



Città di Bassano del Grappa

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

Servizio Informativo Comunale

Ufficio Statistica e Controllo di Gestione

REPORT FINALE
CONTROLLO DI GESTIONE
Anno 2007

Elaborato da:

Responsabile Ufficio Comunale di Statistica – dott.ssa Annachiara Zuccollo

Responsabile Servizio Informativo Comunale – dott. Marco Diprima

Supervisione:

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

CONTENUTO

PREMESSA.....	3
PIANO DEI CENTRI DI COSTO.....	5
ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.....	7
Entrata.....	7
Spesa.....	8
Spese relative al personale.....	8
DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ.....	10
Entrata.....	13
Spesa.....	22
Spesa del personale.....	30
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO.....	34
INDICATORI PER CENTRO DI COSTO.....	41
DATI ANALITICI - ENTRATA.....	45
DATI ANALITICI - SPESA.....	60

PREMESSA

Con questo report si chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l'esercizio finanziario 2007, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 90 del 11/03/2003. Esso consiste in un'analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi centri di Costo/Ricavo, nell'ottica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

L'analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale sia dell'Entrata che della Spesa in conformità ai contenuti del PEG per l'anno 2007.

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

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

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

Centri di Costo

La sezione relativa ai *Centri di Costo* è costituita da una tabella che contiene il "Piano dei centri di costo" approvato contestualmente al PEG. Ciascun centro di costo fa capo ad un determinato *Centro di Responsabilità* che corrisponde ad una determinata Area. Per una migliore lettura dei dati ogni Area è caratterizzata da un colore, che verrà ripreso nel seguito per richiamare visivamente il Centro di Responsabilità.

Si fa presente che nel corso degli anni si sono susseguite alcune riorganizzazioni delle Aree e dei relativi Centri di Responsabilità. Ciò ha comportato smembramenti ed accorpamenti di parte delle vecchie Aree e, di conseguenza, una non completa ed esatta comparabilità dei dati relativi nei diversi anni.

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

- l'Area 1^ Amministrativa con l'ex Area 7^ Servizi alla persona;

- l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3^ Polizia Municipale.

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

Nel 2003 è stata creata l'Unità di Progetto TOSCA, scorporandola dall'Area 6^. Nel corso del 2006 l'Unità di Progetto è stata assegnata all'Area 1^, ma viene mantenuta distinta a causa della peculiarità dell'attività che essa svolge, oltre che veruna migliore lettura dei dati e dei confronti temporali.

A partire dal 1° gennaio 2007 l'Area 3^ è stata smembrata ed i relativi centri di costi sono stati suddivisi tra l'Area 2^ e l'Area 4^.

Analisi dell'entrata e della spesa

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

L'obiettivo è quello di verificare l'andamento finanziario dell'Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto 2007. L'analisi è arricchita anche da confronti fatti rispetto agli esercizi precedenti.

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

Si ricorda, infine, quanto segue:

- **Entrate correnti:** Titolo I + Titolo II + Titolo III del Bilancio
- **Entrate in conto capitale:** Titolo IV + Titolo V del Bilancio
- **Spese correnti:** Titolo I del Bilancio
- **Spese in conto capitale:** Titolo II del Bilancio



Città di Bassano del Grappa

piano dei centri di costo

PEG 2007

SERVIZI DI STAFF

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

AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI ALLA PERSONA

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

AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA SVILUPPO INFORMATICO E TECNOLOGICO SERVIZI DEMOGRAFICI

100	Centro elaborazione dati S.I.C. - S.I.T.
110	Gestione tributi comunali
120	Servizi demografici
130	Servizio economico finanziario
140	Provveditorato
150	Protocollo Archivio e Spese Postali
160	Patrimonio

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

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

AREA 5 - URBANISTICA

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

AREA 6 - MUSEO - BIBLIOTECA - ARCHIVIO

270	Biblioteca e Archivio
290	Museo civico

ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

Entrata

Si riassumono di seguito alcuni dati relativi alle entrate:

Entrata corrente

- la previsione d'entrata corrente definitiva ammonta a € 41.122.932,16;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 1.847.220,25 che corrispondono ad un incremento pari a 4,7% rispetto alla previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 39.971.986,83, pari al 97,2% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 32.644.176,31, pari all'81,7% dell'accertato;
- lo scostamento delle entrate correnti tra accertato e previsione definitiva è negativo: le minori entrate sono pari a -1.150.945,33 euro.

Entrata in conto capitale

- la previsione d'entrata in conto capitale definitiva ammonta a € 22.606.481,67;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata in conto capitale per € 500.481,67 che corrispondono ad un incremento pari al 2,3% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 9.817.893,13, pari al 43,4% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 3.135.118,33, corrispondente al 31,9% dell'accertato;
- infine, lo scostamento tra entrate in conto capitale accertate e la previsione definitiva è negativo e pari a -12.788.588,54 euro.

Spesa

Si possono sottolineare le seguenti caratteristiche:

Spesa corrente

- lo stanziamento definitivo della spesa corrente ammonta a € 41.718.928,99;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 4.603.217,08 che corrispondono ad un incremento del 12,4% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 40.337.430,98 pari al 96,7% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 28.453.801,05 pari al 70,5% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella parte corrente per un importo pari a € 1.381.498,01: si tratta di spese previste in sede di bilancio ma non impegnate in corso d'anno.

Spesa in conto capitale

- lo stanziamento definitivo della spesa in conto capitale ammonta a € 21.458.481,67;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 852.481,67 corrispondente ad un incremento del 4,1% rispetto allo stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 8.374.887,89 pari al 39% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 622.481,40 pari al 7,4% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella spesa in conto capitale per un importo pari a € 13.083.593,78.

Spese relative al personale

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è riportata nel seguito distintamente per Centri di Responsabilità, e viene messa in relazione alla spesa corrente, di cui rappresenta nel 2007 il 28,5%. Il report permette anche di comparare le spese relative al personale degli esercizi precedenti, fino al 2002.

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

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

Volendo comparare la spesa media per un dipendente negli ultimi anni, tenendo anche conto degli effetti dell'inflazione, si è applicata la rivalutazione delle spese dal 2001 al 2007 con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati: nonostante la rivalutazione, le cifre sono comunque in aumento. Ciò è probabilmente dovuto agli aumenti contrattuali, alle progressioni orizzontali e verticali, all'assunzione di nuovo personale in posizioni economiche superiori rispetto al personale andato in pensione o licenziatosi.

Dati sintetici per Centro di Responsabilità

Entrate correnti - Anno 2007



Entrate in conto capitale - Anno 2007



Spese correnti - Anno 2007



Spese in conto capitale - Anno 2007



Entrata

ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2007

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	3.034.378,40	88.221,10	3.122.599,50	2.678.601,49	2.136.789,53	85,78	79,77	-443.998,01	-14,22%
20 AREA 2	31.091.148,51	1.097.449,23	32.188.597,74	32.102.586,58	26.843.862,60	99,73	83,62	-86.011,16	-0,27%
40 AREA 4	2.140.500,00	42.000,00	2.182.500,00	1.924.430,42	1.442.351,51	88,18	74,95	-258.069,58	-11,82%
50 AREA 5	187.000,00	35.000,00	222.000,00	238.425,62	203.097,84	107,40	85,18	16.425,62	7,40%
60 AREA 6	203.000,00	15.000,00	218.000,00	209.812,58	98.535,06	96,24	46,96	-8.187,42	-3,76%
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.301.685,00	569.149,92	1.870.834,92	1.790.713,28	993.453,47	95,72	55,48	-80.121,64	-4,28%
90 SERVIZI DI STAFF	1.318.000,00	400,00	1.318.400,00	1.027.416,86	926.086,30	77,93	90,14	-290.983,14	-22,07%
Totale Entrate Correnti	39.275.711,91	1.847.220,25	41.122.932,16	39.971.986,83	32.644.176,31	97,20	81,67	-1.150.945,33	-2,80%

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 4,70%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	400.000,00	50.000,00	14,04	12,50	-2.450.000,00	-85,96%
20 AREA 2	9.326.000,00	101.361,22	9.427.361,22	4.323.161,22	285.881,22	45,86	6,61	-5.104.200,00	-54,14%
40 AREA 4	6.580.000,00	656.747,97	7.236.747,97	1.708.976,99	281.569,69	23,62	16,48	-5.527.770,98	-76,38%
50 AREA 5	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.494.382,44	2.494.382,44	113,38	100,00	294.382,44	13,38%
60 AREA 6	850.000,00	-591.802,52	258.197,48	257.197,48	6.197,48	99,61	2,41	-1.000,00	-0,39%
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00	n.c.
90 SERVIZI DI STAFF	300.000,00	334.175,00	634.175,00	634.175,00	17.087,50	100,00	2,69	0,00	0,00%
Totale entrate in conto capitale	22.106.000,00	500.481,67	22.606.481,67	9.817.893,13	3.135.118,33	43,43	31,93	-12.788.588,54	-56,57%

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 2,26%

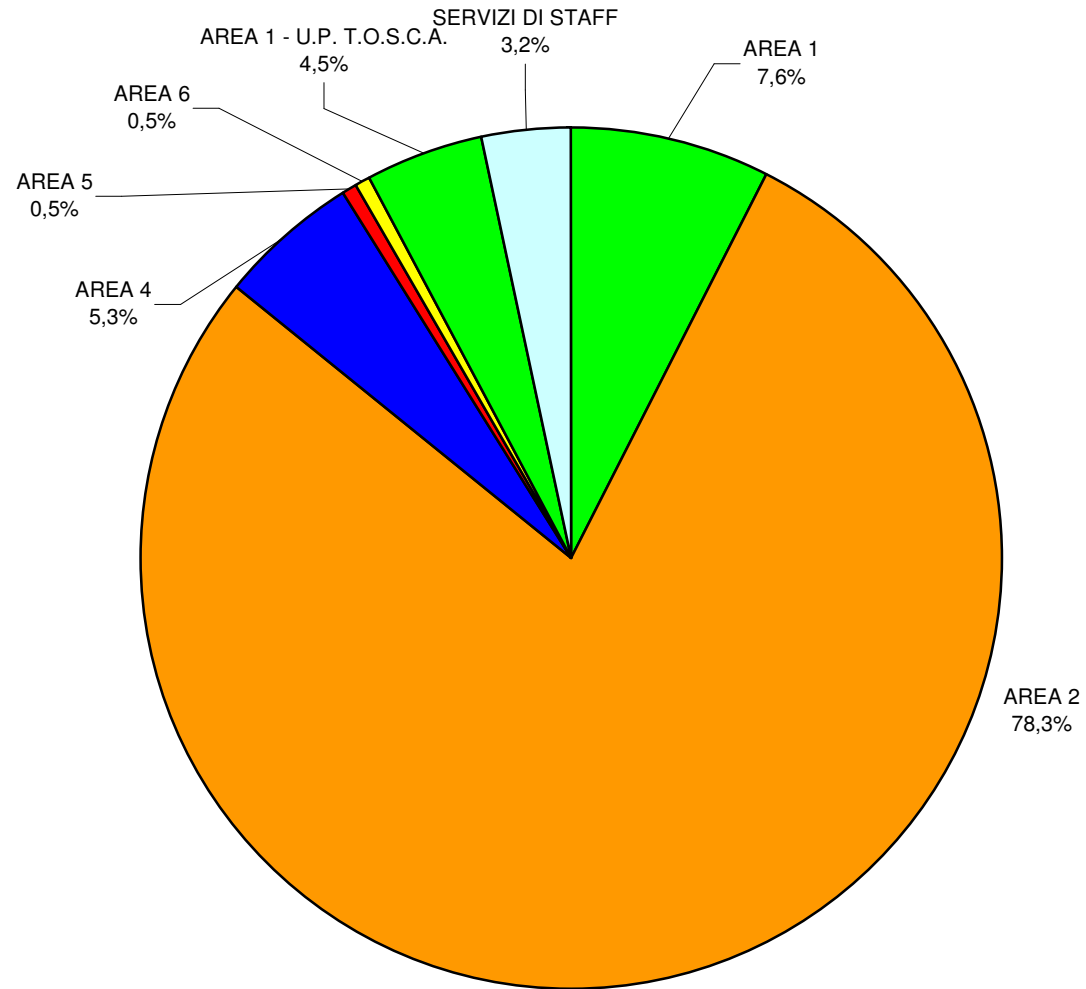
ENTRATE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	5.884.378,40	88.221,10	5.972.599,50	3.078.601,49	2.186.789,53	51,55	71,03	-2.893.998,01	-48,45%
20 AREA 2	40.417.148,51	1.198.810,45	41.615.958,96	36.425.747,80	27.129.743,82	87,53	74,48	-5.190.211,16	-12,47%
40 AREA 4	8.720.500,00	698.747,97	9.419.247,97	3.633.407,41	1.723.921,20	38,57	47,45	-5.785.840,56	-61,43%
50 AREA 5	2.387.000,00	35.000,00	2.422.000,00	2.732.808,06	2.697.480,28	112,83	98,71	310.808,06	12,83%
60 AREA 6	1.053.000,00	-576.802,52	476.197,48	467.010,06	104.732,54	98,07	22,43	-9.187,42	-1,93%
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.301.685,00	569.149,92	1.870.834,92	1.790.713,28	993.453,47	95,72	55,48	-80.121,64	-4,28%
90 SERVIZI DI STAFF	1.618.000,00	334.575,00	1.952.575,00	1.661.591,86	943.173,80	85,10	56,76	-290.983,14	-14,90%
Totale entrate	61.381.711,91	2.347.701,92	63.729.413,83	49.789.879,96	35.779.294,64	78,13	71,86	-13.939.533,87	-21,87%

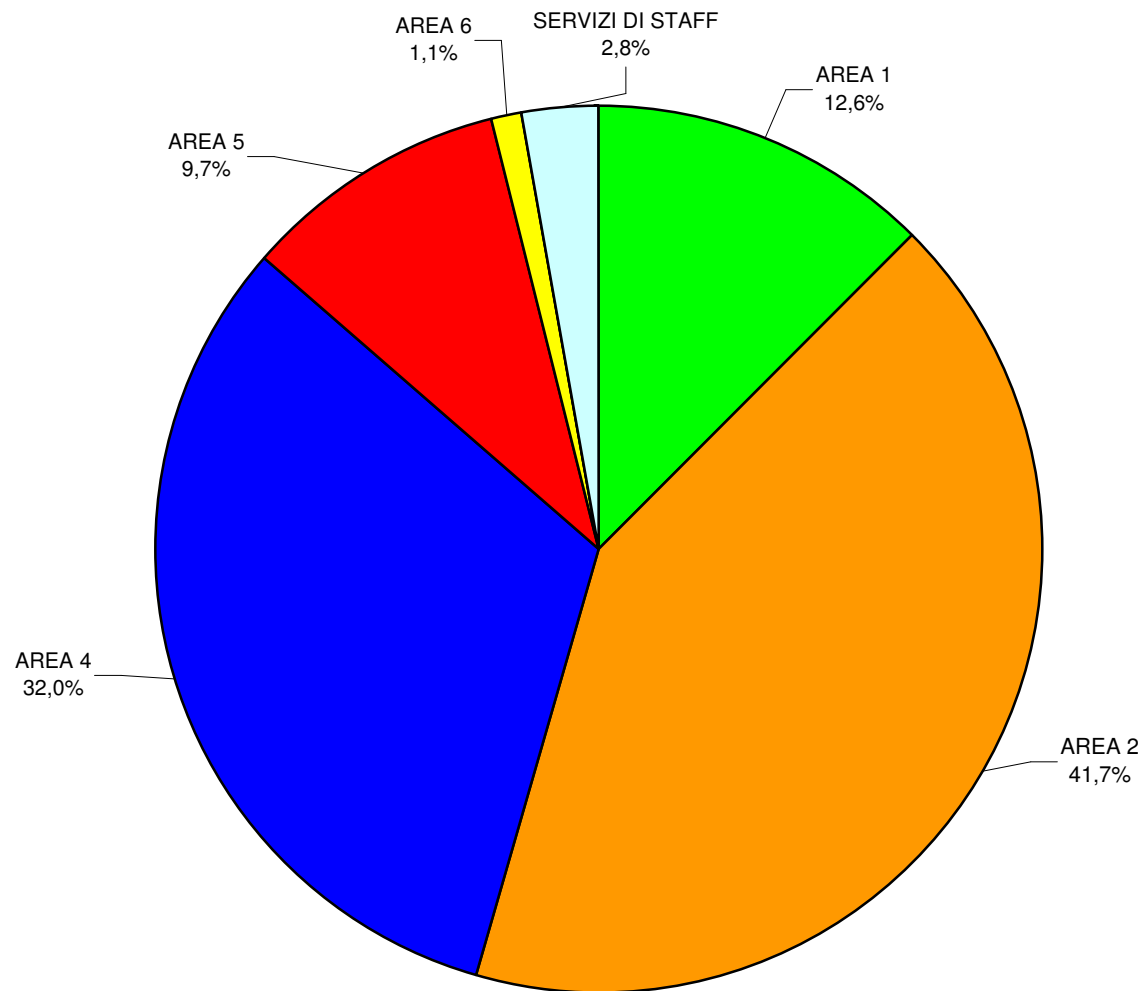
Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 3,82%

n.c. = non calcolabile

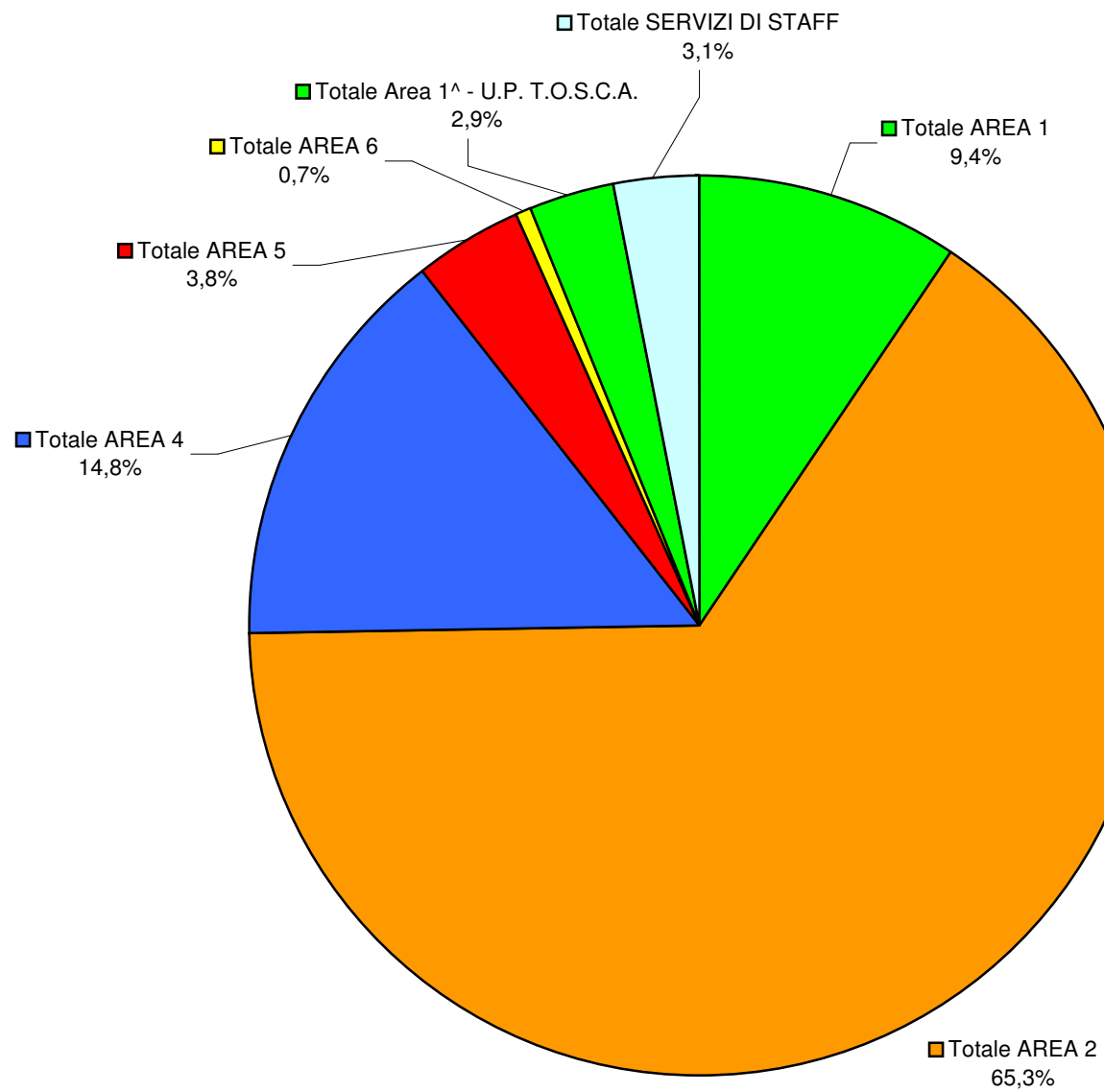
RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2007



RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2007



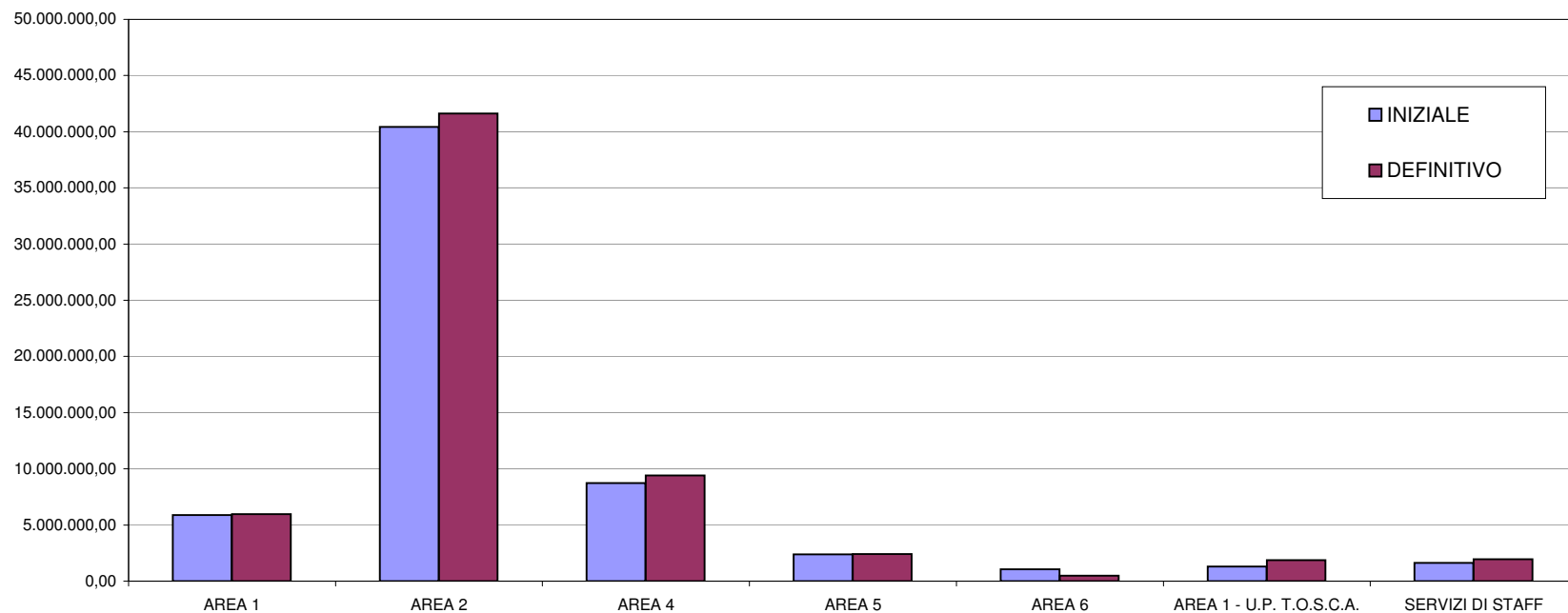
Entrate complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2007



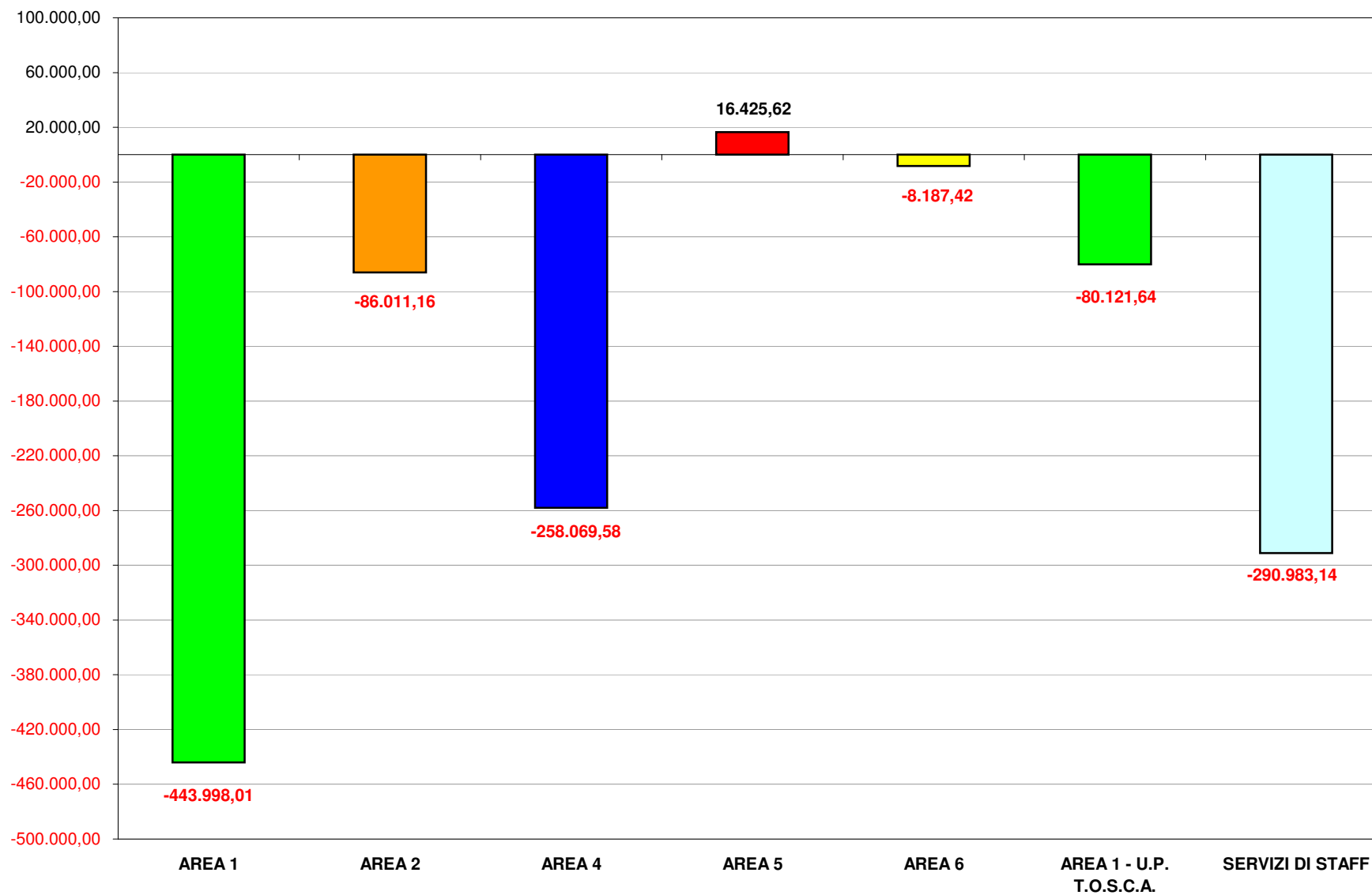
VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2007

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE ENTRATE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	3.034.378,40	88.221,10	3.122.599,50	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	5.884.378,40	88.221,10	5.972.599,50
20 AREA 2	31.091.148,51	1.097.449,23	32.188.597,74	9.326.000,00	101.361,22	9.427.361,22	40.417.148,51	1.198.810,45	41.615.958,96
40 AREA 4	2.140.500,00	42.000,00	2.182.500,00	6.580.000,00	656.747,97	7.236.747,97	8.720.500,00	698.747,97	9.419.247,97
50 AREA 5	187.000,00	35.000,00	222.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.387.000,00	35.000,00	2.422.000,00
60 AREA 6	203.000,00	15.000,00	218.000,00	850.000,00	-591.802,52	258.197,48	1.053.000,00	-576.802,52	476.197,48
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.301.685,00	569.149,92	1.870.834,92	0,00	0,00	0,00	1.301.685,00	569.149,92	1.870.834,92
90 SERVIZI DI STAFF	1.318.000,00	400,00	1.318.400,00	300.000,00	334.175,00	634.175,00	1.618.000,00	334.575,00	1.952.575,00
TOTALE	39.275.711,91	1.847.220,25	41.122.932,16	22.106.000,00	500.481,67	22.606.481,67	61.381.711,91	2.347.701,92	63.729.413,83

ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Anno 2007



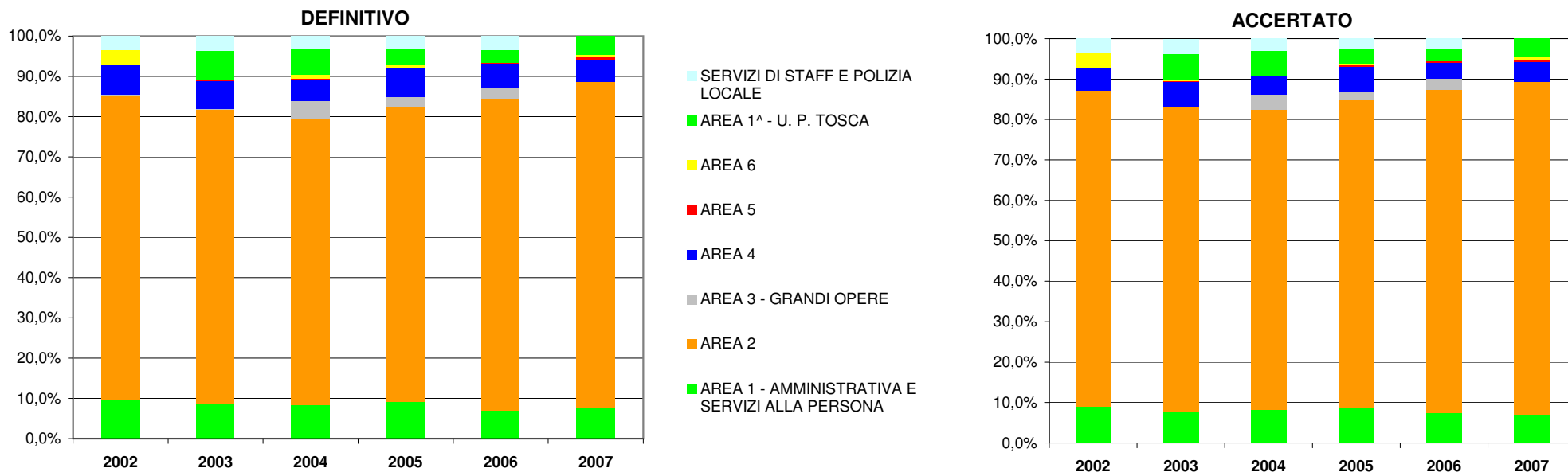
SCOSTAMENTO ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Accertato-Definitivo
Anno 2007



ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2005		ESERCIZIO 2006		ESERCIZIO 2007	
	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	3.252.945,94	2.937.663,50	3.246.564,74	2.731.504,11	3.136.888,30	3.047.374,58	3.389.714,27	3.331.126,89	2.638.285,09	2.923.007,12	3.122.599,50	2.678.601,49
20 AREA 2	25.620.709,92	25.663.991,87	26.900.740,40	27.107.991,70	26.331.793,68	27.097.228,04	27.506.667,57	28.193.627,06	29.337.388,38	31.297.192,99	32.188.597,74	32.102.586,58
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	17.699,00	16.009,42	15.124,00	14.850,24	1.722.500,00	1.384.940,98	902.600,00	771.234,77	1.044.322,50	1.080.113,37	0,00	0,00
40 AREA 4	2.497.911,64	1.752.172,33	2.614.537,28	2.233.678,88	1.983.600,00	1.623.433,54	2.601.016,00	2.338.082,53	2.236.300,00	1.483.780,22	2.182.500,00	1.924.430,42
50 AREA 5	15.000,00	30.593,77	65.000,00	56.328,08	57.000,00	25.352,85	115.000,00	129.908,91	147.000,00	131.166,10	222.000,00	238.425,62
60 AREA 6	1.240.876,32	1.204.281,46	109.072,00	65.446,73	351.033,00	69.670,04	175.000,00	130.578,48	69.984,00	74.475,20	218.000,00	209.812,58
65 AREA 1 ^A - U. P. TOSCA	0,00	0,00	2.555.249,85	2.377.161,75	2.417.358,00	2.237.100,08	1.567.168,00	1.349.608,64	1.139.231,79	1.102.995,87	1.870.834,92	1.790.713,28
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	1.173.188,73	1.188.275,41	1.360.919,33	1.330.802,00	1.156.400,00	1.076.012,82	1.140.000,00	956.937,37	1.210.000,00	1.180.702,71	1.318.400,00	1.027.416,86
TOTALE	33.818.331,55	32.792.987,76	36.867.207,60	35.917.763,49	37.156.572,98	36.561.112,93	37.397.165,84	37.201.104,65	37.822.511,76	39.273.433,58	41.122.932,16	39.971.986,83

Ripartizione percentuale delle entrate correnti per centro di responsabilità ed esercizio



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

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

- l'Area 1^A Amministrativa con l'ex Area 7^A Servizi alla persona, qui denominata convenzionalmente Area 1^A Amministrativa e Servizi alla persona;

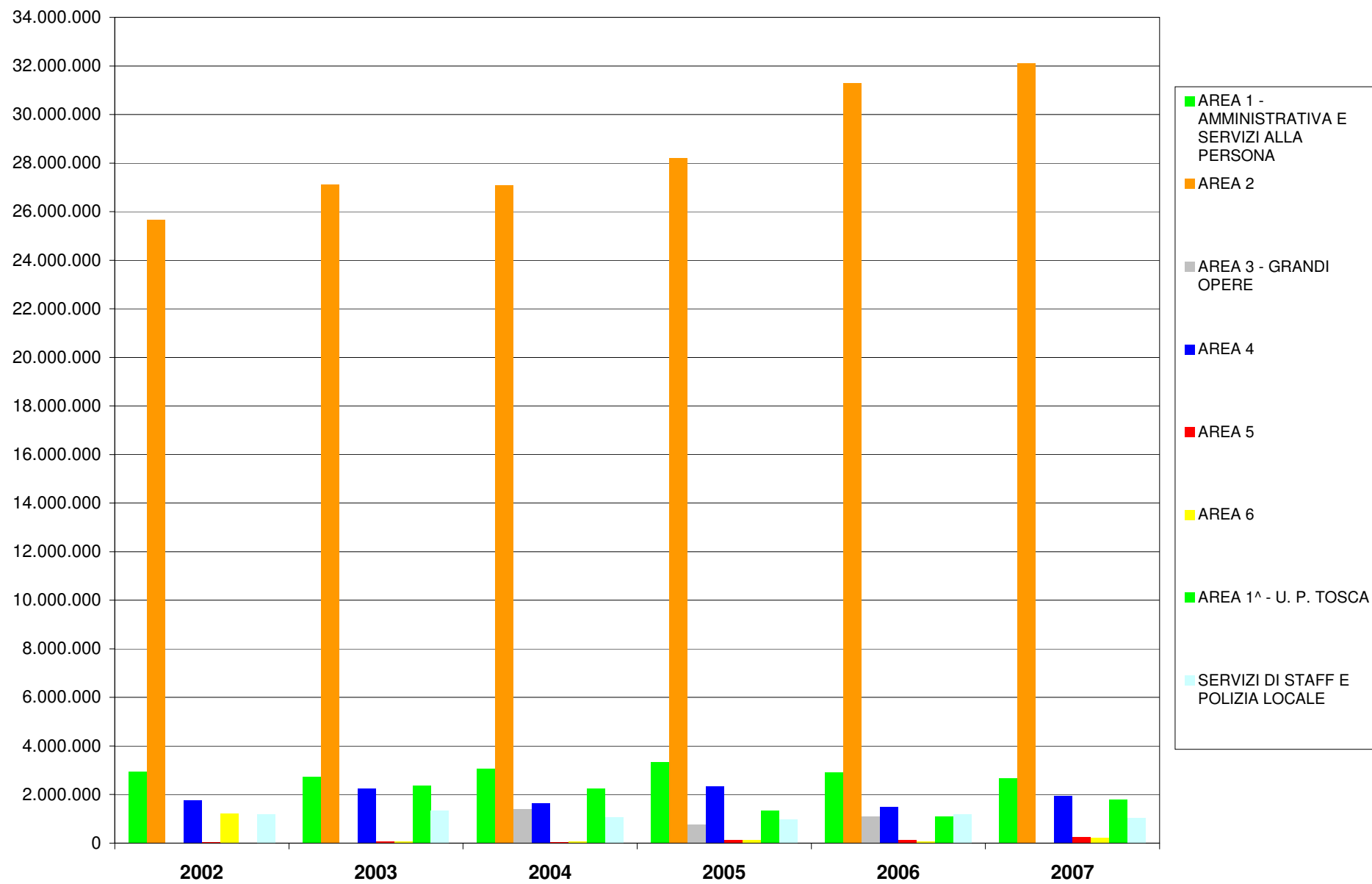
- l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3^A Polizia Municipale, qui denominata convenzionalmente Servizi di Staff e Polizia Municipale.

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

Nel 2003 è stata creata l'Unità di Progetto TOSCA, scorporandola dall'Area 6. Nel corso del 2006 l'Unità di Progetto è stata assegnata all'Area 1^A, ma viene mantenuta distinta a causa della peculiarità dell'attività che essa svolge.

A partire dal 1° gennaio 2007 l'Area 3^A è stata smembrata ed i relativi centri di costi sono stati suddivisi tra l'Area 2^A e l'Area 4^A.

Distribuzione delle entrate correnti accertate per centro di responsabilità ed esercizio



Spesa

SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2007

SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	12.708.392,40	498.834,34	13.207.226,74	12.516.658,50	8.523.749,18	94,77	68,10	690.568,24
20 AREA 2	4.825.829,51	2.425.861,88	7.251.691,39	6.782.246,36	4.429.780,82	93,53	65,31	469.445,03
40 AREA 4	11.433.328,00	693.215,00	12.126.543,00	12.033.564,86	9.247.756,62	99,23	76,85	92.978,14
50 AREA 5	1.353.102,00	6.566,94	1.359.668,94	1.342.477,78	951.674,95	98,74	70,89	17.191,16
60 AREA 6	1.501.140,00	-16.271,96	1.484.868,04	1.470.800,84	1.030.411,18	99,05	70,06	14.067,20
65 AREA 1^ - U.P. T.O.S.C.A.	2.659.289,00	571.397,88	3.230.686,88	3.189.403,81	2.152.478,91	98,72	67,49	41.283,07
90 SERVIZI DI STAFF	2.634.631,00	423.613,00	3.058.244,00	3.002.278,83	2.117.949,39	98,17	70,54	55.965,17
Totale Spese Correnti	37.115.711,91	4.603.217,08	41.718.928,99	40.337.430,98	28.453.801,05	96,69	70,54	1.381.498,01

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 12,40%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	2.980.000,00	136.361,22	3.116.361,22	1.666.361,22	61.000,00	53,47	3,66	1.450.000,00
20 AREA 2	2.100.000,00	37.000,00	2.137.000,00	1.225.625,44	537.000,00	57,35	43,81	911.374,56
40 AREA 4	12.700.000,00	2.904,46	12.702.904,46	3.484.494,72	9.814,80	27,43	0,28	9.218.409,74
50 AREA 5	25.000,00	225.187,80	250.187,80	250.187,80	10.231,17	100,00	4,09	0,00
60 AREA 6	2.401.000,00	-60.146,81	2.340.853,19	837.043,71	4.435,43	35,76	0,53	1.503.809,48
65 AREA 1^ - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00
90 SERVIZI DI STAFF	400.000,00	511.175,00	911.175,00	911.175,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Totale Spese in Conta Capitale	20.606.000,00	852.481,67	21.458.481,67	8.374.887,89	622.481,40	39,03	7,43	13.083.593,78

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 4,14%

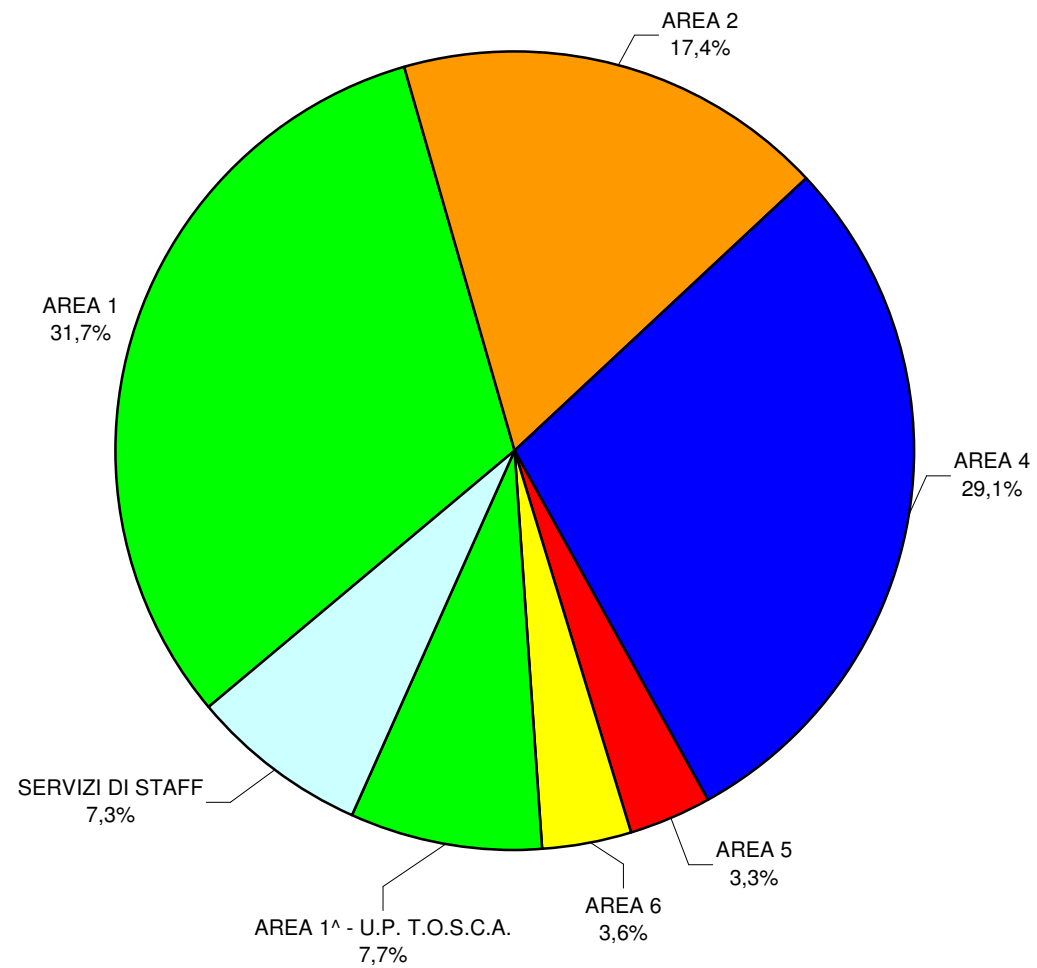
SPESE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	15.688.392,40	635.195,56	16.323.587,96	14.183.019,72	8.584.749,18	86,89	60,53	2.140.568,24
20 AREA 2	6.925.829,51	2.462.861,88	9.388.691,39	8.007.871,80	4.966.780,82	85,29	62,02	1.380.819,59
40 AREA 4	24.133.328,00	696.119,46	24.829.447,46	15.518.059,58	9.257.571,42	62,50	59,66	9.311.387,88
50 AREA 5	1.378.102,00	231.754,74	1.609.856,74	1.592.665,58	961.906,12	98,93	60,40	17.191,16
60 AREA 6	3.902.140,00	-76.418,77	3.825.721,23	2.307.844,55	1.034.846,61	60,32	44,84	1.517.876,68
65 AREA 1^ - U.P. T.O.S.C.A.	2.659.289,00	571.397,88	3.230.686,88	3.189.403,81	2.152.478,91	98,72	67,49	41.283,07
90 SERVIZI DI STAFF	3.034.631,00	934.788,00	3.969.419,00	3.913.453,83	2.117.949,39	98,59	54,12	55.965,17
Totale Spese	57.721.711,91	5.455.698,75	63.177.410,66	48.712.318,87	29.076.282,45	77,10	59,69	14.465.091,79

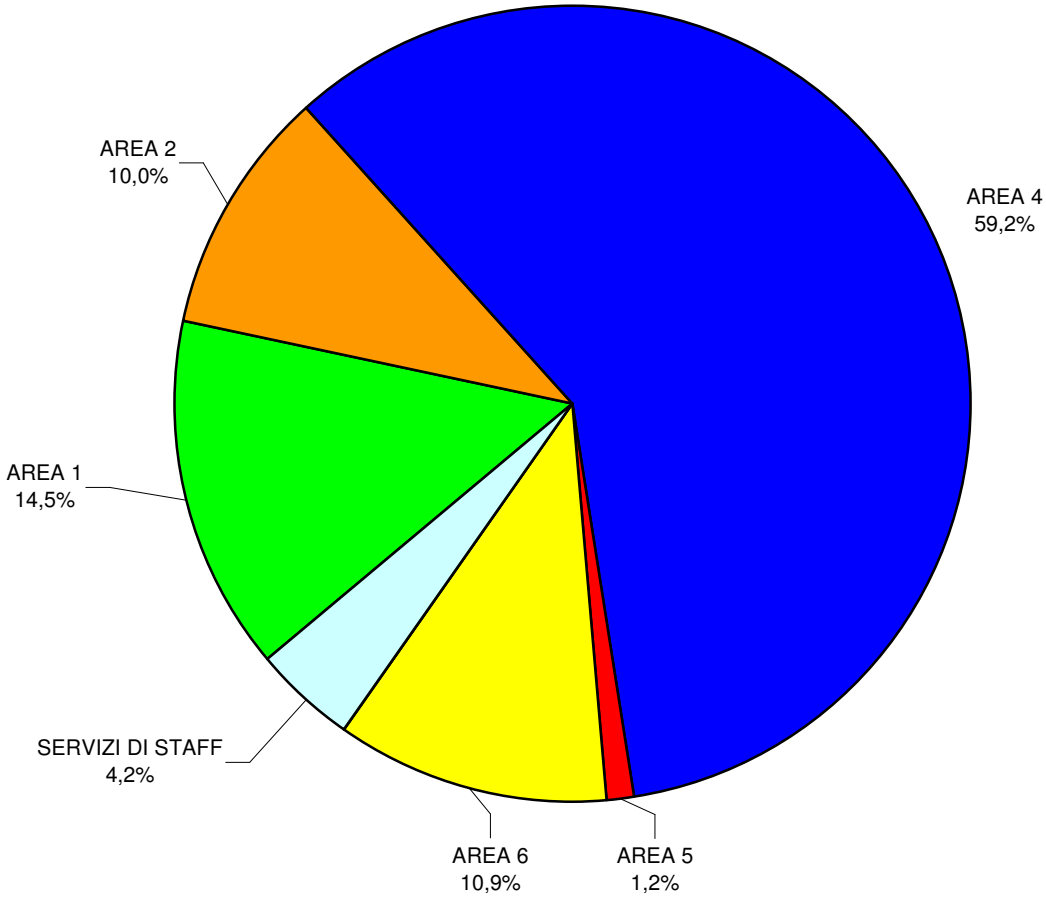
Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 9,45%

n.c. = non calcolabile

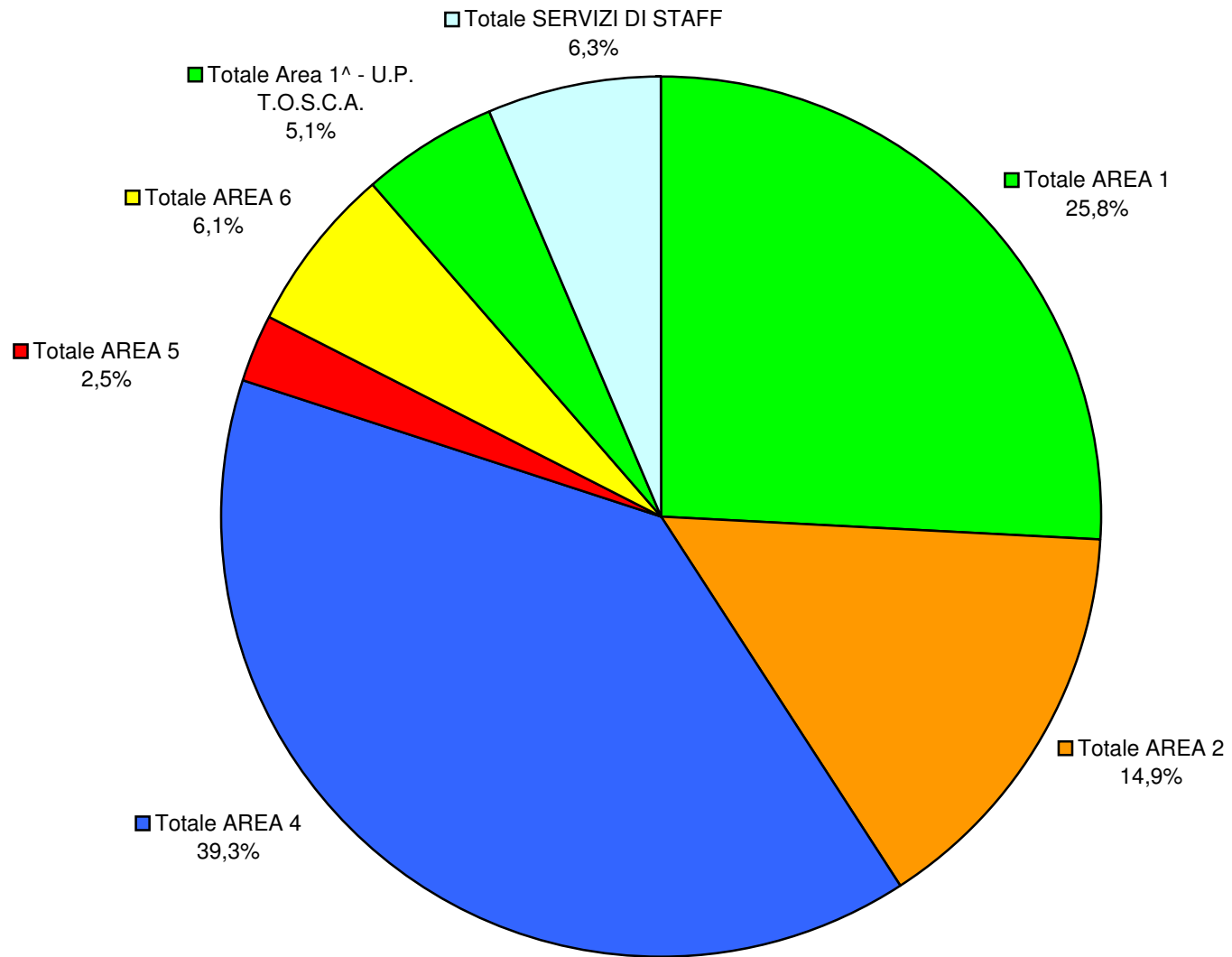
RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziamenti Definitivi - Anno 2007



RIPARTIZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziamenti Definitivi - Anno 2007



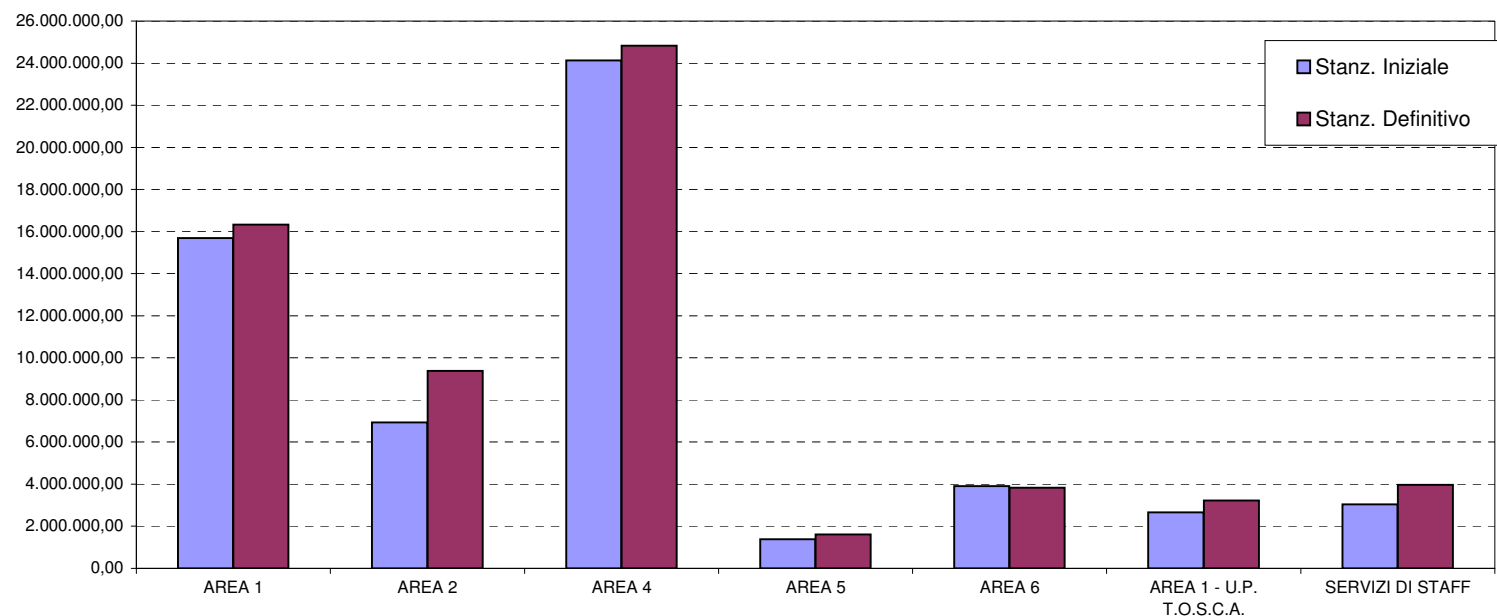
Spese complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2007



VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2007

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESE CORRENTI			SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	12.708.392,40	498.834,34	13.207.226,74	2.980.000,00	136.361,22	3.116.361,22	15.688.392,40	635.195,56	16.323.587,96
20 AREA 2	4.825.829,51	2.425.861,88	7.251.691,39	2.100.000,00	37.000,00	2.137.000,00	6.925.829,51	2.462.861,88	9.388.691,39
40 AREA 4	11.433.328,00	693.215,00	12.126.543,00	12.700.000,00	2.904,46	12.702.904,46	24.133.328,00	696.119,46	24.829.447,46
50 AREA 5	1.353.102,00	6.566,94	1.359.668,94	25.000,00	225.187,80	250.187,80	1.378.102,00	231.754,74	1.609.856,74
60 AREA 6	1.501.140,00	-16.271,96	1.484.868,04	2.401.000,00	-60.146,81	2.340.853,19	3.902.140,00	-76.418,77	3.825.721,23
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	2.659.289,00	571.397,88	3.230.686,88	0,00	0,00	0,00	2.659.289,00	571.397,88	3.230.686,88
90 SERVIZI DI STAFF	2.634.631,00	423.613,00	3.058.244,00	400.000,00	511.175,00	911.175,00	3.034.631,00	934.788,00	3.969.419,00
TOTALE	37.115.711,91	4.603.217,08	41.718.928,99	20.606.000,00	852.481,67	21.458.481,67	57.721.711,91	5.455.698,75	63.177.410,66

SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Anno 2007

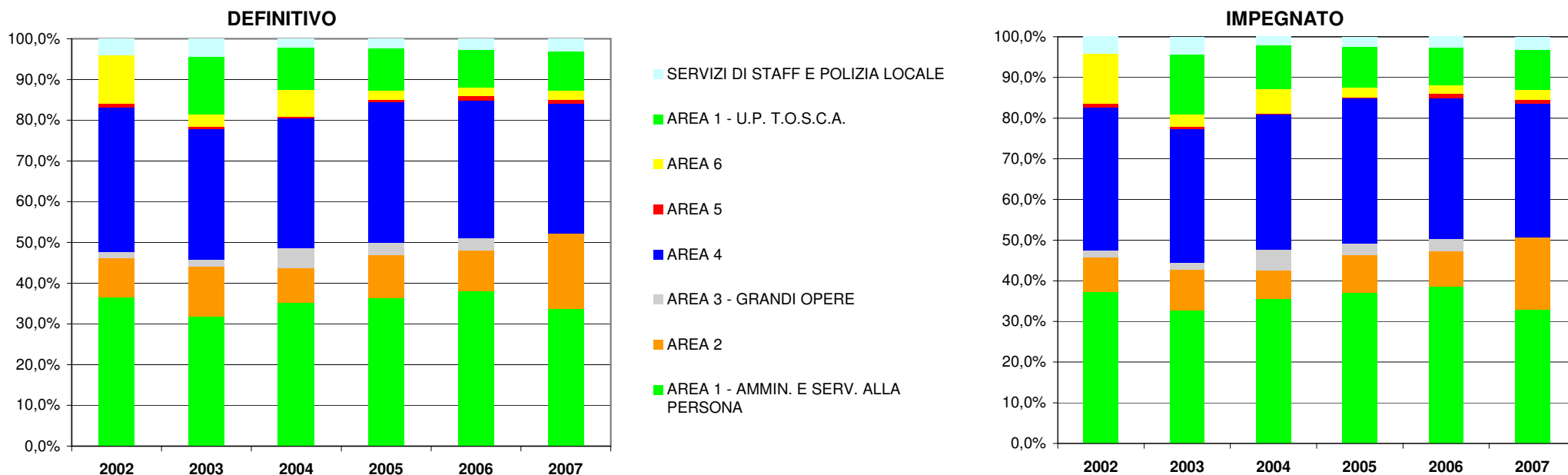


SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

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

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2005		ESERCIZIO 2006		ESERCIZIO 2007	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO
10 AREA 1 - AMMIN. E SERV. ALLA PERSONA	8.522.443,75	8.149.037,45	8.118.515,89	7.919.826,30	9.029.112,34	8.665.582,02	9.445.183,27	9.303.747,77	9.029.241,71	8.910.497,03	10.087.222,74	9.433.846,39
20 AREA 2	2.204.563,73	1.859.041,03	3.103.586,57	2.407.827,28	2.172.067,78	1.756.092,00	2.789.581,20	2.341.608,25	2.392.761,92	1.995.148,90	5.475.240,39	5.040.667,18
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	384.112,14	383.124,18	413.949,38	393.313,64	1.244.515,46	1.219.564,11	760.458,00	734.107,99	692.258,00	687.309,51	0,00	0,00
40 AREA 4	8.250.760,16	7.661.065,57	8.167.371,03	7.933.071,84	8.185.410,00	8.124.062,15	9.034.659,00	8.926.021,03	8.046.010,00	8.016.684,33	9.524.065,00	9.462.022,47
50 AREA 5	217.422,32	205.757,98	194.702,57	173.517,58	124.101,90	97.175,55	114.520,00	97.787,08	261.527,00	236.890,64	278.011,94	272.073,39
60 AREA 6	2.765.133,58	2.675.351,53	726.299,00	706.076,26	1.683.535,00	1.450.038,78	620.115,16	580.395,80	509.865,18	508.827,32	676.643,04	669.483,86
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	0,00	3.624.932,44	3.585.904,73	2.659.082,00	2.625.352,72	2.685.568,00	2.546.735,61	2.153.890,00	2.100.348,37	2.853.919,88	2.817.300,07
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	941.987,84	908.317,05	1.116.142,11	1.035.208,38	550.785,50	523.974,44	607.650,00	596.135,68	657.139,79	614.836,44	946.029,00	926.144,10
TOTALE	23.286.423,52	21.841.694,79	25.465.498,99	24.154.746,01	25.648.609,98	24.461.841,77	26.057.734,63	25.126.539,21	23.742.693,60	23.070.542,54	29.841.131,99	28.621.537,46

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



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

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

- l'Area 1^ Amministrativa con l'ex Area 7^ Servizi alla persona, qui denominata convenzionalmente Area 1^ Amministrativa e Servizi alla persona;

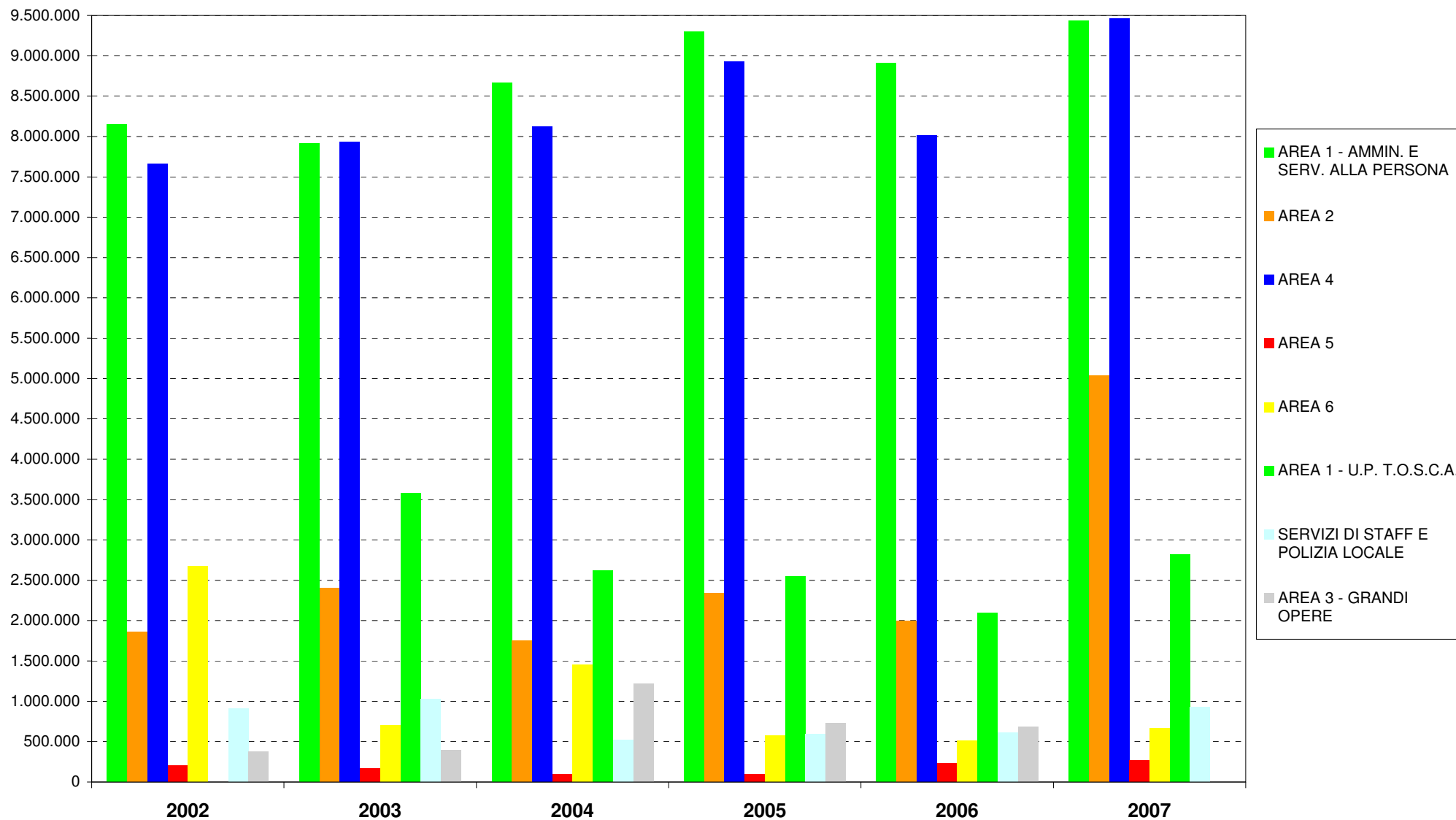
- l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3^ Polizia Municipale, qui denominata convenzionalmente Servizi di Staff e Polizia Municipale.

