

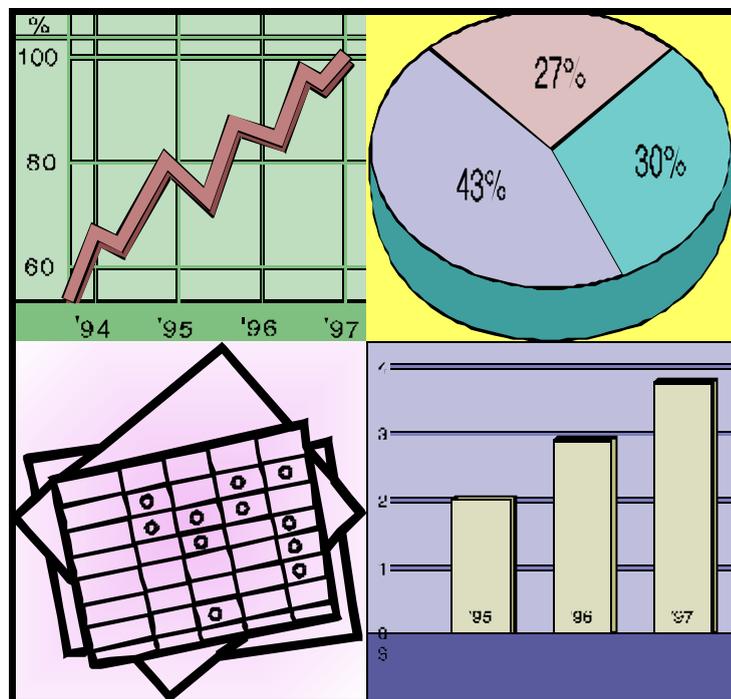


# Città di Bassano del Grappa

## SERVIZI DI STAFF

### CONTROLLO DI GESTIONE

#### REPORT N. 1 - Anno 2002



DATA: 26 AGOSTO 2002

**Contenuto:**

*Relazione*

*Statistiche sulle Entrate correnti*

*Statistiche sulle Spese correnti*

*Grafici*

## PREMESSA

L'analisi proposta da questo primo report del Controllo di Gestione per l'esercizio 2002 è basata su dati economico/finanziari estrapolati in data 30.06.2002.

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

*Parte Centri di Costo*, è composta da:

- Una tabella (pag. 6) contenente il nuovo piano dei Centri di Costo approvato contestualmente all'approvazione del P.E.G.

*Parte Entrata Corrente*, è composta da:

- un report sintetico (pag. 8) che mostra le Entrate correnti (Titolo I + Titolo II + Titolo III) sintetizzate per Centro di Responsabilità, in cui sono riportate le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;
- un report analitico (pag. 9) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Entrate correnti, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo. Per ogni capitolo sono evidenziate le seguenti informazioni: il codice e colore del Centro di Responsabilità responsabile dell'entrata, le previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;
- un grafico a torta (pag. 22) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive, cioè aggiornate delle variazioni, ripartite per Centro di Responsabilità;
- un grafico a istogrammi (pag. 23) che consente di confrontare le previsioni iniziali con quelle definitive, dando modo di valutare l'incidenza delle variazioni sulle previsioni d'entrata indicate dai diversi centri di responsabilità;
- un report (pag. 24) composto di una tabella e di due istogrammi nel quale viene evidenziato un confronto tra le previsioni iniziali e definitive degli esercizi 2000, 2001 e 2002.

*Parte Spesa Corrente*, viene suddivisa nei seguenti due argomenti d'analisi:

*Analisi della spesa corrente*, si compone di:

- un report sintetico (pag. 25) nel quale vengono evidenziate le Spese correnti (Titolo I) sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono indicati gli stanziamenti iniziali, le variazioni, gli stanziamenti definitivi, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un report analitico (pag. 26) in cui si trova il dettaglio dei Capitoli delle Spese correnti, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo. Per ogni capitolo sono evidenziate le seguenti informazioni: il codice e colore del Centro di Responsabilità responsabile della spesa, 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. 56) che mostra la ripartizione degli stanziamenti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un grafico a istogrammi (pag. 57) che consente di confrontare gli stanziamenti iniziali con quelli definitivi, dando modo di valutare l'incidenza delle variazioni sugli stanziamenti a disposizione dei diversi centri di responsabilità;
- un report (pag. 58) composto di una tabella e di due istogrammi nel quale viene evidenziato un confronto tra gli stanziamenti iniziali e definitivi degli esercizi 2000, 2001 e 2002. Da questa analisi sono stati esclusi tutti i capitoli relativi alle spese per il personale (Intervento 01 e IRAP).

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

- un report sintetico (pag. 59) nel quale vengono evidenziate le Spese del Personale (Capitoli su Intervento 01 e IRAP) 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 (pag. 60) composto di una tabella e un grafico nel quale viene proposto un confronto tra le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001 e 2002. In particolare nella tabella sono riportati, per ogni Centro di Responsabilità e per ogni esercizio, lo stanziamento totale, lo stanziamento relativo alla spesa del personale, e l'incidenza percentuale della spesa del personale sullo stanziamento totale.

## ANALISI

Con questo primo report dell'esercizio 2002 s'intende principalmente porre a confronto i dati iniziali dei tre esercizi 2000, 2001 e 2002, secondariamente si propone anche una breve analisi dell'andamento dell'Ente a metà dell'esercizio finanziario.

Si precisa inoltre che l'elaborazione del P.E.G., quest'anno, ha comportato, tra le altre cose, una ridefinizione dei Centri di Costo che è utile riproporre in questo documento dato che le analisi proposte dal Controllo di Gestione trovano maggiore efficacia quando a priori è stata fatta una corretta individuazione dei Centri di Costo ai quali imputare obiettivi gestionali e risorse economiche, strumentali e umane (tabella pag. 6).

### **Parte Entrata:**

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

- la previsione iniziale ammonta a €32.523.621,00;
- sono state fatte variazioni che hanno comportato una riduzione della previsione d'entrata per €77.495,45;
- risulta accertato un importo di €7.712920,99 pari al 23,77% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di €1.692.950,55 pari al 21,95% dell'accertato;

Il report a pag 24 consente di confrontare le previsioni iniziali e definitive degli esercizi 2000, 2001 e 2002. Si evidenzia quanto segue:

- la previsione iniziale dell'esercizio 2002 è molto simile a quella dell'esercizio precedente, vi è invece un incremento pari a € 1.567.822,76 rispetto alla previsione iniziale dell'esercizio 2000 corrispondente ad un aumento percentuale del 5,1%;
- la previsione definitiva dell'esercizio 2002 si discosta in modo significativo dalla previsione definitiva dell'esercizio 2001; si riscontra, infatti, una differenza pari a € -3.300.424,03 equivalente ad una diminuzione percentuale del 9,6% rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio precedente;

## **Parte Spesa:**

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

### *Analisi della spesa corrente.*

I report di pag 25 e di pag. 26 permettono di evidenziare gli aspetti salienti della spesa corrente dando la possibilità di studiare i dati partendo da valori di sintesi per poi arrivare, qualora fosse necessario, all'analisi dettagliata degli stessi. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

- la previsione iniziale dell'esercizio 2002 ammonta a €31.093.034,00;
- sono state fatte variazioni per € 365.374,34 . Tali variazioni sono andate ad incrementare il budget dell'Area 1 - Amministrativa, l'Area 7 – Servizi alla Persona e dei Servizi di Staff mentre hanno subito una diminuzione di budget l'Area 2 – Economico Finanziaria, L'Area 4 – Lavori Pubblici, l'Area 5 – Urbanistica e l'Area 6 – Museo e Attività Culturali;
- risulta impegnato un importo € 15.512.051,14 pari al 49,31% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di €8.111.196,66 pari al 52,29% dell'impegnato;

Con il report di pagina 58 si vuole evidenziare il budget a disposizione di ciascun Centro di Responsabilità per il conseguimento dei propri obiettivi; pertanto sono stati tolti da questa analisi, tutti capitoli relativi alla spesa del personale (intervento 01 e IRAP). Sono proposti gli stanziamenti iniziali e definitivi degli esercizi 2000, 2001 e 2002. Si sottolineano le seguenti evidenze:

- lo stanziamento iniziale dell'esercizio 2002 è paragonabile a quello dell'esercizio 2000 ma rispetto all'esercizio 2001 si rileva una diminuzione percentuale del 5% corrispondente a €1.121.258;
- lo stanziamento definitivo dell'esercizio 2002 è inferiore sia a quello del 2000 sia a quello del 2001. Nel primo caso vi è una diminuzione percentuale del 3,9% pari a € 858.396,36 , nel secondo caso la diminuzione percentuale è molto più importante e diventa del 16,1% pari a €4.101.832,25 .

### *Analisi delle spese relative al personale*

Il report di pagina 59 riassume l'andamento dei capitoli riguardanti la spesa del personale. Sono evidenziati gli stanziamenti, sia iniziali che definitivi, le variazioni, l'impegnato, il pagato, le percentuali dell'impegnato sul definitivo e del pagato sull'impegnato.

Il report di pag. 60 permette invece di comparare le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001, 2002 offrendo anche un dettaglio per Centro di Responsabilità. In particolare confrontando gli esercizi 2001 e 2002, si nota che mentre la spesa del personale resta pressoché invariata (vi è un aumento percentuale dello 0,3%) aumenta sensibilmente la relativa percentuale d'incidenza sul totale degli stanziamenti, passando dal 28% al 32%. Ciò avviene perché, come già è stato rilevato in precedenza, rispetto all'esercizio 2001, lo stanziamento corrente complessivo ha subito una riduzione complessiva pari al 11,5%.

Si osservi infine che le spese del personale dell'Area 8 – Grandi Opere non sono ancora state attribuite in modo esplicito all'Area ma sono all'interno del budget di spesa previsto per l'Area 1 – Amministrativa.

### **Considerazioni Generali:**

Confrontando i dati definitivi di previsioni e stanziamenti correnti dell'esercizio in corso con quelli dell'esercizio precedente (esercizio 2001), complessivamente si rileva che mentre la capacità d'Entrata dell'Ente diminuisce del 9,6% la capacità di Spesa diminuisce del 16,1%. Pertanto la riduzione delle risorse finanziarie correnti disponibili per le spese delle diverse Aree è dovuta sia a una corrispondente diminuzione delle previsioni d'Entrata, sia a una diversa destinazione delle risorse che si prevede d'introdurre.

\*\*\*\*\*

## PIANO DEI CENTRI DI COSTO

<b>SERVIZI DI STAFF- DIREZIONE GENERALE</b>	
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

<b>AREA 1: AMMINISTRATIVA</b>	
20	CC - Affari generali
30	CC - Amministrazione del personale
40	CC - Servizi demografici
60	CC - Legale

<b>AREA 2: ECONOMICO - FINANZIARIA</b>	
70	CC - Servizio economico finanziario
80	CC - Gestione tributi comunali
100	CC - Gestione patrimonio - inventario

<b>AREA 3: POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE</b>	
50	CC - Mercato ortofrutticolo
120	CC - Attività economiche
130	CC - Polizia municipale

<b>AREA 4: LAVORI PUBBLICI</b>	
140	CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione
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

<b>AREA 5: URBANISTICA</b>	
240	CC - Urbanistica

<b>AREA 6: MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI</b>	
250	CC - Biblioteca e Archivio
260	CC - Cultura
270	CC - Turismo e Spettacolo
300	CC - Opera estate festival
480	CC - Servizi di logistica
1090	CC - Museo civico

<b>AREA 7: SERVIZI ALLA PERSONA</b>	
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 - Scuole materne, mense e trasporti
490	CC - Servizi per gli anziani
500	CC - Servizi per gli adulti

<b>AREA 8: GRANDI OPERE</b>	
360	CC - Uffici giudiziari
370	CC - Grandi opere

# ENTRATE CORRENTI

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

Centro di Responsabilità

10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA

997.459,00

0,00

997.459,00

263.243,73

193.409,00

26,39

73,47

Centro di Responsabilità

20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

24.443.735,00

-51.646,00

24.392.089,00

4.905.982,64

736.576,98

20,11

15,01

Centro di Responsabilità

30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE

1.046.010,00

25.823,00

1.071.833,00

930.846,00

291.961,73

86,85

31,37

Centro di Responsabilità

40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

2.708.109,00

0,00

2.708.109,00

753.913,20

266.906,04

27,84

35,40

Centro di Responsabilità

60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI

1.119.165,00

5.784,32

1.124.949,32

1.032,91

0,00

0,09

0,00

Centro di Responsabilità

70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA

2.017.796,00

75.028,50

2.092.824,50

855.406,06

202.390,53

40,87

23,66

Centro di Responsabilità

80 AREA 8 - GRANDI OPERE

165.266,00

-154.937,00

10.329,00

2.496,45

1.706,27

24,17

68,35

Centro di Responsabilità

90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

26.081,00

22.451,73

48.532,73

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE GENERALE:

32.523.621,00-77.495,4532.446.125,557.712.920,991.692.950,5523,7721,95

# ENTRATE CORRENTI

RE
----

Prev. Iniziale
----------------

Variazioni
------------

Prev. Definitiva
------------------

Accertato
-----------

Riscosso
----------

Acc/Def
---------

Risc/Acc
----------

## Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA

### Centro di Ricavo 20 CC - Affari generali

200	Assegno medaglia d'oro	10	3.434,00	0,00	3.434,00	3.524,16	1.762,08	102,63	50,00
351	Contributo provinciale per Commissione peri oport	10	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	10	123.950,00	0,00	123.950,00	100.077,47	64.470,29	80,74	64,42
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>20</b>		<b>130.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.999,00</b>	<b>103.601,63</b>	<b>66.232,37</b>	<b>79,09</b>	<b>63,93</b>

### Centro di Ricavo 30 CC - Amministrazione del personale

90	Tassa concorso	10	1.033,00	0,00	1.033,00	1.000,00	69,66	96,81	6,97
210	Rimborso obiettori coscienza	10	11.362,00	0,00	11.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770	Rivalsa quote pensione INPS ex dipendenti	10	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	Rimborso datori di lavoro per mandato elettorale dip	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	Rimborsi INAIL diarie per infortuni dipendenti	10	12.911,00	0,00	12.911,00	8.047,19	4.412,27	62,33	54,83
894	Quote partecipazione corsi	90	18.592,00	0,00	18.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>30</b>		<b>45.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.447,00</b>	<b>9.047,19</b>	<b>4.481,93</b>	<b>19,91</b>	<b>49,54</b>

### Centro di Ricavo 40 CC - Servizi demografici

360	Diritti sugli atti di stato civile	10	775,00	0,00	775,00	500,00	260,26	64,52	52,05
370	Diritti di segreteria	10	42.349,00	0,00	42.349,00	5.100,00	3.655,06	12,04	71,67
380	Diritti per il rilascio delle carte d'identità	10	33.570,00	0,00	33.570,00	15.000,00	7.433,17	44,68	49,55
430	Diritti di polizia mortuaria	10	64.557,00	0,00	64.557,00	25.000,00	6.455,30	38,73	25,82
432	Diritti su illuminazione votiva	40	7.334,00	0,00	7.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Trasporto funebre	10	154.937,00	0,00	154.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	Rimborso spesa funzionamento CEM	10	12.395,00	0,00	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	Concessioni cimiteriali	10	413.166,00	0,00	413.166,00	104.840,91	104.840,91	25,38	100,00
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:</b>	<b>40</b>		<b>739.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.412,00</b>	<b>150.440,91</b>	<b>122.644,70</b>	<b>20,35</b>	<b>81,52</b>

### Centro di Ricavo 60 CC - Legale

# ENTRATE CORRENTI

		RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
810	Rimborso spese legali	10	4.132,00	0,00	4.132,00	154,00	50,00	3,73	32,47
821	Rimborsi assicurativi su vertenze in corso	10	77.469,00	0,00	77.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>60</b>	<b>81.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.601,00</b>	<b>154,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,19</b>	<b>32,47</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>10</b>	<b>997.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.459,00</b>	<b>263.243,73</b>	<b>193.409,00</b>	<b>26,39</b>	<b>73,47</b>

# ENTRATE CORRENTI

RE
----

Prev. Iniziale
----------------

Variazioni
------------

Prev. Definitiva
------------------

Accertato
-----------

Riscosso
----------

Acc/Def
---------

Risc/Acc
----------

Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

Centro di Ricavo 70 CC - Servizio economico finanziario

40	Imposta su consumo energia elettrica	20	454.482,00	0,00	454.482,00	420.204,00	175.085,00	92,46	41,67
140	Contributo ordinario dello Stato	20	2.640.789,00	0,00	2.640.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Contributo consolidato dello Stato	20	951.991,00	0,00	951.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI	20	1.906.802,00	0,00	1.906.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Contributo Stato uffici giudiziari	20	382.178,00	0,00	382.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Contributo regionale per mutuo INAIL Xistralcio fo	20	38.734,00	0,00	38.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Canone di concessione rete metanodotto	20	258.228,00	0,00	258.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Canone concessione Farmacasa	20	206.583,00	0,00	206.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Canoni edilizia residenziale	20	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	20	309.874,00	0,00	309.874,00	219.073,17	219.073,17	70,70	100,00
761	Risarcimento danni al patrimonio comunale	20	25.823,00	0,00	25.823,00	5.000,00	2.650,96	19,36	53,02
800	Concorsi e rimborsi soggetti ad IVA	20	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Concorsi e rimborsi vari e proventi diversi	20	129.114,00	0,00	129.114,00	37.517,63	9.428,32	29,06	25,13
146	Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicità	20	129.114,00	0,00	129.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>70</b>		<b>7.668.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.668.700,00</b>	<b>681.794,80</b>	<b>406.237,45</b>	<b>8,89</b>	<b>59,58</b>

