

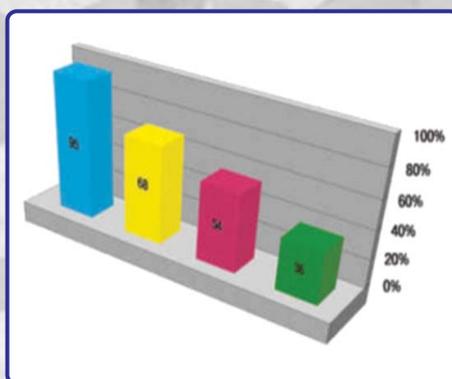


**Città di Bassano del Grappa**

## **REPORT n.1 - Anno 2003**

### **Contenuto**

- Relazione
- Statistiche sulle Entrate
- Statistiche sulle Spese
- Grafici



---

### ***Servizi di Staff***

Servizio Informativo Comunale  
Controllo di Gestione

## PREMESSA

Questo primo report relativo all'esercizio finanziario 2003, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 90 del 11/03/2003, propone un'analisi dei dati finanziari consolidati alla data del 30 giugno con lo scopo di "fotografare" la gestione a metà dell'esercizio finanziario, analizzando in particolare stanziamenti e previsioni iniziali.

Anche questo report è stato realizzato utilizzando esclusivamente dati ed informazioni di tipo finanziario che come tali sono soggetti alle limitazioni conoscitive, tipiche della contabilità finanziaria, derivanti dal fatto che vengono contabilmente registrate solo le manifestazioni finanziarie degli eventi della gestione. Per la prima volta l'analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale sia dell'Entrata che della Spesa in conformità ai contenuti del P.E.G. del 2003. Il documento risulta così articolato:

### ***Centri di Costo***

La sezione relativa ai *Centri di Costo*, è composta da:

- Una tabella (pag. 7) contenente il nuovo piano dei Centri di Costo approvato contestualmente all'approvazione del P.E.G.

Per quanto riguarda l'Entrata Corrente il documento risulta articolato in una sezione sviluppata dettagliatamente di seguito.

### ***Parte Entrata***

La sezione relativa all'analisi dell'entrata, si compone di:

- un report sintetico (pag. 10) che mostra le Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III) sintetizzate per Centro di Responsabilità, in cui sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;
- un report sintetico (pag. 11) che mostra le Entrate in conto capitale (Titolo IV + Titolo V) sintetizzate per Centro di Responsabilità, in cui sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;
- un report analitico (pag. 12) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Entrate sia correnti che in conto capitale, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di

Costo/Ricavo. Sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;

- un grafico a torta (pag. 28) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive delle entrate correnti, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità;
- un grafico a torta (pag. 29) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive delle entrate in conto capitale, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 30) composto di una tabella e di un grafico a istogramma nel quale viene proposta un'analisi delle variazioni dell'entrata sia corrente che in conto capitale;
- un report (pag. 31) composto da una tabella e da due grafici a istogramma nel quale viene proposto un confronto tra le entrate correnti degli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003. Sono analizzate le previsioni definitive e l'accertato;

### ***Parte Spesa***

La sezione relativa all'analisi della spesa risulta articolata nei tre argomenti d'analisi dettagliati di seguito.

*Analisi della spesa*, si compone di:

- un report sintetico (pag. 32) nel quale vengono evidenziate le Spese correnti (Titolo I) sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono indicati gli stanziamenti iniziali, le variazioni, gli stanziamenti definitivi, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un report sintetico (pag. 33) nel quale vengono evidenziate le Spese in conto capitale (Titolo II) sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono indicati gli stanziamenti iniziali, le variazioni, gli stanziamenti definitivi, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un report analitico (pag. 34) in cui si trova il dettaglio dei capitoli di spese corrente e di conto capitale, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sul definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un grafico a torta (pag. 68) che mostra la ripartizione degli stanziamenti correnti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;

- un grafico a torta (pag. 69) che mostra la ripartizione degli stanziamenti in conto capitale definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 70) composto di una tabella e di un grafico a istogramma nel quale è proposta un'analisi delle variazioni di Bilancio/P.E.G. relative alla spesa corrente e conto capitale effettuate nell'esercizio 2003.
- un report (pag. 71) composto di una tabella e di due grafici a istogramma nel quale è proposto un confronto tra gli stanziamenti correnti definitivi e il relativo impegnato degli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003.

*Analisi delle spese relative al personale*, si compone di:

- un report sintetico (pag. 72) nel quale sono evidenziate le “Spese del Personale” sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un report composto di tabella e grafico (pag. 73) in cui, per ogni Area, è evidenziata l'incidenza delle spese per il personale sull'intero ammontare della dotazione finanziaria corrente per gli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003;

## ANALISI

Con il primo report di ogni esercizio finanziario s'intende principalmente porre a confronto le previsioni definitive e assestate dei quattro esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003.

Come già precisato in premessa per la prima volta in un report del Controllo di Gestione vengono inseriti anche i dati di spesa ed entrata in conto capitale riportando in tal modo anche nell'ambito del Controllo di Gestione questa scelta fatta in sede di redazione del P.E.G. 2003.

### ***Parte Entrata:***

#### *Analisi dell'entrata.*

I report a pag 10, 11 e 12 permettono di evidenziare gli aspetti salienti dell'entrata dell'esercizio 2003. I primi due sono report di sintesi, entrata corrente e in conto capitale, infatti presentano i dati aggregati per Centro di Responsabilità; il terzo è un report di dettaglio utile quando si vuole approfondire l'analisi sia a livello di Centro di Ricavo sia a livello di capitolo. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

#### *Parte Corrente:*

- la previsione d'entrata definitiva ammonta a €35.303.840,00;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 149.040,00 per un incremento pari a circa il 0,4% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 10.271.254,80 pari al 29,09% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di €4.764.881,47 pari al 46,39% dell'accertato;

#### *Parte Conto Capitale:*

- la previsione d'entrata definitiva ammonta a €25.649.197,82;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 259.777,82 per un incremento pari a circa l' 1,0% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di €1.800.049,93 pari al 7,0% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di €1.245.345,95 pari al 69,18% dell'accertato;

Confrontando i dati di parte corrente con gli analoghi dell'esercizio precedente estratti alla stessa data, (vedi Report del Controllo di gestione n° 1 del 2002) si possono evidenziare le considerazioni di seguito proposte. Migliora la capacità di accertare quanto previsto in sede di bilancio che

aumenta di circa 5 punti percentuali, passando dal 23,7% del 2002 al 29,09% del 2003. Infine migliora anche la capacità di riscossione dell'accertato passando dal 21,95% del 2002 al 46,39 del 2003 con un incremento di quasi il 25%.

L'analisi delle variazioni d'entrata, sia corrente sia in conto capitale, può essere fatta consultando il report di pag. 30 che fornisce un dettaglio del dato a livello di Centro di Responsabilità

Il report a pag 31 consente di confrontare le risultanze dell'entrata corrente dell'esercizio 2003 con quelle dei tre esercizi precedenti. Si segnala quanto segue:

- la previsione definitiva passa € 31.706.866,22 dell'esercizio 2000 a €35.303.840,00 del 2003 ritornando a valori molto simili a quelli del 2001 ove si riscontra con un picco di €35.824.045,03 ;

### ***Parte Spesa:***

#### *Analisi della spesa.*

I report di pag 32, 33 e 34 permettono di evidenziare gli aspetti salienti della spesa dell'esercizio 2003. I primi due sono report di sintesi, spesa corrente e in conto capitale, infatti presentano i dati aggregati per Centro di Responsabilità; il terzo è un report di dettaglio utile quando si vuole approfondire l'analisi sia a livello di Centro di Costo sia a livello di capitolo. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

#### *Parte Corrente:*

- lo stanziamento definitivo della Spesa Corrente ammonta a €33.923.840,00;
- sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per €149.040,00 per un incremento dello 0,4% rispetto allo dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 16.938.964,85 pari al 49,93% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di €9.963.012,03 pari al 58,82% dell'impegnato;

#### *Parte in conto capitale:*

- lo stanziamento definitivo della Spesa in conto capitale ammonta a €24.589.197,82;
- sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per €259.777,82 per un incremento dell' 1% rispetto allo dello stanziamento iniziale;

- risulta impegnato un importo di € 892.061,39 pari al 3,69% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di €186.313,04 pari al 20,89% dell'impegnato;

Confrontando i dati di parte corrente con quelli analoghi dell'esercizio precedente, cioè estratti alla stessa data, (cfr. Report del Controllo di Gestione n° 1 del 2002) si rileva una sostanziale continuità nel miglioramento dei processi gestionali, infatti: rimane sostanzialmente invariata la capacità di spesa, anche a fronte di un aumento degli stanziamenti, e migliora di 6 punti percentuali anche la capacità di pagamento passando dal 52,29% al 58,82%.

Un dettaglio delle variazioni di bilancio adottate nel corso dell'esercizio 2002 si ha nei report a pagina 70. E' evidenziata, sia sotto forma di tabella, sia in forma grafica, la ripartizione per Centri di Responsabilità delle variazioni della spesa corrente e in conto capitale evidenziando quali sono state le aree a beneficiarne maggiormente.

Il report di pagina 71 consente di comparare gli stanziamenti correnti definitivi e gli impegni tra gli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003. Si precisa che l'analisi proposta interessa tutti i capitoli di spesa corrente con l'esclusione di quelli relativi alle spese per il personale (intervento 01 e IRAP). Si rileva in particolare che la spesa corrente dell'esercizio 2003 è inferiore sia a quella dell'esercizio 2002, sia a quella dell'esercizio 2001.

#### *Analisi delle spese relative al personale*

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è evidenziata, aggregata per Centri di Responsabilità, a pagina 72.

Il report di pag. 73 permette invece di comparare le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003. Si nota che la spesa complessiva per il personale aumenta di circa il 7% rispetto al 2002 e va ad incidere per un 32% sul totale della spesa corrente, valore più alto nel quadriennio in analisi.

\*\*\*\*\*



# Città di Bassano del Grappa

*piano dei centri di costo - PEG 2003*

## SERVIZI DI STAFF

|      |  |
|------|--|
| 400  | CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT            |
| 410  | CC - Sportello unico per le imprese                |
| 510  | CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne    |
| 540. | CC - Servizi telefonici e collegamenti telematici  |
| 760  | CC - Controllo di gestione e nucleo di valutazione |
| 1190 | CC - Staff - Servizi generali                      |

## AREA 1 - AMMINISTRATIVA

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 20  | CC - Affari generali               |
| 30  | CC - Amministrazione del personale |
| 40  | CC - Servizi demografici           |
| 50  | CC - Mercato ortofrutticolo        |
| 60  | CC - Legale                        |
| 120 | CC - Attività economiche           |

## AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

|     |   |
|-----|---|
| 70  | CC - Servizio economico finanziario         |
| 80  | CC - Gestione tributi comunali              |
| 100 | CC - Gestione patrimonio - inventario       |
| 110 | CC - Quartieri                              |
| 420 | CC - Sezione Circoscrizionale per l'Impiego |

## AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 130 | CC - Polizia municipale |
|-----|-------------------------|

## AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

|     |   |
|-----|---|
| 140 | CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori |
| 150 | CC - Trasporto pubblico   |
| 160 | CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali                    |
| 170 | CC - Servizio ambientale  |
| 180 | CC - Servizio idrico integrato  |
| 190 | CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti                          |
| 200 | CC - Rete viaria, viabilità   |
| 210 | CC - Illuminazione pubblica   |
| 220 | CC - Verde pubblico   |
| 230 | CC - Cimiteri   |
| 910 | CC - Parcheggi  |
| 960 | CC - Gestione fabbricati comunali e impianti                          |

## AREA 5 - URBANISTICA

|     |                  |
|-----|------------------|
| 240 | CC - Urbanistica |
|-----|------------------|

## AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 250  | CC - Biblioteca e Archivio |
| 1090 | CC - Museo civico          |

## U. P. - CULTURA, TURISMO E OPERA FESTIVAL VENETO

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 260 | CC - Cultura               |
| 270 | CC - Turismo e Spettacolo  |
| 300 | CC - Opera estate festival |
| 480 | CC - Servizi di logistica  |

## **AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA**

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 310 | CC - Pubblica istruzione          |
| 320 | CC - Attività sportive e impianti |
| 330 | CC - Servizi per i giovani        |
| 340 | CC - Asili nido                   |
| 350 | CC - Servizi sociali diversi      |
| 430 | CC - Mense e trasporti            |
| 490 | CC - Servizi per gli anziani      |
| 500 | CC - Servizi per gli adulti       |

## **AREA 8 - GRANDI OPERE**

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 360 | CC - Uffici giudiziari |
| 370 | CC - Grandi opere      |

# ENTRATE CORRENTI

| Centro di Responsabilità                 | Prev. Iniziale              | Variazioni               | Prev. Definitiva            | Accertato                   | Riscosso                   | Acc/Def             | Risc/Acc            |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA               | 857.342,00                  | 0,00                     | 857.342,00                  | 472.519,82                  | 172.716,41                 | 55,11               | 36,55               |
| 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA        | 25.834.216,00               | 0,00                     | 25.834.216,00               | 8.069.955,82                | 3.373.005,76               | 31,24               | 41,80               |
| 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE           | 1.014.481,00                | 0,00                     | 1.014.481,00                | 369.700,00                  | 322.292,38                 | 36,44               | 87,18               |
| 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI              | 2.529.543,00                | 0,00                     | 2.529.543,00                | 942.573,67                  | 590.568,94                 | 37,26               | 62,65               |
| 50 AREA 5 - URBANISTICA                  | 50.000,00                   | 0,00                     | 50.000,00                   | 3.672,00                    | 0,00                       | 7,34                | 0,00                |
| 60 AREA 6 - MUSEO                        | 102.262,00                  | 0,00                     | 102.262,00                  | 112,91                      | 112,91                     | 0,11                | 100,00              |
| 65 U.P. - T.O.S.C.A.                     | 2.346.580,00                | 0,00                     | 2.346.580,00                | 3.829,00                    | 0,00                       | 0,16                | 0,00                |
| 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA         | 2.173.636,00                | 46.320,00                | 2.219.956,00                | 402.663,82                  | 302.533,69                 | 18,14               | 75,13               |
| 80 AREA 8 - GRANDI OPERE                 | 203.000,00                  | 0,00                     | 203.000,00                  | 2.625,00                    | 1.850,00                   | 1,29                | 70,48               |
| 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE | 43.740,00                   | 102.720,00               | 146.460,00                  | 3.602,76                    | 1.801,38                   | 2,46                | 50,00               |
| <b>TOTALE GENERALE:</b>                  | <b><u>35.154.800,00</u></b> | <b><u>149.040,00</u></b> | <b><u>35.303.840,00</u></b> | <b><u>10.271.254,80</u></b> | <b><u>4.764.881,47</u></b> | <b><u>29,09</u></b> | <b><u>46,39</u></b> |

# ENTRATE IN CONTO CAPITALE

| Centro di Responsabilità          | Prev. Iniziale              | Variazioni               | Prev. Definitiva            | Accertato                  | Riscosso                   | Acc/Def            | Risc/Acc            |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA | 12.633.926,00               | 259.777,82               | 12.893.703,82               | 150.000,00                 | 0,00                       | 1,16               | 0,00                |
| 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI       | 7.841.948,00                | 0,00                     | 7.841.948,00                | 141.948,17                 | 0,00                       | 1,81               | 0,00                |
| 50 AREA 5 - URBANISTICA           | 1.775.000,00                | 0,00                     | 1.775.000,00                | 845.729,72                 | 845.729,72                 | 47,65              | 100,00              |
| 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA  | 200.000,00                  | 0,00                     | 200.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               | 0,00                |
| 80 AREA 8 - GRANDI OPERE          | 2.938.546,00                | 0,00                     | 2.938.546,00                | 662.372,04                 | 399.616,23                 | 22,54              | 60,33               |
| <b>TOTALE GENERALE:</b>           | <b><u>25.389.420,00</u></b> | <b><u>259.777,82</u></b> | <b><u>25.649.197,82</u></b> | <b><u>1.800.049,93</u></b> | <b><u>1.245.345,95</u></b> | <b><u>7,02</u></b> | <b><u>69,18</u></b> |

# ENTRATE

| T   | Capitolo | Descrizione  | RE | Prev. Iniziale    | Variazioni  | Prev. Definitiva  | Accertato         | Riscosso          | Acc/Def       | Risc/Acc     |
|---|----------|--|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA</b>    |          |  |    |                   |             |                   |                   |                   |               |              |
| <b>Centro di Ricavo 20 CC - Affari generali</b>               |          |  |    |                   |             |                   |                   |                   |               |              |
| 3   | 636      | Rimborsi Panizza                                   | 10 | 200.000,00        | 0,00        | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo: 20</b>                            |          |  |    | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Centro di Ricavo 30 CC - Amministrazione del personale</b> |          |  |    |                   |             |                   |                   |                   |               |              |
| 1   | 90       | Tassa concorso                                     | 10 | 1.033,00          | 0,00        | 1.033,00          | 739,17            | 739,17            | 71,56         | 100,00       |
| 2   | 210      | Rimborso obiettori coscienza                       | 10 | 11.000,00         | 0,00        | 11.000,00         | 488,25            | 488,25            | 4,44          | 100,00       |
| 3   | 770      | Rivalsa quote pensione INPS ex dipendenti          | 10 | 1.033,00          | 0,00        | 1.033,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 3   | 772      | Rimborso datori di lavoro per mandato elettorale d | 10 | 516,00            | 0,00        | 516,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 3   | 780      | Rimborsi INAIL diarie per infortuni dipendenti     | 10 | 12.911,00         | 0,00        | 12.911,00         | 3.000,00          | 2.576,03          | 23,24         | 85,87        |
| <b>Totale Centro di Ricavo: 30</b>                            |          |  |    | <b>26.493,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.493,00</b>  | <b>4.227,42</b>   | <b>3.803,45</b>   | <b>15,96</b>  | <b>89,97</b> |
| <b>Centro di Ricavo 40 CC - Servizi demografici</b>           |          |  |    |                   |             |                   |                   |                   |               |              |
| 3   | 360      | Diritti sugli atti di stato civile                 | 10 | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 1.000,00          | 212,68            | 200,00        | 21,27        |
| 3   | 370      | Diritti di segreteria                              | 10 | 44.500,00         | 0,00        | 44.500,00         | 13.500,00         | 6.148,94          | 30,34         | 45,55        |
| 3   | 371      | Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)                | 10 | 123.950,00        | 0,00        | 123.950,00        | 50.606,82         | 50.606,82         | 40,83         | 100,00       |
| 3   | 380      | Diritti per il rilascio delle carte d'identità     | 10 | 33.570,00         | 0,00        | 33.570,00         | 40.000,00         | 4.644,00          | 119,15        | 11,61        |
| 3   | 790      | Rimborso spesa funzionamento CEM                   | 10 | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| 3   | 886      | Concessioni cimiteriali                            | 10 | 150.000,00        | 0,00        | 150.000,00        | 107.699,73        | 0,00              | 71,80         | 0,00         |
| 3   | 776      | Celebrazione matrimonio civili                     | 10 | 10.329,00         | 0,00        | 10.329,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo: 40</b>                            |          |  |    | <b>372.849,00</b> | <b>0,00</b> | <b>372.849,00</b> | <b>212.806,55</b> | <b>61.612,44</b>  | <b>57,08</b>  | <b>28,95</b> |
| <b>Centro di Ricavo 50 CC - Mercato ortofrutticolo</b>        |          |  |    |                   |             |                   |                   |                   |               |              |
| 3   | 460      | Mercato ortofrutticolo - Canoni box e aree grossi  | 10 | 168.000,00        | 0,00        | 168.000,00        | 168.000,00        | 56.532,91         | 100,00        | 33,65        |
| 3   | 461      | Mercato ortofrutticolo - Canoni aree produttive    | 10 | 16.000,00         | 0,00        | 16.000,00         | 16.000,00         | 7.475,75          | 100,00        | 46,72        |
| 3   | 462      | Mercato ortofrutticolo - Canoni locali vari        | 10 | 21.000,00         | 0,00        | 21.000,00         | 21.000,00         | 8.631,71          | 100,00        | 41,10        |
| 3   | 463      | Mercato ortofrutticolo - Diritti d'ingresso        | 10 | 46.500,00         | 0,00        | 46.500,00         | 46.500,00         | 30.674,30         | 100,00        | 65,97        |
| <b>Totale Centro di Ricavo: 50</b>                            |          |  |    | <b>251.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>251.500,00</b> | <b>251.500,00</b> | <b>103.314,67</b> | <b>100,00</b> | <b>41,08</b> |

# ENTRATE

| T                                       | Capitolo | Descrizione                                    | RE                              | Prev. Iniziale    | Variazioni  | Prev. Definitiva  | Accertato         | Riscosso          | Acc/Def      | Risc/Acc      |
|---|----------|--|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>Centro di Ricavo</b>                 |          | <b>60</b>                                      | <b>CC - Legale</b>              |                   |             |                   |                   |                   |              |               |
| 3                                       | 810      | Rimborso spese legali                          | 10                              | 5.500,00          | 0,00        | 5.500,00          | 3.985,85          | 3.985,85          | 72,47        | 100,00        |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>60</b>                                      |                                 | <b>5.500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.500,00</b>   | <b>3.985,85</b>   | <b>3.985,85</b>   | <b>72,47</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Centro di Ricavo</b>                 |          | <b>120</b>                                     | <b>CC - Attività economiche</b> |                   |             |                   |                   |                   |              |               |
| 3                                       | 824      | Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli | 10                              | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>120</b>                                     |                                 | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>10</b>                                      |                                 | <b>857.342,00</b> | <b>0,00</b> | <b>857.342,00</b> | <b>472.519,82</b> | <b>172.716,41</b> | <b>55,11</b> | <b>36,55</b>  |

# ENTRATE

| T | Capitolo | Descrizione | RE | Prev. Iniziale | Variazioni | Prev. Definitiva | Accertato | Riscosso | Acc/Def | Risc/Acc |
|---|----------|-------------|----|----------------|------------|------------------|-----------|----------|---------|----------|
|---|----------|-------------|----|----------------|------------|------------------|-----------|----------|---------|----------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Centro di Responsabilità</b> | <b>20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA</b> |
|---------------------------------|--|

| Centro di Ricavo | 70    | CC - Servizio economico finanziario                 |    |              |            |              |              |              |        |        |
|------------------|-------|---|----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 1                | 20    | INVIM   | 20 | 3.000,00     | 0,00       | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 1                | 40    | Imposta su consumo energia elettrica                | 20 | 460.000,00   | 0,00       | 460.000,00   | 441.784,56   | 73.630,76    | 96,04  | 16,67  |
| 1                | 194   | Addizionale IRPEF statale - Compartecipazione       | 20 | 5.552.000,00 | 0,00       | 5.552.000,00 | 3.187.782,88 | 3.187.782,88 | 57,42  | 100,00 |
| 2                | 190   | Contributo Stato uffici giudiziari                  | 20 | 393.000,00   | 0,00       | 393.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2                | 146   | Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicit   | 20 | 130.000,00   | 0,00       | 130.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3                | 582   | Canone di concessione rete metanodotto              | 20 | 270.000,00   | 0,00       | 270.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3                | 584   | Canone concessione Farmacasa                        | 20 | 234.000,00   | 0,00       | 234.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3                | 622   | Canoni edilizia residenziale                        | 20 | 233.000,00   | 0,00       | 233.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3                | 650   | Interessi attivi su depositi, titoli e crediti      | 20 | 310.000,00   | 0,00       | 310.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 3                | 702   | RIMB.ANNUAL.MUTUI GAR.SOC.TENNIS B                  | 20 | 9.766,00     | 0,00       | 9.766,00     | 9.765,50     | 3.221,12     | 99,99  | 32,98  |
| 3                | 801   | Concorsi e rimborsi vari e proventi diversi         | 20 | 129.000,00   | 0,00       | 129.000,00   | 36.437,74    | 22.111,92    | 28,25  | 60,68  |
| 3                | 895   | Emissione BOC - Retrocessione interessi             | 20 | 25.000,00    | 0,00       | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 4                | 1.900 | Contributo ordinario dello Stato per investimenti   | 20 | 26.000,00    | 0,00       | 26.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 4                | 2.910 | Fondo rotativo progettazione - giroconto            | 20 | 442.000,00   | 0,00       | 442.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 4                | 2.920 | Riscossione titoli obbligazionari 2001 - Devoluzion | 20 | 150.000,00   | 0,00       | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00         | 100,00 | 0,00   |
| 5                | 2.532 | Mutuo per sistemazione vie del centro storico       | 20 | 650.000,00   | 0,00       | 650.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 5                | 2.558 | Mutuo per ampliamento scuola S. Lazzaro             | 20 | 80.000,00    | 0,00       | 80.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 5                | 2.578 | Mutuo per fognatura S. Eusebio                      | 20 | 167.926,00   | 0,00       | 167.926,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 5                | 2.584 | Mutuo per manutenzione straordinaria acquedotto     | 20 | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 5                | 2.598 | Mutuo per scuole - Messa a norma S. Vito e Ca' B    | 20 | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 5                | 4.010 | Mutuo per opere varie nei quartieri                 | 20 | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 5                | 4.050 | Mutuo per Castello Ezzelini                         | 20 | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 5                | 4.080 | Mutuo per realizzazione Cittadella della Giustizia  | 20 | 5.500.000,00 | 259.777,82 | 5.759.777,82 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 5                | 4.110 | Mutuo per realizzazione pista esterna al palazze    | 20 | 400.000,00   | 0,00       | 400.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 5                | 4.120 | Mutuo per interventi PUT                            | 20 | 750.000,00   | 0,00       | 750.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   |

# ENTRATE

| T                                  | Capitolo | Descrizione  | RE                                    | Prev. Iniziale       | Variazioni        | Prev. Definitiva     | Accertato           | Riscosso            | Acc/Def      | Risc/Acc     |
|------------------------------------|----------|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 5                                  | 4.140    | Mutuo per collegamento via Carpellina con via C    | 20                                    | 370.000,00           | 0,00              | 370.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.150    | Mutuo per piste ciclabili                          | 20                                    | 125.000,00           | 0,00              | 125.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.160    | Mutuo per marciapiedi                              | 20                                    | 700.000,00           | 0,00              | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.170    | Mutuo per asfaltature e interventi vari di manuten | 20                                    | 700.000,00           | 0,00              | 700.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.180    | Mutuo per viale delle fosse                        | 20                                    | 150.000,00           | 0,00              | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.190    | Mutuo per illuminazione e altri interventi         | 20                                    | 300.000,00           | 0,00              | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.250    | Mutuo per palestra destra Brenta                   | 20                                    | 300.000,00           | 0,00              | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.270    | Mutuo per allargamento via Cogo                    | 20                                    | 180.000,00           | 0,00              | 180.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.390    | Mutuo per Giardino Parolini                        | 20                                    | 150.000,00           | 0,00              | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.395    | Mutuo per acquisto locali Castello Ezzelini        | 20                                    | 75.000,00            | 0,00              | 75.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.400    | Mutuo per parcometri e mezzi UT                    | 20                                    | 75.000,00            | 0,00              | 75.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.405    | Mutuo per Piazzetta Terraglio                      | 20                                    | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.410    | Fondo rotativo progettazione                       | 20                                    | 442.000,00           | 0,00              | 442.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.111    | Mutuo per Palazzetto dello Sport - Manutenzione    | 20                                    | 70.000,00            | 0,00              | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.112    | Mutuo per impianti sportivi                        | 20                                    | 125.000,00           | 0,00              | 125.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 5                                  | 4.415    | Mutuo per barriere di sicurezza stradali           | 20                                    | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo: 70</b> |          |  |                                       | <b>20.356.692,00</b> | <b>259.777,82</b> | <b>20.616.469,82</b> | <b>3.825.770,68</b> | <b>3.286.746,68</b> | <b>18,56</b> | <b>85,91</b> |
| <b>Centro di Ricavo</b>            |          | <b>80</b>  | <b>CC - Gestione tributi comunali</b> |                      |                   |                      |                     |                     |              |              |
| 1                                  | 10       | Imposta pubblicita'                                | 20                                    | 370.000,00           | 0,00              | 370.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 30       | ICI  | 20                                    | 9.720.000,00         | 0,00              | 9.720.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 56       | Imposte - Accertamenti e sanzioni                  | 20                                    | 800.000,00           | 0,00              | 800.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 70       | TARSU  | 20                                    | 3.720.000,00         | 0,00              | 3.720.000,00         | 3.728.212,24        | 0,00                | 100,22       | 0,00         |
| 1                                  | 71       | Addizionale ex ECA                                 | 20                                    | 372.000,00           | 0,00              | 372.000,00           | 372.752,68          | 4.580,05            | 100,20       | 1,23         |
| 1                                  | 100      | Diritti sulle pubbliche affissioni                 | 20                                    | 25.000,00            | 0,00              | 25.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 122      | Addizionale IRPEF                                  | 20                                    | 1.980.000,00         | 0,00              | 1.980.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 75       | Definizione posizione contribuenti TARSU           | 20                                    | 250.000,00           | 0,00              | 250.000,00           | 187.724,08          | 45.800,51           | 75,09        | 24,40        |
| 3                                  | 600      | Canone occupazione suolo ed aree pubb.             | 20                                    | 240.000,00           | 0,00              | 240.000,00           | 276,00              | 276,00              | 0,12         | 100,00       |

