



*Città di Bassano del Grappa*

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

*Servizio Statistica e Controllo di Gestione*

---

**REPORT FINALE**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**Anno 2005**

---

---

## INDICE

---

INDICE.....	1
PREMESSA.....	2
CENTRI DI COSTO.....	4
ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.....	6
Entrata.....	6
Spesa.....	7
Spese relative al personale.....	7
DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ.....	9
Entrata.....	12
Spesa.....	20
Spesa del personale.....	27
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO.....	33
INDICATORI PER CENTRO DI COSTO.....	42
DATI ANALITICI - ENTRATA.....	46
DATI ANALITICI - SPESA.....	62

**Elaborato da:**

Responsabile Ufficio Comunale di Statistica – dott.ssa Annachiara Zuccollo

Responsabile Servizio Informativo Comunale – dott. Marco Diprima

**Supervisione:**Dirigente Area 2<sup>a</sup> - Ragioniere Capo – Dr Francesco Benacchio

---

## PREMESSA

---

Con questo report si chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l'esercizio finanziario 2005, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 90 del 11/03/2003. Esso consiste in un'analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi centri di Costo/Ricavo, nell'ottica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

I dati utilizzati sono esclusivamente di tipo finanziario e, come tali, sono soggetti alle limitazioni conoscitive derivanti dal fatto che vengono contabilmente registrate solo le manifestazioni finanziarie degli eventi della gestione.

L'analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale sia dell'Entrata che della Spesa in conformità ai contenuti del PEG per l'anno 2005.

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

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

### ***Analisi dell'entrata e della spesa***

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

L'obiettivo è quello di verificare l'andamento finanziario dell'Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto 2005. L'analisi è arricchita anche da confronti fatti rispetto agli esercizi precedenti.

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

dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato, per ciò che riguarda le spese.

Si ricorda, infine, quanto segue:

- **Entrate correnti:** Titolo I + Titolo II + Titolo III del Bilancio
- **Entrate in conto capitale:** Titolo IV + Titolo V del Bilancio
- **Spese correnti:** Titolo I del Bilancio
- **Spese in conto capitale:** Titolo II del Bilancio
- **Spese del personale:** Capitoli di spesa corrente del Bilancio relativi al personale - Intervento 01 e IRAP.

---

**CENTRI DI COSTO**

---

**SERVIZI DI STAFF**

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

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

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

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

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

**AREA 3 - GRANDI OPERE**

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

**AREA 4 - LAVORI PUBBLICI**

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

**AREA 5 - URBANISTICA**

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

**AREA 6 - MUSEO - BIBLIOTECA - ARCHIVIO**

270	CC - Biblioteca e Archivio
290	CC - Museo civico

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

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

---

## ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

---

### *Entrata*

Si riassumono di seguito alcuni dati relativi alle entrate:

#### *Entrata corrente*

- la previsione d'entrata corrente definitiva ammonta a € 37.397.165,84;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 1.657.265,84 che corrispondono ad un incremento pari al 4,6% rispetto alla previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 37.201.104,65, pari al 99,5% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 30.379.288,71, pari all'81,7% dell'accertato;
- lo scostamento delle entrate correnti tra accertato e previsione definitiva è negativo e pari a –196.061,19 euro.

#### *Entrata in conto capitale*

- la previsione d'entrata in conto capitale definitiva ammonta a € 48.111.222,28;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata in conto capitale per € 21.041.222,28 che corrispondono ad un incremento pari al 77,7% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 33.551.001,93, pari al 69,7% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 16.828.344,59 corrispondente al 50,2% dell'accertato;
- infine, lo scostamento tra entrate in conto capitale accertate e la previsione definitiva è negativo e pari a –14.560.220,35 euro.

## ***Spesa***

Si possono sottolineare le seguenti caratteristiche:

### ***Spesa corrente***

- lo stanziamento definitivo della spesa corrente ammonta a € 37.727.140,63;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 2.117.240,63 che corrispondono ad un incremento pari al 5,9% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 36.788.693,06 pari al 97,5% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 27.241.287,51 pari al 74% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella parte corrente per un importo pari a € 938.447,57: si tratta di spese previste in sede di bilancio ma non impegnate in corso d'anno.

### ***Spesa in conto capitale***

- lo stanziamento definitivo della spesa in conto capitale ammonta a € 46.330.747,49;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 21.260.747,49 corrispondente ad un incremento del 84,8% rispetto allo stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 32.019.403,62 pari al 69,1% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 16.984.842,60 pari al 53% dell'impegnato.
- sono state fatte economie nella spesa in conto capitale per un importo pari a € 14.311.343,87.

### ***Spese relative al personale***

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è riportata nel seguito distintamente per Centri di Responsabilità, e viene messa in relazione alla spesa corrente, di cui rappresenta il 30,9%. Il report permette anche di comparare le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.



Si fa presente che la ripartizione della spesa del personale per Centri di Responsabilità è difficilmente comparabile tra i diversi esercizi finanziari dal 2000 al 2004 a causa della riorganizzazione delle Aree e intervenuta nel corso degli anni.

Il numero dei dipendenti è fluttuato attorno ai 330 negli ultimi anni. La spesa media a dipendente è, invece, in continuo aumento.

Volendo comparare la spesa media per un dipendente negli ultimi anni, tenendo anche conto degli effetti dell'inflazione, si è applicata la rivalutazione delle spese dal 2001 al 2005 con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati: nonostante la rivalutazione, le cifre sono comunque in aumento. Ciò è probabilmente dovuto agli aumenti contrattuali, alle progressioni orizzontali e verticali, all'assunzione di nuovo personale in posizioni economiche superiori rispetto al personale andato in pensione o licenziatosi.

Quest'anno per la prima volta sono stati introdotti indicatori relativi al personale in servizio distinto per ogni area, riguardanti le ore di lavoro dei dipendenti e la spesa del personale rapportata alle ore di lavoro. Una precisazione in merito alle ore di lavoro: si tratta delle ore teoriche, ovvero calcolate sulle 36 ore settimanali di ciascun dipendente (e in proporzione per il personale part-time) non tenendo quindi conto delle ferie, delle malattie, dei diversi permessi, nonché delle ore straordinarie.

---

## **Dati sintetici per Centro di Responsabilità**

---

## Entrate correnti - Anno 2005



## Entrate in conto capitale - Anno 2005



## Spese correnti - Anno 2005



## Spese in conto capitale - Anno 2005



## ***Entrata***

## ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2005

### ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	3.041.900,00	347.814,27	3.389.714,27	3.331.126,89	2.576.891,23	98,27	77,36	-58.587,38	-1,73%
20 AREA 2	26.447.500,00	1.059.167,57	27.506.667,57	28.193.627,06	24.782.930,40	102,50	87,90	686.959,49	2,50%
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.045.000,00	-142.400,00	902.600,00	771.234,77	570.355,34	85,45	73,95	-131.365,23	-14,55%
40 AREA 4	2.250.500,00	350.516,00	2.601.016,00	2.338.082,53	673.413,60	89,89	28,80	-262.933,47	-10,11%
50 AREA 5	115.000,00	0,00	115.000,00	129.908,91	121.173,66	112,96	93,28	14.908,91	12,96%
60 AREA 6	275.000,00	-100.000,00	175.000,00	130.578,48	49.711,46	74,62	38,07	-44.421,52	-25,38%
65 U.P. - T.O.S.C.A.	1.310.000,00	257.168,00	1.567.168,00	1.349.608,64	728.651,14	86,12	53,99	-217.559,36	-13,88%
90 SERVIZI DI STAFF	1.255.000,00	-115.000,00	1.140.000,00	956.937,37	876.161,88	83,94	91,56	-183.062,63	-16,06%
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>35.739.900,00</b>	<b>1.657.265,84</b>	<b>37.397.165,84</b>	<b>37.201.104,65</b>	<b>30.379.288,71</b>	<b>99,48</b>	<b>81,66</b>	<b>-196.061,19</b>	<b>-0,52%</b>

Percentuale di variazioni sulla previsione iniziale 4,64%

### ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	875.000,00	-196.660,00	678.340,00	670.410,85	0,00	98,83	0,00	-7.929,15	-1,17%
20 AREA 2	8.658.000,00	21.212.000,00	29.870.000,00	29.860.065,91	14.681.145,14	99,97	49,17	-9.934,09	-0,03%
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	2.852.000,00	-567.371,72	2.284.628,28	121.369,08	95.369,08	5,31	78,58	-2.163.259,20	-94,69%
40 AREA 4	10.900.000,00	358.328,00	11.258.328,00	814.536,27	6.208,37	7,23	0,76	-10.443.791,73	-92,77%
50 AREA 5	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.024.693,60	2.024.693,60	72,31	100,00	-775.306,40	-27,69%
60 AREA 6	685.000,00	534.926,00	1.219.926,00	59.926,22	20.928,40	4,91	34,92	-1.159.999,78	-95,09%
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00	n.c.
90 SERVIZI DI STAFF	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00	n.c.
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>27.070.000,00</b>	<b>21.041.222,28</b>	<b>48.111.222,28</b>	<b>33.551.001,93</b>	<b>16.828.344,59</b>	<b>69,74</b>	<b>50,16</b>	<b>-14.560.220,35</b>	<b>-30,26%</b>

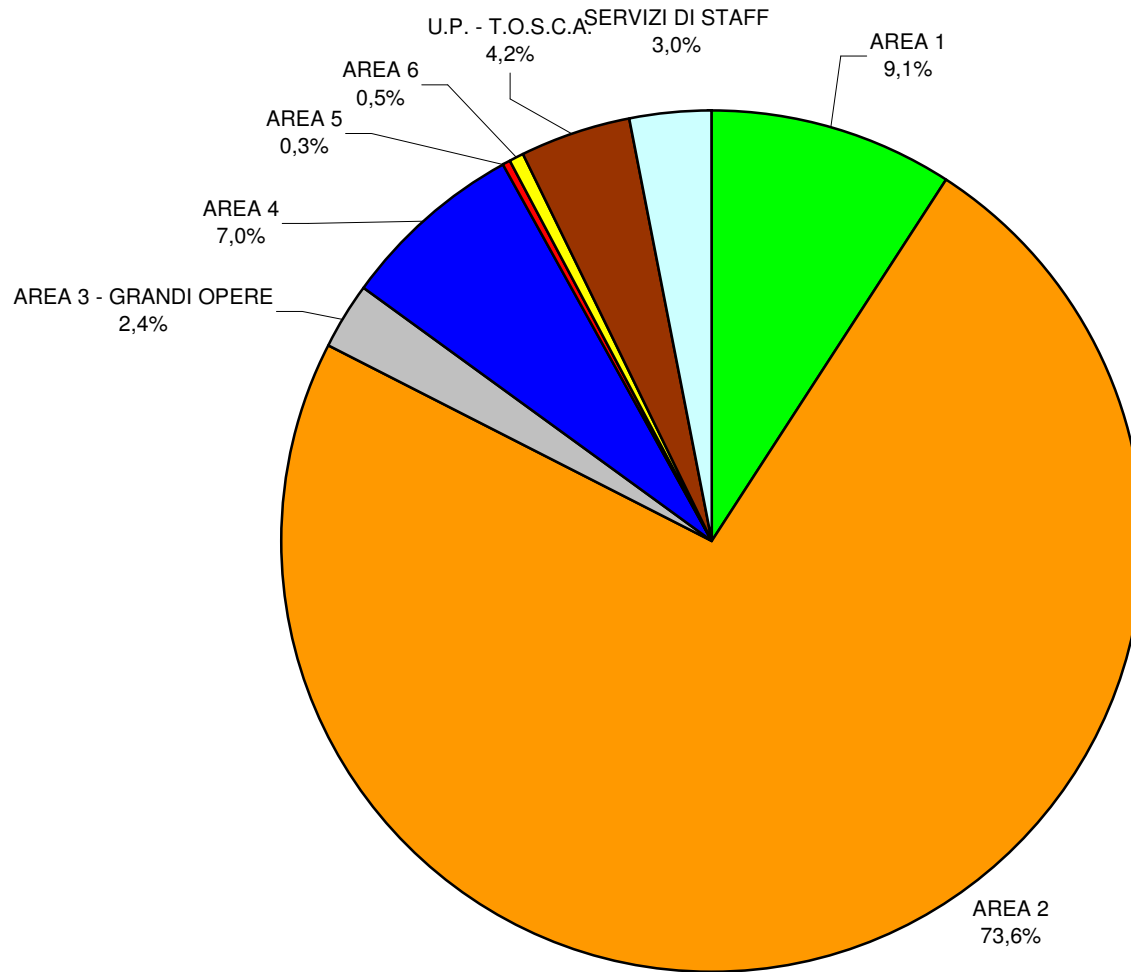
Percentuale di variazioni sulla previsione iniziale 77,73%

### ENTRATE COMPLESSIVE

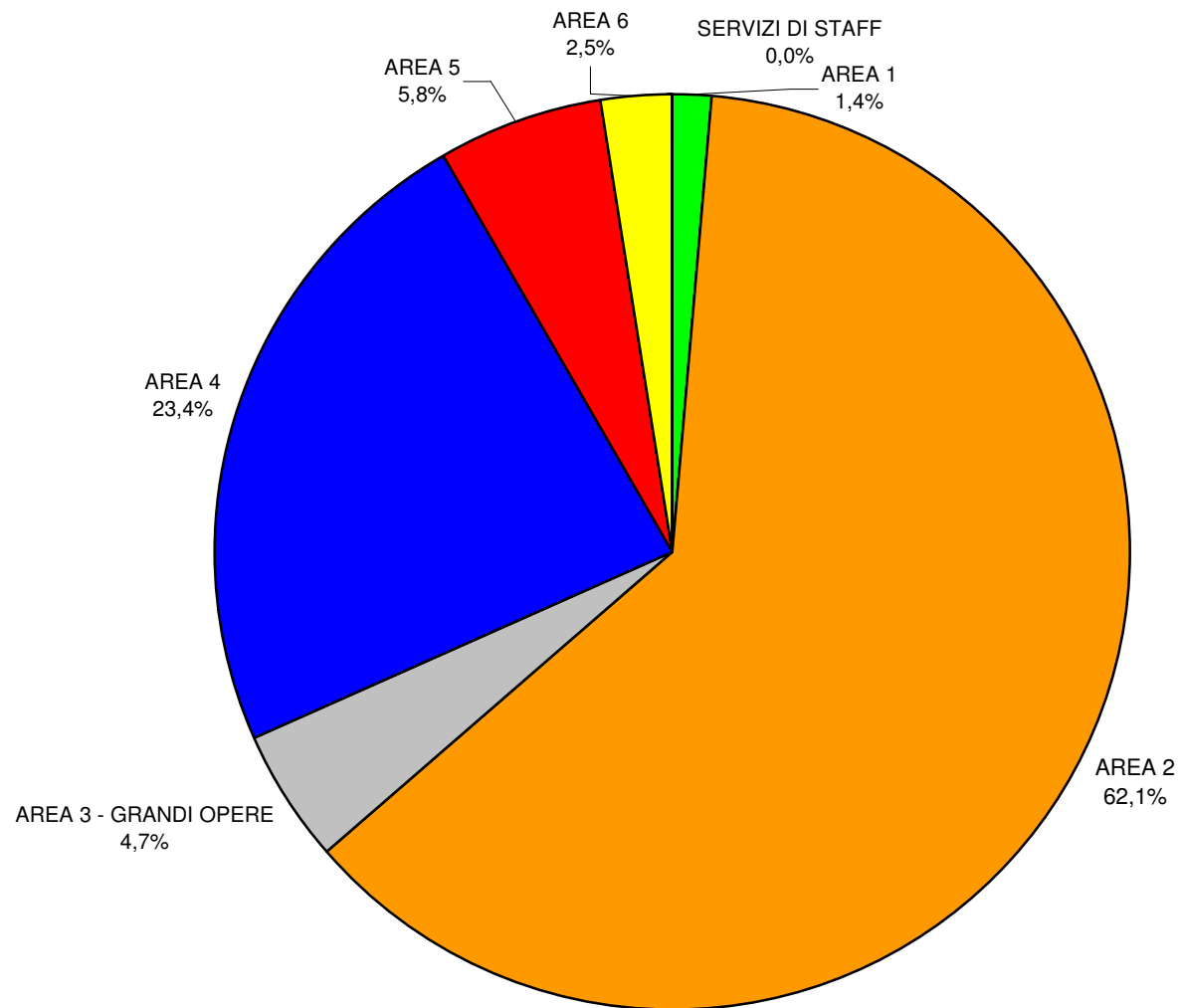
Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def	Variazione %
10 AREA 1	3.916.900,00	151.154,27	4.068.054,27	4.001.537,74	2.576.891,23	98,36	64,40	-66.516,53	-1,64%
20 AREA 2	35.105.500,00	22.271.167,57	57.376.667,57	58.053.692,97	39.464.075,54	101,18	67,98	677.025,40	1,18%
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	3.897.000,00	-709.771,72	3.187.228,28	892.603,85	665.724,42	28,01	74,58	-2.294.624,43	-71,99%
40 AREA 4	13.150.500,00	708.844,00	13.859.344,00	3.152.618,80	679.621,97	22,75	21,56	-10.706.725,20	-77,25%
50 AREA 5	2.915.000,00	0,00	2.915.000,00	2.154.602,51	2.145.867,26	73,91	99,59	-760.397,49	-26,09%
60 AREA 6	960.000,00	434.926,00	1.394.926,00	190.504,70	70.639,86	13,66	37,08	-1.204.421,30	-86,34%
65 U.P. - T.O.S.C.A.	1.310.000,00	257.168,00	1.567.168,00	1.349.608,64	728.651,14	86,12	53,99	-217.559,36	-13,88%
90 SERVIZI DI STAFF	1.555.000,00	-415.000,00	1.140.000,00	956.937,37	876.161,88	83,94	91,56	-183.062,63	-16,06%
<b>Totale entrate</b>	<b>62.809.900,00</b>	<b>22.698.488,12</b>	<b>85.508.388,12</b>	<b>70.752.106,58</b>	<b>47.207.633,30</b>	<b>82,74</b>	<b>66,72</b>	<b>-14.756.281,54</b>	<b>-17,26%</b>

