,90	0,00	96,34	0,00
Totale Centro di Ricavo: 250				887.000,00	0,00	887.000,00	841.080,70	614.685,00	94,82	73,08
Centro di Ricavo		260	CC - Servizi generali Area Lavori Pubblici							
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	50	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
5	2.544	MUTUO PER MANUT. STRAORD. ACQUEDO	50	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		260		6.190.000,00	0,00	6.190.000,00	90.000,00	0,00	1,45	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		40		18.789.500,00	396.059,62	19.185.559,62	8.575.292,53	1.155.359,03	44,70	13,47

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 CC - Urbanistica								
3	553	Diritti su condoni edilizi	390	10.000,00	0,00	10.000,00	7.671,90	0,00	76,72	0,00
3	802	Concorso di Comuni per gestione sportello unico i	390	17.000,00	0,00	17.000,00	6.817,20	0,00	40,10	0,00
3	812	Rimborsi incarichi per collaudi	390	30.000,00	0,00	30.000,00	10.863,75	559,65	36,21	5,15
4	1.905	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	2.420.000,00	20.000,00	2.440.000,00	2.136.183,04	2.136.183,04	87,55	100,00
Totale Centro di Ricavo:		390		2.477.000,00	20.000,00	2.497.000,00	2.161.535,89	2.136.742,69	86,57	98,85
Totale Centro di Responsabilità:		50		2.477.000,00	20.000,00	2.497.000,00	2.161.535,89	2.136.742,69	86,57	98,85

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		60 AREA 6								
Centro di Ricavo		270 CC - Biblioteca e Archivio								
2	241	Contr.reg.biblioteca	270	2.000,00	-2.000,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	100,00
2	341	Contributo regionale recupero pregresso SBN	270	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	212	Contributo Stato a Museo l.r. 17 del 1986	280	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	Contr. regionale restauri	270	42.000,00	11.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	290	Contributo Regionale Bozzetto Canova	290	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	332	Contributo regionale per mostra Veneti antichi	280	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	355	Contr. Provincia per biblioteca e museo	270	5.165,00	-5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	648	Sponsorizzazioni per esposizione temporanea CIT	290	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	649	Proventi vendita libri Cecchin	290	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	868	Diritti ingresso mostre	290	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	633	Concessione a privati di spazi museali	290	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.680,00	1.680,00	67,20	100,00
3	634	Proventi vendita pubblicazioni book-shop	290	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	490	Diritti ingresso civico e museo	290	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	29.162,90	28.248,53	112,17	96,86
3	495	Prov. pubblicazioni museo e mostre	290	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	13.785,98	13.785,98	114,88	100,00
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	290	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	10.521,16	10.521,16	116,90	100,00
3	804	Contributo da sponsorizzazioni da attività e restau	290	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.220,00	2.720,00	103,14	37,67
3	863	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.033,00	0,00	1.033,00	1.000,00	1.000,00	96,81	100,00
Totale Centro di Ricavo:		270		317.198,00	33.835,00	351.033,00	69.670,04	64.255,67	19,85	92,23
Centro di Ricavo		290 CC - Museo civico								
4	1.711	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO STUR	50	60.000,00	0,00	60.000,00	8.314,20	8.314,20	13,86	100,00
4	2.138	Contributo regionale per Centro polivalente "Muse	290	0,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	100,00	0,00
4	1.762	Contributo regionale per museo civico sistemazio	290	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.763	Contributo regionale per restauro beni culturali	290	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00
4	1.764	Contributo regionale per palazzo Sturm - allestim	290	69.650,00	-69.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.426	Mutuo per Palazzo Sturm - allestimento sezione p	50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
5	4.429	Mutuo per Piano secondo Palazzo Sturm	50	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.090	Mutuo per ampliamento Museo civico	50	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		290		571.650,00	211.287,00	782.937,00	481.251,20	8.314,20	61,47	1,73
Totale Centro di Responsabilità:		60		888.848,00	245.122,00	1.133.970,00	550.921,24	72.569,87	48,58	13,17

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										
Centro di Ricavo 280 CC - Cultura										
3	609	Proventi Palazzo Bonaguro	280	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	920	Contributo Fondazione Cassa di Risparmio VR-VI-	350	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	0,00
3	866	Concorso lirico "Tito Gobbi"	280	4.000,00	0,00	4.000,00	2.300,00	2.300,00	57,50	100,00
3	406	Proventi vendita cataloghi mostra Ezzelini a Regio	280	0,00	10.329,00	10.329,00	10.329,14	10.329,14	100,00	100,00
3	907	Contributo Fondazione Cariverona per Istituto Ca	280	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
3	641	Contributo Fondazione Cassa di Risparmio VR VI	280	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	644	Ingressi mostra Canova 2003-2004	280	350.000,00	377.040,00	727.040,00	722.389,21	722.389,21	99,36	100,00
3	228	Entrate servizi integrativi mostra Canova	280	85.000,00	250.000,00	335.000,00	234.898,60	161.106,50	70,12	68,59
3	865	Diritti ingresso mostra Ezzelini	280	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	969	Fondi UE per gestione gemellaggi	280	0,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	50,00	100,00
Totale Centro di Ricavo: 280				474.200,00	713.569,00	1.187.769,00	1.045.516,95	896.724,85	88,02	85,77
Centro di Ricavo 350 CC - Opera estate festival										
2	214	Contr. Min. spettacolo per attività culturali	350	51.600,00	0,00	51.600,00	45.000,00	0,00	87,21	0,00
2	215	Contr. Min. spettacolo Opera estate	350	206.600,00	70.000,00	276.600,00	277.000,00	0,00	100,14	0,00
2	330	Contr. reg. per "Opera Estate"	350	150.000,00	5.539,00	155.539,00	155.379,00	0,00	99,90	0,00
2	359	Contr. Provincia per "Opera estate"	350	25.000,00	5.850,00	30.850,00	30.850,00	0,00	100,00	0,00
3	968	Contributi per Stagione Teatrale 2004/2005	350	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	405	Proventi "Opera estate"	350	435.000,00	0,00	435.000,00	425.325,03	417.912,70	97,78	98,26
3	820	Contributi vari per "Opera Estate"	350	200.000,00	50.000,00	250.000,00	248.029,10	114.035,40	99,21	45,98
Totale Centro di Ricavo: 350				1.068.200,00	141.389,00	1.209.589,00	1.191.583,13	541.948,10	98,51	45,48
Centro di Ricavo 370 CC -Turismo e Spettacolo										
2	366	Contributi enti vari per turismo	370	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 370				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		Totale Centro di Responsabilità:	65	1.562.400,00	854.958,00	2.417.358,00	2.237.100,08	1.438.672,95	92,54	64,31

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		90 SERVIZI DI STAFF								
Centro di Ricavo		310 CC - Polizia municipale								
3	400	Introiti spese postali notifica verbali C.d.S.	310	20.000,00	14.000,00	34.000,00	38.916,57	38.916,57	114,46	100,00
3	401	Sanz. amm.ve per violaz. codice strada	310	840.000,00	50.000,00	890.000,00	785.649,49	749.527,06	88,28	95,40
3	402	Sanz.amm.per violaz.altre norme	310	35.000,00	0,00	35.000,00	37.857,88	37.857,88	108,17	100,00
3	403	Sanz. riscossione mediante ruoli	310	170.000,00	0,00	170.000,00	185.648,88	185.648,88	109,21	100,00
3	404	Autorizzazioni residenti centro storico	310	25.000,00	2.400,00	27.400,00	27.940,00	27.940,00	101,97	100,00
Totale Centro di Ricavo:		310		1.090.000,00	66.400,00	1.156.400,00	1.076.012,82	1.039.890,39	93,05	96,64
Centro di Ricavo		320 CC - Quartieri								
5	4.010	Mutuo per opere varie nei quartieri	50	250.000,00	135.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		320		250.000,00	135.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		90		1.340.000,00	201.400,00	1.541.400,00	1.461.012,82	1.039.890,39	94,78	71,18
TOTALE GENERALE:				<u><u>67.839.576,82</u></u>	<u><u>7.247.330,80</u></u>	<u><u>75.086.907,62</u></u>	<u><u>60.961.019,31</u></u>	<u><u>38.717.449,98</u></u>	<u><u>81,19</u></u>	<u><u>63,51</u></u>

Dati analitici - Spesa

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 10 AREA 1										
Centro di Costo: 10 CC - Affari generali										
1	100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	80	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	10.347,77	100,00	99,98
1	100.052	Formazione generale	20	20.230,00	0,00	20.230,00	20.230,00	1.654,00	100,00	8,18
1	980.028	Noleggi macchine ed attrezzature	10	58.000,00	0,00	58.000,00	52.849,33	38.648,12	91,12	73,13
1	801.007	IRAP e compensi su collaborazioni professionali	10	2.200,00	0,00	2.200,00	1.433,68	1.382,68	65,17	96,44
1	801.022	Lavoro interinale	20	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	98.447,26	100,00	75,73
1	801.023	IRAP Lavoro interinale	20	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	7.430,92	100,00	72,85
1	980.017	Acquisti vestiario per messi e uscieri	140	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	3.771,16	100,00	48,35
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	10	4.400,00	700,00	5.100,00	5.100,00	2.493,47	100,00	48,89
1	800.053	Rimborso spese notifica	10	500,00	0,00	500,00	431,34	411,41	86,27	95,38
1	29.195	Custodia e pulizia	80	21.470,00	2.000,00	23.470,00	23.470,00	16.068,55	100,00	68,46
1	980.003	Acquisti vari Area 1	140	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.520,00	100,00	42,46
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	160	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	136.490,73	100,00	90,99
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	27.000,00	2.805,28	29.805,28	29.170,12	18.422,90	97,87	63,16
1	147.700	Contributo Comunità montana per ristrutturazione al	10	3.200,00	0,00	3.200,00	1.874,74	1.480,40	58,59	78,97
1	801.024	IRAP Straordinario	20	9.430,00	0,00	9.430,00	9.430,00	8.397,13	100,00	89,05
1	100.011	Definizione pratiche espropriative	10	2.000,00	0,00	2.000,00	834,29	0,00	41,71	0,00
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	14.560,00	0,00	14.560,00	14.412,82	14.412,82	98,99	100,00
1	243.202	Spese condominiali	10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	340	5.680,00	0,00	5.680,00	5.679,73	0,00	100,00	0,00
1	950.000	Nucleo di Valutazione	340	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	11.295,75	100,00	36,44
1	800.040	Fondo economale - Vestiario messi e uscieri	80	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	9.182,53	100,00	87,45
1	950.005	IRAP - Servizi generali	20	78.230,00	0,00	78.230,00	78.230,00	63.299,05	100,00	80,91
1	300.241	Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti	20	2.580,00	0,00	2.580,00	1.157,83	1.157,83	44,88	100,00
1	288.000	Obiettori di coscienza	20	14.460,00	0,00	14.460,00	14.460,00	6.869,15	100,00	47,50
1	100.005	Convenzione Bassano/Rubbio	20	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	243.290	Acquisto energia elettrica	210	3.000,00	0,00	3.000,00	2.601,57	2.184,39	86,72	83,96
1	243.292	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	3.000,00	0,00	3.000,00	2.601,57	1.869,50	86,72	71,86