# ENTRATE

| T                                       | Capitolo | Descrizione   | RE   | Prev. Iniziale       | Variazioni        | Prev. Definitiva     | Accertato           | Riscosso            | Acc/Def      | Risc/Acc     |
|---|----------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>80</b>   |  | <b>17.477.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.477.000,00</b> | <b>4.288.965,00</b> | <b>50.656,56</b>    | <b>24,54</b> | <b>1,18</b>  |
| <b>Centro di Ricavo</b>                 |          | <b>100</b>  | <b>CC - Gestione patrimonio - inventario</b>       |                      |                   |                      |                     |                     |              |              |
| 3                                       | 580      | Canone locazione malghe comunali                    | 20   | 7.750,00             | 0,00              | 7.750,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 3                                       | 590      | Fitti reali fabbricati                              | 20   | 300.000,00           | 0,00              | 300.000,00           | 70.938,24           | 16.316,11           | 23,65        | 23,00        |
| 3                                       | 620      | Rendite patrimoniali                                | 20   | 103.000,00           | 0,00              | 103.000,00           | 15.888,52           | 5.871,15            | 15,43        | 36,95        |
| 3                                       | 761      | Risarcimento danni al patrimonio comunale           | 20   | 15.000,00            | 0,00              | 15.000,00            | 18.393,38           | 13.415,26           | 122,62       | 72,94        |
| 3                                       | 774      | Introiti da pubblicità su autobus                   | 20   | 31.000,00            | 0,00              | 31.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 3                                       | 624      | Canone caserma Polizia di Stato - Recupero pregr    | 20   | 103.000,00           | 0,00              | 103.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 3                                       | 908      | Canoni edilizia residenziale - Gestione diretta edi | 20   | 28.000,00            | 0,00              | 28.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 4                                       | 1.101    | Fitto caserma Guardia di Finanza                    | 20   | 26.000,00            | 0,00              | 26.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>100</b>  |  | <b>613.750,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>613.750,00</b>    | <b>105.220,14</b>   | <b>35.602,52</b>    | <b>17,14</b> | <b>33,84</b> |
| <b>Centro di Ricavo</b>                 |          | <b>420</b>  | <b>CC - Sezione circoscrizionale per l'impiego</b> |                      |                   |                      |                     |                     |              |              |
| 3                                       | 871      | Rimborso comuni quota spese sezione circoscriz      | 20   | 20.700,00            | 0,00              | 20.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>420</b>  |  | <b>20.700,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20.700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>20</b>   |  | <b>38.468.142,00</b> | <b>259.777,82</b> | <b>38.727.919,82</b> | <b>8.219.955,82</b> | <b>3.373.005,76</b> | <b>21,22</b> | <b>41,03</b> |

# ENTRATE

| T   | Capitolo | Descrizione   | RE | Prev. Iniziale      | Variazioni  | Prev. Definitiva    | Accertato         | Riscosso          | Acc/Def      | Risc/Acc     |
|---|----------|---|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Centro di Responsabilità      30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE</b> |          |   |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| <b>Centro di Ricavo      130      CC - Polizia municipale</b>       |          |   |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 3   | 401      | Sanzioni per violazioni al codice della strada      | 30 | 798.000,00          | 0,00        | 798.000,00          | 250.000,00        | 216.569,29        | 31,33        | 86,63        |
| 3   | 402      | Sanzioni amministrative per violazioni ad altre nor | 30 | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00         | 15.952,84         | 100,00       | 79,76        |
| 3   | 403      | Riscossione sanzioni mediante ruoli                 | 30 | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 70.000,00         | 63.814,25         | 46,67        | 91,16        |
| 3   | 404      | Autorizzazioni ai residenti in centro storico       | 30 | 20.658,00           | 0,00        | 20.658,00           | 24.700,00         | 24.700,00         | 119,57       | 100,00       |
| 3   | 422      | Sanzioni servizio ecologico                         | 30 | 25.823,00           | 0,00        | 25.823,00           | 5.000,00          | 1.256,00          | 19,36        | 25,12        |
| <b>Totale Centro di Ricavo:      130</b>                            |          |   |    | <b>1.014.481,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.014.481,00</b> | <b>369.700,00</b> | <b>322.292,38</b> | <b>36,44</b> | <b>87,18</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:      30</b>                     |          |   |    | <b>1.014.481,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.014.481,00</b> | <b>369.700,00</b> | <b>322.292,38</b> | <b>36,44</b> | <b>87,18</b> |

# ENTRATE

| T  | Capitolo | Descrizione   | RE | Prev. Iniziale      | Variazioni  | Prev. Definitiva    | Accertato         | Riscosso          | Acc/Def      | Risc/Acc     |
|--|----------|---|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Centro di Responsabilità      40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI</b>                         |          |   |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| <b>Centro di Ricavo      150      CC - Trasporto pubblico</b>                            |          |   |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 2  | 227      | Contr.statale IVA serv.trasporto public                 | 40 | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2  | 343      | Finanziamento regionale per trasporto pubblico          | 40 | 647.000,00          | 0,00        | 647.000,00          | 614.685,00        | 307.342,50        | 95,01        | 50,00        |
| 3  | 640      | Canone locazione autobus urbano                         | 40 | 96.000,00           | 0,00        | 96.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3  | 830      | Contributo da Comuni per servizio trasporto pubb        | 40 | 140.000,00          | 0,00        | 140.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo:      150</b>   |          |   |    | <b>1.003.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.003.000,00</b> | <b>614.685,00</b> | <b>307.342,50</b> | <b>61,28</b> | <b>50,00</b> |
| <b>Centro di Ricavo      160      CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali</b> |          |   |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 3  | 610      | Proventi legna ceduta agli abitanti delle frazioni di F | 40 | 7.700,00            | 0,00        | 7.700,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3  | 632      | Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobil    | 40 | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3  | 637      | SAER indennizzo lavori cimitero                         | 40 | 27.000,00           | 0,00        | 27.000,00           | 27.888,67         | 3.793,28          | 103,29       | 13,60        |
| 4  | 1.722    | Contributi da privati per polo museale                  | 40 | 1.000.000,00        | 0,00        | 1.000.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 4  | 2.126    | Contrib.Min.Beni culturali -Interventi                  | 40 | 700.000,00          | 0,00        | 700.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 4  | 3.540    | Contributo da Ministero beni culturali per polo mu      | 40 | 5.600.000,00        | 0,00        | 5.600.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 4  | 3.635    | Contributo regionale per fognature                      | 40 | 141.948,00          | 0,00        | 141.948,00          | 141.948,17        | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo:      160</b>   |          |   |    | <b>7.526.648,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.526.648,00</b> | <b>169.836,84</b> | <b>3.793,28</b>   | <b>2,26</b>  | <b>2,23</b>  |
| <b>Centro di Ricavo      180      CC - Servizio idrico integrato</b>                     |          |   |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 3  | 440      | Proventi acquedotto:consumi                             | 40 | 80.000,00           | 0,00        | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3  | 445      | PROV.ACQUEDOT.: ALTRE ENTRATE (S. IV                    | 40 | 135.000,00          | 0,00        | 135.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3  | 446      | Cessione acqua al Consorzio VI5                         | 40 | 232.406,00          | 0,00        | 232.406,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3  | 586      | Canone da Brentaservizi SpA per rete idrica             | 40 | 135.000,00          | 0,00        | 135.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo:      180</b>   |          |   |    | <b>582.406,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>582.406,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Centro di Ricavo      230      CC - Cimiteri</b>                                      |          |   |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 3  | 430      | Diritti di polizia mortuaria                            | 10 | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 30.000,00         | 24.671,50         | 50,00        | 82,24        |
| 3  | 432      | Diritti su illuminazione votiva                         | 10 | 7.500,00            | 0,00        | 7.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3  | 433      | Trasporto funebre                                       | 10 | 154.937,00          | 0,00        | 154.937,00          | 70.000,00         | 66.364,29         | 45,18        | 94,81        |

# ENTRATE

| T                                       | Capitolo | Descrizione                              | RE                    | Prev. Iniziale       | Variazioni  | Prev. Definitiva     | Accertato           | Riscosso          | Acc/Def      | Risc/Acc     |
|---|----------|--|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 3                                       | 556      | Servizi cimiteriali per conto di privati | 10                    | 7.000,00             | 0,00        | 7.000,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 4                                       | 1.010    | Proventi da concessioni cimiteriali      | 40                    | 400.000,00           | 0,00        | 400.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>230</b>                               |                       | <b>629.437,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>629.437,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>91.035,79</b>  | <b>15,89</b> | <b>91,04</b> |
| <b>Centro di Ricavo</b>                 |          | <b>910</b>                               | <b>CC - Parcheggi</b> |                      |             |                      |                     |                   |              |              |
| 3                                       | 448      | Proventi gestione parcheggi              | 40                    | 630.000,00           | 0,00        | 630.000,00           | 200.000,00          | 188.397,37        | 31,75        | 94,20        |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>910</b>                               |                       | <b>630.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>630.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>   | <b>188.397,37</b> | <b>31,75</b> | <b>94,20</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>40</b>                                |                       | <b>10.371.491,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.371.491,00</b> | <b>1.084.521,84</b> | <b>590.568,94</b> | <b>10,46</b> | <b>54,45</b> |

# ENTRATE

| T                                       | Capitolo | Descrizione   | RE | Prev. Iniziale      | Variazioni  | Prev. Definitiva    | Accertato         | Riscosso          | Acc/Def      | Risc/Acc     |
|---|----------|---|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Centro di Responsabilità                |          | 50 AREA 5 - URBANISTICA                             |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| Centro di Ricavo                        |          | 240 CC - Urbanistica                                |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 3                                       | 829      | Rimborsi incarichi per collaudi [Sk 801001]         | 50 | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 3.672,00          | 0,00              | 7,34         | 0,00         |
| 4                                       | 1.905    | Oneri di urbanizzazione e sanzioni amministrative i | 50 | 1.775.000,00        | 0,00        | 1.775.000,00        | 845.729,72        | 845.729,72        | 47,65        | 100,00       |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>240</b>  |    | <b>1.825.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.825.000,00</b> | <b>849.401,72</b> | <b>845.729,72</b> | <b>46,54</b> | <b>99,57</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>50</b>   |    | <b>1.825.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.825.000,00</b> | <b>849.401,72</b> | <b>845.729,72</b> | <b>46,54</b> | <b>99,57</b> |

# ENTRATE

| T                                       | Capitolo | Descrizione                                       | RE | Prev. Iniziale    | Variazioni  | Prev. Definitiva  | Accertato     | Riscosso      | Acc/Def     | Risc/Acc      |
|---|----------|---|----|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>Centro di Responsabilità</b>         |          | <b>60 AREA 6 - MUSEO</b>                          |    |                   |             |                   |               |               |             |               |
| <b>Centro di Ricavo</b>                 |          | <b>250 CC - Biblioteca e Archivio</b>             |    |                   |             |                   |               |               |             |               |
| 2                                       | 241      | Contributo regionale biblioteca                   | 60 | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 2                                       | 355      | Contributo provinciale per biblioteca e museo     | 60 | 5.165,00          | 0,00        | 5.165,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3                                       | 804      | Contributo da sponsorizzazioni da attività e rest | 60 | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>250</b>  |    | <b>12.165,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.165,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Centro di Ricavo</b>                 |          | <b>1.090 CC - Museo civico</b>                    |    |                   |             |                   |               |               |             |               |
| 2                                       | 240      | Contributo regionale museo                        | 60 | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3                                       | 490      | Diritti ingresso civico e museo                   | 60 | 23.241,00         | 0,00        | 23.241,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3                                       | 495      | Proventi pubblicazioni museo e mostre             | 60 | 15.494,00         | 0,00        | 15.494,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3                                       | 496      | Proventi vari del museo e biblioteca              | 60 | 17.000,00         | 0,00        | 17.000,00         | 112,91        | 112,91        | 0,66        | 100,00        |
| 3                                       | 863      | Borsa di studio Silene Vendramin                  | 60 | 1.033,00          | 0,00        | 1.033,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3                                       | 868      | Diritti ingresso mostre                           | 60 | 10.329,00         | 0,00        | 10.329,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3                                       | 633      | Concessione a privati di spazi museali            | 60 | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| 3                                       | 634      | Proventi vendita pubblicazioni book-shop          | 60 | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>1.090</b>                                      |    | <b>90.097,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90.097,00</b>  | <b>112,91</b> | <b>112,91</b> | <b>0,13</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>60</b>   |    | <b>102.262,00</b> | <b>0,00</b> | <b>102.262,00</b> | <b>112,91</b> | <b>112,91</b> | <b>0,11</b> | <b>100,00</b> |

# ENTRATE

| T                               | Capitolo | Descrizione                                      | RE                                | Prev. Iniziale      | Variazioni  | Prev. Definitiva    | Accertato       | Riscosso    | Acc/Def     | Risc/Acc    |
|---------------------------------|----------|--|-----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Centro di Responsabilità</b> |          | <b>65 U.P. - T.O.S.C.A.</b>                      |                                   |                     |             |                     |                 |             |             |             |
| <b>Centro di Ricavo</b>         |          | <b>260</b>                                       | <b>CC - Cultura</b>               |                     |             |                     |                 |             |             |             |
| 2                               | 230      | Contributo Ministero Beni Culturali per mostra C | 65                                | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                               | 233      | Contributo Provincia per mostra Canova 2003-200  | 65                                | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                               | 232      | Contributo regionale per mostra Canova 2003-200  | 65                                | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3                               | 609      | Proventi Palazzo Bonaguro                        | 65                                | 5.165,00            | 0,00        | 5.165,00            | 3.829,00        | 0,00        | 74,13       | 0,00        |
| 3                               | 862      | Sponsorizzazioni da privati per mostre           | 65                                | 20.350,00           | 0,00        | 20.350,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3                               | 639      | Contributi Ermitage - Saldo                      | 65                                | 125.000,00          | 0,00        | 125.000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3                               | 641      | Contributo Fondazione Cassa di Risparmio VR VI   | 65                                | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3                               | 642      |  | 65                                | 300.000,00          | 0,00        | 300.000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3                               | 643      | Sponsorizzazioni da privati per mostra Canova 20 | 65                                | 350.000,00          | 0,00        | 350.000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3                               | 644      | Ingressi mostra Canova 2003-2004                 | 65                                | 180.000,00          | 0,00        | 180.000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3                               | 645      | Contributi vari per mostra Canova 2003-2004      | 65                                | 75.000,00           | 0,00        | 75.000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b> |          | <b>260</b>                                       |                                   | <b>1.305.515,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.305.515,00</b> | <b>3.829,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,29</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Centro di Ricavo</b>         |          | <b>270</b>                                       | <b>CC - Turismo e Spettacolo</b>  |                     |             |                     |                 |             |             |             |
| 3                               | 635      | Proventi mostra La bottega fantastica            | 65                                | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b> |          | <b>270</b>                                       |                                   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Centro di Ricavo</b>         |          | <b>300</b>                                       | <b>CC - Opera estate festival</b> |                     |             |                     |                 |             |             |             |
| 2                               | 214      | Contributo Ministero per beni e attivita         | 65                                | 51.646,00           | 0,00        | 51.646,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                               | 215      | Contr.Min.spettacolo Opera estate                | 65                                | 206.583,00          | 0,00        | 206.583,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                               | 330      | Contributo regionale per Opera Estate            | 65                                | 154.937,00          | 0,00        | 154.937,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                               | 359      | Contributo provinciale per Opera estate          | 65                                | 26.646,00           | 0,00        | 26.646,00           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3                               | 405      | Proventi Opera estate                            | 65                                | 385.000,00          | 0,00        | 385.000,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3                               | 820      | Contributi da soggetti vari per Opera Estate     | 65                                | 196.253,00          | 0,00        | 196.253,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b> |          | <b>300</b>                                       |                                   | <b>1.021.065,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.021.065,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# ENTRATE

| T | Capitolo | Descrizione                      | RE | Prev. Iniziale | Variazioni | Prev. Definitiva | Accertato | Riscosso | Acc/Def | Risc/Acc |
|---|----------|----------------------------------|----|----------------|------------|------------------|-----------|----------|---------|----------|
|   |          | Totale Centro di Responsabilità: | 65 | 2.346.580,00   | 0,00       | 2.346.580,00     | 3.829,00  | 0,00     | 0,16    | 0,00     |

# ENTRATE

| T                               | Capitolo | Descrizione  | RE | Prev. Iniziale    | Variazioni       | Prev. Definitiva  | Accertato         | Riscosso          | Acc/Def      | Risc/Acc     |
|---------------------------------|----------|--|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Centro di Responsabilità</b> |          | <b>70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA</b>              |    |                   |                  |                   |                   |                   |              |              |
| <b>Centro di Ricavo</b>         |          | <b>310 CC - Pubblica istruzione</b>                  |    |                   |                  |                   |                   |                   |              |              |
| 2                               | 219      | Rimborso servizio mensa personale insegnante         | 70 | 33.570,00         | 0,00             | 33.570,00         | 18.922,21         | 18.922,21         | 56,37        | 100,00       |
| 3                               | 475      | Proventi da mense scolastiche                        | 70 | 700.000,00        | 0,00             | 700.000,00        | 153.637,63        | 145.604,83        | 21,95        | 94,77        |
| 3                               | 510      | Proventi per trasporti scolastici                    | 70 | 41.317,00         | 0,00             | 41.317,00         | 30.516,60         | 12.595,73         | 73,86        | 41,28        |
| 3                               | 848      | Contributi per attività scolastica                   | 70 | 1.033,00          | 0,00             | 1.033,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3                               | 893      | Distribuzione pasti a diversi                        | 70 | 1.033,00          | 0,00             | 1.033,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 4                               | 2.125    | Contributo regionale Scuole Mat. Elem.               | 70 | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b> |          | <b>310</b>   |    | <b>876.953,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>876.953,00</b> | <b>203.076,44</b> | <b>177.122,77</b> | <b>23,16</b> | <b>87,22</b> |
| <b>Centro di Ricavo</b>         |          | <b>320 CC - Attività sportive e impianti</b>         |    |                   |                  |                   |                   |                   |              |              |
| 3                               | 420      | Proventi dei centri sportivi                         | 70 | 64.557,00         | 0,00             | 64.557,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3                               | 746      | Sponsorizzazioni da privati per mostra "Bici che p   | 70 | 0,00              | 46.320,00        | 46.320,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 4                               | 1.680    | Contr. reg. per impianti sportivi                    | 70 | 100.000,00        | 0,00             | 100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b> |          | <b>320</b>   |    | <b>164.557,00</b> | <b>46.320,00</b> | <b>210.877,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Centro di Ricavo</b>         |          | <b>330 CC - Servizi per i giovani</b>                |    |                   |                  |                   |                   |                   |              |              |
| 2                               | 315      | Contributo regionale a favore delle attività' per gi | 70 | 10.164,00         | 0,00             | 10.164,00         | 20.000,00         | 0,00              | 196,77       | 0,00         |
| 2                               | 339      | Contributo regionale legge 285 del 1997              | 70 | 75.500,00         | 0,00             | 75.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3                               | 471      | Proventi scuola materna estiva                       | 70 | 6.382,00          | 0,00             | 6.382,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3                               | 530      | Proventi attività' ricreative minori                 | 70 | 531,00            | 0,00             | 531,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3                               | 550      | Proventi C.R.E.C.                                    | 70 | 15.958,00         | 0,00             | 15.958,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3                               | 551      | Proventi Crec Scuole medie inferiori                 | 70 | 4.255,00          | 0,00             | 4.255,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b> |          | <b>330</b>   |    | <b>112.790,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>112.790,00</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17,73</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Centro di Ricavo</b>         |          | <b>340 CC - Asili nido</b>                           |    |                   |                  |                   |                   |                   |              |              |
| 2                               | 280      | Contributo regionale per gestione asili nido         | 70 | 258.228,00        | 0,00             | 258.228,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3                               | 409      | Rette di frequenza asili nido                        | 70 | 531.950,00        | 0,00             | 531.950,00        | 100.000,00        | 62.172,11         | 18,80        | 62,17        |
| 3                               | 744      | Contributo diversi da privati                        | 70 | 5.164,00          | 0,00             | 5.164,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |

# ENTRATE

| T                                       | Capitolo | Descrizione                                       | RE                                       | Prev. Iniziale      | Variazioni       | Prev. Definitiva    | Accertato         | Riscosso          | Acc/Def      | Risc/Acc      |
|---|----------|---|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>340</b>  |  | <b>795.342,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>795.342,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>62.172,11</b>  | <b>12,57</b> | <b>62,17</b>  |
| <b>Centro di Ricavo</b>                 |          | <b>350</b>  | <b>CC - Servizi sociali diversi</b>      |                     |                  |                     |                   |                   |              |               |
| 2                                       | 250      | Contributo regionale servizi socio assistenziali  | 70                                       | 66.493,00           | 0,00             | 66.493,00           | 6.572,45          | 0,00              | 9,88         | 0,00          |
| 2                                       | 316      | Contributo regionale per immigrati                | 70                                       | 15.000,00           | 0,00             | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 3                                       | 546      | Conferenza Sindaci - Segreteria conferenza        | 70                                       | 5.165,00            | 0,00             | 5.165,00            | 7.968,46          | 0,00              | 154,28       | 0,00          |
| 3                                       | 548      | Proventi centro accoglienza Sichem                | 70                                       | 1.500,00            | 0,00             | 1.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 3                                       | 740      | Concorsi nella spese ricovero inabili             | 70                                       | 10.638,00           | 0,00             | 10.638,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 3                                       | 742      | Entratediverse dei servizi sociali                | 70                                       | 7.979,00            | 0,00             | 7.979,00            | 2.767,66          | 960,00            | 34,69        | 34,69         |
| 3                                       | 857      | Contributi per sponsorizzazioni a servizi sociali | 70                                       | 1.000,00            | 0,00             | 1.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 3                                       | 888      | Fondo sociale ATER e AMCPS                        | 70                                       | 5.800,00            | 0,00             | 5.800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>350</b>  |  | <b>113.575,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>113.575,00</b>   | <b>17.308,57</b>  | <b>960,00</b>     | <b>15,24</b> | <b>5,55</b>   |
| <b>Centro di Ricavo</b>                 |          | <b>490</b>  | <b>CC - Servizi per adulti e anziani</b> |                     |                  |                     |                   |                   |              |               |
| 2                                       | 260      | Contributo regionale per assistenza domiciliare   | 70                                       | 130.000,00          | 0,00             | 130.000,00          | 35.084,58         | 35.084,58         | 26,99        | 100,00        |
| 2                                       | 261      | Contributo regionale per Hansen                   | 70                                       | 10.200,00           | 0,00             | 10.200,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 3                                       | 540      | Proventi soggiorni climatici anziani              | 70                                       | 101.070,00          | 0,00             | 101.070,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 3                                       | 541      | Proventi attivita' ricreative anziani             | 70                                       | 20.213,00           | 0,00             | 20.213,00           | 11.837,00         | 11.837,00         | 58,56        | 100,00        |
| 3                                       | 543      | Proventi centro diurno anziani                    | 70                                       | 7.446,00            | 0,00             | 7.446,00            | 1.665,20          | 1.665,20          | 22,36        | 100,00        |
| 3                                       | 544      | Proventi servizio pasti a domicilio               | 70                                       | 20.213,00           | 0,00             | 20.213,00           | 6.243,15          | 6.243,15          | 30,89        | 100,00        |
| 3                                       | 549      | Proventi servizio assistenza domiciliare          | 70                                       | 21.277,00           | 0,00             | 21.277,00           | 7.448,88          | 7.448,88          | 35,01        | 100,00        |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>490</b>  |  | <b>310.419,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>310.419,00</b>   | <b>62.278,81</b>  | <b>62.278,81</b>  | <b>20,06</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>70</b>   |  | <b>2.373.636,00</b> | <b>46.320,00</b> | <b>2.419.956,00</b> | <b>402.663,82</b> | <b>302.533,69</b> | <b>16,64</b> | <b>75,13</b>  |

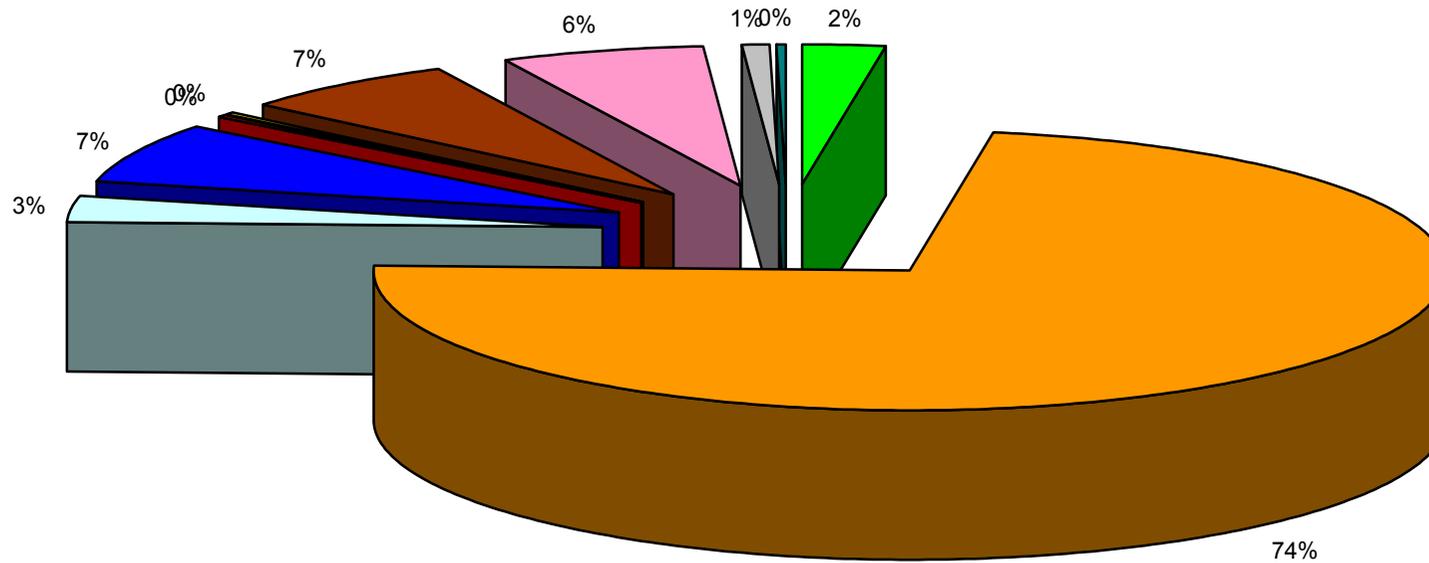
# ENTRATE

| T                                       | Capitolo | Descrizione  | RE | Prev. Iniziale      | Variazioni  | Prev. Definitiva    | Accertato         | Riscosso          | Acc/Def      | Risc/Acc     |
|---|----------|--|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Centro di Responsabilità                |          | 80 AREA 8 - GRANDI OPERE                           |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| Centro di Ricavo                        |          | 370 CC - Grandi opere                              |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 3                                       | 615      | Proventi utilizzo cave                             | 80 | 200.000,00          | 0,00        | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 3                                       | 815      | Rimborso da privati spese di perizia               | 80 | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00            | 2.625,00          | 1.850,00          | 87,50        | 70,48        |
| 4                                       | 1.040    | Alienazione di beni immobili patrimoniali          | 80 | 2.838.546,00        | 0,00        | 2.838.546,00        | 662.372,04        | 399.616,23        | 23,33        | 60,33        |
| 4                                       | 1.043    | Proventi da trasformazione diritto di superficie i | 80 | 100.000,00          | 0,00        | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Ricavo:</b>         |          | <b>370</b>   |    | <b>3.141.546,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.141.546,00</b> | <b>664.997,04</b> | <b>401.466,23</b> | <b>21,17</b> | <b>60,37</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>80</b>  |    | <b>3.141.546,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.141.546,00</b> | <b>664.997,04</b> | <b>401.466,23</b> | <b>21,17</b> | <b>60,37</b> |

# ENTRATE

| T  | Capitolo | Descrizione  | RE | Prev. Iniziale              | Variazioni               | Prev. Definitiva            | Accertato                   | Riscosso                   | Acc/Def             | Risc/Acc            |
|--|----------|--|----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE</b> |          |  |    |                             |                          |                             |                             |                            |                     |                     |
| <b>Centro di Ricavo 400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT</b>      |          |  |    |                             |                          |                             |                             |                            |                     |                     |
| 3  | 498      | Proventi cessione realizzazioni informatiche       | 90 | 10.000,00                   | 0,00                     | 10.000,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Centro di Ricavo: 400</b>                                      |          |  |    | <b>10.000,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>10.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Centro di Ricavo 410 CC - Sportello unico per le imprese</b>          |          |  |    |                             |                          |                             |                             |                            |                     |                     |
| 3  | 802      | Contributo da comuni per sportello unico           | 90 | 17.000,00                   | 0,00                     | 17.000,00                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Centro di Ricavo: 410</b>                                      |          |  |    | <b>17.000,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>17.000,00</b>            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Centro di Ricavo 1.190 CC - Staff- Servizi generali</b>               |          |  |    |                             |                          |                             |                             |                            |                     |                     |
| 2  | 200      | Assegno medaglia d'oro                             | 90 | 3.460,00                    | 0,00                     | 3.460,00                    | 3.602,76                    | 1.801,38                   | 104,13              | 50,00               |
| 2  | 229      | Proventi erogati dal Ministero Difesa per Tempio C | 90 | 5.680,00                    | 0,00                     | 5.680,00                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| 3  | 631      | Affitto ponte ottico al Comune di Rosà             | 90 | 7.600,00                    | 0,00                     | 7.600,00                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| 3  | 916      | Rimborso spese per progetto "Avviso Scambi"        | 90 | 0,00                        | 102.720,00               | 102.720,00                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Centro di Ricavo: 1.190</b>                                    |          |  |    | <b>16.740,00</b>            | <b>102.720,00</b>        | <b>119.460,00</b>           | <b>3.602,76</b>             | <b>1.801,38</b>            | <b>3,02</b>         | <b>50,00</b>        |
| <b>Totale Centro di Responsabilità: 90</b>                               |          |  |    | <b>43.740,00</b>            | <b>102.720,00</b>        | <b>146.460,00</b>           | <b>3.602,76</b>             | <b>1.801,38</b>            | <b>2,46</b>         | <b>50,00</b>        |
| <b>TOTALE GENERALE:</b>  |          |  |    | <b><u>60.544.220,00</u></b> | <b><u>408.817,82</u></b> | <b><u>60.953.037,82</u></b> | <b><u>12.071.304,73</u></b> | <b><u>6.010.227,42</u></b> | <b><u>19,80</u></b> | <b><u>49,79</u></b> |