Percentuale di variazioni sulla previsione iniziale 36,14%

**RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**Previsioni Definitive - Anno 2005**



**RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**Previsioni Definitive - Anno 2005**

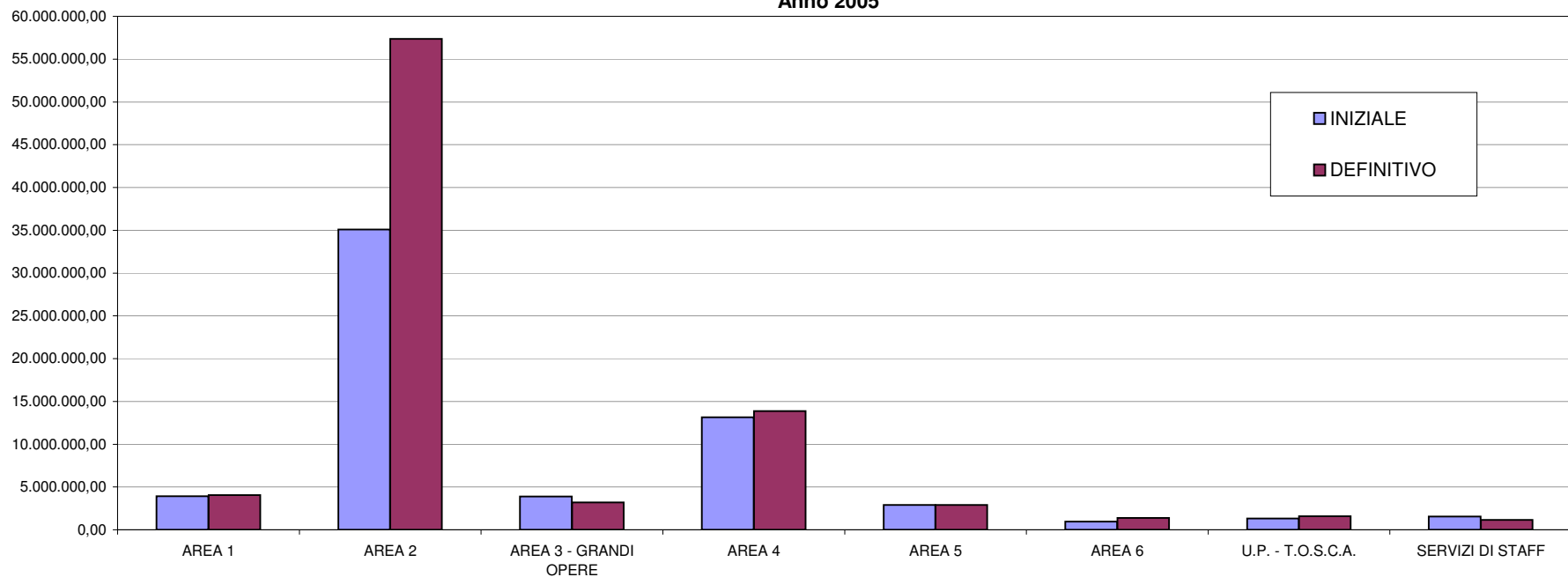




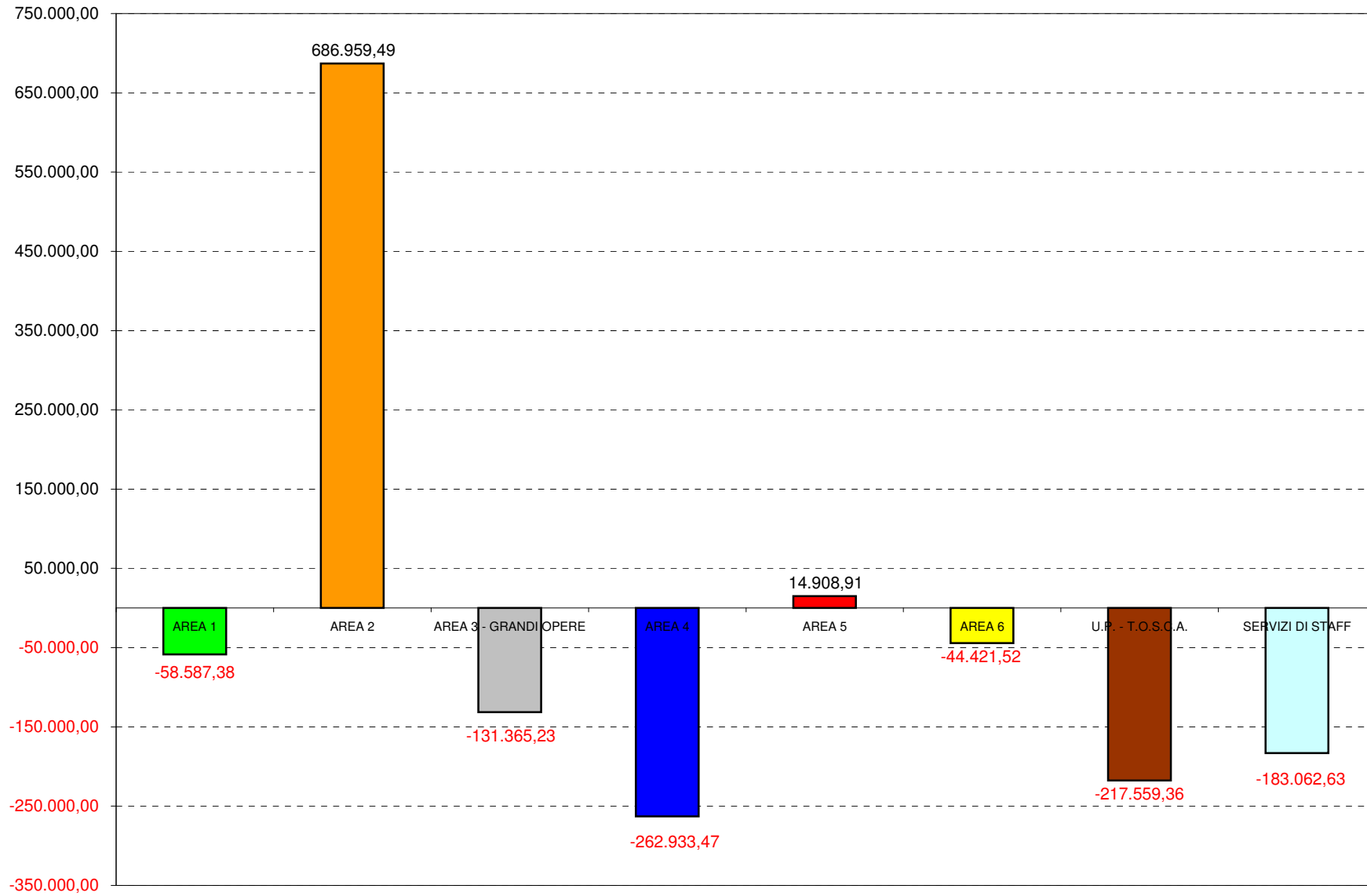
## VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2005

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE ENTRATE			% VARIAZIONI SUL DEFINITIVO
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	
10 AREA 1	3.041.900,00	347.814,27	3.389.714,27	875.000,00	-196.660,00	678.340,00	3.916.900,00	151.154,27	4.068.054,27	3,7 %
20 AREA 2	26.447.500,00	1.059.167,57	27.506.667,57	8.658.000,00	21.212.000,00	29.870.000,00	35.105.500,00	22.271.167,57	57.376.667,57	38,8 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.045.000,00	-142.400,00	902.600,00	2.852.000,00	-567.371,72	2.284.628,28	3.897.000,00	-709.771,72	3.187.228,28	-22,3 %
40 AREA 4	2.250.500,00	350.516,00	2.601.016,00	10.900.000,00	358.328,00	11.258.328,00	13.150.500,00	708.844,00	13.859.344,00	5,1 %
50 AREA 5	115.000,00	0,00	115.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.915.000,00	0,00	2.915.000,00	0,0 %
60 AREA 6	275.000,00	-100.000,00	175.000,00	685.000,00	534.926,00	1.219.926,00	960.000,00	434.926,00	1.394.926,00	31,2 %
65 U.P. - T.O.S.C.A.	1.310.000,00	257.168,00	1.567.168,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	257.168,00	1.567.168,00	16,4 %
90 SERVIZI DI STAFF	1.255.000,00	-115.000,00	1.140.000,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	1.555.000,00	-415.000,00	1.140.000,00	-36,4 %
<b>TOTALE</b>	<b>35.739.900,00</b>	<b>1.657.265,84</b>	<b>37.397.165,84</b>	<b>27.070.000,00</b>	<b>21.041.222,28</b>	<b>48.111.222,28</b>	<b>62.809.900,00</b>	<b>22.698.488,12</b>	<b>85.508.388,12</b>	<b>26,5 %</b>

**ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
Anno 2005



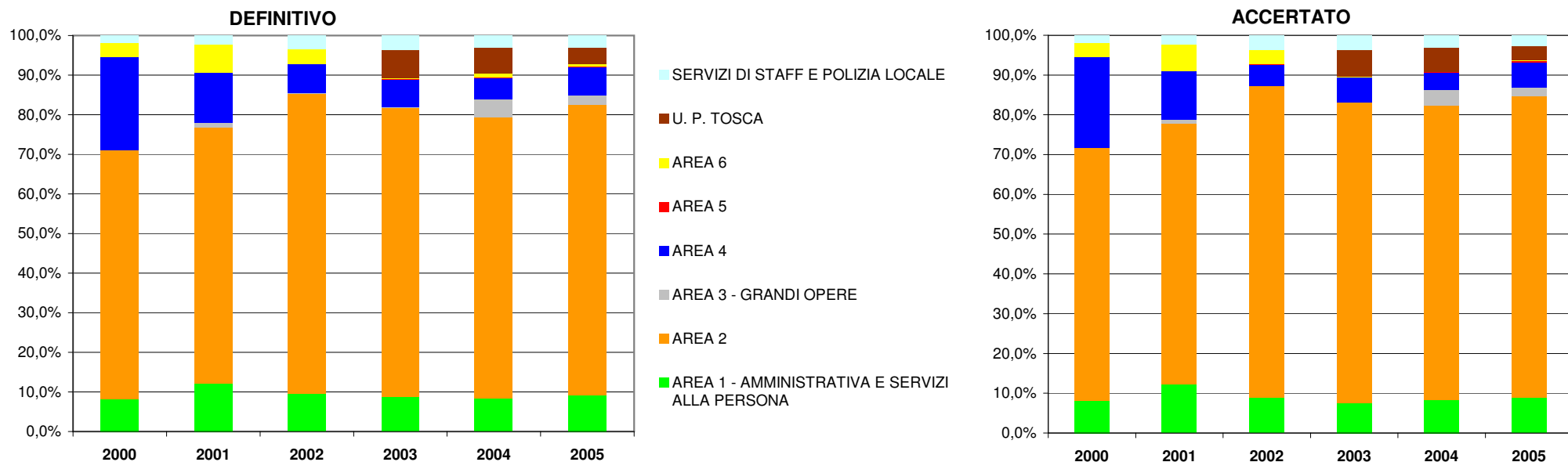
**SCOSTAMENTO ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**Accertato-Definitivo**  
**Anno 2005**



# ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2005	
	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	2.570.560,32	2.558.761,33	4.308.793,52	4.173.266,04	3.252.945,94	2.937.663,50	3.246.564,74	2.731.504,11	3.136.888,30	3.047.374,58	3.389.714,27	3.331.126,89
20 AREA 2	19.966.271,04	20.236.879,81	23.206.310,05	22.277.163,62	25.620.709,92	25.663.991,87	26.900.740,40	27.107.991,70	26.331.793,68	27.097.228,04	27.506.667,57	28.193.627,06
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	0,00	0,00	369.266,68	329.394,21	17.699,00	16.009,42	15.124,00	14.850,24	1.722.500,00	1.384.940,98	902.600,00	771.234,77
40 AREA 4	7.447.463,42	7.238.862,72	4.605.411,99	4.151.950,58	2.497.911,64	1.752.172,33	2.614.537,28	2.233.678,88	1.983.600,00	1.623.433,54	2.601.016,00	2.338.082,53
50 AREA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.593,77	65.000,00	56.328,08	57.000,00	25.352,85	115.000,00	129.908,91
60 AREA 6	1.144.914,40	1.140.424,49	2.498.248,18	2.234.814,52	1.240.876,32	1.204.281,46	109.072,00	65.446,73	351.033,00	69.670,04	175.000,00	130.578,48
65 U. P. TOSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.249,85	2.377.161,75	2.417.358,00	2.237.100,08	1.567.168,00	1.349.608,64
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	577.657,04	577.848,77	836.014,61	797.800,67	1.173.188,73	1.188.275,41	1.360.919,33	1.330.802,00	1.156.400,00	1.076.012,82	1.140.000,00	956.937,37
<b>TOTALE</b>	<b>31.706.866,22</b>	<b>31.752.777,12</b>	<b>35.824.045,03</b>	<b>33.964.389,63</b>	<b>33.818.331,55</b>	<b>32.792.987,76</b>	<b>36.867.207,60</b>	<b>35.917.763,49</b>	<b>37.156.572,98</b>	<b>36.561.112,93</b>	<b>37.397.165,84</b>	<b>37.201.104,65</b>

Ripartizione percentuale delle entrate correnti per centro di responsabilità ed esercizio



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

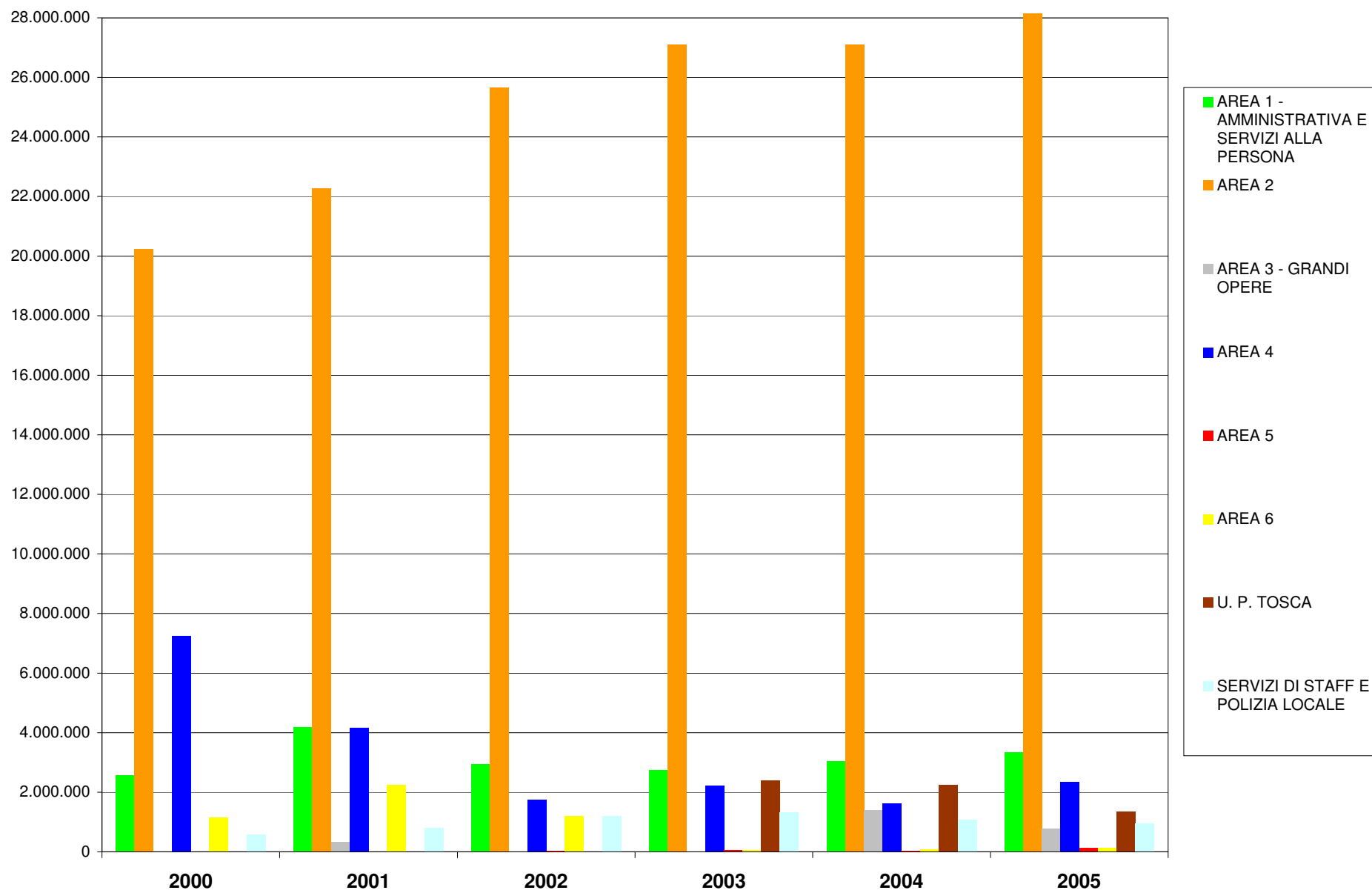
Per poter effettuare dei confronti temporali accettabili, in questa sezione si è proceduto ai seguenti accorpamenti per gli anni dal 2000 al 2003:

1. L'Area 1<sup>a</sup> Amministrativa con l'ex Area 7<sup>a</sup> Servizi alla persona, qui denominata convenzionalmente Area 1<sup>a</sup> Amministrativa e Servizi alla persona;
2. L'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3<sup>a</sup> Polizia Municipale, qui denominata convenzionalmente Servizi di Staff e Polizia Municipale.

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

Inoltre, nel 2003 è stata creata l'Unità di Progetto TOSCA, scorporandola dall'Area 6<sup>a</sup>.

## Distribuzione delle entrate correnti accertate per centro di responsabilità ed esercizio



***Spesa***

## SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2005

### SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	11.821.100,00	465.219,27	12.286.319,27	12.137.777,83	8.574.965,02	98,79	70,65	148.541,44
20 AREA 2	4.266.200,00	243.081,20	4.509.281,20	4.061.308,25	2.630.063,43	90,07	64,76	447.972,95
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	969.000,00	81.658,00	1.050.658,00	1.024.307,99	772.421,28	97,49	75,41	26.350,01
40 AREA 4	10.840.700,00	747.659,00	11.588.359,00	11.479.721,03	8.998.936,53	99,06	78,39	108.637,97
50 AREA 5	1.009.100,00	69.220,00	1.078.320,00	1.061.587,08	885.735,69	98,45	83,44	16.732,92
60 AREA 6	1.613.300,00	-38.628,91	1.574.671,09	1.534.821,36	1.165.923,33	97,47	75,96	39.849,73
65 U.P. - T.O.S.C.A.	2.724.500,00	390.112,07	3.114.612,07	2.975.763,84	2.073.009,83	95,54	69,66	138.848,23
90 SERVIZI DI STAFF	2.366.000,00	158.920,00	2.524.920,00	2.513.405,68	2.140.232,40	99,54	85,15	11.514,32
<b>Totale Spese Correnti</b>	<b>35.609.900,00</b>	<b>2.117.240,63</b>	<b>37.727.140,63</b>	<b>36.788.693,06</b>	<b>27.241.287,51</b>	<b>97,51</b>	<b>74,05</b>	<b>938.447,57</b>
Percentuale di variazioni sullo stanziamento iniziale		5,95%						

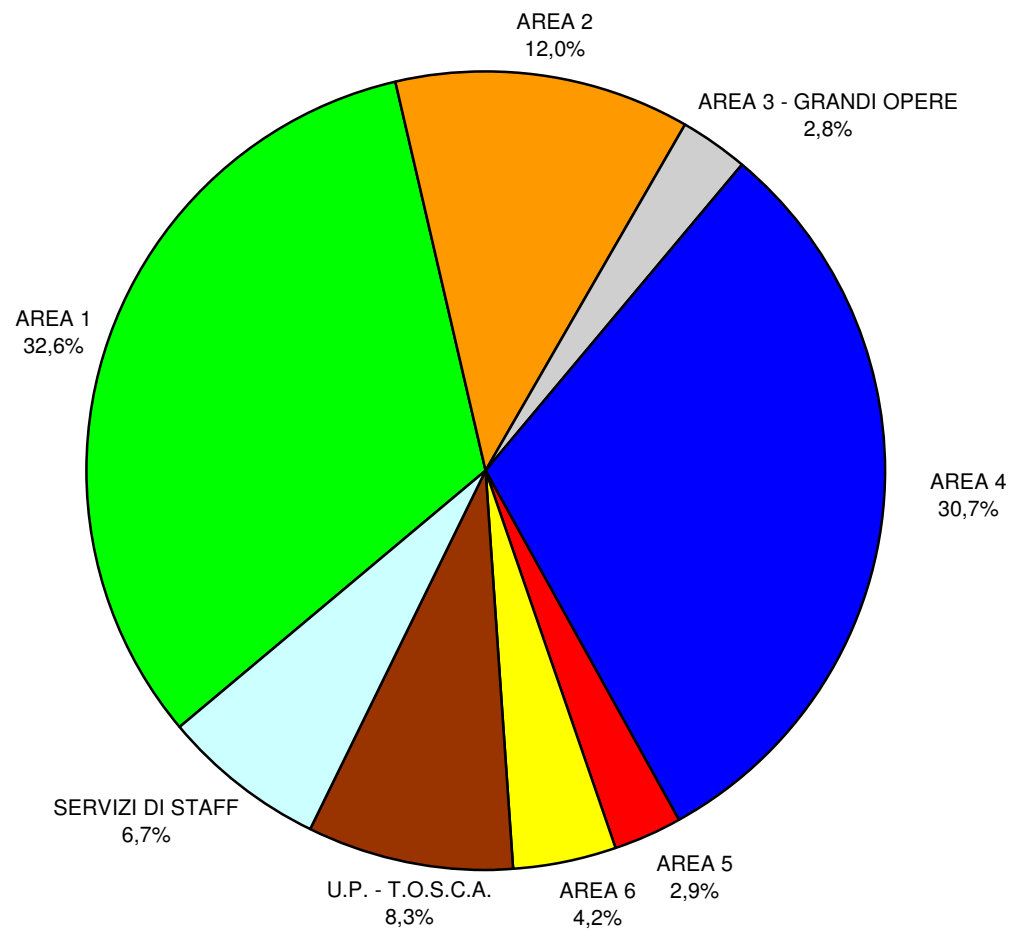
### SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	2.366.000,00	2.452.170,00	4.818.170,00	4.294.240,85	305.826,95	89,13	7,12	523.929,15
20 AREA 2	400.000,00	14.625.000,00	15.025.000,00	15.025.000,00	14.625.000,00	100,00	97,34	0,00
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	2.490.000,00	242.473,31	2.732.473,31	2.232.473,31	1.918.845,03	81,70	85,95	500.000,00
40 AREA 4	7.960.000,00	1.204.853,21	9.164.853,21	7.324.392,27	113.134,51	79,92	1,54	1.840.460,94
50 AREA 5	275.000,00	0,00	275.000,00	254.306,22	13.467,58	92,47	5,30	20.693,78
60 AREA 6	11.049.000,00	2.699.250,97	13.748.250,97	2.538.250,17	0,00	18,46	0,00	11.210.000,80
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00
90 SERVIZI DI STAFF	530.000,00	37.000,00	567.000,00	350.740,80	8.568,53	61,86	2,44	216.259,20
<b>Totale Spese in Conta Capitale</b>	<b>25.070.000,00</b>	<b>21.260.747,49</b>	<b>46.330.747,49</b>	<b>32.019.403,62</b>	<b>16.984.842,60</b>	<b>69,11</b>	<b>53,05</b>	<b>14.311.343,87</b>
Percentuale di variazioni sullo stanziamento iniziale		84,81%						