Centro di Ricavo 80 CC - Gestione tributi comunali

10	Imposta pubblicita'	20	242.735,00	0,00	242.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	INVIM	20	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ICI	20	9.347.870,00	0,00	9.347.870,00	151.151,63	151.151,62	1,62	100,00
56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	20	258.228,00	0,00	258.228,00	17.081,82	17.081,82	6,62	100,00
70	TARSU	20	3.305.324,00	0,00	3.305.324,00	3.142.513,11	0,00	95,07	0,00
71	Addizionale ex ECA	20	330.532,00	0,00	330.532,00	314.712,44	0,00	95,21	0,00
77	Tasse - Accertamenti e sanzioni	20	129.114,00	0,00	129.114,00	122.658,00	26.248,55	95,00	21,40
100	Diritti sulle pubbliche affissioni	20	62.491,00	0,00	62.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Addizionale IRPEF	20	1.859.245,00	0,00	1.859.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ENTRATE CORRENTI

		RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
600	Canone occupazione suolo ed aree pubb.	20	232.406,00	25.823,00	258.229,00	58.041,17	58.041,17	22,48	100,00
75	Definizione posizione contribuenti TARSU	20	361.520,00	0,00	361.520,00	360.056,33	77.051,04	99,60	21,40
823	Rimborso oneri spazzamento in occasione del merca	20	77.469,00	-77.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo: 80</b>			<b>16.222.428,00</b>	<b>-51.646,00</b>	<b>16.170.782,00</b>	<b>4.166.214,50</b>	<b>329.574,20</b>	<b>25,76</b>	<b>7,91</b>
<b>Centro di Ricavo 100 CC - Gestione patrimonio - inventario</b>									
580	Canone locazione malghe comunali	20	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	Fitti reali fabbricati	20	284.051,00	0,00	284.051,00	11.190,44	765,33	3,94	6,84
608	Proventi malga Vallerana e Saline	20	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	Rendite patrimoniali	20	103.291,00	0,00	103.291,00	23.356,41	0,00	22,61	0,00
774	Introiti da pubblicità su autobus	20	30.987,00	0,00	30.987,00	23.426,49	0,00	75,60	0,00
871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizi	20	20.658,00	0,00	20.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Canone caserma Polizia di Stato - Recupero progress	20	103.291,00	0,00	103.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo: 100</b>			<b>552.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.607,00</b>	<b>57.973,34</b>	<b>765,33</b>	<b>10,49</b>	<b>1,32</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità: 20</b>			<b>24.443.735,00</b>	<b>-51.646,00</b>	<b>24.392.089,00</b>	<b>4.905.982,64</b>	<b>736.576,98</b>	<b>20,11</b>	<b>15,01</b>

# ENTRATE CORRENTI

RE

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE

**Centro di Ricavo 50 CC - Mercato ortofrutticolo**

460	Mercato ortofrutticolo - Canoni box e aree grossisti	30	167.848,00	0,00	167.848,00	167.848,00	56.291,58	100,00	33,54
461	Mercato ortofrutticolo - Canoni aree produttive	30	16.010,00	0,00	16.010,00	16.010,00	6.803,57	100,00	42,50
462	Mercato ortofrutticolo - Canoni locali vari	30	20.917,00	0,00	20.917,00	21.047,00	11.361,82	100,62	53,98
463	Mercato ortofrutticolo - Diritti d'ingresso	30	42.349,00	0,00	42.349,00	42.349,00	20.481,09	100,00	48,36
464	Mercato ortofrutticolo - Canone pesa pubblica	30	186,00	0,00	186,00	186,00	46,47	100,00	24,98
465	Mercato ortofrutticolo - Rimborsi ed introiti diversi	30	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>50</b>		<b>255.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.057,00</b>	<b>247.440,00</b>	<b>94.984,53</b>	<b>97,01</b>	<b>38,39</b>

**Centro di Ricavo 120 CC - Attività economiche**

824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	30	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>120</b>		<b>5.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro di Ricavo 130 CC - Polizia municipale**

401	Sanzioni per violazioni al codice della strada	30	619.748,00	0,00	619.748,00	619.748,00	146.888,34	100,00	23,70
402	Sanzioni amministrative per violazioni ad altre norme	30	15.494,00	25.823,00	41.317,00	20.000,00	11.313,41	48,41	56,57
403	Riscossione sanzioni mediante ruoli	30	103.291,00	0,00	103.291,00	20.000,00	17.290,65	19,36	86,45
404	Autorizzazioni ai residenti in centro storico	30	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	20.355,00	100,00	98,53
422	Sanzioni servizio ecologico	30	25.823,00	0,00	25.823,00	3.000,00	1.129,80	11,62	37,66
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>130</b>		<b>785.014,00</b>	<b>25.823,00</b>	<b>810.837,00</b>	<b>683.406,00</b>	<b>196.977,20</b>	<b>84,28</b>	<b>28,82</b>

**Totale Centro di Responsabilità: 30 1.046.010,00 25.823,00 1.071.833,00 930.846,00 291.961,73 86,85 31,37**

# ENTRATE CORRENTI

RE
----

Prev. Iniziale
----------------

Variazioni
------------

Prev. Definitiva
------------------

Accertato
-----------

Riscosso
----------

Acc/Def
---------

Risc/Acc
----------

Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

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

818	Recupero da altri enti delle spese di progettazione e d	40	46.481,00	0,00	46.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>140</b>		<b>46.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro di Ricavo 150 CC - Trasporto pubblico**

227	Contr.statale IVA serv.trasporto pubblic	40	64.041,00	0,00	64.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	40	640.407,00	0,00	640.407,00	603.913,20	250.909,58	94,30	41,55
640	Canone locazione autobus urbano	40	129.114,00	0,00	129.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	Contributo da Comuni per servizio trasporto public	40	118.785,00	0,00	118.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>150</b>		<b>952.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952.347,00</b>	<b>603.913,20</b>	<b>250.909,58</b>	<b>63,41</b>	<b>41,55</b>

**Centro di Ricavo 170 CC - Servizio ambientale**

610	Proventi legna ceduta agli abitanti delle frazioni di Ru	90	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>170</b>		<b>7.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro di Ricavo 180 CC - Servizio idrico integrato**

446	Cessione acqua al Consorzio VI5	40	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Canone da Brentaservizi SpA per rete idrica	40	134.279,00	0,00	134.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Rimborso da Brentaservizi SpA spese per ilpersona	10	17.885,00	0,00	17.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>180</b>		<b>384.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro di Ricavo 190 CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti**

555	Proventi gestione RSU nel Comune di Cassola	40	438.988,00	0,00	438.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Rimborso contributo regionale per comuni sede di im	40	258.228,00	0,00	258.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>190</b>		<b>697.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Centro di Ricavo 910 CC - Parcheggi**

448	Proventi gestione parcheggi	40	619.748,00	0,00	619.748,00	150.000,00	15.996,46	24,20	10,66
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>910</b>		<b>619.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.748,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.996,46</b>	<b>24,20</b>	<b>10,66</b>

# ENTRATE CORRENTI

	<b>RE</b>	<b>Prev. Iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Prev. Definitiva</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>	<b>Acc/Def</b>	<b>Risc/Acc</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>	<b>40</b>	<b>2.708.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.109,00</b>	<b>753.913,20</b>	<b>266.906,04</b>	<b>27,84</b>	<b>35,40</b>

# ENTRATE CORRENTI

RE
----

Prev. Iniziale
----------------

Variazioni
------------

Prev. Definitiva
------------------

Accertato
-----------

Riscosso
----------

Acc/Def
---------

Risc/Acc
----------

Centro di Responsabilità	60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI
--------------------------	---

## Centro di Ricavo 250 CC - Biblioteca e Archivio

241	Contributo regionale biblioteca	60	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Contributo regionale recupero progressivo SBN	60	1.549,00	5.784,32	7.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>250</b>		<b>3.615,00</b>	<b>5.784,32</b>	<b>9.399,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Centro di Ricavo 260 CC - Cultura

866	Concorso lirico Tito Gobbi	60	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>260</b>		<b>4.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Centro di Ricavo 300 CC - Opera estate festival

214	Contributo Ministero per beni e attivita	60	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Contr.Min.spettacolo Opera estate	60	206.583,00	0,00	206.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Contributo regionale per Opera Estate	60	154.937,00	0,00	154.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Contributo provinciale per Opera estate	60	25.823,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Proventi Opera estate	60	387.343,00	0,00	387.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	Contributi da soggetti vari per Opera Estate	60	196.254,00	0,00	196.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>300</b>		<b>1.022.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Centro di Ricavo 1.090 CC - Museo civico

240	Contributo regionale museo	60	20.658,00	0,00	20.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	Contributo provinciale per biblioteca e museo	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	Diritti ingresso civico e museo	60	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	Proventi pubblicazioni museo e mostre	60	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Proventi vari del museo e biblioteca	60	18.076,00	0,00	18.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Proventi Palazzo Bonaguro	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	Borsa di studio Silene Vendramin	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.032,91	0,00	99,99	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>1.090</b>		<b>88.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.832,00</b>	<b>1.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>

# ENTRATE CORRENTI

	<b>RE</b>	<b>Prev. Iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Prev. Definitiva</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>	<b>Acc/Def</b>	<b>Risc/Acc</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>	<b>60</b>	<b>1.119.165,00</b>	<b>5.784,32</b>	<b>1.124.949,32</b>	<b>1.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>

# ENTRATE CORRENTI

RE

Prev. Iniziale

Variazioni

Prev. Definitiva

Accertato

Riscosso

Acc/Def

Risc/Acc

## Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA

### Centro di Ricavo 310 CC - Pubblica istruzione

219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	33.570,00	0,00	33.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Proventi da mense scolastiche	70	707.546,00	0,00	707.546,00	4.586,13	0,00	0,65	0,00
510	Proventi per trasporti scolastici	70	41.317,00	0,00	41.317,00	20.516,46	3.246,87	49,66	15,83
848	Contributi per attività scolastica	70	1.033,00	0,00	1.033,00	948,00	948,00	91,77	100,00
893	Distribuzione pasti a diversi	70	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>310</b>		<b>784.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784.499,00</b>	<b>26.050,59</b>	<b>4.194,87</b>	<b>3,32</b>	<b>16,10</b>

### Centro di Ricavo 320 CC - Attività sportive e impianti

361	Contributo provincia per lo sport	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	Proventi dei centri sportivi	70	46.481,00	0,00	46.481,00	7.077,46	0,00	15,23	0,00
902	Proventi sponsorizzazioni sport	70	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>320</b>		<b>59.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.393,00</b>	<b>7.077,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11,92</b>	<b>0,00</b>

### Centro di Ricavo 330 CC - Servizi per i giovani

261	Contributo regionale per Hansen	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Contributo regionale a favore delle attività per giova	70	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Contributo regionale per immigrati	70	20.658,00	0,00	20.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	Proventi scuola materna estiva	70	6.197,00	0,00	6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	Proventi attività ricreative minori	70	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Proventi centro accoglienza Siche	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	Proventi C.R.E.C.	70	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Proventi Crec Scuole medie inferiori	70	4.132,00	0,00	4.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Concorso spasa rette per ricovero minori in istituto	70	1.033,00	0,00	1.033,00	775,00	0,00	75,02	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>330</b>		<b>71.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.270,00</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>

### Centro di Ricavo 340 CC - Asili nido

280	Contributo regionale per gestione asili nido	70	258.228,00	0,00	258.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	----	------------	------	------------	------	------	------	------

# ENTRATE CORRENTI

		RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
409	Rette di frequenza asili nido	70	503.545,00	0,00	503.545,00	503.545,00	25.177,14	100,00	5,00
744	Contributo diversi da privati	70	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo: 340</b>			<b>772.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.102,00</b>	<b>503.545,00</b>	<b>25.177,14</b>	<b>65,22</b>	<b>5,00</b>
<b>Centro di Ricavo 350 CC - Servizi sociali diversi</b>									
250	Contributo regionale servizi socio assistenziali	70	64.557,00	0,00	64.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Contributo regionale per assistenza domiciliare	70	64.557,00	0,00	64.557,00	134.660,97	134.660,97	208,59	100,00
335	Altri trasferimenti regionali	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	Proventi soggiorni climatici anziani	70	98.127,00	0,00	98.127,00	98.127,00	0,00	100,00	0,00
541	Proventi attivita' ricreative anziani	70	19.625,00	0,00	19.625,00	19.625,00	6.931,82	100,00	35,32
543	Proventi centro diurno anziani	70	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	1.466,73	100,00	20,29
544	Proventi servizio pasti a domicilio	70	19.625,00	0,00	19.625,00	19.625,00	7.677,60	100,00	39,12
546	Conferenza Sindaci - Segreteria conferenza	70	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Proventi servizio assistenza domiciliare	70	20.658,00	0,00	20.658,00	15.123,87	7.450,95	73,21	49,27
740	Concorsi nella spese ricovero inabili	70	10.329,00	0,00	10.329,00	619,80	103,30	6,00	16,67
742	Entrate diverse dei servizi sociali	70	7.747,00	0,00	7.747,00	22.946,37	14.727,15	296,20	64,18
888	Fondo sociale ATER e AMCPS	70	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo: 350</b>			<b>330.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.532,00</b>	<b>317.958,01</b>	<b>173.018,52</b>	<b>96,20</b>	<b>54,42</b>
<b>Centro di Ricavo 640 CR - Politiche giovanili</b>									
336	Contributo regionale legge 285/1997	70	0,00	75.028,50	75.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo: 640</b>			<b>0,00</b>	<b>75.028,50</b>	<b>75.028,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità: 70</b>			<b>2.017.796,00</b>	<b>75.028,50</b>	<b>2.092.824,50</b>	<b>855.406,06</b>	<b>202.390,53</b>	<b>40,87</b>	<b>23,66</b>

# ENTRATE CORRENTI

**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**

615	Proventi utilizzo cave	<b>80</b>	154.937,00	-154.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Rimborso da privati spese di perizia	<b>80</b>	10.329,00	0,00	10.329,00	2.496,45	1.706,27	24,17	68,35
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>370</b>	<b>165.266,00</b>	<b>-154.937,00</b>	<b>10.329,00</b>	<b>2.496,45</b>	<b>1.706,27</b>	<b>24,17</b>	<b>68,35</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>80</b>	<b>165.266,00</b>	<b>-154.937,00</b>	<b>10.329,00</b>	<b>2.496,45</b>	<b>1.706,27</b>	<b>24,17</b>	<b>68,35</b>

# ENTRATE CORRENTI

RE
----

Prev. Iniziale
----------------

Variazioni
------------

Prev. Definitiva
------------------

Accertato
-----------

Riscosso
----------

Acc/Def
---------

Risc/Acc
----------

Centro di Responsabilità **90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE**

Centro di Ricavo **400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT**

498	Proventi cessione realizzazioni informatiche	90	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	----	----------	------	----------	------	------	------	------

<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>400</b>		<b>8.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Centro di Ricavo **410 CC - Sportello unico per le imprese**

802	Contributo da comuni per sportello unico	90	17.301,00	0,00	17.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	----	-----------	------	-----------	------	------	------	------

<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>410</b>		<b>17.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	------------	--	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Centro di Ricavo **1.190 CC - Staff- Servizi generali**

502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	90	0,00	16.772,00	16.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------------	----	------	-----------	-----------	------	------	------	------

