

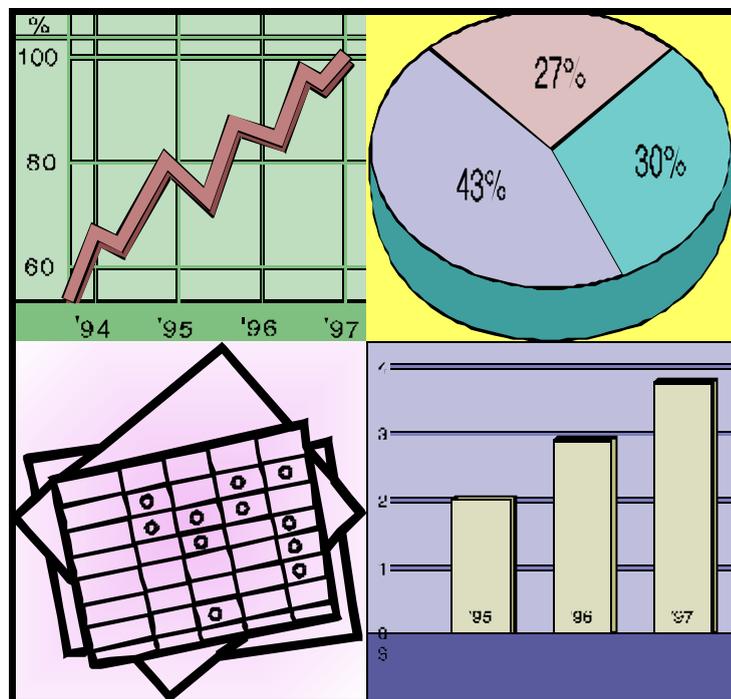


Città di Bassano del Grappa

SERVIZI DI STAFF

CONTROLLO DI GESTIONE

REPORT N. 3 - Anno 2001



DATA: 18 LUGLIO 2002

Contenuto:

- Relazione*
- Statistiche sulle Entrate correnti*
- Statistiche sulle Spese correnti*
- Grafici*

PREMESSA

Con questo terzo ed ultimo report del Controllo di Gestione si chiude l'analisi relativa all'esercizio 2001. Le informazioni in esso contenute si riferiscono ai dati finanziari estrapolati in data 20.06.2002. I dati sono quelli del Rendiconto analizzati però dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi Centri di Costo/Ricavo, cioè nell'ottica del P.E.G. . Le informazioni riguardano i dati relativi alla previsione iniziale, alle variazioni intervenute, all'accertato/impegnato, all'incassato/pagato.

Anche questo report è stato realizzato utilizzando dati ed informazioni di tipo finanziario che come tali sono rivestiti di quelle limitazioni conoscitive, tipiche della contabilità finanziaria, derivanti dal fatto che vengono contabilmente registrate solo le manifestazioni finanziarie degli eventi della gestione. L'analisi è stata limitata alla parte corrente sia delle Entrate sia della Spesa, visto che anche il P.E.G. rispecchia tale impostazione.

Per la parte Entrata Corrente il documento risulta così articolato:

- un report sintetico (pag. 8) che mostra le Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III) sintetizzate per Centro di Responsabilità, in cui sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;
- un report analitico (pag. 9) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Entrate correnti, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo. Sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;
- un grafico a torta (pag. 22) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive, cioè aggiornate delle variazioni, ripartite per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 23) nel quale sono proposti due indicatori: il primo evidenzia la variazione percentuale della previsione definitiva dell'esercizio 2001 rispetto a quella dell'esercizio 2000; il secondo evidenzia la variazione percentuale dell'accertato dell'esercizio 2001 rispetto a quello dell'esercizio 2000.

Per quanto riguarda Spesa Corrente il documento risulta articolato nei tre argomenti d'analisi dettagliati di seguito.

Analisi della spesa corrente, si compone di:

- un report sintetico (pag. 24) nel quale vengono evidenziate le Spese correnti (Titolo I) sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono indicati gli stanziamenti iniziali, le variazioni, gli stanziamenti definitivi, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un report analitico (pag. 25) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Spese correnti, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sul definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un grafico a torta (pag. 59) che mostra la ripartizione degli stanziamenti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 60) nel quale lo stanziamento definitivo e l'impegnato dell'esercizio 2000 sono confrontati con gli analoghi dell'esercizio 2001.
- un grafico a torta (pag. 61) che mostra la ripartizione per Centro di Responsabilità delle variazioni di bilancio relative alla Spesa Corrente;
- una tabella (pag. 62) nella quale sono evidenziate sia le variazioni di bilancio relative alla spesa corrente effettuate nell'esercizio 2000 sia quelle effettuate nell'esercizio 2001.

Analisi delle economie di gestione, si compone di:

- un report sintetico (pag. 63) nel quale sono evidenziate le "Economie di Gestione" sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, l'economia calcolata come differenza tra lo stanziamento definitivo e l'impegnato e il peso percentuale dell'economia sul totale dello stanziamento definitivo;
- un grafico a torta (pag. 64) che mostra la ripartizione per Centro di Responsabilità delle economie di gestione nel quale sono indicati in termini percentuali i pesi rispetto al totale delle economie;
- un report analitico (pag. 65) nel quale sono elencati, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo, tutti i capitoli nei quali l'impegnato non supera il 30% dello stanziamento iniziale. Sono riportati: lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo

stanziamento definitivo, l'impegnato, il pagato, l'economia calcolata come differenza tra lo stanziamento definitivo e l'impegnato;

- una tabella (pag. 72) nella quale sono evidenziate sia le economie di gestione relative alla spesa corrente effettuate nell'esercizio 2000 sia quelle effettuate nell'esercizio 2001.

Analisi delle spese relative al personale, si compone di:

- un report composto di tabella e grafico a barre (pag. 73) in cui, per ogni Area, è evidenziata l'incidenza delle spese per il personale sull'intero ammontare della dotazione finanziaria corrente;
- una tabella (pag. 74) nella quale viene proposto un confronto tra le spese relative al personale effettuate nell'esercizio 2000 e quelle effettuate nell'esercizio 2001.

ANALISI

L'obiettivo di questo terzo report dell'esercizio 2001 è quello di analizzare l'andamento finanziario dell'Ente analizzando i dati di chiusura esercizio. L'analisi è arricchita anche da confronti fatti rispetto all'esercizio precedente.

Parte Entrata:

I report a pag 8 e di pag. 9 permettono di evidenziare gli aspetti salienti dell'entrata corrente dell'esercizio 2001 dando la possibilità di studiare i dati partendo da un report di sintesi per poi arrivare, qualora fosse necessario, all'analisi dettagliata degli stessi. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per L. 6.274.424.526 per un incremento pari a circa il 10% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di L. 65.764.228.709 pari al 94,81% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di L. 50.579.989.744 pari al 76,91% dell'accertato;

Questi dati rilevano nel complesso una sottostima dello stanziamento iniziale e/o una capacità di dell'Ente di reperire nuove risorse anche in corso d'anno. A conferma di quanto evidenziato si noti che l'accertato supera ampiamente la previsione iniziale (la differenza è di L. 2.673.629.556) ma si discosta di L. 3.600.794.970 dalla previsione definitiva, segno che le previsioni fatte con gli assestamenti non sono state del tutto rispettate. Di ridotta consistenza risultano le entrate che confluiscono nei residui attivi (circa il 18%); ciò sta a dimostrare una certa "velocità" nell'introdurre le somme accertate.

Il report a pag 23 consente di confrontare le risultanze dell'esercizio 2001 con quelle dell'esercizio precedente. Si segnala quanto segue:

- la previsione definitiva passa da L. 61.393.053.853 dell'esercizio 2000 a L. 69.365.023.679 dell'esercizio 2001 con un incremento percentuale del 13% corrispondente a L. 7.971.969.826;

- l'accertato passa da L. 61.481.949.746 dell'esercizio 2000 a L. 65.764.228.709 dell'esercizio 2001, con un incremento percentuale del 7% corrispondente a L. 4.282.278.963;

Il report evidenzia come complessivamente sia aumentata in modo rilevante la capacità dell'Ente di realizzare entrate. L'unico segnale in controtendenza si ha dall'"Area 4 - Lavori Pubblici" per la quale si rileva una forte diminuzione delle entrate parzialmente compensata da quelle realizzate dall' "Area 8 - Grandi Opere" costituita nell'anno 2000 assumendo incarichi e competenze prima assegnati proprio all'Area 4.

Parte Spesa:

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

Analisi della spesa corrente.

I report di pag 24 e di pag. 25 permettono di evidenziare gli aspetti salienti della spesa corrente dell'esercizio 2001 dando la possibilità di studiare i dati partendo da un report di sintesi per poi arrivare, qualora fosse necessario, all'analisi dettagliata degli stessi. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per L. 7.335.761.969 per un incremento pari all' 11,94% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di L. 64.963.502.078 pari al 94,43% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di L. 46.908.655.557 pari al 72,21% dell'impegnato;

I dati rilevati evidenziano una capacità di spesa molto soddisfacente, infatti il 94,43% della spesa corrente è stato impegnato e quindi le risorse disponibili sono state in gran parte utilizzate. Si riscontra inoltre un significativo ricorso a variazioni di bilancio per un ammontare globale di L. 7.335.761.969 corrispondente ad un incremento della spesa corrente pari all' 11,94% dello stanziamento iniziale. Un ulteriore dettaglio sulle variazioni di bilancio adottate nel corso dell'esercizio 2001 si ha nei report a pag. 61 e 62. Nel primo è mostrata la ripartizione per Area

delle variazioni della spesa corrente evidenziando quali sono state le aree a beneficiarne maggiormente. Nel secondo per gli esercizi 2000 e 2001 è riportato il dettaglio per Area delle variazioni di bilancio adottate; è indicato anche il valore assoluto delle variazioni e il relativo peso percentuale rispetto allo stanziamento definitivo.

Infine il report di pagina 60 permette di comparare gli stanziamenti definitivi e gli impegnati tra l'esercizio 2001 e l'esercizio 2000. Sono presenti due indicatori, il primo evidenzia, per ogni area, la variazione percentuale dello stanziamento definitivo 2001 rispetto a quello del 2000, il secondo evidenzia, per ogni area, la variazione percentuale dell'impegnato 2001 rispetto all'impegnato 2000. In generale risalta come la capacità di spesa nell'esercizio 2001 sia aumentata rispetto a quella dell'esercizio precedente. In particolare si rileva:

- lo stanziamento definitivo passa da L. 61.499.226.515 dell'esercizio 2000 a L. 68.796.361.122 dell'esercizio 2001, con un incremento percentuale del 12% corrispondente a L. 7.297.134.607;
- l'impegnato passa da L. 45.051.653.110 dell'esercizio 2000 a L. 64.963.502.078 dell'esercizio 2001, con un incremento percentuale del 44% corrispondente a L. 19.911.848.968. Si precisa che nell'esercizio 2000 le spese del personale venivano pagate pur senza la presenza formale dell'impegno pertanto questo valore è condizionato da tale situazione.

Analisi delle economie di gestione.

I report di questa sezione focalizzano l'attenzione sulle economie di gestione che vanno a confluire nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2001. Si tratta delle spese previste in sede di bilancio ma non impegnate in corso d'anno. Dall'analisi sono stati esclusi i capitoli relativi alle spese del personale, quelli cioè sull'intervento 1 e relativi all'IRAP.

Il report di pag 63 presenta, per ogni area, il valore assoluto dell'economia effettuata e il valore di incidenza percentuale rispetto al relativo stanziamento definitivo. Si rileva un valore totale di economie di gestione pari a L. 2.277.152.334.

Il report di pag. 64 evidenzia, in termini percentuali, il contributo di ogni Area al totale delle economie di gestione.

Infine il report di pagina 65 permette di approfondire l'analisi evidenziando i capitoli impegnati per un importo inferiore al 30% dello stanziamento definitivo essendo questi quelli che contribuiscono maggiormente all'economia. Una più attenta analisi di tali situazioni qualche mese prima della

chiusura dell'esercizio avrebbe consentito una distribuzione di tali somme più efficace in termini di gestione.

Analisi delle spese relative al personale

Per quanto riguarda la spesa per il personale il report di pagina 73 conferma quanto già rilevato nel precedente report e cioè che tale tipologia di spesa grava sul Bilancio del Comune di Bassano del Grappa per il 28% di tutte le risorse correnti.

Il report di pag. 74 permette invece di comparare le spese relative al personale dell'esercizio 2000 con quelle dell'esercizio 2001. L'indicatore 1 evidenzia come tra esercizio 2000 ed esercizio 2001 vi sia globalmente un incremento pari al 6% dello stanziamento definitivo dei capitoli relativi al personale. Tale incremento passa al 17% se si va a considerare l'indicatore 2 che evidenzia, per gli stessi esercizi, la variazione del pagato sui medesimi capitoli.

ENTRATE CORRENTI

	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità							
10 AREA AMMINISTRATIVA	2.694.960.000	1.442.899.070	4.137.859.070	4.112.220.305	3.415.771.209	99,38	83,06
Centro di Responsabilità							
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	43.715.731.968	1.217.950.000	44.933.681.968	43.134.603.600	35.867.523.002	96,00	83,15
Centro di Responsabilità							
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON	1.413.000.000	21.000.000	1.434.000.000	1.404.904.008	1.279.996.490	97,97	91,11
Centro di Responsabilità							
40 LAVORI PUBBLICI	7.721.000.000	1.196.321.075	8.917.321.075	8.039.297.358	3.888.343.871	90,15	48,37
Centro di Responsabilità							
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	2.792.297.000	2.044.986.000	4.837.283.000	4.327.204.301	2.555.706.258	89,46	59,06
Centro di Responsabilità							
70 SERVIZI ALLA PERSONA	4.018.110.185	187.018.381	4.205.128.566	3.968.349.521	3.087.296.116	94,37	77,80
Centro di Responsabilità							
80 GRANDI OPERE	700.000.000	15.000.000	715.000.000	637.796.126	460.130.798	89,20	72,14
Centro di Responsabilità							
99 SERVIZI DI STAFF	35.500.000	149.250.000	184.750.000	139.853.490	25.222.000	75,70	18,03
TOTALE GENERALE	63.090.599.153	6.274.424.526	69.365.023.679	65.764.228.709	50.579.989.744	94,81	76,91

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 10 AREA AMMINISTRATIVA

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

Centro di Costo/Ricavo	1.010	AFFARI GENERALI						
351	CONTR. PROV.LE COMM. PARI OPPORTUNITA'	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0,00	0,00
370	DIRITTI DI SEGRETERIA	80.000.000	0	80.000.000	99.475.048	99.475.048	124,34	100,00
371	DIRITTI DI SEGRETERIA (D.L. 8/1993)	240.000.000	0	240.000.000	277.535.906	261.543.400	115,64	94,24
590	FITTI REALI DI FABBRICATI	380.000.000	0	380.000.000	560.268.862	207.576.679	147,44	37,05
620	Rendite patrimoniali	265.000.000	844.389.070	1.109.389.070	984.231.701	941.966.894	88,72	95,71
772	Rimborso datori di lavoro per mandato el	2.000.000	0	2.000.000	293.670	293.670	14,68	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.010		974.000.000	844.389.070	1.818.389.070	1.921.805.187	1.510.855.691	105,69	78,62

Centro di Costo/Ricavo	1.011	PERSONALE						
90	Tassa concorso	2.000.000	0	2.000.000	2.130.000	2.130.000	106,50	100,00
210	Rimborso obiettori coscienza	22.000.000	0	22.000.000	21.229.649	6.171.960	96,50	29,07
770	RIVALSA QUOTE PENS. INPS EX DIPENDENT	2.000.000	47.010.000	49.010.000	49.010.000	49.010.000	100,00	100,00
780	RIMBORSI INAIL DIARIE INFORTUNI DIPEN	20.000.000	0	20.000.000	28.390.150	28.390.150	141,95	100,00
219	Rimborso servizio mensa personale insegn	65.000.000	94.000.000	159.000.000	159.236.700	159.236.700	100,15	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.011		111.000.000	141.010.000	252.010.000	259.996.499	244.938.810	103,17	94,21

Centro di Costo/Ricavo	1.050	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.						
360	DIRITTI SUGLI ATTI DI STATO CIVILE	2.000.000	0	2.000.000	1.780.000	1.780.000	89,00	100,00
365	Contributi ISTAT per censimenti	0	353.000.000	353.000.000	337.062.451	117.971.860	95,49	35,00
380	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	65.000.000	0	65.000.000	61.077.000	61.077.000	93,96	100,00
430	Diritti di polizia mortuaria	125.000.000	-70.000.000	55.000.000	96.139.980	88.480.000	174,80	92,03
431	Proventi trasporti funebri	35.000.000	120.000.000	155.000.000	229.791.498	208.491.500	148,25	90,73
432	Diritti su illuminazione votiva	13.500.000	0	13.500.000	14.319.414	0	106,07	0,00
433	Trasporto funebre	335.000.000	0	335.000.000	0	0	0,00	0,00
790	RIMBORSO SPESA FUNZIONAMENTO C.E.M.	24.000.000	0	24.000.000	15.490.403	7.798.675	64,54	50,35
886	Concessioni cimiteriali	500.000.000	50.000.000	550.000.000	673.000.000	673.000.000	122,36	100,00

ENTRATE CORRENTI

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

		Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.050		1.099.500.000	453.000.000	1.552.500.000	1.428.660.746	1.158.599.035	92,02	81,10
Centro di Costo/Ricavo 1.062	MERCATO ORTOFRUTTICOLO							
460	PROV.MERC.ORT.:CANONI BOX-AREE GROSS	325.000.000	0	325.000.000	326.912.040	326.912.040	100,59	100,00
461	Merc.Ort.:Canoni aree produttive	31.000.000	0	31.000.000	29.332.960	29.332.960	94,62	100,00
462	Merc.Ort.:Canoni locali vari	40.500.000	4.500.000	45.000.000	52.826.333	52.826.333	117,39	100,00
463	Merc.Ort.:Diritti d'ingresso	82.000.000	0	82.000.000	84.569.500	84.189.300	103,13	99,55
464	Merc.Ort.:Canone pesa pubblica	360.000	0	360.000	360.000	360.000	100,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.062		478.860.000	4.500.000	483.360.000	494.000.833	493.620.633	102,20	99,92
Totale Centro di Responsabilità 10		2.694.960.000	1.442.899.070	4.137.859.070	4.112.220.305	3.415.771.209	99,38	83,06

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Centro di Costo/Ricavo	1.098	SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEG						
871 Rimborso comuni quota spese sezione circ		40.000.000	0	40.000.000	64.344.119	29.840.204	160,86	46,38
Totale Centro di Costo/Ricavo	1.098	40.000.000	0	40.000.000	64.344.119	29.840.204	160,86	46,38

Centro di Costo/Ricavo	3.010	SERVIZIO CONTABILITA'						
622 Canoni edilizia residenziale		450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	144.158.000	100,00	32,04
40 Imposta su consumo energia elettrica		864.000.000	-64.000.000	800.000.000	805.278.777	777.073.035	100,66	96,50
140 Contributo ordinario dello Stato		1.532.056.830	0	1.532.056.830	0	0	0,00	0,00
141 Contributo consolidato dello Stato		1.843.311.900	0	1.843.311.900	1.843.311.880	1.843.311.880	100,00	100,00
142 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI		3.692.083.238	0	3.692.083.238	3.692.083.230	3.692.083.230	100,00	100,00
145 Trasferimento IRAP		3.553.280.000	0	3.553.280.000	3.071.425.820	3.024.724.320	86,44	98,48
320 CONTR.REG.ANNUAL.MUTUO INAIL XI STR		75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100,00	100,00
650 Interessi attivi su depositi, titoli e c		430.000.000	0	430.000.000	510.777.140	510.777.140	118,79	100,00
800 Concorsi e rimborsi sogg. ad IVA		5.000.000	0	5.000.000	1.305.300	1.305.300	26,11	100,00
801 CONCORSI,RIMB.VARI:ALTRI PROVENTI		200.000.000	0	200.000.000	116.149.309	95.445.319	58,07	82,17
Totale Centro di Costo/Ricavo	3.010	12.644.731.968	-64.000.000	12.580.731.968	10.565.331.456	10.163.878.224	83,98	96,20