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

Nel 2003 è stata creata l'Unità di Progetto TOSCA, scorporandola dall'Area 6. Nel corso del 2006 l'Unità di Progetto è stata assegnata all'Area 1^, ma viene mantenuta distinta a causa della peculiarità dell'attività che essa svolge.

A partire dal 1° gennaio 2007 l'Area 3^ è stata smembrata ed i relativi centri di costi sono stati suddivisi tra l'Area 2^ e l'Area 4^.

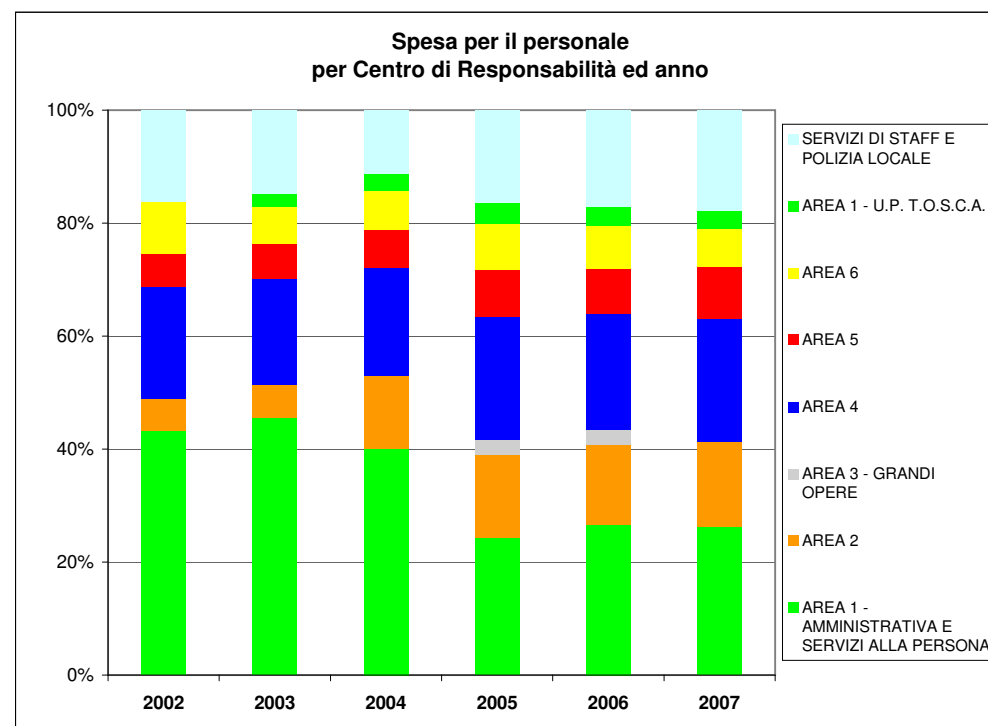
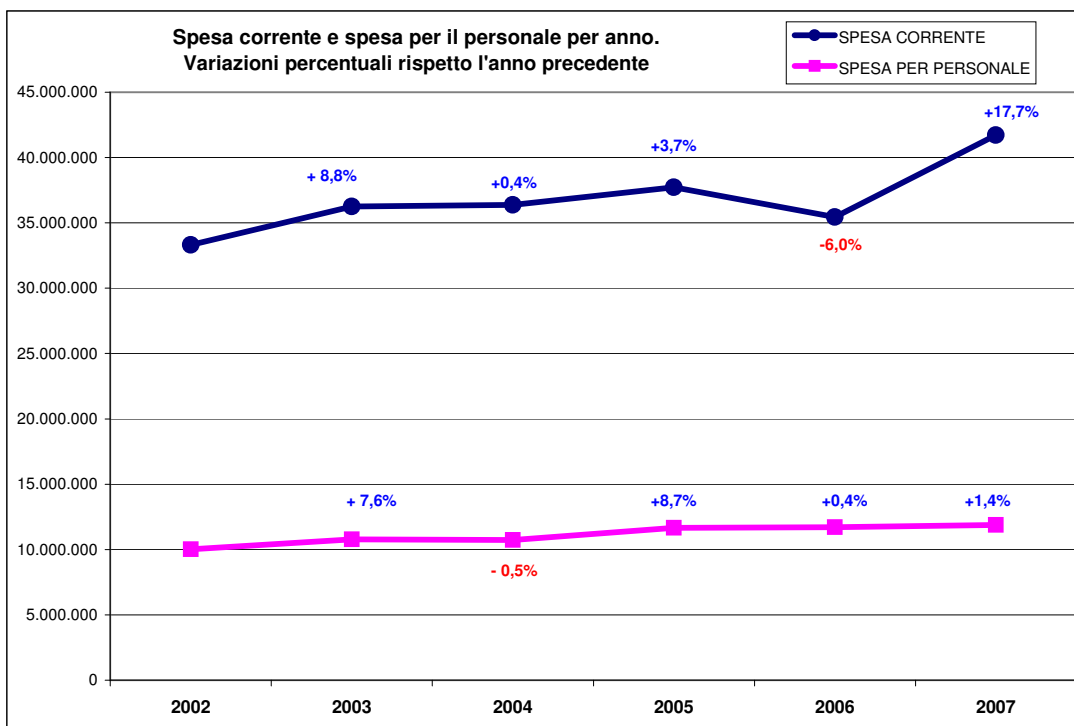
**Distribuzione delle spese correnti impegnate (escluse le spese per il personale)
per centro di responsabilità ed esercizio**



Spesa del personale

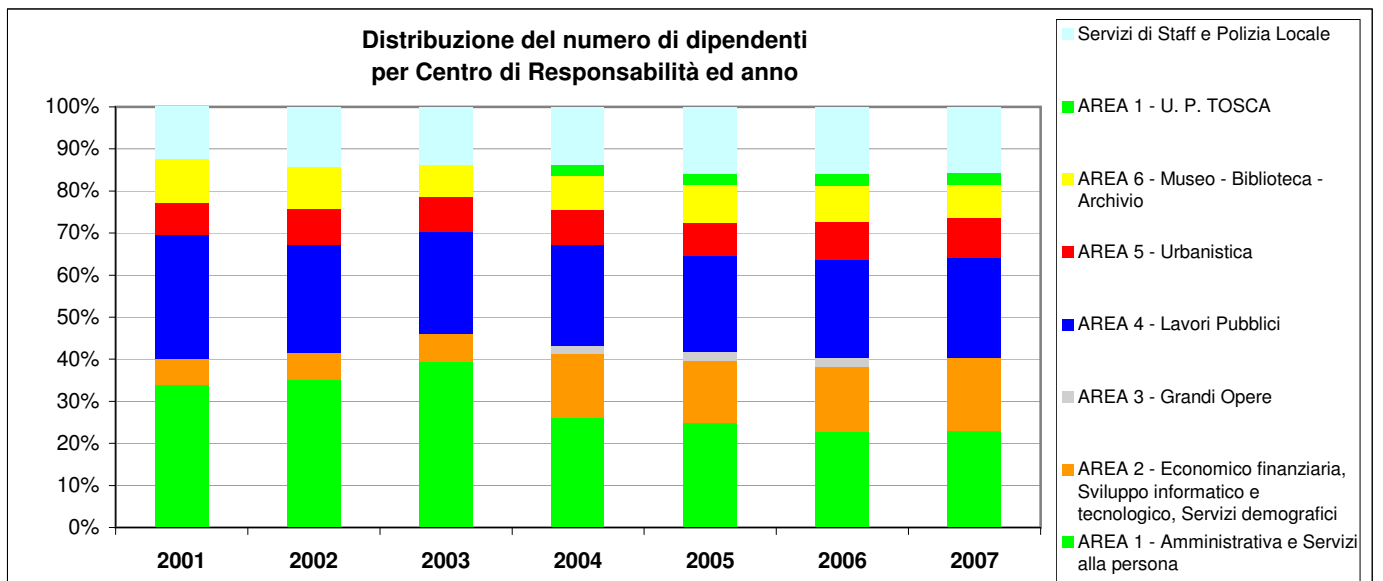
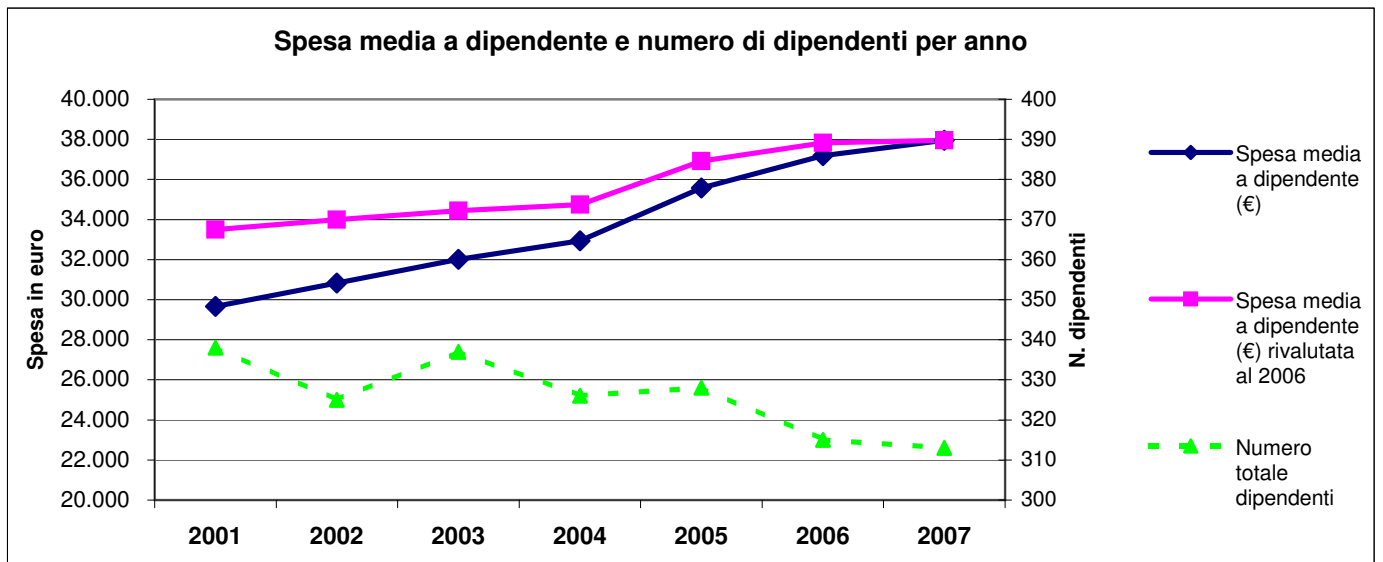
SPESA PER IL PERSONALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO (Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2003 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2004 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2005 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2006 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2007 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	12.860.134,92	4.337.691,17	33,7 %	13.035.795,89	4.917.280,00	37,7 %	13.321.092,34	4.291.980,00	32,2 %	12.286.319,27	2.841.136,00	23,1 %	12.153.760,71	3.124.519,00	25,7 %	13.207.226,74	3.120.004,00	23,6 %
20 AREA 2	2.774.544,73	569.981,00	20,5 %	3.722.083,57	618.497,00	16,6 %	3.564.577,78	1.392.510,00	39,1 %	4.509.281,20	1.719.700,00	38,1 %	4.040.787,92	1.648.026,00	40,8 %	7.251.691,39	1.776.451,00	24,5 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	384.112,14	0,00	0,0 %	414.982,38	1.033,00	0,2 %	1.245.545,46	1.030,00	0,1 %	1.050.658,00	290.200,00	27,6 %	1.008.753,00	316.495,00	31,4 %	0,00	0,00	n.c.
40 AREA 4	10.223.995,16	1.973.235,00	19,3 %	10.206.678,03	2.039.307,00	20,0 %	10.242.650,00	2.057.240,00	20,1 %	11.588.359,00	2.553.700,00	22,0 %	10.448.838,00	2.402.828,00	23,0 %	12.126.543,00	2.602.478,00	21,5 %
50 AREA 5	819.924,32	602.502,00	73,5 %	852.358,57	657.656,00	77,2 %	855.301,90	731.200,00	85,5 %	1.078.320,00	963.800,00	89,4 %	1.191.761,00	930.234,00	78,1 %	1.359.668,94	1.081.657,00	79,6 %
60 AREA 6	3.675.571,58	910.438,00	24,8 %	1.443.074,00	716.775,00	49,7 %	2.412.295,00	728.760,00	30,2 %	1.574.671,09	954.555,93	60,6 %	1.406.685,84	896.820,66	63,8 %	1.484.868,04	808.225,00	54,4 %
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	0,00	n.c.	3.859.864,44	234.932,00	6,1 %	2.979.522,00	320.440,00	10,8 %	3.114.612,07	429.044,07	13,8 %	2.553.331,00	399.441,00	15,6 %	3.230.686,88	376.767,00	11,7 %
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	2.569.911,84	1.627.924,00	63,3 %	2.717.993,11	1.601.851,00	58,9 %	1.763.935,50	1.213.150,00	68,8 %	2.524.920,00	1.917.270,00	75,9 %	2.654.299,79	1.997.160,00	75,2 %	3.058.244,00	2.112.215,00	69,1 %
TOTALE	33.308.194,69	10.021.771,17	30,1 %	36.252.829,99	10.787.331,00	29,8 %	36.384.919,98	10.736.310,00	29,5 %	37.727.140,63	11.669.406,00	30,9 %	35.458.217,26	11.715.523,66	33,0 %	41.718.928,99	11.877.797,00	28,5 %

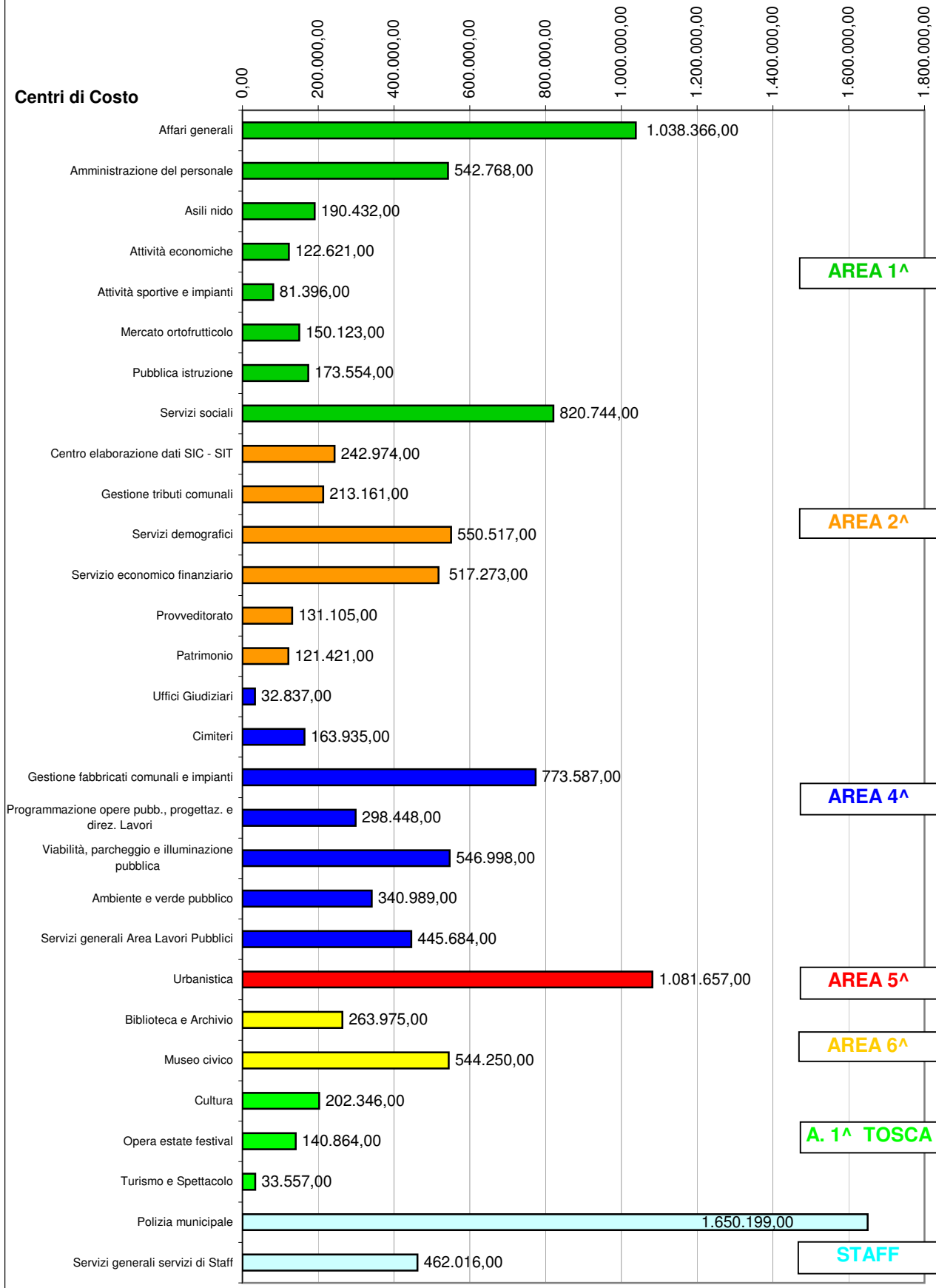


**Personale dipendente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno per centro di Responsabilità.
Spesa media a dipendente per Anno.**

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Anno						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
10 AREA 1 - Amministrativa e Servizi alla persona	115	114	133	85	82	72	72
20 AREA 2 - Economico finanziaria, Sviluppo informatico e tecnologico,	21	21	22	50	48	48	54
30 AREA 3 - Grandi Opere	0	0	0	6	7	7	0
40 AREA 4 - Lavori Pubblici	99	84	82	78	75	74	75
50 AREA 5 - Urbanistica	26	27	28	27	26	28	29
60 AREA 6 - Museo - Biblioteca - Archivio	35	33	26	27	29	27	25
65 AREA 1 - U. P. TOSCA	0	0	0	8	9	9	9
90 Servizi di Staff e Polizia Locale	42	46	46	45	52	50	49
Numero totale dipendenti	338	325	337	326	328	315	313
Spesa media a dipendente (€)	29.665,62	30.836,22	32.009,88	32.933,47	35.577,46	37.192,14	37.948,23
Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) - Media annua	115,1	117,9	120,8	123,2	125,3	127,8	130,0
Coefficiente di rivalutazione	1,12945	1,10263	1,07616	1,05519	1,03751	1,01721	1,00000
Spesa media a dipendente (€) rivalutata al 2006	33.505,92	34.000,92	34.447,72	34.751,22	36.911,97	37.832,38	37.948,23



Spesa per il personale per Centro di Costo Stanziamiento definitivo - Anno 2007



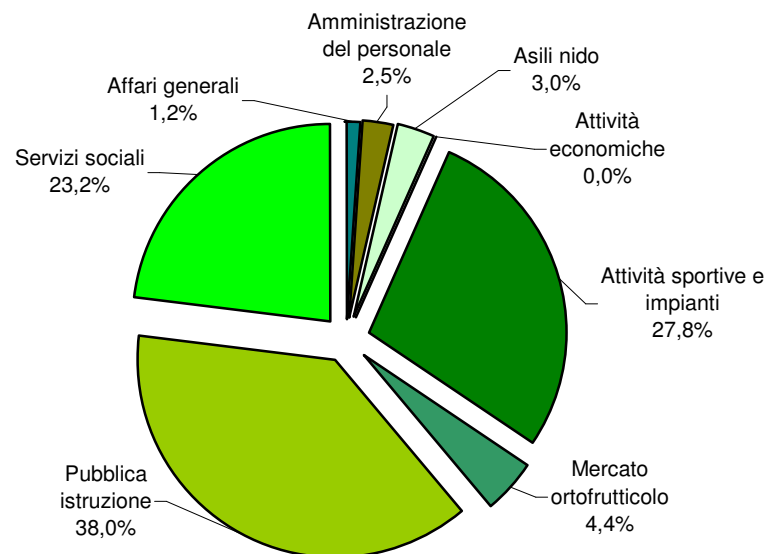
Dati sintetici per Centro di costo

Entrate per Centro di costo - Esercizio 2007

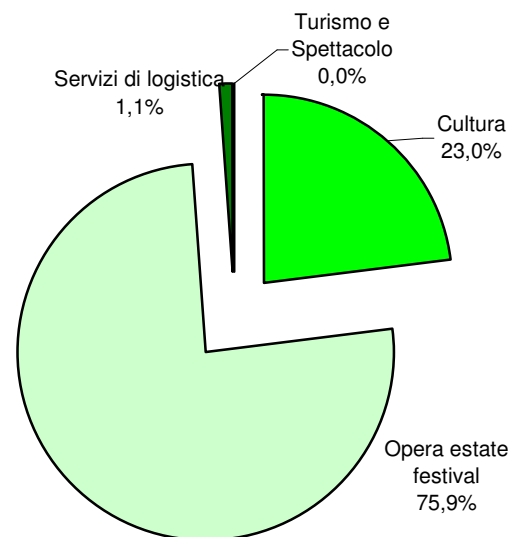
Centro di Responsabilità	CR	Centro di costo	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	
10	AREA 1	10	Affari generali	42.500,00	29.359,00	71.859,00	81.622,88	42.059,59	113,59	51,53
10	AREA 1	20	Amministrazione del personale	147.083,30	0,00	147.083,30	99.644,79	48.200,22	67,75	48,37
10	AREA 1	30	Asili nido	220.000,00	-43.539,28	176.460,72	178.664,62	2.203,90	101,25	1,23
10	AREA 1	40	Attività economiche	1.500,00	0,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	83,33	100,00
10	AREA 1	50	Attività sportive e impianti	1.650.000,00	8.640,00	1.658.640,00	461.888,06	71.660,46	27,85	15,51
10	AREA 1	60	Mercato ortofrutticolo	262.000,00	0,00	262.000,00	257.888,88	256.710,45	98,43	99,54
10	AREA 1	70	Pubblica istruzione	2.336.000,00	-65.200,00	2.270.800,00	736.876,90	710.753,70	32,45	96,45
10	AREA 1	80	Servizi sociali	1.225.295,10	158.961,38	1.384.256,48	1.260.765,36	1.053.951,21	91,08	83,60
10	Totale AREA 1			5.884.378,40	88.221,10	5.972.599,50	3.078.601,49	2.186.789,53	51,55	71,03
20	AREA 2	100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
20	AREA 2	110	Gestione tributi comunali	22.647.000,00	0,00	22.647.000,00	22.583.227,56	18.260.763,16	99,72	80,86
20	AREA 2	120	Servizi demografici	713.000,00	7.100,00	720.100,00	742.950,00	707.370,18	103,17	95,21
20	AREA 2	130	Servizio economico finanziario	12.649.148,51	1.063.349,23	13.712.497,74	12.137.056,61	7.753.986,71	88,51	63,89
20	AREA 2	140	Provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
21	AREA 2	150	Protocollo Archivio e spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
22	AREA 2	160	Patrimonio	4.408.000,00	128.361,22	4.536.361,22	962.513,63	407.623,77	21,22	42,35
20	Totale AREA 2			40.417.148,51	1.198.810,45	41.615.958,96	36.425.747,80	27.129.743,82	87,53	74,48
30	AREA 3	170	Grandi opere	0,00	50.539,84	50.539,84	50.539,84	50.539,84	100,00	100,00
30	AREA 3	180	Uffici Giudiziari	450.000,00	0,00	450.000,00	484.997,73	484.997,73	107,78	100,00
40	AREA 4	190	Cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
40	AREA 4	200	Gestione fabbricati comunali e impianti	3.950.000,00	93.480,00	4.043.480,00	982.104,88	138.625,44	24,29	14,12
40	AREA 4	220	Programm. opere pubb., progett. e direz. lavori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	1.330.000,00	-18.300,00	1.311.700,00	295.305,56	92.404,41	22,51	31,29
40	AREA 4	240	Ambiente e verde pubblico	594.500,00	36.401,42	630.901,42	393.270,69	221.061,68	62,33	56,21
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	890.000,00	82.000,00	972.000,00	972.562,00	736.292,10	100,06	75,71
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	1.506.000,00	454.626,71	1.960.626,71	454.626,71	0,00	23,19	0,00
40	Totale AREA 4			8.720.500,00	698.747,97	9.419.247,97	3.633.407,41	1.723.921,20	38,57	47,45
50	AREA 5	390	Urbanistica	2.387.000,00	35.000,00	2.422.000,00	2.732.808,06	2.697.480,28	112,83	98,71
50	Totale AREA 5			2.387.000,00	35.000,00	2.422.000,00	2.732.808,06	2.697.480,28	112,83	98,71
60	AREA 6	270	Biblioteca e Archivio	37.000,00	-17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.
60	AREA 6	290	Museo civico	1.016.000,00	-559.802,52	456.197,48	467.010,06	104.732,54	102,37	22,43
60	Totale AREA 6			1.053.000,00	-576.802,52	476.197,48	467.010,06	104.732,54	98,07	22,43
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280	Cultura	286.685,00	143.633,92	430.318,92	439.491,52	239.293,52	102,13	54,45
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350	Opera estate festival	995.000,00	424.851,00	1.419.851,00	1.350.556,76	753.494,95	95,12	55,79
65	U.P. - T.O.S.C.A.	360	Servizi di logistica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370	Turismo e Spettacolo	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00
65	Totale Area 1^A - U.P. T.O.S.C.A.			1.301.685,00	569.149,92	1.870.834,92	1.790.713,28	993.453,47	95,72	55,48
90	SERVIZI DI STAFF	310	Polizia locale	1.318.000,00	234.175,00	1.552.175,00	1.260.113,79	941.695,73	81,18	74,73
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
90	SERVIZI DI STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
90	SERVIZI DI STAFF	340	Servizi generali servizi di Staff	0,00	400,00	400,00	1.478,07	1.478,07	369,52	100,00
90	Totale SERVIZI DI STAFF			1.618.000,00	334.575,00	1.952.575,00	1.661.591,86	943.173,80	85,10	56,76
Totale generale				61.381.711,91	2.347.701,92	63.729.413,83	49.789.879,96	35.779.294,64	78,13	71,86

n.c. = non calcolabile

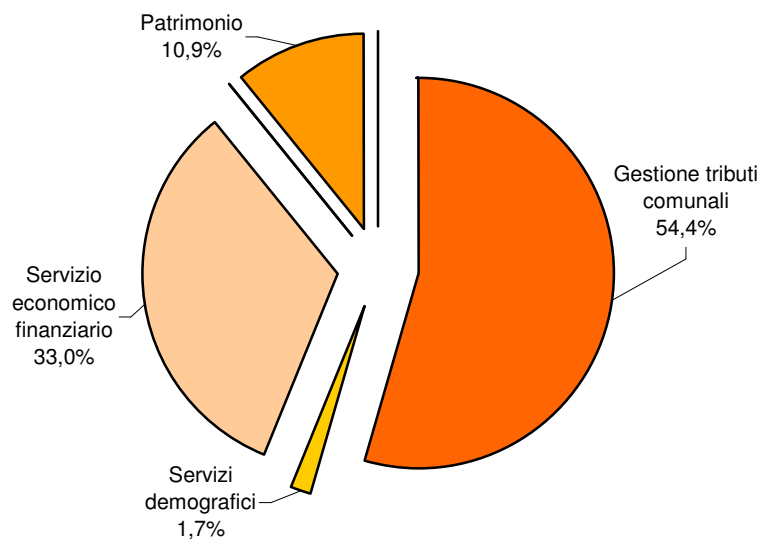
Entrate dell'Area 1^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2007