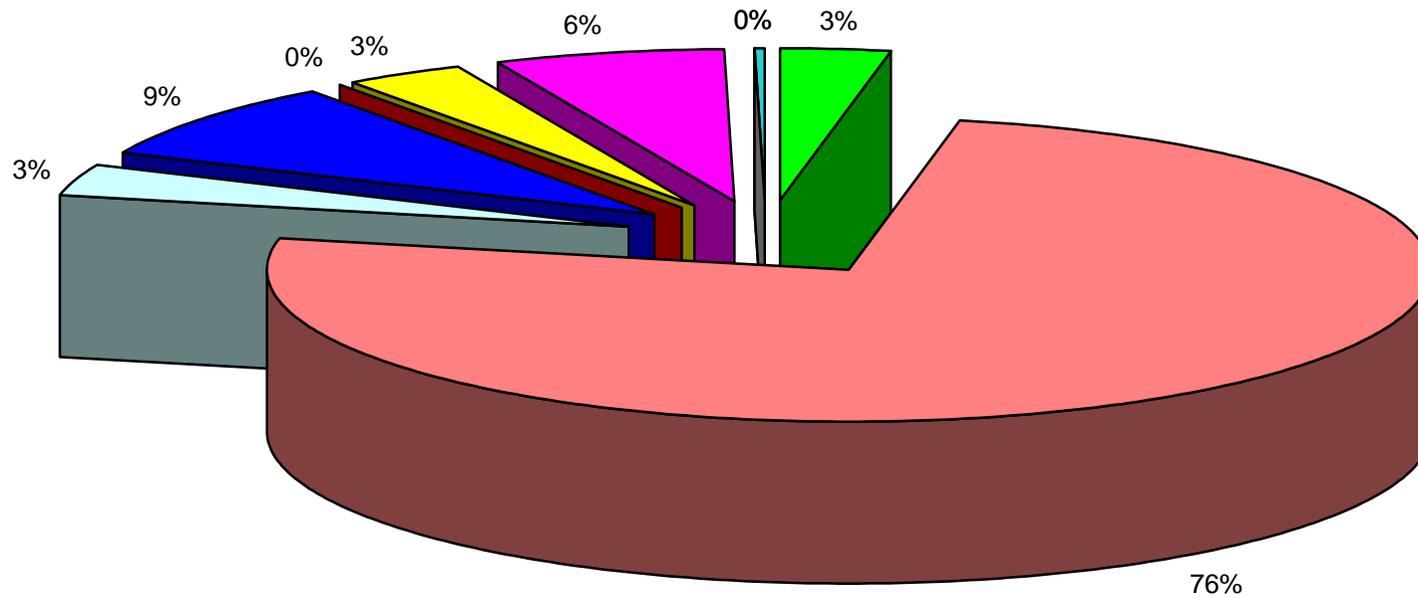
229	Proventi erogati dal Ministero Difesa per Tempio Os	90	0,00	5.679,73	5.679,73	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	----	------	----------	----------	------	------	------	------

<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	<b>1.190</b>		<b>0,00</b>	<b>22.451,73</b>	<b>22.451,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	--------------	--	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>	<b>90</b>		<b>26.081,00</b>	<b>22.451,73</b>	<b>48.532,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-----------	--	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>TOTALE GENERALE:</b>			<u><u>32.523.621,00</u></u>	<u><u>-77.495,45</u></u>	<u><u>32.446.125,55</u></u>	<u><u>7.712.920,99</u></u>	<u><u>1.692.950,55</u></u>	<u><u>23,77</u></u>	<u><u>21,95</u></u>
-------------------------	--	--	-----------------------------	--------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------

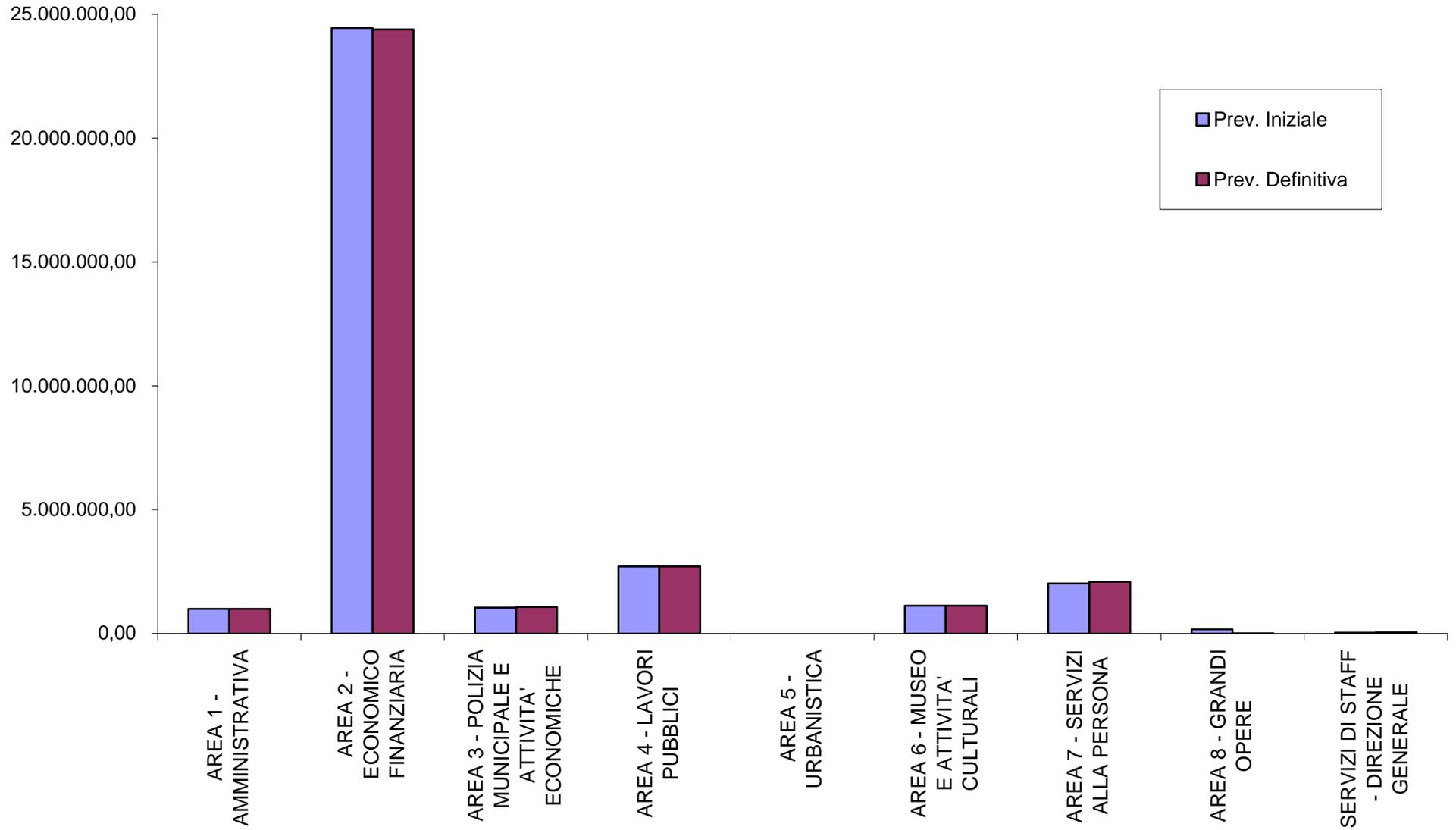
## RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - PREVISIONI DEFINITIVE



■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA  
■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE  
■ AREA 5 - URBANISTICA  
■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA  
■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA  
■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI  
■ AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI  
■ AREA 8 - GRANDI OPERE

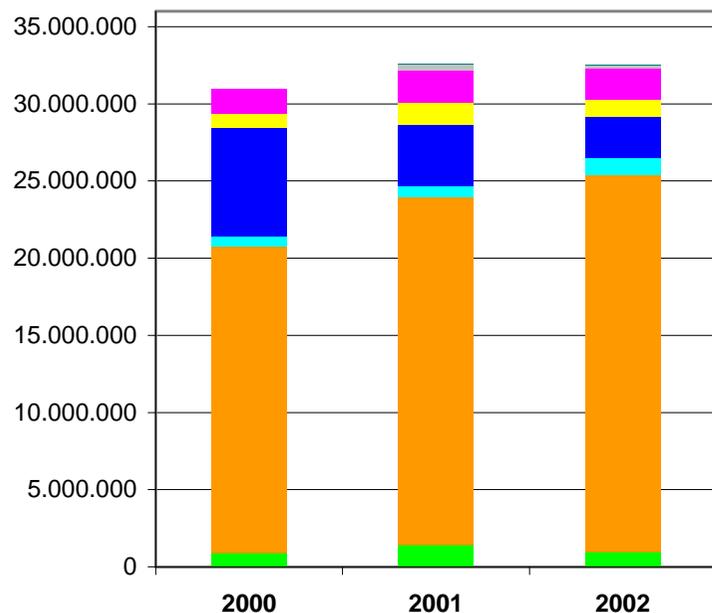
## ENTRATE CORRENTI:CONFRONTO TRA PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE



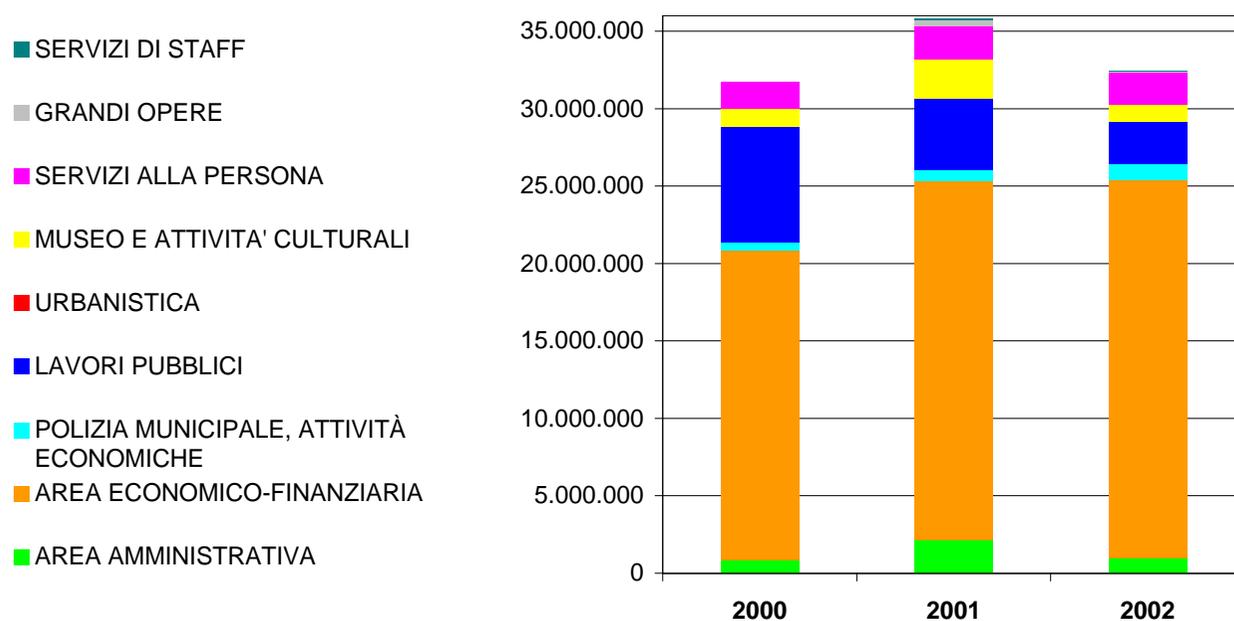
## CONFRONTO TRA LE ENTRATE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001 E 2002

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002 (dati al 30/06/2002)	
	INIZIALE	DEFINITIVO	INIZIALE	DEFINITIVO	INIZIALE	DEFINITIVO
10 <b>AREA AMMINISTRATIVA</b>	884.540,90	852.675,50	1.391.830,68	2.137.025,86	997.459,00	997.459,00
20 <b>AREA ECONOMICO-FINANZIARIA</b>	19.892.511,61	19.966.271,04	22.577.291,37	23.206.310,05	24.443.735,00	24.392.089,00
30 <b>POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ ECONOMICHE</b>	641.955,93	575.849,44	729.753,60	740.599,19	1.046.010,00	1.071.833,00
40 <b>LAVORI PUBBLICI</b>	7.075.614,45	7.447.463,42	3.987.563,72	4.605.411,99	2.708.109,00	2.708.109,00
50 <b>URBANISTICA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 <b>MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI</b>	898.376,78	1.144.914,40	1.442.101,05	2.498.248,18	1.119.165,00	1.124.949,32
70 <b>SERVIZI ALLA PERSONA</b>	1.562.798,58	1.717.884,81	2.075.180,73	2.171.767,66	2.017.796,00	2.092.824,50
80 <b>GRANDI OPERE</b>	0,00	0,00	361.519,83	369.266,68	165.266,00	10.329,00
99 <b>SERVIZI DI STAFF</b>	0,00	1.807,60	18.334,22	95.415,41	26.081,00	48.532,73
<b>TOTALE</b>	<b>30.955.798,24</b>	<b>31.706.866,22</b>	<b>32.583.575,20</b>	<b>35.824.045,03</b>	<b>32.523.621,00</b>	<b>32.446.125,55</b>

**INIZIALE**



**DEFINITIVO**



# SPESE CORRENTI

	<b>Stanz. Iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Stanz. Definiti</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Imp/Def</b>	<b>Pag/Imp</b>
Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	5.010.057,00	346.495,18	5.356.552,18	1.937.586,05	1.402.484,35	36,17	72,38
Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	2.768.393,00	-41.520,39	2.726.872,61	411.249,45	264.380,22	15,08	64,29
Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE	1.707.691,00	0,00	1.707.691,00	628.163,30	500.251,44	36,78	79,64
Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	9.585.375,00	-13.423,00	9.571.952,00	5.812.770,63	2.769.417,35	60,73	47,64
Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA	853.502,00	-16.146,00	837.356,00	288.625,45	237.845,06	34,47	82,41
Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	3.448.715,00	-4.715,68	3.443.999,32	1.298.208,90	702.802,38	37,69	54,14
Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	6.565.279,00	75.028,50	6.640.307,50	4.424.738,22	1.894.341,19	66,63	42,81
Centro di Responsabilità 80 AREA 8 - GRANDI OPERE	377.478,00	0,00	377.478,00	313.866,01	87.716,74	83,15	27,95
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	776.544,00	19.655,73	796.199,73	396.843,13	251.957,94	49,84	63,49
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b><u>31.093.034,00</u></b>	<b><u>365.374,34</u></b>	<b><u>31.458.408,34</u></b>	<b><u>15.512.051,14</u></b>	<b><u>8.111.196,66</u></b>	<b><u>49,31</u></b>	<b><u>52,29</u></b>

# SPESE CORRENTI

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA

Centro di Costo 20 CC - Affari generali

810	Presidenza del Consiglio-Spese di gestione	10	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.200	Commissione pari opportunità	10	5.165,00	2.583,00	7.748,00	2.222,83	0,00	28,69	0,00
4.100	Spese postali	10	82.633,00	0,00	82.633,00	82.633,00	47.174,17	100,00	57,09
4.101	Servizi telefonici	90	116.719,00	0,00	116.719,00	116.719,00	54.950,37	100,00	47,08
4.103	Fondo economale	20	10.846,00	0,00	10.846,00	10.846,00	9.343,75	100,00	86,15
4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e pe	20	18.076,00	0,00	18.076,00	15.050,30	14.194,68	83,26	94,31
4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	10	1.033,00	0,00	1.033,00	179,73	0,00	17,40	0,00
4.111	Fondo economale - Spese postali - Tassat	20	516,00	0,00	516,00	516,00	158,88	100,00	30,79
4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	20	7.747,00	0,00	7.747,00	7.736,18	7.736,18	99,86	100,00
4.190	Acquisto energia elettrica	40	36.152,00	0,00	36.152,00	36.152,00	0,00	100,00	0,00
4.192	Acquisto gas metano	40	29.438,00	0,00	29.438,00	29.438,00	0,00	100,00	0,00
4.194	Acquisto gasolio	40	10.329,00	0,00	10.329,00	5.164,57	1.113,64	50,00	21,56
8.300	Spese notarili e registrazione	10	10.329,00	0,00	10.329,00	1.964,81	1.213,81	19,02	61,78
8.301	Diritti di rogito	10	21.691,00	0,00	21.691,00	3.813,98	3.813,98	17,58	100,00
12.003	Progetti, perizie, collaudi	10	3.099,00	0,00	3.099,00	61,98	61,98	2,00	100,00
19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	23.757,00	0,00	23.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.100	Fitto locali servizio anagrafe	10	87.798,00	0,00	87.798,00	87.798,00	57.843,16	100,00	65,88
29.195	Custodia e pulizia	10	24.119,00	0,00	24.119,00	16.596,07	4.934,39	68,81	29,73
30.300	Assicurazione Responsabilità civile	20	103.291,00	0,00	103.291,00	58.372,03	58.372,03	56,51	100,00
100.011	Definizione pratiche espropriative	10	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	3.467,93	100,00	33,57
100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	251,14	100,00	4,86
232.103	Assicurazioni RCA	20	42.349,00	0,00	42.349,00	29.251,84	29.251,84	69,07	100,00
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
243.202	Spese condomiali	10	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	100,00	0,00
243.290	Acquisto energia elettrica	40	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	100,00	0,00

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
243.292	Acquisto gas metano	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	100,00	0,00
250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.025	Acqua fabbricati e impianti	40	33.570,00	0,00	33.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.181	Sede APT-Corona d'Italia-Spese condomin.	10	2.066,00	0,00	2.066,00	341,15	341,15	16,51	100,00
800.013	Acquisto materiale informatico	10	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.036	Manutenzione apparecchiature	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	1.932,57	100,00	37,42
800.040	Fondo economale-Vestiaro Messi e usceri	20	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	3.559,27	100,00	34,46
980.001	ACQUISTI VARI	20	25.823,00	12.911,00	38.734,00	27.907,94	6.934,89	72,05	24,85
980.028	NOLEGGI MACCHINE ED ATTREZZATURE	20	56.810,00	0,00	56.810,00	50.664,42	8.462,33	89,18	16,70
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>20</b>	<b>812.671,00</b>	<b>15.494,00</b>	<b>828.165,00</b>	<b>628.284,83</b>	<b>315.112,14</b>	<b>75,86</b>	<b>50,15</b>