Centro di Costo/Ricavo	3.020	GESTIONE TRIBUTI COMUNALI						
10 Imposta pubblicita'		720.000.000	36.000.000	756.000.000	779.092.905	761.800.000	103,05	97,78
20 INVIM		50.000.000	-25.000.000	25.000.000	20.515.146	20.515.146	82,06	100,00
30 ICI		17.600.000.000	0	17.600.000.000	17.868.040.229	16.997.323.928	101,52	95,13
56 Imposte - Accertamenti e sanzioni		500.000.000	0	500.000.000	665.055.274	66.975.541	133,01	10,07
70 TARSU		6.100.000.000	323.000.000	6.423.000.000	6.422.880.967	5.186.241.724	100,00	80,75
71 Addizionale ex ECA		610.000.000	135.150.000	745.150.000	745.141.130	601.719.948	100,00	80,75
77 Tasse - Accertamenti e sanzioni		250.000.000	778.800.000	1.028.800.000	1.028.755.000	830.363.301	100,00	80,72
100 Diritti sulle pubbliche affissioni		121.000.000	-36.000.000	85.000.000	65.560.000	65.560.000	77,13	100,00
122 Addizionale IRPEF		3.500.000.000	0	3.500.000.000	3.250.000.000	0	92,86	0,00
600 Canone occupazione souolo ed aree pubb.		390.000.000	70.000.000	460.000.000	479.346.246	456.346.246	104,21	95,20
Totale Centro di Costo/Ricavo	3.020	29.841.000.000	1.281.950.000	31.122.950.000	31.324.386.897	24.986.845.834	100,65	79,77

Centro di Costo/Ricavo	3.050	GESTIONE PATRIMONIO - INVENTARIO						
580 CANONE LOCAZIONE MALGHE COM.LI		15.000.000	0	15.000.000	9.608.940	9.608.940	64,06	100,00

ENTRATE CORRENTI

	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
582 CANONE DI CONCESSIONE RETE METANODC	460.000.000	0	460.000.000	478.456.579	0	104,01	0,00
584 Canone concessione Farmacasa	600.000.000	0	600.000.000	626.400.000	626.400.000	104,40	100,00
608 Proventi malga Vallerana e Saline	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
761 RISARC. DANNI AL PATRIMONIO COMUNAL	50.000.000	0	50.000.000	20.709.800	20.709.800	41,42	100,00
774 Introiti da pubblicit su autobus	60.000.000	0	60.000.000	45.365.809	30.240.000	75,61	66,66
Totale Centro di Costo/Ricavo 3.050	1.190.000.000	0	1.190.000.000	1.180.541.128	686.958.740	99,21	58,19
Totale Centro di Responsabilità 20	43.715.731.968	1.217.950.000	44.933.681.968	43.134.603.600	35.867.523.002	96,00	83,15

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale**Variazioni****Prev. Definitiva****Accertato****Riscosso****Acc/Def****Risc/Acc****Centro di Responsabilità 30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON**

Centro di Costo/Ricavo		ATTIVITA' ECONOMICHE						
357	Contr. CCIAA per mostra asparago	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.061		3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Centro di Costo/Ricavo		SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						
401	SANZIONI AMMIN.X VIOLAZIONE CODICE S	1.050.000.000	80.000.000	1.130.000.000	1.114.673.980	1.004.686.448	98,64	90,13
402	SANZ.AMMIN.X VIOLAZ.ALTR NORME	50.000.000	-15.000.000	35.000.000	49.918.000	37.618.000	142,62	75,36
403	SANZ.RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI	200.000.000	0	200.000.000	190.412.042	190.412.042	95,21	100,00
404	AUTORIZZAZIONI RESIDENTI CENTRO STO	40.000.000	-4.000.000	36.000.000	35.800.000	35.800.000	99,44	100,00
422	Sanzioni servizio ecologico	70.000.000	-40.000.000	30.000.000	14.099.986	11.480.000	47,00	81,42
Totale Centro di Costo/Ricavo 7.010		1.410.000.000	21.000.000	1.431.000.000	1.404.904.008	1.279.996.490	98,18	91,11
Totale Centro di Responsabilità 30		1.413.000.000	21.000.000	1.434.000.000	1.404.904.008	1.279.996.490	97,97	91,11

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 40 LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo/Ricavo		TRASPORTE PUBBLICO						
227	Contr.statale IVA serv.trasporto publico	0	120.892.825	120.892.825	46.801.853	0	38,71	0,00
343	Finanz.reg. trasporto pubblico	0	1.208.928.250	1.208.928.250	1.203.500.000	1.151.347.774	99,55	95,67
640	Canone locazione autobus urbano	250.000.000	0	250.000.000	230.423.520	23.520	92,17	0,01
830	CONTRIB.DAI COMUNI X SERVIZIO AUTOBU	330.000.000	-118.000.000	212.000.000	221.528.630	0	104,49	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	1.090	580.000.000	1.211.821.075	1.791.821.075	1.702.254.003	1.151.371.294	95,00	67,64
Centro di Costo/Ricavo		MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI						
366	Contrib.Comunita'Montana per sistemazion	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	3.040	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,00	100,00
Centro di Costo/Ricavo		UFFICIO TECNICO, MAGAZZINO						
610	Prov.legna abitanti Rubbio/Valrovina	15.000.000	0	15.000.000	9.222.500	9.222.500	61,48	100,00
390	DIRITTI X PRESTAZIONI UFFICIO TECN.(IVA)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	4.010	16.000.000	0	16.000.000	9.222.500	9.222.500	57,64	100,00
Centro di Costo/Ricavo		SERVIZIO AMBIENTALE						
615	Proventi utilizzo cave	0	7.000.000	7.000.000	6.944.248	6.944.248	99,20	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	4.020	0	7.000.000	7.000.000	6.944.248	6.944.248	99,20	100,00
Centro di Costo/Ricavo		SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
437	Canone raccolta acque reflue	470.000.000	0	470.000.000	480.000.000	189.512.547	102,13	39,48
438	Canone depurazione	1.400.000.000	0	1.400.000.000	1.410.000.000	538.582.143	100,71	38,20
439	Canone depurazione S.Eusebio	19.000.000	0	19.000.000	15.000.000	5.777.327	78,95	38,52
440	Proventi acquedotto:consumi	2.200.000.000	0	2.200.000.000	2.210.000.000	871.221.300	100,45	39,42
441	Proventi acquedotto:nolo contatori	110.000.000	0	110.000.000	115.000.000	44.935.905	104,55	39,07
442	Proventi acquedotto:allacciamenti id	170.000.000	0	170.000.000	197.266.786	197.266.786	116,04	100,00
443	Proventi acquedotto:Gest. Rubbio	35.000.000	0	35.000.000	23.600.000	0	67,43	0,00
445	PROV.ACQUEDOT.: ALTRE ENTRATE (S. IVA)	60.000.000	0	60.000.000	55.000.000	0	91,67	0,00
446	Cessione acqua al Consorzio VI5	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	0	100,00	0,00
447	Maggiori entrate da servizio idrico	0	101.000.000	101.000.000	41.966.087	41.966.087	41,55	100,00

ENTRATE CORRENTI

		Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
630	SOVRACCANONE CONCESSIONE ACQUA	6.000.000	0	6.000.000	5.950.015	5.950.015	99,17	100,00
851	RIMB. CONS. DEPURAZ. SGRAVI SU CANONI	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 4.021		4.935.000.000	101.000.000	5.036.000.000	5.003.782.888	1.895.212.110	99,36	37,88
Centro di Costo/Ricavo 4.023	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIF							
555	Proventi gestione RSU nel Com. Cassola	850.000.000	0	850.000.000	141.558.269	141.558.269	16,65	100,00
825	CONTR.REG. X IMPIANTI SMALTIM. RIFIUTI	500.000.000	0	500.000.000	491.500.000	0	98,30	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 4.023		1.350.000.000	0	1.350.000.000	633.058.269	141.558.269	46,89	22,36
Centro di Costo/Ricavo 4.041	PARCHEGGI							
448	Proventi gestione parcheggi	840.000.000	-130.000.000	710.000.000	677.535.450	677.535.450	95,43	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 4.041		840.000.000	-130.000.000	710.000.000	677.535.450	677.535.450	95,43	100,00
Totale Centro di Responsabilità 40		7.721.000.000	1.196.321.075	8.917.321.075	8.039.297.358	3.888.343.871	90,15	48,37

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI

Centro di Costo/Ricavo	2.034	OPERA ESTATE FESTIVAL							
214	Contributo Ministero per beni e attivita	230.000.000	0	230.000.000	230.000.000	0	100,00	0,00	
215	Contr.Min.spettacolo Opera estate	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	155.000.000	100,00	38,75	
330	Contr. reg. per "Opera Estate"	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	100,00	0,00	
359	Contr. Provincia per "Opera estate"	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	100,00	0,00	
405	Proventi "Opera estate"	762.097.000	0	762.097.000	718.406.000	701.377.104	94,27	97,63	
820	"CONTR. VARI X ""OPERA ESTATE"""	250.000.000	0	250.000.000	190.000.000	51.460.000	76,00	27,08	
Totale Centro di Costo/Ricavo 2.034		1.992.097.000	0	1.992.097.000	1.888.406.000	907.837.104	94,79	48,07	

Centro di Costo/Ricavo	6.010	MUSEO E BIBLIOTECA							
860	Ermitage - Introiti visite guidate	50.000.000	0	50.000.000	36.542.000	36.542.000	73,08	100,00	
240	Contr. reg. museo	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	40.000.007	0	100,00	0,00	
241	Contr. reg. biblioteca	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0,00	0,00	
242	Contr. reg. catalogazione	11.200.000	0	11.200.000	11.200.005	0	100,00	0,00	
244	Contr. Reg. Mostra Ezzelini	0	100.000.000	100.000.000	78.400.000	78.400.000	78,40	100,00	
332	Contributo regionale mostra Ermitage	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0,00	0,00	
355	Contr. Provincia per biblioteca e museo	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00	
490	Diritti ingresso civico e museo	35.000.000	-12.000.000	23.000.000	29.059.000	29.059.000	126,34	100,00	
495	Prov.pubblicazioni museo e mostre	30.000.000	0	30.000.000	38.276.000	38.276.000	127,59	100,00	
496	Proventi vari del museo e biblioteca	20.000.000	17.000.000	37.000.000	41.261.644	41.261.644	111,52	100,00	
499	Vendita cataloghi mostra "Ezzelini"	0	60.000.000	60.000.000	71.783.000	71.783.000	119,64	100,00	
500	Diritti di prenotazione	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	40,00	0,00	
501	Visite guidate alla mostra Ezzelini	0	20.000.000	20.000.000	21.480.000	16.210.000	107,40	75,47	
609	Proventi Palazzo Bonaguro	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00	
807	SIS - Erogaz.liberale per Mostra Ezzelin	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	100,00	0,00	
808	Industriali-Erog.liberale Mostra Ezzelin	0	140.000.000	140.000.000	139.999.981	40.000.000	100,00	28,57	
809	Contr.Provincia,CCIAA Mostra Ezzelini	0	120.000.000	120.000.000	40.000.000	40.000.000	33,33	100,00	
812	Fondazione Cassa Risparmio-Erog. liberal	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	100,00	0,00	
813	Solutia - Erogaz.liberale	0	50.000.000	50.000.000	38.000.000	38.000.000	76,00	100,00	
814	Adotta una stanza-Erogazioni liberali	0	560.000.000	560.000.000	560.000.060	380.000.048	100,00	67,86	
861	Ermitage - Ingressi	300.000.000	205.186.000	505.186.000	475.909.000	475.909.000	94,20	100,00	
862	Sponsorizzazioni per Grandi eventi	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0,00	0,00	
863	Borsa di studio Silene Vendramin	2.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000	200,00	100,00	

ENTRATE CORRENTI

	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
865 Diritti ingresso Mostra Ezzelini	0	330.000.000	330.000.000	333.450.601	236.991.459	101,05	71,07
866 Concorco lirico Tito Gobbi	8.000.000	0	8.000.000	5.850.003	5.850.003	73,13	100,00
904 Proventi vend.cataloghi mostra Ermitage	0	114.800.000	114.800.000	115.587.000	115.587.000	100,69	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 6.010	780.200.000	2.064.986.000	2.845.186.000	2.438.798.301	1.647.869.154	85,72	67,57
Centro di Costo/Ricavo 6.030	MUSEO NATURALISTICO						
867 Introiti per mostra naturalisticai	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 6.030	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità 60	2.792.297.000	2.044.986.000	4.837.283.000	4.327.204.301	2.555.706.258	89,46	59,06

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 70 SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo/Ricavo	2.020	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDAR						
217	Contributi Stato per acq.libri sc.obblig	0	42.506.175	42.506.175	42.506.176	42.506.176	100,00	100,00
218	Contributi Stato per acq.libri sc.superi	0	15.358.154	15.358.154	15.358.154	15.358.154	100,00	100,00
848	CONTRIBUTI X ATTIVITA' SCOLASTICA	2.000.000	0	2.000.000	400.000	0	20,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	2.020	2.000.000	57.864.329	59.864.329	58.264.330	57.864.330	97,33	99,31

Centro di Costo/Ricavo	2.021	SCUOLE MATERNE						
471	PROVENTI SCUOLA MATERNA ESTIVA	12.000.000	4.000.000	16.000.000	17.595.000	17.595.000	109,97	100,00
475	PROVENTI X MENSA SCUOLE	1.310.000.000	80.000.000	1.390.000.000	1.239.521.574	948.660.885	89,17	76,53
510	Proventi per trasporti scolastici	80.000.000	0	80.000.000	81.688.692	67.303.000	102,11	82,39
893	Distribuzione pasti a diversi	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	2.021	1.404.000.000	84.000.000	1.488.000.000	1.338.805.266	1.033.558.885	89,97	77,20

Centro di Costo/Ricavo	2.042	ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTI						
420	Proventi dei Centri sportivi	92.000.000	0	92.000.000	89.471.592	43.507.200	97,25	48,63
902	Proventi sponsorizzazioni sport	20.000.000	0	20.000.000	17.000.000	17.000.000	85,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	2.042	112.000.000	0	112.000.000	106.471.592	60.507.200	95,06	56,83

Centro di Costo/Ricavo	2.061	ASILI NIDO						
280	Contr. reg. gestione asili nido	510.000.000	-65.000.000	445.000.000	391.863.561	204.000.000	88,06	52,06
409	Rette di frequenza Asili Nido	792.800.000	-65.000.000	727.800.000	609.316.244	482.133.008	83,72	79,13
744	Contributo da priv per arredi asilo	25.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo	2.061	1.327.800.000	-105.000.000	1.222.800.000	1.051.179.805	686.133.008	85,96	65,27

Centro di Costo/Ricavo	2.081	SERVIZIO SOCIALE						
250	Contr.reg.servizi socio assistenz.	90.000.000	27.000.000	117.000.000	117.128.000	117.128.000	100,11	100,00
260	Contr.reg.assistenza domiciliare	125.000.000	14.483.000	139.483.000	139.483.000	139.483.000	100,00	100,00
339	Contributo regionale legge 285 del 1997	589.810.185	0	589.810.185	595.810.185	471.848.148	101,02	79,19
530	Proventi attivita' ricreative minori	500.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00
540	Proventi soggiorni climatici anziani	162.000.000	21.678.000	183.678.000	190.788.000	190.788.000	103,87	100,00
541	Proventi attivita' ricreative anziani	35.000.000	0	35.000.000	48.682.500	48.682.500	139,09	100,00

ENTRATE CORRENTI

	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
543 PROV. CENTRO DIURNO ANZIANI	14.000.000	0	14.000.000	17.134.000	17.134.000	122,39	100,00
544 Proventi servizio pasti a domicilio	30.000.000	0	30.000.000	42.385.000	42.385.000	141,28	100,00
546 Conferenza Sindaci-Segreteria conferenza	6.000.000	0	6.000.000	6.316.914	3.024.678	105,28	47,88
548 Prov."centro accoglienza Sichem"	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
549 Prov.servizio Assistenza domiciliare	30.000.000	0	30.000.000	35.332.219	35.332.219	117,77	100,00
550 Proventi C.R.E.C.	25.000.000	4.000.000	29.000.000	25.732.500	25.732.500	88,73	100,00
551 Proventi Crec Scuole medie inferiori	7.000.000	0	7.000.000	5.566.000	5.566.000	79,51	100,00
740 CONCORSI NELLA SPESA RICOVERO INABI	10.000.000	17.500.000	27.500.000	27.845.470	9.200.000	101,26	33,04
741 CONCORSO SPESA RETTE MINORI IN ISTIT	2.000.000	0	2.000.000	1.600.000	400.000	80,00	25,00
742 ENTRATE DIVERSE DEI SERVIZI SOCIALI	10.000.000	70.888.214	80.888.214	130.220.902	125.923.810	160,99	96,70
888 Fondo sociale ATER e AMCPS	20.000.000	-3.395.162	16.604.838	16.604.838	16.604.838	100,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 2.081	1.157.310.185	152.154.052	1.309.464.237	1.400.629.528	1.249.232.693	106,96	89,19
Centro di Costo/Ricavo 2.083	SERVIZIO SOCIALE AD ADULTI						
261 Contributo regionale per Hansen	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	12.999.000	0	99,99	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 2.083	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	12.999.000	0	99,99	0,00
Totale Centro di Responsabilità 70	4.018.110.185	187.018.381	4.205.128.566	3.968.349.521	3.087.296.116	94,37	77,80

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 80 GRANDI OPERE

Centro di Costo/Ricavo								
1.099		UFFICI GIUDIZIARI						
190	Contributo Stato uffici giudiziari	700.000.000	0	700.000.000	603.896.328	428.067.000	86,27	70,88
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.099		700.000.000	0	700.000.000	603.896.328	428.067.000	86,27	70,88
8.010		UNITA' DI PROGETTO GRANDI OPERE						
903	Recupero spese perizie di stima	0	15.000.000	15.000.000	33.899.798	32.063.798	226,00	94,58
Totale Centro di Costo/Ricavo 8.010		0	15.000.000	15.000.000	33.899.798	32.063.798	226,00	94,58
Totale Centro di Responsabilità 80		700.000.000	15.000.000	715.000.000	637.796.126	460.130.798	89,20	72,14

ENTRATE CORRENTI

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

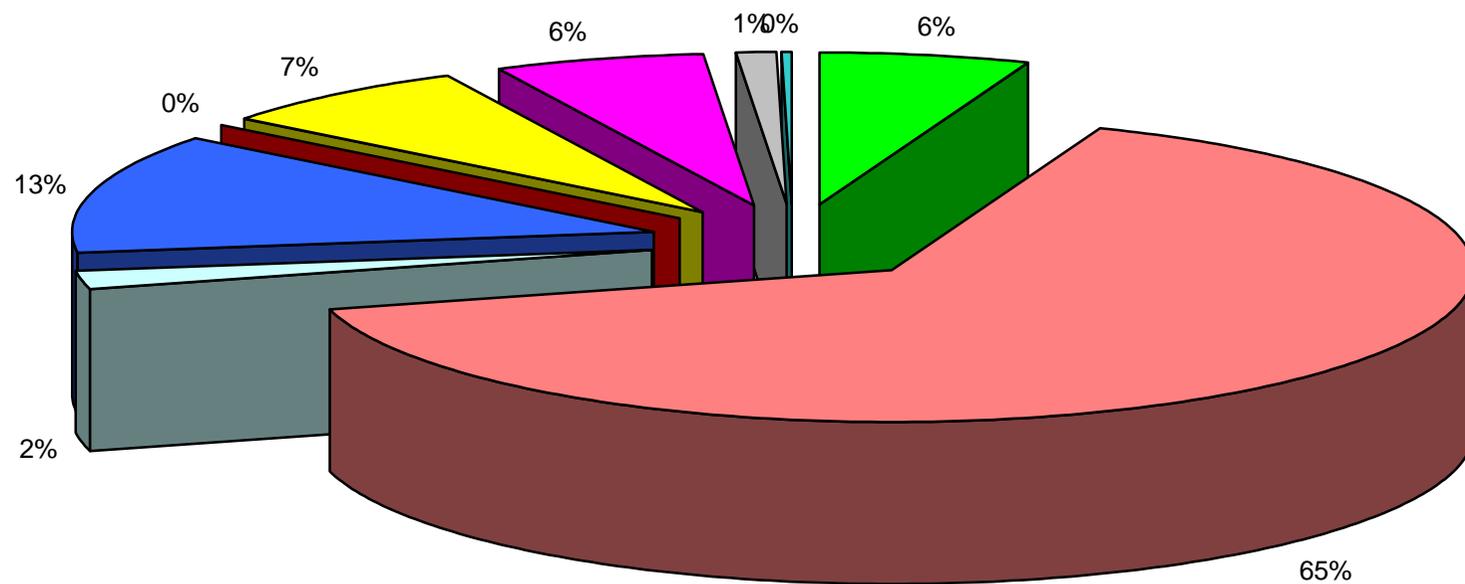
Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 99 SERVIZI DI STAFF