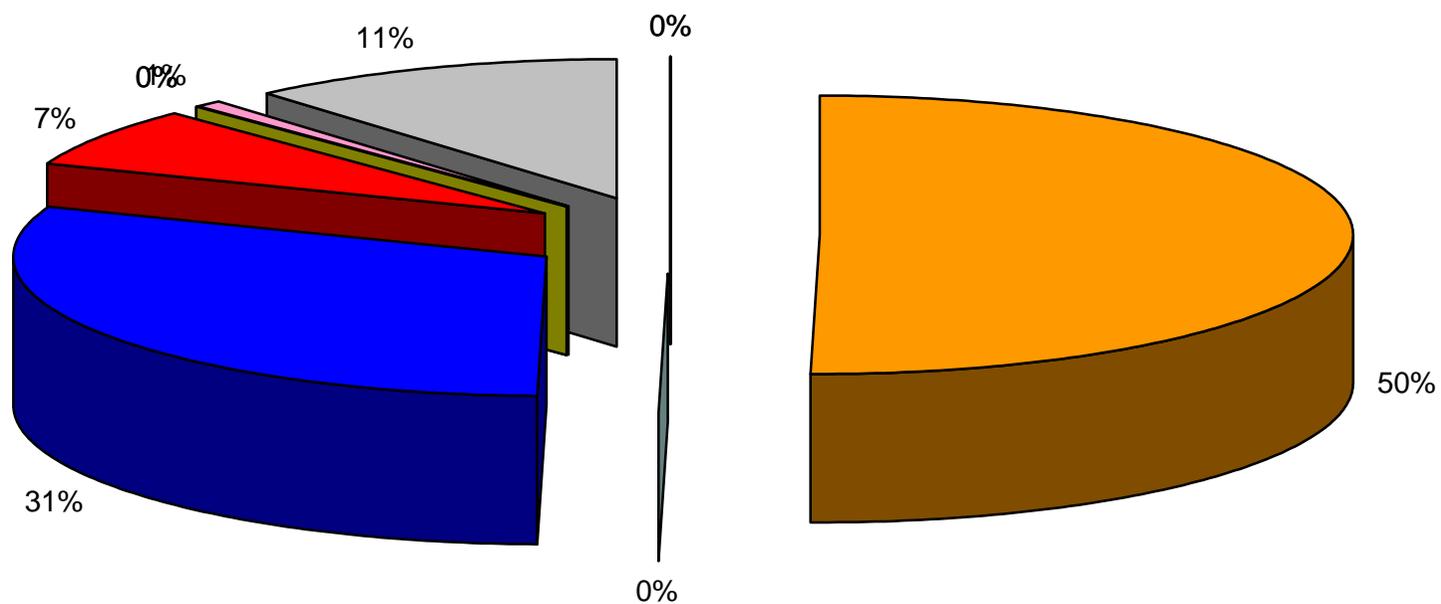
## RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - PREVISIONI DEFINITIVE



■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA  
■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE  
■ AREA 5 - URBANISTICA  
■ U.P. - T.O.S.C.A.  
■ AREA 8 - GRANDI OPERE

■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA  
■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI  
■ AREA 6 - MUSEO  
■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA  
■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

## RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DEFINITIVE



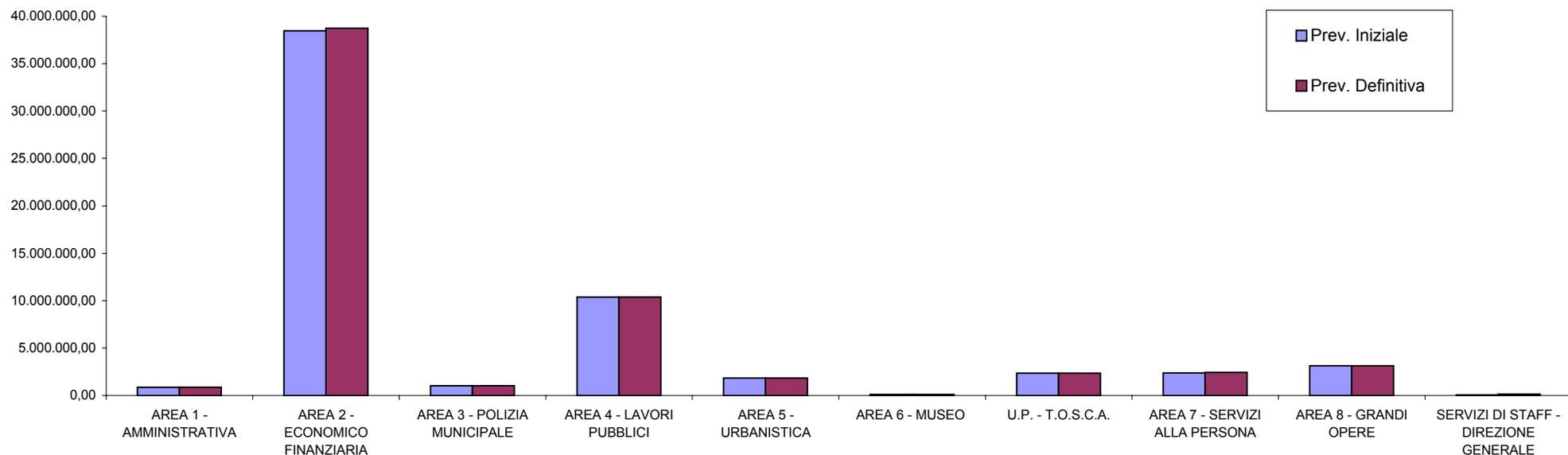
■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA  
■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE  
■ AREA 5 - URBANISTICA  
■ U.P. - T.O.S.C.A.  
■ AREA 8 - GRANDI OPERE

■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA  
■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI  
■ AREA 6 - MUSEO  
■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA  
■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

## ANALISI DELLE VARIAZIONI DELL'ENTRATA

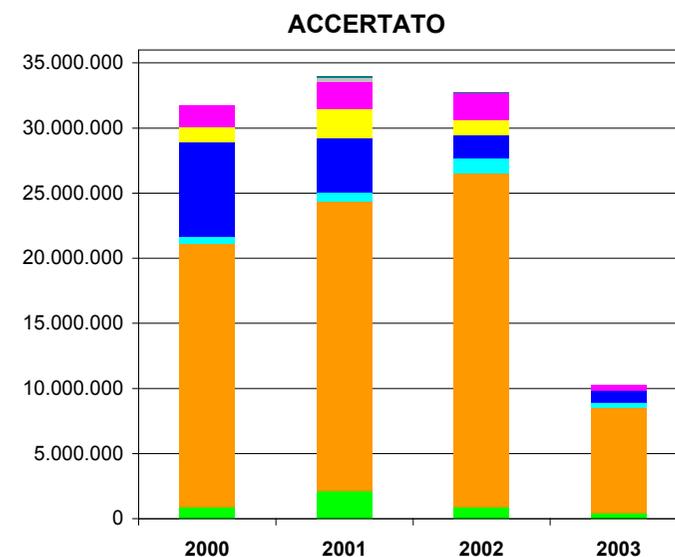
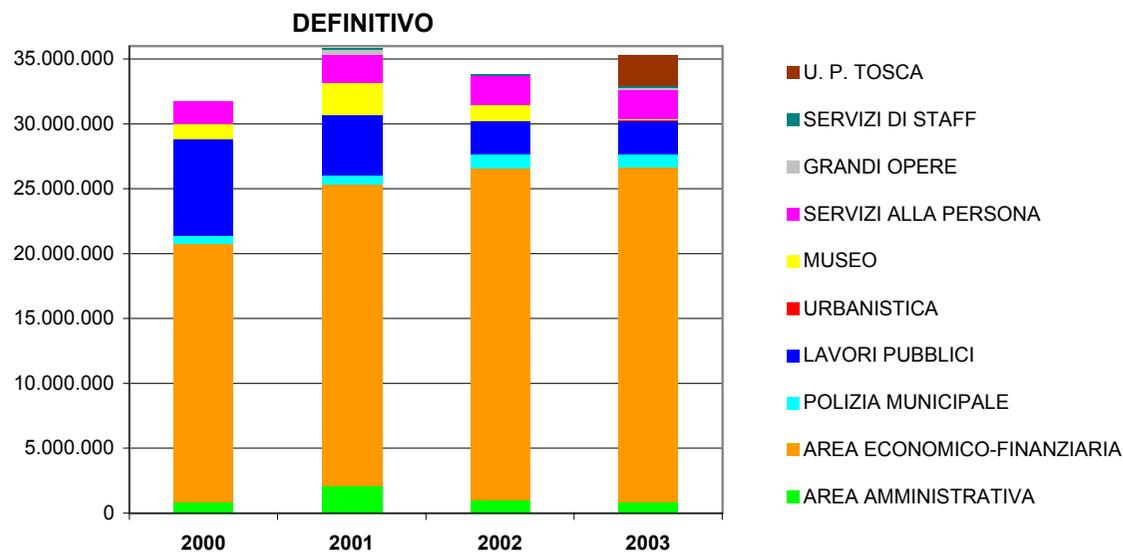
| RESPONSABILE | ESERCIZIO 2002<br>(dati al 30/06/2003) |                      |                   |                           |                      |                   |                      |                      |                   |                      |            |
|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
|              | ENTRATE CORRENTI                       |                      |                   | ENTRATE IN CONTO CAPITALE |                      |                   | TOTALE INIZIALE      | TOTALE VARIAZIONI    | TOTALE DEFINITIVO | % VAR/DEF            |            |
|              | INIZIALE                               | VARIAZIONI           | DEFINITIVO        | INIZIALE                  | VARIAZIONI           | DEFINITIVO        |                      |                      |                   |                      |            |
| 10           | AREA AMMINISTRATIVA                    | 857.342,00           | 0,00              | 857.342,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 857.342,00           | 0,00              | 857.342,00           | 0 %        |
| 20           | AREA ECONOMICO-FINANZIARIA             | 25.834.216,00        | 0,00              | 25.834.216,00             | 12.633.926,00        | 259.777,82        | 12.893.703,82        | 38.468.142,00        | 259.777,82        | 38.727.919,82        | 1 %        |
| 30           | POLIZIA MUNICIPALE                     | 1.014.481,00         | 0,00              | 1.014.481,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1.014.481,00         | 0,00              | 1.014.481,00         | 0 %        |
| 40           | LAVORI PUBBLICI                        | 2.529.543,00         | 0,00              | 2.529.543,00              | 7.841.948,00         | 0,00              | 7.841.948,00         | 10.371.491,00        | 0,00              | 10.371.491,00        | 0 %        |
| 50           | URBANISTICA                            | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00                 | 1.775.000,00         | 0,00              | 1.775.000,00         | 1.825.000,00         | 0,00              | 1.825.000,00         | 0 %        |
| 60           | MUSEO                                  | 102.262,00           | 0,00              | 102.262,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 102.262,00           | 0,00              | 102.262,00           | 0 %        |
| 65           | U. P. TOSCA                            | 2.346.580,00         | 0,00              | 2.346.580,00              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 2.346.580,00         | 0,00              | 2.346.580,00         | 0 %        |
| 70           | SERVIZI ALLA PERSONA                   | 2.173.636,00         | 46.320,00         | 2.219.956,00              | 200.000,00           | 0,00              | 200.000,00           | 2.373.636,00         | 46.320,00         | 2.419.956,00         | 2 %        |
| 80           | GRANDI OPERE                           | 203.000,00           | 0,00              | 203.000,00                | 2.938.546,00         | 0,00              | 2.938.546,00         | 3.141.546,00         | 0,00              | 3.141.546,00         | 0 %        |
| 99           | SERVIZI DI STAFF                       | 43.740,00            | 102.720,00        | 146.460,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 43.740,00            | 102.720,00        | 146.460,00           | 70 %       |
|              | <b>TOTALE</b>                          | <b>35.154.800,00</b> | <b>149.040,00</b> | <b>35.303.840,00</b>      | <b>25.389.420,00</b> | <b>259.777,82</b> | <b>25.649.197,82</b> | <b>60.544.220,00</b> | <b>408.817,82</b> | <b>60.953.037,82</b> | <b>1 %</b> |

### ENTRATE: CONFRONTO TRA PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE



## CONFRONTO TRA LE ENTRATE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001, 2002 e 2003

| RESPONSABILE                  | ESERCIZIO 2000       |                      | ESERCIZIO 2001       |                      | ESERCIZIO 2002       |                      | ESERCIZIO 2003<br>(dati al 30/06/2003) |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
|                               | DEFINITIVO           | ACCERTATO            | DEFINITIVO           | ACCERTATO            | DEFINITIVO           | ACCERTATO            | DEFINITIVO                             | ACCERTATO            |
| 10 AREA AMMINISTRATIVA        | 852.675,50           | 905.229,52           | 2.137.025,86         | 2.123.784,55         | 995.426,00           | 888.079,58           | 857.342,00                             | 472.519,82           |
| 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 19.966.271,04        | 20.236.879,81        | 23.206.310,05        | 22.277.163,62        | 25.620.709,92        | 25.663.991,87        | 25.834.216,00                          | 8.069.955,82         |
| 30 POLIZIA MUNICIPALE         | 575.849,44           | 575.421,42           | 740.599,19           | 725.572,37           | 1.096.286,00         | 1.131.962,35         | 1.014.481,00                           | 369.700,00           |
| 40 LAVORI PUBBLICI            | 7.447.463,42         | 7.238.862,72         | 4.605.411,99         | 4.151.950,58         | 2.497.911,64         | 1.752.172,33         | 2.529.543,00                           | 942.573,67           |
| 50 URBANISTICA                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 15.000,00            | 30.593,77            | 50.000,00                              | 3.672,00             |
| 60 MUSEO                      | 1.144.914,40         | 1.140.424,49         | 2.498.248,18         | 2.234.814,52         | 1.240.876,32         | 1.204.281,46         | 102.262,00                             | 112,91               |
| 65 U. P. TOSCA                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.346.580,00                           | 3.829,00             |
| 70 SERVIZI ALLA PERSONA       | 1.717.884,81         | 1.653.531,80         | 2.171.767,66         | 2.049.481,49         | 2.257.519,94         | 2.049.583,92         | 2.219.956,00                           | 402.663,82           |
| 80 GRANDI OPERE               | 0,00                 | 0,00                 | 369.266,68           | 329.394,21           | 17.699,00            | 16.009,42            | 203.000,00                             | 2.625,00             |
| 99 SERVIZI DI STAFF           | 1.807,60             | 2.427,35             | 95.415,41            | 72.228,30            | 76.902,73            | 56.313,06            | 146.460,00                             | 3.602,76             |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>31.706.866,22</b> | <b>31.752.777,12</b> | <b>35.824.045,03</b> | <b>33.964.389,63</b> | <b>33.818.331,55</b> | <b>32.792.987,76</b> | <b>35.303.840,00</b>                   | <b>10.271.254,80</b> |



# SPESE CORRENTI

| Centro di Responsabilità                 | Stanz. Iniziale             | Variazioni               | Stanz. Definiti             | Impegnato                   | Pagato                     | Imp/Def             | Pag/Imp             |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA               | 5.224.109,00                | -4.765,00                | 5.219.344,00                | 2.541.849,14                | 2.025.799,29               | 48,70               | 79,70               |
| 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA        | 3.406.545,38                | -26.419,57               | 3.380.125,81                | 584.170,16                  | 381.668,94                 | 17,28               | 65,34               |
| 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE           | 1.525.376,00                | 0,00                     | 1.525.376,00                | 614.771,42                  | 521.255,01                 | 40,30               | 84,79               |
| 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI              | 9.577.296,00                | 18.240,00                | 9.595.536,00                | 5.913.758,68                | 3.054.235,83               | 61,63               | 51,65               |
| 50 AREA 5 - URBANISTICA                  | 785.736,00                  | 5.164,57                 | 790.900,57                  | 353.190,98                  | 283.583,03                 | 44,66               | 80,29               |
| 60 AREA 6 - MUSEO                        | 1.647.099,00                | 0,00                     | 1.647.099,00                | 774.783,14                  | 498.128,92                 | 47,04               | 64,29               |
| 65 U.P. - T.O.S.C.A.                     | 3.351.829,24                | 2.000,00                 | 3.353.829,24                | 916.310,64                  | 442.693,50                 | 27,32               | 48,31               |
| 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA         | 6.891.388,00                | 46.100,00                | 6.937.488,00                | 4.420.772,27                | 2.343.042,90               | 63,72               | 53,00               |
| 80 AREA 8 - GRANDI OPERE                 | 404.158,38                  | 1.000,00                 | 405.158,38                  | 266.954,46                  | 98.321,69                  | 65,89               | 36,83               |
| 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE | 961.263,00                  | 107.720,00               | 1.068.983,00                | 552.403,96                  | 314.282,92                 | 51,68               | 56,89               |
| <b>TOTALE GENERALE:</b>                  | <u><u>33.774.800,00</u></u> | <u><u>149.040,00</u></u> | <u><u>33.923.840,00</u></u> | <u><u>16.938.964,85</u></u> | <u><u>9.963.012,03</u></u> | <u><u>49,93</u></u> | <u><u>58,82</u></u> |

# SPESE IN CONTO CAPITALE

| Centro di Responsabilità          | Stanz. Iniziale             | Variazioni               | Stanz. Definiti             | Impegnato                | Pagato                   | Imp/Def            | Pag/Imp             |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA | 0,00                        | 180.000,00               | 180.000,00                  | 180.000,00               | 180.000,00               | 100,00             | 100,00              |
| 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE    | 10.000,00                   | 0,00                     | 10.000,00                   | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                |
| 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI       | 17.030.179,00               | -580.000,00              | 16.450.179,00               | 304.147,37               | 0,00                     | 1,85               | 0,00                |
| 50 AREA 5 - URBANISTICA           | 65.000,00                   | 0,00                     | 65.000,00                   | 4.712,06                 | 4.712,06                 | 7,25               | 100,00              |
| 60 AREA 6 - MUSEO                 | 26.000,00                   | 400.000,00               | 426.000,00                  | 400.000,00               | 0,00                     | 93,90              | 0,00                |
| 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA  | 1.138.241,00                | 0,00                     | 1.138.241,00                | 3.201,96                 | 1.600,98                 | 0,28               | 50,00               |
| 80 AREA 8 - GRANDI OPERE          | 6.060.000,00                | 259.777,82               | 6.319.777,82                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                |
| <b>TOTALE GENERALE:</b>           | <b><u>24.329.420,00</u></b> | <b><u>259.777,82</u></b> | <b><u>24.589.197,82</u></b> | <b><u>892.061,39</u></b> | <b><u>186.313,04</u></b> | <b><u>3,63</u></b> | <b><u>20,89</u></b> |

# SPESA

| T  | Capitolo | Descrizione                                     | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato  | Pagato     | Imp/Def | Pag/Imp |
|--|----------|---|----|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|
| <b>Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA</b> |          |   |    |                 |            |                 |            |            |         |         |
| <b>Centro di Costo: 20 CC - Affari generali</b>            |          |   |    |                 |            |                 |            |            |         |         |
| 1  | 810      | Presidenza del Consiglio . Spese di gestione    | 10 | 2.582,00        | 0,00       | 2.582,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1  | 1.200    | Commissione pari opportunità                    | 10 | 7.748,00        | 0,00       | 7.748,00        | 2.622,00   | 1.653,03   | 33,84   | 63,04   |
| 1  | 4.100    | Spese postali                                   | 10 | 80.000,00       | 0,00       | 80.000,00       | 80.000,00  | 57.212,63  | 100,00  | 71,52   |
| 1  | 4.103    | Fondo economale                                 | 20 | 10.846,00       | -2.000,00  | 8.846,00        | 8.846,00   | 3.320,14   | 100,00  | 37,53   |
| 1  | 4.104    | Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici | 20 | 18.076,00       | 0,00       | 18.076,00       | 12.139,00  | 11.074,46  | 67,16   | 91,23   |
| 1  | 4.107    | Manutenzione macchine ed attrezzature           | 10 | 1.033,00        | 0,00       | 1.033,00        | 551,92     | 551,92     | 53,43   | 100,00  |
| 1  | 4.111    | Fondo economale - Spese postali - Tassate       | 20 | 516,00          | 0,00       | 516,00          | 516,00     | 55,78      | 100,00  | 10,81   |
| 1  | 4.119    | Economato - Tassa proprietà autoveicoli         | 20 | 7.747,00        | 0,00       | 7.747,00        | 7.745,58   | 7.745,58   | 99,98   | 100,00  |
| 1  | 4.190    | Acquisto energia elettrica                      | 40 | 25.000,00       | 0,00       | 25.000,00       | 25.000,00  | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1  | 4.192    | Acquisto combustibile per riscaldamento         | 40 | 20.000,00       | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1  | 8.300    | Spese notarili e registrazione                  | 10 | 10.500,00       | 0,00       | 10.500,00       | 6.884,18   | 5.085,95   | 65,56   | 73,88   |
| 1  | 8.301    | Diritti di rogito                               | 10 | 21.691,00       | 0,00       | 21.691,00       | 3.723,67   | 3.723,67   | 17,17   | 100,00  |
| 1  | 12.003   | Progetti, perizie, collaudi                     | 10 | 3.099,00        | 0,00       | 3.099,00        | 2.170,00   | 2.158,07   | 70,02   | 99,45   |
| 1  | 19.900   | Mutui in ammortamento - Quota interessi         | 20 | 22.040,00       | 0,00       | 22.040,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1  | 26.100   | Fitto locali servizio anagrafe                  | 10 | 87.800,00       | 0,00       | 87.800,00       | 87.800,00  | 59.014,47  | 100,00  | 67,21   |
| 1  | 29.195   | Custodia e pulizia                              | 10 | 19.266,00       | 0,00       | 19.266,00       | 17.964,82  | 7.545,53   | 93,25   | 42,00   |
| 1  | 30.300   | Assicurazione Responsabilità civile             | 20 | 180.000,00      | 0,00       | 180.000,00      | 129.238,41 | 116.738,41 | 71,80   | 90,33   |
| 1  | 100.011  | Definizione pratiche espropriative              | 10 | 10.329,00       | -3.000,00  | 7.329,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1  | 100.015  | Fondo economale - Acquisto stampati             | 20 | 10.329,00       | 0,00       | 10.329,00       | 10.329,00  | 2.667,64   | 100,00  | 25,83   |
| 1  | 100.021  | Servizio verbalizzazione Consiglio comunale     | 10 | 5.200,00        | 0,00       | 5.200,00        | 4.784,00   | 1.252,23   | 92,00   | 26,18   |
| 1  | 232.103  | Assicurazioni RCA                               | 20 | 32.100,00       | 0,00       | 32.100,00       | 31.647,07  | 31.647,07  | 98,59   | 100,00  |
| 1  | 243.200  | Fitto locali per uffici postali                 | 10 | 8.780,00        | 0,00       | 8.780,00        | 8.780,00   | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1  | 243.202  | Spese condominiali                              | 10 | 465,00          | 0,00       | 465,00          | 465,00     | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1  | 243.290  | Acquisto energia elettrica                      | 40 | 3.000,00        | 0,00       | 3.000,00        | 3.000,00   | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1  | 243.292  | Acquisto combustibile per riscaldamento         | 40 | 2.000,00        | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1  | 250.500  | Mutui in ammortamento - Quota interessi         | 20 | 268,00          | 0,00       | 268,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1  | 300.025  | Acqua fabbricati comunali                       | 40 | 10.000,00       | 0,00       | 10.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |

# SPESE

| T | Capitolo | Descrizione                                     | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato   | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|----------|---|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|----------|---------|---------|
| 1 | 300.181  | Sede APT - Corona d'Italia - Spese condominiali | 10 | 2.066,00        | 0,00       | 2.066,00        | 2.066,00  | 1.754,72 | 100,00  | 84,93   |
| 1 | 800.013  | Acquisto materiale informatico                  | 10 | 1.033,00        | 0,00       | 1.033,00        | 426,60    | 426,60   | 41,30   | 100,00  |
| 1 | 800.036  | Manutenzione apparecchiature                    | 20 | 5.165,00        | 0,00       | 5.165,00        | 5.165,00  | 1.033,26 | 100,00  | 20,01   |
| 1 | 800.040  | Fondo economale - Vestiario messi e usceri      | 20 | 10.329,00       | 0,00       | 10.329,00       | 10.329,00 | 1.082,87 | 100,00  | 10,48   |
| 1 | 980.001  | Acquisti vari                                   | 20 | 27.400,00       | 0,00       | 27.400,00       | 17.297,36 | 5.515,37 | 63,13   | 31,89   |
| 1 | 980.028  | Noleggi macchine ed attrezzature                | 20 | 56.810,00       | 0,00       | 56.810,00       | 50.664,42 | 8.283,27 | 89,18   | 16,35   |

|                                |           |  |  |                   |                  |                   |                   |                   |              |              |
|--------------------------------|-----------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Totale Centro di Costo:</b> | <b>20</b> |  |  | <b>703.218,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>698.218,00</b> | <b>552.155,03</b> | <b>329.542,67</b> | <b>79,08</b> | <b>59,68</b> |
|--------------------------------|-----------|--|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|

**Centro di Costo:** **30** **CC - Amministrazione del personale**

|   |         |  |    |              |            |              |            |            |        |        |
|---|---------|--|----|--------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|
| 1 | 500     | Indennità di carica                                | 10 | 213.658,00   | 0,00       | 213.658,00   | 111.723,84 | 111.723,84 | 52,29  | 100,00 |
| 1 | 600     | Indennità presenza consiglio                       | 10 | 21.691,00    | 0,00       | 21.691,00    | 9.034,48   | 9.034,48   | 41,65  | 100,00 |
| 1 | 700     | Indennità presenza commissioni                     | 10 | 43.899,00    | 0,00       | 43.899,00    | 12.337,00  | 12.337,00  | 28,10  | 100,00 |
| 1 | 800     | Spese diverse per Organi e rimborso amministratori | 10 | 31.152,00    | 0,00       | 31.152,00    | 17.991,97  | 17.991,97  | 57,76  | 100,00 |
| 1 | 900     | Assicurazione Amministratori                       | 20 | 7.000,00     | 0,00       | 7.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 1.000   | Spese missione amministratori                      | 10 | 7.911,00     | 0,00       | 7.911,00     | 6.275,31   | 5.394,62   | 79,32  | 85,97  |
| 1 | 2.500   | Servizi Generali - Personale - Retribuzioni        | 10 | 876.637,00   | -15.000,00 | 861.637,00   | 440.900,29 | 419.172,72 | 51,17  | 95,07  |
| 1 | 2.501   | Servizi Generali - Personale - Oneri riflessi      | 10 | 244.450,00   | 0,00       | 244.450,00   | 121.524,50 | 115.279,02 | 49,71  | 94,86  |
| 1 | 4.113   | Manutenzione e funzionamento automezzi             | 10 | 3.099,00     | 0,00       | 3.099,00     | 1.950,00   | 250,06     | 62,92  | 12,82  |
| 1 | 4.195   | Custodia e pulizia                                 | 10 | 19.125,00    | 0,00       | 19.125,00    | 18.019,60  | 8.095,70   | 94,22  | 44,93  |
| 1 | 11.000  | Espletamento concorsi                              | 10 | 12.912,00    | 0,00       | 12.912,00    | 3.823,87   | 2.530,02   | 29,61  | 66,16  |
| 1 | 25.500  | Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni     | 10 | 358.670,00   | 0,00       | 358.670,00   | 141.861,92 | 141.861,92 | 39,55  | 100,00 |
| 1 | 25.501  | Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi   | 10 | 99.600,00    | 0,00       | 99.600,00    | 41.423,70  | 41.423,70  | 41,59  | 100,00 |
| 1 | 100.005 | Convenzione Bassano/Rubbio                         | 10 | 13.000,00    | 0,00       | 13.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 226.096 | Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali      | 10 | 4.132,00     | 0,00       | 4.132,00     | 4.132,00   | 1.854,12   | 100,00 | 44,87  |
| 1 | 258.000 | Risorse sviluppo                                   | 10 | 1.181.374,00 | 0,00       | 1.181.374,00 | 288.150,12 | 288.150,12 | 24,39  | 100,00 |
| 1 | 271.000 | Quota pensioni ed onere ripartito                  | 10 | 36.152,00    | 0,00       | 36.152,00    | 28.569,80  | 28.569,80  | 79,03  | 100,00 |
| 1 | 273.000 | Oneri personale ex combattente                     | 10 | 10.329,00    | 0,00       | 10.329,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 278.000 | Adesione ad associazioni varie                     | 10 | 22.000,00    | 3.235,00   | 25.235,00    | 24.016,50  | 11.582,52  | 95,17  | 48,23  |
| 1 | 288.000 | Obiettori di coscienza                             | 10 | 14.461,00    | 0,00       | 14.461,00    | 14.461,00  | 2.907,17   | 100,00 | 20,10  |
| 1 | 300.143 | Fondo mobilità                                     | 10 | 22.000,00    | 0,00       | 22.000,00    | 18.054,09  | 18.054,09  | 82,06  | 100,00 |