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.036	Manutenzione apparecchiature	80	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.190,82	100,00	99,82
1	232.103	Assicurazioni RCA	160	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
1	300.010	Spese per relazioni esterne	340	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,00	4.920,00	98,40	100,00
1	37.090	Acquisto energia elettrica	210	2.000,00	0,00	2.000,00	1.734,38	1.632,04	86,72	94,10
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	260	10.000,00	13.000,00	23.000,00	22.970,30	0,00	99,87	0,00
1	800.016	Missioni del personale	20	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	408,00	408,00	20,40	100,00
1	800.014	Straordinario eventi eccezionali	20	25.660,00	8.000,00	33.660,00	33.660,00	31.905,87	100,00	94,79
1	800.013	Acquisto materiale informatico	10	1.000,00	0,00	1.000,00	778,08	0,00	77,81	0,00
1	800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Venete a Cima C	10	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	100,00	0,00
1	100.025	Ufficio legale - Diritti e onorari	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.183	Straordinario Area 1	20	12.020,00	0,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00	100,00	100,00
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	4.500,00	-1.400,00	3.100,00	2.860,40	1.314,36	92,27	45,95
1	100.040	Spese per pubblicazioni	340	5.000,00	5.350,00	10.350,00	10.350,00	4.251,00	100,00	41,07
1	258.000	Risorse sviluppo	20	905.600,00	102.060,00	1.007.660,00	1.007.660,00	607.132,39	100,00	60,25
1	26.105	Fondo economale - Acquisti Area 1°	80	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.998,87	100,00	99,98
1	243.200	Fitto locali per uffici postali	10	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.385,93	100,00	82,07
1	26.101	Servizi telefonici - Area 1	100	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.459,25	100,00	90,99
1	271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	20	36.150,00	-15.500,00	20.650,00	20.650,00	0,00	100,00	0,00
1	273.000	Oneri personale ex combattente	20	6.830,00	-3.000,00	3.830,00	3.830,00	0,00	100,00	0,00
1	300.143	Fondo mobilità	20	22.000,00	-6.100,00	15.900,00	15.803,93	15.803,93	99,40	100,00
1	802.029	Studio e analisi socio-economica per la costituzione	10	44.400,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	100,00	100,00
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	260,00	0,00	260,00	252,66	252,66	97,18	100,00
1	9.000	Spese di rappresentanza	10	30.000,00	0,00	30.000,00	28.880,16	14.153,82	96,27	49,01
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	50.000,00	6.000,00	56.000,00	54.507,53	25.873,31	97,33	47,47
1	4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	80	9.500,00	0,00	9.500,00	9.279,38	9.279,38	97,68	100,00
1	4.190	Acquisto energia elettrica	210	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	37.396,49	100,00	86,97
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	25.000,00	7.000,00	32.000,00	32.000,00	25.172,88	100,00	78,67
1	4.195	Custodia e pulizia	80	24.110,00	32.190,00	56.300,00	56.300,00	31.795,27	100,00	56,47
1	4.111	Fondo economale - Spese postali - Tassate	80	500,00	0,00	500,00	500,00	491,70	100,00	98,34
1	8.301	Diritti di rogito	10	23.000,00	2.500,00	25.500,00	25.500,00	21.303,91	100,00	83,54

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	10	1.000,00	0,00	1.000,00	216,00	216,00	21,60	100,00
1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.820,00	100,00	88,20
1	800.079	Spese condominiali immobile P.le Firenze	10	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	10	14.482,00	1.200,00	15.682,00	14.050,00	10.550,00	89,59	75,09
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	340	70.000,00	9.800,00	79.800,00	77.043,78	54.709,94	96,55	71,01
1	801.072	Sinistri sottofranchigia	160	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	205,00	100,00	2,05
1	10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	12.000,00	3.500,00	15.500,00	15.500,00	3.044,45	100,00	19,64
1	1.000	Spese missione amministratori	10	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	7.351,45	100,00	81,68
1	500	Indennità di carica	10	223.450,00	32.000,00	255.450,00	229.785,61	229.785,61	89,95	100,00
1	600	Indennità presenza consiglio	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	8.730,80	100,00	43,65
1	700	Indennità presenza commissioni	10	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	17.195,88	100,00	45,25
1	300.184	Straordinario - Oneri	20	27.730,00	0,00	27.730,00	27.730,00	25.268,44	100,00	91,12
1	800	Spese diverse per Organi e rimborso amministratori	10	31.150,00	15.000,00	46.150,00	46.150,00	29.785,54	100,00	64,54
1	4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	10	2.500,00	3.000,00	5.500,00	2.500,00	674,32	45,45	26,97
1	900	Assicurazione Amministratori	160	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
1	9.005	Borsa di studio/Universita'Bocconi	10	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.200	Commissione pari opportunità	10	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.500	Servizi Generali - Personale - Retribuzioni	20	921.190,00	71.500,00	992.690,00	992.690,00	956.143,87	100,00	96,32
1	2.501	Servizi Generali - Personale - Oneri riflessi	20	253.010,00	10.000,00	263.010,00	263.010,00	222.320,89	100,00	84,53
1	4.100	Spese postali	10	72.000,00	33.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	100,00	100,00
1	4.103	Fondo economale	80	8.850,00	2.000,00	10.850,00	10.850,00	10.838,50	100,00	99,89
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	80	13.200,00	0,00	13.200,00	13.075,92	13.075,92	99,06	100,00
1	810	Presidenza del Consiglio . Spese di gestione	10	2.500,00	0,00	2.500,00	1.700,00	0,00	68,00	0,00
1	300.185	Risorse sviluppo - Oneri	20	228.000,00	13.746,00	241.746,00	241.746,00	148.536,55	100,00	61,44
1	300.193	Formazione Area I	20	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	3.290,00	100,00	36,80
1	950.027	IRAP	10	19.050,00	2.500,00	21.550,00	19.731,77	18.088,00	91,56	91,67
1	950.028	IRAP	10	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	742,11	100,00	39,90
1	300.186	Servizio mensa a favore del personale	20	129.630,00	19.500,00	149.130,00	149.130,00	87.808,44	100,00	58,88
1	950.029	IRAP	10	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	1.461,65	100,00	19,81

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.033	IRAP - Fondo risorse	20	79.250,00	4.899,00	84.149,00	84.149,00	36.297,74	100,00	43,14
1	16.090	Acquisto energia elettrica	210	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.868,55	100,00	71,71
1	12.005	Risarcimenti e indennizzi vari	10	5.500,00	500,00	6.000,00	5.878,51	2.666,21	97,98	45,36
1	12.003	Progetti, perizie, collaudi	10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.230,00	1.680,00	89,20	75,34
1	300.192	Straordinario Area 7	20	6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00	6.352,28	100,00	95,24
1	980.001	Acquisti vari	140	28.000,00	3.500,00	31.500,00	30.802,09	29.202,63	97,78	94,81

Totale Centro di Costo: 10 4.268.428,00 392.050,28 4.660.478,28 4.583.966,52 3.454.790,17 98,36 75,37

Centro di Costo: 20 CC - Amministrazione del personale

1	300.118	Formazione personale	30	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
1	300.234	Formazione dirigenti	20	18.658,00	0,00	18.658,00	18.658,00	810,00	100,00	4,34
1	11.000	Espletamento concorsi	20	7.000,00	0,00	7.000,00	5.489,29	0,00	78,42	0,00
1	980.004	Acquisti vari materiali igienici e pulizia	140	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	1.709,88	100,00	8,55
1	802.027	Progetto straordinario allestimento codici fiscali per	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Costo: 20 57.158,00 0,00 57.158,00 50.647,29 9.019,88 88,61 17,81

Centro di Costo: 30 CC - Asili nido

1	195.607	Fondo economale	80	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.099,93	100,00	100,00
1	195.602	Acquisti U.T. - Buoni - Asili nido	50	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	3.465,83	100,00	34,66
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	20	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	46.524,39	100,00	89,47
1	194.795	Custodia e pulizia	80	223.900,00	0,00	223.900,00	223.900,00	143.798,22	100,00	64,22
1	194.700	Asili nido - personale convenzionato -consolidato	20	667.500,00	0,00	667.500,00	667.500,00	367.401,84	100,00	55,04
1	950.021	IRAP - Asili nido	20	19.360,00	-2.500,00	16.860,00	16.860,00	13.080,27	100,00	77,58
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	20	65.890,00	-11.000,00	54.890,00	54.890,00	42.853,98	100,00	78,07
1	980.041	Acquisti 3° asilo nido	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	20	228.220,00	-44.000,00	184.220,00	184.220,00	178.845,38	100,00	97,08
1	195.690	Acquisto energia elettrica	210	7.000,00	0,00	7.000,00	6.070,33	2.681,11	86,72	44,17
1	980.038	Assicurazione asili nido - Dipendenti missione	160	1.500,00	0,00	1.500,00	1.427,46	1.427,46	95,16	100,00
1	195.694	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	0,00	10.000,00	8.671,90	6.763,00	86,72	77,99
1	802.006	Servizi Asili nido	30	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.566,60	4.932,70	94,58	65,19

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	980.027	Convenzione lavanderia	30	60.000,00	4.000,00	64.000,00	64.000,00	47.093,35	100,00	73,58
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	5.620,00	0,00	5.620,00	5.611,27	5.611,27	99,84	100,00
1	980.008	Asili nido - Acquisti vari	30	75.000,00	-4.000,00	71.000,00	71.000,00	46.756,35	100,00	65,85
1	100.028	Convenzione con altri comuni per asilo nido	30	4.000,00	1.249,18	5.249,18	5.249,18	0,00	100,00	0,00

Totale Centro di Costo: 30 1.453.090,00 -63.250,82 1.389.839,18 1.387.066,74 914.335,08 99,80 65,92

Centro di Costo: 40 CC - Attività economiche

1	100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	40	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	40	3.300,00	0,00	3.300,00	1.955,48	141,36	59,26	7,23
1	256.000	Contributi a favore di iniziative agricole	40	10.500,00	0,00	10.500,00	7.000,00	6.000,00	66,67	85,71
1	257.500	Ufficio Commercio - Personale - Retribuzioni	20	76.040,00	-5.000,00	71.040,00	71.040,00	68.757,64	100,00	96,79
1	261.000	Fiere e mercati	40	500,00	1.250,00	1.750,00	1.716,00	300,00	98,06	17,48
1	801.039	Fiere e mercati	40	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.133,33	100,00	85,56
1	265.200	Servizi igienici luna park	40	3.600,00	-110,00	3.490,00	3.085,45	1.549,50	88,41	50,22
1	265.300	Contributi per attività economiche	40	12.000,00	-300,00	11.700,00	11.366,00	0,00	97,15	0,00
1	801.038	Fiere e mercati	40	500,00	0,00	500,00	481,60	0,00	96,32	0,00
1	950.026	IRAP - Ufficio commercio	20	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	4.977,20	100,00	77,05
1	950.036	Acquisti vari	40	1.000,00	-840,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	257.501	Ufficio Commercio - Personale - Oneri riflessi	20	20.730,00	-500,00	20.230,00	20.230,00	16.066,25	100,00	79,42

Totale Centro di Costo: 40 144.130,00 -5.500,00 138.630,00 129.334,53 102.925,28 93,29 79,58