Centro di Costo/Ricavo								
1.040		CENTRO ELABORAZIONE DATI						
498	Proventi cessione realizzazioni informat	2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.681.000	3.681.000	92,03	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.040		2.000.000	2.000.000	4.000.000	3.681.000	3.681.000	92,03	100,00
1.092		SPORTELLINO UNICO PER LE IMPRESE						
802	Contributo da comuni per sport. unico	33.500.000	0	33.500.000	19.522.490	6.541.000	58,28	33,50
228	Formez: progetti mirati di trasferimento	0	30.600.000	30.600.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 1.092		33.500.000	30.600.000	64.100.000	19.522.490	6.541.000	30,46	33,50
9.940		FORMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE						
301	Contributo regionale per percorsi format	0	84.650.000	84.650.000	84.650.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 9.940		0	84.650.000	84.650.000	84.650.000	0	100,00	0,00
9.990		RELAZIONI ESTERNE						
816	Contributo per notiziario comunale	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	100,00	0,00
905	Contributo da privati per borsa di studi	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo 9.990		0	32.000.000	32.000.000	32.000.000	15.000.000	100,00	46,88
Totale Centro di Responsabilità 99		35.500.000	149.250.000	184.750.000	139.853.490	25.222.000	75,70	18,03
TOTALE GENERALE		63.090.599.153	6.274.424.526	69.365.023.679	65.764.228.709	50.579.989.744	94,81	76,91

RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



10 AREA AMMINISTRATIVA
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE
50 URBANISTICA
70 SERVIZI ALLA PERSONA
99 SERVIZI DI STAFF

20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
40 LAVORI PUBBLICI
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
80 GRANDI OPERE

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

RESP	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		INDICATORE 1	INDICATORE 2
		DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	(D2001-D2000)/D2000	(A2001-A2000)/A2000
10	AREA AMMINISTRATIVA	1.651.010.000	1.752.768.767	4.137.859.070	4.112.220.305	+ 151 %	+ 135 %
20	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	38.660.091.623	39.184.063.273	44.933.681.968	43.134.603.600	+ 16 %	+ 10 %
30	POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITA	1.115.000.000	1.114.171.229	1.434.000.000	1.404.904.008	+ 29 %	+ 26 %
40	LAVORI PUBBLICI	14.420.300.000	14.016.392.723	8.917.321.075	8.039.297.358	- 38 %	- 43 %
50	URBANISTICA	0	0	0	0	N.C.	N.C.
60	MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	2.216.863.400	2.208.169.730	4.837.283.000	4.327.204.301	+ 118 %	+ 96 %
70	SERVIZI ALLA PERSONA	3.326.288.830	3.201.684.024	4.205.128.566	3.968.349.521	+ 26 %	+ 24 %
80	GRANDI OPERE	0	0	715.000.000	637.796.126	N.C.	N.C.
99	SERVIZI DI STAFF	3.500.000	4.700.000	184.750.000	139.853.490	+ 5179 %	+ 2876 %
	TOTALI	61.393.053.853	61.481.949.746	69.365.023.679	65.764.228.709	+ 13 %	+ 7 %

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità							
10 AREA AMMINISTRATIVA	9.456.705.000	1.254.588.322	10.711.293.322	9.213.863.890	8.140.798.927	86,02	88,35
Centro di Responsabilità							
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	4.748.523.968	733.906.121	5.482.430.089	4.754.210.665	2.446.771.097	86,72	51,47
Centro di Responsabilità							
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON	2.899.650.000	-62.147.333	2.837.502.667	2.740.150.645	2.439.665.104	96,57	89,03
Centro di Responsabilità							
40 LAVORI PUBBLICI	21.170.025.000	1.617.137.440	22.787.162.440	21.741.200.162	14.300.997.040	95,41	65,78
Centro di Responsabilità							
50 URBANISTICA	1.477.660.000	202.336.000	1.679.996.000	1.658.920.910	1.357.183.123	98,75	81,81
Centro di Responsabilità							
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	7.414.892.000	2.138.237.000	9.553.129.000	9.464.624.183	6.855.730.963	99,07	72,44
Centro di Responsabilità							
70 SERVIZI ALLA PERSONA	12.880.443.185	575.301.419	13.455.744.604	13.208.864.668	10.015.946.520	98,17	75,83
Centro di Responsabilità							
80 GRANDI OPERE	744.700.000	-17.000.000	727.700.000	718.541.820	505.765.423	98,74	70,39
Centro di Responsabilità							
99 SERVIZI DI STAFF	668.000.000	893.403.000	1.561.403.000	1.463.125.135	845.797.360	93,71	57,81
TOTALE GENERALI	61.460.599.153	7.335.761.969	68.796.361.122	64.963.502.078	46.908.655.557	94,43	72,21

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 10 AREA AMMINISTRATIVA

Centro di Costo/Ricavo 1.001 ORGANI RAPPORTI ISTITUZIONALI

500	Indennità di carica	413.700.000	0	413.700.000	412.031.889	412.031.889	99,60	100,00
600	Indennità presenza consiglio	42.000.000	-20.000.000	22.000.000	22.000.000	14.332.500	100,00	65,15
700	Indennità presenza commissioni	168.000.000	-80.000.000	88.000.000	88.000.000	60.637.500	100,00	68,91
800	Spese diverse per Organi e rimb. amm.ri	100.000.000	-35.333.038	64.666.962	64.666.962	59.512.229	100,00	92,03
810	Presidenza del Consiglio-Spese di gestio	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0,00	0,00
1000	Spese missione amministratori	35.000.000	0	35.000.000	22.568.785	16.588.785	64,48	73,50
1001	Missioni amministratori-Ripristino resid	0	376.600	376.600	376.600	376.600	100,00	100,00
1200	Commissione pari opportunità	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	1.050.400	100,00	13,13
1400	Difensore civico	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
278000	Adesione ad associazioni varie	43.000.000	0	43.000.000	42.979.250	42.079.250	99,95	97,91
300183	Straordinario Area 1	23.280.000	0	23.280.000	23.008.597	23.008.597	98,83	100,00
300193	Formazione Area 1	31.510.000	0	31.510.000	31.510.000	300.000	100,00	0,95
800040	Fondo economale-Vestiaro Messi e usceri	5.000.000	6.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,00	100,00
950027	IRAP	35.200.000	0	35.200.000	35.022.434	35.022.434	99,50	100,00
950028	IRAP	3.600.000	0	3.600.000	1.870.262	1.217.722	51,95	65,11
950029	IRAP	14.300.000	0	14.300.000	7.480.187	5.154.187	52,31	68,90
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.001		947.590.000	-128.956.438	818.633.562	770.514.966	682.312.093	94,12	88,55

Centro di Costo/Ricavo 1.010 AFFARI GENERALI

900	Assicurazione Amministratori	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00	100,00
2500	Servizi Generali-Personale-Retribuzioni	1.923.000.000	-199.591.000	1.723.409.000	1.671.319.201	1.671.319.201	96,98	100,00
2501	Servizi Generali-Personale-Oneri rifl.	494.800.000	-12.412.000	482.388.000	459.482.383	459.482.383	95,25	100,00
4101	Servizi telefonici	205.000.000	63.000.000	268.000.000	267.999.600	214.999.206	100,00	80,22
4103	Fondo economale	18.000.000	8.000.000	26.000.000	25.987.214	25.987.214	99,95	100,00
4104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e pe	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	26.409.455	100,00	85,19
4107	Manutenzione macchine ed attrezzature	2.000.000	3.000.000	5.000.000	3.840.000	0	76,80	0,00

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
4109 Economato - Acquisto libri e pubblicazio	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00
4111 Fondo economale - Spese postali - Tassat	1.500.000	0	1.500.000	1.466.527	1.466.527	97,77	100,00
4113 Manutenzione e funzionamento automezzi	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	2.029.664	100,00	33,83
4119 Economato - Tassa proprietà autoveicoli	1.000.000	0	1.000.000	998.000	998.000	99,80	100,00
4190 Acquisto energia elettrica	64.000.000	30.000.000	94.000.000	94.000.000	80.356.165	100,00	85,49
4192 Acquisto gas metano	37.000.000	23.000.000	60.000.000	60.000.000	44.693.989	100,00	74,49
4194 Acquisto gasolio	10.000.000	6.000.000	16.000.000	16.000.000	9.999.496	100,00	62,50
4195 Custodia e pulizia	75.000.000	12.000.000	87.000.000	86.999.272	65.796.605	100,00	75,63
8300 Spese notarili e registrazione	30.000.000	-8.000.000	22.000.000	18.458.565	15.662.565	83,90	84,85
8301 Diritti di rogito	25.000.000	12.000.000	37.000.000	36.587.189	35.315.358	98,88	96,52
10000 Diritti di segreteria al fondo L. 604	10.000.000	0	10.000.000	9.947.505	6.974.440	99,48	70,11
12000 Spese per incarichi legali	95.000.000	0	95.000.000	73.117.636	26.809.748	76,97	36,67
12003 Progetti, perizie, collaudi	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	0	0	0,00	0,00
12005 Risarcimenti e indennizzi vari	80.000.000	-35.000.000	45.000.000	24.071.039	20.399.039	53,49	84,75
19900 Mutui in ammortamento - Quota interessi	51.000.000	0	51.000.000	42.760.064	42.760.064	83,84	100,00
27000 Diritti stato civile al fondo speciale	200.000	0	200.000	178.000	51.150	89,00	28,74
30300 Assicurazione Responsabilità civile	120.000.000	106.000.000	226.000.000	225.999.400	225.999.400	100,00	100,00
226096 Fornitura carburanti mezzi dei messi com	6.000.000	3.500.000	9.500.000	9.500.000	6.046.005	100,00	63,64
232103 Assicurazioni RCA	60.000.000	21.000.000	81.000.000	80.944.013	80.024.815	99,93	98,86
243200 Fitto locali per uffici postali	16.500.000	0	16.500.000	16.500.000	0	100,00	0,00
243202 Spese condomiali	800.000	0	800.000	800.000	0	100,00	0,00
243290 Acquisto energia elettrica	4.000.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	4.971.294	100,00	82,85
243292 Acquisto gas metano	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	2.174.000	100,00	43,48
250500 Mutui in ammortamento - Quota interessi	1.000.000	0	1.000.000	565.477	565.477	56,55	100,00
258000 Risorse sviluppo	1.780.000.000	505.230.000	2.285.230.000	1.457.188.953	1.457.188.953	63,77	100,00
270000 TFR a personale a tempo determinato	5.000.000	0	5.000.000	1.815.816	1.815.816	36,32	100,00
271000 Quota pensioni ed onere ripartito	70.000.000	20.000.000	90.000.000	68.041.114	68.041.114	75,60	100,00
273000 Oneri personale ex combattente	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0,00

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
300025 Acqua fabbricati e impianti	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0,00	0,00
300145 Corso post universitario	25.000.000	0	25.000.000	600.000	577.500	2,40	96,25
300181 Sede APT-Corona d'Italia-Spese condomin.	4.000.000	0	4.000.000	2.666.000	2.666.000	66,65	100,00
300182 Straordinario servizi di staff	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,00	100,00
300184 Straordinario oneri	72.225.000	0	72.225.000	72.225.000	72.225.000	100,00	100,00
300185 Risorse sviluppo - Oneri	495.620.000	151.008.000	646.628.000	359.714.806	359.714.806	55,63	100,00
300186 Servizio mensa a favore del personale	290.000.000	-43.400.000	246.600.000	246.554.550	185.708.156	99,98	75,32
300241 Rimborsi e risarcimenti vari ai dipenden	5.000.000	0	5.000.000	3.662.190	2.390.190	73,24	65,27
800013 Acquisto materiale informatico	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
800014 Straordinario eventi eccezionali	15.000.000	12.900.000	27.900.000	17.434.928	10.465.072	62,49	60,02
800016 Missioni del personale	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0,00	0,00
800036 Manutenzione apparecchiature	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
800053 Rimborso spese notifica	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
800077 Definizione pratiche espropriative	0	26.005.364	26.005.364	9.324.000	9.324.000	35,85	100,00
800079 Spese condominiali immobile P.le Firenze	0	8.994.636	8.994.636	8.994.636	0	100,00	0,00
800097 Polo Giacomo	0	280.000.000	280.000.000	279.700.272	279.700.272	99,89	100,00
800099 Elezioni nei quartieri	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
800100 Costituzione Provincia di Bassano	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	100,00	0,00
800101 Costituzione Provincia di Bassano	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	100,00	0,00
800116 Missioni personale-Ripristino residui	0	806.200	806.200	806.200	806.200	100,00	100,00
950005 IRAP-Servizi generali	168.300.000	-19.025.000	149.275.000	145.226.545	145.226.545	97,29	100,00
950033 IRAP - Fondo risorse	151.100.000	27.544.000	178.644.000	115.521.830	115.521.830	64,67	100,00
980001 ACQUISTI VARI	60.000.000	-22.144.000	37.856.000	37.856.000	22.444.560	100,00	59,29
980004 Acquisti vari materiali igenici e pulizi	31.000.000	-6.000.000	25.000.000	25.000.000	0	100,00	0,00
980017 Acquisto vestiario per messi e usceri	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0,00	0,00
980028 NOLEGGI MACCHINE ED ATTREZZATURE	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	59.290.602	100,00	65,88
980030 Acquisto macchina affrancatrice ad.Euro	0	3.500.000	3.500.000	2.988.000	0	85,37	0,00

SPESE CORRENTI

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

Totale Centro di Costo/Ricavo:		1.010	6.769.045.000	948.916.200	7.717.961.200	6.301.341.925	5.894.897.876	81,65	93,55
Centro di Costo/Ricavo	1.011	PERSONALE							
11000	Espletamento concorsi		20.000.000	10.000.000	30.000.000	22.466.100	14.786.100	74,89	65,82
288000	Obiettori di coscienza		28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	17.456.626	100,00	62,35
300143	Fondo mobilita'		40.000.000	-17.000.000	23.000.000	22.109.471	22.109.471	96,13	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo:		1.011	88.000.000	-7.000.000	81.000.000	72.575.571	54.352.197	89,60	74,89
Centro di Costo/Ricavo	1.050	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETT.							
13600	Spese CEC SCEC		32.000.000	3.000.000	35.000.000	34.999.996	15.363.096	100,00	43,89
25500	Servizi Demografici-Personale-Oneri rif.		573.000.000	30.000.000	603.000.000	600.614.440	600.614.440	99,60	100,00
25501	Servizi Demografici-Personale-Oneri rif.		161.500.000	5.000.000	166.500.000	163.154.527	163.154.527	97,99	100,00
26100	Fitto locali servizio anagrafe		195.000.000	-7.000.000	188.000.000	188.000.000	53.700.000	100,00	28,56
26101	Servizi telefonici		37.000.000	-5.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	100,00	100,00
26103	Materiale informatico anagrafe - collega		30.000.000	0	30.000.000	29.112.000	7.096.800	97,04	24,38
26105	Fondo economale-Acquisti Area 1^		10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
26107	Registri stato civile		7.000.000	-1.500.000	5.500.000	5.088.000	291.600	92,51	5,73
26108	Carte d'identità		6.500.000	-2.000.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000	93,33	100,00
26109	Gestione fabbricati e impianti-Uf.anagr.		4.000.000	0	4.000.000	3.999.880	3.999.880	100,00	100,00
26111	Manutenzione archivio rotante		6.220.000	0	6.220.000	6.214.800	3.107.200	99,92	50,00
26112	Canone CD Rom		1.250.000	0	1.250.000	1.020.000	0	81,60	0,00
26190	Acquisto energia elettrica		6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
26192	Acquisto gas metano		8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	2.896.998	100,00	36,21
26195	Custodia e pulizia		18.100.000	0	18.100.000	18.100.000	14.119.570	100,00	78,01
27900	Mutui in ammortamento - Quota interessi		5.600.000	0	5.600.000	4.377.670	4.377.670	78,17	100,00
300007	Spese per toponomastica		30.000.000	37.312.560	67.312.560	66.624.760	32.911.436	98,98	49,40
300200	Spese per censimenti		0	353.000.000	353.000.000	353.000.000	103.339.000	100,00	29,27
800017	Canoni SAIA		3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	100,00	0,00
800047	Acquisti per censimenti		15.000.000	11.500.000	26.500.000	26.417.238	1.077.600	99,69	4,08

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
950008	IRAP-Servizi demografici	53.000.000	-684.000	52.316.000	51.870.818	51.870.818	99,15	100,00
950032	Collegamento allarme ser. Demografici	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00
980003	Acquisti vari Area 1	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	29.616.520	100,00	74,04
980037	UFFICIO STATISTICA	3.000.000	-1.500.000	1.500.000	1.300.655	100.655	86,71	7,74
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.050		1.249.370.000	422.128.560	1.671.498.560	1.661.294.784	1.143.437.810	99,39	68,83
Centro di Costo/Ricavo 1.062 MERCATO ORTOFRUTTICOLO								
246400	Mercato Ortofrutticolo-Personale-Retribu	135.000.000	5.500.000	140.500.000	140.269.592	140.269.592	99,84	100,00
246401	Mercato Ortofrutticolo-Personale-Oneri r	37.500.000	500.000	38.000.000	37.446.299	37.446.299	98,54	100,00
246900	Manutenzione immobili ed impianti	12.000.000	-8.800.000	3.200.000	2.979.600	1.620.000	93,11	54,37
246901	Arredi. macchine e attrezzature	5.500.000	13.300.000	18.800.000	16.188.723	4.387.623	86,11	27,10
246902	Servizi telefonici	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	4.135.831	100,00	82,72
246905	Attività promozionali	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00
246908	Pulizia locali	2.000.000	0	2.000.000	1.599.400	1.599.400	79,97	100,00
246910	Custodia e pulizia personale di ruolo	13.000.000	0	13.000.000	12.976.540	2.039.040	99,82	15,71
246990	Acquisto energia elettrica	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	4.260.122	100,00	85,20
246992	Acquisto gas metano	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	1.440.014	100,00	36,00
950025	IRAP-Mercato ortofrutticolo	11.700.000	0	11.700.000	11.676.490	11.676.490	99,80	100,00
980005	Acquisti per mercato ortofrutticolo	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	2.000.000	100,00	50,00
980019	Acquisto vestiario per custodi mercato	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.062		237.700.000	9.500.000	247.200.000	243.136.644	210.874.411	98,36	86,73
Centro di Costo/Ricavo 1.097 UFFICI POSTALI								
4100	Spese postali	165.000.000	10.000.000	175.000.000	165.000.000	154.924.540	94,29	93,89
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.097		165.000.000	10.000.000	175.000.000	165.000.000	154.924.540	94,29	93,89
Totale Centro di Responsabilità: 10		9.456.705.000	1.254.588.322	10.711.293.322	9.213.863.890	8.140.798.927	86,02	88,35