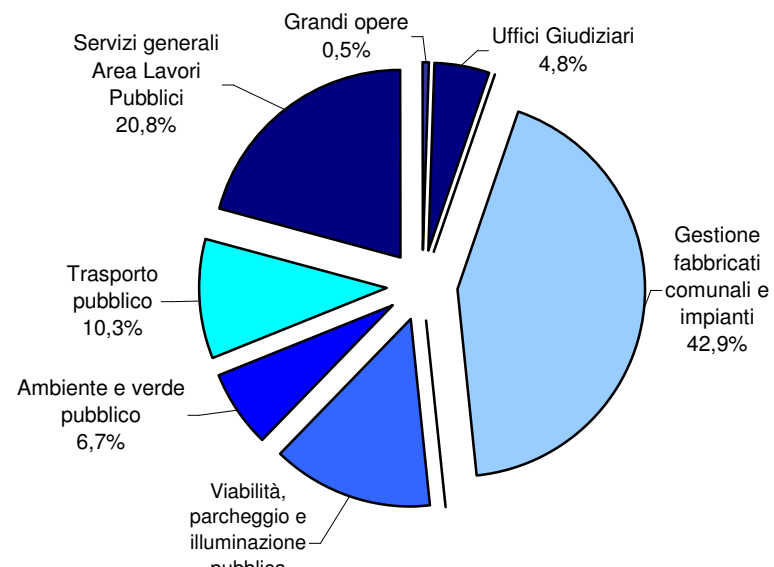
Entrate dell'Area 1^ - 'U.P. TOSCA per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2007



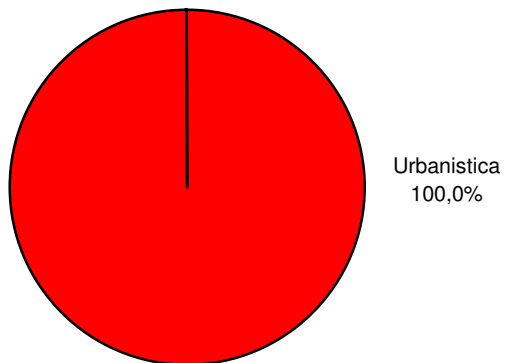
Entrate dell'Area 2^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2007



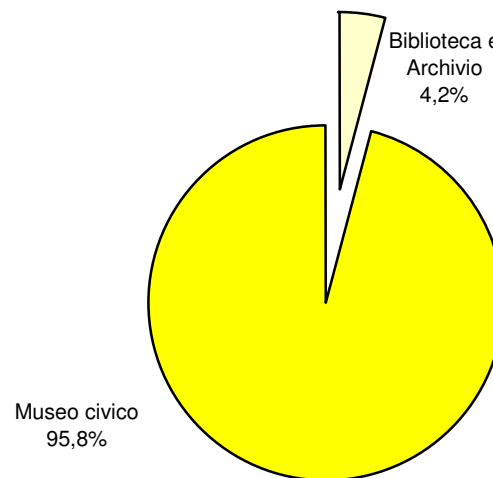
Entrate dell'Area 4^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2007



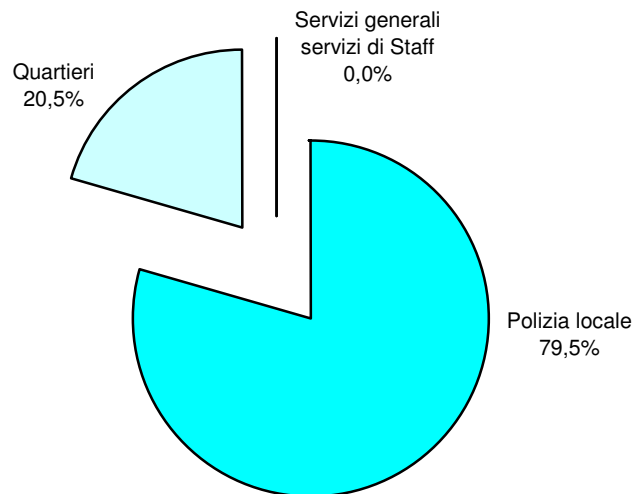
Entrate dell'Area 5[^] per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2007



Entrate dell'Area 6[^] per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2007



Entrate dei Servizi di Staff per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2007

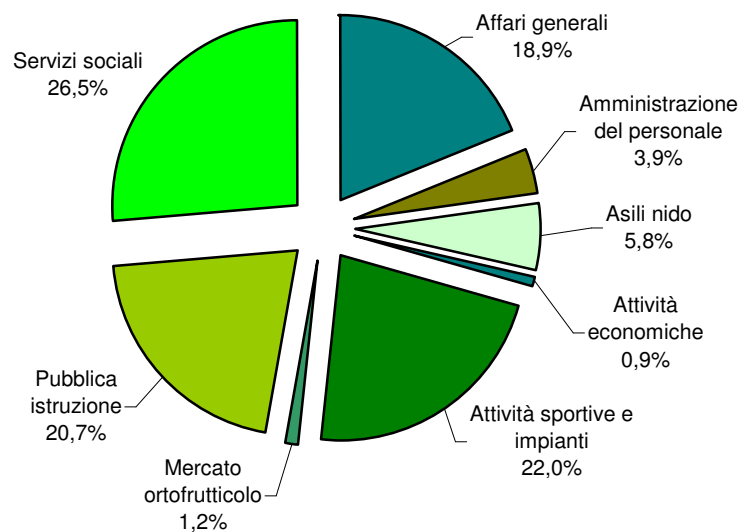


Spese per Centro di costo - Esercizio 2007

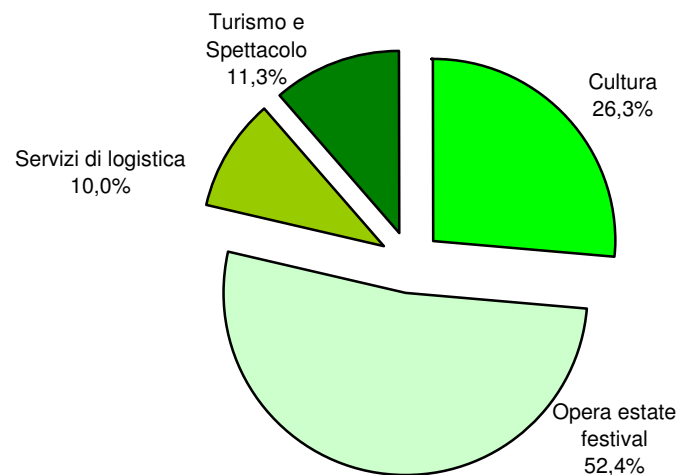
Centro di Responsabilità		CC	Centro di costo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)
10	AREA 1	10	Affari generali	2.831.386,00	254.768,09	3.086.154,09	3.000.598,90	2.325.178,57	97,23	77,49
10	AREA 1	20	Amministrazione del personale	675.831,30	-39.480,00	636.351,30	635.892,41	441.391,33	99,93	69,41
10	AREA 1	30	Asili nido	961.712,00	-10.596,34	951.115,66	946.317,97	645.589,22	99,50	68,22
10	AREA 1	40	Attività economiche	154.464,00	-2.343,00	152.121,00	147.031,88	106.048,36	96,65	72,13
10	AREA 1	50	Attività sportive e impianti	3.375.711,00	217.386,22	3.593.097,22	2.391.168,89	440.780,85	66,55	18,43
10	AREA 1	60	Mercato ortofrutticolo	194.343,00	2.655,00	196.998,00	195.582,00	157.942,04	99,28	80,75
10	AREA 1	70	Pubblica istruzione	3.293.364,00	92.140,00	3.385.504,00	2.774.667,49	1.813.909,68	81,96	65,37
10	AREA 1	80	Servizi sociali	4.201.581,10	120.665,59	4.322.246,69	4.091.760,18	2.653.909,13	94,67	64,86
10	Totale AREA 1			15.688.392,40	635.195,56	16.323.587,96	14.183.019,72	8.584.749,18	86,89	60,53
20	AREA 2	100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	539.569,00	22.223,20	561.792,20	554.677,47	393.503,16	98,73	70,94
20	AREA 2	110	Gestione tributi comunali	757.171,00	164.920,00	922.091,00	901.615,49	363.591,25	97,78	40,33
20	AREA 2	120	Servizi demografici	630.217,00	12.280,00	642.497,00	623.468,68	489.163,53	97,04	78,46
20	AREA 2	130	Servizio economico finanziario	2.295.876,51	2.207.408,68	4.503.285,19	4.100.237,12	2.647.066,73	91,05	64,56
20	AREA 2	140	Provveditorato	137.875,00	-3.570,00	134.305,00	130.982,52	113.512,92	97,53	86,66
20	AREA 2	150	Protocollo Archivio e spese postali	90.500,00	15.000,00	105.500,00	105.223,20	105.000,00	99,74	99,79
20	AREA 2	160	Patrimonio	2.474.621,00	44.600,00	2.519.221,00	1.591.667,32	854.943,23	63,18	53,71
20	Totale AREA 2			6.925.829,51	2.462.861,88	9.388.691,39	8.007.871,80	4.966.780,82	85,29	62,02
40	AREA 4	170	Grandi opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	488.912,00	4.850,00	493.762,00	490.915,51	332.754,96	99,42	67,78
40	AREA 4	190	Cimiteri	691.925,00	171.010,00	862.935,00	196.516,60	151.246,90	22,77	76,96
40	AREA 4	200	Gestione fabbricati comunali e impianti	7.516.192,00	177.243,21	7.693.435,21	1.598.724,20	804.808,91	20,78	50,34
40	AREA 4	220	Progr. opere pubb., progett. e direzione lavori	431.248,00	38.200,00	469.448,00	460.424,33	265.254,63	98,08	57,61
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	6.770.898,00	99.352,04	6.870.250,04	4.360.371,80	1.717.489,33	63,47	39,39
40	AREA 4	240	Ambiente e verde pubblico	5.751.454,00	349.136,42	6.100.590,42	6.083.185,84	4.881.486,53	99,71	80,25
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	1.250.900,00	-114.000,00	1.136.900,00	1.135.642,88	669.776,05	99,89	58,98
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	1.231.799,00	-29.672,21	1.202.126,79	1.192.278,42	434.754,11	99,18	36,46
40	Totale AREA 4			24.133.328,00	696.119,46	24.829.447,46	15.518.059,58	9.257.571,42	62,50	59,66
50	AREA 5	390	Urbanistica	1.378.102,00	231.754,74	1.609.856,74	1.592.665,58	961.906,12	98,93	60,40
50	Totale AREA 5			1.378.102,00	231.754,74	1.609.856,74	1.592.665,58	961.906,12	98,93	60,40
60	AREA 6	270	Biblioteca e Archivio	655.705,00	-27.830,00	627.875,00	622.374,75	276.899,40	99,12	44,49
60	AREA 6	290	Museo civico	3.246.435,00	-48.588,77	3.197.846,23	1.685.469,80	757.947,21	52,71	44,97
60	Totale AREA 6			3.902.140,00	-76.418,77	3.825.727,23	2.307.844,55	1.034.846,61	60,32	44,84
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280	Cultura	721.718,00	127.650,88	849.368,88	833.006,13	607.596,64	98,07	72,94
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350	Opera estate festival	1.269.864,00	424.347,00	1.694.211,00	1.679.957,11	1.142.045,49	99,16	67,98
65	U.P. - T.O.S.C.A.	360	Servizi di logistica	304.650,00	17.000,00	321.650,00	312.692,00	234.009,51	97,21	74,84
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370	Turismo e Spettacolo	363.057,00	2.400,00	365.457,00	363.748,57	168.827,27	99,53	46,41
65	Totale Area 1^ - U.P. T.O.S.C.A.			2.659.289,00	571.397,88	3.230.686,88	3.189.403,81	2.152.478,91	98,72	67,49
90	SERVIZI DI STAFF	310	Polizia locale	1.889.300,00	384.373,00	2.273.673,00	2.231.251,53	1.571.413,46	98,13	70,43
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	480.000,00	220.000,00	700.000,00	699.999,96	31.651,95	100,00	4,52
90	SERVIZI DI STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	35.000,00	35.000,00	70.000,00	69.932,68	47.818,88	99,90	68,38
90	SERVIZI DI STAFF	340	Servizi generali servizi di Staff	630.331,00	295.415,00	925.746,00	912.269,66	467.065,10	98,54	51,20
90	Totale SERVIZI DI STAFF			3.034.631,00	934.788,00	3.969.419,00	3.913.453,83	2.117.949,39	98,59	54,12
Totale generale				57.721.711,91	5.455.698,75	63.177.410,66	48.712.318,87	29.076.282,45	77,10	59,69

n.c. = non calcolabile

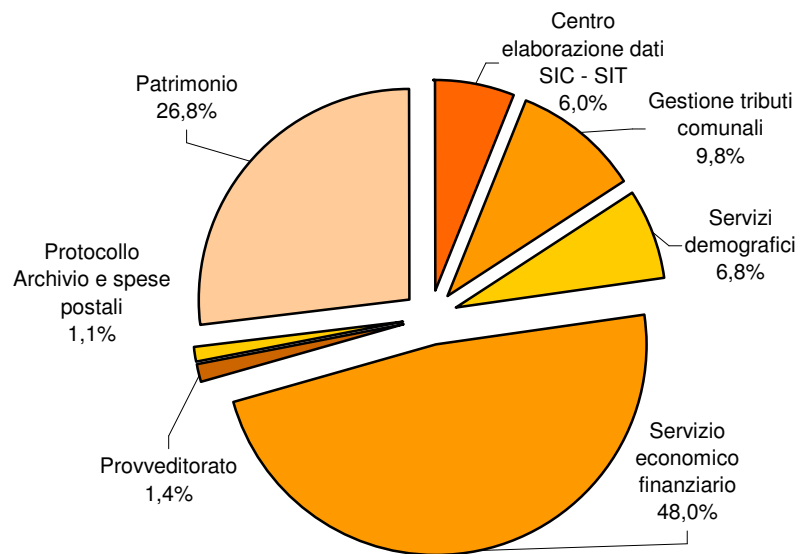
**Spese dell'Area 1^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2007**



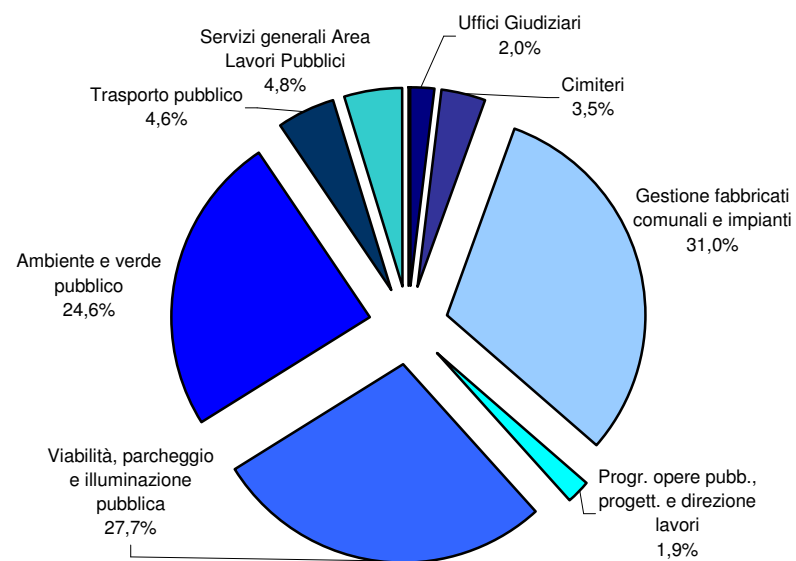
**Spese dell'Area 1^ - U.P. TOSCA per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2007**



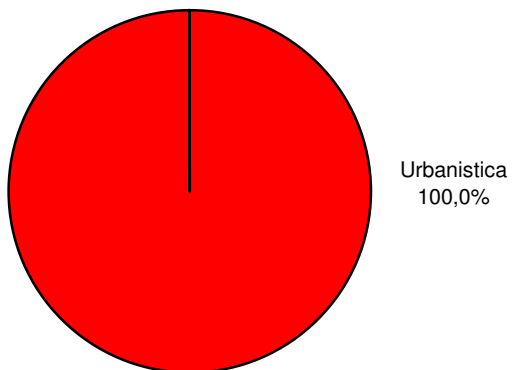
**Spese dell'Area 2^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2007**



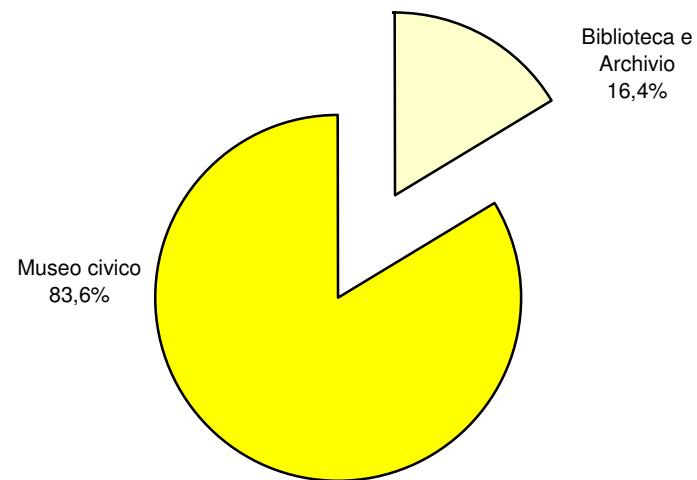
**Spese dell'Area 4^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2007**



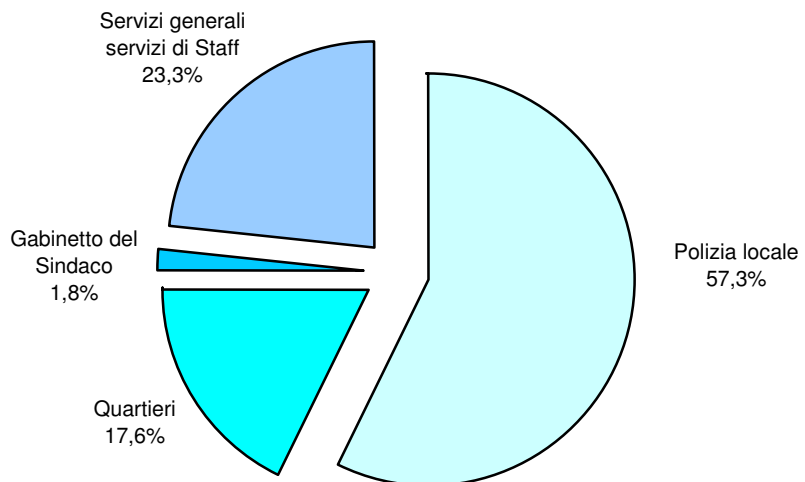
**Spese dell'Area 5^ per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2007**



**Spese dell'Area 6^ per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2007**



**Spese dei Servizi di Staff per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2007**



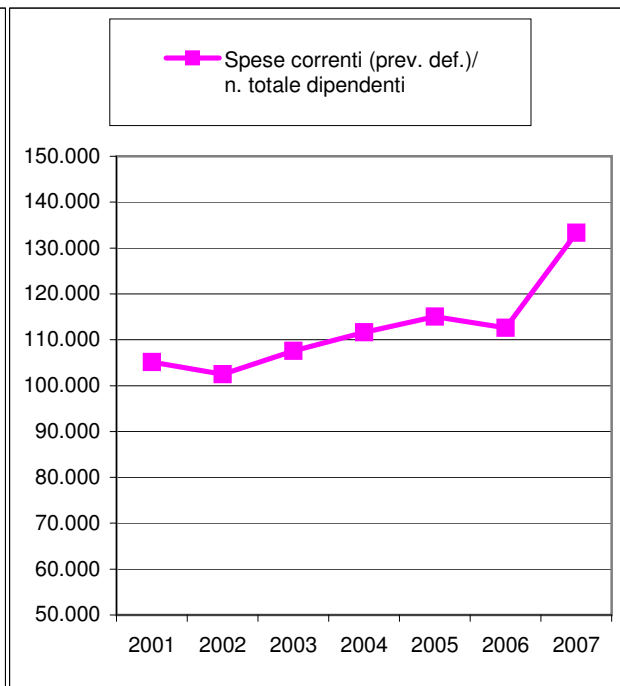
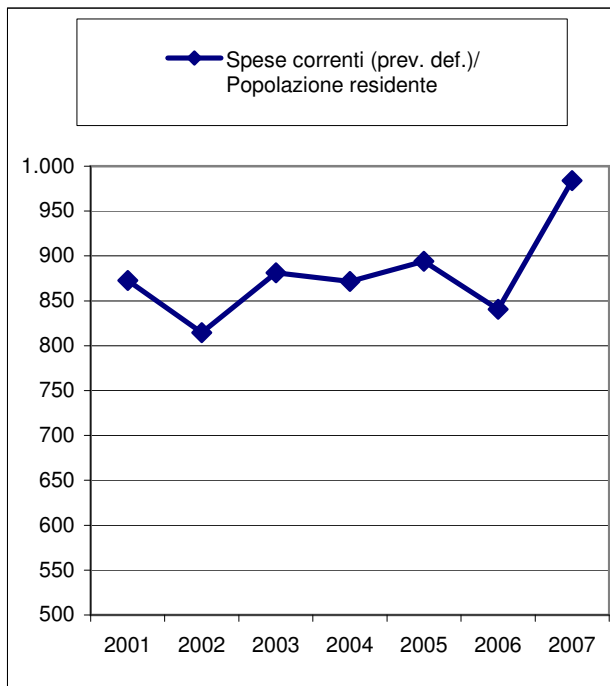
Indicatori per Centro di costo

Indicatori di efficienza per Centro di Responsabilità - Anno 2007

Centro di Responsabilità	Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. dipendenti per area
10 AREA 1	311,4	183.433,7
20 AREA 2	171,0	134.290,6
40 AREA 4	286,0	161.687,2
50 AREA 5	32,1	46.885,1
60 AREA 6	35,0	59.394,7
65 AREA 1 - T.O.S.C.A.	76,2	358.965,2
90 STAFF	72,1	62.413,1

Indicatori di efficienza per anno

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



Indicatori di efficienza per centro di costo - Anni 2005, 2006 e 2007

(Spese correnti - Previsione definitiva)

Centro di Responsabilità: AREA 1

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	
10	Affari generali	Spese correnti / Popolazione residente	55,7	69,8	72,8
20	Amministrazione del personale	Spese correnti / n. dipendenti	1.668,2	1.698,2	2.033,1
30	Asili nido	Spese correnti / n. bambini iscritti	8.221,1	5.520,3	5.343,3
40	Attività economiche	Spese correnti / n. esercizi commerciali	197,0	180,7	175,1
50	Attività sportive e impianti	Spese correnti / n. impianti sportivi	16.433,3	16.314,2	15.221,4
60	Mercato ortofrutticolo	Spese correnti / n. tessere	143,2	152,7	150,4
70	Pubblica istruzione	Spese correnti / n. alunni	225,3	233,3	245,6
80	Servizi sociali	Spese correnti / n. utenti	590,4	466,0	492,9

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

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	
280	Cultura	Spese correnti / n. manifestazioni	28.051,9	21.050,6	29.288,6
350	Opera estate festival	Spese correnti / n. visitatori e spettatori	11,3	9,9	13,7
360	Servizi di logistica	Spese correnti / n. manifestazioni	854,0	611,8	634,4
370	Turismo e Spettacolo	Spese correnti / n. manifestazioni	24.558,6	13.230,6	7.613,7

Centro di Responsabilità: AREA 2

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	
100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	Spese correnti / n. PC	2.606,0	3.019,8	2.120,0
110	Gestione tributi comunali	Spese correnti / (famiglie + imprese)	41,3	36,4	40,8
120	Servizi demografici	Spese correnti / certificati e pratiche anagrafiche	20,3	17,2	16,9
130	Servizio economico finanziario	Spese correnti / n. mandati	122,5	99,7	256,3
140	Provveditorato	Spese correnti / n. richieste evase	742,2	184,0	172,9
150	Provveditorato	Spese correnti / n. documenti protocollati	n.c.	n.c.	1,4
160	Patrimonio	Spese correnti / n. immobili	625,0	588,1	733,6

n.c. = non calcolabile

Centro di Responsabilità: AREA 4

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007
170	Grandi opere	Spese correnti / n. incontri effettuati	24.744,4	88.376,7	n.c.
180	Uffici Giudiziari	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	5.567,3	2.183,1	n.c.
190	Cimiteri	Spese correnti / n. operazioni cimiteriali	249,0	222,9	225,4
200	Gestione fabbricati comunali e impianti	Spese correnti / n. edifici soggetti a manutenzione	10.369,5	12.972,6	12.303,4
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	Spese correnti / n. opere pubbliche completate	11.100,0	12.740,4	18.310,3
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Spese correnti / n. interventi effettuati	496,4	620,1	883,6
240	Ambiente e verde pubblico	Spese correnti / n. unità immobiliari servite	294,3	260,8	289,7
250	Trasporto pubblico	Spese correnti / Km percorsi	3,0	2,4	2,4
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Spese correnti / n. determine e delibere di area	1.134,4	936,0	1.046,6

Centro di Responsabilità: AREA 5

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007
390	Urbanistica	Spese correnti / (concessioni+autorizzazioni+agibilità)	1.139,9	1.464,1	1.699,6

Centro di Responsabilità: AREA 6

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007
270	Biblioteca e Archivio	Spese correnti / n. prestiti	21,0	24,0	22,2
290	Museo civico	Spese correnti / n. visitatori	80,6	42,5	40,7