## Centro di Costo 30 CC - Amministrazione del personale

500	Indennità di carica	10	213.658,00	0,00	213.658,00	89.010,45	89.010,45	41,66	100,00
600	Indennità presenza consiglio	10	21.691,00	0,00	21.691,00	3.188,64	3.188,64	14,70	100,00
700	Indennità presenza commissioni	10	43.899,00	0,00	43.899,00	10.780,64	10.780,64	24,56	100,00
800	Spese diverse per Organi e rimb. amm.ri	10	36.152,00	0,00	36.152,00	19.125,54	16.479,61	52,90	86,17
900	Assicurazione Amministratori	20	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.000	Spese missione amministratori	10	12.911,00	0,00	12.911,00	5.046,78	5.046,78	39,09	100,00
2.500	Servizi Generali-Personale-Retribuzioni	10	862.483,00	-5.165,00	857.318,00	292.840,23	285.013,39	34,16	97,33
2.501	Servizi Generali-Personale-Oneri rifl.	10	232.922,00	0,00	232.922,00	62.718,68	62.718,68	26,93	100,00
4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	10	2.841,00	0,00	2.841,00	2.841,00	43,00	100,00	1,51
4.195	Custodia e pulizia	10	17.560,00	0,00	17.560,00	17.559,74	6.112,38	100,00	34,81
11.000	Espletamento concorsi	10	7.747,00	5.165,00	12.912,00	7.747,00	2.895,03	60,00	37,37
25.500	Servizi Demografici-Personale-Oneri rif.	10	323.302,00	0,00	323.302,00	128.364,84	128.355,26	39,70	99,99
25.501	Servizi Demografici-Personale-Oneri rif.	10	89.347,00	0,00	89.347,00	34.496,80	34.460,45	38,61	99,89
100.005	Convenzione con Comune di Conco per servizi vari	10	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.047	Personale interinale - Acquisizione per Servizi Finanz	20	0,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	0,00	100,00	0,00
100.049	Personale interinale - Acquisizione per Urbanistica	20	0,00	16.146,00	16.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi com	10	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	1.558,85	100,00	43,12

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
258.000	Risorse sviluppo	10	1.093.339,00	0,00	1.093.339,00	206.196,57	206.196,57	18,86	100,00
271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	10	36.152,00	0,00	36.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.000	Oneri personale ex combattente	10	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.000	Adesione ad associazioni varie	10	22.724,00	0,00	22.724,00	20.862,03	7.322,27	91,81	35,10
288.000	Obiettori di coscienza	10	14.461,00	0,00	14.461,00	14.460,80	4.423,46	100,00	30,59
300.143	Fondo mobilita'	10	20.658,00	0,00	20.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.183	Straordinario Area 1	10	12.023,00	0,00	12.023,00	5.731,08	5.731,08	47,67	100,00
300.184	Straordinario oneri	10	36.452,00	0,00	36.452,00	20.835,08	20.835,08	57,16	100,00
300.185	Risorse sviluppo - Oneri	10	304.761,00	0,00	304.761,00	52.400,44	52.400,44	17,19	100,00
300.186	Servizio mensa a favore del personale	10	129.631,00	0,00	129.631,00	129.630,68	36.878,24	100,00	28,45
300.193	Formazione Area 1	10	21.949,00	0,00	21.949,00	6.354,05	1.774,04	28,95	27,92
300.241	Rimborsi e risarcimenti vari ai dipenden	10	2.582,00	0,00	2.582,00	896,89	117,60	34,74	13,11
800.014	Straordinario eventi eccezionali	10	5.165,00	10.500,00	15.665,00	5.362,70	5.362,70	34,23	100,00
800.016	Missioni del personale	10	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.053	Rimborso spese notifica	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.005	IRAP-Servizi generali	10	73.853,00	0,00	73.853,00	25.282,25	25.282,25	34,23	100,00
950.027	IRAP	10	18.179,00	0,00	18.179,00	7.566,25	7.566,25	41,62	100,00
950.028	IRAP	10	1.859,00	0,00	1.859,00	271,03	271,03	14,58	100,00
950.029	IRAP	10	7.385,00	0,00	7.385,00	916,35	916,35	12,41	100,00
950.033	IRAP - Fondo risorse	10	92.394,00	0,00	92.394,00	13.362,79	13.362,79	14,46	100,00
980.004	Acquisti vari materiali igenici e pulizi	20	12.911,00	0,00	12.911,00	10.226,00	2.479,27	79,20	24,24
980.017	Acquisto vestiario per messi e usceri	20	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totale Centro di Costo: 30 3.818.246,00 35.296,00 3.853.542,00 1.206.340,33 1.036.582,58 31,30 85,93**

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

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
13.600	Spese CEC SCEC	10	16.527,00	0,00	16.527,00	258,12	258,12	1,56	100,00
26.101	Servizi telefonici	90	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	100,00	100,00
26.103	Materiale informatico anagrafe - collega	90	5.165,00	0,00	5.165,00	5.086,91	0,00	98,49	0,00

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
26.105	Fondo economale-Acquisti Area 1^	20	6.197,00	0,00	6.197,00	6.197,00	2.510,53	100,00	40,51
26.107	Registri stato civile	10	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.108	Carte d'identità	10	2.582,00	0,00	2.582,00	2.340,00	2.340,00	90,63	100,00
26.109	Gestione fabbricati e impianti-Uf.anagr.	40	2.582,00	0,00	2.582,00	1.493,59	740,16	57,85	49,56
26.111	Manutenzione archivio rotante	10	3.460,00	0,00	3.460,00	3.292,09	0,00	95,15	0,00
26.112	Canone CD Rom	10	527,00	0,00	527,00	526,79	0,00	99,96	0,00
26.190	Acquisto energia elettrica	40	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	100,00	0,00
26.192	Acquisto gas metano	40	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	100,00	0,00
26.195	Custodia e pulizia	10	9.658,00	0,00	9.658,00	9.658,00	3.425,82	100,00	35,47
27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	2.324,00	0,00	2.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.007	Attrezzature per sperimentazione carta d'identità ele	10	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.008	Toponomastica - Squadra ecografica	10	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.010	Progetto di informatizzazione anagrafe	10	11.620,00	0,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.020	Spese per elezioni provinciali - Organizzazione tecn	10	1.291,00	0,00	1.291,00	1.062,59	0,00	82,31	0,00
300.007	Spese per toponomastica	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.017	Canoni SAIA	10	1.859,00	0,00	1.859,00	1.859,24	1.859,24	100,01	100,00
800.019	Manutenzione Certimat	10	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.047	Acquisti per censimenti	10	6.197,00	0,00	6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.008	IRAP-Servizi demografici	10	27.889,00	0,00	27.889,00	11.007,48	10.969,68	39,47	99,66
950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	10	1.859,00	0,00	1.859,00	1.859,24	929,62	100,01	50,00
980.003	Acquisti vari Area 1	20	12.911,00	0,00	12.911,00	8.124,94	3.343,60	62,93	41,15
980.037	UFFICIO STATISTICA	10	1.549,00	0,00	1.549,00	1.392,87	1.083,00	89,92	77,75

**Totale Centro di Costo: 40 160.163,00 0,00 160.163,00 65.521,86 32.624,77 40,91 49,79**

**Centro di Costo 60 CC - Legale**

12.000	Spese per incarichi legali	10	38.734,00	0,00	38.734,00	36.251,06	16.976,89	93,59	46,83
12.005	Risarcimenti e indennizzi vari	10	10.329,00	22.755,39	33.084,39	1.187,97	1.187,97	3,59	100,00
100.025	Ufficio legale - Diritti e onorari	10	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.026	Definizione vertenze in corso	10	167.848,00	0,00	167.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SPESE CORRENTI

	<b>RS</b>	<b>Stanz. Iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Stanz. Definiti</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Imp/Def</b>	<b>Pag/Imp</b>
100.045 Pignoramento Panizza	<b>10</b>	0,00	272.949,79	272.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>60</b>	<b>218.977,00</b>	<b>295.705,18</b>	<b>514.682,18</b>	<b>37.439,03</b>	<b>18.164,86</b>	<b>7,27</b>	<b>48,52</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>	<b>10</b>	<b>5.010.057,00</b>	<b>346.495,18</b>	<b>5.356.552,18</b>	<b>1.937.586,05</b>	<b>1.402.484,35</b>	<b>36,17</b>	<b>72,38</b>

# SPESE CORRENTI

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

Centro di Costo 70 CC - Servizio economico finanziario

Centro di Costo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1.700	Organo di revisione	20	28.405,00	0,00	28.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.900	Servizi finanziari-Personale-Retribuz.ni	10	291.798,00	0,00	291.798,00	122.953,69	111.642,04	42,14	90,80
2.901	Servizi finanziari-Personale-Oneri rifl.	10	80.051,00	0,00	80.051,00	27.866,10	27.866,10	34,81	100,00
5.502	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	2.032,01	100,00	49,18
33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	20	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	20	144.608,00	0,00	144.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.030	Fondo arrotondamento euro	20	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.000	Gestione nuovo bilancio	20	15.494,00	-8.650,00	6.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	20	191.089,00	2.796,00	193.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285.500	Spese servizio tesoreria	20	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287.000	Rimborsi diversi	20	6.197,00	0,00	6.197,00	2.747,27	2.327,03	44,33	84,70
288.600	Pubblicazione bilanci	20	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289.500	Fondo riserva	20	94.166,00	-48.066,39	46.099,61	0,00	0,00	0,00	0,00
290.003	Oneri preammortamento mutui	20	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.187	Straordinario Area 2	10	2.257,00	0,00	2.257,00	3.790,60	3.790,60	167,95	100,00
300.194	Formazione Area 2	10	6.688,00	0,00	6.688,00	989,08	0,00	14,79	0,00
300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.516	Interessi cedole BOC	20	206.583,00	0,00	206.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestio	20	206.583,00	0,00	206.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.061	Farmacasa-Gestione edilizia residenziale	20	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.001	Fondo svalutazione crediti	20	232.406,00	0,00	232.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.006	IRAP-Servizi finanziari	10	24.790,00	0,00	24.790,00	8.788,72	8.788,72	35,45	100,00
950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	58.101,00	0,00	58.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanzi	20	10.329,00	0,00	10.329,00	8.945,80	6.773,41	86,61	75,72
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>70</b>		<b>1.858.033,00</b>	<b>-53.920,39</b>	<b>1.804.112,61</b>	<b>180.213,26</b>	<b>163.219,91</b>	<b>9,99</b>	<b>90,57</b>

# SPESE CORRENTI

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

## Centro di Costo 80 CC - Gestione tributi comunali

34.500	Servizio Tributi-Personale-Retribuzioni	10	113.621,00	0,00	113.621,00	43.315,01	42.235,01	38,12	97,51
34.501	Servizio Tributi-Personale-Oneri rifles.	10	46.481,00	0,00	46.481,00	11.478,53	11.478,53	24,70	100,00
35.195	Custodia e pulizia	10	4.493,00	0,00	4.493,00	4.493,00	1.497,74	100,00	33,33
35.600	Spese riscossione TARSU	20	72.304,00	0,00	72.304,00	70.110,22	1.675,53	96,97	2,39
35.700	Spese riscossione ICI	20	123.950,00	0,00	123.950,00	7.047,94	581,89	5,69	8,26
189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	20	206.583,00	0,00	206.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252.000	Aggio per pubblicita' e pubbliche affisi	20	44.415,00	0,00	44.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.504	Sgravi tributi vari	20	25.823,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.010	IRAP-Servizio tributi	10	9.813,00	0,00	9.813,00	3.560,73	3.560,73	36,29	100,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>80</b>		<b>647.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.483,00</b>	<b>140.005,43</b>	<b>61.029,43</b>	<b>21,62</b>	<b>43,59</b>

## Centro di Costo 100 CC - Gestione patrimonio - inventario

16.000	Sedi di quartiere	20	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	100,00	0,00
16.010	Quartieri	20	12.911,00	7.000,00	19.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.020	Quartieri	20	25.823,00	5.400,00	31.223,00	22.487,32	16.289,84	72,02	72,44
16.090	Acquisto energia elettrica	40	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	100,00	0,00
29.100	Assicurazione incendio fabbricati	20	20.658,00	0,00	20.658,00	19.797,20	19.797,20	95,83	100,00
33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	136.861,00	0,00	136.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.090	Acquisto energia elettrica	40	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	100,00	0,00
100.031	Convenzione con Comune di Conco per servizi vari	20	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229.000	Sezione circoscrizionale per l'impego	20	33.570,00	0,00	33.570,00	33.570,00	3.016,16	100,00	8,98
229.001	Sezione circoscrizionale per l'impego	20	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	857,33	100,00	33,20
268.500	Riscossione entrate patrimoniali	20	7.747,00	0,00	7.747,00	198,24	170,35	2,56	85,93
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>100</b>		<b>262.877,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>275.277,00</b>	<b>91.030,76</b>	<b>40.130,88</b>	<b>33,07</b>	<b>44,08</b>

**Totale Centro di Responsabilità: 20 2.768.393,00 -41.520,39 2.726.872,61 411.249,45 264.380,22 15,08 64,29**

# SPESE CORRENTI

RS Stanz. Iniziale Variazioni Stanz. Definiti Impegnato Pagato Imp/Def Pag/Imp

Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE

## Centro di Costo 50 CC - Mercato ortofrutticolo

246.400	Mercato Ortofrutticolo-Personale-Retribu	10	72.304,00	0,00	72.304,00	27.526,08	27.526,08	38,07	100,00
246.401	Mercato Ortofrutticolo-Personale-Oneri r	10	20.658,00	0,00	20.658,00	7.287,04	7.287,04	35,27	100,00
246.900	Manutenzione immobili ed impianti	30	5.681,00	0,00	5.681,00	564,78	564,78	9,94	100,00
246.901	Arredi. macchine e attrezzature	30	2.841,00	0,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.902	Servizi telefonici	90	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	853,05	100,00	41,29
246.905	Attività promozionali	30	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.908	Pulizia locali	10	1.033,00	0,00	1.033,00	919,09	612,60	88,97	66,65
246.910	Custodia e pulizia personale di ruolo	30	8.263,00	0,00	8.263,00	8.263,00	578,09	100,00	7,00
246.990	Acquisto energia elettrica	40	2.841,00	0,00	2.841,00	2.841,00	0,00	100,00	0,00
246.992	Acquisto gas metano	40	2.324,00	0,00	2.324,00	2.324,00	0,00	100,00	0,00
950.025	IRAP-Mercato ortofrutticolo	10	6.197,00	0,00	6.197,00	2.282,60	2.282,60	36,83	100,00

**Totale Centro di Costo: 50 125.241,00 0,00 125.241,00 54.073,59 39.704,24 43,18 73,43**

## Centro di Costo 120 CC - Attività economiche

100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	30	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	30	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256.000	Contributi a favore di iniziative agrico	30	10.329,00	0,00	10.329,00	5.165,00	0,00	50,00	0,00
257.500	Ufficio Commercio-Personale-Retribuzioni	10	56.810,00	0,00	56.810,00	20.105,03	20.105,03	35,39	100,00
257.501	Ufficio Commercio-Personale-Oneri rifles	10	15.494,00	0,00	15.494,00	5.392,31	5.392,31	34,80	100,00
261.000	Fiere e mercati	30	6.197,00	0,00	6.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.100	Rinnovo piano commerciale	30	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.300	Contributi per attività economiche	30	17.560,00	0,00	17.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.026	IRAP-Ufficio commercio	10	5.165,00	0,00	5.165,00	1.693,13	1.693,13	32,78	100,00
950.036	Acquisti vari	30	1.549,00	0,00	1.549,00	314,42	0,00	20,30	0,00
950.037	Canone gestione CD	30	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totale Centro di Costo: 120 140.476,00 0,00 140.476,00 32.669,89 27.190,47 23,26 83,23**