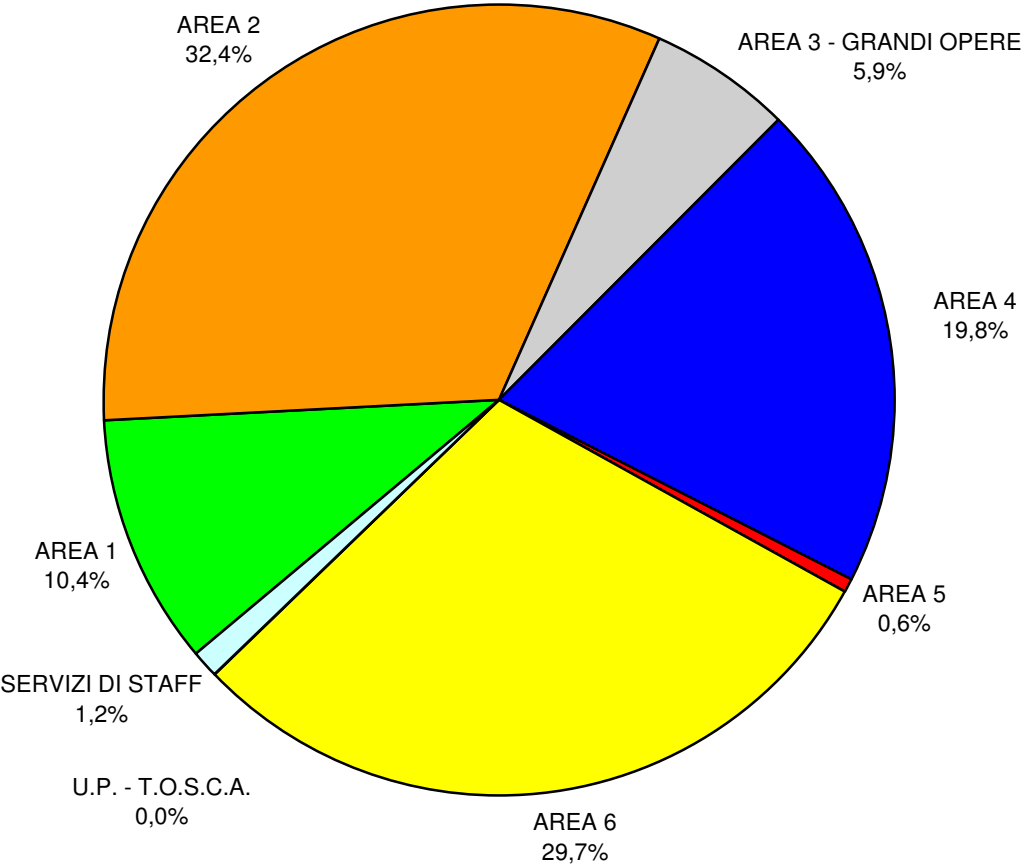
### SPESE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	14.187.100,00	2.917.389,27	17.104.489,27	16.432.018,68	8.880.791,97	96,07	54,05	672.470,59
20 AREA 2	4.666.200,00	14.868.081,20	19.534.281,20	19.086.308,25	17.255.063,43	97,71	90,41	447.972,95
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	3.459.000,00	324.131,31	3.783.131,31	3.256.781,30	2.691.266,31	86,09	82,64	526.350,01
40 AREA 4	18.800.700,00	1.952.512,21	20.753.212,21	18.804.113,30	9.112.071,04	90,61	48,46	1.949.098,91
50 AREA 5	1.284.100,00	69.220,00	1.353.320,00	1.315.893,30	899.203,27	97,23	68,33	37.426,70
60 AREA 6	12.662.300,00	2.660.622,06	15.322.922,06	4.073.071,53	1.165.923,33	26,58	28,63	11.249.850,53
65 U.P. - T.O.S.C.A.	2.724.500,00	390.112,07	3.114.612,07	2.975.763,84	2.073.009,83	95,54	69,66	138.848,23
90 SERVIZI DI STAFF	2.896.000,00	195.920,00	3.091.920,00	2.864.146,48	2.148.800,93	92,63	75,02	227.773,52
<b>Totale Spese</b>	<b>60.679.900,00</b>	<b>23.377.988,12</b>	<b>84.057.888,12</b>	<b>68.808.096,68</b>	<b>44.226.130,11</b>	<b>81,86</b>	<b>64,27</b>	<b>15.249.791,44</b>
Percentuale di variazioni sullo stanziamento iniziale		38,53%						

**RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'**  
**Stanziamenti Definitivi - Anno 2005**



**RIPARTIZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'**  
**Stanziamenti Definitivi - Anno 2005**

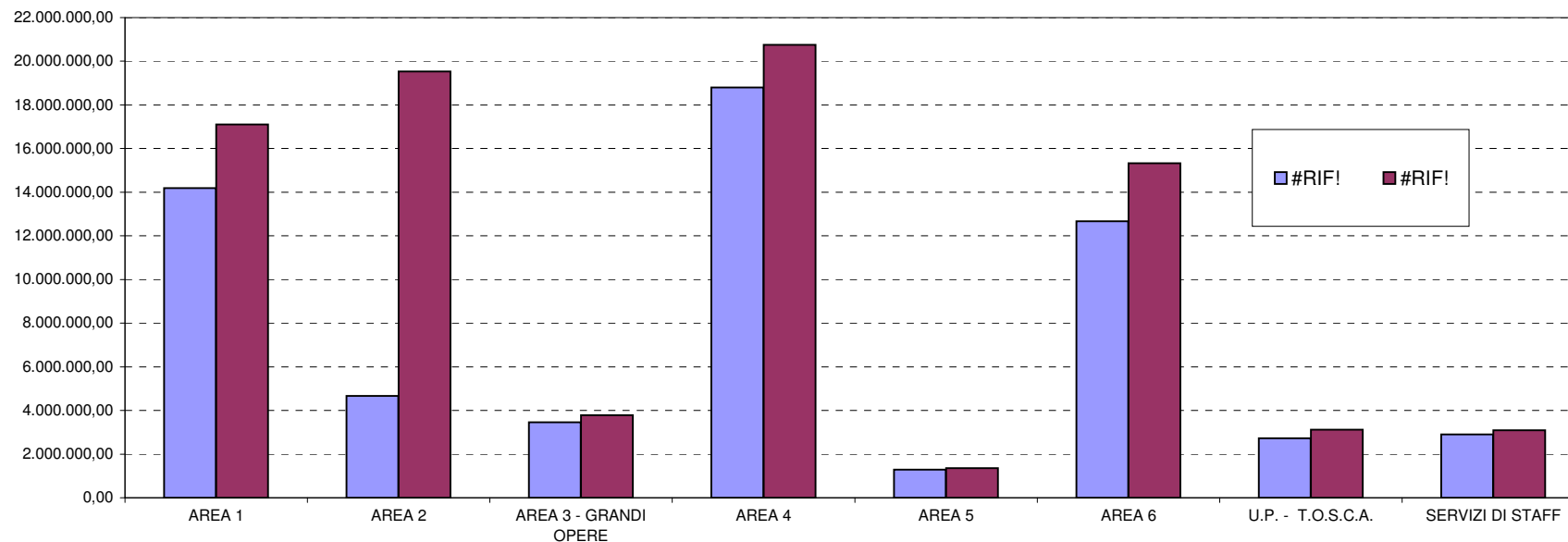




## VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2005

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESE CORRENTI				SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE SPESE			
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF
10 <b>AREA 1</b>	11.821.100,00	465.219,27	12.286.319,27	3,8 %	2.366.000,00	2.452.170,00	4.818.170,00	50,9 %	14.187.100,00	2.917.389,27	17.104.489,27	17,1 %
20 <b>AREA 2</b>	4.266.200,00	243.081,20	4.509.281,20	5,4 %	400.000,00	14.625.000,00	15.025.000,00	97,3 %	4.666.200,00	14.868.081,20	19.534.281,20	76,1 %
30 <b>AREA 3 - GRANDI OPERE</b>	969.000,00	81.658,00	1.050.658,00	7,8 %	2.490.000,00	242.473,31	2.732.473,31	8,9 %	3.459.000,00	324.131,31	3.783.131,31	8,6 %
40 <b>AREA 4</b>	10.840.700,00	747.659,00	11.588.359,00	6,5 %	7.960.000,00	1.204.853,21	9.164.853,21	13,1 %	18.800.700,00	1.952.512,21	20.753.212,21	9,4 %
50 <b>AREA 5</b>	1.009.100,00	69.220,00	1.078.320,00	6,4 %	275.000,00	0,00	275.000,00	0,0 %	1.284.100,00	69.220,00	1.353.320,00	5,1 %
60 <b>AREA 6</b>	1.613.300,00	-38.628,91	1.574.671,09	-2,5 %	11.049.000,00	2.699.250,97	13.748.250,97	19,6 %	12.662.300,00	2.660.622,06	15.322.922,06	17,4 %
65 <b>U.P. - T.O.S.C.A.</b>	2.724.500,00	390.112,07	3.114.612,07	12,5 %	0,00	0,00	0,00	N.C.	2.724.500,00	390.112,07	3.114.612,07	12,5 %
90 <b>SERVIZI DI STAFF</b>	2.366.000,00	158.920,00	2.524.920,00	6,3 %	530.000,00	37.000,00	567.000,00	6,5 %	2.896.000,00	195.920,00	3.091.920,00	6,3 %
<b>TOTALE</b>	<b>35.609.900,00</b>	<b>2.117.240,63</b>	<b>37.727.140,63</b>	<b>5,6 %</b>	<b>25.070.000,00</b>	<b>21.260.747,49</b>	<b>46.330.747,49</b>	<b>45,9 %</b>	<b>60.679.900,00</b>	<b>23.377.988,12</b>	<b>84.057.888,12</b>	<b>27,8 %</b>

**SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
Anno 2005

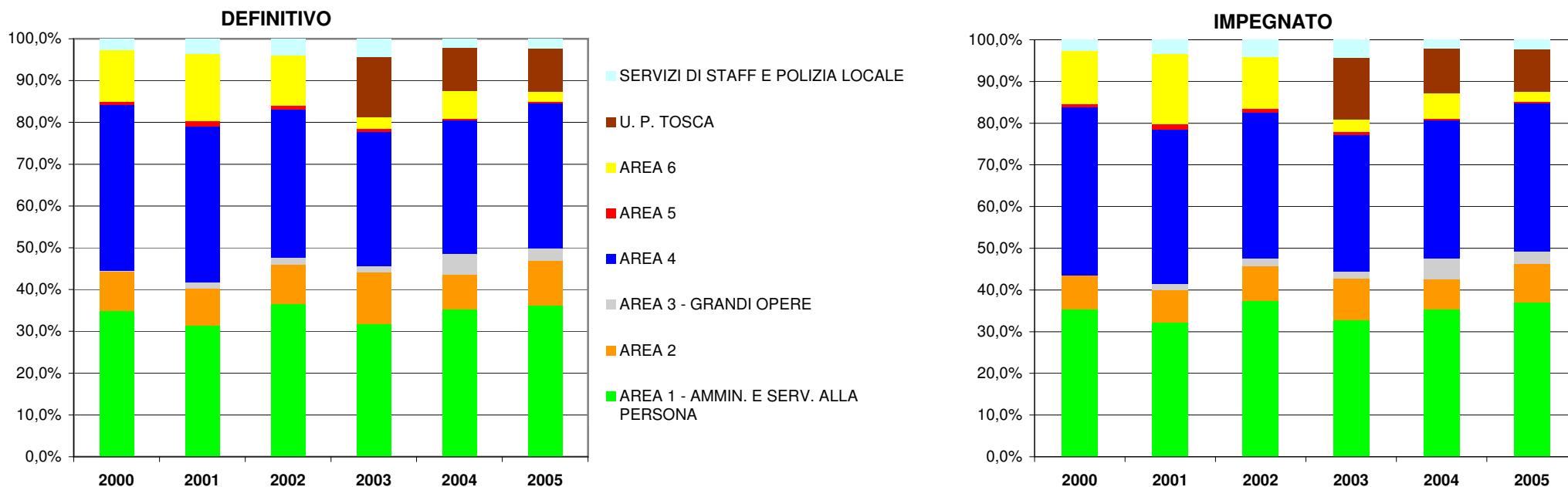


# SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

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

ENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2005	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO
<b>10</b> AREA 1 - AMMIN. E SERV. ALLA PERSONA	7.788.696,54	7.590.711,96	7.986.184,74	7.814.805,48	8.522.443,75	8.149.037,45	8.118.515,89	7.919.826,30	9.029.112,34	8.665.582,02	9.445.183,27	9.303.747,77
<b>20</b> AREA 2	2.080.973,36	1.717.771,68	2.290.683,16	1.936.818,18	2.204.563,73	1.859.041,03	3.103.586,57	2.407.827,28	2.172.067,78	1.756.092,00	2.789.581,20	2.341.608,25
<b>30</b> AREA 3 - GRANDI OPERE	25.822,84	25.096,09	375.825,69	371.095,88	384.112,14	383.124,18	413.949,38	393.313,64	1.244.515,46	1.219.564,11	760.458,00	734.107,99
<b>40</b> AREA 4	8.859.062,53	8.655.433,94	9.535.917,74	9.021.746,31	8.250.760,16	7.661.065,57	8.167.371,03	7.933.071,84	8.185.410,00	8.124.062,15	9.034.659,00	8.926.021,03
<b>50</b> AREA 5	145.429,10	133.982,42	289.344,98	285.385,27	217.422,32	205.757,98	194.702,57	173.517,58	124.101,90	97.175,55	114.520,00	97.787,08
<b>60</b> AREA 6	2.776.507,82	2.763.755,22	4.114.891,00	4.085.268,61	2.765.133,58	2.675.351,53	726.299,00	706.076,26	1.683.535,00	1.450.038,78	620.115,16	580.395,80
<b>65</b> U. P. TOSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.932,44	3.585.904,73	2.659.082,00	2.625.352,72	2.685.568,00	2.546.735,61
<b>90</b> SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	583.446,52	557.648,14	910.527,29	842.781,13	941.987,84	908.317,05	1.116.142,11	1.035.208,38	550.785,50	523.974,44	607.650,00	596.135,68
<b>TOTALE</b>	<b>22.259.938,70</b>	<b>21.444.399,44</b>	<b>25.503.374,59</b>	<b>24.357.900,86</b>	<b>23.286.423,52</b>	<b>21.841.694,79</b>	<b>25.465.498,99</b>	<b>24.154.746,01</b>	<b>25.648.609,98</b>	<b>24.461.841,77</b>	<b>26.057.734,63</b>	<b>25.126.539,21</b>

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



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

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

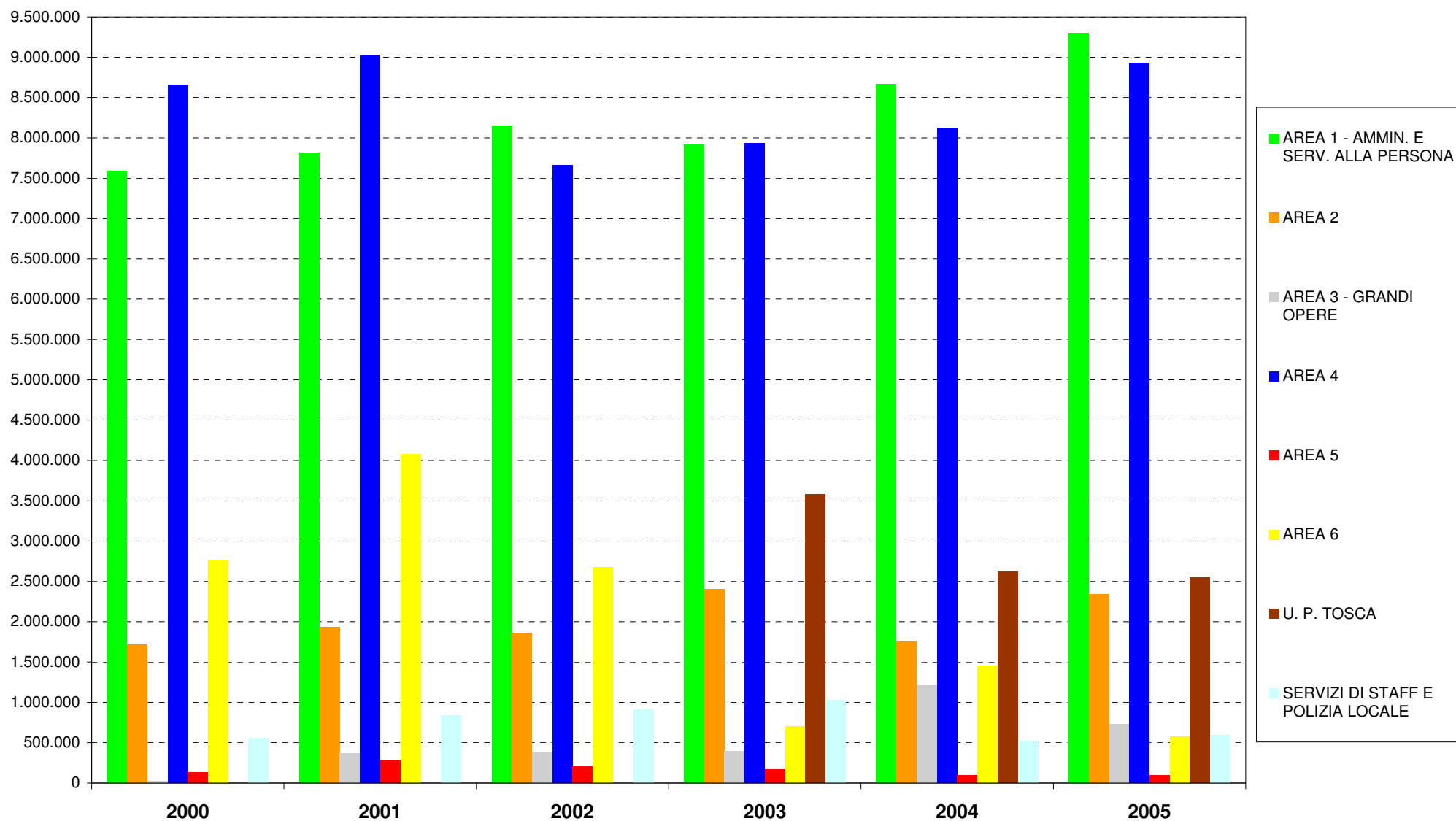
1. l'Area 1<sup>a</sup> Amministrativa con l'ex Area 7<sup>a</sup> Servizi alla persona, qui denominata convenzionalmente Area 1<sup>a</sup> Amministrativa e Servizi alla persona;

2. l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3<sup>a</sup> Polizia Municipale, qui denominata convenzionalmente Servizi di Staff e Polizia Municipale.