## SPESE

| T | Capitolo | Descrizione                                     | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato  | Pagato    | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|----------|---|----|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------|---------|---------|
| 1 | 300.183  | Straordinario Area 1                            | 10 | 11.023,00       | 0,00       | 11.023,00       | 8.685,18   | 8.685,18  | 78,79   | 100,00  |
| 1 | 300.184  | Straordinario - Oneri                           | 10 | 27.110,00       | 0,00       | 27.110,00       | 14.901,01  | 14.901,01 | 54,96   | 100,00  |
| 1 | 300.185  | Risorse sviluppo - Oneri                        | 10 | 288.750,00      | 0,00       | 288.750,00      | 94.959,08  | 94.959,08 | 32,89   | 100,00  |
| 1 | 300.186  | Servizio mensa a favore del personale           | 10 | 132.700,00      | 0,00       | 132.700,00      | 129.631,00 | 37.547,33 | 97,69   | 28,96   |
| 1 | 300.193  | Formazione Area 1                               | 10 | 8.940,00        | 0,00       | 8.940,00        | 7.817,20   | 6.494,20  | 87,44   | 83,08   |
| 1 | 300.241  | Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti       | 10 | 2.582,00        | 0,00       | 2.582,00        | 1.145,83   | 1.145,83  | 44,38   | 100,00  |
| 1 | 800.014  | Straordinario eventi eccezionali                | 10 | 15.665,00       | 0,00       | 15.665,00       | 13.671,08  | 13.671,08 | 87,27   | 100,00  |
| 1 | 800.016  | Missioni del personale                          | 10 | 5.165,00        | 0,00       | 5.165,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 1 | 800.053  | Rimborso spese notifica                         | 10 | 516,00          | 0,00       | 516,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 1 | 801.007  | IRAP e compensi su collaborazioni professionali | 10 | 2.042,00        | 0,00       | 2.042,00        | 1.101,03   | 555,41    | 53,92   | 50,44   |
| 1 | 801.021  | Straordinario Unità di Progetto                 | 10 | 5.282,00        | 0,00       | 5.282,00        | 2.336,57   | 2.336,57  | 44,24   | 100,00  |
| 1 | 801.022  | Lavoro interinale                               | 10 | 88.500,00       | 0,00       | 88.500,00       | 88.500,00  | 54.000,78 | 100,00  | 61,02   |
| 1 | 801.023  | IRAP Lavoro interinale                          | 10 | 7.500,00        | 0,00       | 7.500,00        | 7.500,00   | 5.184,07  | 100,00  | 69,12   |
| 1 | 801.024  | IRAP Straordinario                              | 10 | 9.345,00        | 0,00       | 9.345,00        | 3.478,99   | 3.478,99  | 37,23   | 100,00  |
| 1 | 801.026  | Formazione Unità di Progetto                    | 10 | 1.000,00        | 0,00       | 1.000,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 1 | 801.048  | Pubblicazione bandi di gara                     | 10 | 0,00            | 15.000,00  | 15.000,00       | 5.738,60   | 0,00      | 38,26   | 0,00    |
| 1 | 950.005  | IRAP - Servizi generali                         | 10 | 71.600,00       | 0,00       | 71.600,00       | 33.777,58  | 31.447,51 | 47,18   | 93,10   |
| 1 | 950.027  | IRAP  | 10 | 18.179,00       | 0,00       | 18.179,00       | 9.496,38   | 9.496,38  | 52,24   | 100,00  |
| 1 | 950.028  | IRAP  | 10 | 1.859,00        | 0,00       | 1.859,00        | 767,93     | 767,93    | 41,31   | 100,00  |
| 1 | 950.029  | IRAP  | 10 | 7.385,00        | 0,00       | 7.385,00        | 1.048,64   | 1.048,64  | 14,20   | 100,00  |
| 1 | 950.033  | IRAP - Fondo risorse                            | 10 | 101.270,00      | 0,00       | 101.270,00      | 28.772,88  | 28.772,88 | 28,41   | 100,00  |
| 1 | 980.004  | Acquisti vari materiali igienici e pulizia      | 20 | 10.329,00       | 0,00       | 10.329,00       | 10.329,00  | 0,00      | 100,00  | 0,00    |
| 1 | 980.017  | Acquisti vestiario per messi e uscieri          | 20 | 7.747,00        | 0,00       | 7.747,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00    |

**Totale Centro di Costo:      30                                      4.067.741,00                      3.235,00                      4.070.976,00                      1.767.907,97                      1.550.705,74                      43,43                      87,71**

**Centro di Costo:    40                      CC - Servizi demografici**

|   |        |   |    |           |      |           |          |          |       |        |
|---|--------|---|----|-----------|------|-----------|----------|----------|-------|--------|
| 1 | 10.000 | Diritti di segreteria al fondo L. 605         | 10 | 5.165,00  | 0,00 | 5.165,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
| 1 | 13.600 | Spese CEC SCEC                                | 10 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |
| 1 | 26.101 | Servizi telefonici - Area 1                   | 90 | 5.500,00  | 0,00 | 5.500,00  | 2.066,90 | 2.066,90 | 37,58 | 100,00 |
| 1 | 26.103 | Materiale informatico anagrafe - collegamenti | 90 | 5.000,00  | 0,00 | 5.000,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00   |

## SPESE

| T | Capitolo | Descrizione  | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato    | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|----------|--|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 | 26.105   | Fondo economale - Acquisti Area 1°                     | 20 | 6.197,00        | 0,00       | 6.197,00        | 6.197,00  | 958,50    | 100,00  | 15,47   |
| 1 | 26.107   | Registri stato civile                                  | 10 | 3.099,00        | 0,00       | 3.099,00        | 252,00    | 0,00      | 8,13    | 0,00    |
| 1 | 26.108   | Carte d'identità                                       | 10 | 2.582,00        | 0,00       | 2.582,00        | 2.340,00  | 2.340,00  | 90,63   | 100,00  |
| 1 | 26.109   | Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici     | 40 | 2.000,00        | 0,00       | 2.000,00        | 1.152,00  | 576,00    | 57,60   | 50,00   |
| 1 | 26.111   | Manutenzione archivio rotante                          | 10 | 3.460,00        | 0,00       | 3.460,00        | 3.292,09  | 1.646,05  | 95,15   | 50,00   |
| 1 | 26.112   | Canone CD Rom  | 10 | 900,00          | 0,00       | 900,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 1 | 26.190   | Acquisto energia elettrica                             | 40 | 2.000,00        | 0,00       | 2.000,00        | 2.000,00  | 0,00      | 100,00  | 0,00    |
| 1 | 26.192   | Acquisto combustibile per riscaldamento                | 40 | 4.000,00        | 0,00       | 4.000,00        | 4.000,00  | 0,00      | 100,00  | 0,00    |
| 1 | 26.195   | Custodia e pulizia                                     | 10 | 10.518,00       | 0,00       | 10.518,00       | 10.518,00 | 3.425,82  | 100,00  | 32,57   |
| 1 | 27.900   | Mutui in ammortamento - Quota interessi                | 20 | 2.074,00        | 0,00       | 2.074,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 1 | 100.007  | Attrezzature per sperimentazione carta d'identità      | 10 | 10.000,00       | 0,00       | 10.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 1 | 100.008  | Toponomastica - Squadra ecografica                     | 10 | 5.165,00        | -3.000,00  | 2.165,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 1 | 100.010  | Progetto di informatizzazione anagrafe                 | 10 | 18.000,00       | 0,00       | 18.000,00       | 14.062,86 | 0,00      | 78,13   | 0,00    |
| 1 | 100.020  | Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnic | 10 | 1.400,00        | 0,00       | 1.400,00        | 770,51    | 161,28    | 55,04   | 20,93   |
| 1 | 300.007  | Spese per toponomastica                                | 10 | 2.500,00        | 0,00       | 2.500,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00    |
| 1 | 800.017  | Canone SAIA  | 10 | 1.859,00        | 0,00       | 1.859,00        | 1.835,24  | 0,00      | 98,72   | 0,00    |
| 1 | 950.008  | IRAP - Servizi demografici                             | 10 | 30.980,00       | 0,00       | 30.980,00       | 11.470,54 | 11.470,54 | 37,03   | 100,00  |
| 1 | 950.032  | Collegamento allarme ser. Demografici                  | 10 | 1.859,00        | 0,00       | 1.859,00        | 1.859,00  | 929,59    | 100,00  | 50,00   |
| 1 | 980.003  | Acquisti vari Area 1                                   | 20 | 12.911,00       | 0,00       | 12.911,00       | 5.027,40  | 3.151,60  | 38,94   | 62,69   |
| 1 | 980.037  | Ufficio statistica                                     | 10 | 1.549,00        | 0,00       | 1.549,00        | 1.217,99  | 1.217,99  | 78,63   | 100,00  |

**Totale Centro di Costo: 40 153.718,00 -3.000,00 150.718,00 68.061,53 27.944,27 45,16 41,06**

**Centro di Costo: 50 CC - Mercato ortofrutticolo**

|   |         |   |    |           |      |           |           |           |       |        |
|---|---------|---|----|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
| 1 | 246.400 | Mercato Ortofrutticolo - Personale - Retribuzioni   | 10 | 76.880,00 | 0,00 | 76.880,00 | 33.259,27 | 33.259,27 | 43,26 | 100,00 |
| 1 | 246.401 | Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi | 10 | 20.985,00 | 0,00 | 20.985,00 | 9.601,55  | 9.601,55  | 45,75 | 100,00 |
| 1 | 246.900 | Manutenzione immobili ed impianti                   | 10 | 2.600,00  | 0,00 | 2.600,00  | 838,61    | 682,61    | 32,25 | 81,40  |
| 1 | 246.901 | Arredi. macchine e attrezzature                     | 10 | 6.000,00  | 0,00 | 6.000,00  | 464,50    | 464,20    | 7,74  | 99,94  |
| 1 | 246.905 | Attività promozionali                               | 10 | 1.000,00  | 0,00 | 1.000,00  | 193,45    | 193,45    | 19,35 | 100,00 |
| 1 | 246.908 | Pulizia locali                                      | 10 | 1.125,00  | 0,00 | 1.125,00  | 919,09    | 612,60    | 81,70 | 66,65  |
| 1 | 246.910 | Custodia e pulizia personale di ruolo               | 10 | 9.400,00  | 0,00 | 9.400,00  | 7.200,00  | 1.315,61  | 76,60 | 18,27  |

# SPESE

| T                                       | Capitolo | Descrizione                                    | RS                              | Stanz. Iniziale     | Variazioni       | Stanz. Definiti     | Impegnato           | Pagato              | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|---|----------|--|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1                                       | 246.990  | Acquisto energia elettrica                     | 40                              | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 100,00       | 0,00         |
| 1                                       | 246.992  | Acquisto combustibile per riscaldamento        | 40                              | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 100,00       | 0,00         |
| 1                                       | 950.025  | IRAP - Mercato ortofrutticolo                  | 10                              | 6.445,00            | 0,00             | 6.445,00            | 3.001,70            | 3.001,70            | 46,57        | 100,00       |
| <b>Totale Centro di Costo:</b>          |          | <b>50</b>                                      |                                 | <b>129.435,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>129.435,00</b>   | <b>60.478,17</b>    | <b>49.130,99</b>    | <b>46,72</b> | <b>81,24</b> |
| <b>Centro di Costo:</b>                 |          | <b>60</b>                                      | <b>CC - Legale</b>              |                     |                  |                     |                     |                     |              |              |
| 1                                       | 12.000   | Spese per incarichi legali                     | 10                              | 40.000,00           | 5.000,00         | 45.000,00           | 39.596,97           | 25.677,75           | 87,99        | 64,85        |
| 1                                       | 12.005   | Risarcimenti e indennizzi vari                 | 10                              | 10.000,00           | -5.000,00        | 5.000,00            | 2.948,18            | 170,00              | 58,96        | 5,77         |
| 1                                       | 100.025  | Ufficio legale - Diritti e onorari             | 10                              | 7.000,00            | 0,00             | 7.000,00            | 7.000,00            | 0,00                | 100,00       | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo:</b>          |          | <b>60</b>                                      |                                 | <b>57.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>57.000,00</b>    | <b>49.545,15</b>    | <b>25.847,75</b>    | <b>86,92</b> | <b>52,17</b> |
| <b>Centro di Costo:</b>                 |          | <b>120</b>                                     | <b>CC - Attività economiche</b> |                     |                  |                     |                     |                     |              |              |
| 1                                       | 100.033  | Spese commissione pubblici spettacoli          | 10                              | 3.000,00            | 0,00             | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                       | 256.000  | Contributi a favore di iniziative agricole     | 10                              | 10.329,00           | 0,00             | 10.329,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                       | 257.500  | Ufficio Commercio - Personale - Retribuzioni   | 10                              | 56.650,00           | 0,00             | 56.650,00           | 31.220,42           | 31.220,42           | 55,11        | 100,00       |
| 1                                       | 257.501  | Ufficio Commercio - Personale - Oneri riflessi | 10                              | 15.450,00           | 0,00             | 15.450,00           | 8.642,83            | 8.642,83            | 55,94        | 100,00       |
| 1                                       | 261.000  | Fiere e mercati                                | 10                              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 110,92              | 110,92              | 22,18        | 100,00       |
| 1                                       | 265.300  | Contributi per attività economiche             | 10                              | 12.829,00           | 0,00             | 12.829,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                       | 801.038  | Fiere e mercati                                | 10                              | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                       | 801.039  | Fiere e mercati                                | 10                              | 6.800,00            | 0,00             | 6.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                       | 950.026  | IRAP - Ufficio commercio                       | 10                              | 4.815,00            | 0,00             | 4.815,00            | 2.653,70            | 2.653,70            | 55,11        | 100,00       |
| 1                                       | 950.036  | Acquisti vari                                  | 10                              | 1.549,00            | 0,00             | 1.549,00            | 1.073,42            | 0,00                | 69,30        | 0,00         |
| 1                                       | 950.037  | Canone gestione CD                             | 10                              | 575,00              | 0,00             | 575,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo:</b>          |          | <b>120</b>                                     |                                 | <b>112.997,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>112.997,00</b>   | <b>43.701,29</b>    | <b>42.627,87</b>    | <b>38,67</b> | <b>97,54</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>10</b>                                      |                                 | <b>5.224.109,00</b> | <b>-4.765,00</b> | <b>5.219.344,00</b> | <b>2.541.849,14</b> | <b>2.025.799,29</b> | <b>48,70</b> | <b>79,70</b> |

# SPESE

| T   | Capitolo | Descrizione                                       | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni       | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|---|----------|---|----|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA</b> |          |   |    |                     |                  |                     |                   |                   |              |              |
| <b>Centro di Costo: 70 CC - Servizio economico finanziario</b>    |          |   |    |                     |                  |                     |                   |                   |              |              |
| 1   | 1.700    | Organo di revisione                               | 20 | 28.500,00           | 0,00             | 28.500,00           | 5.431,24          | 5.431,24          | 19,06        | 100,00       |
| 1   | 2.900    | Servizi finanziari - Personale - Retribuzioni     | 10 | 327.410,00          | 0,00             | 327.410,00          | 133.742,40        | 133.742,40        | 40,85        | 100,00       |
| 1   | 2.901    | Servizi finanziari - Personale - Oneri riflessi   | 10 | 88.260,00           | 0,00             | 88.260,00           | 38.838,77         | 38.838,77         | 44,00        | 100,00       |
| 1   | 5.502    | Fondo economale                                   | 20 | 4.132,00            | 0,00             | 4.132,00            | 4.132,00          | 1.926,41          | 100,00       | 46,62        |
| 1   | 33.100   | Spese riscossione entrate patrimoniali            | 20 | 2.582,00            | 0,00             | 2.582,00            | 900,00            | 0,00              | 34,86        | 0,00         |
| 1   | 44.100   | Servizi telefonici - Area 2                       | 90 | 500,00              | 0,00             | 500,00              | 57,00             | 57,00             | 11,40        | 100,00       |
| 1   | 100.018  | Interessi cedole BOC - Emissione 2001             | 20 | 150.000,00          | 0,00             | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 269.000  | Gestione nuovo bilancio                           | 20 | 7.750,00            | 0,00             | 7.750,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 276.001  | IVA a erario per gestioni commerciali             | 20 | 190.000,00          | 7.720,00         | 197.720,00          | 65.000,00         | 45.000,00         | 32,87        | 69,23        |
| 1   | 285.500  | Spese servizio tesoreria                          | 20 | 1.800,00            | 0,00             | 1.800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 287.000  | Rimborsi diversi                                  | 20 | 6.200,00            | 0,00             | 6.200,00            | 2.534,46          | 2.534,46          | 40,88        | 100,00       |
| 1   | 288.600  | Pubblicazione bilanci                             | 20 | 2.000,00            | 0,00             | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 289.500  | Fondo riserva                                     | 20 | 119.254,38          | -100.139,57      | 19.114,81           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 300.187  | Straordinario Area 2                              | 10 | 2.257,00            | 0,00             | 2.257,00            | 2.129,19          | 2.129,19          | 94,34        | 100,00       |
| 1   | 300.194  | Formazione Area 2                                 | 10 | 2.692,00            | 0,00             | 2.692,00            | 391,00            | 0,00              | 14,52        | 0,00         |
| 1   | 300.503  | Mutui in ammortamento - Quota interessi           | 20 | 900,00              | 0,00             | 900,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 300.516  | Interessi cedole BOC - Emissioni 1999             | 20 | 180.000,00          | 0,00             | 180.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 300.517  | Interessi cedole BOC - Emissione 2002             | 20 | 360.000,00          | 0,00             | 360.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 800.056  | Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrim | 20 | 234.000,00          | 0,00             | 234.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 800.061  | Farmacasa - Gestione edilizia residenziale        | 20 | 233.000,00          | 0,00             | 233.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 950.001  | Fondo svalutazione crediti                        | 20 | 232.406,00          | 0,00             | 232.406,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 950.006  | IRAP - Servizi finanziari                         | 10 | 27.370,00           | 0,00             | 27.370,00           | 11.330,78         | 11.330,78         | 41,40        | 100,00       |
| 1   | 950.038  | Mutui in ammortamento - Quota interessi           | 20 | 55.944,00           | 0,00             | 55.944,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 980.009  | Acquisti vari per Area Economico Finanziaria      | 20 | 9.000,00            | 0,00             | 9.000,00            | 8.353,68          | 2.832,96          | 92,82        | 33,91        |
| 2   | 400.925  | Farmacasa - Aumento di capitale                   | 20 | 0,00                | 180.000,00       | 180.000,00          | 180.000,00        | 180.000,00        | 100,00       | 100,00       |
| <b>Totale Centro di Costo: 70</b>                                 |          |   |    | <b>2.265.957,38</b> | <b>87.580,43</b> | <b>2.353.537,81</b> | <b>452.840,52</b> | <b>423.823,21</b> | <b>19,24</b> | <b>93,59</b> |

# SPESA

| T                                  | Capitolo | Descrizione  | RS | Stanz. Iniziale   | Variazioni       | Stanz. Definiti   | Impegnato         | Pagato           | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|------------------------------------|----------|--|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>Centro di Costo: 80</b>         |          | <b>CC - Gestione tributi comunali</b>                  |    |                   |                  |                   |                   |                  |              |              |
| 1                                  | 34.500   | Servizio Tributi - Personale - Retribuzioni            | 10 | 118.580,00        | 0,00             | 118.580,00        | 47.523,70         | 47.523,70        | 40,08        | 100,00       |
| 1                                  | 34.501   | Servizio Tributi - Personale - Oneri riflessi          | 10 | 32.360,00         | 0,00             | 32.360,00         | 14.371,10         | 14.371,10        | 44,41        | 100,00       |
| 1                                  | 35.000   | Spese verifica posizioni contribuenti                  | 20 | 30.000,00         | 0,00             | 30.000,00         | 7.084,80          | 5.229,90         | 23,62        | 73,82        |
| 1                                  | 35.195   | Custodia e pulizia                                     | 10 | 4.893,00          | 0,00             | 4.893,00          | 4.893,00          | 1.497,73         | 100,00       | 30,61        |
| 1                                  | 35.600   | Spese riscossione TARSU                                | 20 | 72.300,00         | 0,00             | 72.300,00         | 71.976,95         | 1.880,25         | 99,55        | 2,61         |
| 1                                  | 35.700   | Spese riscossione ICI                                  | 20 | 279.150,00        | 0,00             | 279.150,00        | 21.707,96         | 607,08           | 7,78         | 2,80         |
| 1                                  | 189.100  | Sgravi e rimborsi tributi comunali                     | 20 | 180.000,00        | 55.000,00        | 235.000,00        | 4.438,58          | 4.438,58         | 1,89         | 100,00       |
| 1                                  | 252.000  | Aggio per o pubblicità e pubbliche affissioni          | 20 | 50.000,00         | 0,00             | 50.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 950.010  | IRAP -Servizio tributi                                 | 10 | 10.080,00         | 0,00             | 10.080,00         | 4.031,47          | 4.031,47         | 39,99        | 100,00       |
| <b>Totale Centro di Costo: 80</b>  |          |  |    | <b>777.363,00</b> | <b>55.000,00</b> | <b>832.363,00</b> | <b>176.027,56</b> | <b>79.579,81</b> | <b>21,15</b> | <b>45,21</b> |
| <b>Centro di Costo: 100</b>        |          | <b>CC - Gestione patrimonio - inventario</b>           |    |                   |                  |                   |                   |                  |              |              |
| 1                                  | 16.090   | Acquisto energia elettrica                             | 40 | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 100,00       | 0,00         |
| 1                                  | 29.100   | Assicurazione incendio fabbricati                      | 20 | 21.000,00         | 0,00             | 21.000,00         | 19.775,34         | 19.775,34        | 94,17        | 100,00       |
| 1                                  | 33.500   | Mutui in ammortamento - Quota interessi                | 20 | 157.260,00        | 0,00             | 157.260,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 37.090   | Acquisto energia elettrica                             | 40 | 2.000,00          | 0,00             | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00             | 100,00       | 0,00         |
| 1                                  | 100.031  | Convenzione Comune Conco per servizi vari              | 20 | 10.329,00         | 0,00             | 10.329,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 100.064  | Corrispettivo gestione contabile canoni locazione ex ! | 20 | 5.356,80          | 0,00             | 5.356,80          | 5.356,80          | 0,00             | 100,00       | 0,00         |
| 1                                  | 100.065  | Manutenzione alloggi edilizia residenziale ex Stato    | 20 | 22.643,20         | 0,00             | 22.643,20         | 22.643,20         | 0,00             | 100,00       | 0,00         |
| 1                                  | 268.500  | Riscossione entrate patrimoniali                       | 20 | 7.750,00          | 0,00             | 7.750,00          | 4.767,49          | 2.928,74         | 61,52        | 61,43        |
| 1                                  | 300.103  | Nuovi mutui  | 20 | 11.670,00         | 0,00             | 11.670,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 801.030  | Canone Caserma Fincato                                 | 20 | 25.000,00         | 0,00             | 25.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 801.034  | Locazione locali per Croce Rossa Italiana              | 20 | 6.816,00          | 0,00             | 6.816,00          | 6.816,00          | 3.408,00         | 100,00       | 50,00        |
| <b>Totale Centro di Costo: 100</b> |          |  |    | <b>274.825,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>274.825,00</b> | <b>66.358,83</b>  | <b>26.112,08</b> | <b>24,15</b> | <b>39,35</b> |
| <b>Centro di Costo: 110</b>        |          | <b>CC - Quartieri</b>                                  |    |                   |                  |                   |                   |                  |              |              |
| 1                                  | 16.000   | Sedi di quartiere                                      | 20 | 5.200,00          | 0,00             | 5.200,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 16.010   | Quartieri  | 20 | 12.000,00         | 0,00             | 12.000,00         | 1.200,00          | 0,00             | 10,00        | 0,00         |

# SPESA

| T                                       | Capitolo | Descrizione                                  | RS   | Stanz. Iniziale     | Variazioni        | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def       | Pag/Imp      |
|---|----------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1                                       | 16.020   | Quartieri                                    | 20   | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00           | 25.943,29         | 16.208,84         | 74,12         | 62,48        |
| 1                                       | 100.082  | Quartiere XXV Aprile - Canone locazione sede | 20   | 0,00                | 11.000,00         | 11.000,00           | 5.599,96          | 0,00              | 50,91         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo:</b>          |          | <b>110</b>                                   |  | <b>52.200,00</b>    | <b>11.000,00</b>  | <b>63.200,00</b>    | <b>32.743,25</b>  | <b>16.208,84</b>  | <b>51,81</b>  | <b>49,50</b> |
| <b>Centro di Costo:</b>                 |          | <b>420</b>                                   | <b>CC - Sezione circoscrizionale per l'impiego</b> |                     |                   |                     |                   |                   |               |              |
| 1                                       | 229.000  | Sezione circoscrizionale per l'impegno       | 20   | 31.500,00           | 0,00              | 31.500,00           | 31.500,00         | 12.791,40         | 100,00        | 40,61        |
| 1                                       | 229.001  | Sezione circoscrizionale per l'impegno       | 20   | 4.700,00            | 0,00              | 4.700,00            | 4.700,00          | 3.153,60          | 100,00        | 67,10        |
| <b>Totale Centro di Costo:</b>          |          | <b>420</b>                                   |  | <b>36.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36.200,00</b>    | <b>36.200,00</b>  | <b>15.945,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>44,05</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>20</b>                                    |  | <b>3.406.545,38</b> | <b>153.580,43</b> | <b>3.560.125,81</b> | <b>764.170,16</b> | <b>561.668,94</b> | <b>21,46</b>  | <b>73,50</b> |

# SPESA

| T  | Capitolo | Descrizione   | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato  | Pagato     | Imp/Def | Pag/Imp |
|--|----------|---|----|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|
| <b>Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE</b> |          |   |    |                 |            |                 |            |            |         |         |
| <b>Centro di Costo: 130 CC - Polizia municipale</b>            |          |   |    |                 |            |                 |            |            |         |         |
| 1  | 47.500   | Vigilanza Urbana - Personale - Retribuzioni           | 10 | 863.340,00      | 0,00       | 863.340,00      | 327.105,41 | 327.105,41 | 37,89   | 100,00  |
| 1  | 47.501   | Vigilanza Urbana - Personale - Oneri riflessi         | 10 | 240.730,00      | 0,00       | 240.730,00      | 98.633,70  | 98.633,70  | 40,97   | 100,00  |
| 1  | 48.000   | Polizia municipale - Fornitura vestiario              | 30 | 39.320,00       | -17.000,00 | 22.320,00       | 17.527,00  | 1.473,07   | 78,53   | 8,40    |
| 1  | 48.100   | Automobili, motocicli, cicli                          | 30 | 23.820,00       | 25.070,00  | 48.890,00       | 12.000,00  | 2.406,97   | 24,54   | 20,06   |
| 1  | 48.101   | Arredi macchine e attrezzature                        | 30 | 2.580,00        | 0,00       | 2.580,00        | 1.775,00   | 831,60     | 68,80   | 46,85   |
| 1  | 48.102   | PRA poligono ecc.                                     | 30 | 12.910,00       | 0,00       | 12.910,00       | 5.333,42   | 1.302,12   | 41,31   | 24,41   |
| 1  | 48.104   | Fondo economale                                       | 20 | 4.132,00        | 0,00       | 4.132,00        | 4.132,00   | 1.621,50   | 100,00  | 39,24   |
| 1  | 48.105   | Servizi telefonici - Area 3                           | 90 | 2.600,00        | 0,00       | 2.600,00        | 207,90     | 207,90     | 8,00    | 100,00  |
| 1  | 48.106   | Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia munic | 40 | 2.000,00        | 0,00       | 2.000,00        | 1.871,84   | 1.297,24   | 93,59   | 69,30   |
| 1  | 48.111   | Manutenzione arredi e attrezzature                    | 30 | 14.490,00       | 0,00       | 14.490,00       | 14.211,00  | 3.622,72   | 98,07   | 25,49   |
| 1  | 48.112   | Canoni e tasse  | 30 | 2.582,00        | 0,00       | 2.582,00        | 2.247,62   | 2.247,62   | 87,05   | 100,00  |
| 1  | 48.113   | Spese per diritti di notifica                         | 30 | 10.329,00       | 0,00       | 10.329,00       | 4.250,00   | 4.250,00   | 41,15   | 100,00  |
| 1  | 48.190   | Acquisto energia elettrica                            | 40 | 9.000,00        | 0,00       | 9.000,00        | 9.000,00   | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1  | 48.192   | Acquisto combustibile per riscaldamento               | 40 | 5.000,00        | 0,00       | 5.000,00        | 5.000,00   | 268,21     | 100,00  | 5,36    |
| 1  | 48.195   | Custodia e pulizia                                    | 10 | 20.698,00       | 0,00       | 20.698,00       | 19.312,98  | 6.522,51   | 93,31   | 33,77   |
| 1  | 48.700   | Adeguamento strutture operative                       | 30 | 8.070,00        | -8.070,00  | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1  | 55.000   | Mutui in ammortamento - Quota interessi               | 20 | 57.855,00       | 0,00       | 57.855,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1  | 265.200  | Servizi igenici luna park                             | 10 | 3.615,00        | 0,00       | 3.615,00        | 2.014,35   | 2.014,35   | 55,72   | 100,00  |
| 1  | 300.008  | Nonni vigili  | 30 | 30.987,00       | 0,00       | 30.987,00       | 30.987,00  | 15.067,69  | 100,00  | 48,63   |
| 1  | 300.189  | Straordinario Area 3                                  | 10 | 23.337,00       | 0,00       | 23.337,00       | 12.695,84  | 12.695,84  | 54,40   | 100,00  |
| 1  | 300.196  | Formazione Area 3                                     | 10 | 6.280,00        | 0,00       | 6.280,00        | 1.000,00   | 1.000,00   | 15,92   | 100,00  |
| 1  | 800.034  | IRAP - Vigili Urbani                                  | 30 | 2.582,00        | 0,00       | 2.582,00        | 2.582,00   | 1.084,84   | 100,00  | 42,02   |
| 1  | 800.057  | Interventi per la sicurezza dei cittadini             | 30 | 51.650,00       | 0,00       | 51.650,00       | 7.049,00   | 7.048,80   | 13,65   | 100,00  |
| 1  | 800.065  | Campagna informativa sulla sicurezza stradale         | 30 | 1.549,00        | 0,00       | 1.549,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1  | 950.011  | IRAP - Vigilanza urbana                               | 10 | 73.525,00       | 0,00       | 73.525,00       | 28.010,76  | 28.010,76  | 38,10   | 100,00  |
| 1  | 980.016  | Acquisti vari per Area Polizia municipale             | 20 | 12.395,00       | 0,00       | 12.395,00       | 7.824,60   | 2.542,16   | 63,13   | 32,49   |
| 2  | 401.020  | Acquisto attrezzature per vigilanza urbana            | 30 | 10.000,00       | 0,00       | 10.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |

# SPESE

| T | Capitolo | Descrizione                      | RS  | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato  | Pagato     | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|----------|----------------------------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|
|   |          | Totale Centro di Costo:          | 130 | 1.535.376,00    | 0,00       | 1.535.376,00    | 614.771,42 | 521.255,01 | 40,04   | 84,79   |
|   |          | Totale Centro di Responsabilità: | 30  | 1.535.376,00    | 0,00       | 1.535.376,00    | 614.771,42 | 521.255,01 | 40,04   | 84,79   |

# SPESA

| T   | Capitolo | Descrizione | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|----------|-------------|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|--------|---------|---------|
| <b>Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI</b> |          |             |    |                 |            |                 |           |        |         |         |

**Centro di Costo: 140 CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavor**

|                                    |         |                                       |    |                     |                    |                     |                  |                 |             |              |
|------------------------------------|---------|---------------------------------------|----|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 1                                  | 21.000  | Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi   | 40 | 90.000,00           | 12.240,00          | 102.240,00          | 45.468,75        | 9.167,35        | 44,47       | 20,16        |
| 2                                  | 300.255 | Rimborso fondo rotativo progettazione | 40 | 442.000,00          | 0,00               | 442.000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
| 2                                  | 400.513 | Cortili scolastici                    | 40 | 70.000,00           | -30.000,00         | 40.000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
| 2                                  | 400.521 | Fondo rotazione progettazione         | 40 | 442.000,00          | 0,00               | 442.000,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
| 2                                  | 401.035 | Sistemazione area farmacie comunali   | 40 | 350.000,00          | -300.000,00        | 50.000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 140</b> |         |                                       |    | <b>1.394.000,00</b> | <b>-317.760,00</b> | <b>1.076.240,00</b> | <b>45.468,75</b> | <b>9.167,35</b> | <b>4,22</b> | <b>20,16</b> |

**Centro di Costo: 150 CC - Trasporto pubblico**

|                                    |         |  |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
|------------------------------------|---------|--|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1                                  | 241.000 | Gestione linee destra Brenta               | 40 | 10.329,00           | 0,00        | 10.329,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 242.000 | Contributo per servizio trasporto pubblico | 40 | 1.026.000,00        | 0,00        | 1.026.000,00        | 686.020,18        | 343.054,07        | 66,86        | 50,01        |
| 1                                  | 245.000 | Mutui in ammortamento - Quota interessi    | 20 | 14.358,00           | 0,00        | 14.358,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 300.203 | Gestione linea Valrovina                   | 40 | 15.494,00           | 0,00        | 15.494,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 150</b> |         |  |    | <b>1.066.181,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.066.181,00</b> | <b>686.020,18</b> | <b>343.054,07</b> | <b>64,34</b> | <b>50,01</b> |

**Centro di Costo: 160 CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali**

|   |        |  |    |            |      |            |            |            |        |        |
|---|--------|--|----|------------|------|------------|------------|------------|--------|--------|
| 1 | 20.500 | Ufficio tecnico - Personale - Retribuzioni       | 10 | 465.720,00 | 0,00 | 465.720,00 | 203.033,19 | 195.155,42 | 43,60  | 96,12  |
| 1 | 20.501 | Ufficio tecnico - Personale - Oneri riflessi     | 10 | 127.900,00 | 0,00 | 127.900,00 | 61.082,46  | 61.082,46  | 47,76  | 100,00 |
| 1 | 21.100 | Servizi telefonici - Area 4                      | 90 | 5.500,00   | 0,00 | 5.500,00   | 768,96     | 768,96     | 13,98  | 100,00 |
| 1 | 21.103 | Acquisti U.T. - Buoni                            | 40 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00       | 100,00 | 0,00   |
| 1 | 21.104 | Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici       | 20 | 3.099,00   | 0,00 | 3.099,00   | 3.099,00   | 1.366,37   | 100,00 | 44,09  |
| 1 | 21.107 | Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico | 40 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 309,87     | 123,60     | 15,49  | 39,89  |
| 1 | 21.190 | Acquisto energia elettrica                       | 40 | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       | 100,00 | 0,00   |
| 1 | 21.192 | Acquisto combustibile per riscaldamento          | 40 | 7.000,00   | 0,00 | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00       | 100,00 | 0,00   |
| 1 | 21.195 | Custodia e pulizia                               | 10 | 23.902,00  | 0,00 | 23.902,00  | 22.304,73  | 7.526,45   | 93,32  | 33,74  |
| 1 | 23.290 | Acquisto energia elettrica                       | 40 | 5.000,00   | 0,00 | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 100,00 | 0,00   |
| 1 | 24.900 | Mutui in ammortamento - Quota interessi          | 20 | 8.997,00   | 0,00 | 8.997,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 56.000 | Servizi protezione civile                        | 40 | 19.000,00  | 0,00 | 19.000,00  | 14.179,30  | 9.179,30   | 74,63  | 64,74  |

# SPESA

| T  | Capitolo | Descrizione  | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni  | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|--|----------|--|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1  | 56.010   | Protezione civile - Acquisti                       | 40 | 18.000,00           | 0,00        | 18.000,00           | 6.729,00          | 6.729,00          | 37,38        | 100,00       |
| 1  | 154.500  | Contributo squadre antincendio colline bassanesi   | 40 | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 181.892  | Acquisto combustibile per riscaldamento            | 40 | 9.000,00            | 0,00        | 9.000,00            | 9.000,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1  | 300.024  | Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 escl  | 40 | 15.500,00           | 0,00        | 15.500,00           | 9.987,80          | 475,90            | 64,44        | 4,76         |
| 1  | 300.188  | Straordinario Area 4                               | 10 | 23.264,00           | 0,00        | 23.264,00           | 10.338,26         | 10.338,26         | 44,44        | 100,00       |
| 1  | 300.195  | Formazione Area 4                                  | 10 | 10.767,00           | 0,00        | 10.767,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 950.007  | IRAP - Ufficio tecnico                             | 10 | 39.925,00           | 0,00        | 39.925,00           | 16.779,08         | 16.332,19         | 42,03        | 97,34        |
| 1  | 980.011  | Acquisti vari per Area Lavori pubblici             | 20 | 7.747,00            | 0,00        | 7.747,00            | 4.490,00          | 2.295,65          | 57,96        | 51,13        |
| 2  | 400.347  | Acquisto attrezzature varie                        | 40 | 50.000,00           | -18.000,00  | 32.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2  | 400.409  | Quartieri - Opere varie                            | 40 | 250.000,00          | 0,00        | 250.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2  | 400.426  | Quartieri - Opere varie                            | 40 | 250.000,00          | 0,00        | 250.000,00          | 6.483,37          | 0,00              | 2,59         | 0,00         |
| 2  | 400.458  | Area ex Ospedale - Acquisto                        | 40 | 260.000,00          | 0,00        | 260.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2  | 400.690  | Ex caserma Fincato - Acquisto                      | 40 | 480.305,00          | 0,00        | 480.305,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2  | 400.801  | Contributi a privati per ristrutturazioni          | 40 | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2  | 401.118  | Acquisto attrezzature (alienaz)                    | 40 | 0,00                | 18.000,00   | 18.000,00           | 18.000,00         | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 160</b>                   |          |  |    | <b>2.122.626,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.122.626,00</b> | <b>410.585,02</b> | <b>311.373,56</b> | <b>19,34</b> | <b>75,84</b> |
| <b>Centro di Costo: 170 CC - Servizio ambientale</b> |          |  |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 1  | 147.700  | Contributo Comunità montana per ristrutturazione a | 40 | 3.099,00            | 0,00        | 3.099,00            | 1.874,74          | 0,00              | 60,49        | 0,00         |
| 1  | 152.500  | Servizio Antinq/Verde - Personale - Retribuzioni   | 10 | 142.170,00          | 0,00        | 142.170,00          | 59.105,99         | 59.105,99         | 41,57        | 100,00       |
| 1  | 152.501  | Servizio Antinq/Verde - Personale - Oneri riflessi | 10 | 42.540,00           | 0,00        | 42.540,00           | 17.005,15         | 17.005,15         | 39,97        | 100,00       |
| 1  | 153.100  | Acquisto di beni per mantenimento e funzionament   | 40 | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            | 198,72            | 198,72            | 19,87        | 100,00       |
| 1  | 153.600  | Spese per tutela ecologica                         | 40 | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 4.052,11          | 2.832,00          | 13,51        | 69,89        |
| 1  | 170.000  | Spese custodia cani - ULS 5                        | 40 | 9.000,00            | 0,00        | 9.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 181.810  | Fondo economale - Servizio ecologia                | 20 | 516,00              | 0,00        | 516,00              | 516,00            | 100,00            | 100,00       | 19,38        |
| 1  | 220.000  | Spese per legna abitanti Rubbio e Valrovina        | 40 | 7.747,00            | 0,00        | 7.747,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 263.500  | Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi           | 40 | 775,00              | 0,00        | 775,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 263.600  | Servizio guardia boschiva Comune Campolongo        | 40 | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 170</b>                   |          |  |    | <b>251.847,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>251.847,00</b>   | <b>82.752,71</b>  | <b>79.241,86</b>  | <b>32,86</b> | <b>95,76</b> |

# SPESE

| T                                  | Capitolo | Descrizione   | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni         | Stanz. Definiti     | Impegnato           | Pagato              | Imp/Def      | Pag/Imp       |
|------------------------------------|----------|---|----|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Centro di Costo: 180</b>        |          | <b>CC - Servizio idrico integrato</b>               |    |                     |                    |                     |                     |                     |              |               |
| 1                                  | 100.024  | Ato Brenta - Prestazioni                            | 40 | 30.000,00           | 0,00               | 30.000,00           | 29.930,67           | 29.930,67           | 99,77        | 100,00        |
| 1                                  | 181.801  | Prestazioni per mantenimento e funzionamento serv   | 40 | 185.000,00          | 0,00               | 185.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 1                                  | 185.500  | Mutui in ammortamento - Quota interessi             | 20 | 248.505,00          | 0,00               | 248.505,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 1                                  | 300.515  | Nuovi mutui   | 20 | 17.200,00           | 0,00               | 17.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 2                                  | 400.034  | Manutenzione straordinaria acquedotto               | 40 | 50.000,00           | 0,00               | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 2                                  | 401.095  | Fognatura S. Eusebio                                | 40 | 167.926,00          | 0,00               | 167.926,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 2                                  | 401.096  | Fognatura S. Eusebio                                | 40 | 141.948,00          | 0,00               | 141.948,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| <b>Totale Centro di Costo: 180</b> |          |   |    | <b>840.579,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>840.579,00</b>   | <b>29.930,67</b>    | <b>29.930,67</b>    | <b>3,56</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>Centro di Costo: 190</b>        |          | <b>CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti</b> |    |                     |                    |                     |                     |                     |              |               |
| 1                                  | 189.000  | Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti       | 40 | 3.800.000,00        | 0,00               | 3.800.000,00        | 3.408.616,00        | 1.637.812,85        | 89,70        | 48,05         |
| 1                                  | 191.500  | Mutui in ammortamento - Quota interessi             | 20 | 11.253,00           | 0,00               | 11.253,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 1                                  | 300.518  | Rimborso TARSU per compostaggio                     | 40 | 25.000,00           | 0,00               | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 2                                  | 400.568  | Arredo urbano                                       | 40 | 200.000,00          | -100.000,00        | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| <b>Totale Centro di Costo: 190</b> |          |   |    | <b>4.036.253,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>3.936.253,00</b> | <b>3.408.616,00</b> | <b>1.637.812,85</b> | <b>86,60</b> | <b>48,05</b>  |
| <b>Centro di Costo: 200</b>        |          | <b>CC - Rete viaria, viabilità</b>                  |    |                     |                    |                     |                     |                     |              |               |
| 1                                  | 231.400  | Servizio Viabilità - Personale - Retribuzioni       | 10 | 335.800,00          | 0,00               | 335.800,00          | 134.676,36          | 134.676,36          | 40,11        | 100,00        |
| 1                                  | 231.401  | Servizio Viabilità - Personale - Oneri riflessi     | 10 | 102.640,00          | 0,00               | 102.640,00          | 43.315,32           | 43.315,32           | 42,20        | 100,00        |
| 1                                  | 232.100  | Viabilità - materiali di consumo                    | 40 | 210.000,00          | 0,00               | 210.000,00          | 116.547,80          | 21.279,88           | 55,50        | 18,26         |
| 1                                  | 232.101  | Viabilità - Prestazioni di servizi                  | 40 | 105.000,00          | 0,00               | 105.000,00          | 105.000,00          | 48.463,62           | 100,00       | 46,16         |
| 1                                  | 232.102  | Carburanti  | 40 | 28.500,00           | 0,00               | 28.500,00           | 28.405,13           | 9.335,74            | 99,67        | 32,87         |
| 1                                  | 232.106  | Canoni e tasse diverse                              | 40 | 5.000,00            | 0,00               | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 1                                  | 238.500  | Mutui in ammortamento - Quota interessi             | 20 | 573.044,00          | 0,00               | 573.044,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00          |
| 1                                  | 300.221  | Viabilità - Prestazioni di servizi                  | 40 | 34.500,00           | 0,00               | 34.500,00           | 25.318,20           | 8.517,23            | 73,39        | 33,64         |
| 1                                  | 800.038  | Fondo economale - Servizio viabilità                | 20 | 516,00              | 0,00               | 516,00              | 516,00              | 95,27               | 100,00       | 18,46         |
| 1                                  | 950.024  | IRAP - Servizio viabilità                           | 10 | 28.180,00           | 0,00               | 28.180,00           | 11.268,51           | 11.268,51           | 39,99        | 100,00        |
| 1                                  | 980.012  | Acquisti vari per Servizio Strade                   | 20 | 5.165,00            | 0,00               | 5.165,00            | 1.500,00            | 500,00              | 29,04        | 33,33         |

# SPESA

| T   | Capitolo | Descrizione  | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni  | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|---|----------|--|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 2   | 400.004  | Piste ciclabili  | 40 | 125.000,00          | 0,00        | 125.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 400.446  | Piste ciclabili  | 40 | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 400.487  | Piazzotto Montevecchio                                     | 40 | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 150.000,00        | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 2   | 400.516  | Asfaltature e interventi vari di manuten                   | 40 | 700.000,00          | 0,00        | 700.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 400.533  | Barriere di sicurezza stradali                             | 40 | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 400.537  | Marciapiedi  | 40 | 700.000,00          | 0,00        | 700.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 400.540  | Raccordo SS 248 - Tangenziale                              | 40 | 180.000,00          | 0,00        | 180.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 400.600  | Interventi PUT   | 40 | 750.000,00          | 0,00        | 750.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 400.601  | Interventi PUT   | 40 | 155.000,00          | 0,00        | 155.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 400.790  | Collegamento tra via Carpellina e via Capitelveccio        | 40 | 370.000,00          | 0,00        | 370.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 400.810  | Viale delle fosse  | 40 | 150.000,00          | 0,00        | 150.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 401.030  | Allargamento via Cogo                                      | 40 | 180.000,00          | 0,00        | 180.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 401.055  | Piazzetta Terraglio  | 40 | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 401.070  | Sistemazione vie del centro storico                        | 40 | 650.000,00          | 0,00        | 650.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2   | 401.075  | Pulizia della città (scritte, caditoie, pali illuminazione | 40 | 60.000,00           | 0,00        | 60.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 200</b>                      |          |  |    | <b>5.698.345,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.698.345,00</b> | <b>616.547,32</b> | <b>277.451,93</b> | <b>10,82</b> | <b>45,00</b> |
| <b>Centro di Costo: 210 CC - Illuminazione pubblica</b> |          |  |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 1   | 238.300  | Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo                    | 40 | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 15.000,00         | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1   | 238.301  | Illuminaz. pubb. - Prestazioni di servizi                  | 40 | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 238.390  | Acquisto energia elettrica                                 | 40 | 305.000,00          | 0,00        | 305.000,00          | 305.000,00        | 109,63            | 100,00       | 0,04         |
| 1   | 999.999  | E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa            | 40 | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 20.000,00         | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 2   | 400.429  | Illuminazione pubblica                                     | 40 | 300.000,00          | 0,00        | 300.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 210</b>                      |          |  |    | <b>650.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>650.000,00</b>   | <b>340.000,00</b> | <b>109,63</b>     | <b>52,31</b> | <b>0,03</b>  |
| <b>Centro di Costo: 220 CC - Verde pubblico</b>         |          |  |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 1   | 100.086  | Area protetta GEMMA - Contributo all'IPSAA Pa              | 40 | 0,00                | 3.000,00    | 3.000,00            | 3.000,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1   | 193.500  | Mutui in ammortamento - Quota interessi                    | 20 | 12.714,00           | 0,00        | 12.714,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 200.100  | SIS - Verde pubblico                                       | 40 | 230.000,00          | 0,00        | 230.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 200.101  | Verde pubblico - Acquisto di beni                          | 40 | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 5.417,57          | 973,90            | 27,09        | 17,98        |

# SPESA

| T | Capitolo | Descrizione                                 | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato | Pagato   | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|----------|---|----|-----------------|------------|-----------------|-----------|----------|---------|---------|
| 1 | 200.103  | Verde pubblico - Gestione Giardini Parolini | 40 | 20.000,00       | 0,00       | 20.000,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 1 | 200.190  | Acquisto energia elettrica                  | 40 | 1.000,00        | 0,00       | 1.000,00        | 1.000,00  | 0,00     | 100,00  | 0,00    |
| 1 | 200.191  | Acqua verde pubblico                        | 40 | 13.000,00       | 0,00       | 13.000,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 1 | 950.018  | IRAP - Servizio antinq/verse                | 10 | 12.060,00       | 0,00       | 12.060,00       | 4.440,42  | 4.440,42 | 36,82   | 100,00  |
| 2 | 400.015  | INTERVENTI SU VERDE PUBBLICO                | 40 | 350.000,00      | 0,00       | 350.000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 2 | 400.323  | Giardino Parolini - 2^ stralcio             | 40 | 150.000,00      | 0,00       | 150.000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00    |

**Totale Centro di Costo: 220 808.774,00 3.000,00 811.774,00 13.857,99 5.414,32 1,71 39,07**

**Centro di Costo: 230 CC - Cimiteri**

|   |         |  |    |            |          |            |           |           |        |        |
|---|---------|--|----|------------|----------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 | 100.022 | Carburanti delegati funerario                    | 10 | 516,00     | 0,00     | 516,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 171.500 | Servizi Cimiteriali - Personale - Retribuzioni   | 10 | 119.110,00 | 0,00     | 119.110,00 | 51.296,49 | 51.296,49 | 43,07  | 100,00 |
| 1 | 171.501 | Servizi Cimiteriali - Personale - Oneri riflessi | 10 | 34.375,00  | 0,00     | 34.375,00  | 15.397,78 | 15.397,78 | 44,79  | 100,00 |
| 1 | 173.101 | Cimiteri - Acquisto beni                         | 40 | 9.000,00   | 0,00     | 9.000,00   | 2.805,85  | 805,85    | 31,18  | 28,72  |
| 1 | 173.102 | Trasporti funebri                                | 10 | 2.065,00   | 0,00     | 2.065,00   | 1.549,37  | 800,52    | 75,03  | 51,67  |
| 1 | 173.190 | Acquisto energia elettrica                       | 40 | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00   | 3.000,00  | 0,00      | 100,00 | 0,00   |
| 1 | 300.109 | Rimborso concessioni cimiteriali                 | 10 | 2.582,00   | 3.000,00 | 5.582,00   | 3.450,08  | 3.265,08  | 61,81  | 94,64  |
| 1 | 950.019 | IRAP - Servizi cimiteriali                       | 10 | 9.740,00   | 0,00     | 9.740,00   | 4.152,03  | 4.152,03  | 42,63  | 100,00 |
| 2 | 400.040 | Cimiteri   | 40 | 400.000,00 | 0,00     | 400.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |

**Totale Centro di Costo: 230 580.388,00 3.000,00 583.388,00 81.651,60 75.717,75 14,00 92,73**

**Centro di Costo: 910 CC - Parcheggi**

|   |         |                                    |    |           |            |           |           |          |       |       |
|---|---------|------------------------------------|----|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| 1 | 234.500 | Fitto parcheggio Gerosa            | 40 | 17.500,00 | 0,00       | 17.500,00 | 17.181,60 | 8.590,80 | 98,18 | 50,00 |
| 1 | 300.220 | Gestione parcheggio Gerosa         | 40 | 31.000,00 | 0,00       | 31.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| 2 | 401.050 | Parcometri e mezzi UT              | 40 | 75.000,00 | 0,00       | 75.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| 2 | 401.051 | Parcometri e mezzi UT              | 40 | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| 2 | 401.114 | Parcometri e mezzi U.T. ( Alienaz) | 40 | 0,00      | 25.000,00  | 25.000,00 | 15.970,00 | 0,00     | 63,88 | 0,00  |

**Totale Centro di Costo: 910 148.500,00 0,00 148.500,00 33.151,60 8.590,80 22,32 25,91**

**Centro di Costo: 960 CC - Gestione fabbricati comunali e impianti**

|   |        |  |    |            |      |            |            |            |       |        |
|---|--------|--|----|------------|------|------------|------------|------------|-------|--------|
| 1 | 28.400 | Servizio fabbricati - Personale - Retribuzioni | 10 | 404.600,00 | 0,00 | 404.600,00 | 163.429,80 | 163.429,80 | 40,39 | 100,00 |
|---|--------|--|----|------------|------|------------|------------|------------|-------|--------|

## SPESA

| T                                       | Capitolo | Descrizione                                      | RS | Stanz. Iniziale      | Variazioni         | Stanz. Definiti      | Impegnato           | Pagato              | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|---|----------|--|----|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1                                       | 28.401   | Servizio Fabbricati - Personale - Oneri riflessi | 10 | 127.510,00           | 0,00               | 127.510,00           | 52.267,11           | 52.267,11           | 40,99        | 100,00       |
| 1                                       | 290.000  | Gestione fabbricati e impianti vari              | 40 | 73.000,00            | 0,00               | 73.000,00            | 58.475,52           | 14.094,70           | 80,10        | 24,10        |
| 1                                       | 290.001  | Prestazioni e manutenzioni varie                 | 20 | 3.135,00             | 0,00               | 3.135,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                       | 290.006  | Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari          | 40 | 74.000,00            | 0,00               | 74.000,00            | 67.158,09           | 34.967,74           | 90,75        | 52,07        |
| 1                                       | 950.009  | IRAP - Servizio fabbricati                       | 10 | 33.825,00            | 0,00               | 33.825,00            | 11.611,69           | 11.611,69           | 34,33        | 100,00       |
| 1                                       | 980.022  | Acquisti vestiario personale dipendente          | 20 | 12.912,00            | 0,00               | 12.912,00            | 2.688,00            | 0,00                | 20,82        | 0,00         |
| 2                                       | 400.026  | Castello Ezzelini                                | 40 | 100.000,00           | 0,00               | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 2                                       | 400.099  | Utilizzo fondo ordinario investimenti            | 40 | 26.000,00            | 0,00               | 26.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 2                                       | 400.338  | Chiesa S. Luigi                                  | 40 | 300.000,00           | 0,00               | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 2                                       | 400.455  | Manutenz.straord.Castello                        | 40 | 300.000,00           | 0,00               | 300.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 2                                       | 400.811  | Fabbricati - Manutenzione                        | 40 | 200.000,00           | 0,00               | 200.000,00           | 113.694,00          | 0,00                | 56,85        | 0,00         |
| 2                                       | 401.040  | Acquisto locali Castello Ezzelini                | 40 | 75.000,00            | 0,00               | 75.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 2                                       | 401.041  | Acquisto locali Castello Ezzelini                | 40 | 100.000,00           | 0,00               | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 2                                       | 401.060  | Ampliamento scuola materna Ca' Baroncello        | 40 | 200.000,00           | -150.000,00        | 50.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 2                                       | 401.061  | Ampliamento scuola materna Ca' Baroncello        | 40 | 100.000,00           | 0,00               | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 2                                       | 401.062  | Scuole - Messa a norma S. Vito e Ca' Baroncello  | 40 | 200.000,00           | 0,00               | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 2                                       | 401.063  | Ampliamento scuola S. Lazzaro                    | 40 | 80.000,00            | 0,00               | 80.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 2                                       | 401.065  | Polo museale culturale Cimberle Ferrari          | 40 | 6.600.000,00         | 0,00               | 6.600.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo:</b>          |          | <b>960</b>                                       |    | <b>9.009.982,00</b>  | <b>-150.000,00</b> | <b>8.859.982,00</b>  | <b>469.324,21</b>   | <b>276.371,04</b>   | <b>5,30</b>  | <b>58,89</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>40</b>  |    | <b>26.607.475,00</b> | <b>-561.760,00</b> | <b>26.045.715,00</b> | <b>6.217.906,05</b> | <b>3.054.235,83</b> | <b>23,87</b> | <b>49,12</b> |

# SPESA

| T   | Capitolo | Descrizione                                  | RS | Stanz. Iniziale   | Variazioni      | Stanz. Definiti   | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|---|----------|--|----|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA</b> |          |  |    |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |
| <b>Centro di Costo: 240 CC - Urbanistica</b>            |          |  |    |                   |                 |                   |                   |                   |              |              |
| 1   | 12.002   | Condoni edilizi - Gestione                   | 50 | 30.000,00         | 0,00            | 30.000,00         | 25,82             | 0,00              | 0,09         | 0,00         |
| 1   | 12.004   | Liti e arbitraggi                            | 50 | 0,00              | 5.164,57        | 5.164,57          | 5.164,57          | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1   | 148.000  | Mutui in ammortamento - Quota interessi      | 20 | 8.187,00          | 0,00            | 8.187,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 149.500  | Urbanistica - Personale - Retribuzioni       | 10 | 454.900,00        | 0,00            | 454.900,00        | 202.845,94        | 195.891,24        | 44,59        | 96,57        |
| 1   | 149.501  | Urbanistica - Personale - Oneri riflessi     | 10 | 124.660,00        | 0,00            | 124.660,00        | 52.785,81         | 52.785,81         | 42,34        | 100,00       |
| 1   | 150.100  | Acquisto arredo e attrezzature               | 50 | 10.000,00         | 0,00            | 10.000,00         | 446,22            | 446,22            | 4,46         | 100,00       |
| 1   | 150.105  | Manutenzione e noleggi macchine e arredi     | 50 | 5.000,00          | 0,00            | 5.000,00          | 1.291,14          | 587,21            | 25,82        | 45,48        |
| 1   | 150.106  | Fondo economale                              | 20 | 4.132,00          | 0,00            | 4.132,00          | 4.132,00          | 897,24            | 100,00       | 21,71        |
| 1   | 150.107  | Servizi telefonici - Area 5                  | 90 | 6.000,00          | 0,00            | 6.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 150.111  | Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica          | 40 | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00          | 1.549,37          | 0,00              | 77,47        | 0,00         |
| 1   | 150.112  | Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica | 40 | 2.000,00          | 0,00            | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 150.190  | Acquisto energia elettrica                   | 40 | 4.000,00          | 0,00            | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1   | 150.195  | Custodia e pulizia                           | 10 | 12.092,00         | 0,00            | 12.092,00         | 12.092,00         | 4.055,91          | 100,00       | 33,54        |
| 1   | 151.300  | Progettazioni urbanistiche                   | 50 | 20.000,00         | 0,00            | 20.000,00         | 18.617,96         | 7.992,00          | 93,09        | 42,93        |
| 1   | 300.191  | Straordinario Area 5                         | 10 | 6.513,00          | 0,00            | 6.513,00          | 2.592,60          | 2.592,60          | 39,81        | 100,00       |
| 1   | 300.198  | Formazione Area 5                            | 10 | 2.962,00          | 0,00            | 2.962,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1   | 801.001  | Incarichi per collaudi                       | 50 | 50.000,00         | 0,00            | 50.000,00         | 28.919,20         | 2.913,48          | 57,84        | 10,07        |
| 1   | 950.017  | IRAP - Urbanistica                           | 10 | 38.125,00         | 0,00            | 38.125,00         | 14.731,85         | 14.281,85         | 38,64        | 96,95        |
| 1   | 980.014  | Acquisti vari per Area Urbanistica           | 20 | 5.165,00          | 0,00            | 5.165,00          | 3.996,50          | 1.139,47          | 77,38        | 28,51        |
| 2   | 400.048  | Rimborso oneri di urbanizzazione             | 50 | 25.000,00         | 0,00            | 25.000,00         | 4.712,06          | 4.712,06          | 18,85        | 100,00       |
| 2   | 400.052  | Contributo per opere di culto                | 50 | 40.000,00         | 0,00            | 40.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 240</b>                      |          |  |    | <b>850.736,00</b> | <b>5.164,57</b> | <b>855.900,57</b> | <b>357.903,04</b> | <b>288.295,09</b> | <b>41,82</b> | <b>80,55</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità: 50</b>              |          |  |    | <b>850.736,00</b> | <b>5.164,57</b> | <b>855.900,57</b> | <b>357.903,04</b> | <b>288.295,09</b> | <b>41,82</b> | <b>80,55</b> |