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Centro di Costo/Ricavo 1.005 QUARTIERI

16000	Sedi di quartiere	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.172.008	100,00	43,44
16010	Quartieri	10.000.000	0	10.000.000	9.998.800	8.106.000	99,99	81,07
16020	Quartieri	30.000.000	17.500.000	47.500.000	47.500.000	23.750.000	100,00	50,00
16090	Acquisto energia elettrica	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.005		54.000.000	12.500.000	66.500.000	66.498.800	38.028.008	100,00	57,19

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

229000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	59.635.192	100,00	74,54
229001	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10.000.000	7.000.000	17.000.000	10.000.000	9.320.000	58,82	93,20
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.096		90.000.000	7.000.000	97.000.000	90.000.000	68.955.192	92,78	76,62

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

300187	Straordinario Area 2	5.371.000	0	5.371.000	4.711.821	4.711.821	87,73	100,00
300194	Formazione Area 2	9.590.000	0	9.590.000	9.590.000	4.837.028	100,00	50,44
Totale Centro di Costo/Ricavo: 3.001		14.961.000	0	14.961.000	14.301.821	9.548.849	95,59	66,77

Centro di Costo/Ricavo 3.010 SERVIZIO CONTABILITA'

1700	Organo di revisione	55.000.000	0	55.000.000	54.836.000	0	99,70	0,00
2900	Servizi finanziari-Personale-Retribuz.ni	594.000.000	-42.300.000	551.700.000	525.421.051	525.421.051	95,24	100,00
2901	Servizi finanziari-Personale-Oneri rifl.	163.600.000	-13.000.000	150.600.000	141.368.482	141.368.482	93,87	100,00
5502	Fondo economale	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	100,00
33100	Spese riscossione entrate patrimoniali	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00
269000	Gestione nuovo bilancio	15.000.000	20.000.000	35.000.000	34.815.600	0	99,47	0,00
276001	IVA a erario per gestioni commerciali	430.000.000	80.000.000	510.000.000	508.846.000	498.846.000	99,77	98,03
285500	Spese servizio tesoreria	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	0	100,00	0,00
287000	Rimborsi diversi	12.000.000	8.000.000	20.000.000	17.997.481	4.249.822	89,99	23,61
288600	Pubblicazione bilanci	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0,00	0,00

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
289500	Fondo riserva	189.812.968	-8.771.879	181.041.089	0	0	0,00	0,00
290003	Oneri preammortamento mutui	50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0,00	0,00
300503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	2.500.000	0	2.500.000	1.899.327	1.899.327	75,97	100,00
300516	Interessi cedole BOC	580.000.000	-100.000.000	480.000.000	477.566.433	477.566.433	99,49	100,00
800056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestio	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	100,00	0,00
800061	Farmacasa-Gestione edilizia residenziale	450.000.000	0	450.000.000	450.000.000	0	100,00	0,00
950001	Fondo svalutazione crediti	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0,00	0,00
950006	IRAP-Servizi finanziari	51.500.000	-5.112.000	46.388.000	44.100.983	44.100.983	95,07	100,00
950038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	135.000.000	0	135.000.000	116.102.872	116.102.872	86,00	100,00
980009	Acquisti vari per Area Economico Finanzi	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	19.606.688	100,00	98,03
Totale Centro di Costo/Ricavo: 3.010		3.630.912.968	-111.183.879	3.519.729.089	2.810.454.229	1.838.161.658	79,85	65,40
Centro di Costo/Ricavo 3.020	GESTIONE TRIBUTI COMUNALI							
34500	Servizio Tributi-Personale-Retribuzioni	262.000.000	-45.000.000	217.000.000	213.172.309	213.172.309	98,24	100,00
34501	Servizio Tributi-Personale-Oneri rifles.	70.000.000	-12.000.000	58.000.000	57.369.602	57.369.602	98,91	100,00
35102	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	150.000	0	150.000	128.000	128.000	85,33	100,00
35195	Custodia e pulizia	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	7.232.210	100,00	80,36
35600	Spese riscossione TARSU	100.000.000	32.000.000	132.000.000	131.656.040	97.455.894	99,74	74,02
35700	Spese riscossione ICI	240.000.000	10.000.000	250.000.000	244.134.384	13.774.780	97,65	5,64
189100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	140.000.000	390.100.000	530.100.000	530.100.000	382.000	100,00	0,07
252000	Aggio per pubblicita' e pubbliche affisi	80.500.000	2.500.000	83.000.000	83.000.000	83.000.000	100,00	100,00
300504	Sgravi tributi vari	20.000.000	460.000.000	480.000.000	480.000.000	0	100,00	0,00
950010	IRAP-Servizio tributi	22.000.000	-4.010.000	17.990.000	17.863.480	17.863.480	99,30	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 3.020		943.650.000	833.590.000	1.777.240.000	1.766.423.815	490.378.275	99,39	27,76
Centro di Costo/Ricavo 3.050	GESTIONE PATRIMONIO - INVENTARIO							
268500	Riscossione entrate patrimoniali	15.000.000	-8.000.000	7.000.000	6.532.000	1.699.115	93,31	26,01
Totale Centro di Costo/Ricavo: 3.050		15.000.000	-8.000.000	7.000.000	6.532.000	1.699.115	93,31	26,01

SPESE CORRENTI

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

Totale Centro di Responsabilità: 20

4.748.523.968

733.906.121

5.482.430.089

4.754.210.665

2.446.771.097

86,72

51,47

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON

Centro di Costo/Ricavo 1.061 ATTIVITA' ECONOMICHE

256000	Contributi a favore di iniziative agrico	20.000.000	-4.000.000	16.000.000	13.500.000	11.500.000	84,38	85,19
257500	Ufficio Commercio-Personale-Retribuzioni	89.500.000	6.500.000	96.000.000	96.000.000	96.000.000	100,00	100,00
257501	Ufficio Commercio-Personale-Oneri rifles	25.500.000	0	25.500.000	24.979.911	24.979.911	97,96	100,00
259100	Servizi telefonici	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
261000	Fiere e mercati	12.000.000	1.526.667	13.526.667	13.526.667	13.026.667	100,00	96,30
261002	Fiere e mercati: forniture	0	1.000.000	1.000.000	913.200	913.200	91,32	100,00
265300	Contributi per attività economiche	40.000.000	-18.000.000	22.000.000	10.500.000	0	47,73	0,00
300240	Spese per predisposizione Fiera	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
800082	Contributo organizz.stand ad ANCI Expo	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00
800086	Pianificazione commerciale - Incarico	0	16.000.000	16.000.000	8.717.243	0	54,48	0,00
800106	Piano urbano del Marketing	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100,00	0,00
950026	IRAP-Ufficio commercio	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00
950036	Acquisti vari	3.000.000	0	3.000.000	2.997.400	369.000	99,91	12,31
950037	Canone gestione CD	1.100.000	0	1.100.000	1.020.000	0	92,73	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.061		200.100.000	25.026.667	225.126.667	203.154.421	160.788.778	90,24	79,15

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

300189	Straordinario Area 3	43.250.000	0	43.250.000	43.250.000	43.250.000	100,00	100,00
300196	Formazione Area 3	12.800.000	0	12.800.000	12.800.000	12.105.000	100,00	94,57
Totale Centro di Costo/Ricavo: 7.001		56.050.000	0	56.050.000	56.050.000	55.355.000	100,00	98,76

Centro di Costo/Ricavo 7.010 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

47500	Vigilanza Urbana-Personale-Retribuzioni	1.466.500.000	-45.000.000	1.421.500.000	1.394.390.063	1.394.390.063	98,09	100,00
47501	Vigilanza Urbana-Personale-Oneri rifles.	431.500.000	-35.000.000	396.500.000	382.266.904	382.266.904	96,41	100,00
48000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	67.500.000	14.000.000	81.500.000	81.483.400	32.293.200	99,98	39,63
48100	Automobili, motocicli, cicli	57.500.000	-12.100.000	45.400.000	45.400.000	14.387.834	100,00	31,69

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
48101 Arredi macchine e attrezzature	5.000.000	0	5.000.000	4.401.000	1.874.400	88,02	42,59	
48102 PRA poligono ecc.	20.000.000	1.500.000	21.500.000	21.452.000	9.316.150	99,78	43,43	
48104 Fondo economale	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
48105 Servizi telefonici	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.178.658	100,00	72,62	
48106 Gestione fabbricati e impianti-Uf.Pol.M	4.000.000	0	4.000.000	2.361.600	0	59,04	0,00	
48107 Economato - Tassa proprietà autoveicoli	3.000.000	0	3.000.000	2.732.000	2.732.000	91,07	100,00	
48111 Manutenzione arredi e attrezzature	31.000.000	3.500.000	34.500.000	34.480.000	20.329.760	99,94	58,96	
48112 Canoni e tasse	5.000.000	0	5.000.000	4.352.000	4.352.000	87,04	100,00	
48113 Spese per diritti di notifica	10.000.000	2.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	
48190 Acquisto energia elettrica	15.000.000	3.000.000	18.000.000	18.000.000	15.797.486	100,00	87,76	
48192 Acquisto gas metano	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	
48195 Custodia e pulizia	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000	8.772.460	100,00	64,98	
48700 Adeguamento strutture operative	30.000.000	-19.000.000	11.000.000	11.000.000	0	100,00	0,00	
55000 Mutui in ammortamento - Quota interessi	150.000.000	0	150.000.000	123.776.031	123.776.031	82,52	100,00	
265200 Servizi igenici luna park	7.000.000	0	7.000.000	6.360.000	3.960.000	90,86	62,26	
300008 Nonni vigili	35.000.000	14.100.000	49.100.000	49.100.000	33.935.000	100,00	69,11	
800034 IRAP - Vigili Urbani	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	3.061.274	100,00	61,23	
800057 Interventi per la sicurezza dei cittadini	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100,00	0,00	
800065 Campagna informativa sulla sicurezza str	3.000.000	0	3.000.000	2.998.320	1.868.400	99,94	62,31	
950011 IRAP- Vigilanza urbana	133.000.000	-11.174.000	121.826.000	117.892.906	117.892.906	96,77	100,00	
980016 ACQUISTI VARI PER SETTORE POLIZIA MUNICI	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	18.336.800	100,00	73,35	
Totale Centro di Costo/Ricavo:	7.010	2.643.500.000	-87.174.000	2.556.326.000	2.480.946.224	2.223.521.326	97,05	89,62
Totale Centro di Responsabilità:	30	2.899.650.000	-62.147.333	2.837.502.667	2.740.150.645	2.439.665.104	96,57	89,03

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 40 LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo/Ricavo 1.090 TRASPORTO PUBBLICO

241000	Gestione linee destra Brenta	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	0	100,00	0,00
242000	Contributo per servizio trasporto pubbli	906.000.000	1.037.100.000	1.943.100.000	1.943.100.000	1.562.043.835	100,00	80,39
245000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	38.000.000	0	38.000.000	30.309.003	30.309.003	79,76	100,00
300203	Gestione linea Valrovina	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.090		993.000.000	1.037.100.000	2.030.100.000	2.022.409.003	1.592.352.838	99,62	78,74

Centro di Costo/Ricavo 3.040 MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI

28400	Servizio fabbricati-Personale-Retribuz.	686.500.000	-20.000.000	666.500.000	666.500.000	666.500.000	100,00	100,00
28401	Servizio fabbricati-Personale-Oneri rif.	231.000.000	-26.000.000	205.000.000	193.806.954	193.806.954	94,54	100,00
29100	Assicurazione incendio fabbricati	40.000.000	0	40.000.000	39.964.500	39.964.500	99,91	100,00
29195	Custodia e pulizia	36.400.000	0	36.400.000	36.399.871	28.100.072	100,00	77,20
33500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	71.000.000	0	71.000.000	65.790.566	65.790.566	92,66	100,00
37090	Acquisto energia elettrica	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	1.659.566	100,00	27,66
290000	Gestione fabbricati e impianti vari	118.000.000	0	118.000.000	118.000.000	42.930.241	100,00	36,38
290001	Prestazioni e manutenzioni varie	12.500.000	-7.856.000	4.644.000	4.644.000	338.856	100,00	7,30
290004	Gestione fabbricati e impianti vari-Squa	80.000.000	-50.000.000	30.000.000	30.000.000	10.748.720	100,00	35,83
290006	Acquisti U.T.-Buoni-Fabbricati vari	255.000.000	55.000.000	310.000.000	310.000.000	205.501.476	100,00	66,29
290007	Gestione fabbricati - Trasloco	0	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000	100,00	100,00
300103	Nuovi mutui	6.050.000	0	6.050.000	0	0	0,00	0,00
800085	Convenzione Conco	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	100,00	0,00
950009	IRAP-Servizio fabbricati	60.700.000	-4.784.000	55.916.000	55.869.362	55.869.362	99,92	100,00
980022	Acquisti vestiario per addetti fabbricat	10.000.000	0	10.000.000	8.004.500	6.132.000	80,05	76,61
Totale Centro di Costo/Ricavo: 3.040		1.610.150.000	-7.440.000	1.602.710.000	1.578.179.753	1.342.542.313	98,47	85,07

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

300188	Straordinario Area 4	47.045.000	0	47.045.000	47.045.000	47.045.000	100,00	100,00
--------	----------------------	------------	---	------------	------------	------------	--------	--------

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
300195	Formazione Area 4	36.100.000	0	36.100.000	36.100.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.001		83.145.000	0	83.145.000	83.145.000	47.045.000	100,00	56,58
Centro di Costo/Ricavo 4.010 UFFICIO TECNICO, MAGAZZINO								
20500	Ufficio tecnico-Personale-Retribuzioni	744.000.000	80.000.000	824.000.000	817.806.011	817.806.011	99,25	100,00
20501	Ufficio tecnico-Personale-Oneri rifles.	215.000.000	21.000.000	236.000.000	227.587.716	227.587.716	96,44	100,00
21000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	54.026.418	100,00	27,01
21100	Servizi telefonici	20.000.000	-9.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,00	100,00
21102	Spese varie U.T.	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
21103	Acquisti U.T. - Buoni	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	4.936.605	100,00	82,28
21104	Fondo economale-Area 4-Servizi tecnici	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00
21105	Servizio di copisteria	5.000.000	0	5.000.000	2.400.000	1.036.954	48,00	43,21
21107	Gestione fabbricati e impianti-Uf.tec.	1.000.000	0	1.000.000	834.000	120.000	83,40	14,39
21190	Acquisto energia elettrica	7.000.000	9.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	100,00	100,00
21192	Acquisto gas metano	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	4.489.000	100,00	44,89
21195	Custodia e pulizia	19.280.000	11.000.000	30.280.000	30.280.000	19.280.000	100,00	63,67
23202	Servizi telefonici	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.475.449	100,00	73,77
23206	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	3.000.000	0	3.000.000	2.429.000	2.429.000	80,97	100,00
23290	Acquisto energia elettrica	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	8.918.780	100,00	89,19
24900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	29.000.000	0	29.000.000	24.367.379	24.367.379	84,03	100,00
56000	Servizi protezione civile	50.000.000	-20.000.000	30.000.000	29.036.186	7.947.100	96,79	27,37
56010	Protezione civile - Acquisti	50.000.000	-23.000.000	27.000.000	27.000.000	0	100,00	0,00
147700	Contributo Comunità montana per ristruttur	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	100,00	0,00
154500	Contributo squadre antincendio colline b	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
170000	Spese custodia cani - ULS 5	13.000.000	4.000.000	17.000.000	17.000.000	0	100,00	0,00
263501	Interventi su beni comunali in zona mont	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	100,00	0,00
300024	Adempimenti connessi alla L. 626/1994	50.000.000	0	50.000.000	31.440.000	6.718.400	62,88	21,37
950007	IRAP-Ufficio tecnico	66.000.000	7.000.000	73.000.000	69.913.622	69.913.622	95,77	100,00
980011	Acquisti vari per Area Lavori Pubblici	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	11.620.000	100,00	77,47

SPESE CORRENTI

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

Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.010 1.532.780.000 86.500.000 1.619.280.000 1.567.593.914 1.294.672.434 96,81 82,59

Centro di Costo/Ricavo 4.020 SERVIZIO AMBIENTALE

33000	Rimborso al Consorzio spesa sistemazione	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0,00	0,00
152500	Serv.Antinq./Verde-Personale/Retribuzion	220.000.000	36.600.000	256.600.000	255.507.743	255.507.743	99,57	100,00
152501	Serv.Antinq./Verde-Personale/Retribuzion	71.000.000	0	71.000.000	68.338.106	68.338.106	96,25	100,00
153100	Acquisto di beni per mantenimento e fun	2.000.000	0	2.000.000	962.400	0	48,12	0,00
153600	Spese per tutela ecologica	60.000.000	14.500.000	74.500.000	74.495.200	32.015.580	99,99	42,98
153601	Servizi telefonici	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	451.736	100,00	45,17
263600	Servizio guardia boschiva Comune Campolo	25.000.000	1.500.000	26.500.000	26.442.934	26.442.934	99,78	100,00
800102	Spese varie servizi ecologici	0	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0	100,00	0,00
980013	ACQUISTI VARI PER SERVIZIO ECOLOGIA	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	5.450.400	100,00	54,50
980024	ACQUISTI PER ADDETTI SERVIZIO ECOLOGIA	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	7.492.380	100,00	49,95

Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.020 408.000.000 103.600.000 511.600.000 506.746.383 395.698.879 99,05 78,09

Centro di Costo/Ricavo 4.021 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

153701	Trasferimento a Consorzio Vi5 canone dep	1.400.000.000	30.000.000	1.430.000.000	1.430.000.000	583.717.134	100,00	40,82
153800	Maggiori spese Servizio Idrico	0	101.000.000	101.000.000	91.238.185	48.048.740	90,33	52,66
154000	Quote consortili consorzio Vi5 (+ ex Con	460.000.000	33.000.000	493.000.000	492.838.620	492.818.640	99,97	100,00
180900	Serv.Idrico Integr.-Personale-Retribuzio	641.000.000	0	641.000.000	632.583.429	632.583.429	98,69	100,00
180901	Personale - Oneri riflessi	222.000.000	-20.000.000	202.000.000	198.176.313	198.176.313	98,11	100,00
181800	Servizio idrico da Consorzio Vi5/Gestion	450.000.000	100.000.000	550.000.000	549.915.120	186.515.120	99,98	33,92
181801	Prestazioni per mantenimento e funzionam	200.000.000	12.000.000	212.000.000	211.831.873	49.128.789	99,92	23,19
181802	Fatturazione e riscossione tributi	70.000.000	-2.200.000	67.800.000	67.716.000	0	99,88	0,00
181803	Acquisizione acqua Comune Conco	20.000.000	-3.000.000	17.000.000	17.000.000	2.520.900	100,00	14,83
181804	Acquisti U.T. - Buoni	52.000.000	-12.000.000	40.000.000	39.995.445	29.197.189	99,99	73,00
181805	Carburanti per autotrazione	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	13.000.000	9.189.612	100,00	70,69
181806	Servizi telefonici	11.000.000	2.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,00	100,00
181808	Canoni e tasse diverse	25.000.000	-7.300.000	17.700.000	17.692.890	14.377.290	99,96	81,26