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

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

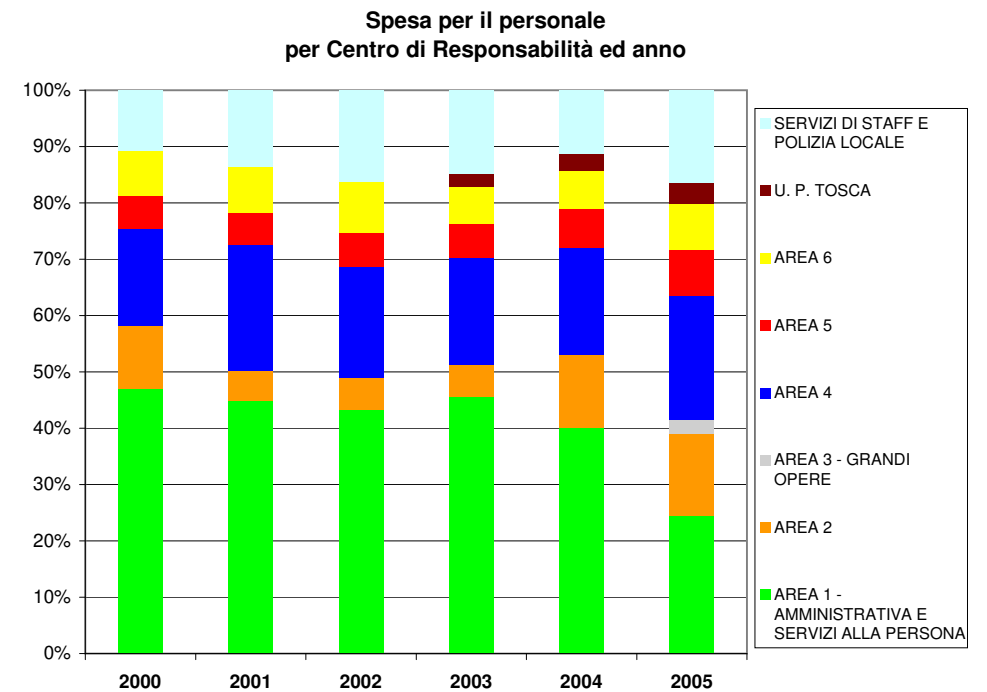
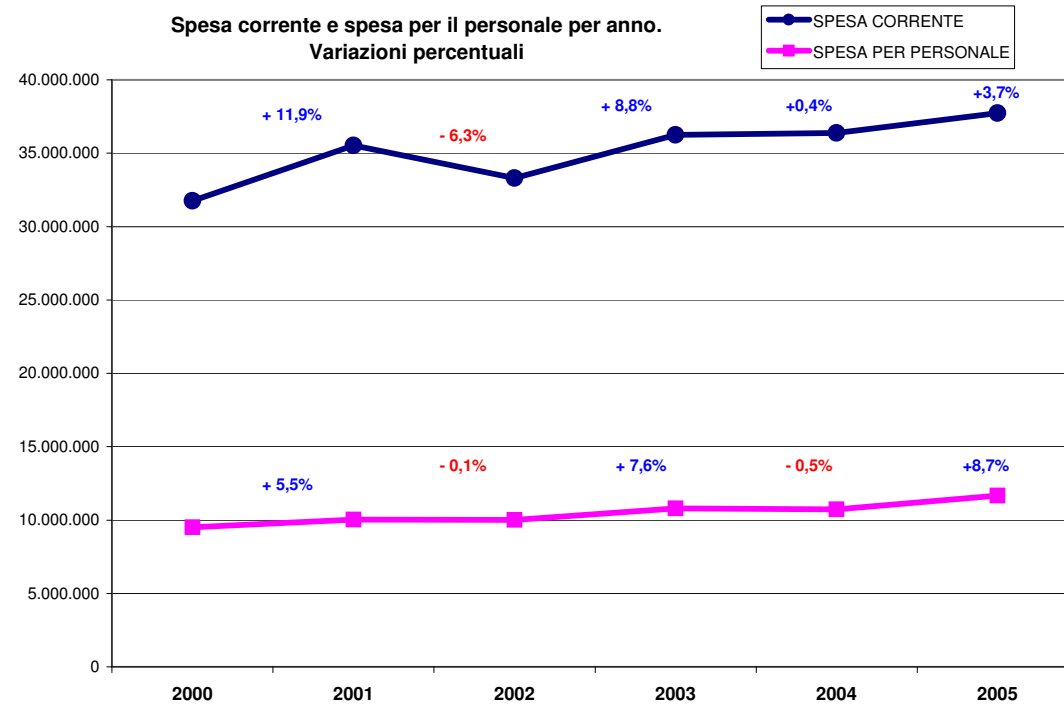
### Distribuzione delle spese correnti impegnate (escluse le spese per il personale) per centro di responsabilità ed esercizio



## ***Spesa del personale***

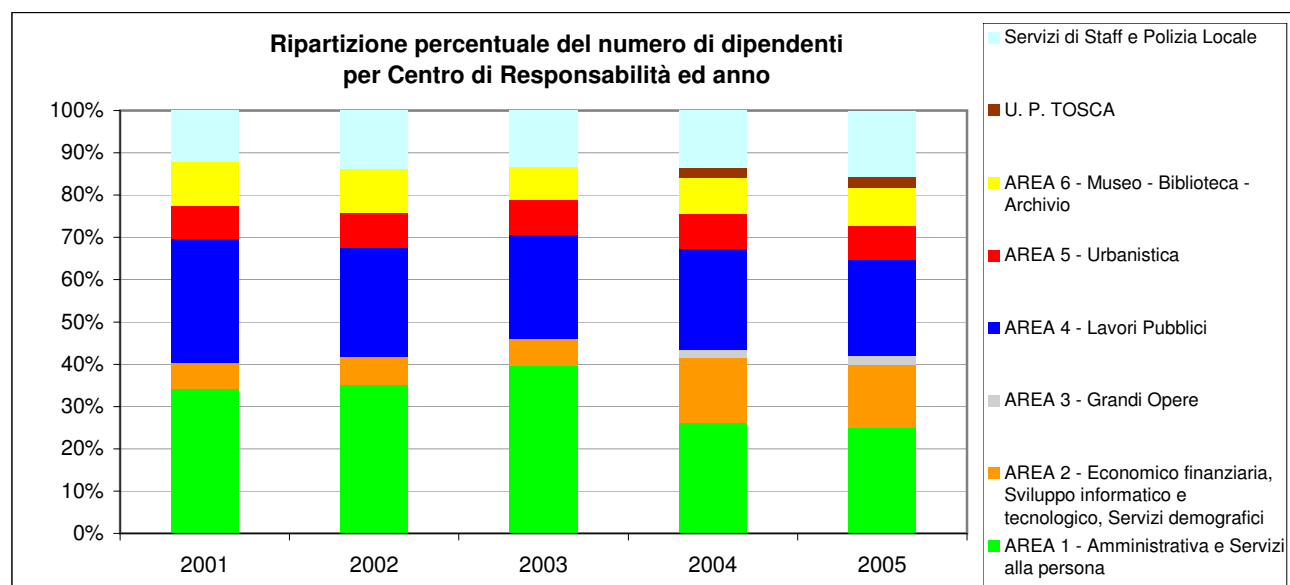
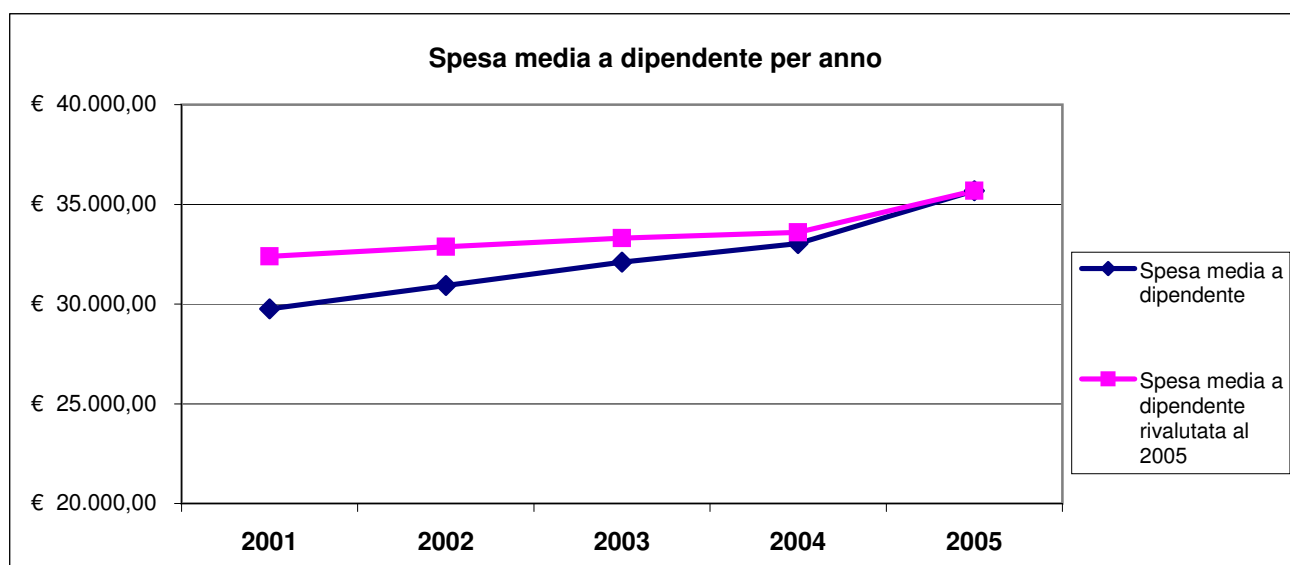
## SPESA PER IL PERSONALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO (Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2000 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2001 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2003 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2004 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2005 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	12.251.521,97	4.462.825,43	36,4 %	12.481.233,47	4.495.048,73	36,0 %	12.860.134,92	4.337.691,17	33,7 %	13.035.795,89	4.917.280,00	37,7 %	13.321.092,34	4.291.980,00	32,2 %	12.286.319,27	2.841.136,00	23,1 %
20 AREA 2	3.153.349,63	1.072.376,27	34,0 %	2.831.438,84	540.755,68	19,1 %	2.774.544,73	569.981,00	20,5 %	3.722.083,57	618.497,00	16,6 %	3.564.577,78	1.392.510,00	39,1 %	4.509.281,20	1.719.700,00	38,1 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	25.822,84	0,00	0,0 %	375.825,69	0,00	0,0 %	384.112,14	0,00	0,0 %	414.982,38	1.033,00	0,2 %	1.245.545,46	1.030,00	0,1 %	1.050.658,00	290.200,00	27,6 %
40 AREA 4	10.495.376,16	1.636.313,63	15,6 %	11.768.587,25	2.232.669,51	19,0 %	10.223.995,16	1.973.235,00	19,3 %	10.206.678,03	2.039.307,00	20,0 %	10.242.650,00	2.057.240,00	20,1 %	11.588.359,00	2.553.700,00	22,0 %
50 AREA 5	696.829,47	551.400,37	79,1 %	867.645,52	578.300,55	66,7 %	819.924,32	602.502,00	73,5 %	852.358,57	657.656,00	77,2 %	855.301,90	731.200,00	85,5 %	1.078.320,00	963.800,00	89,4 %
60 AREA 6	3.531.100,41	754.592,59	21,4 %	4.933.779,38	818.888,38	16,6 %	3.675.571,58	910.438,00	24,8 %	1.443.074,00	716.775,00	49,7 %	2.412.295,00	728.760,00	30,2 %	1.574.671,09	954.555,93	60,6 %
65 U. P. TOSCA	0,00	0,00	n.c.	0,00	0,00	n.c.	0,00	0,00	n.c.	3.859.864,44	234.932,00	6,1 %	2.979.522,00	320.440,00	10,8 %	3.114.612,07	429.044,07	13,8 %
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	1.607.699,34	1.024.252,82	63,7 %	2.271.845,18	1.361.317,89	59,9 %	2.569.911,84	1.627.924,00	63,3 %	2.717.993,11	1.601.851,00	58,9 %	1.763.935,50	1.213.150,00	68,8 %	2.524.920,00	1.917.270,00	75,9 %
<b>TOTALE</b>	<b>31.761.699,82</b>	<b>9.501.761,12</b>	<b>29,9 %</b>	<b>35.530.355,33</b>	<b>10.026.980,74</b>	<b>28,2 %</b>	<b>33.308.194,69</b>	<b>10.021.771,17</b>	<b>30,1 %</b>	<b>36.252.829,99</b>	<b>10.787.331,00</b>	<b>29,8 %</b>	<b>36.384.919,98</b>	<b>10.736.310,00</b>	<b>29,5 %</b>	<b>37.727.140,63</b>	<b>11.669.406,00</b>	<b>30,9 %</b>



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

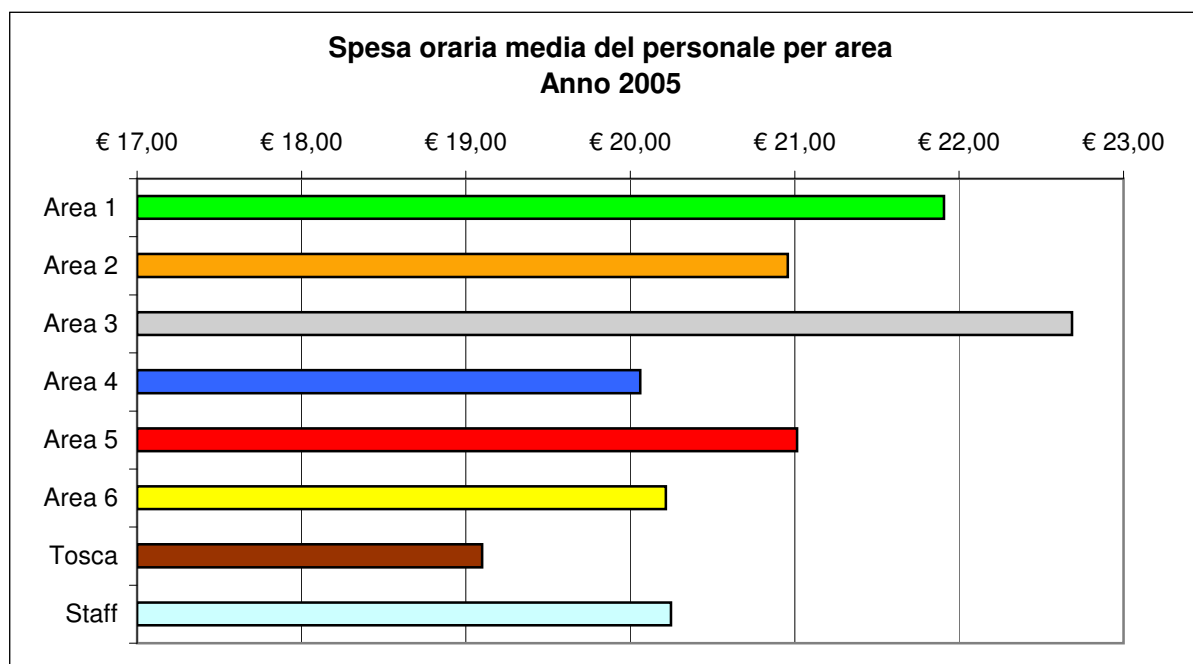
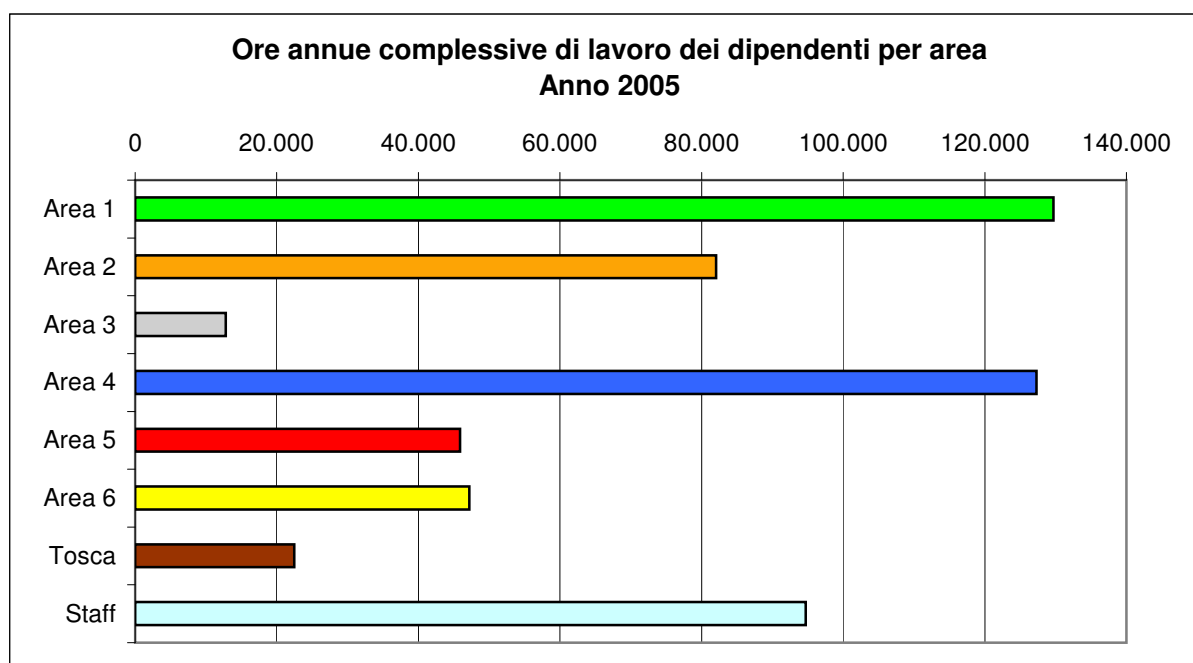
CENTRO DI RESPONSABILITA'	Anno				
	2001	2002	2003	2004	2005
10 AREA 1 - Amministrativa e Servizi alla persona	115	114	133	85	82
20 AREA 2 - Economico finanziaria, Sviluppo informatico e tecnologico, Servizi demografici	21	21	22	50	48
30 AREA 3 - Grandi Opere	0	0	0	6	7
40 AREA 4 - Lavori Pubblici	99	84	82	78	75
50 AREA 5 - Urbanistica	26	27	28	27	26
60 AREA 6 - Museo - Biblioteca - Archivio	35	33	26	27	29
65 U. P. TOSCA	0	0	0	8	9
90 Servizi di Staff e Polizia Locale	41	45	45	44	51
<b>TOTALE</b>	<b>337</b>	<b>324</b>	<b>336</b>	<b>325</b>	<b>327</b>
<b>Spesa media a dipendente</b>	<b>€ 29.753,65</b>	<b>€ 30.931,39</b>	<b>€ 32.105,15</b>	<b>€ 33.034,80</b>	<b>€ 35.686,26</b>
Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) - Media annua	115,1	117,9	120,8	123,2	125,3
Variazione rispetto al 2005 (inflazione)	8,862%	6,277%	3,725%	1,705%	0,000%
Coefficiente di rivalutazione	1,08862	1,06277	1,03725	1,01705	1,00000
<b>Spesa media a dipendente rivalutata al 2005</b>	<b>€ 32.390,38</b>	<b>€ 32.872,80</b>	<b>€ 33.301,12</b>	<b>€ 33.597,89</b>	<b>€ 35.686,26</b>