# SPESE CORRENTI

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

Centro di Costo **130 CC - Polizia municipale**

47.500	Vigilanza Urbana-Personale-Retribuzioni	10	798.959,00	0,00	798.959,00	269.343,01	269.343,01	33,71	100,00
47.501	Vigilanza Urbana-Personale-Oneri rifles.	10	227.241,00	0,00	227.241,00	86.744,75	86.744,75	38,17	100,00
48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	30	35.119,00	0,00	35.119,00	12.576,00	0,00	35,81	0,00
48.100	Automobili, motocicli, cicli	30	25.823,00	0,00	25.823,00	22.808,29	2.250,88	88,33	9,87
48.101	Arredi macchine e attrezzature	30	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.102	PRA poligono ecc.	30	11.362,00	0,00	11.362,00	10.675,31	1.130,87	93,96	10,59
48.104	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	3.201,42	100,00	77,48
48.105	Servizi telefonici	90	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	253,25	100,00	24,52
48.106	Gestione fabbricati e impianti-Uf.Pol.M	40	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	30	15.494,00	0,00	15.494,00	13.397,50	1.277,92	86,47	9,54
48.112	Canoni e tasse	30	2.582,00	0,00	2.582,00	2.427,62	2.247,62	94,02	92,59
48.113	Spese per diritti di notifica	30	5.165,00	0,00	5.165,00	4.500,00	4.500,00	87,12	100,00
48.190	Acquisto energia elettrica	40	9.813,00	0,00	9.813,00	9.813,00	0,00	100,00	0,00
48.192	Acquisto gas metano	40	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00	1.656,66	100,00	29,16
48.195	Custodia e pulizia	10	19.006,00	0,00	19.006,00	19.006,00	6.522,50	100,00	34,32
48.700	Adeguamento strutture operative	30	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	61.458,00	0,00	61.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.200	Servizi igenici luna park	30	3.615,00	0,00	3.615,00	1.859,04	1.859,04	51,43	100,00
300.008	Nonni vigili	30	30.987,00	0,00	30.987,00	33.975,34	15.040,41	109,64	44,27
300.189	Straordinario Area 3	10	22.337,00	0,00	22.337,00	9.873,06	9.873,06	44,20	100,00
300.196	Formazione Area 3	10	8.780,00	0,00	8.780,00	1.431,00	273,00	16,30	19,08
800.034	IRAP - Vigili Urbani	30	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	1.024,44	100,00	39,68
800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	30	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.065	Campagna informativa sulla sicurezza str	30	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.011	IRAP- Vigilanza urbana	10	67.656,00	0,00	67.656,00	22.857,90	22.857,90	33,79	100,00
980.016	ACQUISTI VARI PER SETTORE POLIZIA MUN	20	12.395,00	0,00	12.395,00	6.704,00	3.300,00	54,09	49,22

**Totale Centro di Costo: 130 1.441.974,00 0,00 1.441.974,00 541.419,82 433.356,73 37,55 80,04**

# SPESE CORRENTI

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

---

Totale Centro di Responsabilità:	30	1.707.691,00	0,00	1.707.691,00	628.163,30	500.251,44	36,78	79,64
----------------------------------	----	--------------	------	--------------	------------	------------	-------	-------

# SPESE CORRENTI

RS
----

Stanz. Iniziale
-----------------

Variazioni
------------

Stanz. Definiti
-----------------

Impegnato
-----------

Pagato
--------

Imp/Def
---------

Pag/Imp
---------

Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

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

21.000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	40	103.291,00	0,00	103.291,00	73.099,71	12.171,26	70,77	16,65
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>140</b>		<b>103.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.291,00</b>	<b>73.099,71</b>	<b>12.171,26</b>	<b>70,77</b>	<b>16,65</b>

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

241.000	Gestione linee destra Brenta	40	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242.000	Contributo per servizio trasporto pubbli	40	1.007.091,00	0,00	1.007.091,00	674.990,06	226.884,35	67,02	33,61
245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	15.235,00	0,00	15.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.203	Gestione linea Valrovina	40	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>150</b>		<b>1.042.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.984,00</b>	<b>674.990,06</b>	<b>226.884,35</b>	<b>64,72</b>	<b>33,61</b>

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

20.500	Ufficio tecnico-Personale-Retribuzioni	10	467.652,00	0,00	467.652,00	191.531,38	191.531,38	40,96	100,00
20.501	Ufficio tecnico-Personale-Oneri rifles.	10	132.704,00	0,00	132.704,00	50.972,74	50.972,74	38,41	100,00
21.100	Servizi telefonici	90	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	678,84	100,00	26,29
21.102	Spese varie U.T.	40	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.103	Acquisti U.T. - Buoni	40	2.582,00	0,00	2.582,00	3.098,74	1.285,80	120,01	41,49
21.104	Fondo economale-Area 4-Servizi tecnici	20	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	1.404,50	100,00	45,32
21.105	Servizio di copisteria	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.239,50	0,00	80,02	0,00
21.107	Gestione fabbricati e impianti-Uf.tec.	40	1.033,00	0,00	1.033,00	309,87	0,00	30,00	0,00
21.190	Acquisto energia elettrica	40	6.714,00	0,00	6.714,00	6.714,00	0,00	100,00	0,00
21.192	Acquisto gas metano	40	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00	100,00	0,00
21.195	Custodia e pulizia	10	21.949,00	0,00	21.949,00	21.949,00	7.526,46	100,00	34,29
23.202	Servizi telefonici	90	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	410,27	100,00	39,72
23.290	Acquisto energia elettrica	40	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00	0,00	100,00	0,00
24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	10.846,00	0,00	10.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.000	Servizi protezione civile	40	20.658,00	0,00	20.658,00	4.695,42	3.956,22	22,73	84,26
56.010	Protezione civile - Acquisti	40	20.658,00	0,00	20.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
154.500	Contributo squadre antincendio colline b	40	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181.892	Acquisto gas metano	40	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	100,00	0,00
300.024	Adempimenti connessi alla L. 626/1994	40	15.494,00	0,00	15.494,00	11.690,34	108,46	75,45	0,93
300.188	Straordinario Area 4	10	23.264,00	0,00	23.264,00	12.892,42	12.892,42	55,42	100,00
300.195	Formazione Area 4	10	25.151,00	0,00	25.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.007	IRAP-Ufficio tecnico	10	39.344,00	0,00	39.344,00	16.360,10	16.360,10	41,58	100,00
980.011	Acquisti vari per Area Lavori Pubblici	20	7.747,00	0,00	7.747,00	5.328,70	2.188,82	68,78	41,08

**Totale Centro di Costo: 160 826.783,00 0,00 826.783,00 353.122,21 289.316,01 42,71 81,93**

## Centro di Costo 170 CC - Servizio ambientale

147.700	Contributo Comunità montana per ristruttur	40	3.099,00	0,00	3.099,00	2.386,74	0,00	77,02	0,00
152.500	Serv.Antinq./Verde-Personale/Retribuzion	10	144.608,00	0,00	144.608,00	56.615,34	56.615,34	39,15	100,00
152.501	Serv.Antinq./Verde-Personale/Retribuzion	10	41.317,00	0,00	41.317,00	14.758,15	14.758,15	35,72	100,00
153.100	Acquisto di beni per mantenimento e fun	40	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153.600	Spese per tutela ecologica	40	30.987,00	0,00	30.987,00	3.228,56	258,23	10,42	8,00
153.601	Servizi telefonici	90	516,00	0,00	516,00	516,00	78,91	100,00	15,29
170.000	Spese custodia cani - ULS 5	40	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrov	40	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263.500	Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi	40	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263.600	Servizio guardia boschiva Comune Campolo	40	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980.024	ACQUISTI PER ADDETTI SERVIZIO ECOLOGI	20	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totale Centro di Costo: 170 256.938,00 0,00 256.938,00 77.504,79 71.710,63 30,16 92,52**

## Centro di Costo 180 CC - Servizio idrico integrato

100.024	ATO Brenta - Prestazioni	40	30.987,00	0,00	30.987,00	29.930,67	29.930,67	96,59	100,00
180.900	Serv.Idrico Integr.-Personale-Retribuzio	10	51.646,00	0,00	51.646,00	51.646,00	51.646,00	100,00	100,00
180.901	Personale - Oneri riflessi	10	15.494,00	0,00	15.494,00	15.494,00	15.494,00	100,00	100,00
181.801	Prestazioni per mantenimento e funzionam	40	263.393,00	0,00	263.393,00	13.238,53	3.235,76	5,03	24,44
181.806	Servizi telefonici	90	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	1.165,79	100,00	56,43

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
181.810	Fondo economale-Servizi idrico int.ed ec	20	516,00	0,00	516,00	516,00	126,37	100,00	24,49
185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	271.656,00	0,00	271.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.020	IRAP-Servizio idrico integrato	10	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	100,00	100,00

**Totale Centro di Costo: 180 640.923,00 0,00 640.923,00 118.056,20 106.763,59 18,42 90,43**

## Centro di Costo 190 CC - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti

189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento ri	40	3.305.324,00	-25.823,00	3.279.501,00	3.253.678,47	1.525.870,57	99,21	46,90
191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	11.879,00	0,00	11.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.150	Serv. gestione RSU nel Comune di Cassala	40	438.988,00	0,00	438.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	40	25.823,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totale Centro di Costo: 190 3.782.014,00 -25.823,00 3.756.191,00 3.253.678,47 1.525.870,57 86,62 46,90**

## Centro di Costo 200 CC - Rete viaria, viabilità

231.400	Servizio Viabilita'-Personale-Retribuzio	10	276.046,00	0,00	276.046,00	105.180,67	105.180,67	38,10	100,00
231.401	Servizio Viabilita'-Personale-Oneri rifl	10	82.633,00	0,00	82.633,00	28.034,25	28.034,25	33,93	100,00
232.100	Viabilita - materiali di consumo	40	180.760,00	0,00	180.760,00	170.307,68	47.462,67	94,22	27,87
232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	40	67.139,00	0,00	67.139,00	59.139,33	21.373,56	88,08	36,14
232.102	Carburanti	40	28.405,00	0,00	28.405,00	28.405,13	12.344,24	100,00	43,46
232.106	Canoni e tasse diverse	40	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	521.621,00	0,00	521.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290.005	Viabilita'-Prestazioni di servizi-Squadr	40	38.734,00	0,00	38.734,00	38.734,00	0,00	100,00	0,00
300.221	Viabilita' - Prestazioni di servizio	40	33.570,00	0,00	33.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.038	Fondo economale - Servizio viabilita'	20	516,00	0,00	516,00	516,00	118,72	100,00	23,01
950.024	IRAP-Servizio viabilita'	10	23.499,00	0,00	23.499,00	8.904,73	8.904,73	37,89	100,00
980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	20	5.165,00	0,00	5.165,00	2.380,32	2.380,32	46,09	100,00
980.023	ACQUISTO VESTIARIO ADDETTI VIABILITA'	20	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totale Centro di Costo: 200 1.268.418,00 0,00 1.268.418,00 441.602,11 225.799,16 34,82 51,13**

## Centro di Costo 210 CC - Illuminazione pubblica

238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	40	15.494,00	0,00	15.494,00	15.494,00	0,00	100,00	0,00
---------	---	----	-----------	------	-----------	-----------	------	--------	------

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di serviz	40	7.747,00	7.200,00	14.947,00	622,32	622,32	4,16	100,00
238.390	Acquisto energia elettrica	40	335.697,00	0,00	335.697,00	335.697,00	0,00	100,00	0,00
999.999	E.E. impianti semaforici	40	23.241,00	0,00	23.241,00	23.241,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>210</b>		<b>382.179,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>389.379,00</b>	<b>375.054,32</b>	<b>622,32</b>	<b>96,32</b>	<b>0,17</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>220 CC - Verde pubblico</b>								
193.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	13.428,00	0,00	13.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.100	SIS - Verde pubblico	40	258.228,00	0,00	258.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.101	Verde pubblico - Acquisto di beni	40	10.329,00	0,00	10.329,00	6.740,97	1.544,72	65,26	22,92
200.103	Verde pubblico-Gestione Giardini Parolin	40	20.658,00	0,00	20.658,00	20.141,82	0,00	97,50	0,00
200.190	Acquisto energia elettrica	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	100,00	0,00
950.018	IRAP-Servizio antinq/verse	10	11.879,00	0,00	11.879,00	4.695,78	4.695,78	39,53	100,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>220</b>		<b>316.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.071,00</b>	<b>33.127,57</b>	<b>6.240,50</b>	<b>10,48</b>	<b>18,84</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>230 CC - Cimiteri</b>								
100.022	Carburanti delegato funerario	10	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171.500	Servizi Cimiteriali-Personale-Retribuzio	10	113.621,00	0,00	113.621,00	37.029,79	37.029,79	32,59	100,00
171.501	Personale - Oneri riflessi	10	30.987,00	0,00	30.987,00	9.335,47	9.335,47	30,13	100,00
173.101	CIimiteri - Acquisto beni	40	6.714,00	0,00	6.714,00	1.588,61	945,83	23,66	59,54
173.102	Trasporti funebri	10	2.066,00	0,00	2.066,00	2.065,83	231,00	99,99	11,18
173.104	Servizi telefonici	90	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	232,20	100,00	22,48
173.190	Acquisto energia elettrica	40	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	100,00	0,00
300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	10	2.582,00	0,00	2.582,00	2.096,81	2.096,81	81,21	100,00
950.019	IRAP-Servizi cimiteriali	10	9.296,00	0,00	9.296,00	2.966,59	2.966,59	31,91	100,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>230</b>		<b>169.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.914,00</b>	<b>59.215,10</b>	<b>52.837,69</b>	<b>34,85</b>	<b>89,23</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>910 CC - Parcheggi</b>								
234.500	Fitto parcheggio Gerosa	40	18.076,00	0,00	18.076,00	16.865,40	0,00	93,30	0,00
300.220	Gestione parcheggio Gerosa	40	30.987,00	0,00	30.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>910</b>		<b>49.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.063,00</b>	<b>16.865,40</b>	<b>0,00</b>	<b>34,37</b>	<b>0,00</b>

# SPESE CORRENTI

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

Centro di Costo		960 CC - Gestione fabbricati comunali e impianti							
28.400	Servizio fabbricati-Personale-Retribuz.	10	373.915,00	0,00	373.915,00	147.604,70	147.604,70	39,48	100,00
28.401	Servizio fabbricati-Personale-Oneri rif.	10	115.686,00	0,00	115.686,00	38.726,30	38.726,30	33,48	100,00
290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	40	46.481,00	0,00	46.481,00	24.823,06	7.462,90	53,40	30,06
290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	20	3.615,00	0,00	3.615,00	1.115,55	1.109,58	30,86	99,46
290.004	Gestione fabbricati e impianti vari-Squa	40	41.317,00	0,00	41.317,00	6.289,97	2.294,45	15,22	36,48
290.006	Acquisti U.T.-Buoni-Fabbricati vari	40	129.114,00	0,00	129.114,00	71.964,64	41.783,68	55,74	58,06
290.007	Gestione fabbricati - Trasloco	40	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.009	IRAP-Servizio fabbricati	10	31.504,00	0,00	31.504,00	12.219,66	12.219,66	38,79	100,00
980.022	Acquisti vestiario per addetti fabbricat	20	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 960</b>			<b>746.797,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>751.997,00</b>	<b>302.743,88</b>	<b>251.201,27</b>	<b>40,26</b>	<b>82,97</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità: 40</b>			<b>9.585.375,00</b>	<b>-13.423,00</b>	<b>9.571.952,00</b>	<b>5.779.059,82</b>	<b>2.769.417,35</b>	<b>60,37</b>	<b>47,92</b>

# SPESE CORRENTI

RS Stanz. Iniziale Variazioni Stanz. Definiti Impegnato Pagato Imp/Def Pag/Imp

Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA

Centro di Costo 240 CC - Urbanistica

12.004	Liti e arbitraggi	50	12.911,00	0,00	12.911,00	5.164,57	0,00	40,00	0,00
100.013	Adeguamento software Area Urbanistica	50	18.076,00	0,00	18.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.014	Consulenze e formazione su nuovo software	50	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	13.944,00	0,00	13.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149.500	Urbanistica-Personale-Retribuzioni	10	449.318,00	0,00	449.318,00	163.563,55	163.563,55	36,40	100,00
149.501	Urbanistica-Personale-Oneri riflessi	10	123.950,00	0,00	123.950,00	43.037,90	43.037,90	34,72	100,00
150.100	Acquisto arredo e attrezzature	50	20.658,00	0,00	20.658,00	3.120,22	3.120,22	15,10	100,00
150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	50	12.911,00	0,00	12.911,00	1.291,14	660,44	10,00	51,15
150.106	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	1.124,41	100,00	27,21
150.107	Servizi telefonici	90	12.395,00	0,00	12.395,00	12.395,00	5.485,09	100,00	44,25
150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,37	0,00	100,02	0,00
150.190	Acquisto energia elettrica	40	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00	100,00	0,00
150.195	Custodia e pulizia	10	11.104,00	0,00	11.104,00	11.104,00	4.055,92	100,00	36,53
151.300	Progettazioni urbanistiche	50	103.291,00	-16.146,00	87.145,00	20.486,26	163,59	23,51	0,80
300.191	Straordinario Area 5	10	6.513,00	0,00	6.513,00	1.501,72	1.501,72	23,06	100,00
300.198	Formazione Area 5	10	5.423,00	0,00	5.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.017	IRAP-Urbanistica	10	37.701,00	0,00	37.701,00	13.621,90	13.621,90	36,13	100,00
980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	20	7.747,00	0,00	7.747,00	3.500,00	1.500,00	45,18	42,86
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>240</b>		<b>853.502,00</b>	<b>-16.146,00</b>	<b>837.356,00</b>	<b>288.599,63</b>	<b>237.834,74</b>	<b>34,47</b>	<b>82,41</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>	<b>50</b>		<b>853.502,00</b>	<b>-16.146,00</b>	<b>837.356,00</b>	<b>288.599,63</b>	<b>237.834,74</b>	<b>34,47</b>	<b>82,41</b>