Centro di Responsabilità: STAFF

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007
310	Polizia locale	Spese correnti / n. contravvenzioni al cds	112,0	105,7	123,8
320	Quartieri	Spese correnti / n. richieste di intervento	1.780,5	1.785,7	1.760,0
330	Gabinetto del Sindaco	Spese correnti / n. utilizzi sale riunioni esterne	59,6	51,7	60,7
340	Servizi generali servizi di Staff	Spese correnti / n. sedute di Giunta e di Consiglio Comunale	9.870,5	10.219,8	13.613,9

n.c. = non calcolabile

Dati analitici - Entrata

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		10 AREA 1								
Centro di Ricavo		10 Affari generali								
2	351	Contr. prov.le comm. pari opportunità	10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
2	229	Proventi erogati da Ministero Difesa per Tempio O	330	14.000,00	24.959,00	38.959,00	38.959,00	24.959,00	100,00	64,06
2	200	Assegno medaglia d'oro	330	3.500,00	0,00	3.500,00	4.038,36	4.038,36	115,38	100,00
3	354	Commissione pari opportunità - Sponsorizzazione	10	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
3	810	Rimborso spese legali	10	5.000,00	0,00	5.000,00	21.469,52	3.654,23	429,39	17,02
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	330	20.000,00	0,00	20.000,00	12.756,00	7.008,00	63,78	54,94
Totale Centro di Ricavo:		10		42.500,00	29.359,00	71.859,00	81.622,88	42.059,59	113,59	51,53
Centro di Ricavo		20 Amministrazione del personale								
1	90	Tassa concorso	20	3.000,00	0,00	3.000,00	4.654,47	4.654,47	155,15	100,00
2	301	Contributo regionale per percorsi formativi	20	62.583,30	0,00	62.583,30	62.583,30	30.095,28	100,00	48,09
3	770	Rivalsa quote pens. INPS ex dipend.	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	780	Rimborsi INAIL diarie infortuni dipend	20	15.000,00	0,00	15.000,00	4.057,05	4.057,05	27,05	100,00
3	822	Rimborso spese per personale comandato	20	66.000,00	0,00	66.000,00	28.349,97	9.393,42	42,95	33,13
Totale Centro di Ricavo:		20		147.083,30	0,00	147.083,30	99.644,79	48.200,22	67,75	48,37
Centro di Ricavo		30 Asili nido								
2	280	Contr. reg. gestione asili nido	30	220.000,00	-43.539,28	176.460,72	176.460,72	0,00	100,00	0,00
3	409	Rette di frequenza Asili Nido	10	0,00	0,00	0,00	2.203,90	2.203,90	0,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		30		220.000,00	-43.539,28	176.460,72	178.664,62	2.203,90	101,25	1,23
Centro di Ricavo		40 Attività economiche								
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	83,33	100,00
Totale Centro di Ricavo:		40		1.500,00	0,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	83,33	100,00
Centro di Ricavo		50 Attività sportive e impianti								
2	361	Contributo Provincia per sport	50	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	100,00	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	420	Proventi dei Centri sportivi	50	50.000,00	0,00	50.000,00	53.248,06	13.020,46	106,50	24,45
4	1.680	Contr. reg. per impianti sportivi	220	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	50.000,00	50.000,00	4,00	100,00
5	4.110	Mutuo per Palabassano	50	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		50		1.650.000,00	8.640,00	1.658.640,00	461.888,06	71.660,46	27,85	15,51
Centro di Ricavo		60	Mercato ortofrutticolo							
3	463	Merc. Ort.: Diritti d'ingresso	60	55.000,00	0,00	55.000,00	48.598,60	48.357,60	88,36	99,50
3	462	Merc. Ort.: Canoni locali vari	60	22.000,00	0,00	22.000,00	24.060,00	24.060,00	109,36	100,00
3	460	Merc. Ort.: Canoni box-aree gross.	60	170.000,00	0,00	170.000,00	171.402,08	170.464,65	100,82	99,45
3	461	Merc. Ort.: Canoni aree produttive	60	15.000,00	0,00	15.000,00	13.828,20	13.828,20	92,19	100,00
Totale Centro di Ricavo:		60		262.000,00	0,00	262.000,00	257.888,88	256.710,45	98,43	99,54
Centro di Ricavo		70	Pubblica istruzione							
2	221	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolasti	70	32.000,00	0,00	32.000,00	21.024,68	21.024,68	65,70	100,00
2	220	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/20	70	70.000,00	0,00	70.000,00	58.091,20	58.091,20	82,99	100,00
2	217	Contributi Stato per acquisto libri scuole obbligo	70	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	853	Contributo regionale per manifestazione "Hobbitor	70	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	100,00	50,00
2	854	Contributo regionale per manifestazione "Giornata	70	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	972	Contributo Comunità europea AVEPA ristorazione	70	7.000,00	0,00	7.000,00	4.479,59	4.479,59	63,99	100,00
3	475	Proventi mensa scuole	70	820.000,00	-10.000,00	810.000,00	563.173,15	562.369,15	69,53	99,86
3	510	Proventi per trasporti scolastici	70	42.000,00	0,00	42.000,00	29.308,28	28.989,08	69,78	98,91
3	848	Contr. per attivita' scolastica	70	0,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	300,00	100,00
4	2.125	Contributo regionale Scuole	220	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		70		2.336.000,00	-65.200,00	2.270.800,00	736.876,90	710.753,70	32,45	96,45
Centro di Ricavo		80	Servizi sociali							
2	256	Entrate per Amministratore di sostegno	80	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.304,37	100,00	27,54
2	318	Contributo regionale emigrati veneti l.r. 2 del 2003	80	1.400,00	5.370,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	100,00	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	284	Contributo regionale per affitti L 431 del 1998	80	350.000,00	-109.694,45	240.305,55	240.659,55	240.305,55	100,15	99,85
2	336	Contributo legge regionale 28 del 1991	80	130.000,00	-129.000,00	1.000,00	738,04	738,04	73,80	100,00
2	478	Regione Veneto - Contributo progetto "Children of	80	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	339	Contributo regionale legge 285 del 1997	80	249.876,21	0,00	249.876,21	249.876,22	249.876,22	100,00	100,00
2	930	Contributo regionale per badanti	80	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	255	Contributo regionale per assegno di cura	80	0,00	250.000,00	250.000,00	103.439,26	103.439,26	41,38	100,00
2	566	Trasferimento da Azienda ULS - Progetto immigra	80	8.000,00	0,00	8.000,00	7.123,75	7.123,75	89,05	100,00
2	374	Contributo regionale casa - famiglia Faraoani (Ron	80	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
2	334	Contributo regionale legge regionale 8 del 1986	80	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	340	Contributo regionale per servizio civile volontario	80	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	250	Contr. reg. servizi socio assistenz.	80	100.000,00	34.753,97	134.753,97	134.753,97	134.753,97	100,00	100,00
2	260	Contr. reg. assistenza domiciliare	80	60.000,00	18.633,23	78.633,23	78.633,23	78.633,23	100,00	100,00
2	261	Contributo regionale per Hansen	80	12.000,00	0,00	12.000,00	18.713,37	6.713,37	155,94	35,87
2	315	Contr. reg. attivita' per giovani	80	10.318,89	0,00	10.318,89	7.625,56	7.625,56	73,90	100,00
2	931	Contributo Regionale progetto Cacoal	80	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
3	479	Introiti da Fondazione I bambini delle fate	80	0,00	19.000,00	19.000,00	18.850,00	0,00	99,21	0,00
3	857	Contributi per sponsorizzazioni a servizi sociali	80	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00	100,00
3	549	Prov. servizio Assistenza domiciliare	80	45.000,00	0,00	45.000,00	48.274,64	48.274,64	107,28	100,00
3	541	Proventi attivita' ricreative anziani	80	20.000,00	0,00	20.000,00	23.041,20	23.041,20	115,21	100,00
3	888	Fondo sociale ATER AMCPs	80	6.000,00	7.598,63	13.598,63	13.598,63	9.988,12	100,00	73,45
3	741	Concorso spesa minori in residenza protetta	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	80	30.000,00	9.000,00	39.000,00	46.216,60	46.216,60	118,50	100,00
3	647	Compartecipazione economica utenti progetto "Cas	80	3.000,00	0,00	3.000,00	3.925,00	1.950,00	130,83	49,68
3	926	Entrate servizio Informagiovani	80	4.000,00	0,00	4.000,00	3.720,80	1.912,80	93,02	51,41
3	742	Entrate diverse e sponsorizzazione dei servizi socia	80	5.000,00	10.000,00	15.000,00	22.219,59	15.915,94	148,13	71,63
3	875	Proventi pratiche sportelli immigrati	80	5.000,00	0,00	5.000,00	1.405,00	1.405,00	28,10	100,00
3	740	Concorsi nella spesa ricovero inabili	80	6.000,00	0,00	6.000,00	12.978,31	7.886,31	216,31	60,77
3	898	Contributo Fondazione Cariverona per progetto "D	80	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	543	Proventi Centro diurno anziani	80	7.200,00	1.800,00	9.000,00	9.681,40	9.681,40	107,57	100,00
3	970	Contributo regionale per servizi delegati	80	8.000,00	0,00	8.000,00	8.091,24	5.120,88	101,14	63,29
3	548	Prov. "centro accoglienza SicheM"	80	500,00	0,00	500,00	930,00	775,00	186,00	83,33
Totale Centro di Ricavo:		80		1.225.295,10	158.961,38	1.384.256,48	1.260.765,36	1.053.951,21	91,08	83,60
Totale Centro di Responsabilità:		10		5.884.378,40	88.221,10	5.972.599,50	3.078.601,49	2.186.789,53	51,55	71,03

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		20 AREA 2								
Centro di Ricavo		110	Gestione tributi comunali							
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	110	400.000,00	0,00	400.000,00	490.734,36	490.734,36	122,68	100,00
1	10	Imposta pubblicità	110	500.000,00	0,00	500.000,00	455.974,63	342.126,16	91,19	75,03
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	110	40.000,00	0,00	40.000,00	37.361,80	21.379,36	93,40	57,22
1	70	TARSU	110	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	4.418.563,72	3.940.849,75	99,97	89,19
1	75	Definizione posizioni contribuenti TARSU	110	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	134.140,52	100,00	44,71
1	71	Addizionale ex ECA	110	442.000,00	0,00	442.000,00	444.233,31	444.233,31	100,51	100,00
1	122	Addizionale IRPEF	110	3.035.000,00	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00	743.479,68	100,00	24,50
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	110	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	329.068,79	100,00	82,27
1	30	ICI	110	12.760.000,00	0,00	12.760.000,00	12.650.000,00	11.515.391,49	99,14	91,03
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubbliche	110	350.000,00	0,00	350.000,00	351.359,74	299.359,74	100,39	85,20
Totale Centro di Ricavo:		110		22.647.000,00	0,00	22.647.000,00	22.583.227,56	18.260.763,16	99,72	80,86
Centro di Ricavo		120	Servizi demografici							
3	380	Diritti per rilascio carte d'identita'	120	40.000,00	0,00	40.000,00	40.361,52	40.361,52	100,90	100,00
3	433	Trasporto funebre	120	160.000,00	0,00	160.000,00	145.284,62	145.284,62	90,80	100,00
3	432	Diritti su illuminazione votiva	120	10.000,00	0,00	10.000,00	14.863,75	0,00	148,64	0,00
3	430	Diritti di polizia mortuaria	120	70.000,00	0,00	70.000,00	60.385,73	60.385,73	86,27	100,00
3	370	Diritti di segreteria	120	50.000,00	7.100,00	57.100,00	59.722,84	59.222,54	104,59	99,16
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	120	1.000,00	0,00	1.000,00	1.278,16	1.278,16	127,82	100,00
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	120	160.000,00	0,00	160.000,00	155.353,36	139.559,67	97,10	89,83
3	886	Concessioni cimiteriali	120	200.000,00	0,00	200.000,00	247.293,12	247.293,12	123,65	100,00
3	790	Rimb. spesa funzionamento C.E.M.	120	12.000,00	0,00	12.000,00	9.036,90	4.614,82	75,31	51,07
3	776	Celebrazioni matrimoni civili	120	10.000,00	0,00	10.000,00	9.370,00	9.370,00	93,70	100,00
Totale Centro di Ricavo:		120		713.000,00	7.100,00	720.100,00	742.950,00	707.370,18	103,17	95,21
Centro di Ricavo		130	Servizio economico finanziario							

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
1	476	Agenzia delle entrate - 5 per mille per attività socia	130	0,00	43.823,24	43.823,24	43.823,24	0,00	100,00	0,00
1	194	Compartecipazione al gettito IRPEF	130	4.575.948,51	-4.121.470,98	454.477,53	454.477,53	454.477,53	100,00	100,00
2	140	Contributo ordinario dello Stato	130	430.000,00	2.841.756,05	3.271.756,05	3.271.756,05	3.270.335,06	100,00	99,96
2	213	Altri trasferimenti statali	130	200.000,00	-89.408,71	110.591,29	96.276,72	90.092,86	87,06	93,58
2	212	Contributo Stato Mutuo Cdp Palabassano	220	43.200,00	0,00	43.200,00	43.234,69	0,00	100,08	0,00
2	149	Trasferimenti erariali- Maggiorazione perdita ICI c	110	0,00	840.786,80	840.786,80	840.786,78	840.786,78	100,00	100,00
2	335	Altri trasferimenti regionali	80	0,00	394.471,88	394.471,88	394.471,88	394.471,88	100,00	100,00
2	148	Maggiorazione perdita gettito ICI Classe D	110	390.000,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	141	Contributo consolidato dello Stato	130	0,00	923.431,40	923.431,40	923.431,40	923.431,40	100,00	100,00
2	142	Contributo sviluppo investimenti	130	0,00	542.459,55	542.459,55	542.459,55	542.459,55	100,00	100,00
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	130	500.000,00	0,00	500.000,00	505.034,58	378.506,22	101,01	74,95
3	584	Canone concessione Farmacasa SpA	130	500.000,00	85.000,00	585.000,00	575.988,10	325.988,10	98,46	56,60
3	761	Risarc. danni al patrimonio com.le	130	25.000,00	46.000,00	71.000,00	79.512,64	79.512,64	111,99	100,00
3	582	Canone concess. rete metanodotto	130	280.000,00	0,00	280.000,00	265.211,42	0,00	94,72	0,00
3	801	Concorsi rimb. vari: altri proventi	130	85.000,00	0,00	85.000,00	86.474,40	66.287,06	101,73	76,66
3	622	Canoni edilizia residenziale	130	220.000,00	18.500,00	238.500,00	238.117,63	238.117,63	99,84	100,00
5	4.488	Mutuo per moto e automezzi Comando P.M.	130	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.160	Mutuo per marciapiedi	220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.480	Area fermata bus Viale Parolini	220	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.482	Riqualficazione alveo Brenta	220	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.484	Opere di urbanizzazione Ca' Cornaro	220	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.460	Mutuo per Area ex Ospedale - Interventi	220	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.440	Mutuo per acquisto attrezzature	220	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.424	Mutuo per interventi sulle alberature cittadine	220	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.112	Mutuo per impianti sportivi	220	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.486	Viabilità Interventi per adunata alpini	220	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.547	Mutuo per cimiteri	130	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.170	Mutuo per asfaltature e interventi vari di manutenz	220	700.000,00	250.000,00	950.000,00	700.000,00	149.520,00	73,68	21,36

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
5	2.364	MUTUO X PALAZZO STURM	130	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.150	Mutuo per piste ciclabili	220	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.120	Mutuo per interventi PUT	220	600.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	66,67	0,00
5	2.598	Mutuo per scuole - Messa a norma	220	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.040	Mutuo per manutenzione fabbricati	220	300.000,00	0,00	300.000,00	161.000,00	0,00	53,67	0,00
5	2.532	Mutuo per sistemazione vie del centro storico	220	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.570	Mutuo per Parcheggio destra Brenta	220	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 130				12.649.148,51	1.063.349,23	13.712.497,74	12.137.056,61	7.753.986,71	88,51	63,89
Centro di Ricavo		160	Patrimonio							
3	590	Fitti reali di fabbricati	160	400.000,00	0,00	400.000,00	379.386,81	257.217,28	94,85	67,80
3	580	Canone locazione malghe comunali	160	7.000,00	0,00	7.000,00	7.037,31	0,00	100,53	0,00
3	615	Proventi da cave su territorio comunale	160	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	6.014,08	6.014,08	120,28	100,00
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizio	160	25.000,00	0,00	25.000,00	22.914,21	8.031,19	91,66	35,05
4	3.655	Rimborso sinistro Palangarano	160	0,00	136.361,22	136.361,22	136.361,22	136.361,22	100,00	100,00
4	1.040	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONI/	160	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.101	FITTO CASERMA GUARDIA DI FINANZA	160	26.000,00	0,00	26.000,00	23.800,00	0,00	91,54	0,00
5	4.070	Acquisto ex caserma Fincato	130	350.000,00	37.000,00	387.000,00	387.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 160				4.408.000,00	128.361,22	4.536.361,22	962.513,63	407.623,77	21,22	42,35
Totale Centro di Responsabilità: 20				40.417.148,51	1.198.810,45	41.615.958,96	36.425.747,80	27.129.743,82	87,53	74,48

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		40 AREA 4								
Centro di Ricavo		170	Grandi opere							
4	1.043	Proventi trasf. diritto sup. in dir. pro	160	0,00	50.539,84	50.539,84	50.539,84	50.539,84	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		170		0,00	50.539,84	50.539,84	50.539,84	50.539,84	100,00	100,00
Centro di Ricavo		180	Uffici giudiziari							
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	130	450.000,00	0,00	450.000,00	484.997,73	484.997,73	107,78	100,00
Totale Centro di Ricavo:		180		450.000,00	0,00	450.000,00	484.997,73	484.997,73	107,78	100,00
Centro di Ricavo		200	Fabbricati comunali e impianti							
4	4.370	Contributo Ministero beni culturali per manutenzic	200	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.111	Contr.Fondaz.Cassa Risp-Restauo Castell	200	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.593	Contributo Regione per fabbricati	200	0,00	93.480,00	93.480,00	93.479,44	0,00	100,00	0,00
4	4.372	Contributo regionale per acquisto ex Caserma Finc	220	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
4	1.746	Contrib. Stato beni culturali (L.1552/61)	200	300.000,00	0,00	300.000,00	138.625,44	138.625,44	46,21	100,00
5	4.462	Mutuo per castello Ezzelini	200	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		200		3.950.000,00	93.480,00	4.043.480,00	982.104,88	138.625,44	24,29	14,12
Centro di Ricavo		230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica							
3	448	Proventi gestione parcheggi	230	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	66,67	0,00
4	1.725	Contributi da privati per Interventi PUT	220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.594	Contributo Regione per parcheggio	230	650.000,00	0,00	650.000,00	33.591,68	33.591,68	5,17	100,00
4	4.374	Contributo regionale per progettazione e altro	220	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.098,85	100,00	90,33
4	1.785	Rimborsi su lavori viabilità	260	0,00	13.900,00	13.900,00	13.913,55	13.913,55	100,10	100,00
4	1.515	Contributo Provincia per viabilità	230	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,33	17.800,33	100,00	100,00
5	4.190	Mutuo per piano illuminazione pubblica e altri int	130	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.464	Collegamento PIP S. Lazzaro - Tangenziale Sud	230	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		230		1.330.000,00	-18.300,00	1.311.700,00	295.305,56	92.404,41	22,51	31,29

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		240	Ambiente e verde pubblico							
2	327	Contributo Regione per Protezione civile	240	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	100,00	30,00
3	610	Prov. legna abitanti Rubbio/Valrovina	240	12.500,00	0,00	12.500,00	15.232,50	15.232,50	121,86	100,00
3	630	Sovraccanone concessione acqua	240	0,00	0,00	0,00	8.436,57	8.436,57	0,00	100,00
3	851	Rimb. cons. depuraz. sgravi su canoni	240	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00
3	586	Canone da Brentaservizi per rete idrica	240	350.000,00	0,00	350.000,00	333.141,62	194.332,61	95,18	58,33
3	446	Cessione acqua ad ETRA S.p.A.	240	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.750	Contributo C.M.B. Sistemazione Malghe	240	0,00	26.401,42	26.401,42	26.400,00	0,00	99,99	0,00
Totale Centro di Ricavo:		240		594.500,00	36.401,42	630.901,42	393.270,69	221.061,68	62,33	56,21
Centro di Ricavo		250	Trasporto pubblico							
2	364	Contributo provinciale per trasporti	250	40.000,00	15.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	0,00
2	344	Arretrati Contr. Regionale x trasporto pubblico	250	0,00	59.000,00	59.000,00	93.786,88	93.786,88	158,96	100,00
2	832	Rimborso arretrati servizio trasporto	250	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	250	650.000,00	0,00	650.000,00	673.470,92	639.770,92	103,61	95,00
3	640	Canone locazione autobus urbano	250	10.000,00	0,00	10.000,00	2.681,10	2.681,10	26,81	100,00
3	830	Contr. dai Comuni per serv. autobus	250	190.000,00	0,00	190.000,00	147.623,10	53,20	77,70	0,04
Totale Centro di Ricavo:		250		890.000,00	82.000,00	972.000,00	972.562,00	736.292,10	100,06	75,71
Centro di Ricavo		260	Servizi generali Area Lavori Pubblici							
2	306	Contributo regionale acquisto biciclette	260	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	220	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.560	EROGAZIONI DAL B.I.M. DI SOVRACCANON	260	0,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	0,00	100,00	0,00
4	3.656	Regione Veneto - Contributo per Palazzo Sturm	260	0,00	231.655,71	231.655,71	231.655,71	0,00	100,00	0,00
4	3.657	Regione Veneto - Contributo per fabbricato uffici c	260	0,00	44.379,75	44.379,75	44.379,75	0,00	100,00	0,00
4	3.530	Contributo da Azienda ULSS 3	260	0,00	95.791,25	95.791,25	95.791,25	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		260		1.506.000,00	454.626,71	1.960.626,71	454.626,71	0,00	23,19	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		40		8.720.500,00	698.747,97	9.419.247,97	3.633.407,41	1.723.921,20	38,57	47,45

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		50 AREA 5								
Centro di Ricavo		390 Urbanistica								
2	980	Contributo reg. Formazione quadro conoscitivo pe	390	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	100,00	40,00
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobil	390	155.000,00	25.000,00	180.000,00	199.097,84	199.097,84	110,61	100,00
3	553	Diritti su condoni edilizi	390	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	812	Rimborsi incarichi per collaudi	390	30.000,00	0,00	30.000,00	29.327,78	0,00	97,76	0,00
4	1.906	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
4	1.905	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	700.000,00	0,00	700.000,00	994.382,44	994.382,44	142,05	100,00
Totale Centro di Ricavo:		390		2.387.000,00	35.000,00	2.422.000,00	2.732.808,06	2.697.480,28	112,83	98,71
Totale Centro di Responsabilità:		50		2.387.000,00	35.000,00	2.422.000,00	2.732.808,06	2.697.480,28	112,83	98,71

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		60 AREA 6								
Centro di Ricavo		270	Biblioteca e Archivio							
2	241	Contr.reg.biblioteca	270	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	858	Corrispettivo per prestito opere per mostre	290	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		270		37.000,00	-17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		290	Museo civico							
3	919	Contributi da privati per museo remondiniano (cap	290	110.000,00	0,00	110.000,00	100.500,00	24.000,00	91,36	23,88
3	633	Concessione a privati di spazi museali	270	4.000,00	0,00	4.000,00	300,00	0,00	7,50	0,00
3	494	Contributo da privati per biblioteca	290	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	0,00
3	863	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3	490	Diritti ingresso civico e museo	290	29.000,00	15.000,00	44.000,00	51.796,80	46.457,51	117,72	89,69
3	495	Prov. pubblicazioni museo e mostre	290	9.000,00	0,00	9.000,00	15.392,87	14.502,12	171,03	94,21
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	290	13.000,00	0,00	13.000,00	12.899,03	12.575,43	99,22	97,49
3	500	Diritti di prenotazione	290	0,00	0,00	0,00	10.923,88	0,00	0,00	0,00
4	1.704	Contributo da privati per interventi di valorizzazione	290	0,00	8.197,48	8.197,48	7.197,48	6.197,48	87,80	86,11
4	3.520	Contributo Ministero beni culturali per palazzo Stu	290	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.090	Mutuo per ampliamento Museo civico	290	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		290		1.016.000,00	-559.802,52	456.197,48	467.010,06	104.732,54	102,37	22,43
Totale Centro di Responsabilità:		60		1.053.000,00	-576.802,52	476.197,48	467.010,06	104.732,54	98,07	22,43

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										
Centro di Ricavo 280 Cultura										
2	1.000	Contributi UE "Cultura 2000" per progetto "The n	370	40.185,00	0,00	40.185,00	40.198,00	0,00	100,03	0,00
2	561	Grande evento "Il meraviglioso e la gloria" - Contr	280	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
3	612	Proventi Palazzo Agostinelli	280	5.000,00	0,00	5.000,00	2.099,00	2.099,00	41,98	100,00
3	480	Il meraviglioso e la gloria - Entrate Bookshop	280	0,00	47.700,92	47.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	870	Evento "Certamen Senecanum"	280	4.500,00	0,00	4.500,00	3.400,00	3.400,00	75,56	100,00
3	562	Grande evento "Il meraviglioso e la gloria" - Contr	280	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00
3	563	Grande evento "Il meraviglioso e la gloria" - Visite	280	10.000,00	6.400,00	16.400,00	15.559,88	15.559,88	94,88	100,00
3	564	Contributi da privati per attività di cultura e spettac	280	17.000,00	5.000,00	22.000,00	22.500,00	7.500,00	102,27	33,33
3	866	Concorso lirico "Tito Gobbi"	280	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	862	Sponsorizzazioni da privati per mostre	280	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	600,00	100,00
3	609	Proventi Palazzo Bonaguro	280	5.000,00	0,00	5.000,00	5.644,50	5.644,50	112,89	100,00
3	560	Grande evento "Il meraviglioso e la gloria" - Prove	280	60.000,00	84.533,00	144.533,00	195.090,14	190.090,14	134,98	97,44
Totale Centro di Ricavo: 280				286.685,00	143.633,92	430.318,92	439.491,52	239.293,52	102,13	54,45
Centro di Ricavo 350 Opera estate festival										
2	215	Contr. Min. spettacolo Opera estate	350	240.000,00	19.000,00	259.000,00	259.000,00	175.998,19	100,00	67,95
2	214	Contr. Min. spettacolo per attività culturali	350	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	38.400,00	100,00	98,46
2	330	Contr. reg. per "Opera Estate"	350	240.000,00	202.950,00	442.950,00	400.000,00	0,00	90,30	0,00
2	359	Contr. Provincia per "Opera estate"	350	36.000,00	0,00	36.000,00	35.400,00	0,00	98,33	0,00
3	820	Contributi vari per "Opera Estate"	350	250.000,00	40.901,00	290.901,00	274.479,79	196.419,79	94,36	71,56
3	405	Proventi "Opera estate"	350	190.000,00	162.000,00	352.000,00	342.676,97	342.676,97	97,35	100,00
Totale Centro di Ricavo: 350				995.000,00	424.851,00	1.419.851,00	1.350.556,76	753.494,95	95,12	55,79
Centro di Ricavo 360 Servizi di logistica										
3	372	Contributo da privati per gestione teatro Astra	280	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 360				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		370	Turismo e Spettacolo							
2	369	Contributi UE per cultura - gemellaggi	370	0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		370		0,00	665,00	665,00	665,00	665,00	100,00	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		65		1.301.685,00	569.149,92	1.870.834,92	1.790.713,28	993.453,47	95,72	55,48

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE								
Centro di Ricavo		310 Polizia municipale								
3	401	Sanz. amm.ve per violaz. codice strada	310	990.000,00	0,00	990.000,00	730.867,42	641.335,27	73,82	87,75
3	404	Autorizzazioni residenti centro storico	310	35.000,00	0,00	35.000,00	41.050,00	41.050,00	117,29	100,00
3	402	Sanz.amm.per violaz.altre norme	310	35.000,00	0,00	35.000,00	45.989,10	41.582,12	131,40	90,42
3	400	Introiti spese postali notifica verbali C.d.S.	310	31.000,00	0,00	31.000,00	24.636,70	20.376,37	79,47	82,71
3	307	Entrate diverse Polizia locale	310	27.000,00	0,00	27.000,00	24.078,20	20.947,10	89,18	87,00
3	403	Sanz. riscossione mediante ruoli	310	200.000,00	0,00	200.000,00	159.317,37	159.317,37	79,66	100,00
4	1.787	Contributo reg. Interventi sulla sicurezza	310	0,00	34.175,00	34.175,00	34.175,00	17.087,50	100,00	50,00
5	4.489	Mutuo per Centrale operativa Polizia Locale	130	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		310		1.318.000,00	234.175,00	1.552.175,00	1.260.113,79	941.695,73	81,18	74,73
Centro di Ricavo		320 Quartieri								
5	4.010	Mutuo per opere varie nei quartieri	220	300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		320		300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Ricavo		340 Servizi generali servizi di Staff								
3	969	Fondi UE per gestione gemellaggi	280	0,00	400,00	400,00	1.478,07	1.478,07	369,52	100,00
Totale Centro di Ricavo:		340		0,00	400,00	400,00	1.478,07	1.478,07	369,52	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		90		1.618.000,00	334.575,00	1.952.575,00	1.661.591,86	943.173,80	85,10	56,76
TOTALE GENERALE:				<u>61.381.711,91</u>	<u>2.347.701,92</u>	<u>63.729.413,83</u>	<u>49.789.879,96</u>	<u>35.779.294,64</u>	<u>78,13</u>	<u>71,86</u>

Dati analitici - Spesa

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 10 AREA 1										
Centro di Costo: 10 Affari generali										
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	10.000,00	40.000,00	50.000,00	36.632,96	0,00	73,27	0,00
1	801.007	IRAP e compensi su collaborazioni professionali	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	354,17	100,00	11,81
1	800.040	Fondo economale - Vestiario messi e usceri	140	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.867,81	100,00	97,80
1	801.022	Lavoro interinale	20	340.000,00	133.500,00	473.500,00	473.499,80	347.713,15	100,00	73,43
1	800.036	Manutenzione apparecchiature	140	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	10.200,00	0,00	10.200,00	10.144,07	10.144,07	99,45	100,00
1	243.292	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.217,44	100,00	80,44
1	801.023	IRAP Lavoro interinale	20	20.000,00	10.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	100,00	0,00
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	330	5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	16.090	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.833,46	100,00	98,33
1	801.072	Sinistri sottofranchigia	160	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	1.767,00	100,00	9,82
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	26.000,00	19.743,75	100,00	75,94
1	120.001	Spese per incarichi legali-Area1	10	10.000,00	14.203,00	24.203,00	23.640,79	5.703,87	97,68	24,13
1	243.200	Fitto locali per uffici postali	10	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	2.091,24	100,00	22,73
1	110.400	Servizi generali-personale a tempo det.-Retribuzioni	10	18.133,00	1.048,81	19.181,81	19.181,81	17.142,42	100,00	89,37
1	110.401	Servizi generali-personale a tempo det.-Oneri riflessi	10	6.203,00	-1.048,81	5.154,19	5.154,19	4.407,81	100,00	85,52
1	110.402	Servizi generali-personale a tempo det.-Missioni	10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	330	2.600,00	-2.000,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
1	8.301	Diritti di rogito	10	28.000,00	5.000,00	33.000,00	32.455,02	32.455,02	98,35	100,00
1	800.016	Missioni del personale e rimborso spese concorsi	20	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.005	Convenzione Bassano/Rubbio	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	7.000,00	1.600,00	8.600,00	7.730,79	4.725,05	89,89	61,12
1	226.000	Servizio civile volontario regionale	10	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5.200	Squadra manifestazioni - Servizi di Staff	330	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	6.917,15	100,00	46,11
1	4.195	Custodia e pulizia	20	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	27.163,62	100,00	50,77
1	12.005	Risarcimenti e indennizzi vari	10	3.500,00	-700,00	2.800,00	2.780,00	0,00	99,29	0,00
1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	10	10.000,00	7.000,00	17.000,00	10.675,60	5.671,60	62,80	53,13