# SPESA

| T                              | Capitolo | Descrizione                                   | RS                         | Stanz. Iniziale     | Variazioni  | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|--------------------------------|----------|---|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Centro di Responsabilità       |          | 60 AREA 6 - MUSEO                             |                            |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| Centro di Costo:               |          | 250   | CC - Biblioteca e Archivio |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 1                              | 89.500   | Museo Biblioteca - Personale - Retribuzioni   | 10                         | 709.700,00          | 0,00        | 709.700,00          | 223.338,86        | 223.338,86        | 31,47        | 100,00       |
| 1                              | 89.501   | Museo Biblioteca - Personale - Oneri riflessi | 10                         | 178.500,00          | 0,00        | 178.500,00          | 62.262,49         | 62.262,49         | 34,88        | 100,00       |
| 1                              | 90.100   | Assicurazione opere d'arte                    | 20                         | 73.000,00           | 0,00        | 73.000,00           | 61.354,80         | 61.354,80         | 84,05        | 100,00       |
| 1                              | 90.101   | Prestazioni di servizi                        | 60                         | 8.000,00            | 0,00        | 8.000,00            | 7.714,97          | 606,18            | 96,44        | 7,86         |
| 1                              | 90.102   | Servizi telefonici - Area 6                   | 90                         | 16.000,00           | 0,00        | 16.000,00           | 16.000,00         | 4.246,25          | 100,00       | 26,54        |
| 1                              | 90.103   | Gestione fabbricati e impianti - Museo        | 40                         | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 17.952,62         | 1.798,31          | 71,81        | 10,02        |
| 1                              | 90.105   | Manutenzione arredi, macchine e attrezzature  | 60                         | 3.615,00            | 0,00        | 3.615,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                              | 90.107   | Acquisti di beni                              | 60                         | 13.000,00           | 0,00        | 13.000,00           | 744,00            | 0,00              | 5,72         | 0,00         |
| 1                              | 90.109   | Acquisti U.T. - Buoni - Museo                 | 40                         | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 4.131,66          | 348,37            | 82,63        | 8,43         |
| 1                              | 90.110   | Fondo economale                               | 20                         | 4.132,00            | 0,00        | 4.132,00            | 4.132,00          | 928,39            | 100,00       | 22,47        |
| 1                              | 90.190   | Acquisto energia elettrica                    | 40                         | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 40.000,00         | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1                              | 90.192   | Acquisto combustibile per riscaldamento       | 40                         | 24.000,00           | 0,00        | 24.000,00           | 24.000,00         | 2.453,60          | 100,00       | 10,22        |
| 1                              | 90.195   | Custodia e pulizia                            | 10                         | 94.377,00           | 0,00        | 94.377,00           | 90.549,38         | 37.849,93         | 95,94        | 41,80        |
| 1                              | 92.001   | Acquisto di beni                              | 60                         | 1.549,00            | 0,00        | 1.549,00            | 1.038,46          | 0,00              | 67,04        | 0,00         |
| 1                              | 92.002   | Acquisto libri e pubblicazioni                | 60                         | 51.000,00           | 0,00        | 51.000,00           | 24.827,55         | 6.827,55          | 48,68        | 27,50        |
| 1                              | 93.395   | Custodia e pulizia                            | 10                         | 34.370,00           | 0,00        | 34.370,00           | 34.370,00         | 11.948,77         | 100,00       | 34,77        |
| 1                              | 93.500   | Mutui in ammortamento - Quota interessi       | 20                         | 23.519,00           | 0,00        | 23.519,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                              | 150.194  | Acquisto combustibile per riscaldamento       | 40                         | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            | 6.000,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1                              | 300.190  | Straordinario Area 6                          | 10                         | 8.995,00            | 0,00        | 8.995,00            | 8.995,00          | 8.995,00          | 100,00       | 100,00       |
| 1                              | 300.197  | Formazione Area 6                             | 10                         | 4.710,00            | 0,00        | 4.710,00            | 490,00            | 490,00            | 10,40        | 100,00       |
| 1                              | 800.020  | Affitto sala lettura biblioteca               | 60                         | 1.080,00            | 0,00        | 1.080,00            | 1.080,00          | 482,28            | 100,00       | 44,66        |
| 1                              | 800.021  | Prestazioni di serviz e restauri              | 60                         | 2.066,00            | 0,00        | 2.066,00            | 1.432,84          | 937,04            | 69,35        | 65,40        |
| 1                              | 950.015  | IRAP - Museo biblioteca                       | 10                         | 55.710,00           | 0,00        | 55.710,00           | 16.766,45         | 16.766,45         | 30,10        | 100,00       |
| 1                              | 980.015  | Acquisti vari per Area Museo                  | 20                         | 7.747,00            | 0,00        | 7.747,00            | 5.000,00          | 500,00            | 64,54        | 10,00        |
| <b>Totale Centro di Costo:</b> |          | <b>250</b>                                    |                            | <b>1.391.070,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.391.070,00</b> | <b>652.181,08</b> | <b>442.134,27</b> | <b>46,88</b> | <b>67,79</b> |
| Centro di Costo:               |          | 1.080   | CR - Museo e pinacoteca    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |

# SPESA

| T                                    | Capitolo | Descrizione                                       | RS | Stanz. Iniziale | Variazioni        | Stanz. Definiti   | Impegnato         | Pagato      | Imp/Def       | Pag/Imp     |
|--------------------------------------|----------|---|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 2                                    | 400.136  | Acquisto Grazie Canova                            | 60 | 0,00            | 400.000,00        | 400.000,00        | 400.000,00        | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| <b>Totale Centro di Costo: 1.080</b> |          |   |    | <b>0,00</b>     | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Centro di Costo: 1.090</b>        |          | <b>CC - Museo civico</b>                          |    |                 |                   |                   |                   |             |               |             |
| 1                                    | 84.500   | Premio tesi laurea prof. Chini                    | 60 | 2.600,00        | 0,00              | 2.600,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 90.115   | Spese postali                                     | 60 | 2.066,00        | 0,00              | 2.066,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 90.900   | Acquisto pubblicazioni p.v.                       | 60 | 16.000,00       | 0,00              | 16.000,00         | 3.862,85          | 1.112,85    | 24,14         | 28,81       |
| 1                                    | 91.000   | Attività museali - Restauri e catalogazioni, ecc. | 60 | 30.987,00       | 0,00              | 30.987,00         | 13.177,22         | 0,00        | 42,52         | 0,00        |
| 1                                    | 91.200   | Collezioni naturalistiche - Sistemazione          | 60 | 11.500,00       | 0,00              | 11.500,00         | 6.768,00          | 0,00        | 58,85         | 0,00        |
| 1                                    | 91.400   | Aggiornamento guide museali                       | 60 | 1.000,00        | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 91.600   | Mostre e manifestazioni                           | 60 | 28.405,00       | 0,00              | 28.405,00         | 24.126,71         | 23.100,52   | 84,94         | 95,75       |
| 1                                    | 91.700   | Tesi di laurea su Bassano                         | 60 | 1.549,00        | 0,00              | 1.549,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 92.100   | Consulenze museali                                | 60 | 1.000,00        | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 1                                    | 92.600   | Centro studi canoviani                            | 60 | 11.000,00       | 0,00              | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00   | 100,00        | 100,00      |
| 1                                    | 92.601   | Comitato per l'Opera Canova                       | 60 | 5.165,00        | 0,00              | 5.165,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 93.200   | Palazzo Sturm - Attività                          | 60 | 3.000,00        | 0,00              | 3.000,00          | 867,64            | 371,84      | 28,92         | 42,86       |
| 1                                    | 300.112  | Attività museali - Acquisti                       | 60 | 20.000,00       | 0,00              | 20.000,00         | 5.243,92          | 339,54      | 26,22         | 6,47        |
| 1                                    | 300.222  | Prestazioni di servizio - Museo                   | 60 | 7.747,00        | 0,00              | 7.747,00          | 7.747,00          | 4.715,46    | 100,00        | 60,87       |
| 1                                    | 300.223  | Manifestazione San Bassiano                       | 60 | 2.582,00        | 0,00              | 2.582,00          | 1.413,99          | 1.413,99    | 54,76         | 100,00      |
| 1                                    | 300.224  | Manifestazione San Bassiano                       | 60 | 2.582,00        | 0,00              | 2.582,00          | 2.582,00          | 2.047,87    | 100,00        | 79,31       |
| 1                                    | 300.225  | Borsa di studio Silene Vendramin                  | 60 | 1.033,00        | 0,00              | 1.033,00          | 1.033,00          | 1.033,00    | 100,00        | 100,00      |
| 1                                    | 300.228  | Collezioni naturalistiche - Acquisti              | 60 | 1.033,00        | 0,00              | 1.033,00          | 1.033,00          | 0,00        | 100,00        | 0,00        |
| 1                                    | 300.229  | Sezione naturalistica                             | 60 | 2.066,00        | 0,00              | 2.066,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 300.230  | Sezione naturalistica                             | 60 | 14.000,00       | 0,00              | 14.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 800.023  | Acquisto materiale sala stampe                    | 60 | 6.000,00        | 0,00              | 6.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 800.024  | Sviluppo e stampa foto                            | 60 | 10.000,00       | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 800.025  | Acquisto materiale fotografico                    | 60 | 5.165,00        | 0,00              | 5.165,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 800.026  | Mostre e manifestazioni - Acquisti                | 60 | 4.000,00        | 0,00              | 4.000,00          | 117,00            | 0,00        | 2,93          | 0,00        |
| 1                                    | 800.042  | Palazzo Sturm                                     | 60 | 3.000,00        | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 1                                    | 800.046  | IRAP - Museo                                      | 60 | 5.000,00        | 0,00              | 5.000,00          | 3.213,38          | 1.712,87    | 64,27         | 53,30       |

## SPESA

| T  | Capitolo | Descrizione   | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni        | Stanz. Definiti     | Impegnato           | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|--|----------|---|----|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1  | 800.048  | Sezione didattica - Pagamento guide                 | 60 | 9.000,00            | 0,00              | 9.000,00            | 9.000,00            | 1.500,00          | 100,00       | 16,67        |
| 1  | 800.054  | Attività museali - Attività                         | 60 | 20.658,00           | 0,00              | 20.658,00           | 13.198,35           | 5.564,71          | 63,89        | 42,16        |
| 1  | 801.003  | Premio tesi di laurea prof. Chini - Organizzazione  | 60 | 2.565,00            | 0,00              | 2.565,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 801.004  | Museo - Opere previsionali per cantieri e spostame  | 60 | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 801.017  | Acquisto pubblicazioni e materiale vario per booksh | 60 | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1  | 801.029  | Mostre e manifestazioni                             | 60 | 10.326,00           | 0,00              | 10.326,00           | 7.218,00            | 2.082,00          | 69,90        | 28,84        |
| 2  | 400.131  | Museo civico - Interventi vari (Legato Chini)       | 60 | 26.000,00           | 0,00              | 26.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 1.090</b>       |          |   |    | <b>282.029,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>282.029,00</b>   | <b>122.602,06</b>   | <b>55.994,65</b>  | <b>43,47</b> | <b>45,67</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità: 60</b> |          |   |    | <b>1.673.099,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>2.073.099,00</b> | <b>1.174.783,14</b> | <b>498.128,92</b> | <b>56,67</b> | <b>42,40</b> |

# SPESA

| T  | Capitolo | Descrizione   | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni      | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|--|----------|---|----|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.</b> |          |   |    |                     |                 |                     |                   |                   |              |              |
| <b>Centro di Costo: 260 CC - Cultura</b>             |          |   |    |                     |                 |                     |                   |                   |              |              |
| 1  | 93.000   | Palazzo Agostinelli - Mostre                            | 65 | 10.329,00           | 0,00            | 10.329,00           | 3.705,50          | 2.067,50          | 35,87        | 55,80        |
| 1  | 93.001   | Palazzo Agostinelli - Mostre                            | 65 | 15.494,00           | 0,00            | 15.494,00           | 1.291,00          | 1.131,26          | 8,33         | 87,63        |
| 1  | 93.100   | Palazzo Agostinelli - Gestione                          | 65 | 5.165,00            | 0,00            | 5.165,00            | 1.487,40          | 371,88            | 28,80        | 25,00        |
| 1  | 100.080  | Fondo economale - TOSCA                                 | 65 | 0,00                | 2.000,00        | 2.000,00            | 2.000,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1  | 135.001  | Mostre, spettacoli ecc.                                 | 65 | 1.033,00            | 0,00            | 1.033,00            | 552,00            | 552,00            | 53,44        | 100,00       |
| 1  | 136.200  | Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie | 65 | 47.419,00           | 0,00            | 47.419,00           | 15.912,05         | 11.158,10         | 33,56        | 70,12        |
| 1  | 136.201  | Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie | 65 | 15.493,00           | 0,00            | 15.493,00           | 5.852,00          | 5.852,00          | 37,77        | 100,00       |
| 1  | 137.000  | Consulenze in campo culturale                           | 65 | 10.329,00           | 0,00            | 10.329,00           | 8.800,00          | 2.200,00          | 85,20        | 25,00        |
| 1  | 138.600  | Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi     | 65 | 10.000,00           | 0,00            | 10.000,00           | 7.911,42          | 5.647,72          | 79,11        | 71,39        |
| 1  | 140.000  | Progetto europa   | 65 | 5.165,00            | 0,00            | 5.165,00            | 684,00            | 0,00              | 13,24        | 0,00         |
| 1  | 144.500  | Spese gestione Chiesetta dell'Angelo                    | 65 | 2.100,00            | 0,00            | 2.100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 257.100  | Palazzo Bonaguro - Spese gestione                       | 65 | 1.549,00            | 0,00            | 1.549,00            | 1.487,40          | 371,74            | 96,02        | 24,99        |
| 1  | 300.206  | Gestione Chiesetta dell'Angelo                          | 65 | 3.099,00            | 0,00            | 3.099,00            | 2.314,40          | 906,88            | 74,68        | 39,18        |
| 1  | 300.208  | Contributi vari   | 65 | 5.165,00            | 0,00            | 5.165,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 800.031  | Grande evento - Mostra Canova                           | 65 | 1.110.000,00        | 0,00            | 1.110.000,00        | 209.013,15        | 48.523,23         | 18,83        | 23,22        |
| 1  | 800.032  | Palazzo Bonaguro - Spese gestione                       | 65 | 3.615,00            | 0,00            | 3.615,00            | 1.391,56          | 572,08            | 38,49        | 41,11        |
| 1  | 800.033  | Concorso lirico "Tito Gobbi"                            | 65 | 30.987,00           | 0,00            | 30.987,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 800.066  | Grande evento - Mostra Canova                           | 65 | 5.000,00            | 0,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 800.069  | Grande evento - Mostra Canova                           | 65 | 65.000,00           | 0,00            | 65.000,00           | 1.539,00          | 0,00              | 2,37         | 0,00         |
| 1  | 801.009  | Realizzazione pubblicazioni                             | 65 | 2.582,00            | 0,00            | 2.582,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 801.010  | Mostra Fratel Venzo                                     | 65 | 5.000,00            | 0,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 801.011  | Mostra Fratel Venzo                                     | 65 | 10.000,00           | 0,00            | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 801.012  | Mostra Riccardo Schwaizer                               | 65 | 25.823,00           | 0,00            | 25.823,00           | 25.823,00         | 24.318,77         | 100,00       | 94,17        |
| 1  | 801.013  | Mostra Riccardo Schwaizer                               | 65 | 25.823,00           | 0,00            | 25.823,00           | 25.823,00         | 25.822,40         | 100,00       | 100,00       |
| 1  | 801.016  | Pubblicazioni   | 65 | 2.583,00            | 0,00            | 2.583,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1  | 801.040  | Itinerari ezzeliniani                                   | 65 | 25.000,00           | 0,00            | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 260</b>                   |          |   |    | <b>1.443.753,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.445.753,00</b> | <b>315.586,88</b> | <b>129.495,56</b> | <b>21,83</b> | <b>41,03</b> |

# SPESA

| T                                  | Capitolo | Descrizione                                    | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni  | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|------------------------------------|----------|--|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Centro di Costo: 270</b>        |          | <b>CC - Turismo e Spettacolo</b>               |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 1                                  | 100.039  | Collaborazioni organizzative                   | 65 | 5.165,00            | 0,00        | 5.165,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 134.500  | Ufficio Cultura - Personale - Retribuzioni     | 10 | 152.820,00          | 0,00        | 152.820,00          | 69.254,93         | 69.254,93         | 45,32        | 100,00       |
| 1                                  | 134.501  | Ufficio Cultura - Personale - Oneri riflessi   | 10 | 41.860,00           | 0,00        | 41.860,00           | 19.886,18         | 19.886,18         | 47,51        | 100,00       |
| 1                                  | 136.500  | Contributi per attività culturali associazioni | 65 | 61.975,00           | 0,00        | 61.975,00           | 61.975,00         | 17.500,00         | 100,00       | 28,24        |
| 1                                  | 144.595  | Custodia e pulizia                             | 10 | 25.557,00           | 0,00        | 25.557,00           | 25.000,00         | 8.310,80          | 97,82        | 33,24        |
| 1                                  | 254.600  | Attività promozionali turistiche               | 65 | 15.659,00           | 0,00        | 15.659,00           | 2.360,72          | 189,43            | 15,08        | 8,02         |
| 1                                  | 254.601  | Attività promozionali turistiche               | 65 | 10.494,00           | 0,00        | 10.494,00           | 5.346,34          | 1.984,00          | 50,95        | 37,11        |
| 1                                  | 254.700  | Contributi per manifestazioni turistiche       | 65 | 51.646,00           | 0,00        | 51.646,00           | 43.477,00         | 29.750,00         | 84,18        | 68,43        |
| 1                                  | 254.900  | Mutui in ammortamento - Quota interessi        | 20 | 10.897,00           | 0,00        | 10.897,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 300.212  | Attività concertistica                         | 65 | 5.165,00            | 0,00        | 5.165,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 300.213  | Attività concertistica                         | 65 | 43.899,00           | 0,00        | 43.899,00           | 10.209,36         | 7.538,08          | 23,26        | 73,83        |
| 1                                  | 950.016  | IRAP - Ufficio cultura                         | 10 | 12.560,00           | 0,00        | 12.560,00           | 5.881,29          | 5.881,29          | 46,83        | 100,00       |
| 1                                  | 980.040  | Collaborazioni organizzative                   | 65 | 10.300,00           | 0,00        | 10.300,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 270</b> |          |  |    | <b>447.997,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>447.997,00</b>   | <b>243.390,82</b> | <b>160.294,71</b> | <b>54,33</b> | <b>65,86</b> |
| <b>Centro di Costo: 300</b>        |          | <b>CC - Opera estate festival</b>              |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 1                                  | 23.202   | Servizi telefonici - Cultura e Opera Festival  | 90 | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           | 4.026,51          | 2.456,63          | 26,84        | 61,01        |
| 1                                  | 140.900  | Opera Estate Festival                          | 65 | 1.023.560,00        | 0,00        | 1.023.560,00        | 167.427,52        | 67.935,88         | 16,36        | 40,58        |
| 1                                  | 140.901  | Opera Estate Festival                          | 65 | 180.760,00          | 0,00        | 180.760,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 140.902  | Opera Estate Festival                          | 65 | 25.822,24           | 0,00        | 25.822,24           | 210,00            | 0,00              | 0,81         | 0,00         |
| 1                                  | 300.227  | Collaborazioni organizzative                   | 65 | 15.494,00           | 0,00        | 15.494,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 300</b> |          |  |    | <b>1.260.636,24</b> | <b>0,00</b> | <b>1.260.636,24</b> | <b>171.664,03</b> | <b>70.392,51</b>  | <b>13,62</b> | <b>41,01</b> |
| <b>Centro di Costo: 480</b>        |          | <b>CC - Servizi di logistica</b>               |    |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 1                                  | 136.300  | Acquisti per squadra manifestazioni            | 65 | 7.800,00            | 0,00        | 7.800,00            | 7.291,67          | 575,48            | 93,48        | 7,89         |
| 1                                  | 300.022  | Squadra manifestazioni e servizi vari          | 65 | 130.000,00          | 0,00        | 130.000,00          | 128.487,44        | 52.001,36         | 98,84        | 40,47        |
| 1                                  | 300.209  | Assicurazione locali in affitto                | 65 | 1.550,00            | 0,00        | 1.550,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 300.210  | Locali per attrezzature - Affitto              | 65 | 60.093,00           | 0,00        | 60.093,00           | 49.889,80         | 29.933,88         | 83,02        | 60,00        |

# SPESE

| T | Capitolo | Descrizione                      | RS  | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato  | Pagato     | Imp/Def | Pag/Imp |
|---|----------|----------------------------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|
|   |          | Totale Centro di Costo:          | 480 | 199.443,00      | 0,00       | 199.443,00      | 185.668,91 | 82.510,72  | 93,09   | 44,44   |
|   |          | Totale Centro di Responsabilità: | 65  | 3.351.829,24    | 2.000,00   | 3.353.829,24    | 916.310,64 | 442.693,50 | 27,32   | 48,31   |

# SPESA

| T                        | Capitolo | Descrizione   | RS                       | Stanz. Iniziale | Variazioni | Stanz. Definiti | Impegnato  | Pagato     | Imp/Def | Pag/Imp |
|--------------------------|----------|---|--------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|
| Centro di Responsabilità |          | 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA                      |                          |                 |            |                 |            |            |         |         |
| Centro di Costo:         |          | 310   | CC - Pubblica istruzione |                 |            |                 |            |            |         |         |
| 1                        | 58.101   | Servizi telefonici - Scuole e palestra                | 90                       | 16.000,00       | 13.950,00  | 29.950,00       | 14.937,95  | 13.861,31  | 49,88   | 92,79   |
| 1                        | 58.190   | Acquisto energia elettrica                            | 40                       | 10.000,00       | 0,00       | 10.000,00       | 10.000,00  | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1                        | 58.192   | Acquisto combustibile per riscaldamento               | 40                       | 39.000,00       | 0,00       | 39.000,00       | 39.000,00  | 111,24     | 100,00  | 0,29    |
| 1                        | 60.000   | Contributi a Scuole materne non statali               | 70                       | 284.051,00      | 0,00       | 284.051,00      | 273.700,00 | 260.836,00 | 96,36   | 95,30   |
| 1                        | 61.500   | Mutui in ammortamento - Quota interessi               | 20                       | 40.995,00       | 0,00       | 40.995,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1                        | 63.100   | Scuole elementari - spese e fitti                     | 70                       | 111.038,00      | 0,00       | 111.038,00      | 58.407,84  | 42.297,90  | 52,60   | 72,42   |
| 1                        | 63.101   | Acquisti U.T. - Buoni                                 | 40                       | 20.000,00       | 0,00       | 20.000,00       | 10.329,14  | 2.173,23   | 51,65   | 21,04   |
| 1                        | 63.190   | Acquisto energia elettrica                            | 40                       | 30.000,00       | 0,00       | 30.000,00       | 30.000,00  | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1                        | 63.191   | Acqua scuole elementari                               | 40                       | 7.500,00        | 0,00       | 7.500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1                        | 63.192   | Acquisto combustibile per riscaldamento               | 40                       | 100.000,00      | 0,00       | 100.000,00      | 100.000,00 | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1                        | 67.500   | Mutui in ammortamento - Quota interessi               | 20                       | 19.296,00       | 0,00       | 19.296,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1                        | 68.102   | Acquisti U.T. - Buoni                                 | 40                       | 10.000,00       | 0,00       | 10.000,00       | 6.713,94   | 6.651,83   | 67,14   | 99,07   |
| 1                        | 68.103   | Gestione fabbricati e impianti - Scuole               | 40                       | 2.000,00        | 0,00       | 2.000,00        | 1.233,05   | 576,00     | 61,65   | 46,71   |
| 1                        | 68.190   | Acquisto energia elettrica                            | 40                       | 20.000,00       | 0,00       | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1                        | 68.191   | Acqua scuole medie                                    | 40                       | 5.500,00        | 0,00       | 5.500,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1                        | 68.192   | Acquisto combustibile per riscaldamento               | 40                       | 75.000,00       | 0,00       | 75.000,00       | 75.000,00  | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1                        | 72.001   | Contributi scuole private                             | 70                       | 2.582,00        | 0,00       | 2.582,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1                        | 74.500   | Mutui in ammortamento - Quota interessi               | 20                       | 83.914,00       | 0,00       | 83.914,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1                        | 76.000   | Spese per libri ad alunni Scuole elementari           | 70                       | 59.320,00       | 0,00       | 59.320,00       | 59.320,00  | 0,00       | 100,00  | 0,00    |
| 1                        | 77.000   | Spese per libri ad alunni Scuole medie dell'obbligo   | 70                       | 3.695,00        | 0,00       | 3.695,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1                        | 84.000   | Assegni studio a studenti Scuole medie superiori      | 70                       | 7.747,00        | 0,00       | 7.747,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00    | 0,00    |
| 1                        | 84.900   | Servizio Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzio | 10                       | 90.875,00       | 0,00       | 90.875,00       | 37.831,64  | 37.831,64  | 41,63   | 100,00  |
| 1                        | 84.901   | Servizio Pubblica Istruzione - Personale - Oneri rifl | 10                       | 24.525,00       | 0,00       | 24.525,00       | 10.128,03  | 10.128,03  | 41,30   | 100,00  |
| 1                        | 86.600   | Spese per iniziative Scuole ciclo primario            | 70                       | 51.646,00       | 0,00       | 51.646,00       | 18.302,90  | 9.405,40   | 35,44   | 51,39   |
| 1                        | 86.602   | Spese per iniziative Scuole ciclo secondario          | 70                       | 9.296,00        | 0,00       | 9.296,00        | 6.013,63   | 3.885,63   | 64,69   | 64,61   |
| 1                        | 86.700   | Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario          | 70                       | 123.950,00      | -13.950,00 | 110.000,00      | 50.096,00  | 50.096,00  | 45,54   | 100,00  |
| 1                        | 86.900   | Scuola lavoro e stage formativi                       | 70                       | 12.911,00       | 0,00       | 12.911,00       | 5.842,28   | 0,00       | 45,25   | 0,00    |

# SPESA

| T                                  | Capitolo | Descrizione  | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni  | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|------------------------------------|----------|--|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1                                  | 87.200   | Contributo Fondazione don Cremona                      | 70 | 12.911,00           | 0,00        | 12.911,00           | 7.747,00          | 7.747,00          | 60,00        | 100,00       |
| 1                                  | 88.500   | Mutui in ammortamento - Quota interessi                | 20 | 33.238,00           | 0,00        | 33.238,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 141.101  | Educazione per adulti - Contributo CEP                 | 70 | 20.658,00           | 0,00        | 20.658,00           | 18.076,00         | 12.653,20         | 87,50        | 70,00        |
| 1                                  | 290.014  | Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)               | 20 | 12.477,00           | 0,00        | 12.477,00           | 12.476,91         | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1                                  | 300.003  | Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo prim | 70 | 15.494,00           | 0,00        | 15.494,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 300.015  | Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo seco | 70 | 10.329,00           | 0,00        | 10.329,00           | 5.823,85          | 4.459,35          | 56,38        | 76,57        |
| 1                                  | 800.011  | Trasferimenti alle scuole per attrezzature e materiali | 70 | 30.987,00           | 0,00        | 30.987,00           | 15.493,00         | 15.493,00         | 50,00        | 100,00       |
| 1                                  | 800.045  | Acquisti vari per iniziative ed attività               | 70 | 18.000,00           | 0,00        | 18.000,00           | 5.395,70          | 5.241,00          | 29,98        | 97,13        |
| 1                                  | 801.031  | Gestione scuole elementari                             | 70 | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 950.014  | IRAP - Ufficio pubblica istruzione                     | 10 | 7.645,00            | 0,00        | 7.645,00            | 3.188,80          | 3.188,80          | 41,71        | 100,00       |
| 2                                  | 300.245  | Mense scolastiche - Attrezzature                       | 70 | 23.241,00           | 0,00        | 23.241,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 2                                  | 400.440  | Arredi scolastici                                      | 70 | 45.000,00           | 0,00        | 45.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 310</b> |          |  |    | <b>1.492.821,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.492.821,00</b> | <b>895.057,66</b> | <b>486.636,56</b> | <b>59,96</b> | <b>54,37</b> |

**Centro di Costo: 320 CC - Attività sportive e impianti**

|   |         |   |    |           |      |           |           |           |        |        |
|---|---------|---|----|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 1 | 86.100  | Acquisti U.T. - Buoni                                 | 40 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00      | 100,00 | 0,00   |
| 1 | 86.190  | Acquisto energia elettrica                            | 40 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      | 100,00 | 0,00   |
| 1 | 86.192  | Acquisto combustibile per riscaldamento               | 40 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00      | 100,00 | 0,00   |
| 1 | 86.195  | Custodia e pulizia                                    | 10 | 77.175,00 | 0,00 | 77.175,00 | 74.000,00 | 43.800,14 | 95,89  | 59,19  |
| 1 | 100.004 | Gestione convenzionata impianti sportivi              | 70 | 7.747,00  | 0,00 | 7.747,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 202.400 | Servizio Impianti Sportivi - Personale - Retribuzioni | 10 | 14.240,00 | 0,00 | 14.240,00 | 6.091,61  | 6.091,61  | 42,78  | 100,00 |
| 1 | 202.401 | Servizio Impianti Sportivi - Personale - Oneri rifles | 10 | 3.630,00  | 0,00 | 3.630,00  | 1.224,12  | 1.224,12  | 33,72  | 100,00 |
| 1 | 203.100 | Custodia ecc Palazzetto e Mercante                    | 70 | 67.139,00 | 0,00 | 67.139,00 | 34.767,95 | 33.652,38 | 51,79  | 96,79  |
| 1 | 203.101 | Impianti sportivi - Acquisti beni                     | 40 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.991,92 | 0,00      | 99,96  | 0,00   |
| 1 | 203.102 | Impianti sportivi spese manut. e funzionam.           | 70 | 7.747,00  | 0,00 | 7.747,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 203.191 | Acqua impianti sportivi                               | 70 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 204.000 | Contributi iniziative di carattere sportivo           | 70 | 49.063,00 | 0,00 | 49.063,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 204.500 | Contributi impianti sportivi non comunali             | 70 | 5.165,00  | 0,00 | 5.165,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 205.000 | Manifestazioni sportive                               | 70 | 18.076,00 | 0,00 | 18.076,00 | 2.864,48  | 2.670,08  | 15,85  | 93,21  |
| 1 | 205.001 | Manifestazioni sportive                               | 70 | 5.165,00  | 0,00 | 5.165,00  | 3.004,60  | 204,60    | 58,17  | 6,81   |