# SPESE CORRENTI

**RS**
**Stanz. Iniziale**
**Variazioni**
**Stanz. Definiti**
**Impegnato**
**Pagato**
**Imp/Def**
**Pag/Imp**
**Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI**
**Centro di Costo 250 CC - Biblioteca e Archivio**

89.500	Museo Biblioteca-Personale-Retribuzioni	10	516.973,00	-10.500,00	506.473,00	210.867,66	194.883,96	41,63	92,42
89.501	Museo Biblioteca-Personale-Oneri rifles.	10	142.026,00	0,00	142.026,00	48.425,39	48.425,39	34,10	100,00
90.100	Assicurazione opere d'arte	20	62.491,00	0,00	62.491,00	62.490,98	62.490,98	100,00	100,00
90.101	Prestazioni di servizi	60	7.747,00	5.784,32	13.531,32	7.747,00	0,00	57,25	0,00
90.102	Servizi telefonici	90	28.922,00	0,00	28.922,00	28.922,00	3.309,39	100,00	11,44
90.103	Gestione fabbricati e impianti-Museo	40	18.076,00	0,00	18.076,00	18.076,00	4.249,84	100,00	23,51
90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzatura	60	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.107	Acquisti di beni	60	20.658,00	0,00	20.658,00	2.540,34	0,00	12,30	0,00
90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	40	3.615,00	0,00	3.615,00	4.131,66	1.079,48	114,29	26,13
90.110	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	1.413,16	100,00	34,20
90.190	Acquisto energia elettrica	40	54.228,00	0,00	54.228,00	54.228,00	0,00	100,00	0,00
90.192	Acquisto gas metano	40	23.757,00	0,00	23.757,00	23.757,00	9.071,10	100,00	38,18
90.195	Custodia e pulizia	10	100.709,00	0,00	100.709,00	100.680,06	29.597,50	99,97	29,40
92.001	Acquisto di beni	60	1.549,00	0,00	1.549,00	1.058,48	0,00	68,33	0,00
92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	60	52.679,00	0,00	52.679,00	28.838,82	1.528,49	54,74	5,30
93.395	Custodia e pulizia	10	36.152,00	0,00	36.152,00	32.592,20	5.734,00	90,15	17,59
93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	26.081,00	0,00	26.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.194	Acquisto gasolio	40	5.165,00	0,00	5.165,00	4.131,66	0,00	79,99	0,00
300.190	Straordinario Area 6	10	14.277,00	0,00	14.277,00	4.899,29	4.899,29	34,32	100,00
300.197	Formazione Area 6	10	7.230,00	0,00	7.230,00	1.350,00	0,00	18,67	0,00
800.020	Affitto sala lettura biblioteca	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	484,48	100,00	46,90
800.021	Prestazioni di servizi e restauri	60	2.066,00	0,00	2.066,00	2.029,80	0,00	98,25	0,00
950.015	IRAP-Museo biblioteca	10	43.382,00	0,00	43.382,00	15.279,22	15.279,22	35,22	100,00
980.015	Acquisti vari per Area Museo	20	7.747,00	0,00	7.747,00	3.500,00	1.500,00	45,18	42,86
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>250</b>		<b>1.184.310,00</b>	<b>-4.715,68</b>	<b>1.179.594,32</b>	<b>660.710,56</b>	<b>383.946,28</b>	<b>56,01</b>	<b>58,11</b>

# SPESE CORRENTI

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

## Centro di Costo 260 CC - Cultura

135.001	spese per mostre, spettacoli ecc.	60	1.033,00	0,00	1.033,00	529,00	0,00	51,21	0,00
136.200	Spese per mostre, spettacoli e attivita'	60	46.481,00	0,00	46.481,00	13.148,69	4.226,15	28,29	32,14
136.201	Spese per mostre, spettacoli e attivita'	60	15.494,00	0,00	15.494,00	2.582,28	2.582,28	16,67	100,00
137.000	consulenze in campo culturale	60	10.329,00	0,00	10.329,00	9.780,78	0,00	94,69	0,00
138.600	spese per gestione gemellaggi	60	5.165,00	0,00	5.165,00	1.522,85	896,67	29,48	58,88
140.000	Progetto europa	60	6.197,00	0,00	6.197,00	4.025,72	0,00	64,96	0,00
144.500	spese gestione Chiesetta dell'Angelo	60	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	60	3.099,00	0,00	3.099,00	1.487,40	371,84	48,00	25,00
300.207	Attivit con Muhlacker	60	6.197,00	0,00	6.197,00	2.115,96	499,72	34,14	23,62
300.208	Contributi vari	60	5.165,00	0,00	5.165,00	719,17	719,17	13,92	100,00
800.033	Concorso lirico "Tito Gobbi"	60	30.987,00	0,00	30.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>260</b>		<b>132.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.213,00</b>	<b>35.911,85</b>	<b>9.295,83</b>	<b>27,16</b>	<b>25,89</b>

## Centro di Costo 270 CC -Turismo e Spettacolo

100.039	Collaborazioni organizzative	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134.500	Ufficio cultura-personale-retribuzioni	10	129.114,00	0,00	129.114,00	46.526,83	46.526,83	36,04	100,00
134.501	Ufficio cultura-personale-oneri riflessi	10	37.185,00	0,00	37.185,00	12.953,56	12.953,56	34,84	100,00
136.500	contributi per attività culturali	60	61.975,00	0,00	61.975,00	8.164,57	3.615,20	13,17	44,28
144.590	Acquisto energia elettrica	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	100,00	0,00
144.592	Acquisto gas metano	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	100,00	0,00
144.595	Custodia e pulizia	10	33.570,00	0,00	33.570,00	22.530,40	6.874,57	67,11	30,51
254.600	Attivita' promozionali turistiche	60	12.911,00	0,00	12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.601	Attivita' promozionali turistiche	60	10.329,00	0,00	10.329,00	60,73	0,00	0,59	0,00
254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	60	51.646,00	0,00	51.646,00	42.500,00	29.750,00	82,29	70,00
254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	11.620,00	0,00	11.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.212	Attivita' concertistica	60	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.213	Attivita' concertistica	60	43.899,00	0,00	43.899,00	30.173,24	23.952,74	68,73	79,38
950.016	IRAP-Ufficio cultura	10	11.362,00	0,00	11.362,00	3.944,86	3.944,86	34,72	100,00

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
980.040	Collaborazioni organizzative	60	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>270</b>		<b>424.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.785,00</b>	<b>169.952,19</b>	<b>127.617,76</b>	<b>40,01</b>	<b>75,09</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>300 CC - Opera estate festival</b>								
140.900	Opera Estate Festival	60	1.048.408,00	0,00	1.048.408,00	122.442,04	52.019,15	11,68	42,48
140.901	Opera Estate Festival	60	154.937,00	0,00	154.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.902	Opera Estate Festival	60	25.823,00	0,00	25.823,00	5.165,00	5.165,00	20,00	100,00
300.227	Collaborazioni organizzative	60	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>300</b>		<b>1.244.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.662,00</b>	<b>127.607,04</b>	<b>57.184,15</b>	<b>10,25</b>	<b>44,81</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>480 CC - Servizi di logistica</b>								
136.300	Acquisti per squadra logistica	60	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	492,98	100,00	6,36
300.022	Squadra logistica	60	103.291,00	0,00	103.291,00	95.580,18	32.984,36	92,53	34,51
300.209	Assicurazione locali in affitto	60	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.210	Locali per attrezzature - Affitto	60	57.843,00	0,00	57.843,00	57.698,54	28.632,36	99,75	49,62
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>480</b>		<b>169.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.914,00</b>	<b>161.025,72</b>	<b>62.109,70</b>	<b>94,77</b>	<b>38,57</b>
<b>Centro di Costo</b>	<b>1.090 CC - Museo civico</b>								
84.500	Premio tesi laurea prof. Chini	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.115	Spese postali	60	2.066,00	0,00	2.066,00	1.690,93	1.690,93	81,85	100,00
90.900	Acquisto pubblicazioni p.v.	60	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	12.910,90	100,00	100,00
91.000	Attività museali - Restauri e catalogazi	60	30.987,00	0,00	30.987,00	14.251,83	8.327,02	45,99	58,43
91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	60	15.494,00	0,00	15.494,00	10.116,75	3.216,75	65,29	31,80
91.400	Aggiornamento guide museali	60	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.600	Mostre e manifestazioni	60	46.481,00	0,00	46.481,00	13.517,90	4.974,51	29,08	36,80
91.700	Tesi di Laurea su Bassano	60	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.100	Consulenze museali	60	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.600	CENTRO STUDI CANOVIANI	60	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	100,00	0,00
92.601	Comitato per l'Opera Canova	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	60	10.329,00	0,00	10.329,00	6.845,82	0,00	66,28	0,00

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	60	15.494,00	0,00	15.494,00	11.973,78	2.986,65	77,28	24,94
93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	60	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	167,45	100,00	3,24
93.200	Palazzo Sturm - Attività	60	2.582,00	0,00	2.582,00	1.487,40	743,68	57,61	50,00
257.100	Palazzo Bonaguro-Spese gestione	60	1.549,00	0,00	1.549,00	1.487,40	371,84	96,02	25,00
300.112	Attività museali - Acquisti	60	15.494,00	0,00	15.494,00	15.494,00	12.153,71	100,00	78,44
300.222	Prestazioni di servizio - Museo	60	7.747,00	0,00	7.747,00	2.469,06	896,32	31,87	36,30
300.223	Manifestazione San Bassiano	60	2.582,00	0,00	2.582,00	2.065,83	1.100,00	80,01	53,25
300.224	Manifestazione San Bassiano	60	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,28	1.606,97	100,01	62,23
300.225	Borsa di studio Silene Vendramin	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.032,91	1.032,91	99,99	100,00
300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.000,00	1.000,00	96,81	100,00
300.229	Sezione naturalistica	60	2.066,00	0,00	2.066,00	299,00	299,00	14,47	100,00
300.230	Sezione naturalistica	60	15.494,00	0,00	15.494,00	413,20	0,00	2,67	0,00
800.023	Acquisto materiale sala stampe	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.024	Sviluppo e stampa foto	60	6.197,00	0,00	6.197,00	4.221,66	336,34	68,12	7,97
800.025	Acquisto materiale fotografico	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.026	Mostre e manifestazioni-Acquisti	60	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	5.763,72	100,00	55,80
800.032	Palazzo Bonaguro-Spese gestione	60	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.042	Palazzo Sturm - Remondini	60	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.046	IRAP - Musei per iniziative ed attività	60	7.747,00	0,00	7.747,00	4.412,70	2.450,21	56,96	55,53
800.048	Sezione didattica-Pagamento guide	60	7.747,00	0,00	7.747,00	6.426,10	0,00	82,95	0,00
800.054	Attività museali - Attività	60	20.658,00	0,00	20.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>1.090</b>		<b>292.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.831,00</b>	<b>140.522,55</b>	<b>62.028,91</b>	<b>47,99</b>	<b>44,14</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>	<b>60</b>		<b>3.448.715,00</b>	<b>-4.715,68</b>	<b>3.443.999,32</b>	<b>1.295.729,91</b>	<b>702.182,63</b>	<b>37,62</b>	<b>54,19</b>

# SPESE CORRENTI

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

58.101	Servizi telefonici	90	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	970,24	100,00	37,58
58.190	Acquisto energia elettrica	40	12.395,00	0,00	12.395,00	12.395,00	0,00	100,00	0,00
58.192	Acquisto gas metano	40	38.734,00	0,00	38.734,00	38.734,00	5.052,74	100,00	13,04
60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	284.051,00	0,00	284.051,00	284.051,00	231.627,00	100,00	81,54
61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	42.866,00	0,00	42.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	111.038,00	0,00	111.038,00	54.259,98	54.259,98	48,87	100,00
63.101	Acquisti U.T. - Buoni	40	13.428,00	0,00	13.428,00	10.329,14	8.601,96	76,92	83,28
63.190	Acquisto energia elettrica	40	35.119,00	0,00	35.119,00	35.119,00	0,00	100,00	0,00
63.192	Acquisto gas metano	40	93.995,00	0,00	93.995,00	93.995,00	19.698,82	100,00	20,96
63.194	Acquisto gasolio	40	7.747,00	0,00	7.747,00	7.746,85	1.191,50	100,00	15,38
67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	20.917,00	0,00	20.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.101	Servizi telefonici	90	11.879,00	0,00	11.879,00	11.879,00	3.881,65	100,00	32,68
68.102	Acquisti U.T. - Buoni	40	6.714,00	0,00	6.714,00	6.713,94	3.768,87	100,00	56,13
68.103	Gestione fabbricati e impianti	40	2.582,00	0,00	2.582,00	1.282,88	636,91	49,69	49,65
68.190	Acquisto energia elettrica	40	25.306,00	0,00	25.306,00	25.306,00	0,00	100,00	0,00
68.192	Acquisto gas metano	40	90.380,00	0,00	90.380,00	90.380,00	13.587,49	100,00	15,03
72.001	Contributo Centro Studi Graziani	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	87.798,00	0,00	87.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.000	Spese per libri ad alunni Scuole element	70	56.810,00	0,00	56.810,00	56.810,00	0,00	100,00	0,00
77.000	Spese per libri ad alunni Scuole medie i	70	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.000	Assegni studio a studenti istituti super	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.900	Servizio Pubbl.Istruz.-Personale-Retribu	10	85.215,00	0,00	85.215,00	32.544,98	32.544,98	38,19	100,00
84.901	Serv.Pubbl.Istruz.-Personale-Oneri rifle	10	23.241,00	0,00	23.241,00	8.607,70	8.607,70	37,04	100,00
86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primar	70	46.481,00	0,00	46.481,00	17.746,43	7.137,27	38,18	40,22
86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo second	70	9.296,00	0,00	9.296,00	2.472,39	1.643,64	26,60	66,48
86.700	Trasferim. a scuole del ciclo primario	70	123.950,00	0,00	123.950,00	108.000,00	14.326,00	87,13	13,26

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
86.900	Scuola lavoro	70	12.911,00	0,00	12.911,00	3.825,00	0,00	29,63	0,00
87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	12.911,00	0,00	12.911,00	7.747,00	0,00	60,00	0,00
88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	34.861,00	0,00	34.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.101	Educazione per adulti-Contributo CEP	70	20.658,00	0,00	20.658,00	18.075,99	0,00	87,50	0,00
300.003	Contributi per iniziative e attivita' sc	70	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.015	Contributi per iniziative e attivita' Sc	70	9.296,00	0,00	9.296,00	895,00	0,00	9,63	0,00
800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzatu	70	30.471,00	0,00	30.471,00	20.313,00	20.313,00	66,66	100,00
800.045	Acquisti vari per iniziative ed attivita	70	15.494,00	0,00	15.494,00	583,10	0,00	3,76	0,00
950.014	IRAP-Ufficio pubblica istruzione	10	7.230,00	0,00	7.230,00	2.702,03	2.702,03	37,37	100,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>310</b>		<b>1.405.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.794,00</b>	<b>955.096,41</b>	<b>430.551,78</b>	<b>67,94</b>	<b>45,08</b>

## Centro di Costo 320 CC - Attività sportive e impianti

86.100	Acquisti U.T. - Buoni	40	5.165,00	0,00	5.165,00	10.329,14	2.344,38	199,98	22,70
86.102	Servizi telefonici	90	516,00	0,00	516,00	516,00	107,93	100,00	20,92
86.190	Acquisto energia elettrica	40	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	100,00	0,00
86.192	Acquisto gas metano	40	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00	5.128,00	100,00	58,41
86.195	Custodia e pulizia	10	80.051,00	0,00	80.051,00	80.051,00	34.286,87	100,00	42,83
100.004	Gestione convenzione impianti sportivi	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202.400	Servizio Imp.Sport.-Personale-Retribuzio	10	12.911,00	0,00	12.911,00	4.925,44	4.925,44	38,15	100,00
202.401	Servizio Imp.Sport.-Personale-Retribuzio	10	3.099,00	0,00	3.099,00	1.020,10	1.020,10	32,92	100,00
203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	70	67.656,00	0,00	67.656,00	35.354,75	32.536,80	52,26	92,03
203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	40	10.329,00	0,00	10.329,00	5.980,46	432,34	57,90	7,23
203.102	impianti sportivi spese manut. e funzion	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.194	Acquisto gasolio	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,37	0,00	100,02	0,00
204.000	contributi iniziative di carattere sport	70	49.063,00	0,00	49.063,00	226,80	0,00	0,46	0,00
204.500	contributi impianti sportivi non comunl	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.000	Manifestazioni sportive	70	18.076,00	0,00	18.076,00	3.426,04	3.311,39	18,95	96,65
205.001	spese per manifestazioni sportive	70	12.911,00	0,00	12.911,00	2.035,84	1.830,84	15,77	89,93
206.000	Organizzaz. giochi giov.camp.studentesch	70	7.747,00	0,00	7.747,00	3.352,70	3.352,70	43,28	100,00

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
206.001	Organizzazione giochi gioventu'camp.stud	70	1.033,00	0,00	1.033,00	249,60	248,83	24,16	99,69
208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	57.843,00	0,00	57.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.211	Contributi per organizzazione giochi g.	70	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.022	IRAP-Servizio impianti sportivi	10	1.033,00	0,00	1.033,00	324,99	324,99	31,46	100,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>320</b>		<b>359.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.453,00</b>	<b>160.704,23</b>	<b>89.850,61</b>	<b>44,71</b>	<b>55,91</b>