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
181810	Fondo economale-Servizi idrico int.ed ec	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00
181811	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	2.350.000	0	2.350.000	2.292.000	2.292.000	97,53	100,00
181812	Acquisto beni per mantenimento e funzion	130.000.000	-5.000.000	125.000.000	124.379.630	116.042.481	99,50	93,30
181890	Acquisto energia elettrica	300.000.000	90.000.000	390.000.000	390.000.000	274.608.425	100,00	70,41
181892	Acquisto gas metano	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	12.036.994	100,00	70,81
182600	Rimborso vari servizio idrico	30.000.000	0	30.000.000	25.240.695	11.152.469	84,14	44,18
183000	Rimborso Consorzio Astico Brenta	15.000.000	-7.300.000	7.700.000	7.630.788	7.630.788	99,10	100,00
185500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	700.000.000	-80.000.000	620.000.000	575.483.942	575.483.942	92,82	100,00
187100	Prestazioni per mantenimento e funzionam	28.000.000	30.000.000	58.000.000	57.962.265	4.154.340	99,93	7,17
187101	Acquisto di beni per mantenimento e fun	25.000.000	-2.500.000	22.500.000	21.325.493	13.493.528	94,78	63,27
950020	IRAP-Servizio idrico integrato	55.500.000	-3.879.000	51.621.000	51.621.000	51.621.000	100,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.021		4.876.850.000	247.821.000	5.124.671.000	5.050.923.688	3.330.789.123	98,56	65,94
Centro di Costo/Ricavo 4.023	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI							
189000	Spese servizio raccolta e smaltimento ri	5.200.000.000	-82.000.000	5.118.000.000	5.118.000.000	3.053.329.049	100,00	59,66
189200	Spazzamento strade	1.100.000.000	124.000.000	1.224.000.000	1.224.000.000	0	100,00	0,00
191500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	29.500.000	0	29.500.000	23.755.212	23.755.212	80,53	100,00
300150	Serv. gestione RSU nel Comune di Cassala	850.000.000	0	850.000.000	141.558.269	141.558.269	16,65	100,00
300518	Rimborso TARSU per compostaggio	100.000.000	-55.000.000	45.000.000	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.023		7.279.500.000	-13.000.000	7.266.500.000	6.507.313.481	3.218.642.530	89,55	49,46
Centro di Costo/Ricavo 4.040	MANUTENZIONE STRADE							
231400	Servizio Viabilita'-Personale-Retribuzio	468.000.000	6.000.000	474.000.000	474.000.000	474.000.000	100,00	100,00
231401	Servizio Viabilita'-Personale-Oneri rifl	152.000.000	11.000.000	163.000.000	159.452.535	159.452.535	97,82	100,00
232100	Viabilita - materiali di consumo	365.000.000	35.000.000	400.000.000	396.974.067	230.082.748	99,24	57,96
232101	Viabilità - Prestazioni di servizi	150.000.000	5.000.000	155.000.000	148.211.859	75.884.416	95,62	51,20
232102	Carburanti	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	52.962.193	100,00	96,29
232104	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
232105	Servizi telefonici	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	2.000.000	76.360	100,00	3,82

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
232106	Canoni e tasse diverse	10.000.000	0	10.000.000	9.143.560	9.131.660	91,44	99,87
235000	Rimborso a Consorzio Astico Brenta per l	4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0,00	0,00
238500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	1.030.000.000	-56.000.000	974.000.000	878.965.787	878.965.787	90,24	100,00
290005	Viabilita'-Prestazioni di servizi-Squadr	80.000.000	0	80.000.000	79.999.200	79.997.594	100,00	100,00
300221	Viabilita' - Prestazioni di servizio	95.000.000	-32.000.000	63.000.000	63.000.000	0	100,00	0,00
300512	Nuovi mutui	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00
800038	Fondo economale - Servizio viabilita'	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
950024	IRAP-Servizio viabilita'	41.000.000	-831.000	40.169.000	40.104.983	40.104.983	99,84	100,00
980012	Acquisti vari per Servizio Strade	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	2.155.200	100,00	43,10
980023	ACQUISTO VESTIARIO ADDETTI VIABILITA'	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.040		2.474.000.000	-36.831.000	2.437.169.000	2.324.851.991	2.005.813.476	95,39	86,28
Centro di Costo/Ricavo 4.041 PARCHEGGI								
234500	Fitto parcheggio Gerosa	33.500.000	0	33.500.000	32.253.100	16.003.100	96,28	49,62
300220	Gestione parcheggio Gerosa	60.000.000	-60.000.000	0	0	0	0,00	0,00
300320	Gestione parcheggio Gerosa	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.041		93.500.000	0	93.500.000	92.253.100	16.003.100	98,67	17,35
Centro di Costo/Ricavo 4.042 VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMIN.								
238300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	30.000.000	5.000.000	35.000.000	35.000.000	0	100,00	0,00
238301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di serviz	15.000.000	20.000.000	35.000.000	35.000.000	2.340.000	100,00	6,69
238390	Acquisto energia elettrica	650.000.000	80.000.000	730.000.000	730.000.000	626.236.853	100,00	85,79
999999	E.E. impianti semaforici	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	42.125.131	100,00	93,61
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.042		740.000.000	105.000.000	845.000.000	845.000.000	670.701.984	100,00	79,37
Centro di Costo/Ricavo 4.043 GESTIONE VERDE PUBBLICO								
193500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	32.500.000	0	32.500.000	26.301.503	26.301.503	80,93	100,00
200100	SIS - Verde pubblico	630.000.000	70.000.000	700.000.000	700.000.000	0	100,00	0,00
200101	Verde pubblico - Acquisto di beni	20.000.000	0	20.000.000	19.237.150	976.864	96,19	5,08
200103	Verde pubblico-Gestione Giardini Parolin	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	15.000.000	100,00	60,00

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
200190	Acquisto energia elettrica	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.125.706	100,00	70,86
950018	IRAP-Servizio antinq/verse	19.500.000	1.800.000	21.300.000	21.061.145	21.061.145	98,88	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.043		730.000.000	71.800.000	801.800.000	794.599.798	65.465.218	99,10	8,24
Centro di Costo/Ricavo 4.044 SERVIZIO CIMITERIALE								
171500	Servizi Cimiteriali-Personale-Retribuzio	212.000.000	4.623.000	216.623.000	216.623.000	216.623.000	100,00	100,00
171501	Personale - Oneri riflessi	63.600.000	-3.323.000	60.277.000	59.110.171	59.110.171	98,06	100,00
173101	Cimiteri - Acquisto beni	13.000.000	0	13.000.000	11.809.758	7.633.580	90,84	64,64
173102	Trasporti funebri	4.000.000	0	4.000.000	3.314.000	2.014.000	82,85	60,77
173104	Servizi telefonici	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.393.723	100,00	69,69
173190	Acquisto energia elettrica	5.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000	7.848.879	100,00	98,11
174000	Cremazioni	17.000.000	-11.312.560	5.687.440	5.687.440	5.682.440	100,00	99,91
300109	Rimborso concessioni cimiteriali	10.000.000	29.100.000	39.100.000	39.083.330	3.408.000	99,96	8,72
950019	IRAP-Servizi cimiteriali	17.500.000	500.000	18.000.000	17.556.352	17.556.352	97,54	100,00
980018	Acquisto vestiario per necrofori	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.044		349.100.000	22.587.440	371.687.440	368.184.051	321.270.145	99,06	87,26
Totale Centro di Responsabilità: 40		21.170.025.000	1.617.137.440	22.787.162.440	21.741.200.162	14.300.997.040	95,41	65,78

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 50 URBANISTICA

Centro di Costo/Ricavo 5.001 SERVIZI GENERALI AREA 5

300191	Straordinario Area 5	12.610.000	0	12.610.000	8.988.804	8.988.804	71,28	100,00
300198	Formazione Area 5	7.800.000	0	7.800.000	7.800.000	1.240.000	100,00	15,90
Totale Centro di Costo/Ricavo: 5.001		20.410.000	0	20.410.000	16.788.804	10.228.804	82,26	60,93

Centro di Costo/Ricavo 5.010 URBANISTICA

12002	Condoni edilizi - Gestione	61.000.000	-60.950.000	50.000	50.000	20.000	100,00	40,00
12004	Liti e arbitraggi	25.000.000	-8.492.000	16.508.000	16.508.000	0	100,00	0,00
148000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	29.000.000	0	29.000.000	21.830.943	21.830.943	75,28	100,00
149500	Urbanistica-Personale-Retribuzioni	778.000.000	30.000.000	808.000.000	806.900.000	806.900.000	99,86	100,00
149501	Urbanistica-Personale-Oneri riflessi	222.300.000	7.000.000	229.300.000	222.043.184	222.043.184	96,84	100,00
150100	Acquisto arredo e attrezzature	10.000.000	45.942.000	55.942.000	55.942.000	864.000	100,00	1,54
150105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	9.848.459	100,00	65,66
150106	Fondo economale	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
150107	Servizi telefonici	22.000.000	5.000.000	27.000.000	27.000.000	24.244.037	100,00	89,79
150111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.582.958	100,00	86,10
150113	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	650.000	0	650.000	634.000	634.000	97,54	100,00
150190	Acquisto energia elettrica	5.000.000	2.000.000	7.000.000	7.000.000	5.578.696	100,00	79,70
150192	Fabbricati	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.395.005	100,00	34,88
150195	Custodia e pulizia	33.300.000	-3.500.000	29.800.000	29.800.000	25.507.275	100,00	85,59
151300	Progettazioni urbanistiche	150.000.000	180.000.000	330.000.000	330.000.000	141.589.928	100,00	42,91
800091	Trasloco	0	3.500.000	3.500.000	3.018.000	0	86,23	0,00
950017	IRAP-Urbanistica	72.000.000	-2.164.000	69.836.000	68.405.979	68.405.979	97,95	100,00
980014	Acquisti vari per Area Urbanistica	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	9.509.855	100,00	38,04
Totale Centro di Costo/Ricavo: 5.010		1.457.250.000	202.336.000	1.659.586.000	1.642.132.106	1.346.954.319	98,95	82,02

Totale Centro di Responsabilità: 50 **1.477.660.000** **202.336.000** **1.679.996.000** **1.658.920.910** **1.357.183.123** **98,75** **81,81**

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI

Centro di Costo/Ricavo 2.030 CULTURA SPETTACOLI TURISMO

134500	Ufficio cultura-personale-retribuzioni	257.000.000	-12.000.000	245.000.000	239.073.145	239.073.145	97,58	100,00
134501	Ufficio cultura-personale-oneri riflessi	76.500.000	-11.000.000	65.500.000	64.120.524	64.120.524	97,89	100,00
135001	spese per mostre, spettacoli ecc.	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.350.000	100,00	67,50
136200	Spese per mostre, spettacoli e attivita'	100.000.000	-10.000.000	90.000.000	89.999.700	71.967.038	100,00	79,96
136201	Spese per mostre, spettacoli e attivita'	10.000.000	-7.000.000	3.000.000	2.400.000	2.080.000	80,00	86,67
137000	consulenze in campo culturale	20.000.000	0	20.000.000	19.840.000	6.624.000	99,20	33,39
138600	spese per gestione gemellaggi	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	8.341.000	100,00	83,41
140000	Progetto europa	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	6.920.556	100,00	69,21
144500	spese gestione Chiesetta dell'Angelo	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	100,00	0,00
144501	Servizi telefonici	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0,00	0,00
144590	Acquisto energia elettrica	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.950.049	100,00	97,50
144592	Acquisto gas metano	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	2.124.006	100,00	42,48
144595	Custodia e pulizia	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	37.337.500	100,00	82,97
254900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	29.500.000	0	29.500.000	23.004.116	23.004.116	77,98	100,00
300206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	6.000.000	0	6.000.000	5.999.800	2.254.800	100,00	37,58
300207	Attivit con Muhlacker	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	7.477.172	100,00	74,77
300208	Contributi vari	10.000.000	7.000.000	17.000.000	17.000.000	3.000.000	100,00	17,65
300227	Collaborazioni organizzative	60.000.000	-20.000.000	40.000.000	40.000.000	14.944.000	100,00	37,36
800033	Concorso lirico "Tito Gobbi"	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	33.767.320	100,00	67,53
800062	Interventi manutenzione ordinaria in Cen	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0,00
950016	IRAP-Ufficio cultura	24.000.000	-3.198.000	20.802.000	20.266.377	20.266.377	97,43	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.030		752.000.000	-57.198.000	694.802.000	679.703.662	546.601.603	97,83	80,42

Centro di Costo/Ricavo 2.031 TURISMO

254600	Attivita' promozionali turistiche	30.000.000	-1.000.000	29.000.000	29.000.000	9.806.128	100,00	33,81
254601	Attivita' promozionali turistiche	20.000.000	0	20.000.000	19.999.300	13.858.300	100,00	69,29

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
254700	Contributi per manifestazioni turistiche	100.000.000	-4.000.000	96.000.000	96.000.000	67.000.000	100,00	69,79
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.031		150.000.000	-5.000.000	145.000.000	144.999.300	90.664.428	100,00	62,53
Centro di Costo/Ricavo 2.032 SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI								
136500	contributi per attività culturali	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	100,00	0,00
300212	Attività concertistica	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	284.496	100,00	5,69
300213	Attività concertistica	85.000.000	0	85.000.000	85.000.000	30.271.770	100,00	35,61
800105	Contributo Coro Bassano	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	100,00	0,00
980040	Collaborazioni organizzative	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.032		170.000.000	26.000.000	196.000.000	196.000.000	50.556.266	100,00	25,79
Centro di Costo/Ricavo 2.033 MANIFESTAZIONI								
136300	Acquisti per squadra manifestazioni	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	12.391.383	100,00	82,61
300022	Squadra manifestazioni	200.000.000	50.000.000	250.000.000	249.999.998	199.986.666	100,00	79,99
300209	Assicurazione locali in affitto	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00	0,00
300210	Locali per attrezzature - Affitto	105.000.000	1.680.000	106.680.000	106.680.000	106.680.000	100,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.033		322.000.000	51.680.000	373.680.000	371.679.998	319.058.049	99,46	85,84
Centro di Costo/Ricavo 2.034 OPERA ESTATE FESTIVAL								
140900	Opera Estate Festival	1.763.000.000	0	1.763.000.000	1.763.000.000	1.327.819.639	100,00	75,32
140901	Opera Estate Festival	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	144.066.790	100,00	48,02
140902	Opera Estate Festival	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	13.814.800	100,00	27,63
140903	Spese Opera Estate Festival - Altri prog	265.097.000	0	265.097.000	265.097.000	244.010.000	100,00	92,05
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.034		2.378.097.000	0	2.378.097.000	2.378.097.000	1.729.711.229	100,00	72,74
Centro di Costo/Ricavo 6.001 SERVIZI GENERALI AREA 6								
300190	Straordinario Area 6	27.645.000	0	27.645.000	22.591.230	22.591.230	81,72	100,00
300197	Formazione Area 6	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	50.000	100,00	0,48
Totale Centro di Costo/Ricavo: 6.001		38.145.000	0	38.145.000	33.091.230	22.641.230	86,75	68,42
Centro di Costo/Ricavo 6.010 MUSEO E BIBLIOTECA								

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
84500 Premio tesi laurea prof. Chini	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	720.000	100,00	7,20
89500 Museo Biblioteca-Personale-Retribuzioni	881.000.000	14.889.000	895.889.000	885.256.325	885.256.325	98,81	100,00
89501 Museo Biblioteca-Personale-Oneri rifles.	244.500.000	-7.889.000	236.611.000	235.232.430	235.232.430	99,42	100,00
90100 Assicurazione opere d'arte	115.000.000	32.200.000	147.200.000	147.199.550	115.039.660	100,00	78,15
90101 Prestazioni di servizi	30.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	12.160.000	100,00	30,40
90102 Servizi telefonici	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
90103 Gestione fabbricati e impianti-Museo	40.000.000	0	40.000.000	39.878.000	25.607.041	99,70	64,21
90105 Manutenzione arredi, macchine e attrezza	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	2.747.160	100,00	30,52
90107 Acquisti di beni	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	5.928.520	100,00	42,35
90109 Acquisti U.T. - Buoni - Museo	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	7.922.408	100,00	99,03
90110 Fondo economale	6.000.000	0	6.000.000	5.999.992	5.999.992	100,00	100,00
90115 Spese postali	4.000.000	0	4.000.000	3.099.100	3.099.100	77,48	100,00
90190 Acquisto energia elettrica	90.000.000	60.000.000	150.000.000	150.000.000	140.593.799	100,00	93,73
90192 Acquisto gas metano	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	40.226.733	100,00	89,39
90195 Custodia e pulizia	149.500.000	0	149.500.000	149.499.595	112.121.085	100,00	75,00
90900 Acquisto pubblicazioni p.v.	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00
91000 Attività museali - Restauri e catalogazi	80.000.000	5.000.000	85.000.000	84.957.150	6.914.200	99,95	8,14
91400 Aggiornamento guide museali	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00
91600 Mostre e manifestazioni	25.000.000	45.000.000	70.000.000	69.999.944	55.069.704	100,00	78,67
91700 Tesi di Laurea su Bassano	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00
92002 Acquisto libri e pubblicazioni	105.000.000	0	105.000.000	105.000.000	40.717.814	100,00	38,78
92100 Consulenze museali	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	100,00	0,00
92600 CENTRO STUDI CANOVIANI	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
92601 Comitato per l'Opera Canova	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	7.000.000	100,00	70,00
93000 Palazzo Agostinelli - Mostre	20.000.000	10.000.000	30.000.000	29.632.770	20.405.878	98,78	68,86
93001 Palazzo Agostinelli - Mostre	30.000.000	5.000.000	35.000.000	35.000.000	25.487.256	100,00	72,82
93100 Palazzo Agostinelli - Gestione	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	3.606.000	100,00	36,06
93200 Palazzo Sturm - Attività	5.000.000	8.860.000	13.860.000	13.860.000	8.283.000	100,00	59,76

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
93395	Custodia e pulizia	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	56.615.000	100,00	87,10
93500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	47.000.000	0	47.000.000	43.412.885	43.412.885	92,37	100,00
150112	Gestione fabbricati e impianti-Urbanisti	2.000.000	0	2.000.000	1.309.300	0	65,47	0,00
150194	Acquisto gasolio	15.000.000	-6.000.000	9.000.000	9.000.000	8.999.496	100,00	99,99
257100	Palazzo Bonaguro-Spese gestione	2.880.000	0	2.880.000	2.880.000	1.440.000	100,00	50,00
300112	Attivita' museali - Acquisti	40.000.000	6.165.370	46.165.370	46.125.370	34.690.470	99,91	75,21
300170	Acquisto materiale hardware e software	0	10.240.030	10.240.030	10.240.030	0	100,00	0,00
300222	Prestazioni di servizio - Museo	15.000.000	0	15.000.000	14.999.922	8.156.922	100,00	54,38
300224	Manifestazione San Bassiano	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	721.000	100,00	14,42
300225	Manifestazione San Bassiano	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
800020	Affitto sala lettura biblioteca	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.839.500	100,00	91,98
800021	Prestazioni di servizi e restauri	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	1.200.000	100,00	17,14
800023	Acquisto materiale sala stampe	10.000.000	-1.525.500	8.474.500	8.474.500	7.525.100	100,00	88,80
800024	Sviluppo e stampa foto	12.000.000	3.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	100,00	66,67
800025	Acquisto materiale fotografico	8.000.000	-3.000.000	5.000.000	5.000.000	1.036.000	100,00	20,72
800026	Mostre e manifestazioni-Acquisti	20.000.000	-20.000.000	0	0	0	0,00	0,00
800028	Palazzo Sturm - Acquisti	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0,00	0,00
800029	Relizzazione didattica museale	0	9.237.500	9.237.500	9.237.500	0	100,00	0,00
800031	Grandi eventi-Ermitage-Mostra Ezzelino	270.000.000	-33.000.000	237.000.000	237.000.000	237.000.000	100,00	100,00
800032	Palazzo Bonaguro-Spese gestione	7.120.000	-4.719.400	2.400.600	2.400.600	0	100,00	0,00
800041	Tassa proprieta' autoveicoli-Museo Bibli	550.000	0	550.000	481.000	481.000	87,45	100,00
800042	Palazzo Sturm - Remondini	30.000.000	-15.000.000	15.000.000	15.000.000	1.500.000	100,00	10,00
800046	IRAP - Museoi per iniziative ed attivita	30.000.000	-10.000.000	20.000.000	19.499.252	14.180.464	97,50	72,72
800048	Sezione didattica-Pagamento guide	15.000.000	-5.000.000	10.000.000	10.000.000	6.200.000	100,00	62,00
800051	Nuovi mutui	8.600.000	0	8.600.000	0	0	0,00	0,00
800054	Attivita' museali - Attivita'	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	24.600.000	100,00	61,50
800055	Ermitage-Servizio visite guidate	50.000.000	0	50.000.000	45.430.000	45.430.000	90,86	100,00
800060	Grandi eventi-Promozione turistica	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0,00