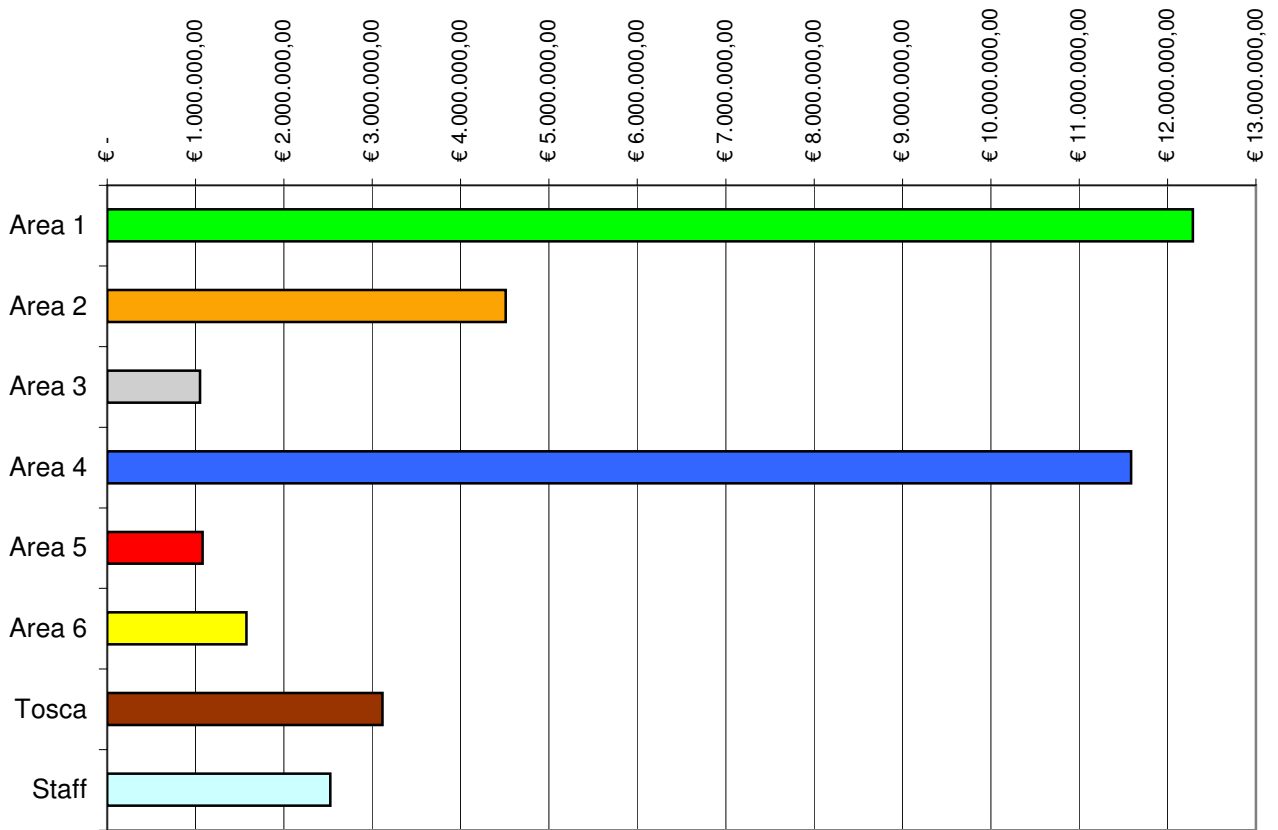
**Orario di lavoro teorico dei dipendenti per area. Indicatori sulla spesa del personale**  
**Previsioni definitive - Esercizio 2005**

Area	n. dipendenti (pagati a dicembre 2005*)	orario medio settimanale a dipendente	ore annue teoriche	ore annue a dipendente	spesa del personale	spesa media del personale per ora	spesa media del personale per dipendente
Area 1	75	33	129.688	1.729	€ 12.286.319,27	€ 21,91	€ 37.881,81
Area 2	49	32	82.056	1.675	€ 4.509.281,20	€ 20,96	€ 35.095,92
Area 3	7	35	12.792	1.827	€ 1.050.658,00	€ 22,69	€ 41.457,14
Area 4	73	34	127.296	1.744	€ 11.588.359,00	€ 20,06	€ 34.982,19
Area 5	26	34	45.864	1.764	€ 1.078.320,00	€ 21,01	€ 37.069,23
Area 6	27	34	47.216	1.749	€ 1.574.671,09	€ 20,22	€ 35.353,92
Tosca	12	36	22.464	1.872	€ 3.114.612,07	€ 19,10	€ 35.753,67
Staff	52	35	94.692	1.821	€ 2.524.920,00	€ 20,25	€ 36.870,58
<b>Totale</b>	<b>321</b>	<b>34</b>	<b>562.068</b>	<b>1.751</b>	<b>€ 37.727.140,63</b>	<b>€ 20,76</b>	<b>€ 36.353,29</b>

\* Sono esclusi i dipendenti in servizio ma non pagati nel mese di dicembre 2005 in quanto in aspettativa o assunti alla fine del mese.

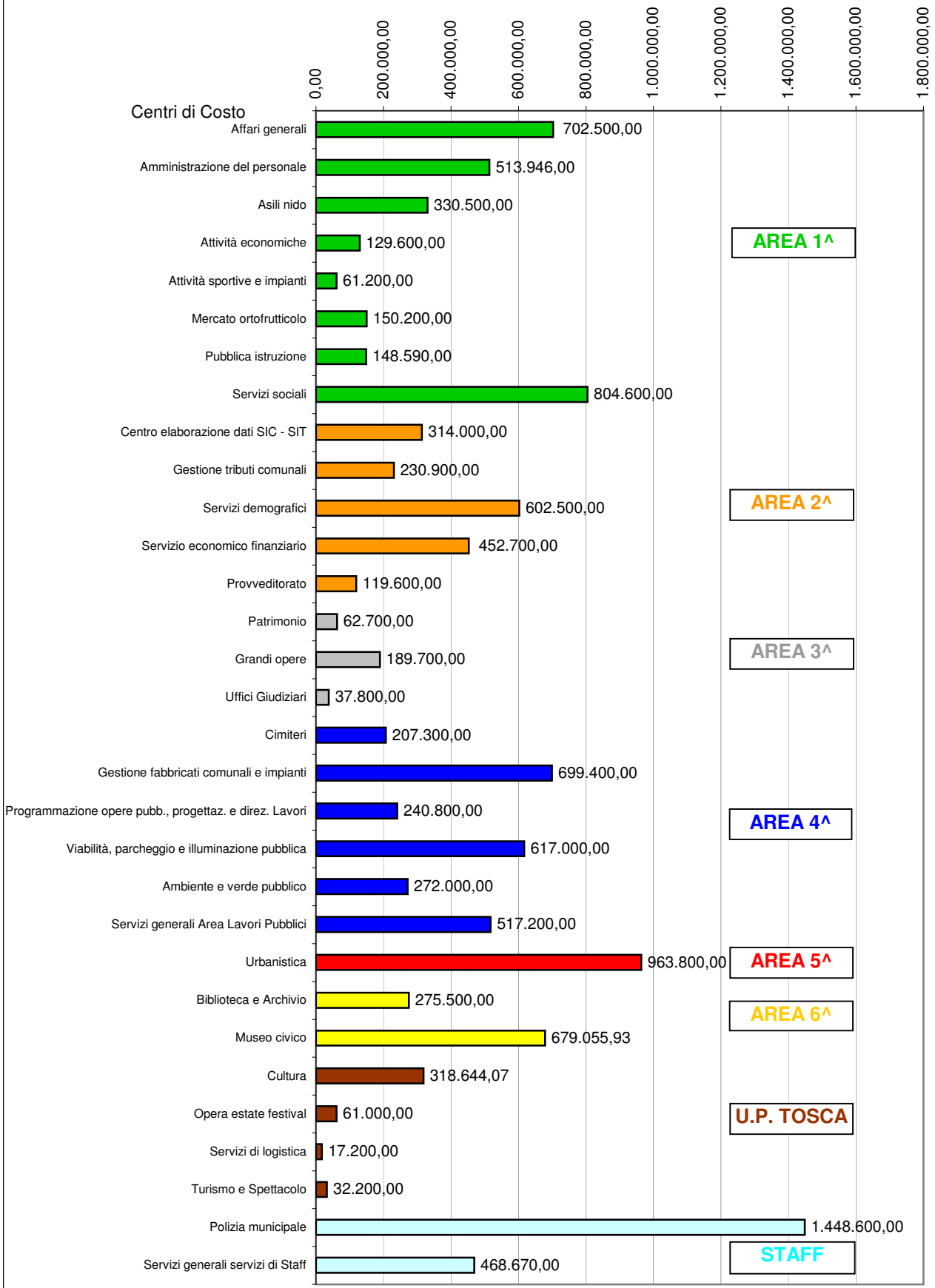


**Spesa del personale per area**  
**Stanziamento definitivo - Anno 2005**





## Spesa per il personale per Centro di Costo Stanziamento definitivo - Anno 2005



---

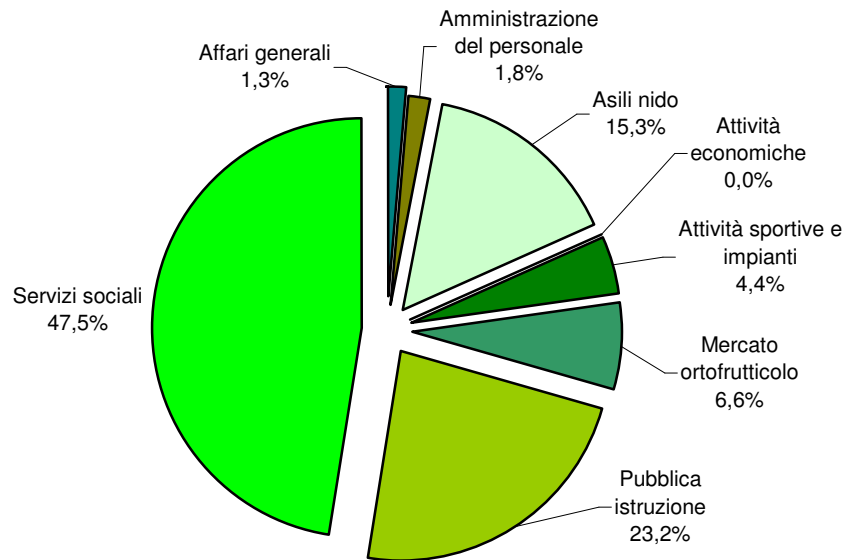
## **Dati sintetici per Centro di costo**

---

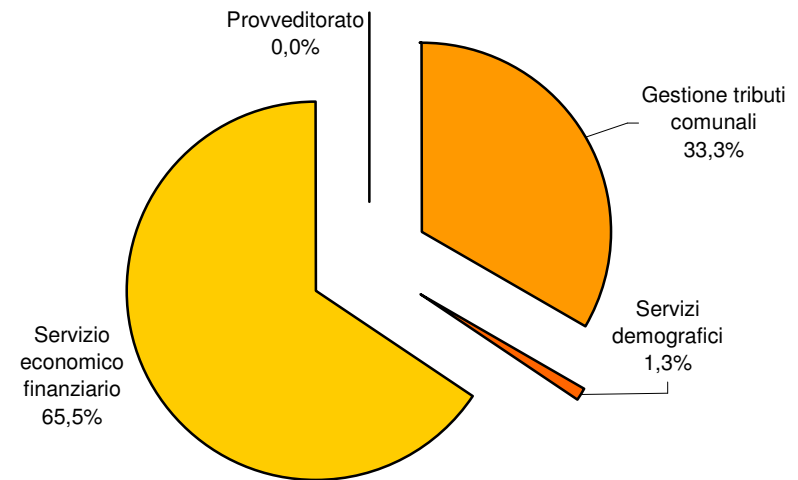
## Entrate per Centro di costo - Esercizio 2005

Centro di Responsabilità		CR	Centro di costo	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)
10	AREA 1	10	Affari generali	39.200,00	14.572,25	53.772,25	34.549,53	24.669,53	64,25	71,40
10	AREA 1	20	Amministrazione del personale	33.500,00	38.916,00	72.416,00	89.634,04	60.863,97	123,78	67,90
10	AREA 1	30	Asili nido	630.000,00	-7.818,60	622.181,40	611.451,70	512.402,33	98,28	83,80
10	AREA 1	40	Attività economiche	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	950,00	95,00	100,00
10	AREA 1	50	Attività sportive e impianti	715.000,00	-536.660,00	178.340,00	172.599,26	20.319,66	96,78	11,77
10	AREA 1	60	Mercato ortofrutticolo	267.000,00	0,00	267.000,00	262.508,21	248.887,24	98,32	94,81
10	AREA 1	70	Pubblica istruzione	940.500,00	1.500,00	942.000,00	885.836,60	640.034,42	94,04	72,25
10	AREA 1	80	Servizi sociali	1.290.700,00	640.644,62	1.931.344,62	1.944.008,40	1.068.764,08	100,66	54,98
<b>10</b>	<b>Totale AREA 1</b>			<b>3.916.900,00</b>	<b>151.154,27</b>	<b>4.068.054,27</b>	<b>4.001.537,74</b>	<b>2.576.891,23</b>	<b>98,36</b>	<b>64,40</b>
20	AREA 2	110	Gestione tributi comunali	19.049.000,00	45.913,12	19.094.913,12	19.794.417,04	17.084.890,04	103,66	86,31
20	AREA 2	120	Servizi demografici	696.000,00	23.000,00	719.000,00	801.173,12	733.878,20	111,43	91,60
20	AREA 2	130	Servizio economico finanziario	15.260.500,00	22.302.254,45	37.562.754,45	37.458.102,81	21.645.307,30	99,72	57,79
20	AREA 2	140	Provveditorato	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
<b>20</b>	<b>Totale AREA 2</b>			<b>35.105.500,00</b>	<b>22.271.167,57</b>	<b>57.376.667,57</b>	<b>58.053.692,97</b>	<b>39.464.075,54</b>	<b>101,18</b>	<b>67,98</b>
30	AREA 3	160	Patrimonio	1.121.000,00	-642.400,00	478.600,00	469.337,77	337.458,34	98,06	71,90
30	AREA 3	170	Grandi opere	2.326.000,00	-67.371,72	2.258.628,28	95.369,08	95.369,08	4,22	100,00
30	AREA 3	180	Uffici Giudiziari	450.000,00	0,00	450.000,00	327.897,00	232.897,00	72,87	71,03
<b>30</b>	<b>Totale AREA 3</b>			<b>3.897.000,00</b>	<b>-709.771,72</b>	<b>3.187.228,28</b>	<b>892.603,85</b>	<b>665.724,42</b>	<b>28,01</b>	<b>74,58</b>
40	AREA 4	190	Cimiteri	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.
40	AREA 4	200	Gestione fabbricati comunali e impianti	100.000,00	243.328,00	343.328,00	349.536,27	6.208,37	101,81	1,78
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	1.150.000,00	115.000,00	1.265.000,00	1.115.000,00	0,00	88,14	0,00
40	AREA 4	240	Ambiente e verde pubblico	715.500,00	-63.884,00	651.616,00	419.263,34	19.153,34	64,34	4,57
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	885.000,00	398.500,00	1.283.500,00	1.254.838,44	640.279,51	97,77	51,02
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	10.000.000,00	15.900,00	10.015.900,00	13.980,75	13.980,75	0,14	100,00
<b>40</b>	<b>Totale AREA 4</b>			<b>13.150.500,00</b>	<b>708.844,00</b>	<b>13.859.344,00</b>	<b>3.152.618,80</b>	<b>679.621,97</b>	<b>22,75</b>	<b>21,56</b>
50	AREA 5	390	Urbanistica	2.915.000,00	0,00	2.915.000,00	2.154.602,51	2.145.867,26	73,91	99,59
<b>50</b>	<b>Totale AREA 5</b>			<b>2.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>2.154.602,51</b>	<b>2.145.867,26</b>	<b>73,91</b>	<b>99,59</b>
60	AREA 6	290	Museo civico	960.000,00	434.926,00	1.394.926,00	190.504,70	70.639,86	13,66	37,08
<b>60</b>	<b>Totale AREA 6</b>			<b>960.000,00</b>	<b>434.926,00</b>	<b>1.394.926,00</b>	<b>190.504,70</b>	<b>70.639,86</b>	<b>13,66</b>	<b>37,08</b>
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280	Cultura	127.500,00	19.998,00	147.498,00	73.078,00	46.078,00	49,55	63,05
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350	Opera estate festival	1.022.500,00	208.270,00	1.230.770,00	1.105.550,64	682.573,14	89,83	61,74
65	U.P. - T.O.S.C.A.	360	Servizi di logistica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370	Turismo e Spettacolo	150.000,00	28.900,00	178.900,00	170.980,00	0,00	95,57	0,00
<b>65</b>	<b>Totale U.P. - T.O.S.C.A.</b>			<b>1.310.000,00</b>	<b>257.168,00</b>	<b>1.567.168,00</b>	<b>1.349.608,64</b>	<b>728.651,14</b>	<b>86,12</b>	<b>53,99</b>
90	SERVIZI DI STAFF	310	Polizia locale	1.305.000,00	-165.000,00	1.140.000,00	956.937,37	876.161,88	83,94	91,56
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
<b>90</b>	<b>Totale SERVIZI DI STAFF</b>			<b>1.555.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>956.937,37</b>	<b>876.161,88</b>	<b>83,94</b>	<b>91,56</b>
<b>Totale generale</b>				<b>62.809.900,00</b>	<b>22.698.488,12</b>	<b>85.508.388,12</b>	<b>70.752.106,58</b>	<b>47.207.633,30</b>	<b>82,74</b>	<b>66,72</b>

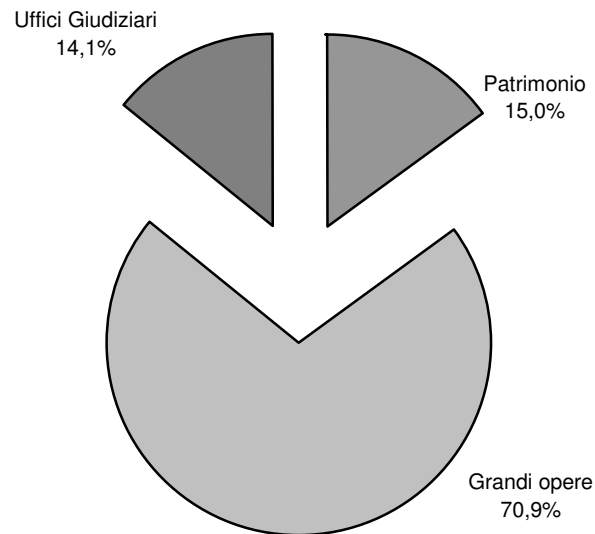
**Entrate dell'Area 1^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2005**



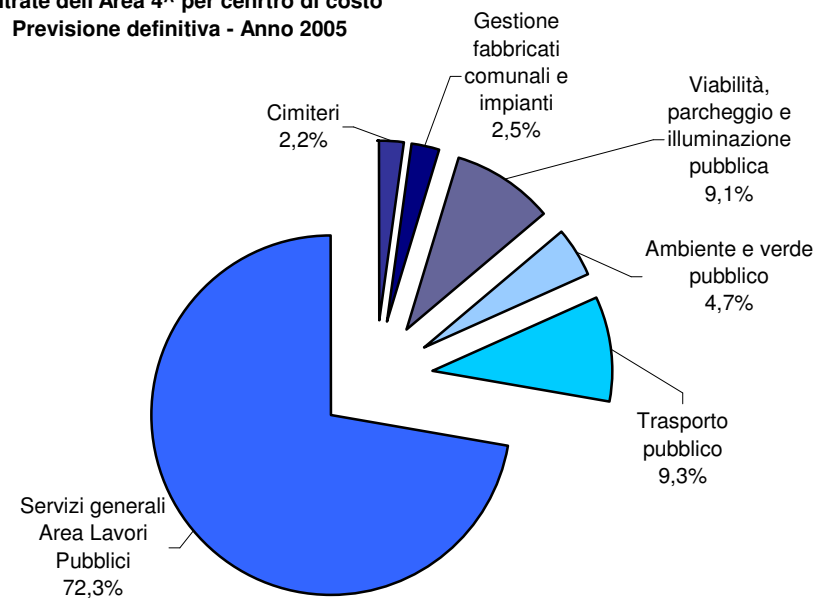
**Entrate dell'Area 2^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2005**