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

87.800	condizione giovanile - prestazione di se	70	20.658,00	0,00	20.658,00	13.583,01	5.210,04	65,75	38,36
87.803	condizione giovanile - acquisti beni	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.804	Servizi telefonici	90	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	481,29	100,00	18,64
87.890	Acquisto energia elettrica	40	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00	100,00	0,00
100.034	Agevolazioni alle famiglie numerose	70	51.646,00	0,00	51.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.000	Assist.infanzia ex ipai - Contributi	70	11.362,00	0,00	11.362,00	11.362,00	4.702,00	100,00	41,38
218.000	Semiconvitti e mantenimento in istituto	70	170.431,00	0,00	170.431,00	139.808,44	63.395,54	82,03	45,34
218.001	Contributi per mense,affido minori e alt	70	36.152,00	0,00	36.152,00	36.027,25	20.704,37	99,65	57,47
224.000	Attivita' estive-servizi(materna,estiva,	70	74.886,00	0,00	74.886,00	65.232,84	0,00	87,11	0,00
224.101	Attivita' estive-Acquisti(materna estiva	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.095	Custodia e pulizia	10	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	773,38	100,00	26,74
228.200	Operatori di strada - in contratto	70	25.823,00	0,00	25.823,00	25.822,84	8.263,30	100,00	32,00
300.161	Realizzazione progetti legge 285/97	70	0,00	75.028,50	75.028,50	40.137,38	0,00	53,50	0,00
878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	10	2.892,00	0,00	2.892,00	2.892,00	679,65	100,00	23,50
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>330</b>		<b>405.521,00</b>	<b>75.028,50</b>	<b>480.549,50</b>	<b>341.372,76</b>	<b>104.209,57</b>	<b>71,04</b>	<b>30,53</b>

## Centro di Costo 340 CC - Asili nido

100.028	Convenzione con Comune di Cassola per centro inf	70	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	10	170.431,00	0,00	170.431,00	64.675,63	64.675,63	37,95	100,00
194.601	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	10	49.063,00	0,00	49.063,00	17.275,43	17.275,43	35,21	100,00
194.700	Asili nido - personale convenzionato -co	70	696.184,00	0,00	696.184,00	470.307,79	35.650,04	67,56	7,58

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
194.795	Custodia e pulizia	10	180.760,00	0,00	180.760,00	180.760,00	65.316,14	100,00	36,13
195.602	Acquisti U.T. - Buoni - asili nido	40	5.165,00	0,00	5.165,00	5.164,57	1.100,95	99,99	21,32
195.603	Servizi telefonici	90	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	1.070,16	100,00	51,80
195.607	Fondo economale	20	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	1.899,10	100,00	61,28
195.690	Acquisto energia elettrica	40	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00	100,00	0,00
195.694	Acquisto gas metano	40	10.329,00	0,00	10.329,00	10.329,00	0,00	100,00	0,00
800.005	Asili nido-Terzo asilo nido-Affitto loca	70	54.228,00	0,00	54.228,00	19.108,91	14.202,54	35,24	74,32
950.021	IRAP-Asili nido	10	14.461,00	0,00	14.461,00	5.442,88	5.442,88	37,64	100,00
980.008	ASILI NIDO - ACQUISTI VARI	20	61.975,00	0,00	61.975,00	46.670,00	15.151,62	75,30	32,47
980.027	CONVENZIONE LAVANDERIA	20	33.570,00	0,00	33.570,00	24.500,00	13.423,45	72,98	54,79
980.038	ASSICURAZIONI ASILI NIDO-DIPEND.MISSION	20	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980.041	Acquisti 3° asilo nido	20	18.076,00	0,00	18.076,00	9.500,00	0,00	52,56	0,00
980.042	Lavanderia 3° asilo nido	20	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totale Centro di Costo: 340 1.330.911,00 0,00 1.330.911,00 866.646,21 235.207,94 65,12 27,14**

## Centro di Costo 350 CC - Servizi sociali diversi

100.023	Straordinario Area 8	10	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.500	funzionam Commissione alloggi -servizi	70	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212.500	Servizi Sociali-Personale-Retribuzioni	10	477.723,00	0,00	477.723,00	188.720,59	168.220,46	39,50	89,14
212.501	Servizi Sociali-Personale-Oneri riflessi	10	132.213,00	0,00	132.213,00	44.980,22	44.980,22	34,02	100,00
213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	70	7.747,00	0,00	7.747,00	380,00	379,99	4,91	100,00
213.101	Servizi telefonici	90	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	1.663,20	100,00	32,20
213.105	Fondo economale	20	4.132,00	0,00	4.132,00	4.132,00	1.083,38	100,00	26,22
213.195	Custodia e pulizia	10	8.522,00	0,00	8.522,00	8.522,00	2.840,52	100,00	33,33
222.000	contrib. al volontariato	70	20.658,00	0,00	20.658,00	1.892,00	860,00	9,16	45,45
223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	70	5.165,00	0,00	5.165,00	5.146,80	0,00	99,65	0,00
225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	70	517.490,00	0,00	517.490,00	526.786,04	176.052,36	101,80	33,42
227.900	Progetto integrazione disabili	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
300.192	Straordinario Area 7	10	8.668,00	0,00	8.668,00	1.020,96	1.020,96	11,78	100,00
300.199	Formazione Area 7	10	14.290,00	0,00	14.290,00	5.037,81	56,81	35,25	1,13
800.006	Acquisti ausili per disabili	70	2.582,00	0,00	2.582,00	1.287,60	0,00	49,87	0,00
800.007	Servizi sociali-Spese di funzionamento	70	1.033,00	0,00	1.033,00	412,21	412,20	39,90	100,00
950.023	IRAP-Servizi sociali	10	40.284,00	0,00	40.284,00	14.019,21	14.019,21	34,80	100,00
980.006	Acquisti vari Area Servizi alla persona	20	10.329,00	0,00	10.329,00	4.094,96	1.500,00	39,65	36,63

**Totale Centro di Costo: 350 1.271.494,00 0,00 1.271.494,00 811.597,40 413.089,31 63,83 50,90**

## Centro di Costo 430 CC - Scuole materne, mense e trasporti

58.100	Acquisti U.T. - Buoni	40	6.714,00	0,00	6.714,00	6.713,94	2.549,55	100,00	37,97
75.000	Trasporti scolastici	70	123.950,00	0,00	123.950,00	82.633,10	53.904,03	66,67	65,23
81.700	Mense scolastiche	70	568.103,00	0,00	568.103,00	368.674,98	274.852,19	64,90	74,55
100.042	Acquisto attrezzature mense scolastiche	70	23.241,00	0,00	23.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.001	Assistenza mensa scolastica mat.ed elem.	70	92.962,00	0,00	92.962,00	52.097,08	42.921,91	56,04	82,39

**Totale Centro di Costo: 430 814.970,00 0,00 814.970,00 510.119,10 374.227,68 62,59 73,36**

## Centro di Costo 490 CC - Servizi per gli anziani

216.100	Assistenza domiciliare anziani -personal	70	185.924,00	0,00	185.924,00	160.676,00	33.535,40	86,42	20,87
216.200	Soggiorni climatici anziani - servizi e	70	103.291,00	0,00	103.291,00	98.716,01	54.470,34	95,57	55,18
216.202	Soggiorni climatici anziani - acquisto b	70	2.066,00	0,00	2.066,00	2.065,82	2.065,82	99,99	100,00
216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - A	70	211.747,00	0,00	211.747,00	130.053,90	68.324,19	61,42	52,54
216.500	Centro anziani-servizi,Anni d'argento e	70	49.063,00	0,00	49.063,00	38.520,92	24.892,27	78,51	64,62
227.302	Gestione fabbricati e impianti-Servizi s	40	1.549,00	0,00	1.549,00	1.251,89	97,09	80,82	7,76
300.110	Assistenza domiciliare anziani-Benzina	70	7.747,00	0,00	7.747,00	3.000,00	1.466,43	38,72	48,88
300.114	Ass.Anz-Contrib.per rette ricovero in is	70	232.406,00	0,00	232.406,00	206.582,76	42.106,00	88,89	20,38
300.216	Contributi per assegni di cura	70	25.823,00	0,00	25.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totale Centro di Costo: 490 819.616,00 0,00 819.616,00 640.867,30 226.957,54 78,19 35,41**

## Centro di Costo 500 CC - Servizi per gli adulti

100.029	Accoglienza disagio - Affitto	70	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	-------------------------------	----	----------	------	----------	------	------	------	------

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
100.032	Accoglienza disagio - Gestione utenze	70	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216.700	Acquisto medicin. x indig	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225.500	Contributo per morbo di Hansen	70	7.747,00	0,00	7.747,00	3.377,04	0,00	43,59	0,00
225.600	Contributi per canone affitto L.431/98	70	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.100	Immigrati extracom.-poveri-convenzioni v	70	43.899,00	0,00	43.899,00	41.402,80	943,57	94,31	2,28
227.390	Acquisto energia elettrica	40	7.230,00	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00	100,00	0,00
227.392	Acquisto gas metano	40	4.648,00	0,00	4.648,00	4.648,00	1.495,70	100,00	32,18
227.500	convenzione Sichem - servizi	70	7.747,00	0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.215	Fondo sociale per contr.indig. lr 10/96	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	70	70.755,00	0,00	70.755,00	67.139,40	16.784,85	94,89	25,00
300.219	Dormitorio pubblico-affitto locali	70	2.066,00	0,00	2.066,00	2.060,66	1.022,64	99,74	49,63
<b>Totale Centro di Costo: 500</b>			<b>157.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.520,00</b>	<b>125.857,90</b>	<b>20.246,76</b>	<b>79,90</b>	<b>16,09</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità: 70</b>			<b>6.565.279,00</b>	<b>75.028,50</b>	<b>6.640.307,50</b>	<b>4.412.261,31</b>	<b>1.894.341,19</b>	<b>66,45</b>	<b>42,93</b>

# SPESE CORRENTI

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

41.101	Fondo economale	20	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	1.380,00	100,00	89,09
42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	80	94.718,00	0,00	94.718,00	94.718,00	21.680,65	100,00	22,89
42.001	Servizi telefonici	90	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	579,49	100,00	37,41
42.002	Spese condominiali	80	5.423,00	0,00	5.423,00	5.423,00	0,00	100,00	0,00
44.100	Servizi telefonici	90	30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	12.857,56	100,00	41,49
44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio inte	80	23.406,00	0,00	23.406,00	23.406,00	11.071,34	100,00	47,30
44.102	Gestione fabbricati e impianti-Uf.giudiz	80	46.481,00	0,00	46.481,00	29.451,01	10.702,87	63,36	36,34
44.103	Acquisti Grandi Opere	80	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.106	Spese condominiali	80	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	100,00	0,00
44.190	Acquisto energia elettrica	40	17.560,00	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00	100,00	0,00
44.192	Acquisto gas metano	40	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	0,00	100,00	0,00
44.195	Custodia e pulizia	10	50.509,00	0,00	50.509,00	50.509,00	18.104,92	100,00	35,84
45.600	Servizi telefonici	90	7.747,00	0,00	7.747,00	7.747,00	3.192,60	100,00	41,21
45.695	Custodia e pulizia	10	22.156,00	0,00	22.156,00	22.156,00	7.829,48	100,00	35,34
980.010	ACQUISTI VARI UFFICI GIUDIZIARI	20	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>360</b>		<b>343.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.841,00</b>	<b>311.317,01</b>	<b>87.398,91</b>	<b>90,54</b>	<b>28,07</b>

## Centro di Costo 370 CC - Grandi opere

100.006	Formazione Area 8	10	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.041	Spese pubblicazione bandi Cittadella Giu	80	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.039	Fondo economale-Unita' Grandi Opere	20	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	317,83	100,00	20,52
800.059	Grandi opere - Incarichi	80	18.076,00	0,00	18.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.074	Acquisto attrezzature	80	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980.029	Acquisti vari Unita' Grandi Opere	20	5.165,00	0,00	5.165,00	1.000,00	0,00	19,36	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>	<b>370</b>		<b>33.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.637,00</b>	<b>2.549,00</b>	<b>317,83</b>	<b>7,58</b>	<b>12,47</b>

# SPESE CORRENTI

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

---

Totale Centro di Responsabilità:	80	377.478,00	0,00	377.478,00	313.866,01	87.716,74	83,15	27,95
----------------------------------	----	------------	------	------------	------------	-----------	-------	-------

# SPESE CORRENTI

RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
----	-----------------	------------	-----------------	-----------	--------	---------	---------

Centro di Responsabilità **90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE**

## Centro di Costo **400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT**

19.100	Manutenzione hardware e software	90	108.456,00	0,00	108.456,00	96.032,36	44.133,10	88,54	45,96
19.104	Servizi telefonici	90	5.681,00	0,00	5.681,00	5.681,00	1.750,11	100,00	30,81
19.107	Assicurazione elettronica CED	20	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.016	SIC - Acquisto beni	90	15.494,00	0,00	15.494,00	8.698,52	7.230,40	56,14	83,12
100.017	SIC - Prestazioni di servizio	90	10.329,00	0,00	10.329,00	2.040,00	2.040,00	19,75	100,00
950.002	Sit - acquisto beni	90	14.254,00	0,00	14.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.003	Sit - prestazioni di servizio	90	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	10	126.532,00	0,00	126.532,00	51.254,29	51.254,29	40,51	100,00
950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri riflessi	10	36.152,00	0,00	36.152,00	13.647,27	13.647,27	37,75	100,00
950.059	SIC - SIT - Personale - IRAP	10	10.846,00	0,00	10.846,00	4.275,09	4.275,09	39,42	100,00
<b>Totale Centro di Costo: 400</b>			<b>345.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.304,00</b>	<b>181.628,53</b>	<b>124.330,26</b>	<b>52,60</b>	<b>68,45</b>

## Centro di Costo **410 CC - Sportello unico per le imprese**

800.049	Sportello unico per le imprese-Prestazio	90	3.357,00	0,00	3.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.068	Sportello unico per le imprese-Acquisti	90	6.714,00	0,00	6.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.052	Sportello Unico - Personale - Retribuzio	10	46.481,00	0,00	46.481,00	16.822,72	16.822,72	36,19	100,00
950.056	Sportello Unico - Personale - Oneri rifl	10	12.911,00	0,00	12.911,00	4.478,92	4.478,92	34,69	100,00
950.060	Sportello Unico - Personale - IRAP	10	4.132,00	0,00	4.132,00	1.424,86	1.424,86	34,48	100,00
<b>Totale Centro di Costo: 410</b>			<b>73.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.595,00</b>	<b>22.726,50</b>	<b>22.726,50</b>	<b>30,88</b>	<b>100,00</b>

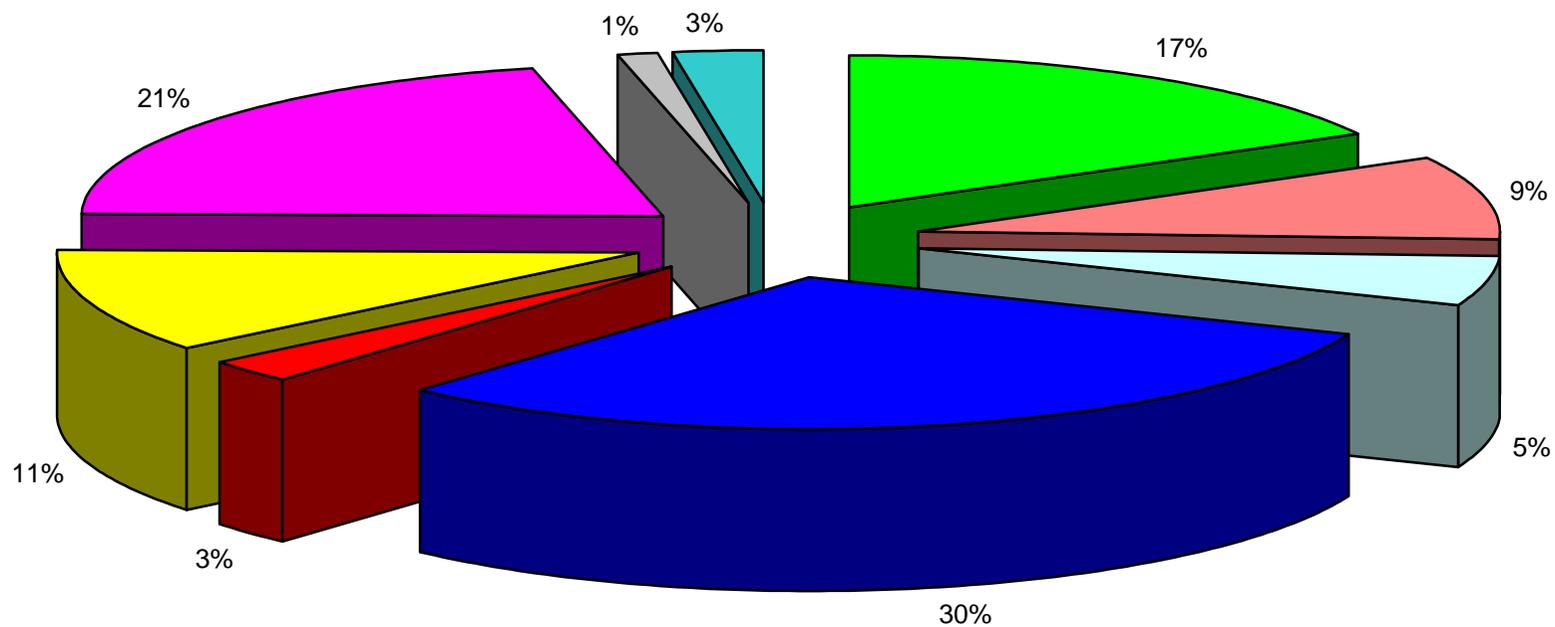
## Centro di Costo **510 CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne**