Centro di Costo: 50 CC - Attività sportive e impianti

1	203.102	Impianti sportivi spese manut. e funzionam.	50	7.740,00	0,00	7.740,00	6.712,05	0,00	86,72	0,00
1	202.401	Servizio Impianti Sportivi - Personale - Oneri riflessi	20	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	2.443,57	100,00	63,47
1	202.400	Servizio Impianti Sportivi - Personale - Retribuzioni	20	14.630,00	0,00	14.630,00	14.630,00	13.475,04	100,00	92,11
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	240	15.000,00	17.000,00	32.000,00	32.000,00	14.434,18	100,00	45,11
1	86.190	Acquisto energia elettrica	210	38.000,00	0,00	38.000,00	32.953,21	28.211,00	86,72	85,61
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	25.000,00	13.000,00	38.000,00	35.950,74	26.244,74	94,61	73,00
1	86.195	Custodia e pulizia	80	79.400,00	23.000,00	102.400,00	102.400,00	58.356,47	100,00	56,99
1	802.005	Servizi impianti sportivi	50	6.000,00	2.500,00	8.500,00	8.063,90	5.999,10	94,87	74,39

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.211	Contributi spese per organizzazione dei giochi della	50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	50	49.000,00	90.500,00	139.500,00	139.471,50	32.000,00	99,98	22,94
1	802.009	Impianti sportivi - acquisto beni	50	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	86.100	Acquisti U.T. - Buoni	50	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.855,22	12.559,89	99,28	63,26
1	203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	50	67.100,00	0,00	67.100,00	67.004,76	33.652,37	99,86	50,22
1	203.103	Servizi telefonici	100	0,00	4.335,95	4.335,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1	204.500	Contributi impianti sportivi non comunali	50	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	205.000	Manifestazioni sportive	50	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	13.826,16	9.129,93	92,17	66,03
1	205.001	Manifestazioni sportive	50	5.165,00	0,00	5.165,00	4.829,21	2.230,21	93,50	46,18
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	50	6.200,00	0,00	6.200,00	4.990,00	4.005,00	80,48	80,26
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	50	1.000,00	0,00	1.000,00	302,40	241,92	30,24	80,00
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	75.050,00	0,00	75.050,00	65.901,79	65.901,79	87,81	100,00
1	950.022	IRAP - Servizio impianti sportivi	20	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	778,37	100,00	76,31
1	100.004	Gestione convenzionata impianti sportivi	50	5.000,00	-4.335,95	664,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.517	Palestra destra Brenta XXV aprile	50	300.000,00	-55.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.114	Impianti sportivi	50	150.000,00	-14.000,00	136.000,00	114.224,57	61.004,00	83,99	53,41
2	400.515	Palazzetto dello Sport-Pista polivalente esterna (Pala	50	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.520	Area ex Caneva - Sistemazione	50	300.000,00	83.000,00	383.000,00	383.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.514	Campo rugby - Tribune	50	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.063	Impianti sportivi (alienazioni)	50	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.042	Piscina coperta per disabili	50	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.039	Palestra destra Brenta	50	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.038	Area ex Caneva - Sistemazione	50	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.661	Palazzetto dello sport - Pista polivalente esterna	50	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.006	Impianti sportivi Marchesane - spogliatoi	50	100.000,00	0,00	100.000,00	69.000,00	0,00	69,00	0,00
2	400.670	Area ex Caneva - Sistemazione	50	200.000,00	0,00	200.000,00	69.000,00	0,00	34,50	0,00
2	490.041	Palazzetto dello Sport - Struttura polivalente	50	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.660	Campo rugby - Tribune	50	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.007	Impianti sportivi S. Lazzaro - spogliatoi	50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
Totale Centro di Costo:		50		2.785.655,00	423.500,00	3.209.155,00	2.834.985,51	370.667,58	88,34	13,07	
Centro di Costo:		60	CC - Mercato ortofrutticolo								
1	246.990	Acquisto energia elettrica	210	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.601,57	5.598,81	93,36	99,95	
1	246.910	Custodia e pulizia personale di ruolo	20	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	6.745,86	100,00	64,25	
1	246.908	Pulizia locali	80	1.000,00	0,00	1.000,00	964,95	964,95	96,50	100,00	
1	246.905	Attività promozionali	60	1.500,00	0,00	1.500,00	1.297,87	0,00	86,52	0,00	
1	246.901	Arredi. macchine e attrezzature	60	4.000,00	-2.675,00	1.325,00	800,66	0,00	60,43	0,00	
1	246.900	Manutenzione immobili ed impianti	60	4.000,00	0,00	4.000,00	3.436,39	1.862,59	85,91	54,20	
1	246.401	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi	20	22.400,00	0,00	22.400,00	22.400,00	18.437,21	100,00	82,31	
1	246.400	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Retribuzioni	20	81.840,00	-1.000,00	80.840,00	80.840,00	78.788,13	100,00	97,46	
1	246.992	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	3.000,00	0,00	3.000,00	2.601,57	573,00	86,72	22,03	
Totale Centro di Costo:		60		131.240,00	-675,00	130.565,00	128.443,01	112.970,55	98,37	87,95	
Centro di Costo:		70	CC - Pubblica istruzione								
1	63.191	Acqua scuole elementari	260	7.500,00	3.000,00	10.500,00	10.462,00	0,00	99,64	0,00	
1	802.028	Spese per IRAP	70	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.551,53	462,40	96,97	29,80	
1	802.025	Iniziative di formazione e borse di studio master	70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	802.024	Piani offerta formativa Città	70	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	802.008	Acqua scuole materne	260	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.725,00	0,00	93,13	0,00	
1	802.004	Servizi Scuole Elementari	70	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	7.562,19	100,00	32,88	
1	802.003	Servizi Scuole materne	70	15.000,00	-5.500,00	9.500,00	7.329,14	3.494,62	77,15	47,68	
1	801.031	Gestione scuole elementari	70	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	800.001	Funzioni miste personale ATA	70	82.000,00	62.000,00	144.000,00	143.967,23	81.997,27	99,98	56,96	
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	15.000,00	24.000,00	39.000,00	36.999,13	1.000,00	94,87	2,70	
1	800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzature e materiali	70	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	14.000,00	100,00	51,85	
1	68.191	Acqua scuole medie	260	3.500,00	0,00	3.500,00	3.499,00	0,00	99,97	0,00	
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	96.300,00	18.000,00	114.300,00	114.300,00	47.150,00	100,00	41,25	
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	90.000,00	30.000,00	120.000,00	120.000,00	83.504,00	100,00	69,59	
1	84.000	Assegni studio a studenti Scuole medie superiori	70	7.750,00	4.340,00	12.090,00	12.087,00	0,00	99,98	0,00	

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	72.001	Contributi scuole private	70	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	100,00	0,00
1	84.900	Servizio Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzio	20	90.220,00	0,00	90.220,00	90.220,00	89.701,57	100,00	99,43
1	84.901	Servizio Pubblica Istruzione - Personale - Oneri rifle	20	24.250,00	0,00	24.250,00	24.250,00	20.155,57	100,00	83,12
1	300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	15.000,00	9.616,62	24.616,62	24.616,62	0,00	100,00	0,00
1	950.014	IRAP - Ufficio pubblica istruzione	20	7.570,00	200,00	7.770,00	7.770,00	6.463,31	100,00	83,18
1	68.190	Acquisto energia elettrica	210	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.897,13	100,00	69,66
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	8.000,00	-940,00	7.060,00	6.276,21	1.839,96	88,90	29,32
1	300.032	Fondi per libri scuole superiori	70	6.000,00	1.515,51	7.515,51	7.515,51	0,00	100,00	0,00
1	86.900	Scuola lavoro e stage formativi	70	9.000,00	0,00	9.000,00	8.087,03	5.970,03	89,86	73,82
1	490.026	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolastici	70	0,00	2.943,82	2.943,82	2.943,82	2.943,82	100,00	100,00
1	87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	9.037,00	100,00	69,99
1	88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	31.450,00	0,00	31.450,00	31.447,15	31.447,15	99,99	100,00
1	141.101	Educazione per adulti - Contributo CEP	70	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	12.653,20	100,00	61,25
1	490.025	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/2000	70	0,00	39.896,85	39.896,85	39.896,85	39.684,33	100,00	99,47
1	300.003	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo prima	70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	290.014	Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)	50	12.477,00	0,00	12.477,00	12.476,92	12.476,92	100,00	100,00
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	15.286,94	100,00	31,85
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	100,00	0,00
1	74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	69.890,00	0,00	69.890,00	69.882,55	69.882,55	99,99	100,00
1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	100	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	27.791,49	100,00	81,74
1	58.190	Acquisto energia elettrica	210	15.000,00	0,00	15.000,00	13.007,84	9.534,33	86,72	73,30
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	40.000,00	15.000,00	55.000,00	55.000,00	41.918,27	100,00	76,22
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo secon	70	8.000,00	0,00	8.000,00	7.450,00	4.000,00	93,13	53,69
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	290	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	10.611,25	6.120,66	96,47	57,68
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	275.000,00	100,00	96,49
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	34.130,00	0,00	34.130,00	34.126,04	34.126,04	99,99	100,00
1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	50	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	10.402,60	6.536,68	86,69	62,84
1	75.000	Trasporti scolastici	70	136.000,00	0,00	136.000,00	135.192,64	74.256,78	99,41	54,93
1	950.025	IRAP - Mercato ortofrutticolo	20	6.860,00	0,00	6.860,00	6.860,00	6.111,03	100,00	89,08
1	63.190	Acquisto energia elettrica	210	40.000,00	6.000,00	46.000,00	46.000,00	37.442,28	100,00	81,40

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	50	20.000,00	10.000,00	30.000,00	28.969,60	18.205,46	96,57	62,84
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	24.960,00	0,00	24.960,00	21.858,32	21.858,32	87,57	100,00
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	111.050,00	-1.000,00	110.050,00	110.037,76	73.455,31	99,99	66,75
1	81.700	Mense scolastiche	80	630.000,00	0,00	630.000,00	596.016,67	351.240,00	94,61	58,93
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	50	30.000,00	0,00	30.000,00	29.751,40	19.237,33	99,17	64,66
1	77.000	Spese per libri ad alunni Scuole medie dell'obbligo	70	3.670,00	-2.000,00	1.670,00	1.670,00	0,00	100,00	0,00
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	110.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	115.695,43	100,00	77,13
2	401.060	Ampliamento scuola materna Ca' Baroncello	290	487.111,00	-487.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:		70		2.900.339,00	-252.438,20	2.647.900,80	2.592.907,81	1.700.139,37	97,92	65,57