# SPESA

| T                                  | Capitolo | Descrizione  | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni       | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato           | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|------------------------------------|----------|--|----|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| 1                                  | 206.000  | Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi      | 70 | 8.263,00            | 0,00             | 8.263,00            | 4.227,20          | 4.226,00         | 51,16        | 99,97        |
| 1                                  | 206.001  | Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi     | 70 | 1.033,00            | 0,00             | 1.033,00            | 668,73            | 419,90           | 64,74        | 62,79        |
| 1                                  | 208.500  | Mutui in ammortamento - Quota interessi                | 20 | 52.787,00           | 0,00             | 52.787,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 300.211  | Contributi spese per organizzazione dei giochi della g | 70 | 1.033,00            | 0,00             | 1.033,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 801.042  | Acquisti per mostra "Bici che passione"                | 70 | 0,00                | 5.000,00         | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00             | 100,00       | 0,00         |
| 1                                  | 801.044  | Prestazioni di servizi per mostra "Bici che passione"  | 70 | 0,00                | 33.600,00        | 33.600,00           | 31.438,28         | 0,00             | 93,57        | 0,00         |
| 1                                  | 801.046  | Passaggio Giro d'Italia                                | 70 | 0,00                | 7.500,00         | 7.500,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 950.022  | IRAP - Servizio impianti sportivi                      | 10 | 960,00              | 0,00             | 960,00              | 390,00            | 390,00           | 40,63        | 100,00       |
| 2                                  | 400.348  | Impianti sportivi - Messa a norma                      | 70 | 125.000,00          | 0,00             | 125.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 2                                  | 400.356  | Impianti sportivi - Messa a norma                      | 70 | 75.000,00           | -43.000,00       | 32.000,00           | 3.201,96          | 1.600,98         | 10,01        | 50,00        |
| 2                                  | 400.515  | Palazzetto dello Sport-Pista polivalente               | 70 | 400.000,00          | 0,00             | 400.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 2                                  | 400.517  | Palestra destra Brenta XXV aprile                      | 70 | 300.000,00          | 0,00             | 300.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 2                                  | 400.662  | Palazzetto dello sport - Manutenzione straordinaria    | 70 | 70.000,00           | 0,00             | 70.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 2                                  | 401.110  | Palazzetto dello Sport - Pista polivalente esterna     | 70 | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| 2                                  | 401.116  | Impianti sportivi - Messa a norma (O.U.)               | 70 | 0,00                | 43.000,00        | 43.000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 320</b> |          |  |    | <b>1.485.223,00</b> | <b>46.100,00</b> | <b>1.531.323,00</b> | <b>248.870,85</b> | <b>94.279,81</b> | <b>16,25</b> | <b>37,88</b> |

## Centro di Costo: 330 CC - Servizi per i giovani

|   |         |  |    |            |      |            |            |           |        |        |
|---|---------|--|----|------------|------|------------|------------|-----------|--------|--------|
| 1 | 87.800  | Condizione giovanile - prestazione di servizi          | 70 | 18.000,00  | 0,00 | 18.000,00  | 12.622,78  | 5.415,66  | 70,13  | 42,90  |
| 1 | 87.803  | Condizione giovanile - acquisti beni                   | 70 | 2.500,00   | 0,00 | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 87.804  | Servizi telefonici - Area 7                            | 90 | 6.800,00   | 0,00 | 6.800,00   | 3.131,80   | 3.131,80  | 46,06  | 100,00 |
| 1 | 194.000 | Assist. infanzia ex ipai - Contributi                  | 70 | 11.400,00  | 0,00 | 11.400,00  | 11.400,00  | 6.406,02  | 100,00 | 56,19  |
| 1 | 218.000 | Semiconvitti e mantenimento in istituto                | 70 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 152.912,86 | 59.727,53 | 92,67  | 39,06  |
| 1 | 218.001 | Contributi per mense, affido minori e altro            | 70 | 46.000,00  | 0,00 | 46.000,00  | 42.448,85  | 20.807,71 | 92,28  | 49,02  |
| 1 | 224.000 | Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie min | 70 | 75.000,00  | 0,00 | 75.000,00  | 66.070,39  | 902,00    | 88,09  | 1,37   |
| 1 | 224.101 | Attività estive - Acquisti (materna estiva, colonie m  | 70 | 2.500,00   | 0,00 | 2.500,00   | 2.238,80   | 0,00      | 89,55  | 0,00   |
| 1 | 226.095 | Custodia e pulizia                                     | 10 | 3.150,00   | 0,00 | 3.150,00   | 2.892,00   | 986,73    | 91,81  | 34,12  |
| 1 | 228.200 | Operatori di strada - in contratto                     | 70 | 26.000,00  | 0,00 | 26.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 300.161 | Realizzazione progetti legge 285 del 1997              | 70 | 75.500,00  | 0,00 | 75.500,00  | 4.107,26   | 4.107,26  | 5,44   | 100,00 |
| 1 | 878.000 | Custodia e pulizia - Informagiovani                    | 10 | 3.150,00   | 0,00 | 3.150,00   | 2.892,00   | 994,74    | 91,81  | 34,40  |

# SPESA

| T                              | Capitolo | Descrizione                                       | RS                                  | Stanz. Iniziale     | Variazioni  | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|--------------------------------|----------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| <b>Totale Centro di Costo:</b> |          | <b>330</b>  |                                     | <b>435.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>435.000,00</b>   | <b>300.716,74</b> | <b>102.479,45</b> | <b>69,13</b> | <b>34,08</b> |
| <b>Centro di Costo:</b>        |          | <b>340</b>  | <b>CC - Asili nido</b>              |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 1                              | 100.028  | Convenzione con altri comuni per asilo nido       | 70                                  | 7.500,00            | 0,00        | 7.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                              | 194.500  | Mutui in ammortamento - Quota interessi           | 20                                  | 6.840,00            | 0,00        | 6.840,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                              | 194.600  | Asili Nido - Personale - Retribuzioni             | 10                                  | 178.925,00          | 0,00        | 178.925,00          | 74.994,53         | 74.994,53         | 41,91        | 100,00       |
| 1                              | 194.601  | Asili Nido - Personale - Oneri riflessi           | 10                                  | 51.815,00           | 0,00        | 51.815,00           | 22.605,20         | 22.605,20         | 43,63        | 100,00       |
| 1                              | 194.700  | Asili nido - personale convenzionato -consolidato | 70                                  | 728.000,00          | 0,00        | 728.000,00          | 309.874,14        | 198.645,13        | 42,57        | 64,11        |
| 1                              | 194.795  | Custodia e pulizia                                | 10                                  | 199.847,00          | 0,00        | 199.847,00          | 180.000,00        | 82.466,18         | 90,07        | 45,81        |
| 1                              | 195.602  | Acquisti U.T. - Buoni - Asili nido                | 40                                  | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 5.164,57          | 0,00              | 51,65        | 0,00         |
| 1                              | 195.607  | Fondo economale                                   | 20                                  | 3.099,00            | 0,00        | 3.099,00            | 3.099,00          | 1.007,59          | 100,00       | 32,51        |
| 1                              | 195.690  | Acquisto energia elettrica                        | 40                                  | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 5.000,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1                              | 195.694  | Acquisto combustibile per riscaldamento           | 40                                  | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 10.000,00         | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1                              | 800.005  | Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali    | 70                                  | 45.000,00           | 0,00        | 45.000,00           | 28.405,13         | 10.376,94         | 63,12        | 36,53        |
| 1                              | 950.021  | IRAP - Asili nido                                 | 10                                  | 15.200,00           | 0,00        | 15.200,00           | 6.380,84          | 6.380,84          | 41,98        | 100,00       |
| 1                              | 980.008  | Asili nido - Acquisti vari                        | 20                                  | 80.050,00           | 0,00        | 80.050,00           | 42.168,00         | 11.398,88         | 52,68        | 27,03        |
| 1                              | 980.027  | Convenzione lavanderia                            | 20                                  | 43.900,00           | 0,00        | 43.900,00           | 40.000,00         | 27.542,24         | 91,12        | 68,86        |
| 1                              | 980.038  | Assicurazione asili nido - Dipendenti missione    | 20                                  | 1.433,00            | 0,00        | 1.433,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo:</b> |          | <b>340</b>  |                                     | <b>1.386.609,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.386.609,00</b> | <b>727.691,41</b> | <b>435.417,53</b> | <b>52,48</b> | <b>59,84</b> |
| <b>Centro di Costo:</b>        |          | <b>350</b>  | <b>CC - Servizi sociali diversi</b> |                     |             |                     |                   |                   |              |              |
| 1                              | 100.068  | Fondo rotazione per prestiti d'onore              | 70                                  | 7.000,00            | 0,00        | 7.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                              | 147.500  | Funzionamento Commissione alloggi -servizi        | 70                                  | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00            | 4.000,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00         |
| 1                              | 211.600  | Mutui in ammortamento - Quota interessi           | 20                                  | 8.916,00            | 0,00        | 8.916,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                              | 212.500  | Servizi Sociali - Personale - Retribuzioni        | 10                                  | 412.763,00          | 0,00        | 412.763,00          | 232.752,89        | 227.061,47        | 56,39        | 97,55        |
| 1                              | 212.501  | Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi      | 10                                  | 142.840,00          | 0,00        | 142.840,00          | 64.722,63         | 64.722,63         | 45,31        | 100,00       |
| 1                              | 213.100  | SS Sp. per funzionamento - acq. beni              | 70                                  | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                              | 213.105  | Fondo economale                                   | 20                                  | 4.132,00            | 0,00        | 4.132,00            | 4.132,00          | 419,69            | 100,00       | 10,16        |
| 1                              | 213.195  | Custodia e pulizia                                | 10                                  | 9.280,00            | 0,00        | 9.280,00            | 9.280,00          | 2.840,52          | 100,00       | 30,61        |
| 1                              | 222.000  | Contributi al volontariato                        | 70                                  | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           | 405,00            | 15,00             | 1,62         | 3,70         |

## SPESE

| T                                  | Capitolo | Descrizione                               | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni  | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|------------------------------------|----------|---|----|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1                                  | 223.500  | svilup. e promoz. att. sociali -Servizi   | 70 | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            | 891,00            | 891,00            | 17,82        | 100,00       |
| 1                                  | 225.000  | Quote all'ULSS per s.s. delegati          | 70 | 565.000,00          | 0,00        | 565.000,00          | 565.000,00        | 237.372,35        | 100,00       | 42,01        |
| 1                                  | 227.900  | Progetto integrazione disabili            | 70 | 2.500,00            | 0,00        | 2.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 300.192  | Straordinario Area 7                      | 10 | 8.668,00            | 0,00        | 8.668,00            | 4.413,42          | 4.413,42          | 50,92        | 100,00       |
| 1                                  | 300.199  | Formazione Area 7                         | 10 | 5.384,00            | 0,00        | 5.384,00            | 1.465,00          | 1.200,00          | 27,21        | 81,91        |
| 1                                  | 300.237  | Software per servizi sociali              | 70 | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 800.006  | Acquisti ausili per disabili              | 70 | 2.500,00            | 0,00        | 2.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00         |
| 1                                  | 800.007  | Servizi sociali - Spese di funzionamento  | 70 | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            | 223,00            | 223,00            | 11,15        | 100,00       |
| 1                                  | 801.041  | Servizi sociali - Incarichi professionali | 70 | 16.955,00           | 0,00        | 16.955,00           | 16.954,08         | 8.139,21          | 99,99        | 48,01        |
| 1                                  | 950.023  | IRAP - Servizi sociali                    | 10 | 43.850,00           | 0,00        | 43.850,00           | 19.124,31         | 18.711,41         | 43,61        | 97,84        |
| 1                                  | 980.006  | Acquisti vari Area Servizi alla persona   | 20 | 10.330,00           | 0,00        | 10.330,00           | 5.000,00          | 1.764,16          | 48,40        | 35,28        |
| <b>Totale Centro di Costo: 350</b> |          |   |    | <b>1.290.118,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.290.118,00</b> | <b>928.363,33</b> | <b>567.773,86</b> | <b>71,96</b> | <b>61,16</b> |

### Centro di Costo: 430 CC - Mense e trasporti

|                                    |         |                              |    |                   |             |                   |                   |                   |              |              |
|------------------------------------|---------|------------------------------|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1                                  | 58.100  | Acquisti U.T. - Buoni        | 40 | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 6.713,94          | 1.630,57          | 67,14        | 24,29        |
| 1                                  | 75.000  | Trasporti scolastici         | 70 | 135.950,00        | 0,00        | 135.950,00        | 77.192,64         | 52.498,94         | 56,78        | 68,01        |
| 1                                  | 81.700  | Mense scolastiche            | 70 | 630.000,00        | 0,00        | 630.000,00        | 381.732,75        | 235.294,52        | 60,59        | 61,64        |
| 1                                  | 800.001 | Funzioni miste personale ATA | 70 | 83.962,00         | 0,00        | 83.962,00         | 47.256,86         | 41.075,33         | 56,28        | 86,92        |
| <b>Totale Centro di Costo: 430</b> |         |                              |    | <b>859.912,00</b> | <b>0,00</b> | <b>859.912,00</b> | <b>512.896,19</b> | <b>330.499,36</b> | <b>59,65</b> | <b>64,44</b> |

### Centro di Costo: 490 CC - Servizi per adulti e anziani

|   |         |   |    |            |      |            |            |            |        |       |
|---|---------|---|----|------------|------|------------|------------|------------|--------|-------|
| 1 | 216.100 | Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e   | 70 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 152.540,80 | 51.426,77  | 80,28  | 33,71 |
| 1 | 216.200 | Soggiorni climatici anziani - servizi e personale       | 70 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 78.838,50  | 32.427,47  | 76,54  | 41,13 |
| 1 | 216.202 | Soggiorni climatici anziani - acquisto benipersonale    | 70 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.747,71   | 100,00 | 87,39 |
| 1 | 216.300 | Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordi    | 70 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 133.672,04 | 110.530,33 | 64,89  | 82,69 |
| 1 | 216.500 | Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica p | 70 | 55.000,00  | 0,00 | 55.000,00  | 34.935,98  | 24.345,99  | 63,52  | 69,69 |
| 1 | 227.302 | Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali        | 40 | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   | 1.251,89   | 577,40     | 62,59  | 46,12 |
| 1 | 300.110 | Assistenza domiciliare anziani -Benzina                 | 70 | 10.000,00  | 0,00 | 10.000,00  | 5.000,00   | 1.622,45   | 50,00  | 32,45 |
| 1 | 300.114 | Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in is            | 70 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 59.435,78  | 100,00 | 22,01 |
| 1 | 300.216 | Contributi per assegni di cura                          | 70 | 27.000,00  | 0,00 | 27.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00  |

# SPESA

| T                                       | Capitolo | Descrizione  | RS | Stanz. Iniziale                    | Variazioni       | Stanz. Definiti     | Impegnato           | Pagato              | Imp/Def      | Pag/Imp      |
|---|----------|--|----|------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| <b>Totale Centro di Costo:</b>          |          | <b>490</b>   |    | <b>865.000,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>865.000,00</b>   | <b>678.239,21</b>   | <b>282.113,90</b>   | <b>78,41</b> | <b>41,60</b> |
| <b>Centro di Costo:</b>                 |          | <b>500</b>   |    | <b>CC - Servizi per gli adulti</b> |                  |                     |                     |                     |              |              |
| 1                                       | 100.034  | Agevolazioni alle famiglie numerose                  | 70 | 51.646,00                          | 0,00             | 51.646,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                       | 225.500  | Contributo per morbo di Hansen                       | 70 | 10.200,00                          | 0,00             | 10.200,00           | 24,58               | 24,58               | 0,24         | 100,00       |
| 1                                       | 225.600  | Contributo per canone affitto L 431 del 1998         | 70 | 5.000,00                           | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                       | 226.100  | Immigrati extracoM. - Poveri - Convenzioni varie     | 70 | 48.000,00                          | 0,00             | 48.000,00           | 47.914,20           | 22.016,39           | 99,82        | 45,95        |
| 1                                       | 227.390  | Acquisto energia elettrica                           | 40 | 6.000,00                           | 0,00             | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                | 100,00       | 0,00         |
| 1                                       | 227.392  | Acquisto combustibile per riscaldamento              | 40 | 9.000,00                           | 0,00             | 9.000,00            | 9.000,00            | 0,00                | 100,00       | 0,00         |
| 1                                       | 227.500  | convenzione Sichem - servizi                         | 70 | 6.000,00                           | 0,00             | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                       | 300.215  | Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del | 70 | 5.000,00                           | 0,00             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1                                       | 300.218  | Dormitorio pubblico - Spese gestione                 | 70 | 72.000,00                          | 0,00             | 72.000,00           | 67.139,40           | 22.379,80           | 93,25        | 33,33        |
| 1                                       | 300.219  | Dormitorio pubblico - Affitto locali                 | 70 | 2.100,00                           | 0,00             | 2.100,00            | 2.060,66            | 1.022,64            | 98,13        | 49,63        |
| <b>Totale Centro di Costo:</b>          |          | <b>500</b>   |    | <b>214.946,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>214.946,00</b>   | <b>132.138,84</b>   | <b>45.443,41</b>    | <b>61,48</b> | <b>34,39</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>70</b>  |    | <b>8.029.629,00</b>                | <b>46.100,00</b> | <b>8.075.729,00</b> | <b>4.423.974,23</b> | <b>2.344.643,88</b> | <b>54,78</b> | <b>53,00</b> |

# SPESA

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

**Centro di Responsabilità**      **80 AREA 8 - GRANDI OPERE**

**Centro di Costo:**    **360**      **CC - Uffici giudiziari**

|   |         |   |    |           |          |           |           |           |        |       |
|---|---------|---|----|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1 | 41.101  | Fondo economale - Acquisti Uffici Giudiziari            | 20 | 1.549,00  | 0,00     | 1.549,00  | 1.549,00  | 0,00      | 100,00 | 0,00  |
| 1 | 42.000  | Fitto locali per uffici Giudici di Pace                 | 80 | 94.718,20 | 0,00     | 94.718,20 | 94.718,20 | 42.446,47 | 100,00 | 44,81 |
| 1 | 42.001  | Servizi telefonici - Uffici giudiziari                  | 90 | 43.000,00 | 0,00     | 43.000,00 | 43.000,00 | 16.635,23 | 100,00 | 38,69 |
| 1 | 42.002  | Spese condominiali                                      | 80 | 5.422,80  | 0,00     | 5.422,80  | 5.422,80  | 0,00      | 100,00 | 0,00  |
| 1 | 44.101  | Tribunale e Procura - Fitto ufficio intercettazioni     | 80 | 23.405,83 | 0,00     | 23.405,83 | 23.405,83 | 11.229,80 | 100,00 | 47,98 |
| 1 | 44.103  | Acquisti Grandi Opere                                   | 80 | 5.164,56  | 0,00     | 5.164,56  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 1 | 44.106  | Spese condominiali                                      | 80 | 438,99    | 1.000,00 | 1.438,99  | 595,96    | 0,00      | 41,42  | 0,00  |
| 1 | 44.190  | Acquisto energia elettrica                              | 40 | 15.000,00 | 0,00     | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00      | 100,00 | 0,00  |
| 1 | 44.192  | Acquisto combustibile per riscaldamento                 | 40 | 25.000,00 | 0,00     | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00      | 100,00 | 0,00  |
| 1 | 44.195  | Custodia e pulizia                                      | 10 | 15.481,32 | 0,00     | 15.481,32 | 15.481,32 | 14.212,90 | 100,00 | 91,81 |
| 1 | 45.695  | Custodia e pulizia                                      | 10 | 6.538,35  | 0,00     | 6.538,35  | 6.538,35  | 6.094,19  | 100,00 | 93,21 |
| 1 | 801.027 | Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicazioni | 90 | 8.300,00  | 0,00     | 8.300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 1 | 801.028 | Servizi telefonici - Manutenzione impianti              | 90 | 2.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00  |
| 1 | 980.010 | Acquisti vari uffici giudiziari                         | 20 | 3.000,00  | 0,00     | 3.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00  |

**Totale Centro di Costo:**      **360**                                      **249.019,05**                      **1.000,00**                      **250.019,05**                      **230.711,46**                      **90.618,59**                      **92,28**                      **39,28**

**Centro di Costo:**    **370**      **CC - Grandi opere**

|   |         |   |    |            |      |            |           |          |        |        |
|---|---------|---|----|------------|------|------------|-----------|----------|--------|--------|
| 1 | 45.600  | Servizi telefonici - Grandi Opere                   | 90 | 500,00     | 0,00 | 500,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 100.006 | Formazione Area 8                                   | 10 | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 100.023 | Straordinario Area 8                                | 10 | 1.033,00   | 0,00 | 1.033,00   | 103,80    | 103,80   | 10,05  | 100,00 |
| 1 | 100.041 | Pubblicazione bandi e spese per aste                | 80 | 5.165,00   | 0,00 | 5.165,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00   |
| 1 | 800.039 | Fondo economale - Unità Grandi Opere                | 20 | 1.549,00   | 0,00 | 1.549,00   | 1.549,00  | 295,99   | 100,00 | 19,11  |
| 1 | 800.059 | Grandi Opere - Incarichi                            | 80 | 5.165,00   | 0,00 | 5.165,00   | 1.530,00  | 0,00     | 29,62  | 0,00   |
| 1 | 800.074 | Acquisti attrezzature                               | 80 | 2.582,00   | 0,00 | 2.582,00   | 1.176,00  | 1.176,00 | 45,55  | 100,00 |
| 1 | 801.014 | Uffici Giudiziari - Gestione fabbricati ed impianti | 80 | 8.263,31   | 0,00 | 8.263,31   | 6.452,89  | 0,00     | 78,09  | 0,00   |
| 1 | 801.020 | Uffici Giudiziari - Global Service                  | 80 | 124.717,02 | 0,00 | 124.717,02 | 22.931,31 | 5.627,31 | 18,39  | 24,54  |
| 1 | 980.029 | Acquisti vari Unità Grandi Opere                    | 20 | 5.165,00   | 0,00 | 5.165,00   | 2.500,00  | 500,00   | 48,40  | 20,00  |

# SPESE

| T                                       | Capitolo | Descrizione   | RS | Stanz. Iniziale     | Variazioni        | Stanz. Definiti     | Impegnato         | Pagato           | Imp/Def     | Pag/Imp      |
|---|----------|---|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| 2                                       | 400.031  | Cittadella della giustizia                            | 80 | 5.500.000,00        | 259.777,82        | 5.759.777,82        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 2                                       | 400.424  | Cittadella della Giustizia - Progettazione            | 80 | 460.000,00          | 0,00              | 460.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 2                                       | 400.549  | Utilizzo proventi da trasformazione diritti di superf | 80 | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo:</b>          |          | <b>370</b>  |    | <b>6.215.139,33</b> | <b>259.777,82</b> | <b>6.474.917,15</b> | <b>36.243,00</b>  | <b>7.703,10</b>  | <b>0,56</b> | <b>21,25</b> |
| <b>Totale Centro di Responsabilità:</b> |          | <b>80</b>   |    | <b>6.464.158,38</b> | <b>260.777,82</b> | <b>6.724.936,20</b> | <b>266.954,46</b> | <b>98.321,69</b> | <b>3,97</b> | <b>36,83</b> |

# SPESA

| T   | Capitolo | Descrizione                                  | RS | Stanz. Iniziale   | Variazioni  | Stanz. Definiti   | Impegnato         | Pagato            | Imp/Def      | Pag/Imp       |
|---|----------|--|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| <b>Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE</b>    |          |  |    |                   |             |                   |                   |                   |              |               |
| <b>Centro di Costo: 400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT</b>         |          |  |    |                   |             |                   |                   |                   |              |               |
| 1   | 19.100   | Manutenzione hardware e software             | 90 | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 85.200,78         | 52.828,54         | 85,20        | 62,00         |
| 1   | 19.104   | Servizi telefonici - Staff                   | 90 | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          | 996,67            | 996,67            | 33,22        | 100,00        |
| 1   | 19.107   | Assicurazione elettronica CED                | 20 | 2.100,00          | 0,00        | 2.100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 1   | 100.016  | SIC - Acquisto beni                          | 90 | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 1.926,84          | 0,00              | 19,27        | 0,00          |
| 1   | 100.017  | SIC - Prestazioni di servizio                | 90 | 25.000,00         | -4.827,00   | 20.173,00         | 5.309,37          | 1.801,19          | 26,32        | 33,92         |
| 1   | 100.019  | SIC - Noleggio apparecchiature               | 90 | 0,00              | 4.827,00    | 4.827,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 1   | 950.002  | SIT - Acquisto beni                          | 90 | 14.000,00         | 0,00        | 14.000,00         | 9.360,12          | 0,00              | 66,86        | 0,00          |
| 1   | 950.003  | SIT - Prestazioni di servizio                | 90 | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 1.188,00          | 0,00              | 7,92         | 0,00          |
| 1   | 950.051  | SIC - SIT - Personale - Retribuzioni         | 10 | 152.570,00        | 0,00        | 152.570,00        | 71.887,68         | 71.887,68         | 47,12        | 100,00        |
| 1   | 950.055  | SIC - SIT - Personale - Oneri                | 10 | 41.635,00         | 0,00        | 41.635,00         | 19.305,90         | 19.305,90         | 46,37        | 100,00        |
| 1   | 950.059  | SIC - SIT - Personale - IRAP                 | 10 | 12.970,00         | 0,00        | 12.970,00         | 6.006,63          | 6.006,63          | 46,31        | 100,00        |
| <b>Totale Centro di Costo: 400</b>  |          |  |    | <b>376.275,00</b> | <b>0,00</b> | <b>376.275,00</b> | <b>201.181,99</b> | <b>152.826,61</b> | <b>53,47</b> | <b>75,96</b>  |
| <b>Centro di Costo: 410 CC - Sportello unico per le imprese</b>             |          |  |    |                   |             |                   |                   |                   |              |               |
| 1   | 800.049  | Sportello unico per le imprese - Prestazioni | 90 | 2.600,00          | 0,00        | 2.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 1   | 800.068  | Sportello unico per le imprese -Acquisti     | 90 | 5.600,00          | 0,00        | 5.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 1   | 950.052  | Sportello Unico - Personale - Retribuzioni   | 10 | 53.320,00         | 0,00        | 53.320,00         | 26.546,07         | 26.546,07         | 49,79        | 100,00        |
| 1   | 950.056  | Sportello Unico - Personale - Oneri          | 10 | 14.960,00         | 0,00        | 14.960,00         | 7.917,81          | 7.917,81          | 52,93        | 100,00        |
| 1   | 950.060  | Sportello Unico - Personale - IRAP           | 10 | 4.525,00          | 0,00        | 4.525,00          | 2.479,18          | 2.479,18          | 54,79        | 100,00        |
| <b>Totale Centro di Costo: 410</b>  |          |  |    | <b>81.005,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>81.005,00</b>  | <b>36.943,06</b>  | <b>36.943,06</b>  | <b>45,61</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Centro di Costo: 510 CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne</b> |          |  |    |                   |             |                   |                   |                   |              |               |
| 1   | 9.000    | Spese di rappresentanza                      | 90 | 24.500,00         | 0,00        | 24.500,00         | 17.329,80         | 1.979,24          | 70,73        | 11,42         |
| 1   | 9.002    | Acquisti omaggi per rappresentanza           | 90 | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 2.208,30          | 2.148,00          | 22,08        | 97,27         |
| 1   | 9.003    | Contributi per manifestazioni civili         | 90 | 2.582,00          | 0,00        | 2.582,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | 0,00          |
| 1   | 92.000   | Rilegatura libri                             | 60 | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 100,00       | 0,00          |
| 1   | 100.040  | Spese per pubblicazioni                      | 90 | 10.329,00         | 0,00        | 10.329,00         | 868,00            | 0,00              | 8,40         | 0,00          |