**Entrate dell'Area 3^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2005**



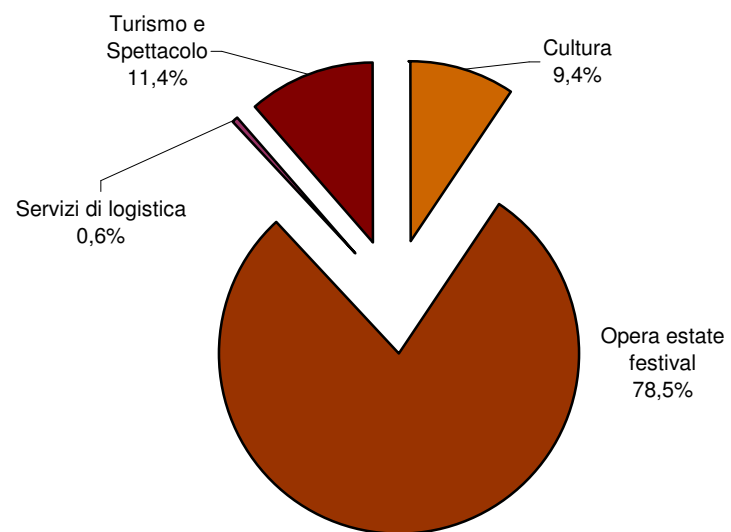
**Entrate dell'Area 4^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2005**



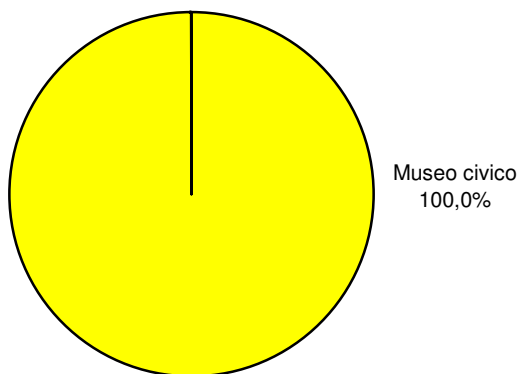
**Entrate dell'Area 5^ per centro di costo**  
Previsione definitiva - Anno 2005



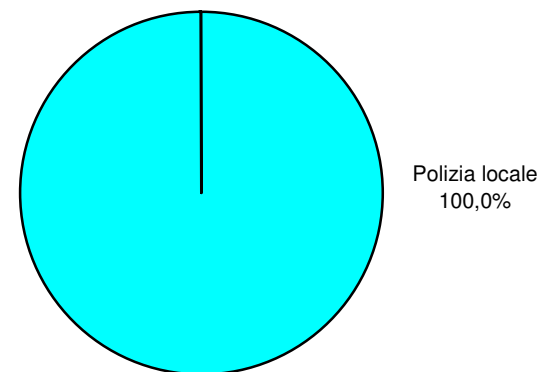
**Entrate dell'U.P. TOSCA per centro di costo**  
Previsione definitiva - Anno 2005



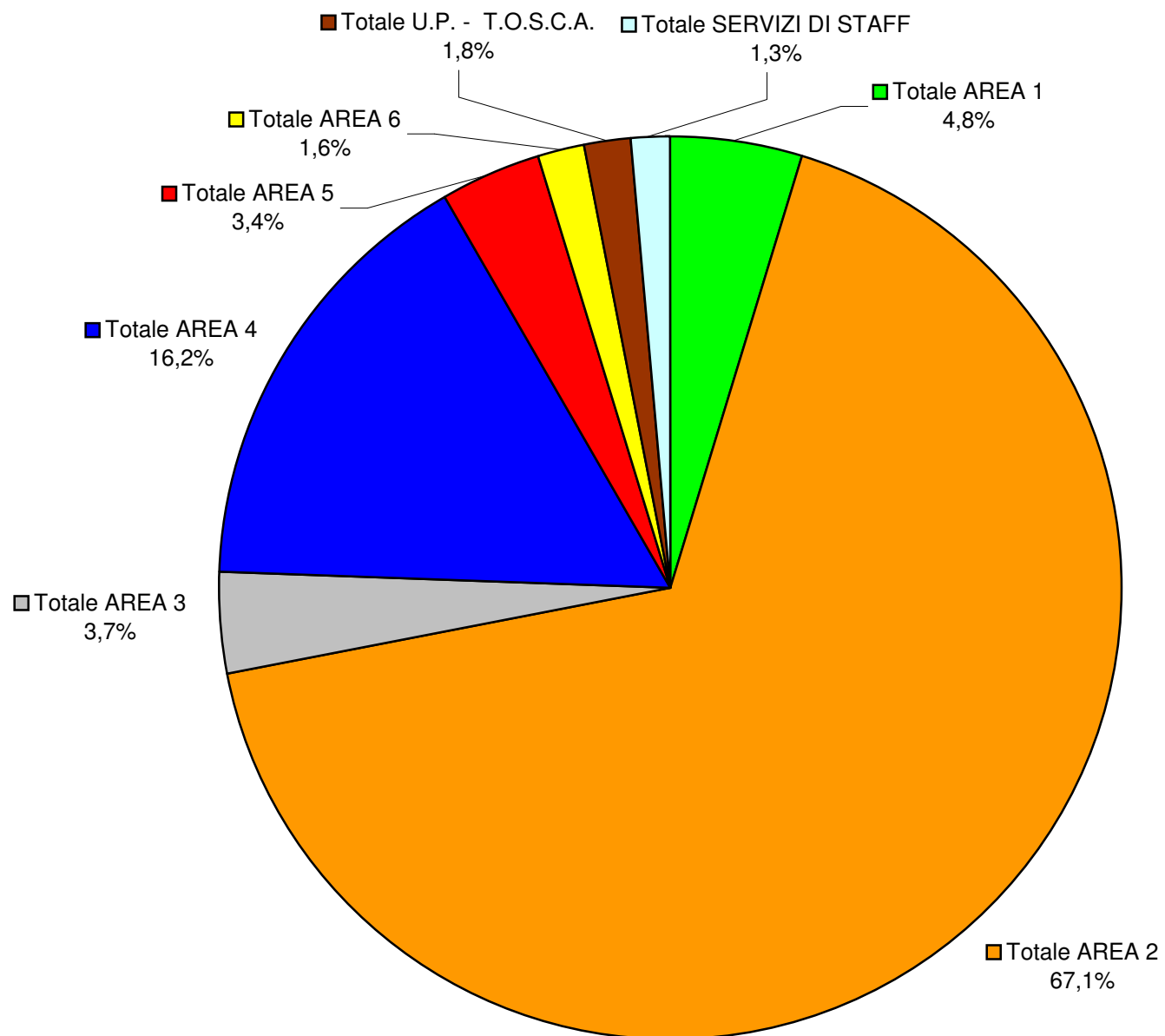
**Entrate dell'Area 6^ per centro di costo**  
Previsione definitiva - Anno 2005



**Entrate dei Servizi di Staff per centro di costo**  
Previsione definitiva - Anno 2005



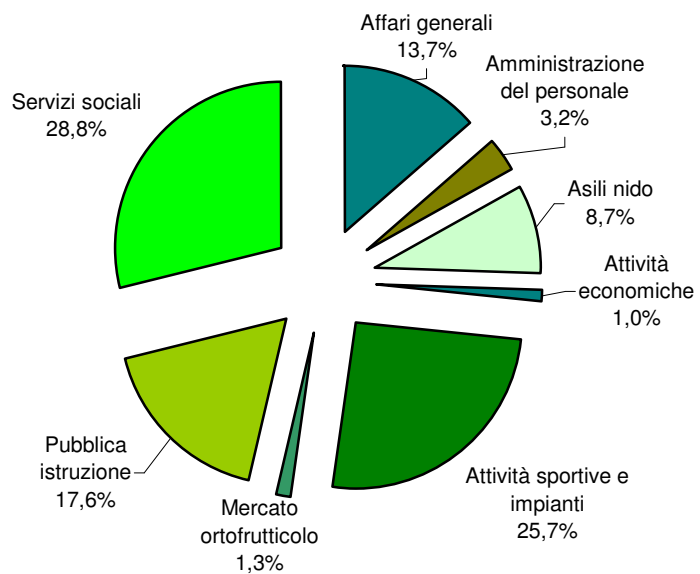
## Entrate per Centro di Responsabilità - Anno 2005



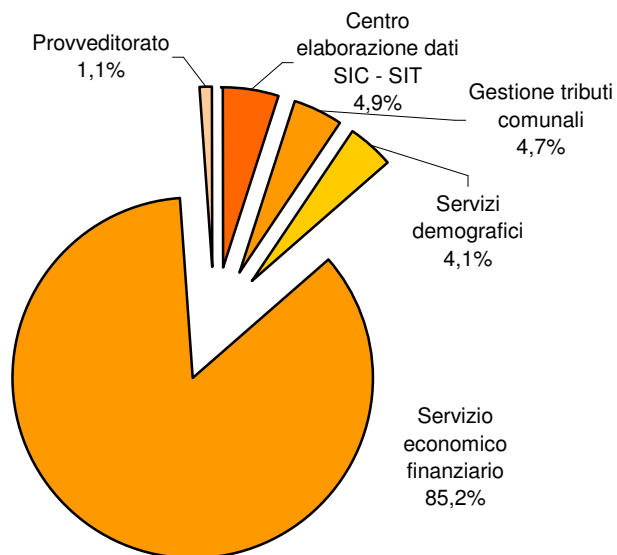
## Spese per Centro di costo - Esercizio 2005

Centro di Responsabilità	CC	Centro di costo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)
10	AREA 1	10 Affari generali	2.214.900,00	135.493,25	2.350.393,25	2.328.184,03	1.788.912,12	99,06	76,84
10	AREA 1	20 Amministrazione del personale	678.500,00	-131.324,00	547.176,00	541.676,00	433.525,76	98,99	80,03
10	AREA 1	30 Asili nido	1.486.600,00	-6.800,00	1.479.800,00	1.478.354,97	1.164.300,62	99,90	78,76
10	AREA 1	40 Attività economiche	166.000,00	2.860,00	168.860,00	163.469,42	119.987,42	96,81	73,40
10	AREA 1	50 Attività sportive e impianti	2.475.700,00	1.913.670,00	4.389.370,00	3.899.044,76	623.638,13	88,83	15,99
10	AREA 1	60 Mercato ortofrutticolo	218.500,00	10.664,00	229.164,00	229.097,35	155.588,23	99,97	67,91
10	AREA 1	70 Pubblica istruzione	2.622.200,00	396.500,00	3.018.700,00	2.979.371,29	1.984.661,39	98,70	66,61
10	AREA 1	80 Servizi sociali	4.324.700,00	596.326,02	4.921.026,02	4.812.820,86	2.610.178,30	97,80	54,23
10	<b>Totale AREA 1</b>		<b>14.187.100,00</b>	<b>2.917.389,27</b>	<b>17.104.489,27</b>	<b>16.432.018,68</b>	<b>8.880.791,97</b>	<b>96,07</b>	<b>54,05</b>
20	AREA 2	100 Centro elaborazione dati SIC - SIT	910.800,00	40.700,00	951.500,00	950.507,12	456.133,93	99,90	47,99
20	AREA 2	110 Gestione tributi comunali	726.700,00	186.175,00	912.875,00	897.875,00	355.668,21	98,36	39,61
20	AREA 2	120 Servizi demografici	769.300,00	28.500,00	797.800,00	759.157,95	573.744,22	95,16	75,58
20	AREA 2	130 Servizio economico finanziario	2.037.800,00	14.611.096,20	16.648.896,20	16.255.560,26	15.764.172,88	97,64	96,98
20	AREA 2	140 Provveditorato	221.600,00	1.610,00	223.210,00	223.207,92	105.344,19	100,00	47,20
20	<b>Totale AREA 2</b>		<b>4.666.200,00</b>	<b>14.868.081,20</b>	<b>19.534.281,20</b>	<b>19.086.308,25</b>	<b>17.255.063,43</b>	<b>97,71</b>	<b>90,41</b>
30	AREA 3	160 Patrimonio	1.309.700,00	1.749.673,31	3.059.373,31	2.534.348,20	2.184.830,68	82,84	86,21
30	AREA 3	170 Grandi opere	1.684.700,00	-1.462.000,00	222.700,00	222.606,00	172.204,97	99,96	77,36
30	AREA 3	180 Uffici Giudiziari	464.600,00	36.458,00	501.058,00	499.827,10	334.230,66	99,75	66,87
30	<b>Totale AREA 3</b>		<b>3.459.000,00</b>	<b>324.131,31</b>	<b>3.783.131,31</b>	<b>3.256.781,30</b>	<b>2.691.266,31</b>	<b>86,09</b>	<b>82,64</b>
40	AREA 4	190 Cimiteri	531.300,00	15.000,00	546.300,00	245.396,85	185.991,68	44,92	75,79
40	AREA 4	200 Gestione fabbricati comunali e impianti	4.190.900,00	177.528,00	4.368.428,00	3.837.782,11	865.676,23	87,85	22,56
40	AREA 4	220 Progr. opere pubb., progett. e direzione lavori	404.500,00	6.300,00	410.800,00	310.800,00	222.355,25	75,66	71,54
40	AREA 4	230 Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	5.245.300,00	1.626.700,00	6.872.000,00	6.188.915,55	1.678.695,81	90,06	27,12
40	AREA 4	240 Ambiente e verde pubblico	6.013.500,00	-155.941,00	5.857.559,00	5.839.893,43	5.074.277,57	99,70	86,89
40	AREA 4	250 Trasporto pubblico	1.072.500,00	365.000,00	1.437.500,00	1.436.127,55	565.215,10	99,90	39,36
40	AREA 4	260 Servizi generali Area Lavori Pubblici	1.342.700,00	-82.074,79	1.260.625,21	945.197,81	519.859,40	74,98	55,00
40	<b>Totale AREA 4</b>		<b>18.800.700,00</b>	<b>1.952.512,21</b>	<b>20.753.212,21</b>	<b>18.804.113,30</b>	<b>9.112.071,04</b>	<b>90,61</b>	<b>48,46</b>
50	AREA 5	390 Urbanistica	1.284.100,00	69.220,00	1.353.320,00	1.315.893,30	899.203,27	97,23	68,33
50	<b>Totale AREA 5</b>		<b>1.284.100,00</b>	<b>69.220,00</b>	<b>1.353.320,00</b>	<b>1.315.893,30</b>	<b>899.203,27</b>	<b>97,23</b>	<b>68,33</b>
60	AREA 6	270 Biblioteca e Archivio	342.100,00	2.109.583,40	2.451.683,40	2.451.663,20	276.108,94	100,00	11,26
60	AREA 6	290 Museo civico	12.320.200,00	551.038,66	12.871.238,66	1.621.408,33	889.814,39	12,60	54,88
60	<b>Totale AREA 6</b>		<b>12.662.300,00</b>	<b>2.660.622,06</b>	<b>15.322.922,06</b>	<b>4.073.071,53</b>	<b>1.165.923,33</b>	<b>26,58</b>	<b>28,63</b>
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280 Cultura	658.100,00	-12.905,93	645.194,07	641.069,42	502.739,91	99,36	78,42
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350 Opera estate festival	1.221.000,00	251.870,00	1.472.870,00	1.349.298,22	1.043.140,71	91,61	77,31
65	U.P. - T.O.S.C.A.	360 Servizi di logistica	358.900,00	23.683,00	382.583,00	373.554,15	335.180,72	97,64	89,73
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370 Turismo e Spettacolo	486.500,00	127.465,00	613.965,00	611.842,05	191.948,49	99,65	31,37
65	<b>Totale U.P. - T.O.S.C.A.</b>		<b>2.724.500,00</b>	<b>390.112,07</b>	<b>3.114.612,07</b>	<b>2.975.763,84</b>	<b>2.073.009,83</b>	<b>95,54</b>	<b>69,66</b>
90	SERVIZI DI STAFF	310 Polizia locale	1.765.300,00	50.650,00	1.815.950,00	1.806.908,40	1.531.211,93	99,50	84,74
90	SERVIZI DI STAFF	320 Quartieri	583.000,00	27.000,00	610.000,00	393.740,72	49.586,40	64,55	12,59
90	SERVIZI DI STAFF	330 Gabinetto del Sindaco	40.000,00	14.000,00	54.000,00	53.471,98	30.898,26	99,02	57,78
90	SERVIZI DI STAFF	340 Servizi generali servizi di Staff	507.700,00	104.270,00	611.970,00	610.025,38	537.104,34	99,68	88,05
90	<b>Totale SERVIZI DI STAFF</b>		<b>2.896.000,00</b>	<b>195.920,00</b>	<b>3.091.920,00</b>	<b>2.864.146,48</b>	<b>2.148.800,93</b>	<b>92,63</b>	<b>75,02</b>
<b>Totale generale</b>			<b>60.679.900,00</b>	<b>23.377.988,12</b>	<b>84.057.888,12</b>	<b>68.808.096,68</b>	<b>44.226.130,11</b>	<b>81,86</b>	<b>64,27</b>

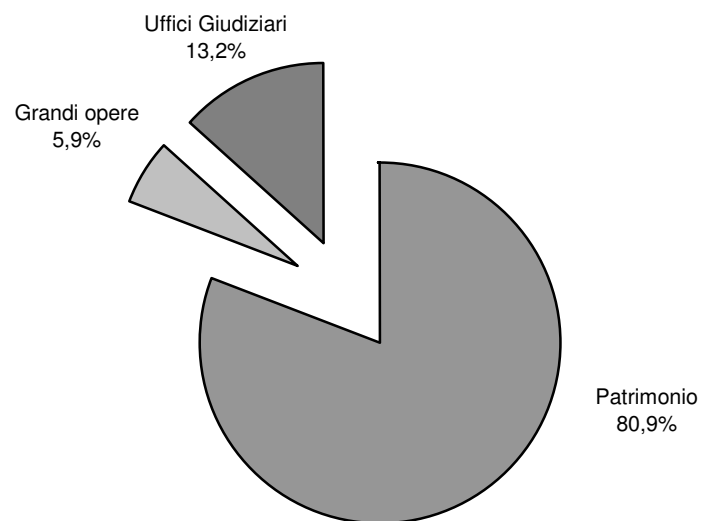
**Spese dell'Area 1^ per centro di costo  
Stanzamento definitivo - Anno 2005**



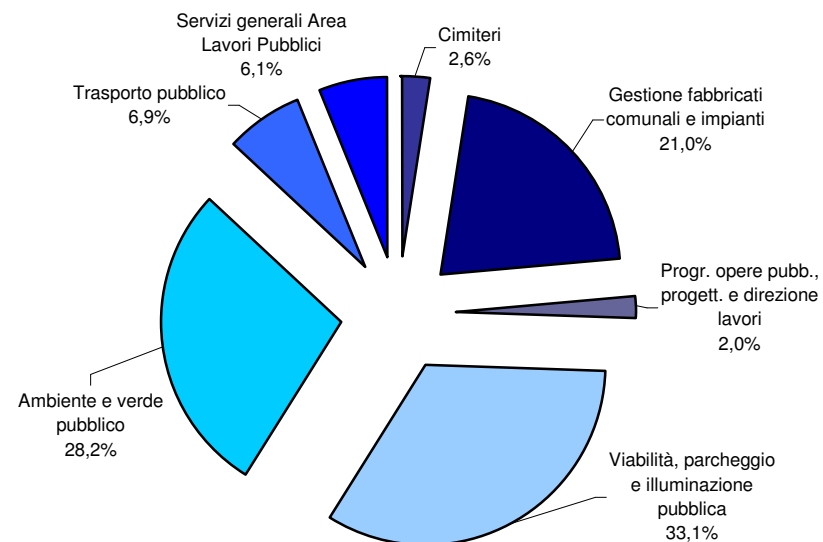
**Spese dell'Area 2^ per centro di costo  
Stanzamento definitivo - Anno 2005**