Centro di Costo: 80 CC - Servizi sociali

1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	80	199.000,00	6.000,00	205.000,00	205.000,00	81.888,40	100,00	39,95
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	7.450,00	0,00	7.450,00	7.447,80	7.447,80	99,97	100,00
1	100.068	Fondo rotazione per prestiti d'onore	80	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	20	154.800,00	-21.000,00	133.800,00	133.800,00	112.182,88	100,00	83,84
1	213.195	Custodia e pulizia	80	12.580,00	7.270,00	19.850,00	19.850,00	7.064,94	100,00	35,59
1	213.105	Fondo economale	80	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.093,78	100,00	99,85
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	80	4.000,00	-2.147,83	1.852,17	1.320,93	130,49	71,32	9,88
1	212.500	Servizi Sociali - Personale - Retribuzioni	20	573.100,00	-37.015,00	536.085,00	536.085,00	509.150,98	100,00	94,98
1	147.500	Funzionamento Commissione alloggi -servizi	80	4.000,00	-450,00	3.550,00	1.500,00	0,00	42,25	0,00
1	87.804	Servizi telefonici - Area 7	100	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.054,35	100,00	75,45
1	87.803	Condizione giovanile - acquisti beni	80	2.500,00	-2.167,97	332,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	80	16.000,00	1.038,00	17.038,00	16.506,58	12.351,21	96,88	74,83
1	802.017	contributo a emigrati veneti di ritorno L.R. 2/2003	80	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.352,99	100,00	67,65
1	802.018	Restituzione a Farmacasa depositi cauzionali vari	80	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	100.034	Agevolazioni alle famiglie numerose	80	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	100,00	0,00
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	80	5.000,00	0,00	5.000,00	4.822,99	1.541,17	96,46	31,95
1	802.016	Cantieri giovani - acquisti	80	1.000,00	0,00	1.000,00	722,31	0,00	72,23	0,00
1	801.041	Servizi sociali - Incarichi professionali	80	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	7.692,00	0,00	76,92	0,00
1	800.006	Acquisti ausili per disabili	80	1.500,00	1.199,22	2.699,22	2.500,00	0,00	92,62	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	227.390	Acquisto energia elettrica	210	7.000,00	0,00	7.000,00	6.070,33	4.985,78	86,72	82,13
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.485,20	100,00	44,85
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	80	8.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	7.476,00	100,00	57,51
1	227.900	Progetto integrazione disabili	80	1.000,00	0,00	1.000,00	867,19	0,00	86,72	0,00
1	228.200	Progetto Giovani	80	15.000,00	35.000,00	50.000,00	46.343,12	21.214,03	92,69	45,78
1	228.300	Contributi per pagamenti interessi mutuo prima casa	80	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	80	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	5.000,00	1.977,51	90,91	39,55
1	218.001	Contributi per mense, affido minori e altro	80	55.000,00	15.000,00	70.000,00	68.923,25	42.561,92	98,46	61,75
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	80	1.000,00	0,00	1.000,00	745,00	745,00	74,50	100,00
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	80	50.000,00	6.000,00	56.000,00	55.256,09	23.605,19	98,67	42,72
1	300.237	Software per servizi sociali	80	5.000,00	-4.335,95	664,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.219	Dormitorio pubblico - Affitto locali	80	2.100,00	0,00	2.100,00	2.045,28	1.874,84	97,39	91,67
1	300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	80	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	45.968,12	100,00	65,67
1	300.216	Contributi per assegni di cura	80	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	15.000,00	7.110,00	100,00	47,40
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del	80	3.000,00	0,00	3.000,00	2.934,29	0,00	97,81	0,00
1	300.199	Formazione Area 7	20	5.380,00	0,00	5.380,00	5.380,00	2.708,00	100,00	50,33
1	300.161	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	0,00	59.984,90	59.984,90	106,54	106,54	0,18	100,00
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in ist.-	80	277.000,00	40.000,00	317.000,00	316.963,21	148.992,84	99,99	47,01
1	222.000	Contributi al volontariato e altri	80	25.000,00	10.770,31	35.770,31	21.230,00	4.460,00	59,35	21,01
1	100.032	Accoglienza disagio - Gestione u utenze	80	300,00	0,00	300,00	260,16	0,00	86,72	0,00
1	100.029	Accoglienza disagio - Affitto	80	1.200,00	0,00	1.200,00	174,49	0,00	14,54	0,00
1	216.200	Soggiorni climatici anziani - servizi e personale	80	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	101.242,60	100,00	96,42
1	216.202	Soggiorni climatici anziani - acquisto benipersonale	80	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.941,04	100,00	88,23
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordin	80	215.000,00	42.503,33	257.503,33	257.356,38	236.606,00	99,94	91,94
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	80	50.000,00	-5.400,00	44.600,00	41.225,07	26.026,29	92,43	63,13
1	216.700	Acquisto medicinali e spese per servizi funebri a ind	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.006	Acquisti vari Area Servizi alla persona		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.498,90	100,00	34,99
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	290	5.000,00	0,00	5.000,00	4.019,09	1.442,60	80,38	35,89
1	227.301	Centro anziani - acquisto beni	80	2.000,00	0,00	2.000,00	1.734,38	0,00	86,72	0,00
1	300.165	Cantieri giovani - prestazioni di servizio	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie mino	80	75.000,00	-3.000,00	72.000,00	72.000,00	56.722,91	100,00	78,78
1	224.101	Attività estive - Acquisti (materna estiva, colonie mi	80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.459,33	100,00	98,37
1	225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	80	612.135,00	0,00	612.135,00	612.135,00	408.090,00	100,00	66,67
1	225.500	Contributo per morbo di Hansen	80	11.200,00	0,00	11.200,00	10.854,36	7.236,24	96,91	66,67
1	225.600	Contributo per canone affitto L 431 del 1998	80	60.000,00	250.442,11	310.442,11	310.442,11	310.442,11	100,00	100,00
1	226.095	Custodia e pulizia	80	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	1.466,60	1.388,34	97,77	94,66
1	490.030	Oneri connessi alla convenzione progetto "Casa Prov	80	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
1	218.000	Semiconvitti e mantenimento in istituto	80	185.000,00	145.574,97	330.574,97	330.037,97	183.402,82	99,84	55,57
1	801.070	Contributo regionale per badanti - Erogazione	80	0,00	77.000,00	77.000,00	41.740,00	16.131,00	54,21	38,65
1	801.005	Accoglienza disagio - acquisti	80	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.067	Comunità alloggio Conca d'Oro	80	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.023	IRAP - Servizi sociali	20	47.890,00	-3.500,00	44.390,00	44.390,00	35.069,17	100,00	79,00
1	802.030	Incarico per Commissione di studio su funzionamen	80	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	80	3.000,00	0,00	3.000,00	2.958,57	1.729,35	98,62	58,45
1	950.045	Spese per tirocini lavorativi presso cooperative socia	80	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	194.000	Assist. infanzia ex ipai - Contributi	80	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
1	801.100	Contributo Cooperativa Avvenire	80	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.035	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	0,00	6.664,99	6.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.068	Prestiti sull'onore	80	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.100	Trasferimento risorse edilizia popolare a Farmacasa	160	0,00	81.584,12	81.584,12	81.584,12	81.584,12	100,00	100,00
2	490.010	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	50	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	159.000,00	139.000,00	69,13	87,42
2	490.065	Contributi per parrocchie e chiese (o.u.)	50	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:		80		3.387.435,00	659.515,20	4.046.950,20	3.768.290,21	2.693.542,78	93,11	71,48
Totale Centro di Responsabilità:		10		15.127.475,00	1.153.201,46	16.280.676,46	15.475.641,62	9.358.390,69	95,06	60,47

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 20 AREA 2										
Centro di Costo: 100 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT										
1	950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	20	170.160,00	-2.000,00	168.160,00	168.160,00	166.823,33	100,00	99,21
1	100.016	SIC - Acquisto beni	100	5.000,00	9.147,83	14.147,83	14.077,36	1.050,00	99,50	7,46
1	801.002	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	459,00	100,00	9,18
1	950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri	20	46.440,00	0,00	46.440,00	46.440,00	37.947,96	100,00	81,71
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	100	5.700,00	7.998,00	13.698,00	13.698,00	648,00	100,00	4,73
1	950.059	SIC - SIT - Personale - IRAP	20	14.460,00	0,00	14.460,00	14.460,00	11.929,53	100,00	82,50
1	4.101	Servizi telefonici - Centralino	100	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	80.042,45	100,00	84,26
1	801.138	Servizi telefonici	100	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità	100	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.160,00	100,00	97,04
1	19.107	Assicurazione elettronica CED	160	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.028	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.027	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicazioni	100	8.300,00	-7.998,00	302,00	302,00	0,00	100,00	0,00
1	100.019	SIC - Noleggio apparecchiature	100	0,00	24.300,00	24.300,00	3.432,00	0,00	14,12	0,00
1	950.037	Canone gestione CD	100	600,00	0,00	600,00	525,60	0,00	87,60	0,00
1	19.100	Manutenzione hardware e software	100	88.000,00	0,00	88.000,00	82.980,51	58.222,75	94,30	70,16
1	802.015	SIC - prestazioni di servizi	100	24.300,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	100	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	780,00	100,00	3,39
1	950.002	SIT - Acquisto beni	100	6.000,00	0,00	6.000,00	5.758,93	2.975,40	95,98	51,67
Totale Centro di Costo: 100				507.560,00	12.047,83	519.607,83	491.334,40	372.038,42	94,56	75,72
Centro di Costo: 110 CC - Gestione tributi comunali										
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	110	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	252.000	Aggio per o pubblicità e pubbliche affissioni	110	50.000,00	0,00	50.000,00	47.450,21	41.390,62	94,90	87,23
1	189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	110	160.000,00	24.000,00	184.000,00	184.000,00	8.352,37	100,00	4,54
1	34.500	Servizio Tributi - Personale - Retribuzioni	20	123.740,00	1.000,00	124.740,00	124.740,00	119.423,53	100,00	95,74
1	34.501	Servizio Tributi - Personale - Oneri riflessi	20	33.680,00	4.000,00	37.680,00	37.680,00	31.885,77	100,00	84,62
1	35.000	Spese verifica posizioni contribuenti	110	20.000,00	0,00	20.000,00	15.374,00	0,00	76,87	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.010	IRAP - Servizio tributi	20	10.500,00	3.000,00	13.500,00	13.500,00	9.651,93	100,00	71,50
1	35.700	Spese riscossione ICI	110	230.000,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	113.648,81	100,00	37,88
1	35.600	Spese riscossione TARSU	110	70.000,00	6.000,00	76.000,00	76.000,00	60.648,01	100,00	79,80
1	35.195	Custodia e pulizia	80	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	3.744,40	100,00	56,39
Totale Centro di Costo: 110				724.560,00	108.000,00	832.560,00	805.384,21	388.745,44	96,74	48,27

Centro di Costo: 120 CC - Servizi demografici

1	100.010	Progetto di informatizzazione anagrafe	120	10.000,00	0,00	10.000,00	9.868,00	1.520,00	98,68	15,40
1	100.022	Carburanti delegati funerario	120	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00
1	173.102	Trasporti funebri	120	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	309,88	100,00	15,49
1	980.037	Ufficio statistica	120	1.549,00	-838,00	711,00	710,80	514,80	99,97	72,43
1	26.195	Custodia e pulizia	80	14.070,00	1.730,00	15.800,00	15.800,00	8.221,02	100,00	52,03
1	26.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.839,00	100,00	45,98
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	120	1.859,00	0,00	1.859,00	1.859,00	1.859,00	100,00	100,00
1	26.190	Acquisto energia elettrica	210	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	20	104.980,00	-4.500,00	100.480,00	100.480,00	84.340,63	100,00	83,94
1	26.109	Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici	50	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.275,60	1.152,00	63,78	90,31
1	26.112	Canone CD Rom	120	1.000,00	0,00	1.000,00	837,60	312,00	83,76	37,25
1	26.100	Fitto locali servizio anagrafe	10	91.000,00	-600,00	90.400,00	90.400,00	90.115,06	100,00	99,68
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	20	32.690,00	-1.500,00	31.190,00	31.190,00	24.740,38	100,00	79,32
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	120	3.460,00	0,00	3.460,00	3.292,09	1.646,05	95,15	50,00
1	300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	120	5.000,00	0,00	5.000,00	3.372,34	3.218,44	67,45	95,44
1	26.108	Carte d'identità	120	2.582,00	838,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	100,00	100,00
1	300.007	Spese per toponomastica	120	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	801.048	Pubblicazione bandi di gara	10	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	792,00	792,00	9,90	100,00
1	26.107	Registri stato civile	120	3.099,00	0,00	3.099,00	3.089,59	18,00	99,70	0,58
1	802.026	Spese per elezioni amministrative comunali	120	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	91.295,58	100,00	91,30
1	100.020	Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnica	120	8.000,00	0,00	8.000,00	7.939,20	7.675,20	99,24	96,67
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	1.960,00	0,00	1.960,00	1.955,98	1.955,98	99,79	100,00
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	20	386.060,00	-20.000,00	366.060,00	366.060,00	356.384,07	100,00	97,36