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	29.195	Custodia e pulizia	20	36.015,00	0,00	36.015,00	36.015,00	16.782,13	100,00	46,60
1	980.028	Noleggi macchine ed attrezzature	140	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	34.475,92	100,00	57,46
1	980.017	Acquisti vestiario per messi e uscieri	140	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	980.003	Acquisti vari Area 1	140	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.591,75	100,00	90,61
1	980.001	Acquisti vari	140	28.750,00	15.000,00	43.750,00	43.750,00	25.402,08	100,00	58,06
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	160	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	113.398,56	100,00	87,23
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	3.000,00	-400,00	2.600,00	2.600,00	1.288,84	100,00	49,57
1	950.029	IRAP	20	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.570,97	100,00	73,46
1	950.028	IRAP	20	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	377,46	100,00	23,59
1	950.027	IRAP	20	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	10.895,20	100,00	66,03
1	100.040	Spese per pubblicazioni	340	5.000,00	17.700,00	22.700,00	22.586,00	3.936,00	99,50	17,43
1	243.202	Spese condominiali	10	500,00	0,00	500,00	500,00	266,00	100,00	53,20
1	100.043	Trasferimenti alla Parrocchia S.Maria in Colle per T	10	14.000,00	24.959,00	38.959,00	38.959,00	0,00	100,00	0,00
1	800.053	Rimborso spese notifica	10	420,00	0,00	420,00	252,24	252,24	60,06	100,00
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.301,78	100,00	66,04
1	100.052	Formazione generale	20	39.745,00	0,00	39.745,00	39.745,00	5.850,00	100,00	14,72
1	26.105	Fondo economale - Acquisti Area 1°	140	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1	229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10	33.000,00	0,00	33.000,00	32.600,00	24.262,68	98,79	74,43
1	800.079	Spese condominiali immobile P.le Firenze	10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impiego	10	5.000,00	4.400,00	9.400,00	9.368,16	4.684,08	99,66	50,00
1	950.100	IRAP - Servizi Generali area 1°	20	9.314,00	100,00	9.414,00	9.414,00	6.425,27	100,00	68,25
1	26.101	Servizi telefonici - Area 1	100	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.214,57	100,00	74,49
1	950.102	IRAP - Affari Generali	20	8.835,00	-720,00	8.115,00	5.146,55	5.146,55	63,42	100,00
1	232.103	Assicurazioni RCA	160	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	18.741,00	100,00	62,47
1	147.700	Contributo Comunità montana per ristrutturazione al	10	1.000,00	-573,91	426,09	426,09	426,09	100,00	100,00
1	100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	140	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
1	110.027	Affari generali - Personale - Salario accessorio	20	26.320,00	-15.634,28	10.685,72	10.685,72	10.685,72	100,00	100,00
1	110.387	Protocollo e archivio - Personale - Salario accessorio	20	14.300,00	-10.621,85	3.678,15	3.678,15	3.678,15	100,00	100,00
1	110.380	Protocollo e archivio - Personale - Retribuzioni	20	104.530,00	-1.797,21	102.732,79	102.732,79	86.713,98	100,00	84,41
1	110.381	Protocollo e archivio - Personale - Oneri riflessi	20	30.971,00	-5.580,94	25.390,06	25.390,06	21.728,25	100,00	85,58

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	4.190	Acquisto energia elettrica	200	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	17.801,14	100,00	57,42
1	1.200	Commissione pari opportunità	10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.493,00	2.118,00	99,72	84,96
1	800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Venete a Cima	340	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	0,00
1	1.000	Spese missione amministratori	20	7.000,00	3.000,00	10.000,00	9.703,18	6.857,81	97,03	70,68
1	900	Assicurazione Amministratori	160	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.730,05	100,00	86,50
1	810	Presidenza del Consiglio . Spese di gestione	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800	Spese diverse per Organi e rimborso amministratori	20	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	24.780,64	100,00	77,44
1	110.383	Protocollo e archivio - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	352,32	100,00	70,46
1	700	Indennità presenza commissioni	20	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	28.728,56	100,00	70,93
1	950.135	Irap - Protocollo e archivio	20	9.835,00	-1.350,00	8.485,00	5.492,96	5.492,96	64,74	100,00
1	600	Indennità presenza consiglio	20	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	15.000,00	4.338,32	100,00	28,92
1	500	Indennità di carica	20	193.000,00	0,00	193.000,00	192.271,25	192.271,25	99,62	100,00
1	300.241	Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti	20	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.005,50	1.005,50	50,28	100,00
1	300.014	Squadra manifestazioni - Area 1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	9.084,87	100,00	45,42
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	260	15.000,00	13.000,00	28.000,00	27.980,00	12.375,47	99,93	44,23
1	300.100	Interessi cedole BOC - Emissione 2005	130	630.000,00	-6.000,00	624.000,00	578.624,12	578.624,12	92,73	100,00
1	300.113	Spese pubblicazioni per gare	10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.143	Fondo mobilità	20	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	22.768,57	100,00	91,07
1	1.201	Commissione pari opportunità - convegno	10	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	100,00	0,00
1	300.186	Servizio mensa a favore del personale	20	160.000,00	0,00	160.000,00	159.967,00	159.960,06	99,98	100,00
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	30.000,00	0,00	30.000,00	29.463,36	28.213,36	98,21	95,76
1	950.131	IRAP - Gabinetto del Sindaco tempo determinato	10	3.060,00	-550,00	2.510,00	1.751,60	1.751,60	69,78	100,00
1	110.000	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Retribuzioni	20	101.077,00	6.532,10	107.609,10	107.609,10	99.800,92	100,00	92,74
1	110.001	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Oneri riflessi	20	30.165,00	-790,34	29.374,66	29.374,66	22.973,72	100,00	78,21
1	802.040	Contributo Associazione nazionale carabinieri	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.023	Affari generali - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	29,30	100,00	5,86
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	140	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	12.897,60	100,00	97,71
1	4.103	Fondo economale	140	8.900,00	2.500,00	11.400,00	11.400,00	11.399,95	100,00	100,00
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	500,00	0,00	500,00	204,95	204,95	40,99	100,00
1	4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	20	1.750,00	0,00	1.750,00	1.490,60	922,05	85,18	61,86

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.002	Servizi Generali Area I^ - Personale - Missioni	20	700,00	0,00	700,00	334,53	334,53	47,79	100,00
1	110.003	Servizi Generali Area I^ - Personale - Straordinario	10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
1	950.130	IRAP - Servizi generali tempo determinato	10	1.754,00	-400,00	1.354,00	908,00	908,00	67,06	100,00
1	110.007	Servizi Generali Area I^ - Personale - Salario access	20	8.500,00	-8.241,76	258,24	258,24	258,24	100,00	100,00
1	110.020	Affari Generali - Personale - Retribuzioni	20	94.172,00	25.479,16	119.651,16	119.651,16	100.172,00	100,00	83,72
1	110.021	Affari generali - Personale - Oneri riflessi	20	32.817,00	-3.844,88	28.972,12	28.972,12	24.806,03	100,00	85,62
1	110.022	Affari generali - Personale - Missioni	20	300,00	0,00	300,00	60,85	60,85	20,28	100,00
1	4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	140	9.500,00	0,00	9.500,00	8.818,93	8.818,93	92,83	100,00
1	300.193	Formazione Area I	10	11.820,00	0,00	11.820,00	11.820,00	4.823,00	100,00	40,80

Totale Centro di Costo: 10 2.831.386,00 254.768,09 3.086.154,09 3.000.598,90 2.325.178,57 97,23 77,49

Centro di Costo: 20 Amministrazione del personale

1	980.004	Acquisti vari materiali igienici e pulizia	140	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.596,90	100,00	65,67
1	110.013	Amministrazione del Personale - Personale - Straord	20	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	9.831,73	100,00	70,99
1	490.033	Percorsi formativi F.S.E.	20	62.583,30	0,00	62.583,30	62.583,30	0,00	100,00	0,00
1	110.014	Amministrazione del Personale - Personale - Str. Ev.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	474,05	100,00	11,85
1	110.017	Amministrazione del Personale - Personale - Salario	20	87.021,00	-62.758,60	24.262,40	24.262,40	24.262,40	100,00	100,00
1	110.012	Amministrazione del Personale - Personale - Missioni	20	2.000,00	0,00	2.000,00	1.541,11	1.541,11	77,06	100,00
1	300.234	Formazione dirigenti	20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.011	Amministrazione del Personale - Personale - Oneri r	20	104.191,00	-8.619,49	95.571,51	95.571,51	81.914,81	100,00	85,71
1	110.010	Amministrazione del Personale - Personale - Retribu	20	321.694,00	52.378,09	374.072,09	374.072,09	304.422,91	100,00	81,38
1	950.101	IRAP - Amministrazione del Personale	20	22.992,00	-480,00	22.512,00	22.512,00	13.851,42	100,00	61,53
1	11.000	Espletamento concorsi	20	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	496,00	100,00	3,54
1	271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	20	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	273.000	Oneri personale ex combattente	20	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	0,00

Totale Centro di Costo: 20 675.831,30 -39.480,00 636.351,30 635.892,41 441.391,33 99,93 69,41

Centro di Costo: 30 Asili nido

1	100.028	Convenzione con altri comuni per asilo nido	30	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	0,00
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	5.300,00	0,00	5.300,00	5.273,31	5.273,31	99,50	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.282	Asili Nido - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	20	117.154,00	20.529,29	137.683,29	137.683,29	112.596,11	100,00	81,78
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	20	38.446,00	-3.198,99	35.247,01	35.247,01	30.550,15	100,00	86,67
1	802.006	Servizi Asili nido	30	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	980.038	Assicurazione asili nido - Dipendenti missione	160	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	20	56.000,00	-1.816,34	54.183,66	54.183,66	52.906,80	100,00	97,64
1	120.020	Asili nido oneri per la concessione	30	693.000,00	-15.000,00	678.000,00	678.000,00	431.332,15	100,00	63,62
1	110.287	Asili Nido - Personale - Salario accessorio	20	22.283,00	-16.330,30	5.952,70	5.952,70	5.952,70	100,00	100,00
1	950.021	IRAP - Asili nido	20	11.829,00	-780,00	11.049,00	6.778,00	6.778,00	61,34	100,00

Totale Centro di Costo: 30 961.712,00 -10.596,34 951.115,66 946.317,97 645.589,22 99,50 68,22

Centro di Costo: 40 Attività economiche

1	257.501	Attività economiche - Personale - Oneri riflessi	20	26.566,00	-6.012,69	20.553,31	20.553,31	17.375,97	100,00	84,54
1	110.333	Attività economiche - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	494,70	494,70	98,94	100,00
1	801.038	Fiere e mercati	40	500,00	0,00	500,00	112,00	0,00	22,40	0,00
1	110.332	Attività economiche - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	77,50	77,50	15,50	100,00
1	801.039	Fiere e mercati	40	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	100,00	90,91
1	110.337	Attività economiche - Personale - Salario accessorio	20	8.910,00	-6.337,91	2.572,09	2.572,09	2.572,09	100,00	100,00
1	257.500	Attività economiche - Personale - Retribuzioni	20	84.541,00	7.350,60	91.891,60	91.891,60	70.410,16	100,00	76,62
1	261.000	Fiere e mercati	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.437,92	535,92	71,90	37,27
1	265.300	Contributi per attività economiche	40	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.600,00	100,00	30,67
1	950.026	IRAP - Attività economiche	20	5.947,00	657,00	6.604,00	4.789,11	4.456,42	72,52	93,05
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	40	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.914,00	0,00	97,85	0,00
1	100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	40	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.036	Acquisti vari	40	500,00	0,00	500,00	164,05	0,00	32,81	0,00
1	950.037	Canone gestione CD	100	600,00	0,00	600,00	525,60	525,60	87,60	100,00

Totale Centro di Costo: 40 154.464,00 -2.343,00 152.121,00 147.031,88 106.048,36 96,65 72,13

Centro di Costo: 50 Attività sportive e impianti

1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	59.100,00	44.145,55	98,50	74,70
---	--------	---	-----	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	802.005	Servizi impianti sportivi	50	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	4.991,21	1.152,01	99,82	23,08	
1	110.293	Attività sportive e impianti - Personale - Straordinari	20	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00	
1	950.022	IRAP - Attività sportive e impianti	20	5.274,00	-5.215,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	202.400	Attività sportive e impianti - Personale - Retribuzioni	20	55.498,00	7.773,10	63.271,10	63.271,10	51.836,57	100,00	81,93	
1	86.190	Acquisto energia elettrica	200	65.000,00	19.000,00	84.000,00	84.000,00	70.230,03	100,00	83,61	
1	110.297	Attività sportive e impianti - Personale - Salario accantonati	20	8.823,00	-7.519,28	1.303,72	1.303,72	1.303,72	100,00	100,00	
1	86.195	Custodia e pulizia	20	89.250,00	0,00	89.250,00	89.250,00	50.948,48	100,00	57,09	
1	802.056	Trasferimento contributo provinciale a Q.re Prè - Impianti sportivi	50	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	100,00	0,00	
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	50	1.000,00	0,00	1.000,00	595,08	595,08	59,51	100,00	
1	100.004	Gestione convenzionata impianti sportivi	50	28.000,00	-8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	300.211	Contributi spese per organizzazione dei giochi della gioventù	50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	203.191	Acqua impianti sportivi	260	50.000,00	7.000,00	57.000,00	56.950,00	20.985,13	99,91	36,85	
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	102.500,00	600,00	103.100,00	103.088,16	103.088,16	99,99	100,00	
1	202.401	Attività sportive e impianti - Personale - Oneri riflessi	20	17.716,00	-1.253,82	16.462,18	16.462,18	14.384,11	100,00	87,38	
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	50	6.500,00	0,00	6.500,00	6.442,00	4.387,00	99,11	68,10	
1	205.001	Manifestazioni sportive	50	3.500,00	0,00	3.500,00	3.436,44	1.293,60	98,18	37,64	
1	205.000	Manifestazioni sportive	50	12.600,00	0,00	12.600,00	12.594,10	8.411,42	99,95	66,79	
1	203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	20	46.000,00	-11.913,82	34.086,18	34.086,18	34.086,18	100,00	100,00	
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	50	135.750,00	78.913,82	214.663,82	214.657,00	25.000,00	100,00	11,65	
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	200	10.000,00	15.000,00	25.000,00	24.640,50	8.933,81	98,56	36,26	
2	400.907	Impianto natatorio	220	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	400.520	Area ex Caneva e Palangarano	220	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	490.212	Palangarano - Interventi di ripristino	220	0,00	136.361,22	136.361,22	136.361,22	0,00	100,00	0,00	
2	400.906	Palabassano - Allestimenti	220	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.348	Interventi impianti sportivi	50	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.902	Contributi per impianti sportivi	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	
Totale Centro di Costo:				50	3.375.711,00	217.386,22	3.593.097,22	2.391.168,89	440.780,85	66,55	18,43
Centro di Costo:				60	Mercato ortofrutticolo						
1	246.901	Arredi. macchine e attrezzature	60	2.200,00	0,00	2.200,00	2.185,92	0,00	99,36	0,00	

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	246.900	Manutenzione immobili ed impianti	60	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.819,12	156,00	95,48	4,08
1	950.025	IRAP - Mercato ortofrutticolo	20	9.547,00	-6.345,00	3.202,00	2.148,40	2.148,40	67,10	100,00
1	246.401	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi	20	30.225,00	-2.173,60	28.051,40	28.051,40	24.094,04	100,00	85,89
1	246.908	Pulizia locali	60	1.065,00	0,00	1.065,00	964,95	964,95	90,61	100,00
1	246.992	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.427,56	100,00	53,56
1	246.990	Acquisto energia elettrica	200	14.000,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00	14.797,61	100,00	77,88
1	110.327	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Salario accessorio	20	22.760,00	-5.460,77	17.299,23	17.299,23	17.299,23	100,00	100,00
1	110.322	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	432,61	432,61	86,52	100,00
1	246.910	Custodia e pulizia personale di ruolo	20	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	5.628,78	100,00	65,37
1	246.905	Attività promozionali	60	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	246.400	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Retribuzioni	20	89.436,00	11.634,37	101.070,37	101.070,37	85.992,86	100,00	85,08
Totale Centro di Costo:		60		194.343,00	2.655,00	196.998,00	195.582,00	157.942,04	99,28	80,75

Centro di Costo: 70 Pubblica istruzione

1	110.222	Pubblica Istruzione - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	221,93	221,93	44,39	100,00
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo secondario	70	6.000,00	-1.459,00	4.541,00	4.041,00	1.000,00	88,99	24,75
1	290.014	Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)	130	12.500,00	0,00	12.500,00	12.476,92	12.476,92	99,82	100,00
1	110.223	Pubblica Istruzione - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	110.227	Pubblica Istruzione - Personale - Salario accessorio	20	16.583,00	-12.762,86	3.820,14	3.820,14	3.820,14	100,00	100,00
1	802.024	Piani offerta formativa Città	70	30.000,00	5.426,00	35.426,00	35.426,00	200,00	100,00	0,56
1	300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	65.000,00	0,00	65.000,00	30.919,29	0,00	47,57	0,00
1	100.042	Mense scolastiche - Attrezzature	70	7.000,00	0,00	7.000,00	4.026,00	0,00	57,51	0,00
1	490.026	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolastici	70	26.000,00	0,00	26.000,00	21.024,68	21.024,68	80,86	100,00
1	950.014	IRAP - Pubblica istruzione	20	10.270,00	-1.710,00	8.560,00	5.171,05	5.171,05	60,41	100,00
1	63.191	Acqua scuole elementari	260	12.000,00	7.000,00	19.000,00	18.976,00	11.976,00	99,87	63,11
1	68.191	Acqua scuole medie	260	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.994,00	9.994,00	99,96	66,65
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	10.000,00	1.140,00	11.140,00	11.095,34	5.909,37	99,60	53,26
1	802.003	Servizi Scuole materne	70	5.000,00	0,00	5.000,00	4.943,81	2.143,81	98,88	43,36
1	802.004	Servizi Scuole Elementari	70	15.000,00	-1.800,00	13.200,00	13.024,22	4.410,72	98,67	33,87
1	490.025	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/2000	70	70.000,00	0,00	70.000,00	58.091,20	0,00	82,99	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	802.028	Spese per IRAP	20	1.600,00	-800,00	800,00	528,91	108,16	66,11	20,45
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	25.000,00	9.800,00	34.800,00	34.800,00	23.803,55	100,00	68,40
1	800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzature e materiali	70	27.000,00	-1.140,00	25.860,00	25.860,00	13.500,00	100,00	52,20
1	141.101	Educazione per adulti - Contributo CEP	70	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	12.600,00	100,00	61,46
1	88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	25.000,00	0,00	25.000,00	24.941,93	24.941,93	99,77	100,00
1	87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00	0,00
1	86.900	Scuola lavoro e stage formativi	70	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,86	976,50	100,00	16,28
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	125.000,00	1.459,00	126.459,00	126.459,00	53.600,00	100,00	42,39
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.639,67	100,00	70,50
1	802.008	Acqua scuole materne	260	9.000,00	9.000,00	18.000,00	17.992,00	8.959,29	99,96	49,80
1	68.190	Acquisto energia elettrica	200	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	35.005,47	100,00	87,51
1	84.900	Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzioni	20	104.241,00	25.756,70	129.997,70	129.997,70	101.922,77	100,00	78,40
1	81.700	Mense scolastiche	70	935.000,00	0,00	935.000,00	635.685,87	560.963,37	67,99	88,25
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	119.000,00	-1.626,00	117.374,00	117.373,56	77.803,61	100,00	66,29
1	77.000	Spese per libri ad alunni Scuole medie dell'obbligo	70	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	100,00	0,00
1	75.000	Trasporti scolastici	70	123.000,00	0,00	123.000,00	122.365,00	85.525,87	99,48	69,89
1	74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	64.500,00	0,00	64.500,00	64.290,55	64.290,55	99,68	100,00
1	72.001	Contributi scuole private	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	160.000,00	-38.000,00	122.000,00	122.000,00	79.084,11	100,00	64,82
1	84.901	Pubblica Istruzione - Personale - Oneri riflessi	20	32.870,00	-3.493,84	29.376,16	29.376,16	25.231,68	100,00	85,89
1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	100	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	31.391,70	100,00	78,48
1	84.000	Assegni studio a studenti Scuole medie superiori	70	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	0,00
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	200	10.000,00	-2.750,00	7.250,00	7.233,05	2.400,00	99,77	33,18
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	200	25.000,00	0,00	25.000,00	24.864,70	7.530,70	99,46	30,29
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	22.500,00	100,00	22.600,00	22.554,95	22.554,95	99,80	100,00
1	58.190	Acquisto energia elettrica	200	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	17.366,51	100,00	96,48
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	210.000,00	-39.000,00	171.000,00	170.300,00	119.299,97	99,59	70,05
1	63.190	Acquisto energia elettrica	200	45.000,00	13.000,00	58.000,00	57.617,51	51.708,22	99,34	89,74
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	60.000,00	51.984,72	100,00	86,64

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	200	30.000,00	7.000,00	37.000,00	36.840,10	17.166,76	99,57	46,60
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	159.630,02	100,00	56,01
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	48.500,00	0,00	48.500,00	48.248,26	48.248,26	99,48	100,00
1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	200	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.786,80	8.822,72	98,93	44,59
1	802.046	Scuole - manutenzioni (avanzo)	200	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.080	Organizzazione manifestazione "Hobbiton XIV"	70	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	23.000,00	100,00	54,76
1	950.081	Concorso "Letteratura Fantasy"	70	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.062	Scuole - Messa a norma S. Vito e Ca' Baroncello	70	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Costo: 70 3.293.364,00 92.140,00 3.385.504,00 2.774.667,49 1.813.909,68 81,96 65,37

Centro di Costo: 80 Servizi sociali

1	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	20	166.065,00	-32.002,31	134.062,69	134.062,69	115.443,35	100,00	86,11
1	212.500	Servizi sociali - Personale - Retribuzioni	20	496.811,00	45.730,93	542.541,93	542.541,93	453.184,30	100,00	83,53
1	227.900	Progetto integrazione disabili	80	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	66,67	0,00
1	300.550	Casa - famiglia di Faraoani (Romania) - Contributo (80	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	24.500,00	100,00	70,00
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	2.800,00	0,00	2.800,00	2.767,82	2.767,82	98,85	100,00
1	110.430	Servizi sociali - Personale tempo det. - Retribuzioni	80	22.919,00	1.068,34	23.987,34	23.987,34	21.939,74	100,00	91,46
1	110.431	Servizi sociali - Personale tempo det. - Oneri riflessi	80	7.670,00	-1.068,34	6.601,66	6.601,66	5.644,15	100,00	85,50
1	110.432	Servizi sociali - Personale tempo det. - Missioni	80	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	80	3.000,00	0,00	3.000,00	2.196,91	1.961,60	73,23	89,29
1	800.006	Acquisti ausili per disabili	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.035	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	225.610	Fondo comunale per gli affitti	80	10.000,00	33.328,91	43.328,91	43.328,91	10.000,00	100,00	23,08
1	800.080	Osservatorio per la casa	80	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.045	Spese per tirocini lavorativi presso cooperative socia	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	773,40	100,00	7,73
1	950.118	IRAP - Conferenza Sindaci	20	1.641,00	-350,00	1.291,00	842,48	842,48	65,26	100,00
1	801.041	Servizi sociali - Incarichi professionali	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	80	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.176,00	0,00	71,76	0,00
1	225.600	Fondo affitti	80	350.000,00	-109.694,45	240.305,55	240.305,55	240.305,55	100,00	100,00
1	950.023	IRAP - Servizi sociali	20	51.343,00	-7.675,00	43.668,00	28.034,26	28.034,26	64,20	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.067,75	100,00	50,34
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	80	20.000,00	-2.539,16	17.460,84	17.460,84	10.000,00	100,00	57,27
1	227.301	Centro anziani - acquisto beni	80	1.000,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	792,00	100,00	22,63
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	200	5.000,00	-3.950,00	1.050,00	1.021,36	518,00	97,27	50,72
1	227.390	Acquisto energia elettrica	200	15.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00	14.586,35	100,00	81,04
1	950.133	IRAP - Servizi sociali tempo determinato	80	2.161,00	-450,00	1.711,00	1.161,76	1.161,76	67,90	100,00
1	300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	80	80.000,00	-8.700,00	71.300,00	71.300,00	51.039,72	100,00	71,58
1	222.000	Contributi al volontariato e altri	80	24.000,00	27.457,20	51.457,20	51.450,00	20.070,00	99,99	39,01
1	218.002	Iniziative di sostegno alla domiciliarità	80	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	218.001	Contributi per affido minori	80	80.000,00	10.000,00	90.000,00	80.247,53	78.317,53	89,16	97,59
1	218.000	Mantenimento minori in residenza protetta	80	240.000,00	-87.429,24	152.570,76	152.533,16	75.183,70	99,98	49,29
1	216.700	Acquisto medicinali e spese per servizi funebri a ind	80	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	87.804	Servizi telefonici - Legge 285	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.510,51	100,00	87,76
1	300.130	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	63.650,00	-9.726,95	53.923,05	53.923,05	53.923,05	100,00	100,00
1	800.082	Contributi per mense e trasporti	80	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	15.046,40	13.570,80	83,59	90,19
1	300.131	Contributi legge regionale 8 del 1986 - Erogazione	80	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	80	45.000,00	0,00	45.000,00	44.582,65	34.294,10	99,07	76,92
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordin	80	220.000,00	15.849,77	235.849,77	234.526,16	203.167,81	99,44	86,63
1	950.048	Assegno di cura - erogazione	80	0,00	250.000,00	250.000,00	103.439,26	99.724,10	41,38	96,41
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	80	1.500,00	0,00	1.500,00	1.160,80	0,00	77,39	0,00
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	80	3.000,00	0,00	3.000,00	2.993,72	991,17	99,79	33,11
1	801.145	Progetto immigrati - gestione	80	11.000,00	-3.876,25	7.123,75	7.123,75	7.123,75	100,00	100,00
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie min	80	24.000,00	-5.657,30	18.342,70	18.342,70	0,00	100,00	0,00
1	225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	80	632.805,00	0,00	632.805,00	632.805,00	474.603,75	100,00	75,00
1	225.500	Contributo per morbo di Hansen	80	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	100,00	58,33
1	216.200	Soggiorni climatici anziani - servizi e personale	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.046	Contributo legge regionale 28 del 1991 - Erogazione	80	130.000,00	-129.000,00	1.000,00	738,04	738,04	73,80	100,00
1	100.034	Agevolazioni alle famiglie numerose	80	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	80	300.000,00	0,00	300.000,00	294.359,97	154.424,19	98,12	52,46
1	213.195	Custodia e pulizia	20	20.412,00	0,00	20.412,00	20.412,00	9.720,00	100,00	47,62

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	801.140	Trasferimento proventi pratiche sportello immigrati	80	2.500,00	0,00	2.500,00	702,50	0,00	28,10	0,00
1	218.003	Semiconvitti	80	35.000,00	0,00	35.000,00	34.692,00	20.815,20	99,12	60,00
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in ist.-	80	338.500,00	-68.070,76	270.429,24	269.618,65	141.613,09	99,70	52,52
1	878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	20	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	1.423,86	100,00	45,20
1	228.200	Progetto Giovani	80	25.318,89	10.000,00	35.318,89	35.318,50	13.856,03	100,00	39,23
1	802.017	contributo a emigrati veneti di ritorno L.R. 2/2003	80	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1	490.030	Oneri connessi alla convenzione progetto "Casa Prov	80	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.910,00	100,00	48,50
1	110.171	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Oneri rif	20	5.744,00	-937,61	4.806,39	4.806,39	4.142,63	100,00	86,19
1	300.161	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	181.226,21	10.726,95	191.953,16	191.953,16	88.173,24	100,00	45,93
1	801.005	Accoglienza disagio - acquisti	80	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1.871,50	0,00	18,72	0,00
1	147.500	Funzionamento Commissione alloggi -servizi	80	2.800,00	-1.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00	0,00
1	110.170	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Retribuz	20	16.806,00	937,61	17.743,61	17.743,61	15.825,89	100,00	89,19
1	110.302	Servizi sociali - Personale - Missioni	20	3.900,00	-2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	100,00
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del	80	6.000,00	7.598,63	13.598,63	13.598,63	0,00	100,00	0,00
1	110.303	Servizi sociali - Personale - Straordinario	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.167,77	100,00	54,19
1	110.307	Servizi sociali - Personale - Salario accessorio	20	98.059,00	-59.728,62	38.330,38	38.330,38	38.330,38	100,00	100,00
1	300.165	Cantieri giovani - prestazioni di servizio	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	802.062	Progetto a sostegno delle disabilità infantili - eoraga	80	0,00	19.000,00	19.000,00	18.850,00	0,00	99,21	0,00
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	80	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	1.209,71	100,00	34,56
1	802.052	Utilizzi 5 per mille per attività sociali - Agenzia dell	80	0,00	43.823,24	43.823,24	20.000,00	0,00	45,64	0,00
1	801.070	Contributo regionale per badanti - Erogazione	80	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.068	Progetto microcredito etico-sociale per famiglie in d	80	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.078	Progetto "Divieto di transito - Gestione"	80	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	19.372,36	100,00	27,67
1	801.100	Contributo Cooperativa Avvenire	80	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
1	950.049	Gestione amministratore di sostegno	80	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
1	802.058	Progetto "Children for hope" - trasferimento	80	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
1	802.016	Cantieri giovani - acquisti	80	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.988,16	744,24	99,80	12,43
1	300.216	Contributi per assegni di cura	80	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
1	802.007	Fabbricati e impianti - servizi sociali	200	3.000,00	0,00	3.000,00	2.560,00	0,00	85,33	0,00
1	100.076	Contributo straordinario Farmacasa	80	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.219	Dormitorio pubblico - Affitto locali	80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
1	802.060	Progetto immigrati - trasferimenti	80	0,00	4.000,00	4.000,00	3.903,00	0,00	97,58	0,00
1	801.071	Progetto Cacoal - Trasferimento	80	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.073	Progetti area minori - prestazioni	80	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.903	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	260	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	61.000,00	100,00	76,25
Totale Centro di Costo:		80		4.201.581,10	120.665,59	4.322.246,69	4.091.760,18	2.653.909,13	94,67	64,86
Totale Centro di Responsabilità:		10		15.688.392,40	635.195,56	16.323.587,96	14.183.019,72	8.584.749,18	86,89	60,53