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
800066	Grandi eventi	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00
800069	Grandi eventi	80.000.000	0	80.000.000	77.572.170	72.000.000	96,97	92,82
800070	Ermitage	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
800071	Ermitage	450.000.000	-11.818.000	438.182.000	438.182.000	386.214.698	100,00	88,14
800075	Acquisto cataloghi mostra "Ermitage"	0	105.000.000	105.000.000	105.000.000	76.762.000	100,00	73,11
800078	Mostra Ezzelini - Prestazioni	0	1.825.945.000	1.825.945.000	1.825.945.000	981.537.491	100,00	53,76
800089	Rimborso diritti di prenotazione Mostra	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	0	40,00	0,00
800090	Visite guidate mostra Ezzelini	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0,00
800103	Cartelli segnaletici su monumenti storic	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	100,00	0,00
800104	Progetto citta'	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0,00	0,00
950015	IRAP-Museo biblioteca	77.500.000	-3.358.000	74.142.000	73.720.627	73.720.627	99,43	100,00
980015	Acquisti vari per Area Museo	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	4.920.000	100,00	24,60
Totale Centro di Costo/Ricavo: 6.010		3.530.650.000	2.089.227.000	5.619.877.000	5.553.525.012	4.077.320.758	98,82	73,42
Centro di Costo/Ricavo 6.020 MUSEO								
800037	Acquisto cataloghi mostra "Ezzelini"	0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 6.020		0	48.000.000	48.000.000	48.000.000	0	100,00	0,00
Centro di Costo/Ricavo 6.030 MUSEO NATURALISTICO								
91200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	28.000.000	-7.132.000	20.868.000	20.868.000	12.500.000	100,00	59,90
300228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	6.000.000	0	6.000.000	5.999.998	0	100,00	0,00
300229	Sezione naturalistica	10.000.000	-4.840.000	5.160.000	5.160.000	0	100,00	0,00
300230	Sezione naturalistica	30.000.000	-2.500.000	27.500.000	27.499.983	6.677.400	100,00	24,28
Totale Centro di Costo/Ricavo: 6.030		74.000.000	-14.472.000	59.528.000	59.527.981	19.177.400	100,00	32,22
Totale Centro di Responsabilità: 60		7.414.892.000	2.138.237.000	9.553.129.000	9.464.624.183	6.855.730.963	99,07	72,44

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 70 SERVIZI ALLA PERSONA

Centro di Costo/Ricavo 2.001 SERVIZI GENERALI AREA 7

220000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrov	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	10.162.740	100,00	67,75
263500	Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	100,00	0,00
980006	Acquisti vari Area Servizi alla persona	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	5.103.360	100,00	17,01
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.001		46.500.000	0	46.500.000	46.500.000	15.266.100	100,00	32,83

Centro di Costo/Ricavo 2.020 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDAR

58101	Servizi telefonici	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	4.437.626	100,00	88,75
58102	Economato - Prestazioni varie	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00
58190	Acquisto energia elettrica	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	21.702.119	100,00	86,81
58192	Acquisto gas metano	80.000.000	10.000.000	90.000.000	90.000.000	72.818.247	100,00	80,91
58195	Custodia e pulizia	130.000.000	-3.900.000	126.100.000	126.100.000	126.010.280	100,00	99,93
60000	Contributi a Scuole materne non statali	550.000.000	0	550.000.000	550.000.000	550.000.000	100,00	100,00
60100	Contributo straordinario Scuola materna	15.000.000	20.000.000	35.000.000	35.000.000	0	100,00	0,00
61500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	110.000.000	0	110.000.000	86.541.402	86.541.402	78,67	100,00
63100	Scuole elementari - spese e fitti	200.000.000	2.500.000	202.500.000	199.422.822	171.723.822	98,48	86,11
63101	Acquisti U.T. - Buoni	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	25.188.110	100,00	96,88
63190	Acquisto energia elettrica	55.000.000	15.000.000	70.000.000	70.000.000	58.848.374	100,00	84,07
63192	Acquisto gas metano	180.000.000	20.000.000	200.000.000	200.000.000	169.400.982	100,00	84,70
63194	Acquisto gasolio	15.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	6.999.568	100,00	35,00
63195	Custodia e pulizia	150.000.000	-50.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00
67500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	50.000.000	0	50.000.000	43.442.879	43.442.879	86,89	100,00
68101	Servizi telefonici	23.000.000	1.000.000	24.000.000	24.000.000	21.220.000	100,00	88,42
68102	Acquisti U.T. - Buoni	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	12.904.011	100,00	99,26
68103	Gestione fabbricati e impianti	5.000.000	0	5.000.000	3.586.870	3.394.870	71,74	94,65
68190	Acquisto energia elettrica	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	37.898.895	100,00	75,80
68192	Acquisto gas metano	185.000.000	-35.000.000	150.000.000	150.000.000	121.985.019	100,00	81,32

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
72001	Contributo Centro Studi Graziani	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00	0,00
74500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	220.000.000	0	220.000.000	181.733.571	181.733.571	82,61	100,00
76000	Spese per libri ad alunni Scuole element	105.000.000	12.000.000	117.000.000	117.000.000	97.596.030	100,00	83,42
77000	Spese per libri ad alunni Scuole medie i	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	100,00	0,00
84000	Assegni studio a studenti istituti super	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	100,00	0,00
84900	Servizio Pubbl.Istruz.-Personale-Retribu	158.000.000	6.000.000	164.000.000	162.347.910	162.347.910	98,99	100,00
84901	Serv.Pubbl.Istruz.-Personale-Oneri rifle	44.500.000	2.000.000	46.500.000	43.341.608	43.341.608	93,21	100,00
86600	Spese per iniziative Scuole ciclo primar	75.000.000	-30.000.000	45.000.000	35.732.924	20.066.919	79,41	56,16
86602	Spese per iniziative Scuole ciclo second	10.000.000	0	10.000.000	9.992.745	3.840.500	99,93	38,43
86700	Trasferim. a scuole del ciclo primario	208.000.000	0	208.000.000	208.000.000	208.000.000	100,00	100,00
86900	Scuola lavoro	10.000.000	5.000.000	15.000.000	14.605.625	4.625.000	97,37	31,67
87200	Contributo Fondazione don Cremona	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	15.000.000	100,00	60,00
88500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	37.500.000	0	37.500.000	37.500.000	37.500.000	100,00	100,00
141101	Educazione per adulti-Contributo CEP	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	100,00	0,00
290014	Mutuo per ITIS a Provincia(quota parte)	25.700.000	0	25.700.000	24.158.674	24.158.674	94,00	100,00
300003	Contributi per iniziative e attivita' sc	25.000.000	20.000.000	45.000.000	45.000.000	13.000.000	100,00	28,89
300015	Contributi per iniziative e attivita' Sc	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	7.400.000	100,00	49,33
300031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	0	42.506.175	42.506.175	42.506.175	0	100,00	0,00
300032	Fondi per libri scuole superiori	0	15.358.154	15.358.154	15.358.154	0	100,00	0,00
300510	Nuovi mutui	3.300.000	0	3.300.000	2.345.462	0	71,07	0,00
800011	Trasferimenti alle scuole per attrezzatu	130.000.000	0	130.000.000	117.000.000	50.000.000	90,00	42,74
800045	Acquisti vari per iniziative ed attivita	30.000.000	4.000.000	34.000.000	33.990.000	1.518.955	99,97	4,47
950014	IRAP-Ufficio pubblica istruzione	14.000.000	-163.000	13.837.000	13.816.627	13.816.627	99,85	100,00
980020	Acquisto vestiario per operatori scolast	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.020		3.078.000.000	61.301.329	3.139.301.329	3.031.523.448	2.523.461.998	96,57	83,24
Centro di Costo/Ricavo 2.021 SCUOLE MATERNE								
58100	Acquisti U.T. - Buoni	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	12.575.785	100,00	96,74
75000	Trasporti scolastici	240.000.000	30.000.000	270.000.000	257.100.000	177.547.118	95,22	69,06

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
81700	Mense scolastiche	1.110.000.000	80.000.000	1.190.000.000	1.189.996.000	805.978.996	100,00	67,73
800001	Assistenza mensa scolastica mat.ed elem.	70.000.000	20.000.000	90.000.000	90.000.000	40.680.000	100,00	45,20
800092	Scuola materna Nova Bassano	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.021		1.433.000.000	132.000.000	1.565.000.000	1.552.096.000	1.036.781.899	99,18	66,80
Centro di Costo/Ricavo 2.042	ATTIVITA' SPORTIVE E IMPIANTI							
86100	Acquisti U.T. - Buoni	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	12.250.000	7.930.997	94,23	64,74
86102	Servizi telefonici	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	679.131	100,00	67,91
86190	Acquisto energia elettrica	42.000.000	33.000.000	75.000.000	75.000.000	73.533.990	100,00	98,05
86192	Acquisto gas metano	14.000.000	16.000.000	30.000.000	30.000.000	20.781.007	100,00	69,27
86195	Custodia e pulizia	155.000.000	0	155.000.000	155.000.000	117.907.500	100,00	76,07
202400	Servizio Imp.Sport.-Personale-Retribuzio	23.500.000	1.000.000	24.500.000	24.198.872	24.198.872	98,77	100,00
202401	Servizio Imp.Sport.-Personale-Retribuzio	66.000.000	-60.000.000	6.000.000	5.486.389	5.486.389	91,44	100,00
203100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	150.000.000	30.000.000	180.000.000	173.350.000	109.270.000	96,31	63,03
203101	Impianti sportivi - Acquisti beni	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0,00
203102	impianti sportivi spese manut. e funzion	18.000.000	0	18.000.000	16.543.404	1.491.600	91,91	9,02
203103	Servizi telefonici	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0,00	0,00
203194	Acquisto gasolio	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	2.832.686	100,00	94,42
204000	contributi iniziative di carattere sport	85.000.000	73.000.000	158.000.000	158.000.000	33.500.000	100,00	21,20
204500	contributi impianti sportivi non comunal	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00
205000	Manifestazioni sportive	35.000.000	0	35.000.000	34.980.000	960.000	99,94	2,74
205001	spese per manifestazioni sportive	5.000.000	0	5.000.000	4.997.000	2.262.000	99,94	45,27
206000	Organizzaz. giochi giov.camp.studentesch	16.000.000	-8.000.000	8.000.000	8.000.000	1.295.000	100,00	16,19
206001	Organizzazione giochi gioventu'camp.stud	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00
208500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	119.000.000	0	119.000.000	100.252.579	100.252.579	84,25	100,00
300211	Contributi per organizzazione giochi g.	2.000.000	0	2.000.000	1.998.950	314.500	99,95	15,73
800093	Manutenzione Mercante	0	21.500.000	21.500.000	21.500.000	0	100,00	0,00
950022	IRAP-Servizio impianti sportivi	1.800.000	-120.000	1.680.000	1.650.942	1.650.942	98,27	100,00

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Totale Centro di Costo/Ricavo:		2.042	786.300.000	96.380.000	882.680.000	854.208.136	504.347.193	96,77	59,04
Centro di Costo/Ricavo	2.061	ASILI NIDO							
194500	Mutui in ammortamento - Quota interessi		18.500.000	0	18.500.000	14.438.690	14.438.690	78,05	100,00
194600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni		320.000.000	10.000.000	330.000.000	329.976.326	329.976.326	99,99	100,00
194601	Asili Nido - Personale - Retribuzioni		97.000.000	-3.000.000	94.000.000	92.686.272	92.686.272	98,60	100,00
194700	Asili nido - personale convenzionato -co		950.000.000	0	950.000.000	950.000.000	785.246.232	100,00	82,66
194795	Custodia e pulizia		267.000.000	25.400.000	292.400.000	291.500.000	240.045.000	99,69	82,35
195602	Acquisti U.T. - Buoni - asili nido		10.000.000	0	10.000.000	9.999.999	9.858.866	100,00	98,59
195603	Servizi telefonici		4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	3.474.574	100,00	86,86
195607	Fondo economale		6.000.000	2.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00	100,00
195690	Acquisto energia elettrica		9.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000	11.099.130	100,00	92,49
195694	Acquisto gas metano		16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	14.646.744	100,00	91,54
800004	Asili nido-Terzo asilo nido-Person.conve		251.000.000	-155.166.962	95.833.038	82.000.000	0	85,57	0,00
800005	Asili nido-Terzo asilo nido-Affitto loca		37.000.000	30.000.000	67.000.000	66.779.831	66.770.831	99,67	99,99
950021	IRAP-Asili nido		28.500.000	-267.000	28.233.000	28.106.302	28.106.302	99,55	100,00
980008	ASILI NIDO - ACQUISTI VARI		120.000.000	20.000.000	140.000.000	140.000.000	92.489.267	100,00	66,06
980027	CONVENZIONE LAVANDERIA		65.000.000	19.000.000	84.000.000	84.000.000	62.438.211	100,00	74,33
980038	ASSICURAZIONI ASILI NIDO-DIPEND.MISSION		2.000.000	0	2.000.000	1.985.382	1.985.382	99,27	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo:	2.061	2.201.000.000	-49.033.962	2.151.966.038	2.131.472.802	1.761.261.827	99,05	82,63	
Centro di Costo/Ricavo	2.081	SERVIZIO SOCIALE							
87800	condizione giovanile - prestazione di se		50.000.000	0	50.000.000	49.050.300	37.664.800	98,10	76,79
87803	condizione giovanile - acquisti beni		5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0,00	0,00
147500	funzionam Commissione alloggi -servizi		3.000.000	-2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00	0,00
194000	Assist.infanzia ex ipai - Contributi		22.000.000	0	22.000.000	20.605.000	20.605.000	93,66	100,00
211600	Mutui in ammortamento - Quota interessi		24.500.000	0	24.500.000	21.940.654	21.940.654	89,55	100,00
212500	Servizi Sociali-Personale-Retribuzioni		826.000.000	30.000.000	856.000.000	823.999.013	823.999.013	96,26	100,00
212501	Servizi Sociali-Personale-Oneri riflessi		234.000.000	-8.000.000	226.000.000	223.127.125	223.127.125	98,73	100,00

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
213100 SS Sp. per funzionamento - acq. beni	10.000.000	5.400.000	15.400.000	15.036.300	5.496.000	97,64	36,55
213101 Servizi telefonici	18.000.000	-7.000.000	11.000.000	11.000.000	10.064.554	100,00	91,50
213105 Fondo economale	2.000.000	0	2.000.000	1.999.951	1.999.951	100,00	100,00
213106 Economato - Tassa proprietà autoveicoli	1.550.000	0	1.550.000	1.517.000	1.517.000	97,87	100,00
213195 Custodia e pulizia	17.200.000	0	17.200.000	17.200.000	13.665.224	100,00	79,45
216100 Assistenza domiciliare anziani -personal	310.000.000	27.000.000	337.000.000	337.000.000	249.588.076	100,00	74,06
216200 Soggiorni climatici anziani - servizi e	160.000.000	20.000.000	180.000.000	177.663.400	177.660.999	98,70	100,00
216202 Soggiorni climatici anziani - acquisto b	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00
216300 Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - A	350.000.000	58.104.052	408.104.052	395.295.349	342.893.129	96,86	86,74
216500 Centro anziani-servizi,Anni d'argento e	90.000.000	0	90.000.000	85.000.000	58.967.097	94,44	69,37
218000 Semiconvitti e mantenimento in istituto	350.000.000	47.200.000	397.200.000	394.844.063	276.025.540	99,41	69,91
218001 Contributi per mense,affido minori e alt	75.000.000	3.000.000	78.000.000	77.933.000	62.089.000	99,91	79,67
219000 Altre forme di ass. alloggiativa - conve	10.800.000	0	10.800.000	10.800.000	5.400.000	100,00	50,00
222000 contrib. al volontariato	40.000.000	0	40.000.000	39.975.000	3.900.000	99,94	9,76
223500 svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	8.000.000	0	8.000.000	6.901.700	4.038.000	86,27	58,51
224000 Attivita' estive-servizi(materna,estiva,	127.000.000	15.000.000	142.000.000	141.797.972	141.482.972	99,86	99,78
224101 Attivita' estive-Acquisti(materna estiva	12.000.000	-3.900.000	8.100.000	8.099.996	5.095.648	100,00	62,91
225000 Quote all'ULSS per s.s. delegati	1.020.000.000	2.654.800	1.022.654.800	1.022.654.800	852.212.330	100,00	83,33
225500 Contributo per morbo di Hansen	15.000.000	-2.000.000	13.000.000	13.000.000	8.528.571	100,00	65,60
225600 Contributi per canone affitto L.431/98	15.000.000	0	15.000.000	14.810.464	14.810.464	98,74	100,00
226003 Servizi telefonici	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0,00	0,00
226095 Custodia e pulizia	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	3.547.500	100,00	70,95
226100 Immigrati extracom.-poveri-convenzioni v	80.000.000	13.167.000	93.167.000	93.167.000	75.000.000	100,00	80,50
227301 Centro anziani - acquisto beni	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0,00	0,00
227302 Gestione fabbricati e impianti-Servizi s	3.000.000	0	3.000.000	2.424.000	1.306.003	80,80	53,88
227303 Servizi telefonici	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	2.000.000	1.080.898	100,00	54,04
227390 Acquisto energia elettrica	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	11.216.580	100,00	93,47
227392 Acquisto gas metano	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	8.602.991	100,00	95,59

SPESE CORRENTI

	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
227500 convenzione Sichem - servizi	20.000.000	13.800.000	33.800.000	33.800.000	19.300.000	100,00	57,10
227900 Progetto integrazione disabili	5.000.000	-4.704.800	295.200	295.000	0	99,93	0,00
228200 Operatori di strada - in contratto	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	17.000.000	100,00	34,00
300110 Assistenza domiciliare anziani-Benzina	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	7.279.197	100,00	60,66
300114 Ass.Anz-Contrib.per rette ricovero in is	400.000.000	150.000.000	550.000.000	550.000.000	417.471.734	100,00	75,90
300161 Realizzazione progetti legge 285/97	540.000.000	-60.000.000	480.000.000	479.752.236	42.185.998	99,95	8,79
300165 Progetti legge Turco	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	100,00	0,00
300192 Straordinario Area 7	16.783.000	0	16.783.000	13.983.029	13.983.029	83,32	100,00
300199 Formazione Area 7	20.500.000	0	20.500.000	20.500.000	500.000	100,00	2,44
300215 Fondo sociale per contr.indig. lr 10/96	15.000.000	-15.000.000	0	0	0	0,00	0,00
300216 Contributi per assegni di cura	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	100,00	0,00
300218 Dormitorio pubblico - Spese gestione	136.000.000	-6.000.000	130.000.000	130.000.000	108.333.330	100,00	83,33
300219 Dormitorio pubblico-affitto locali	4.000.000	0	4.000.000	3.990.000	3.960.000	99,75	99,25
800006 Acquisti ausili per disabili	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0,00	0,00
800007 Servizi sociali-Spese di funzionamento	7.000.000	1.433.000	8.433.000	7.702.304	902.304	91,34	11,71
800072 Mutui in ammortamento	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0,00	0,00
800073 Realizzazione progetti L. 285 del 1997	6.000.000	-6.000.000	0	0	0	0,00	0,00
878000 Custodia e pulizia - Informagiovani	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	2.037.240	100,00	40,74
950023 IRAP-Servizi sociali	71.000.000	4.500.000	75.500.000	69.389.441	69.389.441	91,91	100,00
950035 Realizzazione progetti legge 285 del1997	16.810.185	1.000.000	17.810.185	17.810.185	886.640	100,00	4,98
950046 CONTRIBUTO A COOPERATIVA AVVENIRE	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100,00	0,00
980021 Acquisto vestiario Servizi Sociali	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.081	5.328.643.185	269.654.052	5.598.297.237	5.521.064.282	4.170.754.032	98,62	75,54
Centro di Costo/Ricavo 2.082 SERVIZIO SOCIALE AI MINORI							
2081 Acquisto energia elettrica	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.023.401	100,00	51,17
2081 Servizi telefonici	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	4.000.000	3.050.070	100,00	76,25
800087 Realizzazione progetti l.285/97-Contribu	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	100,00	0,00
800088 Realizzazione progetti l.285/97-Acquisti	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	100,00	0,00