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	13.600	Spese CEC SCEC	120	15.000,00	0,00	15.000,00	14.112,57	9.130,07	94,08	64,69
1	26.103	Materiale informatico anagrafe - collegamenti	100	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,36	1.497,60	99,91	29,98
2	490.011	Acquisto edificio ex Poste Via Verci	50	1.032.000,00	206.400,00	1.238.400,00	1.116.000,00	1.116.000,00	90,12	100,00
Totale Centro di Costo: 120				1.842.509,00	178.530,00	2.021.039,00	1.887.650,13	1.808.656,76	93,40	95,82

Centro di Costo: 130 CC - Servizio economico finanziario

1	300.194	Formazione Area 2	20	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	389,00	100,00	14,46
1	268.500	Riscossione entrate patrimoniali	130	7.000,00	0,00	7.000,00	6.285,99	1.350,77	89,80	21,49
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	130	2.500,00	0,00	2.500,00	2.284,82	718,20	91,39	31,43
1	490.044	Pubblicazione bandi di gara Area 2^	130	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,00
1	44.100	Servizi telefonici - Area 2	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	400,93	100,00	40,09
1	950.006	IRAP - Servizi finanziari	20	28.550,00	2.000,00	30.550,00	30.550,00	24.470,43	100,00	80,10
1	950.001	Fondo svalutazione crediti	130	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	50	184.780,00	-54.780,00	130.000,00	110.222,73	110.222,73	84,79	100,00
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	50	168.180,00	-58.180,00	110.000,00	92.240,92	92.240,92	83,86	100,00
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	850,00	0,00	850,00	848,63	848,63	99,84	100,00
1	2.901	Servizi finanziari - Personale - Oneri riflessi	20	91.330,00	0,00	91.330,00	90.842,96	75.616,12	99,47	83,24
1	2.900	Servizi finanziari - Personale - Retribuzioni	20	337.660,00	28.000,00	365.660,00	366.147,04	344.616,49	100,13	94,12
1	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	46.170,00	0,00	46.170,00	46.169,56	46.169,56	100,00	100,00
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	130	114.000,00	116.000,00	230.000,00	181.200,00	181.100,00	78,78	99,94
1	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	50	128.660,00	-38.660,00	90.000,00	75.370,49	75.370,49	83,74	100,00
1	289.500	Fondo riserva	130	103.000,00	-90.739,05	12.260,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1	285.500	Spese servizio tesoreria	130	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	287.000	Rimborsi diversi	130	6.500,00	10.500,00	17.000,00	15.575,73	10.439,90	91,62	67,03
1	288.600	Pubblicazione bilanci	130	2.500,00	0,00	2.500,00	1.615,00	1.614,43	64,60	99,96
1	1.700	Organo di revisione	130	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	100,00	0,00
1	300.187	Straordinario Area 2	20	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	59,90	100,00	2,65
1	980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanziaria	140	10.000,00	0,00	10.000,00	8.929,39	2.873,81	89,29	32,18
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	130	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
1	5.502	Fondo economale	80	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.999,46	100,00	99,99

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	490.024	Acquisto Azioni Banca Etica	130	0,00	1.549,20	1.549,20	1.549,20	1.549,20	100,00	100,00
Totale Centro di Costo:		130		1.506.630,00	-75.309,85	1.431.320,15	1.081.782,46	976.050,97	75,58	90,23
Totale Centro di Responsabilità:		20		4.581.259,00	223.267,98	4.804.526,98	4.266.151,20	3.545.491,59	88,79	83,11

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - GRANDI OPERE										
Centro di Costo: 160 CC - Patrimonio										
1	800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrimo	130	310.000,00	110,00	310.110,00	310.108,78	155.054,39	100,00	50,00
1	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	160.220,00	-10.220,00	150.000,00	143.697,36	143.697,36	95,80	100,00
1	42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	180	95.000,00	-2.000,00	93.000,00	93.000,00	68.522,05	100,00	73,68
1	42.002	Spese condominiali	180	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio intercettazioni	180	33.500,00	-6.000,00	27.500,00	23.500,00	23.263,56	85,45	98,99
1	44.106	Spese condominiali	180	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	587,94	100,00	39,20
1	300.181	Sede APT - Corona d'Italia - Spese condominiali	10	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.059	Grandi Opere - Incarichi	170	6.000,00	0,00	6.000,00	5.414,26	1.724,26	90,24	31,85
1	801.034	Locazione locali per Croce Rossa Italiana	160	7.000,00	0,00	7.000,00	6.816,00	6.248,00	97,37	91,67
1	800.061	Farmacasa - Gestione edilizia residenziale	130	250.000,00	32.000,00	282.000,00	280.401,28	171.401,18	99,43	61,13
1	229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	24.517,14	100,00	74,29
1	100.031	Convenzione Comune Conco per servizi vari	160	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00	0,00
1	801.020	Uffici Giudiziari - Global Service	180	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	20.559,60	100,00	32,90
1	100.066	Canone Caserma Fincato	890	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impiego	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.102,40	100,00	42,05
2	400.458	Area ex Ospedale - Acquisto	50	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.009	Orti in città	240	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.027	Acquisto ex Ospedale	220	0,00	4.401.000,00	4.401.000,00	4.401.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.544	Utilizzo proventi da trasformazione diri	160	15.000,00	0,00	15.000,00	2.966,66	0,00	19,78	0,00
2	400.532	Palazzo Polidoro - Interventi	160	470.000,00	0,00	470.000,00	464.811,21	0,00	98,90	0,00
2	400.830	Utilizzo proventi derivanti dall'alienazione alloggi E	160	460.000,00	0,00	460.000,00	389.849,79	0,00	84,75	0,00
Totale Centro di Costo: 160				2.489.320,00	4.414.890,00	6.904.210,00	6.252.065,34	617.677,88	90,55	9,88
Centro di Costo: 170 CC - Grandi opere										
1	802.013	Acquisti per frazionamenti e accatastamenti	170	2.500,00	-2.167,97	332,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.029	Acquisti vari Unità Grandi Opere	140	5.000,00	0,00	5.000,00	4.505,41	1.276,00	90,11	28,32
1	100.023	Straordinario Area 8	20	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	44,00	100,00	4,27

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	100.006	Formazione Area 8	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	408,00	100,00	40,80
1	800.039	Fondo economale - Unità Grandi Opere	80	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.597,01	100,00	99,81
1	100.041	Pubblicazione bandi e spese per aste	170	15.500,00	-14.060,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	100,00	100,00
1	490.034	Acquisti vari Grandi Opere	170	0,00	500,00	500,00	500,00	106,18	100,00	21,24
1	44.103	Acquisti Grandi Opere	180	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	45.600	Servizi telefonici - Grandi Opere	100	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	800.074	Acquisti attrezzature	170	2.000,00	-567,26	1.432,74	1.167,12	0,00	81,46	0,00
2	490.023	Rimborso anticipazioni su alienazioni	170	0,00	35.000,00	35.000,00	34.743,00	34.743,00	99,27	100,00
2	400.031	Cittadella della giustizia	180	7.249.777,82	0,00	7.249.777,82	7.249.777,82	0,00	100,00	0,00
2	400.424	Cittadella della Giustizia - Progettazione	180	100.000,00	0,00	100.000,00	48.392,15	2.349,54	48,39	4,86
2	400.545	Piano Urbano Generale dei Servizi del So	170	10.000,00	0,00	10.000,00	4.026,10	0,00	40,26	0,00
Totale Centro di Costo: 170				7.394.907,82	18.704,77	7.413.612,59	7.348.681,60	41.963,73	99,12	0,57
Centro di Costo: 180 CC - Uffici giudiziari										
1	980.010	Acquisti vari uffici giudiziari	140	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.014	Uffici giudiziari - gestione fabbricati	180	30.000,00	18.505,69	48.505,69	47.418,90	1.879,70	97,76	3,96
1	41.101	Fondo economale - Acquisti Uffici Giudiziari	80	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.490,12	100,00	99,34
1	42.001	Servizi telefonici - Uffici giudiziari	100	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	29.140,30	100,00	72,85
1	44.190	Acquisto energia elettrica	210	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	17.000,00	10.265,21	100,00	60,38
1	45.695	Custodia e pulizia	80	22.715,00	0,00	22.715,00	22.715,00	11.990,89	100,00	52,79
1	44.195	Custodia e pulizia	80	51.780,00	0,00	51.780,00	51.780,00	33.620,75	100,00	64,93
1	44.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	30.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	26.125,11	100,00	74,64
Totale Centro di Costo: 180				197.995,00	20.505,69	218.500,69	215.413,90	114.512,08	98,59	53,16
Totale Centro di Responsabilità: 30				10.082.222,82	4.454.100,46	14.536.323,28	13.816.160,84	774.153,69	95,05	5,60