**Spese dell'Area 3^ per centro di costo  
Stanzamento definitivo - Anno 2005**

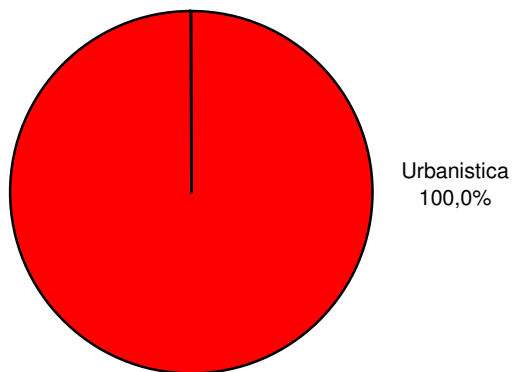


**Spese dell'Area 4^ per centro di costo  
Stanzamento definitivo - Anno 2005**

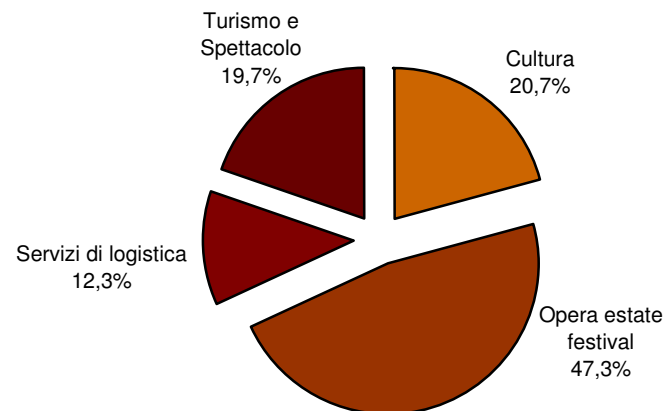




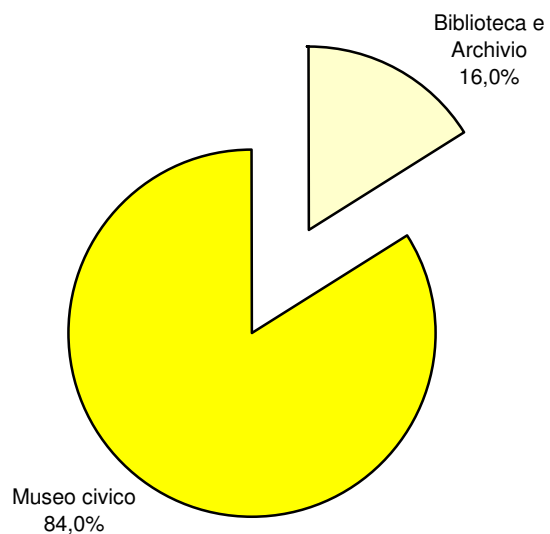
**Spese dell'Area 5^ per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2005**



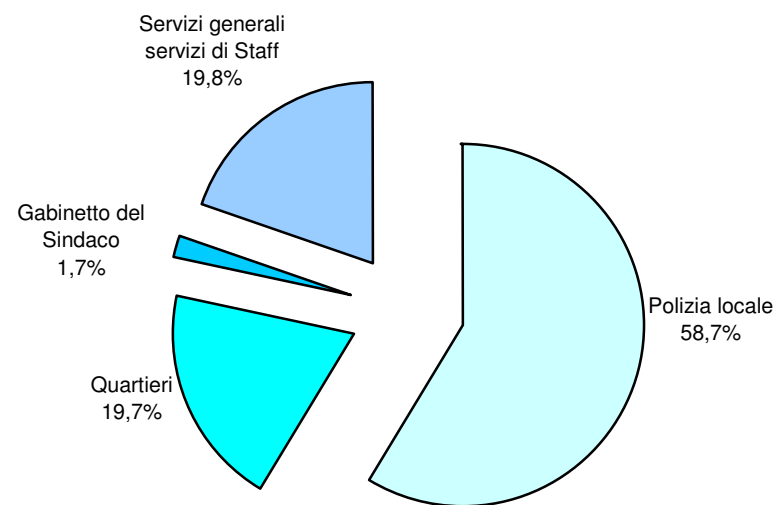
**Spese dell'U.P. TOSCA per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2005**



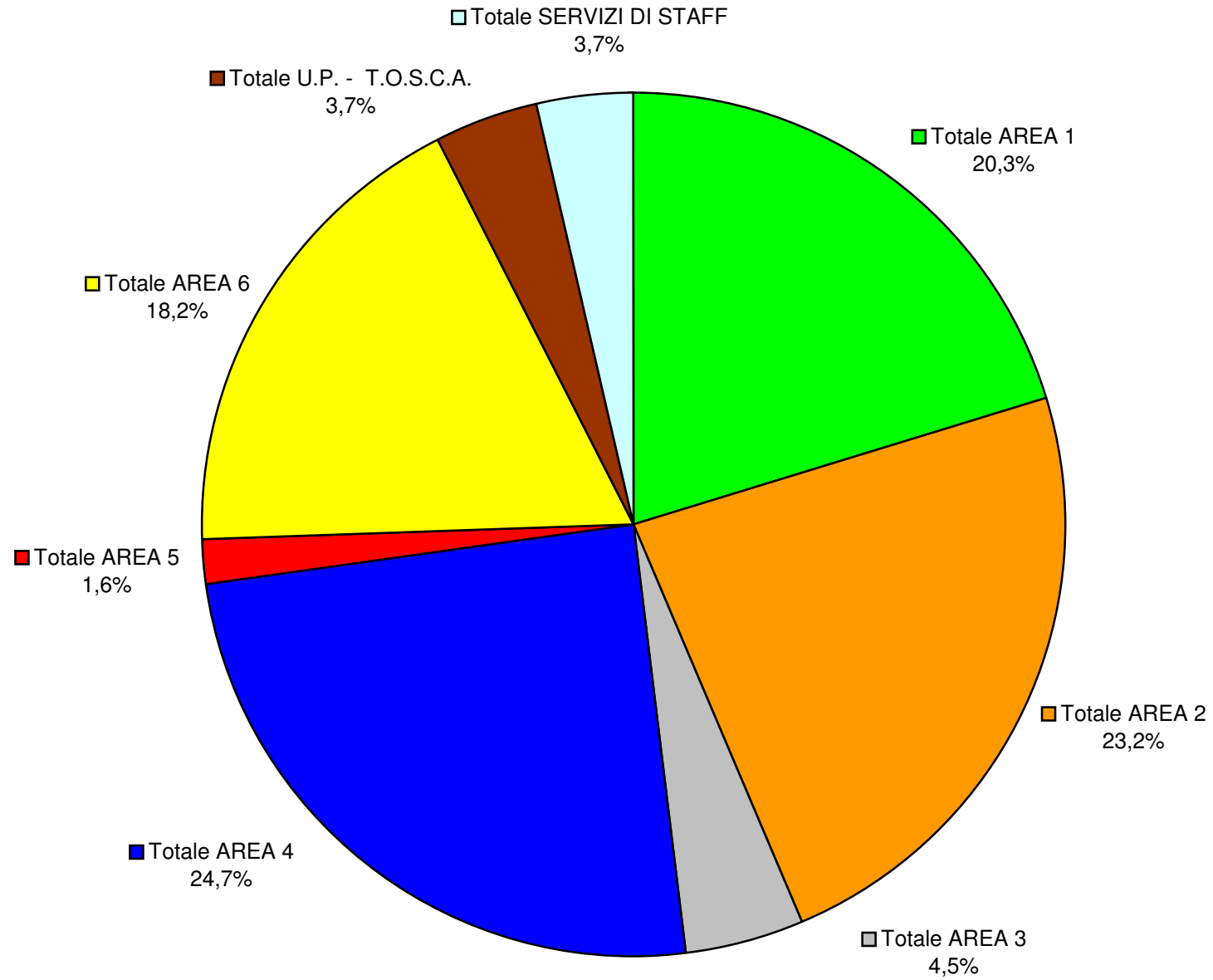
**Spese dell'Area 6^ per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2005**



**Spese dei Servizi di Staff per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2005**



## Spese per Centro di Responsabilità - Anno 2005



---

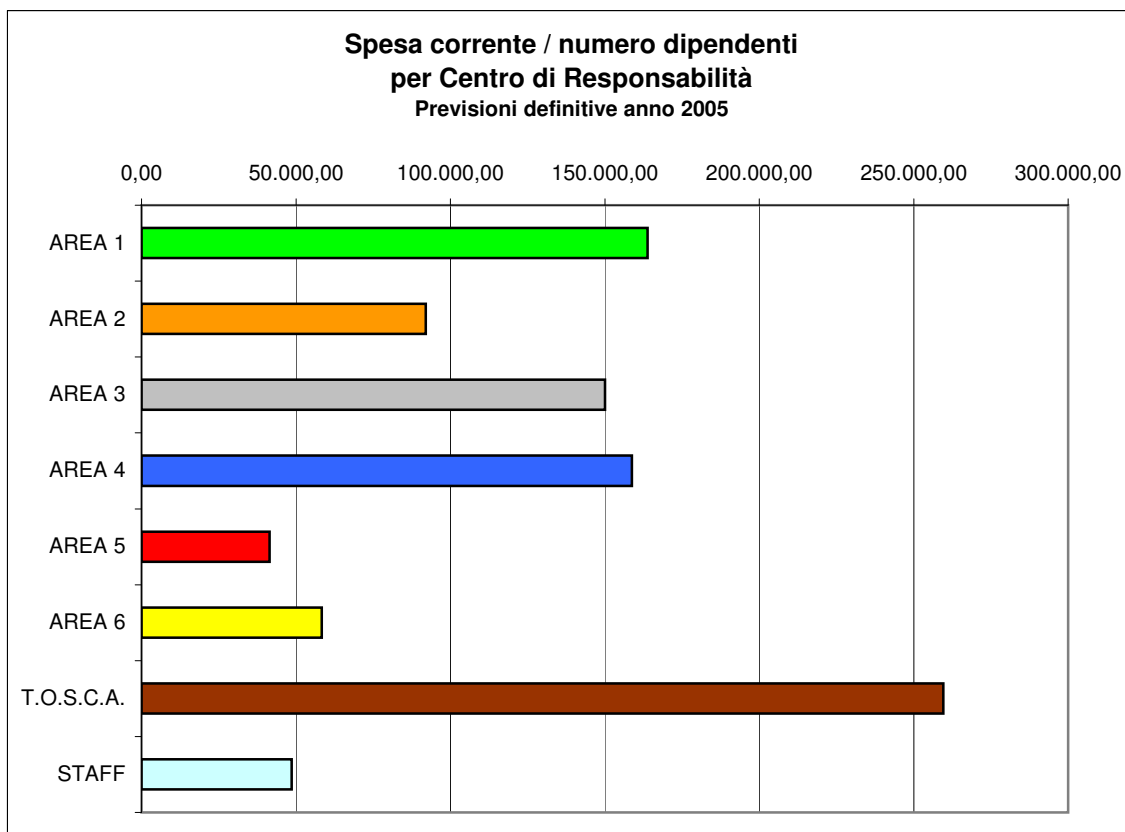
## **Indicatori per Centro di costo**

---

**Indicatori di efficienza e di attività per Centro di Responsabilità - Anno 2005**  
**Spese correnti - Previsione definitiva**

Centro di Responsabilità		Spese correnti / Popolazione residente	Spese correnti / n. dipendenti
10	AREA 1	291,12	163.817,59
20	AREA 2	106,84	92.026,15
30	AREA 3	24,89	150.094,00
40	AREA 4	274,58	158.744,64
50	AREA 5	25,55	41.473,85
60	AREA 6	37,31	58.321,15
65	T.O.S.C.A.	73,80	259.551,01
90	STAFF	59,83	48.556,15
	<b>Totale</b>	<b>893,9</b>	<b>117.530,03</b>

Popolazione residente a Bassano del Grappa al 31/12/2005: 42.204



## Indicatori di efficienza e di attività per centro di costo - Anno 2005

### Spese correnti - Previsione definitiva

#### Centro di Responsabilità: AREA 1

Centro di Costo	Descrizione indicatore	Indicatore	
10	Affari generali	Spese correnti / Popolazione	55,69
20	Amministrazione del personale	Spese correnti / n. dipendenti	1.673,32
30	Asili nido	Spese correnti / n. bambini iscritti	8.130,77
40	Attività economiche	Spese correnti / n. esercizi commerciali	197,04
50	Attività sportive e impianti	Spese correnti / n. impianti sportivi	16.433,33
60	Mercato ortofrutticolo	Spese correnti / n. tessere	143,22
70	Pubblica istruzione	Spese correnti / n. alunni	225,28
80	Servizi sociali	Spese correnti / n. utenti	357,67

#### Centro di Responsabilità: AREA 2

Centro di Costo	Descrizione indicatore	Indicatore	
100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	Spese correnti / n. PC	1.893,90
110	Gestione tributi comunali	Spese correnti / n. contribuenti	41,28
120	Servizi demografici	Spese correnti / n. certificati+pratiche+atti	16,62
130	Servizio economico finanziario	Spese correnti / n. mandati+reversali+determinine	78,12
140	Provveditorato	Spese correnti / n. gare	4.563,33

#### Centro di Responsabilità: AREA 3

Centro di Costo	Descrizione indicatore	Indicatore	
160	Patrimonio	Spese correnti / n. immobili	625,05
170	Grandi opere	Spese correnti / n. incontri effettuati	24.744,44
180	Uffici Giudiziari	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	5.567,31

#### Centro di Responsabilità: AREA 5

Centro di Costo	Descrizione indicatore	Indicatore	
390	Urbanistica	Spese correnti / n. concessioni+autorizzazioni+agibilità	1.139,87

**Centro di Responsabilità: AREA 4**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	Indicatore
190	Cimiteri	Spese correnti / n. operazioni cimiteriali	122,17
200	Gestione fabbricati comunali e impianti	Spese correnti / n. edifici soggetti a manutenzione	10.369,47
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	Spese correnti / n. progetti approvati	11.100,00
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Spese correnti / n. interventi effettuati	431,87
240	Ambiente e verde pubblico	Spese correnti / n. unità immobiliari servite	294,32
250	Trasporto pubblico	Spese correnti / n. corse	7.116,34
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Spese correnti / n. determine e delibere di area	1.134,42

**Centro di Responsabilità: AREA 6**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	Indicatore
270	Biblioteca e Archivio	Spese correnti / n. prestiti	16,17
290	Museo civico	Spese correnti / n. visitatori	80,61

**Centro di Responsabilità: U.P. TOSCA**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	Indicatore
280	Cultura	Spese correnti / n. visitatori	23,04
350	Opera estate festival	Spese correnti / n. visitatori	66,95
360	Servizi di logistica	Spese correnti / n. visitatori	2,94
370	Turismo e Spettacolo	Spese correnti / n. manifestazioni	1.370,46

**Centro di Responsabilità: STAFF**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	Indicatore
310	Polizia locale	Spese correnti / n. contravvenzioni al cds	111,98
320	Quartieri	Spese correnti / n. richieste di intervento	1.780,49
330	Gabinetto del Sindaco	Spese correnti / n. utilizzi sale riunioni	31,65
340	Servizi generali servizi di Staff	Spese correnti / n. sedute di Giunta e di Consiglio Comunale	9.870,48

---

## **Dati analitici - Entrata**

---

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Responsabilità</b>		<b>10 AREA 1</b>								
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>10 Affari generali</b>								
2	200	Assegno medaglia d'oro	330	3.500,00	0,00	3.500,00	3.804,72	3.804,72	108,71	100,00
2	229	Proventi erogati da Ministero Difesa per Tempio O	330	5.700,00	0,00	5.700,00	5.680,00	0,00	99,65	0,00
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	330	30.000,00	0,00	30.000,00	11.220,00	7.020,00	37,40	62,57
3	810	Rimborso spese legali	10	0,00	14.572,25	14.572,25	13.844,81	13.844,81	95,01	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>10</b>		<b>39.200,00</b>	<b>14.572,25</b>	<b>53.772,25</b>	<b>34.549,53</b>	<b>24.669,53</b>	<b>64,25</b>	<b>71,40</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>20 Amministrazione del personale</b>								
1	90	Tassa concorso	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
2	210	Rimborso obiettori coscienza	20	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	822	Rimborso spese per personale comandato	20	20.000,00	0,00	20.000,00	33.990,71	5.220,64	169,95	15,36
3	780	Rimborsi INAIL diarie infortuni dipend	20	8.000,00	22.500,74	30.500,74	37.728,07	37.728,07	123,70	100,00
3	770	Rivalsa quote pens. INPS ex dipend.	20	500,00	16.415,26	16.915,26	16.915,26	16.915,26	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>20</b>		<b>33.500,00</b>	<b>38.916,00</b>	<b>72.416,00</b>	<b>89.634,04</b>	<b>60.863,97</b>	<b>123,78</b>	<b>67,90</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>30 Asili nido</b>								
2	280	Contr. reg. gestione asili nido	30	230.000,00	-7.818,60	222.181,40	222.181,37	222.181,37	100,00	100,00
3	409	Rette di frequenza Asili Nido	10	400.000,00	0,00	400.000,00	389.270,33	290.220,96	97,32	74,56
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>30</b>		<b>630.000,00</b>	<b>-7.818,60</b>	<b>622.181,40</b>	<b>611.451,70</b>	<b>512.402,33</b>	<b>98,28</b>	<b>83,80</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>40 Attività economiche</b>								
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	950,00	95,00	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>40</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>95,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>50 Attività sportive e impianti</b>								
2	300	Contr. reg. attività sportive	50	0,00	10.000,00	10.000,00	11.333,00	1.333,00	113,33	11,76
3	420	Proventi dei Centri sportivi	50	50.000,00	0,00	50.000,00	50.855,41	18.986,66	101,71	37,33
4	1.680	Contr. reg. per impianti sportivi (Palangarano)	50	100.000,00	-31.660,00	68.340,00	60.410,85	0,00	88,40	0,00



# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
4	3.592	Contributo regionale per Palabassano	220	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.444	Campese - Ampliamento spogliatoi	220	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.110	Mutuo per Palabassano	50	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>50</b>		<b>715.000,00</b>	<b>-536.660,00</b>	<b>178.340,00</b>	<b>172.599,26</b>	<b>20.319,66</b>	<b>96,78</b>	<b>11,77</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>60</b>	<b>Mercato ortofrutticolo</b>							
3	461	Merc. Ort.: Canoni aree produttive	60	16.000,00	0,00	16.000,00	14.175,69	14.175,69	88,60	100,00
3	462	Merc. Ort.: Canoni locali vari	60	25.000,00	0,00	25.000,00	22.043,40	10.587,80	88,17	48,03
3	460	Merc. Ort.: Canoni box-aree gross.	60	170.000,00	0,00	170.000,00	169.993,68	168.015,01	100,00	98,84
3	463	Merc. Ort.: Diritti d'ingresso	60	56.000,00	0,00	56.000,00	56.295,44	56.108,74	100,53	99,67
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>60</b>		<b>267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>262.508,21</b>	<b>248.887,24</b>	<b>98,32</b>	<b>94,81</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>70</b>	<b>Pubblica istruzione</b>							
2	217	Contributi Stato per acquisto libri scuole obbligo	70	34.000,00	0,00	34.000,00	26.421,62	26.421,62	77,71	100,00
2	220	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/20	70	48.000,00	0,00	48.000,00	38.045,76	38.045,76	79,26	100,00
2	221	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolasti	70	27.500,00	0,00	27.500,00	27.117,03	27.117,03	98,61	100,00
2	218	Contributi Stato per acquisto libri scuole superiori	70	14.000,00	0,00	14.000,00	13.982,43	13.982,43	99,87	100,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	55.000,00	0,00	55.000,00	22.054,68	22.054,68	40,10	100,00
3	848	Contr. per attivita' scolastica	70	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
3	475	Proventi mensa scuole	70	720.000,00	0,00	720.000,00	721.902,39	485.595,84	100,26	67,27
3	510	Proventi per trasporti scolastici	70	42.000,00	0,00	42.000,00	34.812,69	25.317,06	82,89	72,72
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>70</b>		<b>940.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>942.000,00</b>	<b>885.836,60</b>	<b>640.034,42</b>	<b>94,04</b>	<b>72,25</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>80</b>	<b>Servizi sociali</b>							
2	318	Contributo regionale emigrati veneti l.r. 2 del 2003	80	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	260	Contr. reg. assistenza domiciliare	80	40.000,00	20.029,03	60.029,03	60.029,03	60.029,03	100,00	100,00
2	284	Contributo regionale per affitti L 431 del 1998	80	300.000,00	35.018,03	335.018,03	335.018,03	335.018,03	100,00	100,00
2	316	Contr. reg. per immigrati	80	5.000,00	31.060,00	36.060,00	31.060,00	0,00	86,13	0,00
2	250	Contr. reg. servizi socio assistenz.	80	90.000,00	107.768,97	197.768,97	197.768,97	36.932,20	100,00	18,67