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 20 AREA 2										
Centro di Costo: 100		Centro elaborazione dati SIC								
1	110.353	SIC - SIT - Personale - Straordinario	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	744,00	100,00	24,80
1	950.059	IRAP - SIC - SIT	20	16.240,00	-2.295,00	13.945,00	8.916,91	8.916,91	63,94	100,00
1	110.357	SIC - SIT - Personale - Salario accessorio	20	33.604,00	-16.347,85	17.256,15	17.256,15	17.256,15	100,00	100,00
1	19.100	Manutenzione hardware e software	100	100.000,00	0,00	100.000,00	99.902,74	63.792,66	99,90	63,85
1	100.019	SIC - Noleggio apparecchiature	100	26.500,00	0,00	26.500,00	26.496,00	13.248,00	99,98	50,00
1	4.101	Servizi telefonici - Centralini	100	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	72.140,37	100,00	96,19
1	100.016	SIC - Acquisto beni	100	21.500,00	13.000,00	34.500,00	34.495,31	4.261,08	99,99	12,35
1	950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	20	157.446,00	7.298,41	164.744,41	164.744,41	137.188,72	100,00	83,27
1	110.352	SIC - SIT - Personale - Missioni	20	2.000,00	0,00	2.000,00	55,94	55,94	2,80	100,00
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità	100	12.000,00	-3.481,80	8.518,20	8.518,20	8.518,20	100,00	100,00
1	181.806	Servizi telefonici - Collegamenti Dati	100	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
1	801.002	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	100	10.000,00	33.000,00	43.000,00	42.999,44	394,80	100,00	0,92
1	19.108	Mutui in ammortamento - Quota interessi	100	2.300,00	0,00	2.300,00	2.263,93	2.263,93	98,43	100,00
1	950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri riflessi	20	50.979,00	-8.950,56	42.028,44	42.028,44	35.722,40	100,00	85,00
Totale Centro di Costo: 100				539.569,00	22.223,20	561.792,20	554.677,47	393.503,16	98,73	70,94
Centro di Costo: 110		Gestione tributi comunali								
1	110.207	Gestione tributi comunali - Personale - Salario acces	20	25.253,00	-13.741,48	11.511,52	11.511,52	11.511,52	100,00	100,00
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	110	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.202	Gestione tributi comunali - Personale - Missioni	20	600,00	0,00	600,00	94,60	94,60	15,77	100,00
1	110.203	Gestione tributi comunali - Personale - Straordinario	20	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	100,00	0,00
1	34.501	Gestione tributi comunali - Personale - Oneri riflessi	20	42.969,00	-6.688,44	36.280,56	36.280,56	30.961,23	100,00	85,34
1	35.700	Spese riscossione ICI	110	220.000,00	70.000,00	290.000,00	289.600,00	80.496,33	99,86	27,80
1	189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	110	145.000,00	84.000,00	229.000,00	228.991,00	150,00	100,00	0,07
1	35.195	Custodia e pulizia	20	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	3.284,10	100,00	47,39
1	34.500	Gestione tributi comunali - Personale - Retribuzioni	20	133.664,00	17.829,92	151.493,92	151.493,92	125.137,77	100,00	82,60

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	35.000	Spese verifica posizioni contribuenti	110	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	10.034,20	100,00	35,84
1	35.600	Spese riscossione TAR SU	110	75.000,00	15.000,00	90.000,00	90.000,00	61.288,78	100,00	68,10
1	950.010	IRAP - Gestione tributi comunali	20	13.495,00	-1.480,00	12.015,00	7.453,89	7.453,89	62,04	100,00
1	252.000	Aggio per o pubblicità e pubbliche affissioni	110	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	33.178,83	100,00	66,36
Totale Centro di Costo: 110				757.171,00	164.920,00	922.091,00	901.615,49	363.591,25	97,78	40,33
Centro di Costo: 120 Servizi demografici										
1	10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	120	5.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	8.690,08	100,00	62,07
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	20	30.722,00	-3.720,00	27.002,00	16.046,77	16.046,77	59,43	100,00
1	26.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	12.000,00	0,00	12.000,00	9.500,00	4.923,60	79,17	51,83
1	802.001	Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici	200	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.300,00	384,70	65,00	29,59
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	100	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	929,60	100,00	46,48
1	173.102	Trasporti funebri	120	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	26.107	Registri stato civile	120	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.007	Spese per toponomastica	120	1.000,00	0,00	1.000,00	831,00	830,40	83,10	99,93
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	20	336.634,00	68.285,85	404.919,85	404.919,85	323.736,53	100,00	79,95
1	26.195	Custodia e pulizia	20	14.330,00	0,00	14.330,00	14.330,00	7.152,15	100,00	49,91
1	13.600	Spese CEC SCEC	120	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	7.980,69	100,00	46,95
1	26.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.555,15	100,00	91,10
1	100.022	Carburanti delegati funerario	120	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	26.109	Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici	200	3.000,00	-2.500,00	500,00	221,81	221,81	44,36	100,00
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	120	3.500,00	0,00	3.500,00	3.292,09	1.646,05	94,06	50,00
1	300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	120	3.000,00	1.158,48	4.158,48	2.384,40	2.384,40	57,34	100,00
1	100.020	Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnica	120	2.000,00	-383,48	1.616,52	1.188,00	1.054,80	73,49	88,79
1	26.112	Canone CD Rom	120	1.000,00	-775,00	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
1	980.037	Ufficio statistica	120	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	20	110.427,00	-16.517,39	93.909,61	93.909,61	80.709,01	100,00	85,94
1	26.108	Carte d'identità	120	4.000,00	0,00	4.000,00	3.380,00	3.380,00	84,50	100,00
1	110.187	Servizi demografici - Personale - Salario accessorio	20	62.954,00	-41.268,46	21.685,54	21.685,54	21.685,54	100,00	100,00
1	110.183	Servizi demografici - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	354,54	100,00	14,18

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	26.103	Materiale informatico anagrafe - collegamenti	100	3.500,00	0,00	3.500,00	3.481,90	0,00	99,48	0,00
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	1.600,00	0,00	1.600,00	1.492,97	1.492,97	93,31	100,00
1	110.182	Servizi demografici - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	279,74	279,74	55,95	100,00

Totale Centro di Costo:	120			630.217,00	12.280,00	642.497,00	623.468,68	489.163,53	97,04	78,46
--------------------------------	------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

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

1	950.006	IRAP - Servizi generali Area 2^	20	13.112,00	500,00	13.612,00	13.612,00	9.025,45	100,00	66,31
1	800.061	Farmacasa - Gestione edilizia residenziale	130	250.000,00	18.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	100,00	0,00
1	5.502	Fondo economale	140	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1	2.901	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Oneri riflessi	20	48.073,00	-3.959,87	44.113,13	44.113,13	37.281,96	100,00	84,51
1	120.002	Spese per incarichi legali-Area 2	130	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.600,00	0,00	98,40	0,00
1	2.900	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Retribuzioni	20	156.764,00	34.406,35	191.170,35	191.170,35	155.572,06	100,00	81,38
1	268.500	Riscossione entrate patrimoniali	130	10.000,00	0,00	10.000,00	5.224,00	168,00	52,24	3,22
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	130	5.000,00	0,00	5.000,00	4.982,25	419,21	99,65	8,41
1	800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrimo	130	440.000,00	85.000,00	525.000,00	525.000,00	0,00	100,00	0,00
1	285.500	Spese servizio tesoreria	130	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.211,66	100,00	80,29
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	130	191.000,00	-35.000,00	156.000,00	70.974,99	0,00	45,50	0,00
1	950.001	Fondo svalutazione crediti	130	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	287.000	Rimborsi diversi	130	8.000,00	0,00	8.000,00	7.721,48	1.837,06	96,52	23,79
1	288.600	Pubblicazione bilanci	130	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	289.500	Fondo riserva	130	119.008,51	-69.458,20	49.550,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	130	160.000,00	0,00	160.000,00	152.909,59	152.909,59	95,57	100,00
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	130	129.000,00	0,00	129.000,00	120.996,65	120.996,65	93,80	100,00
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	1.000,00	0,00	1.000,00	688,36	688,36	68,84	100,00
1	1.700	Organo di revisione	130	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.031	Convenzione Comune Conco per servizi vari	130	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00	0,00
1	800.205	Trasferimento alla SIS - Contributo regionale per Pa	130	0,00	2.186.471,88	2.186.471,88	2.186.471,88	1.792.000,00	100,00	81,96
1	110.162	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	44.100	Servizi telefonici - Area 2	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.106,83	100,00	52,67
1	300.194	Formazione Area 2	130	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	360,00	100,00	2,84

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.130	Servizio economico finanziario - Personale - Retribu	20	168.911,00	18.915,61	187.826,61	187.826,61	147.892,50	100,00	78,74
1	110.132	Servizio economico finanziario - Personale - Missio	20	400,00	0,00	400,00	40,94	40,94	10,24	100,00
1	110.131	Servizio economico finanziario - Personale - Oneri r	20	54.615,00	-10.402,09	44.212,91	44.212,91	37.851,18	100,00	85,61
1	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	130	106.000,00	0,00	106.000,00	102.257,20	102.257,20	96,47	100,00
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	130	2.500,00	0,00	2.500,00	655,20	0,00	26,21	0,00
1	110.163	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Straordinario	130	300,00	0,00	300,00	300,00	98,52	100,00	32,84
1	950.113	IRAP - Servizio Economico Finanziario	20	17.233,00	-3.105,00	14.128,00	8.603,53	8.603,53	60,90	100,00
1	110.167	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Salario access	20	18.168,00	-14.446,48	3.721,52	3.721,52	3.721,52	100,00	100,00
1	980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanziaria	140	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.059,98	100,00	72,29
1	110.137	Servizio economico finanziario - Personale - Salario	20	35.802,00	-19.513,52	16.288,48	16.288,48	16.288,48	100,00	100,00
1	110.133	Servizio economico finanziario - Personale - Straord	20	500,00	0,00	500,00	496,58	496,58	99,32	100,00
1	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	43.800,00	0,00	43.800,00	43.679,47	43.679,47	99,72	100,00
Totale Centro di Costo: 130				2.295.876,51	2.207.408,68	4.503.285,19	4.100.237,12	2.647.066,73	91,05	64,56

Centro di Costo: 140 **Provveditorato**

1	81.701	Economato - Manutenzione elettrodomestici	140	4.200,00	-1.000,00	3.200,00	3.155,16	2.756,48	98,60	87,36
1	110.140	Provveditorato - Personale - Retribuzioni	20	77.930,00	10.418,25	88.348,25	88.348,25	75.158,73	100,00	85,07
1	110.141	Provveditorato - Personale - Oneri riflessi	20	26.640,00	-3.144,22	23.495,78	23.495,78	20.114,38	100,00	85,61
1	110.142	Provveditorato - Personale - Missioni	20	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.114	IRAP - Provveditorato	20	8.315,00	-570,00	7.745,00	4.867,36	4.867,36	62,85	100,00
1	110.143	Provveditorato - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.147	Provveditorato - Personale - Salario accessorio	20	19.890,00	-9.274,03	10.615,97	10.615,97	10.615,97	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 140				137.875,00	-3.570,00	134.305,00	130.982,52	113.512,92	97,53	86,66

Centro di Costo: 150 **Protocollo archivio e spese postali**

1	4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	150	500,00	0,00	500,00	223,20	0,00	44,64	0,00
1	4.100	Spese postali	150	90.000,00	15.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 150				90.500,00	15.000,00	105.500,00	105.223,20	105.000,00	99,74	99,79

Centro di Costo: 160 **Patrimonio**

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	110.047	Patrimonio - Personale - Salario accessorio	20	17.135,00	-7.901,27	9.233,73	9.233,73	9.233,73	100,00	100,00	
1	110.040	Patrimonio - Personale - Retribuzioni	20	69.362,00	12.877,62	82.239,62	82.239,62	66.545,53	100,00	80,92	
1	801.034	Locazione locali per Croce Rossa Italiana	160	7.000,00	0,00	7.000,00	6.816,00	6.816,00	97,37	100,00	
1	800.204	Agenzia sociale per la casa	80	11.255,00	-1.255,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	100,00	75,00	
1	110.043	Patrimonio - Personale - Straordinario	20	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00	
1	100.006	Formazione	160	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	110.042	Patrimonio - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	96,30	96,30	19,26	100,00	
1	110.041	Patrimonio - Personale - Oneri riflessi	20	23.017,00	-976,35	22.040,65	22.040,65	18.381,45	100,00	83,40	
1	44.191	Acqua	260	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	120.003	Spese per incarichi legali	160	10.000,00	0,00	10.000,00	6.218,68	0,00	62,19	0,00	
1	100.054	Locazione per Quartiere San Michele	160	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	0,00	
1	110.426	Rimborso occupazione suolo pubblico	160	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	276,00	100,00	9,20	
1	100.066	Canone Caserma Fincato	160	12.000,00	0,00	12.000,00	7.039,52	7.039,52	58,66	100,00	
1	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	196.000,00	1.600,00	197.600,00	197.537,08	197.537,08	99,97	100,00	
1	950.104	IRAP - Patrimonio	20	7.352,00	-745,00	6.607,00	4.517,62	4.517,62	68,38	100,00	
1	100.041	Pubblicazione bandi e spese per aste	160	5.000,00	0,00	5.000,00	1.302,68	0,00	26,05	0,00	
1	300.122	Patrimonio - Incarichi	160	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	300.121	Patrimonio - Acquisti	160	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.692	Ex Caserma Fincato - Acquisto	220	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	
2	400.026	Castello Ezzelini	220	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.753	Area ex Ospedale - Interventi	220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	88.625,44	0,00	8,86	0,00	
2	400.690	Ex Caserma Fincato - Acquisto	220	350.000,00	37.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	100,00	100,00	
Totale Centro di Costo:				160	2.474.621,00	44.600,00	2.519.221,00	1.591.667,32	854.943,23	63,18	53,71
Totale Centro di Responsabilità:				20	6.925.829,51	2.462.861,88	9.388.691,39	8.007.871,80	4.966.780,82	85,29	62,02

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 40 AREA 4										
Centro di Costo: 180 Uffici giudiziari										
1	950.105	IRAP - Uffici Giudiziari	20	2.122,00	-250,00	1.872,00	1.141,59	1.141,59	60,98	100,00
1	980.010	Acquisti vari uffici giudiziari	140	1.000,00	0,00	1.000,00	218,00	218,00	21,80	100,00
1	110.052	Uffici giudiziari - Personale - Missioni	20	300,00	0,00	300,00	25,92	25,92	8,64	100,00
1	110.050	Uffici giudiziari - Personale - Retribuzioni	20	21.134,00	2.326,43	23.460,43	23.460,43	19.258,68	100,00	82,09
1	110.051	Uffici giudiziari - Personale - Oneri riflessi	20	6.801,00	-1.158,53	5.642,47	5.642,47	4.814,46	100,00	85,33
1	41.101	Fondo economale - Acquisti Uffici Giudiziari	140	700,00	-500,00	200,00	200,00	145,40	100,00	72,70
1	44.195	Custodia e pulizia	20	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	45.541,06	100,00	63,25
1	110.057	Uffici giudiziari - Personale - Salario accessorio	20	3.830,00	-2.567,90	1.262,10	1.262,10	1.262,10	100,00	100,00
1	42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	10	97.000,00	-1.000,00	96.000,00	96.000,00	71.784,00	100,00	74,78
1	42.001	Servizi telefonici - Uffici giudiziari	100	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	37.929,98	100,00	82,46
1	42.002	Spese condominiali	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	42.095	Custodia e pulizia	20	15.422,00	0,00	15.422,00	15.422,00	7.344,00	100,00	47,62
1	44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio intercettazioni	10	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.218,64	100,00	96,87
1	802.014	Uffici giudiziari - gestione fabbricati	180	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	6.072,00	100,00	20,24
1	801.020	Uffici Giudiziari - Global Service	180	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	61.385,13	100,00	82,40
1	44.106	Spese condominiali	10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	46,00	100,00	3,07
1	44.190	Acquisto energia elettrica	180	20.000,00	12.000,00	32.000,00	32.000,00	28.309,13	100,00	88,47
1	44.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	180	60.000,00	-24.000,00	36.000,00	35.000,00	20.565,71	97,22	58,76
1	801.028	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	1.500,00	0,00	1.500,00	1.440,00	1.440,00	96,00	100,00
1	45.695	Custodia e pulizia	20	23.803,00	0,00	23.803,00	23.803,00	1.253,16	100,00	5,26
1	110.053	Uffici giudiziari - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 180				488.912,00	4.850,00	493.762,00	490.915,51	332.754,96	99,42	67,78
Centro di Costo: 190 Cimiteri										
1	171.500	Cimiteri - Personale - Retribuzioni	20	97.337,00	17.273,88	114.610,88	114.610,88	94.428,30	100,00	82,39
1	171.501	Cimiteri - Personale - Oneri riflessi	20	32.059,00	-3.292,81	28.766,19	28.766,19	24.973,61	100,00	86,82
1	173.101	Cimiteri - Acquisto beni	190	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.971,62	9.984,45	99,84	55,56

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	173.190	Acquisto energia elettrica	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.906,41	100,00	72,66
1	802.011	Cimiteri - acquisto Acqua	260	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.378,06	100,00	34,45
1	802.010	Cimiteri -prestazioni di servizio	190	11.000,00	-1.000,00	10.000,00	9.939,00	2.603,96	99,39	26,20
1	110.277	Cimiteri - Personale - Salario accessorio	20	17.520,00	-12.481,07	5.038,93	5.038,93	5.038,93	100,00	100,00
1	950.019	IRAP - Cimiteri	20	9.509,00	-490,00	9.019,00	5.689,98	5.689,98	63,09	100,00
1	110.273	Cimiteri - Personale - Straordinario	20	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	4.243,20	100,00	65,28
2	400.040	Cimiteri	190	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.042	Cimiteri	190	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 190				691.925,00	171.010,00	862.935,00	196.516,60	151.246,90	22,77	76,96
Centro di Costo: 200 Fabbricati comunali e impianti										
1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	200	145.000,00	17.000,00	162.000,00	161.947,10	89.691,41	99,97	55,38
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	140	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	3.297,00	100,00	32,97
1	290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	200	45.000,00	1.800,00	46.800,00	45.006,59	13.338,52	96,17	29,64
1	21.107	Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico	200	3.000,00	2.400,00	5.400,00	5.365,40	2.720,00	99,36	50,70
1	950.009	IRAP - Fabbricati comunali e impianti	20	39.987,00	-1.605,00	38.382,00	34.551,90	24.551,90	90,02	71,06
1	110.197	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Salario	20	91.326,00	-35.153,68	56.172,32	56.172,32	56.172,32	100,00	100,00
1	110.194	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Str. Ev.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	28.400	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Retribuz	20	457.955,00	57.912,88	515.867,88	515.867,88	437.775,07	100,00	84,86
1	28.401	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Oneri ri	20	164.924,00	-8.759,20	156.164,80	156.164,80	137.606,07	100,00	88,12
1	29.100	Assicurazione incendio fabbricati	160	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	33.255,88	100,00	92,38
1	110.193	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Straordi	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	449,22	100,00	17,97
1	110.192	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Mission	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	140	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	12.000,00	1.451,52	100,00	12,10
2	400.762	Ristrutturazione caserma vigili	200	0,00	93.480,00	93.480,00	93.480,00	0,00	100,00	0,00
2	400.334	Fabbricati - Manutenzione	200	0,00	23.997,21	23.997,21	23.997,21	0,00	100,00	0,00
2	490.051	Restauro Ponte degli Alpini	220	300.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	16,67	0,00
2	400.759	Servizi demografici - Manutenzione sede di via Ver	200	0,00	44.379,75	44.379,75	44.379,75	0,00	100,00	0,00
2	400.333	Fabbricati - Manutenzione	200	0,00	95.791,25	95.791,25	95.791,25	0,00	100,00	0,00
2	490.203	Castello Ezzelini. Completamento teatro Ortazzo e s	220	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.450	Fabbricati - Manutenzione	200	300.000,00	0,00	300.000,00	161.000,00	0,00	53,67	0,00
2	490.027	Acquisto ex Ospedale	220	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.916	Scuole - Manutenzione e messa a norma via Leoncavallo	200	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.918	Scuole - Manutenzione e messa a norma via Leoncavallo	200	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.122	Studio fattibilità x Riutilizzo Area Vecchio Ospedale	220	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00

Totale Centro di Costo: 200 7.516.192,00 177.243,21 7.693.435,21 1.598.724,20 804.808,91 20,78 50,34

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

1	110.097	Programmazione opere pubbliche - Personale - Sala	20	39.808,00	-13.705,65	26.102,35	26.102,35	26.102,35	100,00	100,00
1	120.004	Spese per incarichi legali-Area 4	220	36.000,00	35.000,00	71.000,00	67.949,84	7.802,98	95,70	11,48
1	21.000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	220	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	7.053,18	100,00	10,08
1	110.091	Programmazione opere pubbliche - Personale - Oneri	20	58.330,00	-4.780,67	53.549,33	53.549,33	45.956,82	100,00	85,82
1	110.090	Programmazione opere pubbliche - Personale - Retribuzioni	20	171.659,00	22.186,32	193.845,32	193.845,32	164.465,58	100,00	84,84
1	110.094	Programmazione opere pubbliche - Personale - Strumenti	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.176,02	100,00	23,52
1	950.115	IRAP - Prog. Opere Pubbliche	20	17.951,00	-500,00	17.451,00	11.477,49	11.477,49	65,77	100,00
1	110.092	Programmazione opere pubbliche - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	110.093	Programmazione opere pubbliche - Personale - Strumenti	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	220,21	100,00	14,68
2	490.054	Progettazione Opere Pubbliche	220	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00

Totale Centro di Costo: 220 431.248,00 38.200,00 469.448,00 460.424,33 265.254,63 98,08 57,61

Centro di Costo: 230 Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica

1	231.401	Viabilità - Personale - Oneri riflessi	20	98.991,00	-6.652,19	92.338,81	92.338,81	80.675,68	100,00	87,37
1	238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	230	30.000,00	5.000,00	35.000,00	34.541,54	13.957,72	98,69	40,41
1	238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di servizi	230	1.000,00	0,00	1.000,00	220,00	220,00	22,00	100,00
1	238.390	Acquisto energia elettrica	200	390.000,00	160.000,00	550.000,00	550.000,00	449.816,45	100,00	81,78
1	232.106	Canoni e tasse diverse	230	5.000,00	0,00	5.000,00	4.937,19	1.609,99	98,74	32,61
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	135.000,00	17.600,00	152.600,00	152.307,48	44.173,19	99,81	29,00
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	230	210.000,00	17.000,00	227.000,00	227.000,00	128.474,40	100,00	56,60
1	238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	590.000,00	3.200,00	593.200,00	593.132,01	593.132,01	99,99	100,00
1	234.500	Fitto parcheggio Gerosa	230	18.400,00	0,00	18.400,00	18.303,30	0,00	99,47	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	231.400	Viabilità - Personale - Retribuzioni	20	277.098,00	40.736,37	317.834,37	317.834,37	266.886,11	100,00	83,97
1	950.024	IRAP - Viabilità	20	28.031,00	-1.600,00	26.431,00	17.534,50	17.534,50	66,34	100,00
1	950.117	IRAP - Illuminazione pubblica	20	3.993,00	100,00	4.093,00	2.734,58	2.734,58	66,81	100,00
1	110.160	Illuminazione pubblica - Personale - Retribuzioni	20	40.894,00	1.505,46	42.399,46	42.399,46	39.485,90	100,00	93,13
1	999.999	E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa	230	18.000,00	8.000,00	26.000,00	26.000,00	17.856,74	100,00	68,68
1	110.367	Illuminazione pubblica - Personale - Salario accesso	20	7.574,00	-505,46	7.068,54	7.068,54	7.068,54	100,00	100,00
1	110.364	Illuminazione pubblica - Personale - Str. Ev. eccez.	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	795,15	100,00	39,76
1	110.312	Viabilità - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	326,31	326,31	65,26	100,00
1	110.363	Illuminazione pubblica - Personale - Straordinario	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	956,58	100,00	63,77
1	110.362	Illuminazione pubblica - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	217,17	217,17	43,43	100,00
1	110.161	Illuminazione pubblica - Personale - Oneri riflessi	20	12.579,00	0,00	12.579,00	12.579,00	12.579,00	100,00	100,00
1	110.317	Viabilità - Personale - Salario accessorio	20	54.838,00	-25.084,18	29.753,82	29.753,82	29.753,82	100,00	100,00
1	110.314	Viabilità - Personale - Str. Ev. eccez.	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.704,72	100,00	34,09
1	110.313	Viabilità - Personale - Straordinario	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.260,63	100,00	85,21
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.270,14	100,00	81,75
1	300.221	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.220	Gestione parcheggio Gerosa	230	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.601	Via Parolini - Realizzazione doppio senso di marcia	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.909	Parcheggio destra Brenta	230	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	441.202	Collegamento PIP S. Lazzaro - Tangenziale sud	230	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.912	Area fermata bus viale Parolini	230	50.000,00	0,00	50.000,00	33.591,68	0,00	67,18	0,00
2	400.004	Piste ciclabili	230	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.070	Sistemazione e manutenzione vie del centro	230	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.911	Area fermata bus viale Parolini	230	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.429	Illuminazione pubblica	230	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.908	Parcheggio destra Brenta	230	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.914	Viabilità - Interventi per adunata alpini	230	150.000,00	-24.647,96	125.352,04	125.352,04	0,00	100,00	0,00
2	400.516	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straord	230	700.000,00	250.000,00	950.000,00	700.000,00	0,00	73,68	0,00
2	400.600	Inteventi PUT	230	600.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	66,67	0,00
2	400.604	Interventi su viabilità	230	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.311	Ca' Cornaro - Opere urbanizzazione	230	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	441.200	COLLEG. PIP S. LAZZARO-TANGENZ. (E.1122)	230	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.537	Marciapiedi	230	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.922	Viabilità per malga Valpuzzolo	230	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.605	Interventi su viabilità	230	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	0,00	100,00	0,00
2	400.913	Viabilità - Interventi per adunata alpini	230	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.755	PUT - Interventi	230	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 230				6.770.898,00	99.352,04	6.870.250,04	4.360.371,80	1.717.489,33	63,47	39,39

Centro di Costo: 240 Ambiente e verde pubblico

1	191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	8.700,00	0,00	8.700,00	8.675,89	8.675,89	99,72	100,00
1	193.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	15.000,00	0,00	15.000,00	14.798,89	14.798,89	98,66	100,00
1	220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrovina	240	19.000,00	0,00	19.000,00	18.696,00	0,00	98,40	0,00
1	200.101	Verde pubblico - Acquisto di beni	240	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.945,80	2.469,55	99,46	24,83
1	300.515	Nuovi mutui	130	11.000,00	400,00	11.400,00	11.343,36	11.343,36	99,50	100,00
1	200.191	Acqua verde pubblico	260	70.000,00	10.000,00	80.000,00	79.978,19	38.170,82	99,97	47,73
1	153.600	Spese per tutela ecologica	240	140.000,00	-34.000,00	106.000,00	105.901,94	22.680,70	99,91	21,42
1	801.086	Canoni Consorzio Bonifica Pedemontano Brenta	240	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
1	189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti	240	4.475.000,00	550.000,00	5.025.000,00	5.024.800,80	4.309.817,34	100,00	85,77
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	185.000,00	0,00	185.000,00	184.913,83	184.913,83	99,95	100,00
1	180.900	Spese personale - Oneri previdenziali	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	154.500	Contributo squadre antincendio colline bassanesi	240	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	100,00
1	200.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.006,57	100,00	60,13
1	153.100	Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento	240	2.500,00	0,00	2.500,00	1.999,20	778,33	79,97	38,93
1	152.501	Ambiente e verde pubblico - Personale - Oneri rifles	20	70.438,00	-9.226,48	61.211,52	61.211,52	53.228,73	100,00	86,96
1	152.500	Ambiente e verde pubblico - Personale - Retribuzion	20	205.671,00	17.971,29	223.642,29	223.642,29	186.200,61	100,00	83,26
1	300.029	Beni per tutela lavoratori	240	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.267	Ambiente e verde pubblico - Personale - Salario acco	20	35.183,00	-19.244,81	15.938,19	15.938,19	15.938,19	100,00	100,00
1	110.264	Ambiente e verde pubblico - Personale - Str. Ev. ecc	20	800,00	0,00	800,00	800,00	681,43	100,00	85,18
1	110.263	Ambiente e verde pubblico - Personale - Straordinar	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.412,37	100,00	70,62

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.262	Ambiente e verde pubblico - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	170.000	Spese custodia cani - ULS 5	260	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	0,00
1	263.600	Servizio guardia boschiva Comune Campolongo	240	16.000,00	-15.800,00	200,00	136,59	136,59	68,30	100,00
1	950.018	IRAP - Ambiente e verde pubblico	20	18.662,00	-1.765,00	16.897,00	10.809,95	10.809,95	63,98	100,00
1	200.100	SIS - Verde pubblico	240	39.000,00	0,00	39.000,00	38.213,40	14.323,38	97,98	37,48
1	800.207	Piano zonizzazione acustica	240	0,00	15.000,00	15.000,00	7.080,00	0,00	47,20	0,00
2	400.018	INTERVENTI SU MALGHE MONTANE	240	0,00	46.201,42	46.201,42	46.200,00	0,00	100,00	0,00
2	400.761	Riqualificazione alveo Brenta	240	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.008	Interventi sulle alberature cittadine	240	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Costo: 240 5.751.454,00 349.136,42 6.100.590,42 6.083.185,84 4.881.486,53 99,71 80,25

Centro di Costo: 250 Trasporto pubblico

1	110.428	Trasporti - Utilizzo contributo provinciale	250	40.000,00	15.000,00	55.000,00	54.941,25	22.341,25	99,89	40,66
1	110.422	Piano trasporti	250	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	6.120,00	0,00	87,43	0,00
1	245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	10.900,00	0,00	10.900,00	10.810,54	10.810,54	99,18	100,00
1	242.000	Contributo per servizio trasporto pubblico	250	1.180.000,00	-116.000,00	1.064.000,00	1.063.771,09	636.624,26	99,98	59,85

Totale Centro di Costo: 250 1.250.900,00 -114.000,00 1.136.900,00 1.135.642,88 669.776,05 99,89 58,98

Centro di Costo: 260 Servizi generali Area Lavori Pubblici

1	21.100	Servizi telefonici - Area 4	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.831,74	100,00	95,79
1	21.104	Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici	140	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
1	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	200	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	23.201	Spese varie Magazzino	260	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 esclu	260	13.000,00	8.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	0,00
1	232.102	Carburanti	260	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21.190	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	5.747,34	100,00	47,89
1	56.000	Servizi protezione civile	260	20.000,00	-12.300,00	7.700,00	30,00	0,00	0,39	0,00
1	801.149	Acquisto biciclette - contributo	260	6.000,00	0,00	6.000,00	5.975,00	3.102,00	99,58	51,92
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	260	15.000,00	-14.400,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
1	20.500	Servizi generali Area 4^ - Personale - Retribuzioni	20	298.738,00	24.343,79	323.081,79	323.081,79	267.771,63	100,00	82,88