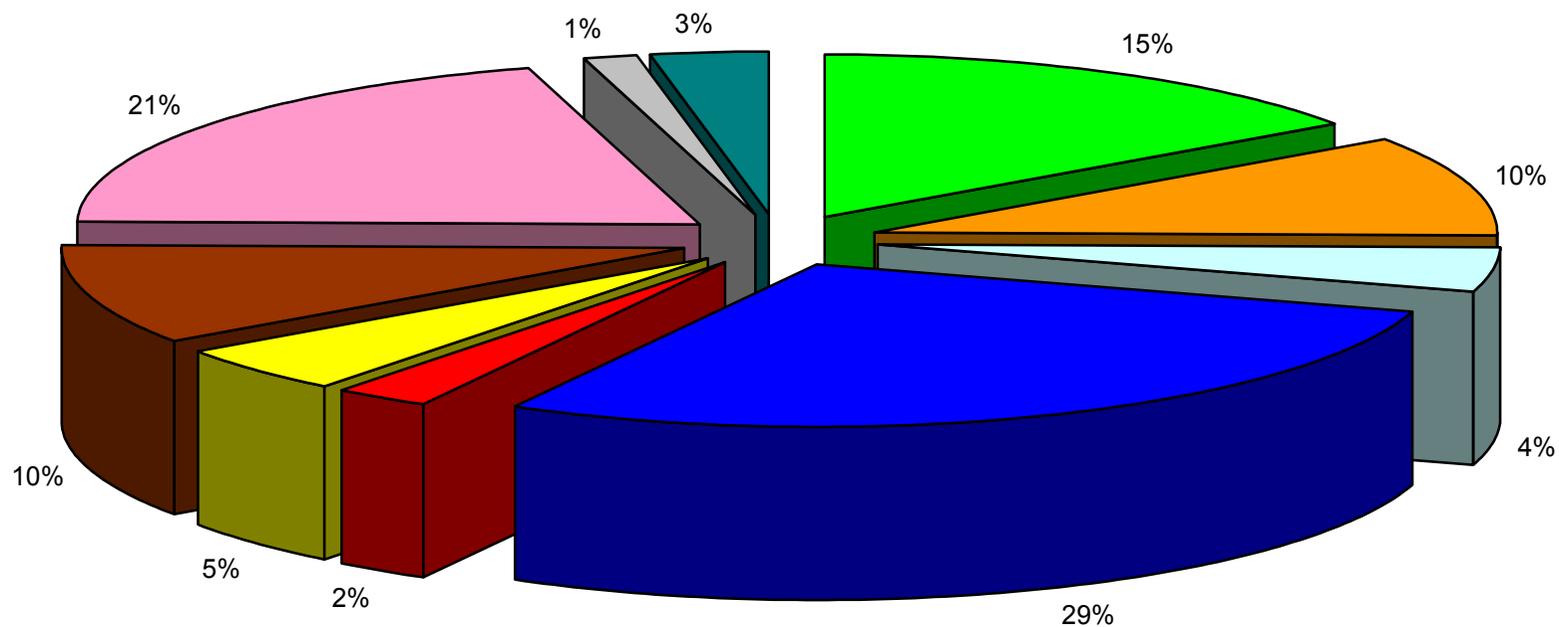
# SPESA

| T  | Capitolo | Descrizione  | RS | Stanz. Iniziale   | Variazioni  | Stanz. Definiti   | Impegnato         | Pagato           | Imp/Def       | Pag/Imp      |
|--|----------|--|----|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| 1  | 300.010  | Spese per relazioni esterne                          | 90 | 5.165,00          | 0,00        | 5.165,00          | 4.320,00          | 0,00             | 83,64         | 0,00         |
| 1  | 300.201  | Promozione e relazioni con cittadini e mass media    | 90 | 51.646,00         | 0,00        | 51.646,00         | 49.952,51         | 9.635,25         | 96,72         | 19,29        |
| 1  | 800.008  | Contributo per pellegrinaggio Genti Venete a Cima G  | 90 | 2.066,00          | 0,00        | 2.066,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
| 1  | 800.035  | Fondo economale - Acquisti Servizi di staff          | 20 | 8.263,00          | 0,00        | 8.263,00          | 8.263,00          | 2.881,20         | 100,00        | 34,87        |
| 1  | 800.058  | Progetto colore                                      | 90 | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 360,33            | 0,00             | 2,40          | 0,00         |
| 1  | 950.050  | Segreteria Sindaco - Personale - Retribuzioni        | 10 | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00         | 34.831,14         | 34.831,14        | 49,76         | 100,00       |
| 1  | 950.053  | Relazioni esterne - Personale - Retribuzioni         | 10 | 27.905,00         | 0,00        | 27.905,00         | 9.067,01          | 9.067,01         | 32,49         | 100,00       |
| 1  | 950.054  | Segreteria Sindaco - Personale - Oneri               | 10 | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 10.572,30         | 10.572,30        | 52,86         | 100,00       |
| 1  | 950.057  | Relazioni esterne - Personale - Oneri                | 10 | 7.610,00          | 0,00        | 7.610,00          | 2.470,40          | 2.470,40         | 32,46         | 100,00       |
| 1  | 950.058  | Segreteria Sindaco - Personale - IRAP                | 10 | 5.455,00          | 0,00        | 5.455,00          | 3.125,29          | 3.125,29         | 57,29         | 100,00       |
| 1  | 950.061  | Relazioni esterne - Personale - IRAP                 | 10 | 2.375,00          | 0,00        | 2.375,00          | 723,34            | 723,34           | 30,46         | 100,00       |
| 1  | 980.002  | Acquisti vari per Staff                              | 20 | 12.911,00         | 0,00        | 12.911,00         | 4.464,20          | 2.798,88         | 34,58         | 62,70        |
| <b>Totale Centro di Costo: 510</b>   |          |  |    | <b>276.807,00</b> | <b>0,00</b> | <b>276.807,00</b> | <b>149.555,62</b> | <b>80.232,05</b> | <b>54,03</b>  | <b>53,65</b> |
| <b>Centro di Costo: 540 CC - Servizi telefonici e collegamenti telematici</b>  |          |  |    |                   |             |                   |                   |                  |               |              |
| 1  | 4.101    | Servizi telefonici - Centralino                      | 90 | 103.000,00        | 0,00        | 103.000,00        | 103.000,00        | 31.232,91        | 100,00        | 30,32        |
| 1  | 801.002  | Servizi telefonici - Manutenzione impianti           | 90 | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
| 1  | 801.033  | Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità | 90 | 11.700,00         | 0,00        | 11.700,00         | 11.424,00         | 0,00             | 97,64         | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 540</b>   |          |  |    | <b>119.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>119.700,00</b> | <b>114.424,00</b> | <b>31.232,91</b> | <b>95,59</b>  | <b>27,30</b> |
| <b>Centro di Costo: 760 CC - Controllo di gestione e nucleo di valutazione</b> |          |  |    |                   |             |                   |                   |                  |               |              |
| 1  | 950.000  | Nucleo di Valutazione                                | 90 | 31.000,00         | 0,00        | 31.000,00         | 31.000,00         | 0,00             | 100,00        | 0,00         |
| <b>Totale Centro di Costo: 760</b>   |          |  |    | <b>31.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.000,00</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>Centro di Costo: 1.190 CC - Staff- Servizi generali</b>                     |          |  |    |                   |             |                   |                   |                  |               |              |
| 1  | 10.043   | Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario   | 90 | 5.680,00          | 0,00        | 5.680,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
| 1  | 15.000   | Formazione staff                                     | 90 | 10.035,00         | 0,00        | 10.035,00         | 5.201,29          | 2.481,29         | 51,83         | 47,71        |
| 1  | 100.052  | Formazione generale                                  | 10 | 26.230,00         | 0,00        | 26.230,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00         |
| 1  | 300.182  | Straordinario servizi di staff                       | 10 | 3.873,00          | 0,00        | 3.873,00          | 3.873,00          | 3.873,00         | 100,00        | 100,00       |
| 1  | 300.234  | Formazione dirigenti                                 | 90 | 20.658,00         | 0,00        | 20.658,00         | 225,00            | 0,00             | 1,09          | 0,00         |

# SPESE

| T  | Capitolo | Descrizione   | RS | Stanz. Iniziale             | Variazioni               | Stanz. Definiti             | Impegnato                   | Pagato                      | Imp/Def             | Pag/Imp             |
|--|----------|---|----|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 800.109  | Adesione alla campagna di solidarietà"SOS Argentin      | 90 | 0,00                        | 5.000,00                 | 5.000,00                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                |
| 1  | 801.032  | Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di Staff | 90 | 10.000,00                   | 0,00                     | 10.000,00                   | 10.000,00                   | 6.694,00                    | 100,00              | 66,94               |
| 1  | 801.050  | Spese per progetto "Avviso di scambio"                  | 90 | 0,00                        | 102.720,00               | 102.720,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Centro di Costo: 1.190</b>       |          |   |    | <b>76.476,00</b>            | <b>107.720,00</b>        | <b>184.196,00</b>           | <b>19.299,29</b>            | <b>13.048,29</b>            | <b>10,48</b>        | <b>67,61</b>        |
| <b>Totale Centro di Responsabilità: 90</b> |          |   |    | <b>961.263,00</b>           | <b>107.720,00</b>        | <b>1.068.983,00</b>         | <b>552.403,96</b>           | <b>314.282,92</b>           | <b>51,68</b>        | <b>56,89</b>        |
| <b>TOTALE GENERALE:</b>                    |          |   |    | <b><u>58.104.220,00</u></b> | <b><u>408.817,82</u></b> | <b><u>58.513.037,82</u></b> | <b><u>17.831.026,24</u></b> | <b><u>10.149.325,07</u></b> | <b><u>30,47</u></b> | <b><u>56,92</u></b> |

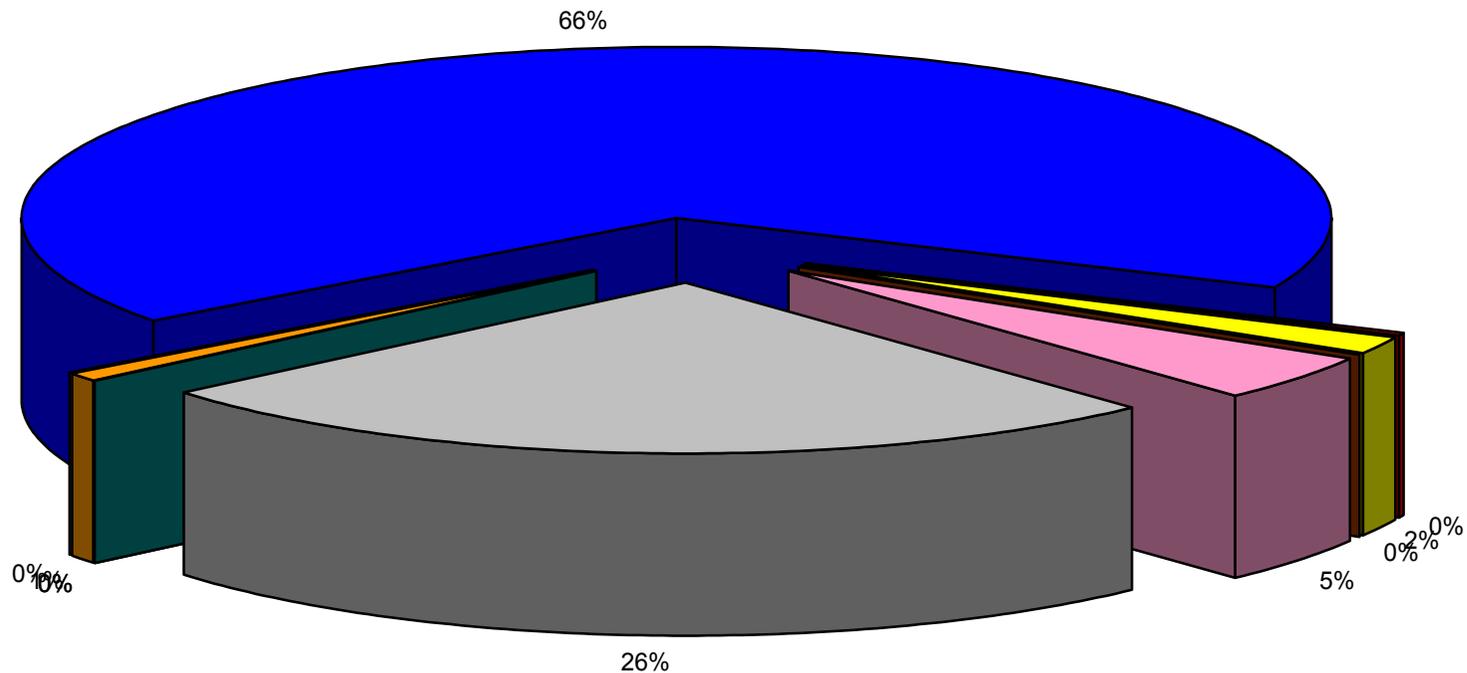
## RIPARTIZIONE USCITE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA  
■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE  
■ AREA 5 - URBANISTICA  
■ UP T.O.S.C.A.  
■ AREA 8 - GRANDI OPERE

■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA  
■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI  
■ AREA 6 - MUSEO  
■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA  
■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

## RIPARTIZIONE USCITE IN CONTO CAPITALE - STANZIAMENTI DEFINITIVI

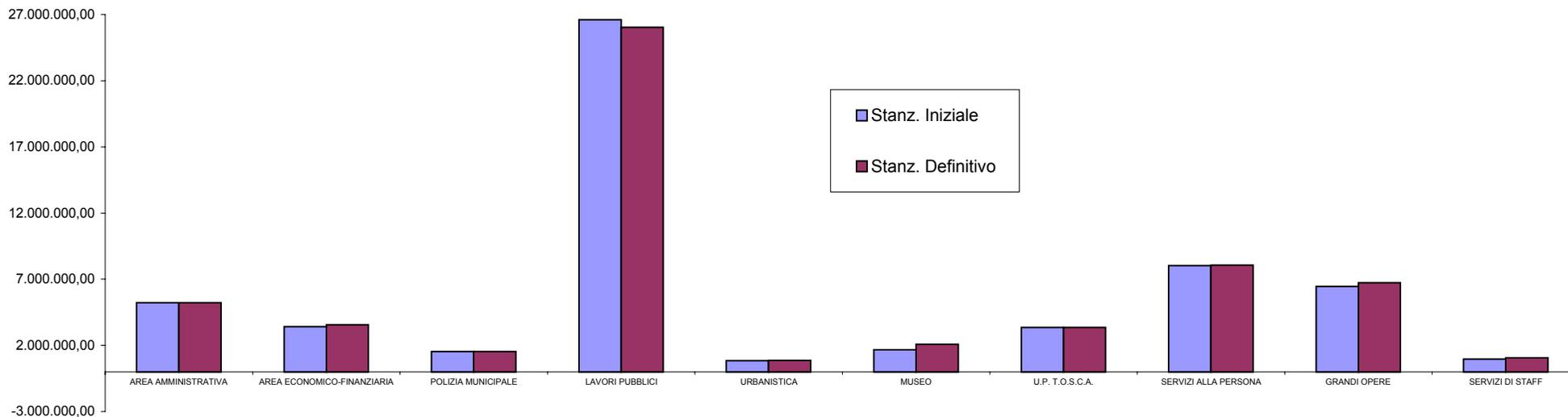


|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA     | ■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA        |
| □ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE | ■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI              |
| ■ AREA 5 - URBANISTICA        | ■ AREA 6 - MUSEO                        |
| ■ UP T.O.S.C.A.               | ■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA         |
| □ AREA 8 - GRANDI OPERE       | ■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE |

## ANALISI DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

| RESPONSABILE                  | ESERCIZIO 2003 (dati del 30/06/2003) |                   |                      |            |                         |                   |                      |            |                      |                   |                      |            |
|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
|                               | SPESE CORRENTI                       |                   |                      |            | SPESE IN CONTO CAPITALE |                   |                      |            | TOTALE INIZIALE      | TOTALE VARIAZIONI | TOTALE DEFINITIVO    | % VAR/DEF  |
|                               | INIZIALE                             | VARIAZIONI        | DEFINITIVO           | % VAR/DEF  | INIZIALE                | VARIAZIONI        | DEFINITIVO           | % VAR/DEF  |                      |                   |                      |            |
| 10 AREA AMMINISTRATIVA        | 5.224.109,00                         | -4.765,00         | 5.219.344,00         | - 0 %      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | N.C.       | 5.224.109,00         | -4.765,00         | 5.219.344,00         | - 0 %      |
| 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 3.406.545,38                         | -26.419,57        | 3.380.125,81         | - 1 %      | 0,00                    | 180.000,00        | 180.000,00           | 100 %      | 3.406.545,38         | 153.580,43        | 3.560.125,81         | 4 %        |
| 30 POLIZIA MUNICIPALE         | 1.525.376,00                         | 0,00              | 1.525.376,00         | 0 %        | 10.000,00               | 0,00              | 10.000,00            | 0 %        | 1.535.376,00         | 0,00              | 1.535.376,00         | 0 %        |
| 40 LAVORI PUBBLICI            | 9.577.296,00                         | 18.240,00         | 9.595.536,00         | 0 %        | 17.030.179,00           | -580.000,00       | 16.450.179,00        | - 4 %      | 26.607.475,00        | -561.760,00       | 26.045.715,00        | - 2 %      |
| 50 URBANISTICA                | 785.736,00                           | 5.164,57          | 790.900,57           | 1 %        | 65.000,00               | 0,00              | 65.000,00            | 0 %        | 850.736,00           | 5.164,57          | 855.900,57           | 1 %        |
| 60 MUSEO                      | 1.647.099,00                         | 0,00              | 1.647.099,00         | 0 %        | 26.000,00               | 400.000,00        | 426.000,00           | 94 %       | 1.673.099,00         | 400.000,00        | 2.073.099,00         | 19 %       |
| 65 U.P. T.O.S.C.A.            | 3.351.829,24                         | 2.000,00          | 3.353.829,24         | 0 %        | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | N.C.       | 3.351.829,24         | 2.000,00          | 3.353.829,24         | 0 %        |
| 70 SERVIZI ALLA PERSONA       | 6.891.388,00                         | 46.100,00         | 6.937.488,00         | 1 %        | 1.138.241,00            | 0,00              | 1.138.241,00         | 0 %        | 8.029.629,00         | 46.100,00         | 8.075.729,00         | 1 %        |
| 80 GRANDI OPERE               | 404.158,38                           | 1.000,00          | 405.158,38           | 0 %        | 6.060.000,00            | 259.777,82        | 6.319.777,82         | 4 %        | 6.464.158,38         | 260.777,82        | 6.724.936,20         | 4 %        |
| 99 SERVIZI DI STAFF           | 961.263,00                           | 107.720,00        | 1.068.983,00         | 10 %       | 0,00                    | 0,00              | 0,00                 | N.C.       | 961.263,00           | 107.720,00        | 1.068.983,00         | 10 %       |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>33.774.800,00</b>                 | <b>149.040,00</b> | <b>33.923.840,00</b> | <b>0 %</b> | <b>24.329.420,00</b>    | <b>259.777,82</b> | <b>24.589.197,82</b> | <b>1 %</b> | <b>58.104.220,00</b> | <b>408.817,82</b> | <b>58.513.037,82</b> | <b>1 %</b> |

### ESERCIZIO 2003 SPESE: CONFRONTO TRA STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI

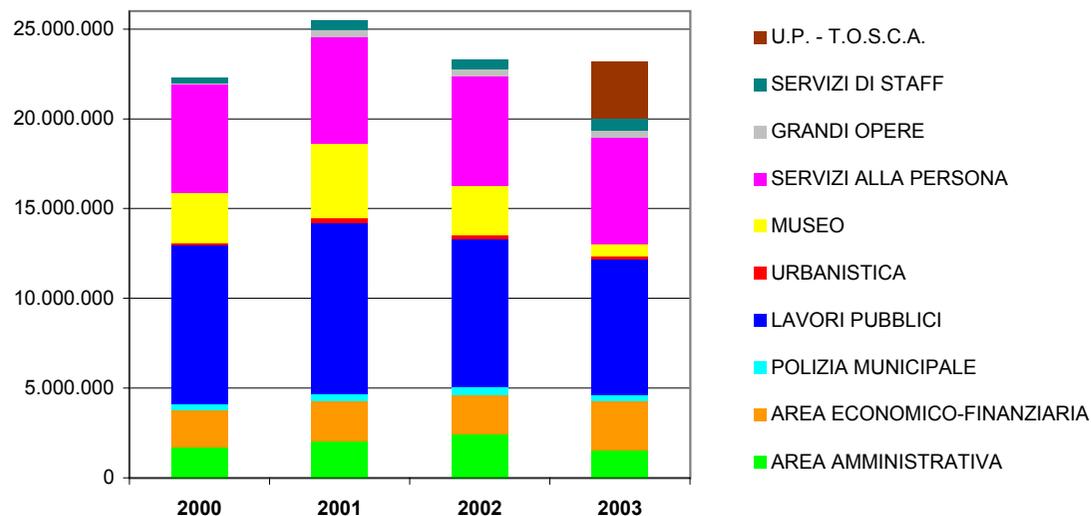


## CONFRONTO TRA LE USCITE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001, 2002 E 2003

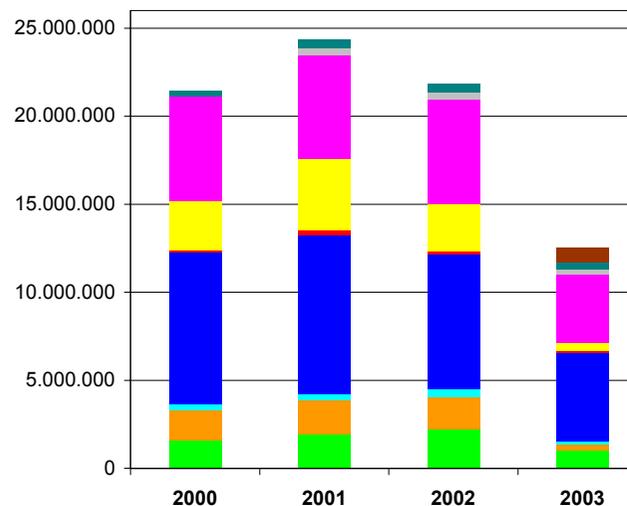
da questa analisi sono stati tolti tutti i capitoli di spesa relativi al personale (Intervento 01 e IRAP)

| RESPONSABILE                  | ESERCIZIO 2000       |                      | ESERCIZIO 2001       |                      | ESERCIZIO 2002       |                      | ESERCIZIO 2003<br>(dati al 30/06/2003) |                      |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
|                               | DEFINITIVO           | IMPEGNATO            | DEFINITIVO           | IMPEGNATO            | DEFINITIVO           | IMPEGNATO            | DEFINITIVO                             | IMPEGNATO            |
| 10 AREA AMMINISTRATIVA        | 1.723.159,79         | 1.621.949,41         | 2.020.740,04         | 1.939.201,97         | 2.434.258,63         | 2.222.474,35         | 1.537.417,00                           | 1.052.518,36         |
| 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 2.080.973,36         | 1.717.771,68         | 2.290.683,16         | 1.936.818,18         | 2.204.563,73         | 1.859.041,03         | 2.773.808,81                           | 332.202,75           |
| 30 POLIZIA MUNICIPALE         | 304.394,53           | 290.706,21           | 371.811,09           | 346.186,01           | 450.561,65           | 420.438,41           | 321.862,00                             | 145.743,71           |
| 40 LAVORI PUBBLICI            | 8.859.062,53         | 8.655.433,94         | 9.535.917,74         | 9.021.746,31         | 8.250.760,16         | 7.661.065,57         | 7.546.177,00                           | 5.054.559,04         |
| 50 URBANISTICA                | 145.429,10           | 133.982,42           | 289.344,98           | 285.385,27           | 217.422,32           | 205.757,98           | 166.702,57                             | 80.234,78            |
| 60 MUSEO                      | 2.776.507,82         | 2.763.755,22         | 4.114.891,00         | 4.085.268,61         | 2.765.133,58         | 2.675.351,53         | 689.194,00                             | 460.206,96           |
| 65 U.P. - T.O.S.C.A.          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.146.589,24                           | 821.288,24           |
| 70 SERVIZI ALLA PERSONA       | 6.065.536,74         | 5.968.762,55         | 5.965.444,70         | 5.875.603,51         | 6.088.185,12         | 5.926.563,10         | 5.941.552,00                           | 3.936.924,25         |
| 80 GRANDI OPERE               | 25.822,84            | 25.096,09            | 375.825,69           | 371.095,88           | 384.112,14           | 383.124,18           | 404.125,38                             | 266.850,66           |
| 99 SERVIZI DI STAFF           | 279.051,99           | 266.941,93           | 538.716,19           | 496.595,12           | 491.426,19           | 487.878,64           | 651.785,00                             | 353.598,21           |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>22.259.938,70</b> | <b>21.444.399,44</b> | <b>25.503.374,59</b> | <b>24.357.900,86</b> | <b>23.286.423,52</b> | <b>21.841.694,79</b> | <b>23.179.213,00</b>                   | <b>12.504.126,96</b> |

**DEFINITIVO**



**IMPEGNATO**



# SPESA DEL PERSONALE

| Centro di Responsabilità                 | Stanz. Iniziale             | Variazioni               | Stanz. Definiti             | Impegnato                  | Pagato                     | Imp/Def             | Pag/Imp             |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA               | 3.696.927,00                | -15.000,00               | 3.681.927,00                | 1.489.330,78               | 1.421.666,89               | 40,45               | 95,46               |
| 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA        | 606.317,00                  | 0,00                     | 606.317,00                  | 251.967,41                 | 251.967,41                 | 41,56               | 100,00              |
| 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE           | 1.203.514,00                | 0,00                     | 1.203.514,00                | 469.027,71                 | 467.530,55                 | 38,97               | 99,68               |
| 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI              | 2.049.359,00                | 0,00                     | 2.049.359,00                | 859.199,64                 | 850.874,98                 | 41,93               | 99,03               |
| 50 AREA 5 - URBANISTICA                  | 624.198,00                  | 0,00                     | 624.198,00                  | 272.956,20                 | 265.551,50                 | 43,73               | 97,29               |
| 60 AREA 6 - MUSEO                        | 957.905,00                  | 0,00                     | 957.905,00                  | 314.576,18                 | 313.075,67                 | 32,84               | 99,52               |
| 65 U.P. - T.O.S.C.A.                     | 207.240,00                  | 0,00                     | 207.240,00                  | 95.022,40                  | 95.022,40                  | 45,85               | 100,00              |
| 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA         | 995.936,00                  | 0,00                     | 995.936,00                  | 483.848,02                 | 477.743,70                 | 48,58               | 98,74               |
| 80 AREA 8 - GRANDI OPERE                 | 1.033,00                    | 0,00                     | 1.033,00                    | 103,80                     | 103,80                     | 10,05               | 100,00              |
| 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE | 417.198,00                  | 0,00                     | 417.198,00                  | 198.805,75                 | 198.805,75                 | 47,65               | 100,00              |
| <b>TOTALE GENERALE:</b>                  | <b><u>10.759.627,00</u></b> | <b><u>-15.000,00</u></b> | <b><u>10.744.627,00</u></b> | <b><u>4.434.837,89</u></b> | <b><u>4.342.342,65</u></b> | <b><u>41,27</u></b> | <b><u>97,91</u></b> |

## INCIDENZA DELLA SPESA PER IL PERSONALE SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

| RESPONSABILE                  | ESERCIZIO 2000<br>STANZIAMENTI DEFINITIVI |                     |             | ESERCIZIO 2001<br>STANZIAMENTI DEFINITIVI |                      |             | ESERCIZIO 2002<br>STANZIAMENTI DEFINITIVI |                      |             | ESERCIZIO 2003<br>STANZIAMENTI DEFINITIVI<br>(dati al 30/06/2003) |                      |             |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
|                               | TOTALE                                    | PERSONALE           | %           | TOTALE                                    | PERSONALE            | %           | TOTALE                                    | PERSONALE            | %           | TOTALE  | PERSONALE            | %           |
| 10 AREA AMMINISTRATIVA        | 4.864.693,26                              | 3.141.533,46        | 65 %        | 5.531.921,33                              | 3.511.181,29         | 63 %        | 5.737.167,72                              | 3.302.909,09         | 58 %        | 5.219.344,00  | 3.681.927,00         | 71 %        |
| 20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA | 3.153.349,63                              | 1.072.376,27        | 34 %        | 2.831.438,84                              | 540.755,68           | 19 %        | 2.774.544,73                              | 569.981,00           | 21 %        | 3.380.125,81  | 606.317,00           | 18 %        |
| 30 POLIZIA MUNICIPALE         | 1.328.647,35                              | 1.024.252,82        | 77 %        | 1.465.447,83                              | 1.093.636,73         | 75 %        | 1.681.264,65                              | 1.230.703,00         | 73 %        | 1.525.376,00  | 1.203.514,00         | 79 %        |
| 40 LAVORI PUBBLICI            | 10.495.376,16                             | 1.636.313,63        | 16 %        | 11.768.587,25                             | 2.232.669,51         | 19 %        | 10.223.995,16                             | 1.973.235,00         | 19 %        | 9.595.536,00  | 2.049.359,00         | 21 %        |
| 50 URBANISTICA                | 696.829,47                                | 551.400,37          | 79 %        | 867.645,52                                | 578.300,55           | 67 %        | 819.924,32                                | 602.502,00           | 73 %        | 790.900,57  | 624.198,00           | 79 %        |
| 60 MUSEO                      | 3.531.100,41                              | 754.592,59          | 21 %        | 4.933.779,38                              | 818.888,38           | 17 %        | 3.675.571,58                              | 910.438,00           | 25 %        | 1.647.099,00  | 957.905,00           | 58 %        |
| 65 U.P. - T.O.S.C.A.          | 0,00                                      | 0,00                | N.C.        | 0,00                                      | 0,00                 | N.C.        | 0,00                                      | 0,00                 | N.C.        | 3.353.829,24  | 207.240,00           | 6 %         |
| 70 SERVIZI ALLA PERSONA       | 7.386.828,71                              | 1.321.291,97        | 18 %        | 6.949.312,13                              | 983.867,44           | 14 %        | 7.122.967,20                              | 1.034.782,08         | 15 %        | 6.937.488,00  | 995.936,00           | 14 %        |
| 80 GRANDI OPERE               | 25.822,84                                 | 0,00                | 0 %         | 375.825,69                                | 0,00                 | 0 %         | 384.112,14                                | 0,00                 | 0 %         | 405.158,38  | 1.033,00             | 0 %         |
| 99 SERVIZI DI STAFF           | 279.051,99                                | 0,00                | 0 %         | 806.397,35                                | 267.681,16           | 33 %        | 888.647,19                                | 397.221,00           | 45 %        | 1.068.983,00  | 417.198,00           | 39 %        |
| <b>TOTALE</b>                 | <b>31.761.699,82</b>                      | <b>9.501.761,12</b> | <b>30 %</b> | <b>35.530.355,33</b>                      | <b>10.026.980,74</b> | <b>28 %</b> | <b>33.308.194,69</b>                      | <b>10.021.771,17</b> | <b>30 %</b> | <b>33.923.840,00</b>  | <b>10.744.627,00</b> | <b>32 %</b> |