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 40 AREA 4										
Centro di Costo: 190 CC - Cimiteri										
1	173.190	Acquisto energia elettrica	210	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.715,78	100,00	42,89
1	171.500	Servizi Cimiteriali - Personale - Retribuzioni	20	124.740,00	14.000,00	138.740,00	138.740,00	120.485,83	100,00	86,84
1	950.019	IRAP - Servizi cimiteriali	20	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	7.864,25	100,00	77,40
1	173.101	Cimiteri - Acquisto beni	190	10.500,00	0,00	10.500,00	10.435,80	5.375,39	99,39	51,51
1	802.011	Cimiteri - acquisto Acqua	260	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.994,00	0,00	99,85	0,00
1	171.501	Servizi Cimiteriali - Personale - Oneri riflessi	20	34.700,00	-3.000,00	31.700,00	31.700,00	25.584,48	100,00	80,71
1	802.010	Cimiteri -prestazioni di servizio	190	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.989,65	3.821,63	99,87	47,83
2	400.447	Interventi nel cimitero di Rubbio - manutenzione		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 190				256.100,00	16.000,00	272.100,00	207.019,45	164.847,36	76,08	79,63
Centro di Costo: 200 CC - Gestione fabbricati comunali e impianti										
1	802.001	Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici	50	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	519,19	100,00	17,31
1	802.002	Fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	50	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,00	1.331,80	99,90	44,44
1	28.400	Servizio fabbricati - Personale - Retribuzioni	20	406.490,00	-22.000,00	384.490,00	384.490,00	378.231,34	100,00	98,37
1	802.007	Fabbricati e impianti - servizi sociali	50	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	552,83	66,67	13,82
1	950.009	IRAP - Servizio fabbricati	20	33.830,00	-4.000,00	29.830,00	29.830,00	23.239,63	100,00	77,91
1	21.107	Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico	290	3.000,00	0,00	3.000,00	2.876,67	2.400,00	95,89	83,43
1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	50	66.000,00	14.000,00	80.000,00	79.903,68	36.741,90	99,88	45,98
1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	140	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	0,00
1	28.401	Servizio Fabbricati - Personale - Oneri riflessi	20	127.650,00	-15.000,00	112.650,00	112.650,00	92.475,53	100,00	82,09
1	290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	290	25.000,00	25.990,00	50.990,00	49.882,55	11.705,03	97,83	23,47
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	200	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.649,57	2.963,57	72,99	81,20
1	29.100	Assicurazione incendio fabbricati	160	25.000,00	4.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	100,00	100,00
2	400.528	Caserma VV FF-Manutenzione straordinaria	50	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.021	Scuole - Messa a norma	290	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.811	Fabbricati - Manutenzione	290	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	130.521,79	55.273,83	72,51	42,35
2	490.005	Campo rugby - Tribune	50	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	490.004	Sedi per Associazioni - Scuole Mazzini	50	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.003	Polo museale culturale Cimberle Ferrari	290	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.455	Manutenz.straord.Castello	290	860.000,00	-430.000,00	430.000,00	25.475,87	25.475,87	5,92	100,00
2	490.020	Servizi alla Persona - arredi nuova sede	290	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.040	Acquisto locali Castello Ezzelini	290	250.000,00	0,00	250.000,00	239.600,00	0,00	95,84	0,00
2	490.050	Restauro Chiesa delle Grazie	290	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.046	Ampliamento scuola materna Ca' Baroncello	290	0,00	500.000,00	500.000,00	487.111,00	0,00	97,42	0,00
2	490.061	Ampliamento museo (alienazioni)	50	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.054	Progettazione Opere Pubbliche	290	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.051	Restauro Ponte degli Alpini	290	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.052	Progettazione Opere Pubbliche	290	0,00	30.613,00	30.613,00	30.613,00	0,00	100,00	0,00
2	490.064	Manutenzione fabbricati (alienazioni)	290	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.454	Manutenz. Straord. Castello	290	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Costo: 200 3.049.970,00 841.903,00 3.891.873,00 2.333.901,13 660.210,52 59,97 28,29

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

1	21.000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	50	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	25.620,76	100,00	28,47
---	--------	-------------------------------------	----	-----------	------	-----------	-----------	-----------	--------	-------

Totale Centro di Costo: 220 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 25.620,76 100,00 28,47

Centro di Costo: 230 CC - Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica

1	238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	230	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.723,83	100,00	83,62
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	336,00	100,00	6,72
1	234.500	Fitto parcheggio Gerosa	230	20.000,00	-2.490,00	17.510,00	17.503,80	17.503,80	99,96	100,00
1	300.220	Gestione parcheggio Gerosa	230	31.000,00	0,00	31.000,00	30.987,00	0,00	99,96	0,00
1	300.221	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	27.329,96	100,00	78,09
1	238.390	Acquisto energia elettrica	200	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	237.129,26	100,00	75,28
1	238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di servizi	230	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.222,56	1.222,56	61,13	100,00
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	130.000,00	44.000,00	174.000,00	174.000,00	74.769,37	100,00	42,97
1	800.038	Fondo economale - Servizio viabilità	80	500,00	0,00	500,00	500,00	496,38	100,00	99,28
1	999.999	E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	231.400	Servizio Viabilità - Personale - Retribuzioni	20	335.380,00	-10.000,00	325.380,00	325.380,00	320.233,38	100,00	98,42
1	232.106	Canoni e tasse diverse	230	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	231.401	Servizio Viabilità - Personale - Oneri riflessi	20	101.180,00	-6.000,00	95.180,00	95.180,00	79.514,48	100,00	83,54
1	238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	537.430,00	-39.430,00	498.000,00	477.703,82	477.703,82	95,92	100,00
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	230	170.000,00	-6.000,00	164.000,00	163.982,11	72.840,35	99,99	44,42
1	802.012	Acquisto energia elettrica - parcheggi	210	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.024	IRAP - Servizio viabilità	20	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	23.384,65	100,00	83,22
2	400.516	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinari	230	894.000,00	-205.000,00	689.000,00	689.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.049	Piazzale antistante Centro Giovanile - sistemazione	230	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.509	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinari	230	0,00	150.000,00	150.000,00	66.693,10	66.123,10	44,46	99,15
2	400.339	Strada collegamento depuratore	230	0,00	59.946,62	59.946,62	59.946,62	0,00	100,00	0,00
2	400.004	Piste ciclabili	230	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.401	Barriere sicurezza strade comunali	230	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.048	Parcheggio interscambio stazione e sistemazione fabbricati	230	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.429	Illuminazione pubblica	230	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	25.000,00	0,00	25.000,00	16.335,31	587,84	65,34	3,60
2	490.000	Raccordo Statale n. 248 - tangenziale	230	200.000,00	256.000,00	456.000,00	443.700,00	0,00	97,30	0,00
2	490.060	Pulizia città (alienazioni)	230	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.002	Parcheggio interscambio stazione e sistemazione fabbricati	230	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.600	Interventi PUT	230	670.000,00	0,00	670.000,00	667.600,00	0,00	99,64	0,00
2	400.601	Interventi PUT	230	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	0,00	40,00	0,00
2	490.001	Svincolo SS 47 - Via Fietto - Campese	230	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.070	Sistemazione vie del centro storico	230	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.056	Piazzetta Terraglio	230	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.080	Piazzetta a est Ponte Vecchio	230	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.085	Parcheggio interscambio stazione e sistemazione fabbricati	230	256.000,00	-256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.018	Piazzale antistante Centro Giovanile - sistemazione	230	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.540	Raccordo SS 248 - Tangenziale	230	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.533	Barriere di sicurezza stradali	230	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.537	Marciapiedi	230	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:		230		9.356.590,00	47.026,62	9.403.616,62	5.645.834,32	1.425.898,78	60,04	25,26
Centro di Costo:		240	CC - Ambiente e verde pubblico							
1	203.191	Acqua impianti sportivi	50	14.000,00	16.500,00	30.500,00	28.559,00	0,00	93,64	0,00
1	200.101	Verde pubblico - Acquisto di beni	240	23.000,00	5.700,00	28.700,00	26.774,46	10.611,06	93,29	39,63
1	193.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	16.560,00	0,00	16.560,00	16.411,48	16.411,48	99,10	100,00
1	191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	9.240,00	0,00	9.240,00	9.231,92	9.231,92	99,91	100,00
1	189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti	240	3.900.000,00	310.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	3.421.791,58	100,00	81,28
1	153.600	Spese per tutela ecologica	240	23.000,00	23.000,00	46.000,00	45.872,10	27.036,96	99,72	58,94
1	200.191	Acqua verde pubblico	260	11.000,00	21.000,00	32.000,00	30.523,00	0,00	95,38	0,00
1	200.103	Verde pubblico - Gestione Giardini Parolini	240	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	15.950,00	7.980,00	93,82	50,03
1	181.810	Fondo economale - Servizio ecologia	80	500,00	0,00	500,00	500,00	495,55	100,00	99,11
1	152.500	Servizio Antinq/Verde - Personale - Retribuzioni	20	145.130,00	-1.000,00	144.130,00	144.130,00	140.128,73	100,00	97,22
1	156.000	Controllo antenne	240	15.000,00	1.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	100,00	0,00
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	225.670,00	0,00	225.670,00	224.239,75	224.239,75	99,37	100,00
1	263.500	Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi	240	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	154.500	Contributo squadre antincendio colline bassanesi	240	3.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00
1	153.100	Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento	240	2.000,00	0,00	2.000,00	1.792,00	454,73	89,60	25,38
1	152.501	Servizio Antinq/Verde - Personale - Oneri riflessi	20	42.810,00	-1.000,00	41.810,00	41.810,00	35.277,32	100,00	84,38
1	200.100	SIS - Verde pubblico	240	140.000,00	113.500,00	253.500,00	235.839,66	7.491,14	93,03	3,18
1	263.600	Servizio guardia boschiva Comune Campolongo	240	15.000,00	20.000,00	35.000,00	32.863,87	0,00	93,90	0,00
1	300.515	Nuovi mutui	50	13.940,00	0,00	13.940,00	8.252,60	8.252,60	59,20	100,00
1	950.018	IRAP - Servizio antinq/verse	20	12.300,00	-500,00	11.800,00	11.800,00	8.838,90	100,00	74,91
1	220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrovina	240	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	200.190	Acquisto energia elettrica	210	2.000,00	0,00	2.000,00	1.734,38	669,15	86,72	38,58
2	400.015	INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO	240	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.008	Interventi sulle alberature cittadine	240	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.158	Interventi su Giardini Parolini	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.047	Alberature cittadine	240	0,00	287.111,00	287.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.586	Orti in citta'	240	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	0,00	80,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:		240		5.543.000,00	493.111,00	6.036.111,00	5.594.084,22	3.918.910,87	92,68	70,05
Centro di Costo:		250	CC - Trasporto pubblico							
1	242.000	Contributo per servizio trasporto pubblico	250	1.035.000,00	15.000,00	1.050.000,00	1.049.979,10	461.501,68	100,00	43,95
1	245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	12.530,00	0,00	12.530,00	12.525,14	12.525,14	99,96	100,00
1	300.203	Gestione linea Valrovina	250	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:		250		1.062.530,00	0,00	1.062.530,00	1.062.504,24	474.026,82	100,00	44,61
Centro di Costo:		260	CC - Servizi generali Area Lavori Pubblici							
1	181.801	Prestazioni per mantenimento e funzionamento servi	260	120.000,00	260.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,00	0,00
1	980.011	Acquisti vari per Area Lavori pubblici	140	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	6.307,81	100,00	84,10
1	801.086	Canoni Consorzio Bonifica Pedemontano Brenta	50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	56.000	Servizi protezione civile	260	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	19.712,96	7.983,60	98,56	40,50
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	260	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.840,10	0,00	97,72	0,00
1	170.000	Spese custodia cani - ULS 5	240	9.000,00	5.000,00	14.000,00	13.922,83	222,83	99,45	1,60
1	24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	100,00	100,00
1	100.024	Ato Brenta - Prestazioni	260	30.000,00	1.370,00	31.370,00	31.366,70	31.366,70	99,99	100,00
1	300.188	Straordinario Area 4	20	23.260,00	0,00	23.260,00	23.260,00	17.199,49	100,00	73,94
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 esclu	50	9.600,00	3.000,00	12.600,00	12.599,10	568,34	99,99	4,51
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.718,00	100,00	85,76
1	21.195	Custodia e pulizia	80	29.810,00	-7.290,00	22.520,00	22.513,79	13.452,02	99,97	59,75
1	21.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	5.049,50	100,00	56,11
1	490.035	Sorveglianza sanitaria	20	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	1.192,40	100,00	35,07
1	21.190	Acquisto energia elettrica	210	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.846,82	100,00	58,47
1	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	50	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	21.100	Servizi telefonici - Area 4	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.352,04	100,00	47,04
1	20.501	Ufficio tecnico - Personale - Oneri riflessi	20	126.420,00	0,00	126.420,00	126.420,00	103.136,10	100,00	81,58
1	20.500	Ufficio tecnico - Personale - Retribuzioni	20	466.550,00	45.000,00	511.550,00	511.550,00	478.177,45	100,00	93,48
1	23.290	Acquisto energia elettrica	210	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.973,40	100,00	66,22
1	21.104	Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici	80	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.981,38	100,00	99,07