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo/Ricavo:	2.082	7.000.000	65.000.000	72.000.000	72.000.000	4.073.471	100,00	5,66
Totale Centro di Responsabilità:	70	12.880.443.185	575.301.419	13.455.744.604	13.208.864.668	10.015.946.520	98,17	75,83

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 80 GRANDI OPERE

Centro di Costo/Ricavo 1.099 UFFICI GIUDIZIARI

41100	Spese varie Uffici Giudiziari	3.000.000	0	3.000.000	2.893.520	0	96,45	0,00
41101	Fondo economale	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
42000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	178.000.000	0	178.000.000	172.000.000	160.386.000	96,63	93,25
42001	Servizi telefonici	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
42002	Spese condominiali	10.500.000	0	10.500.000	10.500.000	0	100,00	0,00
44100	Servizi telefonici	84.000.000	-26.000.000	58.000.000	58.000.000	52.555.000	100,00	90,61
44101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio inte	44.000.000	0	44.000.000	44.000.000	41.998.320	100,00	95,45
44102	Gestione fabbricati e impianti-Uf.giudiz	70.000.000	39.980.000	109.980.000	109.980.000	40.177.435	100,00	36,53
44103	Acquisti U.T. - Buoni	47.000.000	-40.220.000	6.780.000	6.780.000	1.954.494	100,00	28,83
44106	Spese condominiali	800.000	0	800.000	800.000	686.220	100,00	85,78
44190	Acquisto energia elettrica	25.000.000	10.000.000	35.000.000	35.000.000	31.103.587	100,00	88,87
44192	Acquisto gas metano	65.000.000	-15.000.000	50.000.000	50.000.000	31.515.740	100,00	63,03
44195	Custodia e pulizia	89.600.000	0	89.600.000	89.570.000	71.548.801	99,97	79,88
45600	Servizi telefonici	26.000.000	-11.000.000	15.000.000	15.000.000	13.349.000	100,00	88,99
45695	Custodia e pulizia	47.800.000	0	47.800.000	47.800.000	37.141.026	100,00	77,70
980010	ACQUISTI VARI UFFICI GIUDIZIARI	3.000.000	-3.000.000	0	0	0	0,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.099		698.700.000	-42.240.000	656.460.000	650.323.520	490.415.623	99,07	75,41

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

800039	Fondo economale-Unita' Grandi Opere	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00
800059	Grandi opere - Incarichi	30.000.000	8.240.000	38.240.000	38.220.400	3.600.000	99,95	9,42
800074	Acquisto attrezzature	0	5.000.000	5.000.000	4.964.600	0	99,29	0,00
800076	Spese pubblicazione bandi Cittadella Giu	0	12.000.000	12.000.000	9.033.300	7.905.800	75,28	87,52
980029	Acquisti vari Unita' Grandi Opere	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	2.844.000	100,00	18,96
Totale Centro di Costo/Ricavo: 8.010		46.000.000	25.240.000	71.240.000	68.218.300	15.349.800	95,76	22,50

SPESE CORRENTI

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

Totale Centro di Responsabilità: 80

744.700.000

-17.000.000

727.700.000

718.541.820

505.765.423

98,74

70,39

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Pagato

Imp/Def

Pag/Imp

Centro di Responsabilità 99 SERVIZI DI STAFF

Centro di Costo/Ricavo 1.040 CENTRO ELABORAZIONE DATI

19100	Manutenzione hardware e software	175.000.000	83.600.000	258.600.000	258.158.380	155.841.500	99,83	60,37
19104	Servizi telefonici	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	14.000.000	100,00	100,00
19106	Spese varie funzionamento CED	20.000.000	0	20.000.000	19.922.400	8.310.000	99,61	41,71
19107	Assicurazione elettronica CED	4.500.000	0	4.500.000	4.419.200	4.419.200	98,20	100,00
19109	Manutenzione immobili e impianti	3.000.000	32.000.000	35.000.000	35.000.000	11.874.000	100,00	33,93
800083	Acquisti software Servizio Economico Fin	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100,00	0,00
800084	Software Servizio Economico Finanziario	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0,00
800094	Acquisto procedure di gestione	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	100,00	0,00
800095	Utilizzo apparecchiature informatiche	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	100,00	0,00
950000	Nucleo di valutazione	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	100,00	0,00
950002	Sit - acquisto beni	50.000.000	0	50.000.000	49.979.245	9.364.800	99,96	18,74
950003	Sit - prestazioni di servizio	18.000.000	0	18.000.000	16.785.207	1.620.000	93,25	9,65
950051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	0	173.468.000	173.468.000	173.468.000	173.468.000	100,00	100,00
950055	SIC - SIT - Personale - Oneri riflessi	0	47.436.000	47.436.000	47.436.000	47.436.000	100,00	100,00
950059	SIC - SIT - Personale - IRAP	0	15.700.000	15.700.000	14.938.000	14.938.000	95,15	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.040		344.500.000	452.204.000	796.704.000	794.106.432	441.271.500	99,67	55,57

Centro di Costo/Ricavo 1.092 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

800049	Sportello unico per le imprese-Prestazio	5.500.000	0	5.500.000	490.160	0	8,91	0,00
800067	Progetto qualita'	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00
800068	Sportello unico per le imprese-Acquisti	9.500.000	0	9.500.000	5.176.800	0	54,49	0,00
950052	Sportello Unico - Personale - Retribuzio	0	62.842.000	62.842.000	62.842.000	62.842.000	100,00	100,00
950056	Sportello Unico - Personale - Oneri rifl	0	17.579.000	17.579.000	16.383.589	16.383.589	93,20	100,00
950060	Sportello Unico - Personale - IRAP	0	5.500.000	5.500.000	5.179.000	5.179.000	94,16	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.092		20.000.000	85.921.000	105.921.000	95.071.549	84.404.589	89,76	88,78

SPESE CORRENTI

Stanz. Iniziale
Variazioni
Stanz. Definitivo
Impegnato
Pagato
Imp/Def
Pag/Imp
Centro di Costo/Ricavo 9.940 FORMAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

15000	Formazione staff	26.000.000	2.550.000	28.550.000	28.550.000	0	100,00	0,00
300234	Formazione Dirigenti	25.000.000	32.100.000	57.100.000	57.100.000	0	100,00	0,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 9.940		51.000.000	34.650.000	85.650.000	85.650.000	0	100,00	0,00

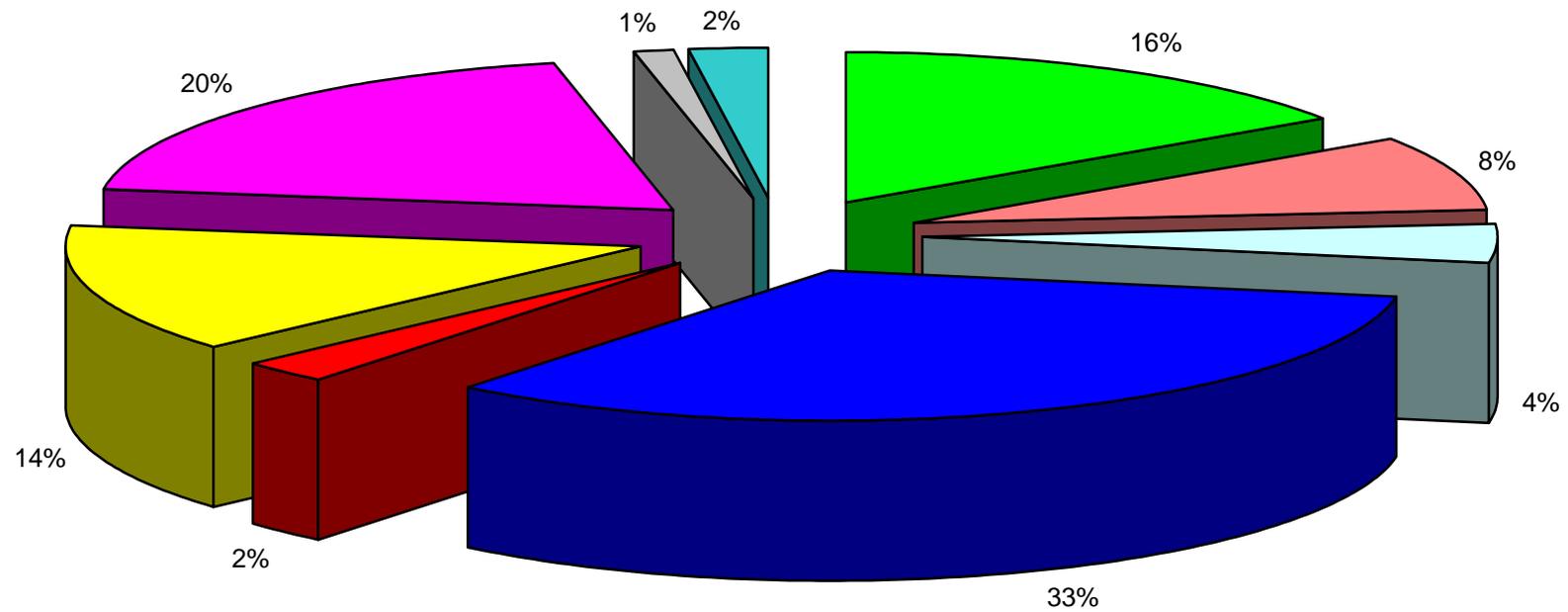
Centro di Costo/Ricavo 9.990 RELAZIONI ESTERNE

5200	Spese per pubblicazioni	20.000.000	0	20.000.000	17.693.000	6.293.000	88,47	35,57
9000	Spese di rappresentanza	53.500.000	-500.000	53.000.000	52.044.050	19.609.660	98,20	37,68
9002	Acquisti omaggi per rappresentanza	18.000.000	0	18.000.000	17.945.500	5.997.486	99,70	33,42
9003	Contributi per manifestazioni civili	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	2.500.000	100,00	50,00
9005	Borsa di studio/Universita'Bocconi	0	15.500.000	15.500.000	15.490.160	0	99,94	0,00
92000	Rilegatura libri	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	100,00	0,00
300010	Spese per relazioni esterne	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	7.680.000	100,00	76,80
300201	Promozione e relazioni con citt. e m.m.	25.000.000	36.850.000	61.850.000	59.163.123	18.063.964	95,66	30,53
300223	Manifestazione San Bassiano	5.000.000	-1.000.000	4.000.000	4.000.000	2.491.500	100,00	62,29
300233	Iniziative connesse all'evento Giubileo	30.000.000	0	30.000.000	3.375.000	2.150.120	11,25	63,71
800008	Contributo per pellegrinaggio Genti Vene	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	100,00	0,00
800009	Spese per acquisizione certificazione di	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	100,00	0,00
800035	Fondo economale-Acquisti Servizi di staf	15.000.000	2.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	100,00	100,00
800058	Progetto colore	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0,00	0,00
800081	Contributo beatificazione Suor G.Sterni	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00
800098	CUAMM - Contributo	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	100,00	0,00
800107	Beatificazione Gaetana Sterni	0	20.000.000	20.000.000	12.250.000	0	61,25	0,00
800108	Centenario Suore Sacramentine	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00
950050	Segreteria Sindaco - Personale - Retribuz	0	75.816.000	75.816.000	75.816.000	75.816.000	100,00	100,00
950053	Relazioni esterne - Personale - Retribuz	0	51.823.000	51.823.000	51.823.000	51.823.000	100,00	100,00
950054	Segreteria Sindaco - Personale - Oneri r	0	26.495.000	26.495.000	25.194.129	25.194.129	95,09	100,00
950057	Relazioni esterne - Personale - Oneri ri	0	16.044.000	16.044.000	15.951.022	15.951.022	99,42	100,00
950058	Segreteria Sindaco - Personale - IRAP	0	20.800.000	20.800.000	8.013.170	8.013.170	38,52	100,00

SPESE CORRENTI

		Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
950061	RELAZIONI ESTERNE - PERSONALE - IRAP	0	4.800.000	4.800.000	4.539.000	4.539.000	94,56	100,00
980002	Acquisti vari per Staff	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	29.999.220	100,00	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 9.990		252.500.000	320.628.000	573.128.000	488.297.154	320.121.271	85,20	65,56
Totale Centro di Responsabilità: 99		668.000.000	893.403.000	1.561.403.000	1.463.125.135	845.797.360	93,71	57,81
TOTALE GENERALI		<u>61.460.599.153</u>	<u>7.335.761.969</u>	<u>68.796.361.122</u>	<u>64.963.502.078</u>	<u>46.908.655.557</u>	<u>94,43</u>	<u>72,21</u>

RIPARTIZIONE USCITE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



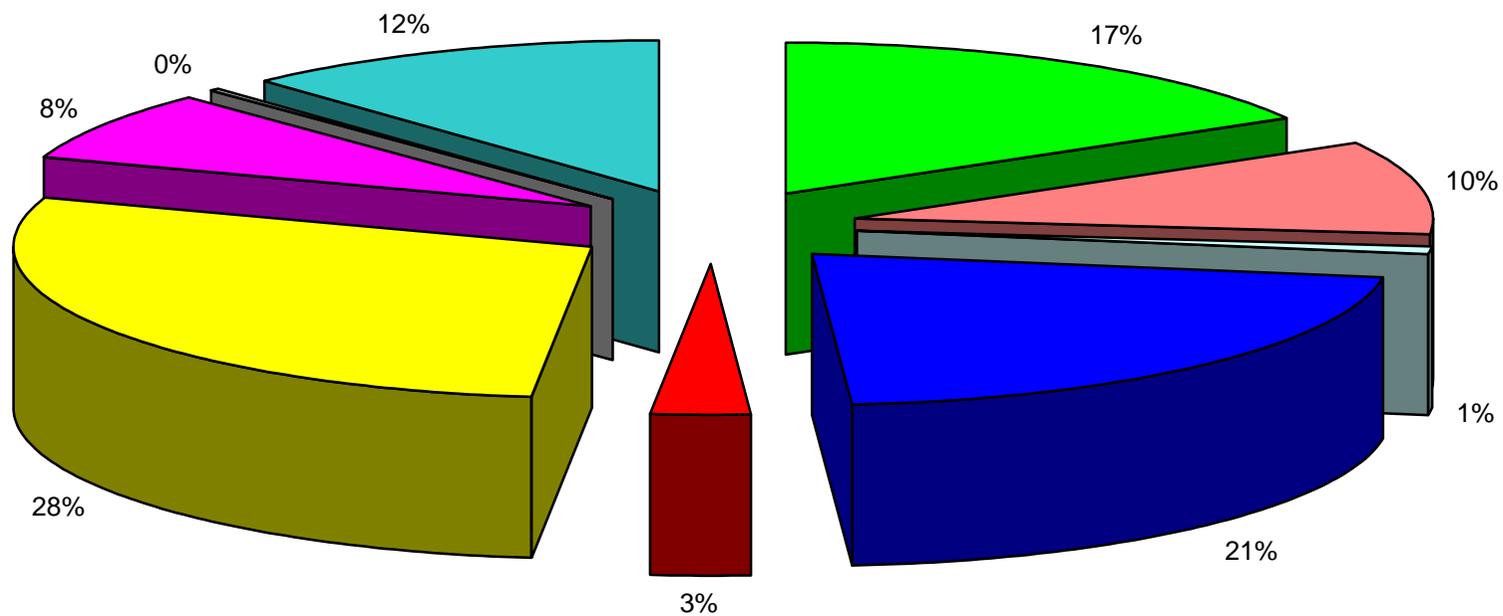
■ AREA AMMINISTRATIVA
■ POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE
■ URBANISTICA
■ SERVIZI ALLA PERSONA
■ SERVIZI DI STAFF

■ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
■ LAVORI PUBBLICI
■ MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
■ GRANDI OPERE

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

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		INDICATORE 1	INDICATORE 2
	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	(D1-D0)/D0	(I1-I0)/I0
10 AREA AMMINISTRATIVA	9.419.359.610	5.408.675.101	10.711.293.322	9.213.863.890	+ 14 %	+ 70 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	6.105.736.285	3.413.103.947	5.482.430.089	4.754.210.665	- 10 %	+ 39 %
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ	2.572.620.000	611.087.568	2.837.502.667	2.740.150.645	+ 10 %	+ 348 %
40 LAVORI PUBBLICI	20.321.882.000	16.921.362.900	22.787.162.440	21.741.200.162	+ 12 %	+ 28 %
50 URBANISTICA	1.349.250.000	296.851.183	1.679.996.000	1.658.920.910	+ 25 %	+ 459 %
60 MUSEO E ATTIVITÀ CULTURALI	6.837.163.790	5.391.251.183	9.553.129.000	9.464.624.183	+ 40 %	+ 76 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	14.302.894.830	12.443.856.779	13.455.744.604	13.208.864.668	- 6 %	+ 6 %
80 GRANDI OPERE	50.000.000	48.592.800	727.700.000	718.541.820	+ 1355 %	+ 1379 %
99 SERVIZI DI STAFF	540.320.000	516.871.649	1.561.403.000	1.463.125.135	+ 189 %	+ 183 %
TOTALE	61.499.226.515	45.051.653.110	68.796.361.122	64.963.502.078	+ 12 %	+ 44 %

RIPARTIZIONE DELL' VARIAZIONI DELLA SPESA CORRENTE



■ AREA AMMINISTRATIVA
■ POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE
■ URBANISTICA
■ SERVIZI ALLA PERSONA
■ SERVIZI DI STAFF

■ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
■ LAVORI PUBBLICI
■ MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
■ GRANDI OPERE

VARIAZIONI DELLA SPESA CORRENTE ESERCIZIO 2000 E ESERCIZIO 2001

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000			ESERCIZIO 2001		
	VARIAZIONI	DEFINITIVO	VAR/DEF	VARIAZIONI	DEFINITIVO	VAR/DEF
10 AREA AMMINISTRATIVA	384.042.610	9.419.359.610	+ 4 %	1.254.588.322	10.711.293.322	+ 12 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	87.912.826	6.105.736.285	+ 1 %	733.906.121	5.482.430.089	+ 13 %
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITA	-21.140.000	2.572.620.000	- 1 %	-62.147.333	2.837.502.667	- 2 %
40 LAVORI PUBBLICI	586.157.000	20.321.882.000	+ 3 %	1.617.137.440	22.787.162.440	+ 7 %
50 URBANISTICA	-289.340.000	1.349.250.000	- 21 %	202.336.000	1.679.996.000	+ 12 %
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	783.868.790	6.837.163.790	+ 11 %	2.138.237.000	9.553.129.000	+ 22 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	240.621.830	14.302.894.830	+ 2 %	575.301.419	13.455.744.604	+ 4 %
80 GRANDI OPERE	50.000.000	50.000.000	+ 100 %	-17.000.000	727.700.000	- 2 %
99 SERVIZI DI STAFF	28.320.000	540.320.000	+ 5 %	893.403.000	1.561.403.000	+ 57 %
TOTALE	1.850.443.056	61.499.226.515	+ 3 %	7.335.761.969	68.796.361.122	+ 11 %