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	490.035	Sorveglianza sanitaria	20	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
1	23.290	Acquisto energia elettrica	200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.334,69	100,00	71,67
1	980.011	Acquisti vari per Area Lavori pubblici	140	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.498,23	100,00	92,83
1	20.501	Servizi generali Area 4^ - Personale - Oneri riflessi	20	93.410,00	-14.688,35	78.721,65	78.721,65	67.538,94	100,00	85,79
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	3.717,84	100,00	33,80
1	110.177	Servizi generali Area 4^ - Personale - Salario access	20	48.329,00	-31.655,44	16.673,56	16.673,56	16.673,56	100,00	100,00
1	300.195	Formazione Area 4	260	9.260,00	-9.200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.172	Servizi generali Area 4^ - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	21.195	Custodia e pulizia	20	23.680,00	0,00	23.680,00	23.680,00	11.607,42	100,00	49,02
1	950.007	IRAP - Servizi Generali area 4^	20	27.482,00	-2.775,00	24.707,00	24.707,00	16.317,32	100,00	66,04
1	21.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	3.769,22	83,33	37,69
1	110.173	Servizi generali Area 4^ - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	48,08	100,00	9,62
1	110.174	Servizi generali Area 4^ - Personale - Str. Ev. eccez.	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	74,67	100,00	7,47
1	24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	1.000,00	0,00	1.000,00	906,63	906,63	90,66	100,00
1	232.001	Locazione magazzino comunale	260	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.206	Contributi per Progetto caldaie	260	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	529.100	Progettazione	260	270.000,00	-23.997,21	246.002,79	246.002,79	0,00	100,00	0,00
2	400.928	Attrezzature per quartieri	260	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.751	Acquisto attrezzature	260	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	9.814,80	100,00	19,63
2	400.347	Acquisto attrezzature varie	260	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:		260		1.231.799,00	-29.672,21	1.202.126,79	1.192.278,42	434.754,11	99,18	36,46
Totale Centro di Responsabilità:		40		24.133.328,00	696.119,46	24.829.447,46	15.518.059,58	9.257.571,42	62,50	59,66

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 50 AREA 5										
Centro di Costo: 390 Urbanistica										
1	950.082	Restituzione diritti di segreteria e rimborso spese di	390	0,00	800,00	800,00	506,35	450,35	63,29	88,94
1	110.252	Urbanistica - Personale - Missioni	20	4.800,00	0,00	4.800,00	4.693,35	4.693,35	97,78	100,00
1	150.106	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	390	6.300,00	0,00	6.300,00	3.484,77	1.838,60	55,31	52,76
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	390	19.200,00	8.200,00	27.400,00	26.898,85	507,85	98,17	1,89
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	20	220.681,00	-31.073,37	189.607,63	189.607,63	162.331,46	100,00	85,61
1	110.253	Urbanistica - Personale - Straordinario	20	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.332,37	100,00	90,46
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	3.000,00	0,00	3.000,00	2.944,52	2.944,52	98,15	100,00
1	802.054	Convenzione Etra spa	390	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.083	Fornitura carburanti automezzi Area 5°	390	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	120.005	Spese per incarichi legali-Area 5	390	15.000,00	46.651,94	61.651,94	61.651,94	17.160,54	100,00	27,83
1	801.161	Servizio controllo impianti termici	390	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
1	150.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.519,52	100,00	70,39
1	12.004	Liti e arbitraggi	390	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.198	Formazione Area 5	390	2.460,00	0,00	2.460,00	2.400,00	1.640,00	97,56	68,33
1	12.006	Stime valori venali - Sanzioni pecuniarie	390	2.000,00	0,00	2.000,00	1.731,60	608,40	86,58	35,14
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	20	696.164,00	70.323,78	766.487,78	766.487,78	635.165,76	100,00	82,87
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	254,13	100,00	2,54
1	150.195	Custodia e pulizia	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.948,86	100,00	54,74
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	390	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	65.830,00	4.013,61	99,74	6,10
1	950.017	IRAP - Urbanistica	20	62.387,00	-4.085,00	58.302,00	47.156,04	37.156,04	80,88	78,79
1	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.160,00	100,00	79,00
1	110.257	Urbanistica - Personale - Salario accessorio	20	131.710,00	-76.250,41	55.459,59	55.459,59	55.459,59	100,00	100,00
1	801.001	Incarichi per collaudi	390	30.000,00	0,00	30.000,00	29.327,78	0,00	97,76	0,00
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	390	10.000,00	-8.680,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,00	0,00
1	950.002	SIT - Acquisto beni	390	8.400,00	7.680,00	16.080,00	15.977,58	1.490,00	99,36	9,33
1	150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	200	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	200	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	400.448	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	490.213	Urbanistica - lottizzazione Via Cà Dolfin	390	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.549	Utilizzo proventi da trasformazione diritti di superficie	390	0,00	50.539,84	50.539,84	50.539,84	0,00	100,00	0,00	
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	25.000,00	24.647,96	49.647,96	49.647,96	10.231,17	100,00	20,61	
2	490.214	Urbanistica - Software SIT	390	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	
Totale Centro di Costo:				390	1.378.102,00	231.754,74	1.609.856,74	1.592.665,58	961.906,12	98,93	60,40
Totale Centro di Responsabilità:				50	1.378.102,00	231.754,74	1.609.856,74	1.592.665,58	961.906,12	98,93	60,40

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 60 AREA 6										
Centro di Costo: 270 Biblioteca e Archivio										
1	110.077	Biblioteca e Archivio - Personale - Salario accessori	20	30.480,00	-20.431,04	10.048,96	10.048,96	10.048,96	100,00	100,00
1	90.107	Acquisti di beni	270	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	100,00	0,00
1	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	270	3.000,00	-1.074,00	1.926,00	1.926,00	1.296,00	100,00	67,29
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	55.000,00	-7.000,00	48.000,00	48.000,00	33.629,09	100,00	70,06
1	90.101	Prestazioni di servizi	270	22.600,00	1.074,00	23.674,00	23.673,94	3.298,16	100,00	13,93
1	92.001	Acquisto di beni	270	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	270	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.231,67	100,00	44,93
1	110.073	Biblioteca e Archivio - Personale - Straordinario	20	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
1	800.020	Affitto sala lettura biblioteca	270	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
1	950.107	IRAP - Biblioteca e Archivio	20	17.936,00	-2.830,00	15.106,00	9.605,81	9.605,81	63,59	100,00
1	110.072	Biblioteca e Archivio - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	110.071	Biblioteca e Archivio - Personale - Oneri riflessi	20	56.901,00	-10.280,24	46.620,76	46.620,76	39.554,97	100,00	84,84
1	90.191	Acqua	260	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.021	Prestazioni di servizi e restauri	270	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.596,87	100,00	79,84
1	110.070	Biblioteca e Archivio - Personale - Retribuzioni	20	181.788,00	8.711,28	190.499,28	190.499,28	161.337,87	100,00	84,69
2	400.132	Ampliamento museo	200	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 270				655.705,00	-27.830,00	627.875,00	622.374,75	276.899,40	99,12	44,49
Centro di Costo: 290 Museo civico										
1	110.083	Museo civico - Personale - Straordinario	20	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	3.792,29	100,00	61,17
1	110.237	Servizi generali Area 6^ - Personale - Salario accessori	20	26.251,00	-12.923,13	13.327,87	13.327,87	13.327,87	100,00	100,00
1	110.080	Museo civico - Personale - Retribuzioni	20	172.491,00	21.312,10	193.803,10	193.803,10	158.233,00	100,00	81,65
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	200	28.000,00	2.000,00	30.000,00	25.444,54	8.566,42	84,82	33,67
1	950.108	IRAP - Museo Civico	20	15.772,00	-14.000,00	1.772,00	832,65	832,65	46,99	100,00
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.071,34	100,00	81,43
1	110.081	Museo civico - Personale - Oneri riflessi	20	61.954,00	-13.087,13	48.866,87	48.866,87	42.870,18	100,00	87,73
1	90.100	Assicurazione opere d'arte	160	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	58.620,02	100,00	83,74

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	84.500	Premio tesi laurea prof. Chini	290	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00
1	110.082	Museo civico - Personale - Missioni	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.031,52	1.031,52	68,77	100,00
1	89.500	Servizi generali Area 6^ - Personale - Retribuzioni	20	177.462,00	19.966,16	197.428,16	197.428,16	162.728,83	100,00	82,42
1	110.087	Museo civico - Personale - Salario accessorio	20	33.378,00	-16.224,97	17.153,03	17.153,03	17.153,03	100,00	100,00
1	802.044	Biennale grafica contemporanea	290	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.031	Inaugurazione Museo Remondini (Contributi ris. 919)	290	110.000,00	0,00	110.000,00	109.944,18	39.469,41	99,95	35,90
1	110.233	Servizi generali Area 6^ - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.385,44	100,00	55,42
1	89.501	Servizi generali Area 6^ - Personale - Oneri riflessi	20	57.128,00	-8.543,03	48.584,97	48.584,97	41.576,23	100,00	85,57
1	300.229	Sezione naturalistica	290	1.400,00	0,00	1.400,00	1.389,40	1.340,40	99,24	96,47
1	93.200	Palazzo Sturm - Attività	290	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	93.395	Custodia e pulizia	20	71.085,00	0,00	71.085,00	71.085,00	46.275,36	100,00	65,10
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	5.100,00	100,00	5.200,00	5.158,81	5.158,81	99,21	100,00
1	801.017	Acquisto pubblicazioni e materiale vario per booksh	290	2.000,00	2.763,80	4.763,80	4.736,40	0,00	99,42	0,00
1	300.225	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	92.601	Comitato per l'Opera Canova	290	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.450,00	100,00	70,00
1	300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	290	700,00	0,00	700,00	699,24	0,00	99,89	0,00
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	290	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.134,70	100,00	99,51
1	300.230	Sezione naturalistica	290	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	140	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.764,37	100,00	62,74
1	950.015	IRAP - Servizi generali Area 6^	20	17.249,00	-4.135,00	13.114,00	13.114,00	8.678,99	100,00	66,18
1	800.054	Attività museali - Attività	290	28.000,00	36.293,04	64.293,04	62.193,30	21.062,87	96,73	33,87
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	290	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	800.024	Sviluppo e stampa foto	270	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	200	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	290	20.500,00	0,00	20.500,00	20.339,00	150,00	99,21	0,74
1	90.115	Spese postali	290	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91.700	Tesi di laurea su Bassano	290	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	0,00
1	300.223	Manifestazione San Bassiano	290	2.800,00	-1.763,80	1.036,20	1.036,20	1.036,20	100,00	100,00
1	300.112	Attività museali - Acquisti	290	12.000,00	2.000,00	14.000,00	13.792,85	7.424,32	98,52	53,83
1	90.190	Acquisto energia elettrica	200	65.000,00	12.000,00	77.000,00	77.000,00	53.680,95	100,00	69,72

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	90.195	Custodia e pulizia	20	28.455,00	9.000,00	37.455,00	37.455,00	23.263,63	100,00	62,11
1	801.003	Premio tesi di laurea prof. Chini - Organizzazione	290	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	100,00	0,00
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	290	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	4.951,30	100,00	88,42
1	92.600	Centro studi canoviani	290	11.500,00	-7.700,00	3.800,00	3.800,00	0,00	100,00	0,00
1	300.197	Formazione Area 6	290	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	1.881,65	100,00	39,95
1	90.110	Fondo economale	140	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
2	490.003	Polo museale culturale Santa Chiara	200	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.215	Palazzo Sturm	200	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.052	Contributo per opere di culto	290	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.150	Palazzo Sturm - Integrazione restauro	220	600.000,00	-368.344,29	231.655,71	231.655,71	0,00	100,00	0,00
2	400.131	Museo civico - Interventi vari	290	26.000,00	0,00	26.000,00	23.800,00	4.435,43	91,54	18,64
2	490.119	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	0,00	8.197,48	8.197,48	6.588,00	0,00	80,37	0,00
Totale Centro di Costo: 290				3.246.435,00	-48.588,77	3.197.846,23	1.685.469,80	757.947,21	52,71	44,97
Totale Centro di Responsabilità: 60				3.902.140,00	-76.418,77	3.825.721,23	2.307.844,55	1.034.846,61	60,32	44,84

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										
Centro di Costo: 280 Cultura										
1	800.089	Premio per Biennale dell'Incisione	280	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.033	Iniziative di valorizzazione della figura del cantante	280	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
1	23.202	Servizi telefonici - TOSCA	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.157,04	100,00	83,14
1	801.082	IRAP - U.P. T.O.S.C.A.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	537,82	107,10	13,45	19,91
1	800.032	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.319,20	100,00	92,20
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	280	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.016	Pubblicazioni	280	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.106	IRAP - Cultura	20	4.884,00	-4.880,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.040	Collaborazioni organizzative	280	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	7.816,85	100,00	74,45
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	140	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	801.026	Formazione Unità di Progetto	280	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.416	Evento "Certamen Senecanum"	280	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
1	110.067	Cultura - Personale - Salario accessorio	20	8.569,00	-2.898,81	5.670,19	5.670,19	5.670,19	100,00	100,00
1	110.242	Servizi generali Tosca - Personale - Missioni	20	2.000,00	0,00	2.000,00	1.945,72	1.945,72	97,29	100,00
1	110.243	Servizi generali Tosca - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	664,34	100,00	33,22
1	110.063	Cultura - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	45,65	100,00	15,22
1	110.062	Cultura - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	110.247	Servizi generali Tosca - Personale - Salario accessorio	20	23.707,00	-8.423,85	15.283,15	15.283,15	15.283,15	100,00	100,00
1	110.060	Cultura - Personale - Retribuzioni	20	49.160,00	6.687,23	55.847,23	55.847,23	50.333,82	100,00	90,13
1	110.061	Cultura - Personale - Oneri riflessi	20	15.368,00	-788,42	14.579,58	14.579,58	12.351,48	100,00	84,72
1	950.016	IRAP - Servizi generali Tosca	20	7.907,00	-7.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	136.500	Contributi per attività culturali associazioni	280	31.000,00	1.800,00	32.800,00	32.800,00	17.600,00	100,00	53,66
1	91.600	Mostre e manifestazioni	280	12.500,00	-500,00	12.000,00	11.999,77	6.007,57	100,00	50,06
1	800.202	Nuovi eventi di cultura e spettacolo	280	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	280	3.000,00	0,00	3.000,00	2.995,34	1.834,09	99,84	61,23
1	232.112	Mostra Palazzo Bonaguro	280	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1	300.208	Contributi vari	280	17.500,00	5.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.203	Trasferimenti beneficenza	280	0,00	4.533,00	4.533,00	4.500,00	0,00	99,27	0,00
1	93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,14	1.246,54	99,99	17,81
1	93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	7.700,00	-500,00	7.200,00	7.198,10	6.897,90	99,97	95,83
1	93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	280	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,95	1.749,95	100,00	35,00
1	134.500	Servizi generali Tosca - Personale - Retribuzioni	20	69.437,00	6.052,51	75.489,51	75.489,51	64.937,00	100,00	86,02
1	134.501	Servizi generali Tosca - Personale - Oneri riflessi	20	24.801,00	-2.128,66	22.672,34	22.672,34	19.521,90	100,00	86,10
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	280	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	710,00	90,00	78,89
1	490.053	Nuove iniziative di cultura e spettacolo	280	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	5.600,00	8.500,00	14.100,00	14.100,00	4.335,47	100,00	30,75
1	801.009	Realizzazione pubblicazioni	290	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.188,49	100,00	79,23
1	800.121	Progetto culturale "The migrant body" - Finanziame	370	15.350,66	0,00	15.350,66	15.350,11	6.720,00	100,00	43,78
1	800.122	Progetto europeo "The migrant body" - Quota patne	370	24.834,34	0,00	24.834,34	24.834,11	0,00	100,00	0,00
1	802.042	Progetto Enzo Pellegrina	280	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	40.000,00	-1.796,04	38.203,96	38.182,16	28.835,70	99,94	75,52
1	800.201	Grande evento "Il meraviglioso e la gloria" - Visite g	280	10.000,00	6.400,00	16.400,00	10.000,00	9.945,00	60,98	99,45
1	110.418	Utilizzo teatro parrocchia Angarano	280	25.000,00	800,00	25.800,00	25.800,00	12.900,00	100,00	50,00
1	144.592	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.010,66	100,00	43,01
1	144.590	Acquisto energia elettrica	200	7.000,00	9.000,00	16.000,00	16.000,00	12.961,83	100,00	81,01
1	144.500	Spese gestione Chiesetta dell'Angelo	280	2.000,00	-500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	802.066	Il meraviglioso e la gloria - Spese bookshop	280	0,00	37.700,92	37.700,92	35.021,91	0,00	92,89	0,00
1	110.232	Servizi generali Area 6^ - Personale - Missioni	280	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1	137.000	Consulenze in campo culturale	280	9.000,00	0,00	9.000,00	8.400,00	0,00	93,33	0,00
1	800.200	Grande evento "Il meraviglioso e la gloria"	280	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

Totale Centro di Costo: 280 721.718,00 127.650,88 849.368,88 833.006,13 607.596,64 98,07 72,94

Centro di Costo: 350 Opera estate festival

1	950.110	IRAP - Operaestate festival	20	9.585,00	-9.000,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	140.904	Opera Estate Festival - Contributi	350	50.000,00	40.000,00	90.000,00	89.999,91	35.000,00	100,00	38,89
1	140.900	Opera Estate Festival	350	980.000,00	332.104,60	1.312.104,60	1.298.698,60	896.066,82	98,98	69,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	140.901	Opera Estate Festival	350	80.000,00	69.000,00	149.000,00	149.000,00	79.493,61	100,00	53,35
1	110.100	Operaestate festival - Personale - Retribuzioni	20	105.262,00	2.653,24	107.915,24	107.915,24	102.277,37	100,00	94,78
1	110.101	Operaestate festival - Personale - Oneri riflessi	20	33.017,00	-2.653,24	30.363,76	30.363,76	26.459,15	100,00	87,14
1	110.102	Operaestate festival - Personale - Missioni	20	2.000,00	0,00	2.000,00	1.737,20	1.737,20	86,86	100,00
1	140.902	Opera Estate Festival	350	10.000,00	-7.757,60	2.242,40	2.242,40	1.011,34	100,00	45,10

Totale Centro di Costo: 350 1.269.864,00 424.347,00 1.694.211,00 1.679.957,11 1.142.045,49 99,16 67,98

Centro di Costo: 360 Servizi di logistica

1	136.300	Acquisti per servizi vari	360	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	1.597,99	100,00	35,12
1	300.022	Squadra servizi vari	360	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.692,09	100,00	67,13
1	801.056	Canoni Leasing attrezzature per spettacoli	370	66.500,00	0,00	66.500,00	59.142,00	54.213,50	88,94	91,67
1	120.022	Utilizzo teatro Astra	370	20.000,00	17.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	100,00
1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	360	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	40.505,93	100,00	65,33
1	300.209	Assicurazione locali in affitto	160	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Centro di Costo: 360 304.650,00 17.000,00 321.650,00 312.692,00 234.009,51 97,21 74,84

Centro di Costo: 370 Turismo e Spettacolo

1	254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	370	55.000,00	6.500,00	61.500,00	61.500,00	45.800,00	100,00	74,47
1	490.058	Stagione Teatrale	370	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.160,00	100,00	20,53
1	254.601	Attività promozionali turistiche	370	10.000,00	-500,00	9.500,00	9.436,87	709,20	99,34	7,52
1	110.127	Turismo e Spettacolo - Personale - Salario accessorio	20	2.998,00	-2.541,94	456,06	456,06	456,06	100,00	100,00
1	144.595	Custodia e pulizia	20	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	13.563,99	100,00	64,59
1	100.039	Collaborazioni organizzative	370	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	100,00
1	254.600	Attività promozionali turistiche	370	35.000,00	0,00	35.000,00	34.992,69	12.317,60	99,98	35,20
1	110.123	Turismo e Spettacolo - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	73,36	100,00	3,67
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	8.500,00	0,00	8.500,00	8.401,58	8.401,58	98,84	100,00
1	110.120	Turismo e Spettacolo - Personale - Retribuzioni	20	21.651,00	3.328,28	24.979,28	24.979,28	20.651,08	100,00	82,67
1	300.227	Collaborazioni organizzative	370	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
1	135.000	Spese per mostre, spettacoli ecc.	370	84.200,00	-1.800,00	82.400,00	82.395,43	17.753,77	99,99	21,55
1	950.112	IRAP - Turismo e Spettacolo	20	2.095,00	-1.800,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	110.121	Turismo e Spettacolo - Personale - Oneri riflessi	20	6.613,00	-786,34	5.826,66	5.826,66	4.970,26	100,00	85,30	
1	300.212	Attività concertistica e di spettacolo	370	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	0,00	
1	300.213	Attività concertistica e di spettacolo	370	60.000,00	0,00	60.000,00	59.760,00	18.470,37	99,60	30,91	
Totale Centro di Costo:				370	363.057,00	2.400,00	365.457,00	363.748,57	168.827,27	99,53	46,41
Totale Centro di Responsabilità:				65	2.659.289,00	571.397,88	3.230.686,88	3.189.403,81	2.152.478,91	98,72	67,49

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE										
Centro di Costo: 310 Polizia municipale										
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	11.000,00	3.000,00	14.000,00	14.000,00	7.862,62	100,00	56,16
1	48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	310	15.000,00	0,00	15.000,00	14.917,00	7.026,08	99,45	47,10
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	140	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.322,80	100,00	90,33
1	950.132	IRAP - Polizia locale tempo determinato	310	6.071,00	-450,00	5.621,00	4.272,51	4.272,51	76,01	100,00
1	110.212	Polizia locale - Personale - Missioni	20	1.500,00	0,00	1.500,00	559,30	559,30	37,29	100,00
1	48.112	Canoni e tasse	310	2.600,00	0,00	2.600,00	2.247,62	2.247,62	86,45	100,00
1	110.427	Polizia locale - Personale tempo det. - Salario access	310	7.500,00	-2.457,89	5.042,11	5.042,11	5.042,11	100,00	100,00
1	48.190	Acquisto energia elettrica	200	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.937,00	100,00	74,21
1	300.008	Nonni vigili	310	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	29.734,55	100,00	80,36
1	110.421	Polizia locale - Personale a tempo det. - Oneri rifless	310	22.308,00	-783,38	21.524,62	21.524,62	18.582,90	100,00	86,33
1	48.195	Custodia e pulizia	20	20.506,00	0,00	20.506,00	20.506,00	10.061,61	100,00	49,07
1	48.700	Adeguamento strutture operative	310	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	6.004,34	100,00	47,65
1	55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	42.500,00	0,00	42.500,00	39.367,30	39.367,30	92,63	100,00
1	100.001	Spese postali per notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1	110.213	Polizia locale - Personale - Straordinario	20	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
1	110.214	Polizia locale - Personale - Str. Ev. eccez.	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.086,16	100,00	21,72
1	48.106	Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia munic	200	3.000,00	-2.500,00	500,00	300,00	0,00	60,00	0,00
1	48.113	Spese per diritti di notifica	310	10.000,00	0,00	10.000,00	9.054,00	5.000,00	90,54	55,22
1	800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	310	32.000,00	0,00	32.000,00	31.999,50	1.948,10	100,00	6,09
1	110.217	Polizia locale - Personale - Salario accessorio	20	199.098,00	-21.625,16	177.472,84	177.472,84	171.712,16	100,00	96,75
1	801.122	Spese gestione servizio Polizia Locale	310	14.000,00	0,00	14.000,00	10.004,35	5.611,19	71,46	56,09
1	802.002	Fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	200	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.800,00	0,00	90,00	0,00
1	950.011	IRAP - Polizia locale	20	86.320,00	-1.695,00	84.625,00	57.574,08	57.574,08	68,03	100,00
1	800.065	Campagna informativa sulla sicurezza stradale	310	1.500,00	0,00	1.500,00	1.108,00	993,00	73,87	89,62
1	47.501	Polizia locale - Personale - Oneri riflessi	20	282.979,00	-6.295,27	276.683,73	276.683,73	240.779,94	100,00	87,02
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	310	30.000,00	0,00	30.000,00	29.995,00	9.362,96	99,98	31,22
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	310	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.419,97	100,00	61,83

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	48.701	Spese di recupero custodia e demolizione veicoli	310	8.000,00	0,00	8.000,00	7.343,51	358,32	91,79	4,88
1	48.101	Arredi macchine e attrezzature	310	1.750,00	4.843,00	6.593,00	6.372,55	6.372,55	96,66	100,00
1	48.102	PRA poligono ecc.	310	16.500,00	0,00	16.500,00	13.602,81	7.040,99	82,44	51,76
1	110.420	Polizia locale - Personale tempo det. - Retribuzioni	310	64.574,00	10.241,27	74.815,27	74.815,27	62.177,28	100,00	83,11
1	47.500	Polizia locale - Personale - Retribuzioni	20	871.394,00	103.920,43	975.314,43	975.314,43	796.356,02	100,00	81,65
1	110.423	Polizia locale - Personale tempo det. - Straordinario	310	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
1	48.104	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
2	401.121	Acquisto moto, automezzi attrezzati Comando P.M.	310	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.806	Interventi per la sicurezza	310	0,00	34.175,00	34.175,00	34.175,00	0,00	100,00	0,00
2	401.124	Centrale operativa Polizia Locale	310	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00

Totale Centro di Costo: 310 1.889.300,00 384.373,00 2.273.673,00 2.231.251,53 1.571.413,46 98,13 70,43

Centro di Costo: 320 Quartieri

1	100.082	Quartiere XXV Aprile - Canone locazione sede	320	11.000,00	0,00	11.000,00	10.999,96	10.999,96	100,00	100,00
1	16.010	Quartieri	320	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.069,52	100,00	60,70
1	16.020	Quartieri	320	45.000,00	8.000,00	53.000,00	53.000,00	4.936,00	100,00	9,31
1	16.000	Sedi di quartiere	320	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.175,84	100,00	68,13
1	802.019	Quartieri - Spese affitti e condominiali	320	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.470,63	100,00	73,53
2	400.572	San Vito - Integrazione lavori	220	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.425	Interventi nei Quartieri	220	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.409	Quartieri - Opere varie	220	300.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00

Totale Centro di Costo: 320 480.000,00 220.000,00 700.000,00 699.999,96 31.651,95 100,00 4,52

Centro di Costo: 330 Gabinetto del Sindaco

1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	330	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.933,00	8.453,00	99,33	85,10
1	9.000	Spese di rappresentanza	330	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,68	9.365,88	100,00	31,22
1	9.008	Contributo 90° Anniversario Battaglia di arresto sul	330	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00

Totale Centro di Costo: 330 35.000,00 35.000,00 70.000,00 69.932,68 47.818,88 99,90 68,38

Centro di Costo: 340 Servizi generali servizi di Staff

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.343	Gabinetto del Sindaco - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	499,98	100,00	50,00
1	110.152	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Missioni	20	2.400,00	0,00	2.400,00	886,40	886,40	36,93	100,00
1	110.342	Gabinetto del Sindaco - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	313,36	313,36	31,34	100,00
1	110.153	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Straordinario	20	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	100,00	100,00
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	340	60.000,00	0,00	60.000,00	59.940,80	20.300,75	99,90	33,87
1	110.157	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Salarie	20	29.462,00	-4.442,13	25.019,87	25.019,87	25.019,87	100,00	100,00
1	950.000	Nucleo di Valutazione	340	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	4.213,03	100,00	13,59
1	980.002	Acquisti vari per Staff	140	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.998,73	100,00	74,98
1	110.347	Gabinetto del Sindaco - Personale - Salario accessorio	20	21.150,00	-9.897,05	11.252,95	11.252,95	11.252,95	100,00	100,00
1	950.058	IRAP - Gabinetto del Sindaco	20	9.282,00	300,00	9.582,00	5.737,78	5.737,78	59,88	100,00
1	950.054	Gabinetto del Sindaco - Personale - Oneri riflessi	20	29.594,00	-1.812,57	27.781,43	27.781,43	23.436,27	100,00	84,36
1	801.032	Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di Staff	280	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	140.000	Progetto europa	280	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.250,00	100,00	86,54
1	110.425	Adunata alpini - prestazioni di servizi	260	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
1	2.501	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Oneri riflessi	20	46.488,00	0,00	46.488,00	46.488,00	43.717,94	100,00	94,04
1	2.500	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Retribuzioni	20	148.608,00	12.442,13	161.050,13	161.050,13	131.995,38	100,00	81,96
1	15.000	Formazione staff	340	8.315,00	0,00	8.315,00	8.315,00	2.532,00	100,00	30,45
1	19.104	Servizi telefonici - Staff	100	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.442,09	100,00	70,35
1	120.000	Spese per incarichi legali-servizi di staff	340	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.382,08	3.463,58	97,53	14,21
1	950.005	IRAP - Servizi generali Servizi di Staff	20	15.136,00	2.800,00	17.936,00	17.936,00	13.385,44	100,00	74,63
1	4.300	Incarichi vari	340	35.500,00	0,00	35.500,00	35.000,00	19.860,13	98,59	56,74
1	950.050	Gabinetto del Sindaco - Personale - Retribuzioni	20	88.206,00	23.959,62	112.165,62	112.165,62	89.579,85	100,00	79,86
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi	280	18.000,00	-935,00	17.065,00	16.540,94	5.985,70	96,93	36,19
1	300.010	Spese per relazioni esterne	340	4.450,00	0,00	4.450,00	4.415,00	4.115,00	99,21	93,20
1	802.050	Contributo progetto MALI - Città gemelle	280	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.412	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Missioni	340	1.000,00	0,00	1.000,00	304,30	304,30	30,43	100,00
1	110.411	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Oneri riflessi	340	10.508,00	-1.129,33	9.378,67	9.378,67	8.151,19	100,00	86,91
1	110.410	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Retribuzioni	340	33.492,00	2.129,33	35.621,33	35.621,33	32.483,38	100,00	91,19
1	800.035	Fondo economale - Acquisti Servizi di staff	140	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Costo:	340	630.331,00	295.415,00	925.746,00	912.269,66	467.065,10	98,54	51,20
		Totale Centro di Responsabilità:	90	3.034.631,00	934.788,00	3.969.419,00	3.913.453,83	2.117.949,39	98,59	54,12
		TOTALE GENERALE:		<u>57.721.711,91</u>	<u>5.455.698,75</u>	<u>63.177.410,66</u>	<u>48.712.318,87</u>	<u>29.076.282,45</u>	<u>77,10</u>	<u>59,69</u>