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.195	Formazione Area 4	20	8.760,00	0,00	8.760,00	8.760,00	6.739,61	100,00	76,94
1	950.007	IRAP - Ufficio tecnico	20	41.840,00	200,00	42.040,00	42.040,00	33.156,14	100,00	78,87
2	490.062	Acquisto attrezzature varie (alienazioni)	50	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.118	Acquisto attrezzature (alienaz)	50	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.033	Manutenzione straordinaria acquedotto	260	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.347	Acquisto attrezzature varie	50	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	77.266,18	0,00	85,85	0,00
2	490.059	Opere varie per quartieri (o.u)	50	0,00	140.000,00	140.000,00	132.762,04	0,00	94,83	0,00
2	400.523	Manutenzione straordinaria della rete de	260	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.075	Pulizia della città (scritte, caditoie, pali illuminazion	230	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	18.603,74	17.351,44	62,01	93,27
Totale Centro di Costo: 260				1.360.810,00	369.280,00	1.730.090,00	1.658.187,44	750.445,07	95,84	45,26
Totale Centro di Responsabilità: 40				20.719.000,00	1.767.320,62	22.486.320,62	16.591.530,80	7.419.960,18	73,78	44,72

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 50 AREA 5										
Centro di Costo: 390 CC - Urbanistica										
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	290	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	681,72	681,72	68,17	100,00
1	950.056	Sportello Unico - Personale - Oneri	20	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	13.769,92	100,00	78,69
1	150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	50	4.000,00	-1.700,00	2.300,00	2.000,00	0,00	86,96	0,00
1	950.017	IRAP - Urbanistica	20	41.370,00	-3.000,00	38.370,00	38.370,00	31.540,35	100,00	82,20
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	20	489.700,00	-11.000,00	478.700,00	478.700,00	467.807,98	100,00	97,72
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	100	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	150.106	Fondo economale	80	4.100,00	-1.000,00	3.100,00	3.100,00	3.091,59	100,00	99,73
1	800.068	Sportello unico per le imprese -Acquisti	390	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	0,00
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	390	4.000,00	12.671,90	16.671,90	15.857,29	2.301,95	95,11	14,52
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	390	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.574,92	595,60	91,50	13,02
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	20	134.260,00	-10.000,00	124.260,00	124.260,00	102.700,36	100,00	82,65
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	390,00	0,00	390,00	380,73	380,73	97,62	100,00
1	801.001	Incarichi per collaudi	390	30.000,00	0,00	30.000,00	10.863,74	1.617,18	36,21	14,89
1	950.060	Sportello Unico - Personale - IRAP	20	4.630,00	800,00	5.430,00	5.430,00	4.240,14	100,00	78,09
1	12.002	Condoni edilizi - Gestione	390	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	7.671,90	0,00	85,24	0,00
1	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	140	5.500,00	0,00	5.500,00	4.902,35	993,74	89,13	20,27
1	300.191	Straordinario Area 5	20	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	5.349,88	100,00	82,18
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	390	20.000,00	-5.500,00	14.500,00	13.116,98	0,00	90,46	0,00
1	950.052	Sportello Unico - Personale - Retribuzioni	20	66.430,00	-6.000,00	60.430,00	60.430,00	58.152,11	100,00	96,23
1	800.049	Sportello unico per le imprese - Prestazioni	390	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00
1	150.190	Acquisto energia elettrica	210	5.000,00	0,00	5.000,00	4.335,95	3.324,26	86,72	76,67
1	150.195	Custodia e pulizia	80	16.080,00	-4.600,00	11.480,00	11.407,56	7.222,26	99,37	63,31
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	0,00	6.000,00	4.122,41	3.620,50	68,71	87,82
1	300.198	Formazione Area 5	20	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	100,00	0,00
1	12.004	Liti e arbitraggi	390	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.052	Contributo per opere di culto	290	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	19.964,79	100,00	28,52
Totale Centro di Costo: 390				936.630,00	-11.328,10	925.301,90	898.375,55	727.355,06	97,09	80,96

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Responsabilità:		50		936.630,00	-11.328,10	925.301,90	898.375,55	727.355,06	97,09	80,96

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità		60 AREA 6								
Centro di Costo:		270	CC - Biblioteca e Archivio							
1	800.020	Affitto sala lettura biblioteca	270	1.100,00	0,00	1.100,00	983,40	901,45	89,40	91,67
1	800.024	Sviluppo e stampa foto	290	4.000,00	-3.500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	800.023	Acquisto materiale sala stampe	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	100,00	60,00
1	801.029	Mostra "Veneti antichi"	290	10.000,00	-9.307,60	692,40	692,40	692,40	100,00	100,00
1	800.021	Prestazioni di serviz e restauri	290	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00	50,00
1	801.017	Acquisto pubblicazioni e materiale vario per booksh	290	10.000,00	684,85	10.684,85	10.684,85	1.258,05	100,00	11,77
1	801.011	Mostra Fratel Venzo	280	10.000,00	-8.573,00	1.427,00	97,93	0,00	6,86	0,00
1	300.230	Sezione naturalistica	290	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,64	6.336,89	99,95	63,40
1	800.025	Acquisto materiale fotografico	290	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	35.000,00	0,00	35.000,00	30.351,64	27.202,92	86,72	89,63
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	290	7.500,00	12.366,94	19.866,94	19.866,94	5.300,67	100,00	26,68
1	93.200	Palazzo Sturm - Attività	290	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.385,02	100,00	46,17
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	270	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	8.207,34	100,00	20,52
1	90.115	Spese postali	270	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	290	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.010	Mostra Fratel Venzo	280	25.000,00	8.573,00	33.573,00	32.651,60	20.384,00	97,26	62,43
1	300.112	Attività museali - Acquisti	290	10.000,00	19.109,29	29.109,29	24.145,47	1.947,63	82,95	8,07
1	92.600	Centro studi canoviani	290	13.000,00	10.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
1	800.054	Attività museali - Attività	290	15.000,00	35.000,00	50.000,00	49.954,42	24.446,60	99,91	48,94
1	91.700	Tesi di laurea su Bassano	290	1.600,00	0,00	1.600,00	1.549,00	0,00	96,81	0,00
1	91.400	Aggiornamento guide museali	290	1.000,00	0,00	1.000,00	642,00	0,00	64,20	0,00
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	290	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	5.584,08	100,00	58,78
1	91.000	Attività museali - Restauri e catalogazioni, ecc.	290	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.900	Acquisto pubblicazioni p.v.	290	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	801.003	Premio tesi di laurea prof. Chini - Organizzazione	290	2.565,00	0,00	2.565,00	2.446,40	446,40	95,38	18,25
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

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	90.110	Fondo economale	80	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.126,26	100,00	99,91
1	800.066	Grande evento - Mostra Canova	280	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	21.000,00	15.052,00	91,30	71,68
1	800.055	Grande Evento - Mostra Canova - Servizi integrativi	280	85.000,00	250.000,00	335.000,00	226.395,08	218.120,04	67,58	96,34
1	93.395	Custodia e pulizia	80	35.300,00	0,00	35.300,00	35.300,00	33.292,55	100,00	94,31
1	90.100	Assicurazione opere d'arte	160	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	61.354,80	100,00	84,05
1	89.501	Museo Biblioteca - Personale - Oneri riflessi	20	154.150,00	-3.000,00	151.150,00	151.106,09	128.398,16	99,97	84,97
1	89.500	Museo Biblioteca - Personale - Retribuzioni	20	569.610,00	3.000,00	572.610,00	572.610,00	561.738,79	100,00	98,10
1	802.020	Mostra "Veneti antichi"	290	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.021	Convegno B. Gamba	290	8.000,00	-1.300,00	6.700,00	6.515,39	5.545,65	97,24	85,12
1	802.023	Contributo Associazione Grande Guerra	290	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.032	Esposizione temporanea esemplari CITES. Prestazio	290	0,00	14.202,85	14.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	50	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	2.527,78	100,00	42,13
1	801.040	Itinerari ezzeliniani	280	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.031	Grande evento - Mostra Canova	280	350.000,00	149.000,00	499.000,00	498.795,19	460.317,94	99,96	92,29
1	490.031	Esposizione temporanea esemplari CITES. Acquisti.	290	0,00	13.578,67	13.578,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.016	Pubblicazioni	290	2.500,00	0,00	2.500,00	2.157,00	0,00	86,28	0,00
1	490.037	Contributo Città della Speranza (Cecchin)	290	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.017	Palazzo Sturm - allestimento sezione permanente Re	290	69.650,00	-69.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.016	Palazzo Sturm - allestimento sezione permanente Re	290	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.014	Museo Civico - restauri su beni culturali	290	25.000,00	-7.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.015	Museo civico - sistemazione sezione archeologica	290	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.040	Ripristino museo dopo Mostra Canova	290	0,00	20.500,00	20.500,00	7.280,41	4.222,86	35,51	58,00
2	490.022	Ampliamento Museo	290	0,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 290				1.801.480,00	477.768,52	2.279.248,52	1.987.662,19	1.623.119,26	87,21	81,66
Totale Centro di Responsabilità: 60				8.873.610,00	522.122,00	9.395.732,00	2.746.925,35	1.796.667,43	29,24	65,41

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										
Centro di Costo: 280 CC - Cultura										
1	300.190	Straordinario Area 6	20	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.157,77	100,00	90,74
1	93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	280	5.000,00	0,00	5.000,00	4.644,40	1.583,68	92,89	34,10
1	801.026	Formazione Unità di Progetto	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	100,00	60,00
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	805,28	100,00	51,99
1	300.197	Formazione Area 6	20	4.710,00	0,00	4.710,00	4.556,29	1.730,00	96,74	37,97
1	950.015	IRAP - Museo biblioteca	20	47.750,00	-3.000,00	44.750,00	44.750,00	36.046,83	100,00	80,55
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	290	4.000,00	0,00	4.000,00	3.913,38	847,77	97,83	21,66
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	280	3.000,00	0,00	3.000,00	2.990,40	2.056,36	99,68	68,77
1	144.500	Spese gestione Chiesetta dell'Angelo	280	2.000,00	0,00	2.000,00	1.734,24	0,00	86,71	0,00
1	801.021	Straordinario Unità di Progetto	20	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	2.074,11	100,00	39,28
1	800.032	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	100,00	100,00
1	801.032	Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di Staff	280	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.772,10	100,00	47,72
1	490.068	Fondo per grandi eventi	280	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.016	IRAP - Ufficio cultura	20	14.630,00	1.500,00	16.130,00	16.130,00	12.028,57	100,00	74,57
1	802.022	Trasferimenti	280	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	280	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.995,98	100,00	99,80
1	300.208	Contributi vari	280	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	2.500,00	100,00	48,08
1	134.500	Ufficio Cultura - Personale - Retribuzioni	20	173.120,00	18.500,00	191.620,00	191.620,00	167.749,81	100,00	87,54
1	140.000	Progetto europa	280	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	3.817,50	100,00	73,91
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi	280	10.000,00	1.200,00	11.200,00	10.826,00	4.201,68	96,66	38,81
1	137.000	Consulenze in campo culturale	280	10.500,00	0,00	10.500,00	9.769,49	3.863,80	93,04	39,55
1	136.500	Contributi per attività culturali associazioni	280	62.000,00	20.000,00	82.000,00	82.000,00	50.736,00	100,00	61,87
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	15.000,00	-8.918,00	6.082,00	6.045,20	4.719,10	99,39	78,06
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	47.000,00	53.455,00	100.455,00	97.931,85	58.453,16	97,49	59,69
1	134.501	Ufficio Cultura - Personale - Oneri riflessi	20	48.670,00	-3.000,00	45.670,00	45.670,00	37.822,85	100,00	82,82
1	801.082	IRAP - U.P. T.O.S.C.A.	370	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	6.360,36	100,00	79,50
1	144.590	Acquisto energia elettrica	210	6.000,00	0,00	6.000,00	5.203,14	939,81	86,72	18,06