ECONOMIE DI GESTIONE

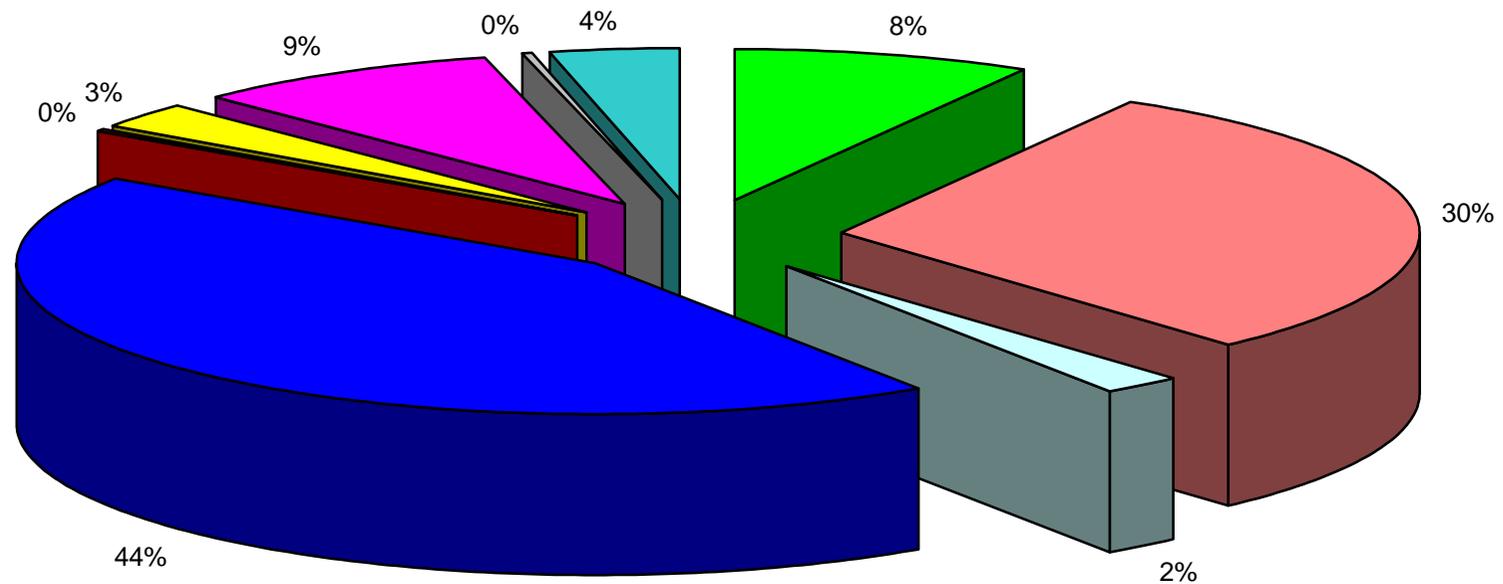
Stanz. Iniziale**Variazioni****Stanz. Definitivo****Impegnato****Economie****% Eco/Def**

(dall'analisi sono stati esclusi i capitoli relativi alle spese del personale)

Centro di Responsabilità							
10 AREA AMMINISTRATIVA	3.167.080.000	745.618.322	3.912.698.322	3.724.870.197	187.828.125	4,80	
Centro di Responsabilità							
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.580.052.968	855.328.121	4.435.381.089	3.750.202.937	685.178.152	15,45	
Centro di Responsabilità							
30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON	697.400.000	22.526.667	719.926.667	668.370.861	51.555.806	7,16	
Centro di Responsabilità							
40 LAVORI PUBBLICI	16.936.680.000	1.527.431.440	18.464.111.440	17.468.536.720	995.574.720	5,39	
Centro di Responsabilità							
50 URBANISTICA	392.750.000	167.500.000	560.250.000	552.582.943	7.667.057	1,37	
Centro di Responsabilità							
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	5.796.747.000	2.170.793.000	7.967.540.000	7.904.864.273	62.675.727	0,79	
Centro di Responsabilità							
70 SERVIZI ALLA PERSONA	10.957.360.185	593.351.419	11.550.711.604	11.354.754.812	195.956.792	1,70	
Centro di Responsabilità							
80 GRANDI OPERE	744.700.000	-17.000.000	727.700.000	718.541.820	9.158.180	1,26	
Centro di Responsabilità							
99 SERVIZI DI STAFF	668.000.000	375.100.000	1.043.100.000	961.542.225	81.557.775	7,82	
TOTALE GENERALI	<u>42.940.770.153</u>	<u>6.440.648.969</u>	<u>49.381.419.122</u>	<u>47.104.266.788</u>	<u>2.277.152.334</u>	<u>4,61</u>	

RIPARTIZIONE DELLE ECONOMIE DI GESTIONE DELLA SPESA CORRENTE

(dall'analisi sono stati esclusi i capitoli relativi alle spese del personale)



■ AREA AMMINISTRATIVA
■ POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE
■ URBANISTICA
■ SERVIZI ALLA PERSONA
■ SERVIZI DI STAFF

■ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
■ LAVORI PUBBLICI
■ MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
■ GRANDI OPERE

CAPITOLI UTILIZZATI

MENO DEL 30%

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Economie

% Eco/Def

Centro di Responsabilità 10 AREA AMMINISTRATIVA

Centro di Costo/Ricavo 1.001 ORGANI RAPPORTI ISTITUZIONALI

810	Presidenza del Consiglio-Spese di gestio	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	100,00
1000	Spese missione amministratori	35.000.000	0	35.000.000	22.568.785	12.431.215	35,52
1400	Difensore civico	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00

Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.001

37.431.215

Centro di Costo/Ricavo 1.010 AFFARI GENERALI

12003	Progetti, perizie, collaudi	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	100,00
12005	Risarcimenti e indennizzi vari	80.000.000	-35.000.000	45.000.000	24.071.039	20.928.961	46,51
250500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	1.000.000	0	1.000.000	565.477	434.523	43,45
300145	Corso post universitario	25.000.000	0	25.000.000	600.000	24.400.000	97,60
300181	Sede APT-Corona d'Italia-Spese condomin.	4.000.000	0	4.000.000	2.666.000	1.334.000	33,35
800013	Acquisto materiale informatico	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00
800016	Missioni del personale	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	100,00
800053	Rimborso spese notifica	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	100,00
800077	Definizione pratiche espropriative	0	26.005.364	26.005.364	9.324.000	16.681.364	64,15
800099	Elezioni nei quartieri	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,00

Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.010

86.278.848

Totale Centro di Responsabilità: 10

123.710.063

CAPITOLI UTILIZZATI

MENO DEL 30%

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Economie

% Eco/Def

Centro di Responsabilità 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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

229001	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10.000.000	7.000.000	17.000.000	10.000.000	7.000.000	41,18
Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.096						7.000.000	

Centro di Costo/Ricavo 3.010 SERVIZIO CONTABILITA'

288600	Pubblicazione bilanci	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	100,00
289500	Fondo riserva	189.812.968	-8.771.879	181.041.089	0	181.041.089	100,00
950001	Fondo svalutazione crediti	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	100,00
Totale Centro di Costo/Ricavo: 3.010						646.041.089	

Totale Centro di Responsabilità: 20

653.041.089

CAPITOLI UTILIZZATI

MENO DEL 30%

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Economie

% Eco/Def

Centro di Responsabilità 30 POLIZIA MUNICIPALE E ATT. ECON

Centro di Costo/Ricavo 1.061 ATTIVITA' ECONOMICHE

265300	Contributi per attività economiche	40.000.000	-18.000.000	22.000.000	10.500.000	11.500.000	52,27
800086	Pianificazione commerciale - Incarico	0	16.000.000	16.000.000	8.717.243	7.282.757	45,52

Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.061

18.782.757

Centro di Costo/Ricavo 7.010 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

48106	Gestione fabbricati e impianti-Uf.Pol.M	4.000.000	0	4.000.000	2.361.600	1.638.400	40,96
-------	-----------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-------

Totale Centro di Costo/Ricavo: 7.010

1.638.400

Totale Centro di Responsabilità: 30

20.421.157

CAPITOLI UTILIZZATI

MENO DEL 30%

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Economie

% Eco/Def

Centro di Responsabilità 40 LAVORI PUBBLICI

Centro di Costo/Ricavo 3.040 MANUTENZIONE E GESTIONE FABBRICATI

300103	Nuovi mutui	6.050.000	0	6.050.000	0	6.050.000	100,00
--------	-------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--------

Totale Centro di Costo/Ricavo: 3.040

6.050.000

Centro di Costo/Ricavo 4.010 UFFICIO TECNICO, MAGAZZINO

21102	Spese varie U.T.	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	100,00
-------	------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--------

21105	Servizio di copisteria	5.000.000	0	5.000.000	2.400.000	2.600.000	52,00
-------	------------------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	-------

154500	Contributo squadre antincendio colline b	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00
--------	------------------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--------

300024	Adempimenti connessi alla L. 626/1994	50.000.000	0	50.000.000	31.440.000	18.560.000	37,12
--------	---------------------------------------	------------	---	------------	------------	------------	-------

Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.010

27.660.000

Centro di Costo/Ricavo 4.020 SERVIZIO AMBIENTALE

153100	Acquisto di beni per mantenimento e fun	2.000.000	0	2.000.000	962.400	1.037.600	51,88
--------	-----------------------------------------	-----------	---	-----------	---------	-----------	-------

Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.020

1.037.600

Centro di Costo/Ricavo 4.023 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

300150	Serv. gestione RSU nel Comune di Cassala	850.000.000	0	850.000.000	141.558.269	708.441.731	83,35
--------	------------------------------------------	-------------	---	-------------	-------------	-------------	-------

300518	Rimborso TARSU per compostaggio	100.000.000	-55.000.000	45.000.000	0	45.000.000	100,00
--------	---------------------------------	-------------	-------------	------------	---	------------	--------

Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.023

753.441.731

Centro di Costo/Ricavo 4.040 MANUTENZIONE STRADE

300512	Nuovi mutui	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	100,00
--------	-------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--------

Totale Centro di Costo/Ricavo: 4.040

3.000.000

Totale Centro di Responsabilità: 40

791.189.331

CAPITOLI UTILIZZATI

MENO DEL 30%

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Economie

% Eco/Def

Centro di Responsabilità 60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI

Centro di Costo/Ricavo 2.033 MANIFESTAZIONI

300209	Assicurazione locali in affitto	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	100,00
--------	---------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--------

Totale Centro di Costo/Ricavo: 2.033

2.000.000

Centro di Costo/Ricavo 6.010 MUSEO E BIBLIOTECA

150112	Gestione fabbricati e impianti-Urbanisti	2.000.000	0	2.000.000	1.309.300	690.700	34,54
--------	------------------------------------------	-----------	---	-----------	-----------	---------	-------

800051	Nuovi mutui	8.600.000	0	8.600.000	0	8.600.000	100,00
--------	-------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--------

800089	Rimborso diritti di prenotazione Mostra	0	20.000.000	20.000.000	8.000.000	12.000.000	60,00
--------	-----------------------------------------	---	------------	------------	-----------	------------	-------

800104	Progetto citta'	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100,00
--------	-----------------	---	------------	------------	---	------------	--------

Totale Centro di Costo/Ricavo: 6.010

41.290.700

Totale Centro di Responsabilità: 60

43.290.700

CAPITOLI UTILIZZATI

MENO DEL 30%

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Economie

% Eco/Def

Centro di Responsabilità	70	SERVIZI ALLA PERSONA					
---------------------------------	-----------	-----------------------------	--	--	--	--	--

Centro di Costo/Ricavo	2.020	ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDAR					
-------------------------------	--------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

72001	Contributo Centro Studi Graziani	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00
-------	----------------------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--------

Totale Centro di Costo/Ricavo:	2.020					5.000.000	
---------------------------------------	--------------	--	--	--	--	------------------	--

Centro di Costo/Ricavo	2.081	SERVIZIO SOCIALE					
-------------------------------	--------------	-------------------------	--	--	--	--	--

800072	Mutui in ammortamento	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	100,00
--------	-----------------------	-----------	---	-----------	---	-----------	--------

Totale Centro di Costo/Ricavo:	2.081					2.500.000	
---------------------------------------	--------------	--	--	--	--	------------------	--

Totale Centro di Responsabilità:	70					7.500.000	
-----------------------------------------	-----------	--	--	--	--	------------------	--

CAPITOLI UTILIZZATI

MENO DEL 30%

Stanz. Iniziale

Variazioni

Stanz. Definitivo

Impegnato

Economie

% Eco/Def

Centro di Responsabilità 99 SERVIZI DI STAFF

Centro di Costo/Ricavo 1.092 SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE

800049	Sportello unico per le imprese-Prestazio	5.500.000	0	5.500.000	490.160	5.009.840	91,09
800068	Sportello unico per le imprese-Acquisti	9.500.000	0	9.500.000	5.176.800	4.323.200	45,51

Totale Centro di Costo/Ricavo: 1.092

9.333.040

Centro di Costo/Ricavo 9.990 RELAZIONI ESTERNE

300233	Iniziative connesse all'evento Giubileo	30.000.000	0	30.000.000	3.375.000	26.625.000	88,75
800058	Progetto colore	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	100,00
800107	Beatificazione Gaetana Sterni	0	20.000.000	20.000.000	12.250.000	7.750.000	38,75

Totale Centro di Costo/Ricavo: 9.990

64.375.000

Totale Centro di Responsabilità: 99

73.708.040

TOTALE GENERALI

1.712.860.380

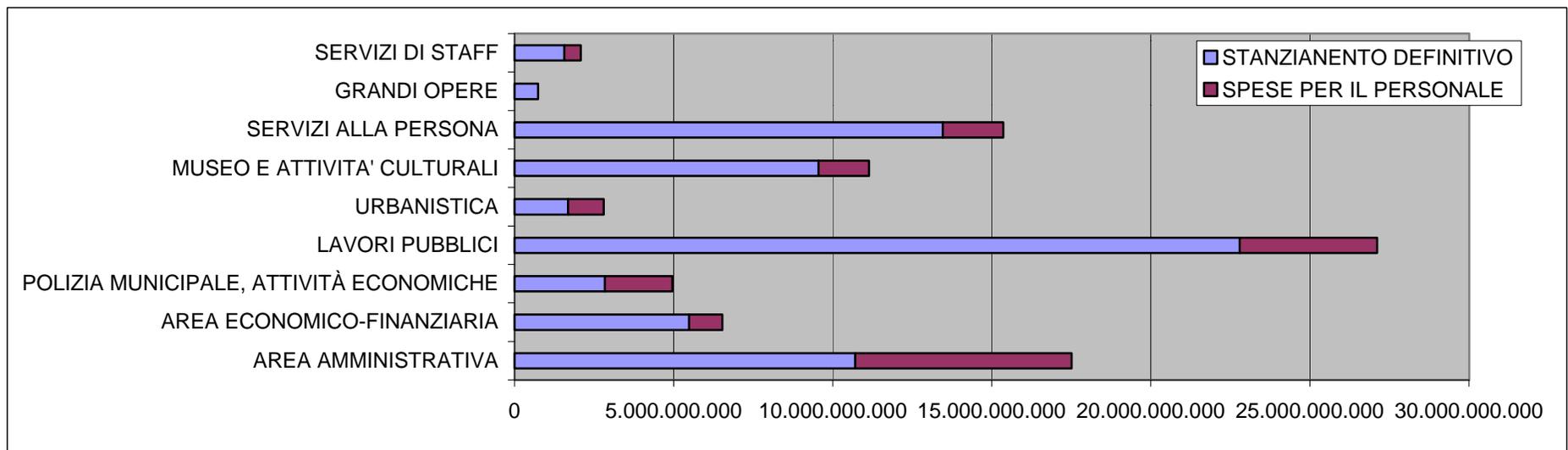
ECONOMIE DI GESTIONE ESERCIZIO 2000 E ESERCIZIO 2001

(dall'analisi sono stati esclusi i capitoli relativi alle spese del personale)

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000			ESERCIZIO 2001		
	ECONOMIE	DEFINITIVO	ECO/DEF	ECONOMIE	DEFINITIVO	ECO/DEF
10 AREA AMMINISTRATIVA	111.962.336	3.336.502.610	+ 3 %	187.828.125	3.912.698.322	+ 5 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	634.621.711	4.029.326.285	+ 16 %	685.178.152	4.435.381.089	+ 15 %
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITA'	16.905.175	589.390.000	+ 3 %	51.555.806	719.926.667	+ 7 %
40 LAVORI PUBBLICI	252.388.174	17.153.537.000	+ 1 %	995.574.720	18.464.111.440	+ 5 %
50 URBANISTICA	17.277.500	281.590.000	+ 6 %	7.667.057	560.250.000	+ 1 %
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	18.830.985	5.376.068.790	+ 0 %	62.675.727	7.967.540.000	+ 1 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	160.670.737	11.744.516.830	+ 1 %	195.956.792	11.550.711.604	+ 2 %
80 GRANDI OPERE	1.407.200	50.000.000	+ 3 %	9.158.180	727.700.000	+ 1 %
99 SERVIZI DI STAFF	23.411.800	540.320.000	+ 4 %	81.557.775	1.043.100.000	+ 8 %
TOTALE	1.237.475.618	43.101.251.515	+ 3 %	2.277.152.334	49.381.419.122	+ 5 %

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

RESPONSABILE	TUTTI I CAPITOLI		CAPITOLI SU INTERVENTO 1 e IRAP		% DEF PERS SU DEF TOT	% PAG PERS SU DEF TOT
	DEFINITIVO	PAGATO	DEFINITIVO	PAGATO		
10 AREA AMMINISTRATIVA	10.711.293.322	8.140.798.927	6.798.595.000	5.459.045.297	+ 63 %	+ 51 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	5.482.430.089	2.446.771.097	1.047.049.000	1.004.007.728	+ 19 %	+ 18 %
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ	2.837.502.667	2.439.665.104	2.117.576.000	2.069.841.058	+ 75 %	+ 73 %
40 LAVORI PUBBLICI	22.787.162.440	14.300.997.040	4.323.051.000	4.272.663.442	+ 19 %	+ 19 %
50 URBANISTICA	1.679.996.000	1.357.183.123	1.119.746.000	1.106.337.967	+ 67 %	+ 66 %
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	9.553.129.000	6.855.730.963	1.585.589.000	1.554.441.122	+ 17 %	+ 16 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	13.455.744.604	10.015.946.520	1.905.033.000	1.832.109.856	+ 14 %	+ 14 %
80 GRANDI OPERE	727.700.000	505.765.423	0	0	+ 0 %	+ 0 %
99 SERVIZI DI STAFF	1.561.403.000	845.797.360	518.303.000	501.582.910	+ 33 %	+ 32 %
TOTALE	68.796.361.122	46.908.655.557	19.414.942.000	17.800.029.380	+ 28 %	+ 26 %



CONFRONTO TRA LE SPESE RELATIVE AL PERSONALE DELL'ESERCIZIO 2000 E QUELLE DELL'ESERCIZIO 2001

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000			ESERCIZIO 2001			INDICATORE 1 (DP1-DP0)/DP0	INDICATORE 2 (P01-P00)/P00
	DEF TOT	DEF PERS	PAGATO	DEF TOT	DEF PERS	PAGATO		
10 AREA AMMINISTRATIVA	9.419.359.610	6.082.857.000	3.902.186.754	10.711.293.322	6.798.595.000	5.459.045.297	+ 12 %	+ 40 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	6.105.736.285	2.076.410.000	2.051.756.705	5.482.430.089	1.047.049.000	1.004.007.728	- 50 %	- 51 %
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ	2.572.620.000	1.983.230.000	1.955.084.128	2.837.502.667	2.117.576.000	2.069.841.058	+ 7 %	+ 6 %
40 LAVORI PUBBLICI	20.321.882.000	3.168.345.000	3.147.711.774	22.787.162.440	4.323.051.000	4.272.663.442	+ 36 %	+ 36 %
50 URBANISTICA	1.349.250.000	1.067.660.000	1.040.220.310	1.679.996.000	1.119.746.000	1.106.337.967	+ 5 %	+ 6 %
60 MUSEO E ATTIVITÀ CULTURALI	6.837.163.790	1.461.095.000	1.454.108.050	9.553.129.000	1.585.589.000	1.554.441.122	+ 9 %	+ 7 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	14.302.894.830	2.558.378.000	1.691.003.519	13.455.744.604	1.905.033.000	1.832.109.856	- 26 %	+ 8 %
80 GRANDI OPERE	50.000.000	0	0	727.700.000	0	0	N.C.	N.C.
99 SERVIZI DI STAFF	540.320.000	0	0	1.561.403.000	518.303.000	501.582.910	N.C.	N.C.
TOTALE	61.499.226.515	18.397.975.000	15.242.071.240	68.796.361.122	19.414.942.000	17.800.029.380	+ 6 %	+ 17 %