5.200	Spese per pubblicazioni	90	5.165,00	0,00	5.165,00	4.196,21	0,00	81,24	0,00
9.000	Spese di rappresentanza	90	25.823,00	0,00	25.823,00	25.823,00	8.641,65	100,00	33,46
9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	90	10.329,00	0,00	10.329,00	1.050,00	0,00	10,17	0,00
9.003	Contributi per manifestazioni civili	90	2.582,00	0,00	2.582,00	516,00	516,00	19,98	100,00
100.040	Spese per pubblicazioni	90	10.329,00	0,00	10.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.010	Spese per relazioni esterne	90	5.165,00	0,00	5.165,00	4.320,00	0,00	83,64	0,00

# SPESE CORRENTI

		RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definiti	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
300.201	Promozione e relazioni con citt. e m.m.	90	51.646,00	13.976,00	65.622,00	45.458,46	8.434,78	69,27	18,55
800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Vene	90	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800.035	Fondo economale-Acquisti Servizi di staf	20	8.263,00	0,00	8.263,00	8.263,00	6.242,67	100,00	75,55
800.058	Progetto colore	90	15.494,00	0,00	15.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950.050	Segreteria Sindaco - Personale - Retribu	10	68.689,00	0,00	68.689,00	23.263,54	23.263,54	33,87	100,00
950.053	Relazioni esterne - Personale - Retribuz	10	38.734,00	0,00	38.734,00	10.195,10	10.195,10	26,32	100,00
950.054	Segreteria Sindaco - Personale - Oneri r	10	19.625,00	0,00	19.625,00	6.360,54	6.360,54	32,41	100,00
950.057	Relazioni esterne - Personale - Oneri ri	10	10.329,00	0,00	10.329,00	2.909,99	2.909,99	28,17	100,00
950.058	Segreteria Sindaco - Personale - IRAP	10	6.197,00	0,00	6.197,00	1.979,53	1.979,53	31,94	100,00
950.061	RELAZIONI ESTERNE - PERSONALE - IRAP	10	3.615,00	0,00	3.615,00	874,22	874,22	24,18	100,00
980.002	Acquisti vari per Staff	20	12.911,00	0,00	12.911,00	5.925,01	4.459,78	45,89	75,27
<b>Totale Centro di Costo: 510</b>			<b>296.962,00</b>	<b>13.976,00</b>	<b>310.938,00</b>	<b>141.134,60</b>	<b>73.877,80</b>	<b>45,39</b>	<b>52,35</b>
<b>Centro di Costo 760 CC - Controllo di gestione e nucleo di valutazione</b>									
950.000	Nucleo di valutazione	90	30.987,00	0,00	30.987,00	30.987,00	26.137,88	100,00	84,35
<b>Totale Centro di Costo: 760</b>			<b>30.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.987,00</b>	<b>30.987,00</b>	<b>26.137,88</b>	<b>100,00</b>	<b>84,35</b>
<b>Centro di Costo 1.190 CC - Staff- Servizi generali</b>									
15.000	Formazione staff	10	5.165,00	0,00	5.165,00	170,00	170,00	3,29	100,00
100.043	Trasferimenti alla Parrocchia S.Maria in Colle per Ten	90	0,00	5.679,73	5.679,73	0,00	0,00	0,00	0,00
300.182	Straordinario servizi di staff	10	3.873,00	0,00	3.873,00	3.499,93	3.499,93	90,37	100,00
300.234	Formazione Dirigenti	90	20.658,00	0,00	20.658,00	16.696,57	1.215,57	80,82	7,28
<b>Totale Centro di Costo: 1.190</b>			<b>29.696,00</b>	<b>5.679,73</b>	<b>35.375,73</b>	<b>20.366,50</b>	<b>4.885,50</b>	<b>57,57</b>	<b>23,99</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità: 90</b>			<b>776.544,00</b>	<b>19.655,73</b>	<b>796.199,73</b>	<b>396.843,13</b>	<b>251.957,94</b>	<b>49,84</b>	<b>63,49</b>
<b>TOTALE GENERALE:</b>			<b><u>31.093.034,00</u></b>	<b><u>365.374,34</u></b>	<b><u>31.458.408,34</u></b>	<b><u>15.463.358,61</u></b>	<b><u>8.110.566,59</u></b>	<b><u>49,15</u></b>	<b><u>52,45</u></b>

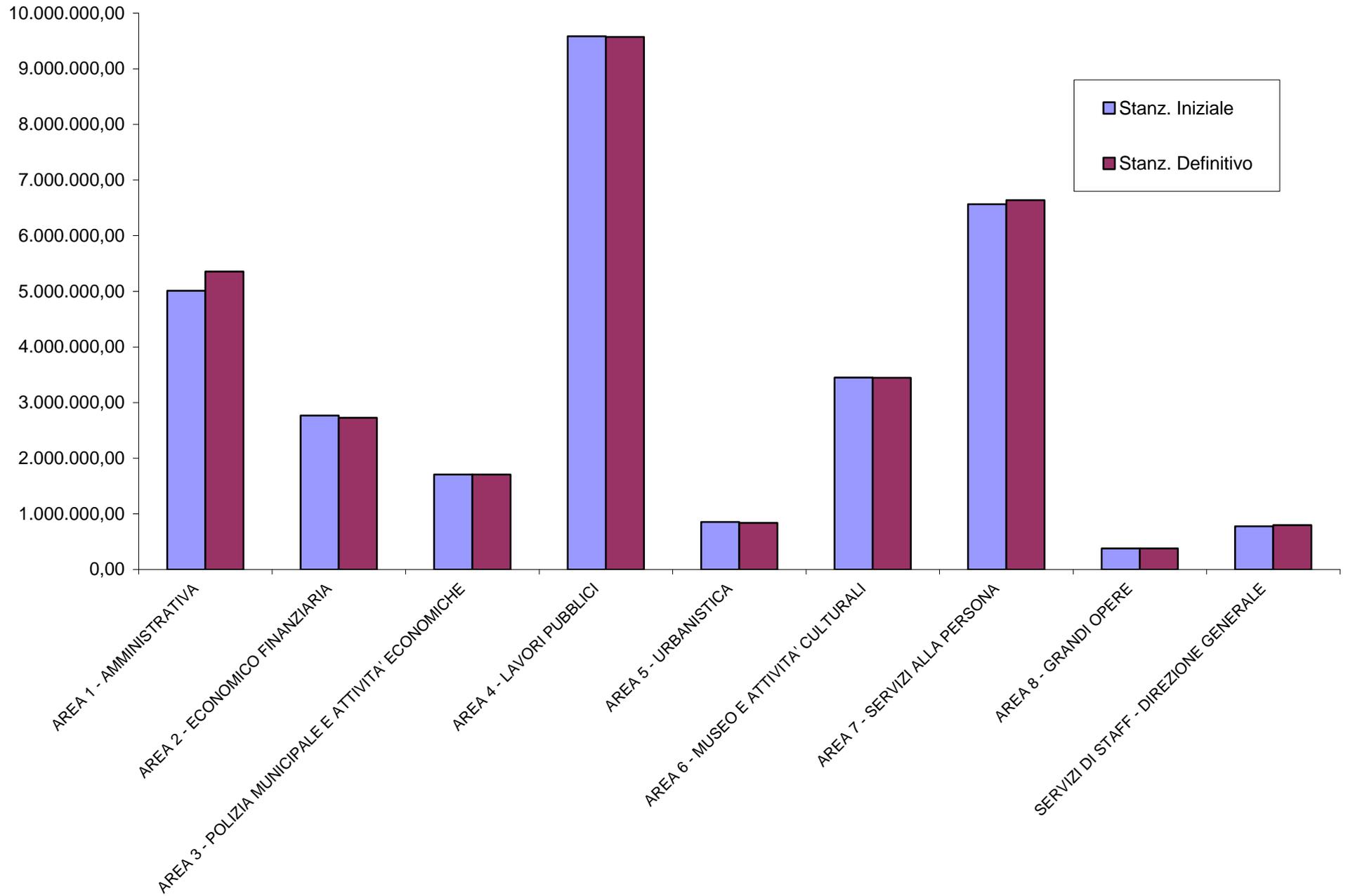
## RIPARTIZIONE USCITE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA  
■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE  
■ AREA 5 - URBANISTICA  
■ AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA  
■ SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE

■ AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA  
■ AREA 4 - LAVORI PUBBLICI  
■ AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI  
■ AREA 8 - GRANDI OPERE

## SPESE CORRENTI:CONFRONTO TRA STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI

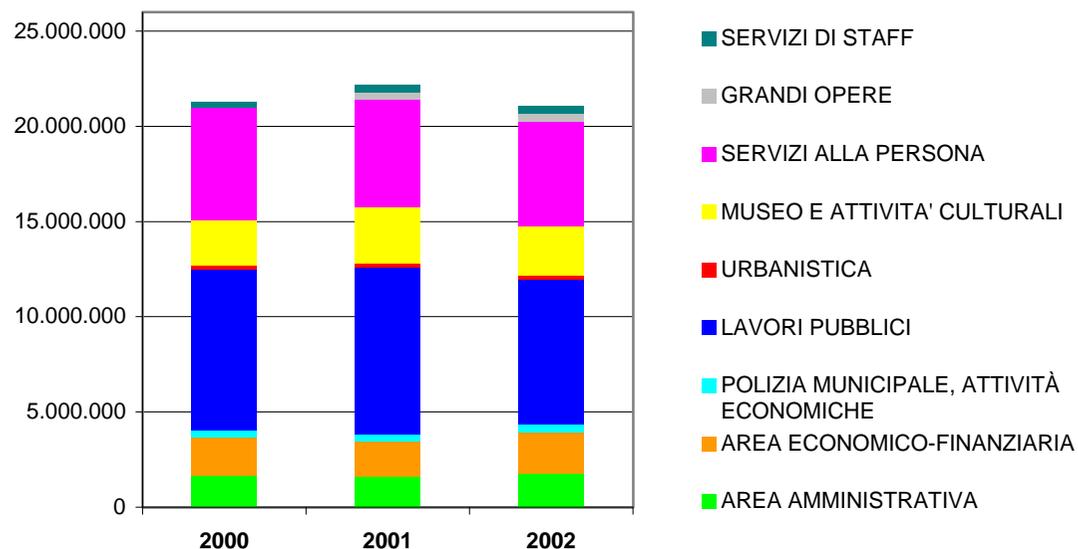


## CONFRONTO TRA LE USCITE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001 E 2002

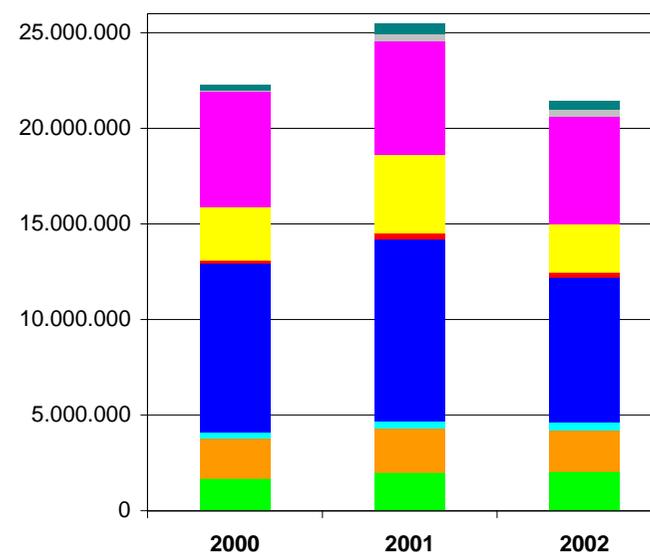
da questa analisi sono stati tolti tutti i capitoli di spesa relativi al personale (Intervento 01 e IRAP)

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002 (dati al 30/06/2002)	
	INIZIALE	DEFINITIVO	INIZIALE	DEFINITIVO	INIZIALE	DEFINITIVO
10 AREA AMMINISTRATIVA	1.670.004,70	1.723.159,79	1.635.660,32	2.020.740,04	1.761.565,00	2.077.929,18
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.038.901,32	2.080.973,36	1.848.943,05	2.290.683,16	2.199.582,00	2.158.061,61
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITA ECONOMICHE	311.108,47	304.394,53	360.177,04	371.811,09	412.288,00	412.288,00
40 LAVORI PUBBLICI	8.482.071,20	8.859.062,53	8.747.065,23	9.535.917,74	7.595.115,00	7.581.692,00
50 URBANISTICA	223.486,39	145.429,10	202.838,45	289.344,98	236.020,00	219.874,00
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	2.399.768,63	2.776.507,82	2.993.769,98	4.114.891,00	2.546.649,00	2.552.433,32
70 SERVIZI ALLA PERSONA	5.908.424,44	6.065.536,74	5.659.004,26	5.965.444,70	5.538.674,00	5.613.702,50
80 GRANDI OPERE	0,00	25.822,84	384.605,45	375.825,69	377.478,00	377.478,00
99 SERVIZI DI STAFF	264.425,93	279.051,99	344.993,21	538.716,19	388.428,00	408.083,73
<b>TOTALE</b>	<b>21.298.191</b>	<b>22.259.938,70</b>	<b>22.177.057,00</b>	<b>25.503.374,59</b>	<b>21.055.799,00</b>	<b>21.401.542,34</b>

**INIZIALE**



**DEFINITIVO**



# SPESA DEL PERSONALE

	<b>Stanz. Iniziale</b>	<b>Variazioni</b>	<b>Stanz. Definiti</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Imp/Def</b>	<b>Pag/Imp</b>
Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	3.248.492,00	30.131,00	3.278.623,00	876.002,57	859.442,00	26,72	98,11
Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	568.811,00	0,00	568.811,00	221.753,38	209.361,73	38,99	94,41
Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITA' ECONOMICHE	1.295.403,00	0,00	1.295.403,00	455.686,91	454.129,35	35,18	99,66
Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	1.990.260,00	0,00	1.990.260,00	810.133,07	810.133,07	40,70	100,00
Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA	617.482,00	0,00	617.482,00	221.725,07	221.725,07	35,91	100,00
Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	902.066,00	-10.500,00	891.566,00	347.309,51	329.363,32	38,95	94,83
Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.026.605,00	0,00	1.026.605,00	386.260,16	365.760,03	37,63	94,69
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	388.116,00	0,00	388.116,00	140.986,00	140.986,00	36,33	100,00
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b><u>10.037.235,00</u></b>	<b><u>19.631,00</u></b>	<b><u>10.056.866,00</u></b>	<b><u>3.459.856,67</u></b>	<b><u>3.390.900,57</u></b>	<b><u>34,40</u></b>	<b><u>98,01</u></b>

## CONFRONTO TRA LE SPESE DEL PERSONALE DEGLI ESERCIZI 2000, 2001 E 2002

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2001 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI (dati al 30/06/2002)		
	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 %	5.356.552,18	3.278.623,00	61 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.153.349,63	1.072.376,27	34 %	2.831.438,84	540.755,68	19 %	2.726.872,61	568.811,00	21 %
30 POLIZIA MUNICIPALE, ATTIVITÀ	1.328.647,35	1.024.252,82	77 %	1.465.447,83	1.093.636,73	75 %	1.707.691,00	1.295.403,00	76 %
40 LAVORI PUBBLICI	10.495.376,16	1.636.313,63	16 %	11.768.587,25	2.232.669,51	19 %	9.571.952,00	1.990.260,00	21 %
50 URBANISTICA	696.829,47	551.400,37	79 %	867.645,52	578.300,55	67 %	837.356,00	617.482,00	74 %
60 MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI	3.531.100,41	754.592,59	21 %	4.933.779,38	818.888,38	17 %	3.443.999,32	891.566,00	26 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	7.386.828,71	1.321.291,97	18 %	6.949.312,13	983.867,44	14 %	6.640.307,50	1.026.605,00	15 %
80 GRANDI OPERE	25.822,84	0,00	0 %	375.825,69	0,00	0 %	377.478,00	0,00	0 %
99 SERVIZI DI STAFF	279.051,99	0,00	0 %	806.397,35	267.681,16	33 %	796.199,73	388.116,00	49 %
<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>31.458.408,34</b>	<b>10.056.866,00</b>	<b>32 %</b>