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	144.592	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	5.000,00	0,00	5.000,00	2.272,17	1.778,00	45,44	78,25
1	23.202	Servizi telefonici - Cultura e Opera Festival	100	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.025,52	100,00	66,88
1	490.053	Nuove iniziative di cultura e spettacolo	280	0,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	50.000,00	100,00	79,24
1	93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	15.500,00	-12.668,00	2.832,00	2.145,60	0,00	75,76	0,00
1	93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	10.300,00	0,00	10.300,00	9.309,74	5.639,78	90,39	60,58
1	300.227	Collaborazioni organizzative	350	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
1	91.600	Mostre e manifestazioni	280	27.000,00	0,00	27.000,00	26.690,20	21.881,30	98,85	81,98
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	280	1.000,00	0,00	1.000,00	890,00	842,00	89,00	94,61
1	980.040	Collaborazioni organizzative	280	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	2.670,88	100,00	25,44
1	800.033	Concorso lirico "Tito Gobbi"	280	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	27.103,65	100,00	87,43
Totale Centro di Costo: 280				632.979,00	280.169,00	913.148,00	901.991,10	550.918,65	98,78	61,08
Centro di Costo: 350 CC - Opera estate festival										
1	490.055	Oneri di allestimento di attività culturali e di spettacolo	350	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	140.902	Opera Estate Festival	350	25.822,00	0,00	25.822,00	25.822,00	17.263,60	100,00	66,86
1	140.901	Opera Estate Festival	350	181.000,00	5.000,00	186.000,00	186.000,00	148.764,97	100,00	79,98
1	140.900	Opera Estate Festival	350	1.025.000,00	81.389,00	1.106.389,00	1.106.237,04	918.345,35	99,99	83,02
1	490.056	Oneri di allestimento di attività culturali e di spettacolo	350	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
1	490.058	Stagione Teatrale 2004/2005	350	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 350				1.231.822,00	141.389,00	1.373.211,00	1.373.059,04	1.084.373,92	99,99	78,98
Centro di Costo: 360 CC - Servizi di logistica										
1	300.022	Squadra manifestazioni e servizi vari	360	130.000,00	100.000,00	230.000,00	230.000,00	120.133,04	100,00	52,23
1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	360	61.200,00	0,00	61.200,00	61.183,40	55.998,24	99,97	91,53
1	300.209	Assicurazione locali in affitto	160	1.550,00	-500,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.084	Imposte e tasse per magazzino squadra manifestazioni	370	0,00	500,00	500,00	306,82	123,00	61,36	40,09
1	801.056	Canoni Leasing attrezzature per spettacoli	350	52.000,00	14.284,00	66.284,00	59.142,00	44.356,50	89,23	75,00
1	136.300	Acquisti per squadra manifestazioni	360	6.700,00	0,00	6.700,00	6.660,00	5.909,29	99,40	88,73
Totale Centro di Costo: 360				251.450,00	114.284,00	365.734,00	357.292,22	226.520,07	97,69	63,40

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo:		370	CC -Turismo e Spettacolo							
1	490.066	Contributo consorzio Vicenza E'	280	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	0,00
1	144.595	Custodia e pulizia	80	25.700,00	-2.000,00	23.700,00	23.668,58	13.285,98	99,87	56,13
1	800.058	Progetto colore	280	15.000,00	0,00	15.000,00	5.296,03	2.157,07	35,31	40,73
1	254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	280	52.000,00	25.015,00	77.015,00	76.536,00	29.750,00	99,38	38,87
1	254.601	Attività promozionali turistiche	280	30.500,00	-20.000,00	10.500,00	7.124,11	3.532,64	67,85	49,59
1	254.600	Attività promozionali turistiche	280	16.000,00	35.000,00	51.000,00	50.991,33	30.496,32	99,98	59,81
1	100.039	Collaborazioni organizzative	280	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	100,00	0,00
1	300.212	Attività concertistica	280	5.200,00	0,00	5.200,00	4.884,63	1.110,40	93,94	22,73
1	300.213	Attività concertistica	280	63.899,00	22.000,00	85.899,00	85.844,66	55.895,47	99,94	65,11
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	8.950,00	0,00	8.950,00	8.940,02	8.940,02	99,89	100,00
Totale Centro di Costo:		370		222.414,00	105.015,00	327.429,00	313.450,36	145.167,90	95,73	46,31
Totale Centro di Responsabilità:		65		2.338.665,00	640.857,00	2.979.522,00	2.945.792,72	2.006.980,54	98,87	68,13

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF										
Centro di Costo: 310 CC - Polizia municipale										
1	801.122	Restituzione sanzioni non dovute Codice della Strada	310	0,00	6.100,00	6.100,00	1.859,22	0,00	30,48	0,00
1	48.102	PRA poligono ecc.	310	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.899,06	100,00	99,99
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	310	12.000,00	0,00	12.000,00	11.420,00	5.658,21	95,17	49,55
1	48.113	Spese per diritti di notifica	310	8.000,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	100,00	66,67
1	300.196	Formazione Area 3	20	6.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00	2.207,00	100,00	35,14
1	48.112	Canoni e tasse	310	2.580,00	0,00	2.580,00	2.349,62	2.247,62	91,07	95,66
1	48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	310	14.500,00	2.000,00	16.500,00	16.332,85	6.445,77	98,99	39,47
1	48.104	Fondo economale	80	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	4.127,46	100,00	99,94
1	48.190	Acquisto energia elettrica	210	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.921,88	100,00	70,31
1	48.101	Arredi macchine e attrezzature	310	2.500,00	0,00	2.500,00	1.439,00	0,00	57,56	0,00
1	48.106	Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	50	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	50,00	100,00
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	310	35.000,00	0,00	35.000,00	34.058,00	10.042,77	97,31	29,49
1	47.501	Vigilanza Urbana - Personale - Oneri riflessi	20	213.860,00	-4.000,00	209.860,00	209.860,00	176.419,38	100,00	84,07
1	47.500	Vigilanza Urbana - Personale - Retribuzioni	20	809.040,00	-50.000,00	759.040,00	759.040,00	739.806,68	100,00	97,47
1	800.034	IRAP - Vigili Urbani	310	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.699,63	100,00	56,65
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	140	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	3.997,16	100,00	31,98
1	100.001	Spese postali per notifica verbali C.d.S.	10	20.000,00	15.400,00	35.400,00	35.400,00	32.679,48	100,00	92,31
1	48.105	Servizi telefonici - Area 3	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	135,92	100,00	13,59
1	800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	310	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1	300.189	Straordinario Area 3	20	22.340,00	0,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00	100,00	100,00
1	950.011	IRAP - Vigilanza urbana	20	74.880,00	-9.000,00	65.880,00	65.880,00	52.796,42	100,00	80,14
1	800.065	Campagna informativa sulla sicurezza stradale	310	1.500,00	0,00	1.500,00	558,00	0,00	37,20	0,00
1	300.008	Nonni vigili	310	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	26.874,92	100,00	76,79
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	7.219,89	100,00	80,22
1	48.700	Adeguamento strutture operative	310	8.000,00	0,00	8.000,00	7.751,09	0,00	96,89	0,00
1	48.195	Custodia e pulizia	80	25.800,00	-6.300,00	19.500,00	19.494,70	11.617,75	99,97	59,59
1	55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50	47.390,00	0,00	47.390,00	47.385,74	47.385,74	99,99	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	490.012	Acquisti corpo vigili urbani	310	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 310				1.443.200,00	-43.800,00	1.399.400,00	1.378.478,22	1.220.022,74	98,50	88,51
Centro di Costo: 320 CC - Quartieri										
1	16.000	Sedi di quartiere	160	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.245,50	100,00	54,09
1	16.020	Quartieri	160	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	6.160,05	100,00	15,40
1	16.010	Quartieri	160	8.000,00	0,00	8.000,00	1.610,80	1.120,80	20,14	69,58
1	100.082	Quartiere XXV Aprile - Canone locazione sede	160	11.000,00	0,00	11.000,00	10.999,92	10.083,26	100,00	91,67
1	802.019	Quartieri - Spese affitti e condominiali	130	13.500,00	0,00	13.500,00	2.000,00	0,00	14,81	0,00
2	400.409	Quartieri - Opere varie	50	250.000,00	135.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.426	Quartieri - Opere varie	50	250.000,00	-140.000,00	110.000,00	75.308,43	31.500,00	68,46	41,83
Totale Centro di Costo: 320				578.500,00	-5.000,00	573.500,00	520.919,15	52.109,61	90,83	10,00
Centro di Costo: 330 CC - Gabinetto del Sindaco										
1	4.300	Prestazioni varie	340	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 330				0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Costo: 340 CC - Servizi generali servizi di Staff										
1	490.033	Percorsi formativi F.S.E.	340	0,00	101.920,50	101.920,50	101.920,50	0,00	100,00	0,00
1	15.000	Formazione staff	340	9.035,00	0,00	9.035,00	9.035,00	4.285,00	100,00	47,43
1	19.104	Servizi telefonici - Staff	100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	980.002	Acquisti vari per Staff	140	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	9.688,49	100,00	74,53
1	950.061	Relazioni esterne - Personale - IRAP	20	3.680,00	-500,00	3.180,00	3.180,00	1.845,00	100,00	58,02
1	950.058	Segreteria Sindaco - Personale - IRAP	20	5.830,00	800,00	6.630,00	6.630,00	4.922,51	100,00	74,25
1	950.057	Relazioni esterne - Personale - Oneri	20	11.780,00	-2.000,00	9.780,00	9.780,00	5.606,82	100,00	57,33
1	950.054	Segreteria Sindaco - Personale - Oneri	20	18.740,00	3.000,00	21.740,00	21.740,00	16.205,74	100,00	74,54
1	950.053	Relazioni esterne - Personale - Retribuzioni	20	43.230,00	-11.000,00	32.230,00	32.229,67	27.222,85	100,00	84,47
1	800.035	Fondo economale - Acquisti Servizi di staff	80	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.226,22	100,00	99,71
1	300.182	Straordinario servizi di staff	20	5.870,00	0,00	5.870,00	5.870,00	4.451,22	100,00	75,83
1	950.050	Segreteria Sindaco - Personale - Retribuzioni	20	68.600,00	5.000,00	73.600,00	73.600,00	65.929,05	100,00	89,58

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	490.013	Acquisti servizi di Staff	340	12.000,00	0,00	12.000,00	11.763,89	0,00	98,03	0,00
Totale Centro di Costo:		340		203.015,00	97.220,50	300.235,50	299.999,06	151.382,90	99,92	50,46
Totale Centro di Responsabilità:		90		2.224.715,00	58.220,50	2.282.935,50	2.209.196,43	1.423.515,25	96,77	64,44
TOTALE GENERALE:				64.883.576,82	8.807.761,92	73.691.338,74	58.949.774,51	27.052.514,43	80,00	45,89