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	362	Contributo Provincia per inserimenti lavorativi pre	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	315	Contr. reg. attivita' per giovani	80	10.000,00	522,95	10.522,95	20.522,95	15.261,47	195,03	74,36
2	339	Contributo regionale legge 285 del 1997	80	266.500,00	91,57	266.591,57	266.591,58	266.591,58	100,00	100,00
2	261	Contributo regionale per Hansen	80	11.500,00	0,00	11.500,00	11.428,06	0,00	99,37	0,00
2	222	Progetti europei - Contributo Commissione Europe	80	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	930	Contributo regionale per badanti	80	0,00	26.928,00	26.928,00	26.928,00	26.928,00	100,00	100,00
2	317	Progetto immigrati (Comuni)	80	0,00	7.441,70	7.441,70	7.441,68	0,00	100,00	0,00
2	374	Contributo regionale casa - famiglia Faraoani (Ron	80	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	35.000,00	100,00	35,00
3	548	Prov. "centro accoglienza SicheM"	80	500,00	0,00	500,00	1.378,00	1.378,00	275,60	100,00
3	549	Prov. servizio Assistenza domiciliare	80	35.000,00	0,00	35.000,00	48.833,55	48.833,55	139,52	100,00
3	550	Proventi C.R.E.C.	80	22.000,00	0,00	22.000,00	25.866,19	25.866,19	117,57	100,00
3	740	Concorsi nella spesa ricovero inabili	80	5.000,00	0,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	130,00	100,00
3	546	Conferenza sindaci - Segreteria conferenza	80	3.000,00	0,00	3.000,00	11.005,02	3.611,69	366,83	32,82
3	970	Contributo regionale per servizi delegati	80	8.000,00	0,00	8.000,00	8.374,55	8.374,55	104,68	100,00
3	545	Prov. per serv. assistenza immigrati	80	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	926	Entrate servizio Informagiovani	80	5.000,00	4.000,00	9.000,00	1.808,00	0,00	20,09	0,00
3	471	Proventi scuola materna estiva	70	11.000,00	0,00	11.000,00	9.060,40	9.060,40	82,37	100,00
3	928	Rimborsi prestiti sull'onore	80	0,00	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00	100,00
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	80	30.000,00	0,00	30.000,00	25.590,20	25.590,20	85,30	100,00
3	647	Compartecipazione economica utenti progetto "Cas	80	0,00	8.000,00	8.000,00	5.420,00	2.550,00	67,75	47,05
3	543	Proventi Centro diurno anziani	80	7.200,00	0,00	7.200,00	7.131,67	7.131,67	99,05	100,00
3	541	Proventi attivita' ricreative anziani	80	19.000,00	0,00	19.000,00	22.241,20	22.241,20	117,06	100,00
3	551	Proventi Estate ragazzi	80	5.000,00	0,00	5.000,00	3.550,00	3.425,00	71,00	96,48
3	875	Proventi pratiche sportelli immigrati	80	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
3	742	Entrate diverse e sponsorizzazione dei servizi socia	80	1.000,00	22.000,00	23.000,00	28.553,30	13.933,30	124,14	48,80
3	888	Fondo sociale ATER AMCPS	80	6.000,00	784,37	6.784,37	6.784,37	6.784,37	100,00	100,00
3	857	Contributi per sponsorizzazioni a servizi sociali	80	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	741	Concorso spesa rette minori in istituti	80	4.000,00	0,00	4.000,00	2.400,00	0,00	60,00	0,00

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	540	Proventi soggiorni climatici anziani	80	105.000,00	0,00	105.000,00	106.467,65	106.467,65	101,40	100,00
4	1.784	Contributo da privati per Centro dormitorio pubbli	220	210.000,00	350.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>80</b>		<b>1.290.700,00</b>	<b>640.644,62</b>	<b>1.931.344,62</b>	<b>1.944.008,40</b>	<b>1.068.764,08</b>	<b>100,66</b>	<b>54,98</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>10</b>		<b>3.916.900,00</b>	<b>151.154,27</b>	<b>4.068.054,27</b>	<b>4.001.537,74</b>	<b>2.576.891,23</b>	<b>98,36</b>	<b>64,40</b>

# ENTRATE

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

Centro di Responsabilità 20 AREA 2

Centro di Ricavo		110	Gestione tributi comunali							
1	75	Definizione posizioni contribuenti TARSU	110	200.000,00	0,00	200.000,00	187.959,34	51.443,91	93,98	27,37
1	30	ICI	110	10.250.000,00	0,00	10.250.000,00	10.886.252,86	10.524.252,86	106,21	96,67
1	70	TARSU	110	4.420.000,00	0,00	4.420.000,00	4.425.000,00	4.000.817,44	100,11	90,41
1	71	Addizionale ex ECA	110	442.000,00	0,00	442.000,00	463.823,79	400.051,17	104,94	86,25
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	110	480.000,00	32.913,12	512.913,12	512.913,14	512.913,14	100,00	100,00
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	110	400.000,00	0,00	400.000,00	435.000,00	251.321,17	108,75	57,77
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	110	32.000,00	10.000,00	42.000,00	42.653,23	42.653,23	101,56	100,00
1	122	Addizionale IRPEF	110	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	682.548,13	100,00	33,30
1	10	Imposta pubblicità	110	475.000,00	0,00	475.000,00	451.253,07	352.388,38	95,00	78,09
3	938	Fisco in Piazza - Contributi da privati	110	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubbliche	110	300.000,00	0,00	300.000,00	336.561,61	263.500,61	112,19	78,29
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>110</b>		<b>19.049.000,00</b>	<b>45.913,12</b>	<b>19.094.913,12</b>	<b>19.794.417,04</b>	<b>17.084.890,04</b>	<b>103,66</b>	<b>86,31</b>

Centro di Ricavo		120	Servizi demografici							
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	120	140.000,00	20.000,00	160.000,00	204.334,28	157.268,19	127,71	76,97
3	433	Trasporto funebre	120	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	141.888,00	141.888,00	88,68	100,00
3	432	Diritti su illuminazione votiva	120	10.000,00	0,00	10.000,00	14.438,25	0,00	144,38	0,00
3	430	Diritti di polizia mortuaria	120	65.000,00	0,00	65.000,00	69.746,50	69.746,50	107,30	100,00
3	380	Diritti per rilascio carte d'identita'	120	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	37.776,36	37.776,36	83,95	100,00
3	370	Diritti di segreteria	120	50.000,00	0,00	50.000,00	42.014,80	41.625,96	84,03	99,07
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	120	1.000,00	0,00	1.000,00	1.627,60	1.627,60	162,76	100,00
3	886	Concessioni cimiteriali	120	180.000,00	30.000,00	210.000,00	271.238,50	271.238,50	129,16	100,00
3	790	Rimb. spesa funzionamento C.E.M.	120	0,00	8.000,00	8.000,00	12.048,83	6.647,09	150,61	55,17
3	776	Celebrazioni matrimoni civili	120	10.000,00	0,00	10.000,00	6.060,00	6.060,00	60,60	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>120</b>		<b>696.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>801.173,12</b>	<b>733.878,20</b>	<b>111,43</b>	<b>91,60</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>130</b>	<b>Servizio economico finanziario</b>							
1	194	Compartecipazione al gettito IRPEF	130	4.960.000,00	52.436,55	5.012.436,55	5.012.436,54	5.012.436,54	100,00	100,00
2	320	Contr. Reg. piano sicurezza	260	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	148	Maggiorazione perdita gettito ICI Classe D	110	0,00	382.487,98	382.487,98	382.487,98	95.367,96	100,00	24,93
2	212	Contributo Stato Mutuo Cdp Palabassano	220	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	100,00	0,00
2	227	Contr. Statale per IVA servizio vari e trasporto pul	130	150.000,00	305.136,19	455.136,19	432.016,67	432.016,67	94,92	100,00
2	146	Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicità	110	70.000,00	-2.337,60	67.662,40	67.662,39	67.662,39	100,00	100,00
2	213	Altri trasferimenti statali	130	0,00	4.773,06	4.773,06	4.773,06	4.773,06	100,00	100,00
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	130	405.000,00	126.393,64	531.393,64	544.275,94	543.510,45	102,42	99,86
3	801	Concorsi rimb. vari: altri proventi	130	120.000,00	0,00	120.000,00	69.095,15	62.819,89	57,58	90,92
3	895	Emissione BOC - Retrocessione d'imposta	130	22.000,00	-4.635,37	17.364,63	15.661,99	0,00	90,19	0,00
3	622	Canoni edilizia residenziale	130	250.000,00	0,00	250.000,00	226.703,74	211.063,18	90,68	93,10
3	761	Risarc. danni al patrimonio com.le	130	25.000,00	0,00	25.000,00	24.599,04	24.599,04	98,40	100,00
3	582	Canone concess. rete metanodotto	130	280.000,00	0,00	280.000,00	265.211,42	0,00	94,72	0,00
3	584	Canone concessione Farmacasa SpA	130	370.000,00	126.000,00	496.000,00	509.912,98	509.912,98	102,81	100,00
4	2.900	Riscossione titoli obbligazionari	130	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.454	Mutuo per mercato ortofrutticolo	220	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.598	Mutuo per scuole - Messa a norma	220	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.700	EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	130	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	14.625.000,00	14.625.000,00	100,00	100,00
5	2.544	MUTUO PER MANUT. STRAORD. ACQUEDOTI	220	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.552	MUTUO PER CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA	170	1.490.000,00	-1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.458	Mutuo per arredo urbano	220	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.590	Mutuo per acquisto mezzi VVUU	220	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.450	Mutuo per Informatizzazione e sistemazione reti	100	300.000,00	-190.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.448	Mutuo per Centro dormitorio pubblico	220	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.446	Mutuo per Casa di riposo Villa Serena - Interventi	220	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.460	Mutuo per Area ex Ospedale - Interventi	220	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.452	Mutuo per magazzino comunale	220	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
5	4.120	Mutuo per interventi PUT	220	550.000,00	-520.000,00	30.000,00	29.888,37	0,00	99,63	0,00
5	4.170	Mutuo per asfaltature e interventi vari di manutenz	220	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.160	Mutuo per marciapiedi	220	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.150	Mutuo per piste ciclabili	220	370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.424	Mutuo per interventi sulle alberature cittadine	220	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.415	Mutuo per barriere di sicurezza stradali	220	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.440	Mutuo per acquisto attrezzature	220	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.210	Mutuo per Area ex Caneva e Palangarano	220	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.140	Mutuo per collegamento via Carpellina con via Caj	220	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.050	Mutuo per Castello Ezzelini - completamento teatr	220	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.599	MUTUO per incarichi PAT e PRG	390	150.000,00	0,00	150.000,00	140.177,54	56.145,14	93,45	40,05
5	4.040	Mutuo per manutenzione fabbricati	220	270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.426	Mutuo per Palazzo Sturm - allestimento	220	288.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo: 130</b>				<b>15.260.500,00</b>	<b>22.302.254,45</b>	<b>37.562.754,45</b>	<b>37.458.102,81</b>	<b>21.645.307,30</b>	<b>99,72</b>	<b>57,79</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>140</b>	<b>Provveditorato</b>							
5	4.442	Acquisto mobili e attrezzature	220	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo: 140</b>				<b>100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità: 20</b>				<b>35.105.500,00</b>	<b>22.271.167,57</b>	<b>57.376.667,57</b>	<b>58.053.692,97</b>	<b>39.464.075,54</b>	<b>101,18</b>	<b>67,98</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc	
		<b>Centro di Responsabilità</b>		<b>30 AREA 3</b>							
		<b>Centro di Ricavo</b>	<b>160</b>	<b>Patrimonio</b>							
3	816	Rimborso da privati spese di perizia	160	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	580	Canone locazione malghe comunali	160	8.000,00	0,00	8.000,00	7.358,16	0,00	91,98	0,00	
3	615	Proventi da cave su territorio comunale	160	150.000,00	-150.000,00	0,00	6.475,94	6.475,94	0,00	100,00	
3	815	Rimborso da privati spese di perizia	160	6.000,00	0,00	6.000,00	1.271,73	1.271,73	21,20	100,00	
3	762	Rimborso premio assicurazione	170	0,00	6.400,00	6.400,00	6.405,64	6.405,64	100,09	100,00	
3	590	Fitti reali di fabbricati	160	300.000,00	0,00	300.000,00	315.031,35	231.977,70	105,01	73,64	
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizio	160	25.000,00	0,00	25.000,00	24.741,63	11.802,83	98,97	47,70	
3	620	Rendite patrimoniali	160	100.000,00	0,00	100.000,00	80.853,32	78.324,50	80,85	96,87	
3	826	Rimborso spese di frazionamento	170	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	
4	1.101	FITTO CASERMA GUARDIA DI FINANZA	160	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	0,00	
5	4.060	Mutuo per acquisto area ex ospedale	220	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>160</b>		<b>1.121.000,00</b>	<b>-642.400,00</b>	<b>478.600,00</b>	<b>469.337,77</b>	<b>337.458,34</b>	<b>98,06</b>	<b>71,90</b>	
		<b>Centro di Ricavo</b>	<b>170</b>	<b>Grandi opere</b>							
4	1.040	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONI/	170	2.326.000,00	-81.000,00	2.245.000,00	81.740,80	81.740,80	3,64	100,00	
4	1.043	Proventi trasf. diritto sup. in dir. pro	160	0,00	13.628,28	13.628,28	13.628,28	13.628,28	100,00	100,00	
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>170</b>		<b>2.326.000,00</b>	<b>-67.371,72</b>	<b>2.258.628,28</b>	<b>95.369,08</b>	<b>95.369,08</b>	<b>4,22</b>	<b>100,00</b>	
		<b>Centro di Ricavo</b>	<b>180</b>	<b>Uffici giudiziari</b>							
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	180	450.000,00	0,00	450.000,00	327.897,00	232.897,00	72,87	71,03	
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>180</b>		<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>327.897,00</b>	<b>232.897,00</b>	<b>72,87</b>	<b>71,03</b>	
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>30</b>		<b>3.897.000,00</b>	<b>-709.771,72</b>	<b>3.187.228,28</b>	<b>892.603,85</b>	<b>665.724,42</b>	<b>28,01</b>	<b>74,58</b>	

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		40 AREA 4								
Centro di Ricavo		190	Cimiteri							
4	1.010	PROV.CONC.CIMIT:AREE,LOCULI,CELLE (IV	120	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>190</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro di Ricavo		200	Fabbricati comunali e impianti							
4	4.436	Contributo Regione per lavori già finanziati	260	0,00	200.000,00	200.000,00	206.208,37	6.208,37	103,10	3,01
4	1.782	Contributo regionale Castello Ezzelini	220	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
4	3.593	Contributo Regione per fabbricati	200	0,00	43.328,00	43.328,00	43.327,90	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>200</b>		<b>100.000,00</b>	<b>243.328,00</b>	<b>343.328,00</b>	<b>349.536,27</b>	<b>6.208,37</b>	<b>101,81</b>	<b>1,78</b>
Centro di Ricavo		230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica							
3	448	Proventi gestione parcheggi	230	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00	0,00
4	1.725	Contributi da privati	220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.594	Contributo Regione per parcheggio	230	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
4	3.591	Contributo reg. Parcheggio stazione	230	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.570	Mutuo per Parcheggio Asilo Chini	220	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.592	Illuminazione pubblica	220	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>230</b>		<b>1.150.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,14</b>	<b>0,00</b>
Centro di Ricavo		240	Ambiente e verde pubblico							
3	446	Cessione acqua al Consorzio VI5	240	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	630	Sovraccanone concessione acqua	240	0,00	6.116,00	6.116,00	6.116,84	6.116,84	100,01	100,00
3	586	Canone da Brantaservizi per rete idrica	240	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
3	440	Proventi acquedotto:consumi e recupero crediti	240	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	610	Prov. legna abitanti Rubbio/Valrovina	240	8.500,00	0,00	8.500,00	8.492,50	8.492,50	99,91	100,00
3	422	Sanzioni servizio ecologico	240	5.000,00	0,00	5.000,00	4.654,00	4.544,00	93,08	97,64
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>240</b>		<b>715.500,00</b>	<b>-63.884,00</b>	<b>651.616,00</b>	<b>419.263,34</b>	<b>19.153,34</b>	<b>64,34</b>	<b>4,57</b>



# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>250</b>	<b>Trasporto pubblico</b>							
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	250	650.000,00	33.500,00	683.500,00	647.000,00	628.941,07	94,66	97,21
2	205	Contributo Ministero Piano mobilità e Piano strate,	250	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	100,00	0,00
3	830	Contr. dai Comuni per serv. autobus	250	140.000,00	0,00	140.000,00	156.302,94	11.302,94	111,64	7,23
3	640	Canone locazione autobus urbano	250	95.000,00	0,00	95.000,00	86.535,50	35,50	91,09	0,04
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>250</b>		<b>885.000,00</b>	<b>398.500,00</b>	<b>1.283.500,00</b>	<b>1.254.838,44</b>	<b>640.279,51</b>	<b>97,77</b>	<b>51,02</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>260</b>	<b>Servizi generali Area Lavori Pubblici</b>							
2	306	Contributo regionale acquisto biciclette	260	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
2	305	Contributo regionale piano forestale	260	0,00	3.900,00	3.900,00	1.980,75	1.980,75	50,79	100,00
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	220	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>260</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>10.015.900,00</b>	<b>13.980,75</b>	<b>13.980,75</b>	<b>0,14</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>40</b>		<b>13.150.500,00</b>	<b>708.844,00</b>	<b>13.859.344,00</b>	<b>3.152.618,80</b>	<b>679.621,97</b>	<b>22,75</b>	<b>21,56</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		50 AREA 5								
Centro di Ricavo		390	Urbanistica							
3	812	Rimborsi incarichi per collaudi	390	30.000,00	0,00	30.000,00	14.558,00	5.822,75	48,53	40,00
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobile	390	70.000,00	0,00	70.000,00	115.350,91	115.350,91	164,79	100,00
3	802	Concorso di Comuni per gestione sportello unico i	390	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.905	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.024.693,60	2.024.693,60	72,31	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>390</b>		<b>2.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>2.154.602,51</b>	<b>2.145.867,26</b>	<b>73,91</b>	<b>99,59</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>50</b>		<b>2.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>2.154.602,51</b>	<b>2.145.867,26</b>	<b>73,91</b>	<b>99,59</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		60 AREA 6								
Centro di Ricavo		290	Museo civico							
2	240	Contr.reg.museo	290	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	Contributo da privati per se. Zool. Cites (cap. 4900	290	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	290	12.000,00	0,00	12.000,00	11.585,08	11.447,56	96,54	98,81
3	495	Prov. pubblicazioni museo e mostre	290	14.000,00	0,00	14.000,00	8.283,08	7.553,58	59,16	91,19
3	490	Diritti ingresso civico e museo	290	26.000,00	0,00	26.000,00	30.710,32	30.710,32	118,12	100,00
3	907	Contributo Fondazione Cariverona per Istituto Can	290	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
3	633	Concessione a privati di spazi museali	270	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	863	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	919	Contributi da privati per museo remondiniano (cap	290	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.704	Contributo da privati per interventi di valorizzazioi	290	0,00	7.308,18	7.308,18	7.308,40	4.928,40	100,00	67,43
4	1.760	Museo Civico - Allestimento Remondini	290	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.763	Contributo regionale per restauro beni culturali	290	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
4	1.768	Contributo regionale per palazzo Sturm - piano int	220	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.773	Contributo da enti pubblici	290	0,00	1.873,82	1.873,82	1.873,82	0,00	100,00	0,00
5	4.431	Prestito Regione per Palazzo Sturm	260	0,00	34.744,00	34.744,00	34.744,00	0,00	100,00	0,00
5	4.468	Mutuo per acquisto fabbricato in Via Z.Bricito	130	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>290</b>		<b>960.000,00</b>	<b>434.926,00</b>	<b>1.394.926,00</b>	<b>190.504,70</b>	<b>70.639,86</b>	<b>13,66</b>	<b>37,08</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>60</b>		<b>960.000,00</b>	<b>434.926,00</b>	<b>1.394.926,00</b>	<b>190.504,70</b>	<b>70.639,86</b>	<b>13,66</b>	<b>37,08</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Responsabilità</b>		<b>65 U.P. - T.O.S.C.A.</b>								
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>280</b>	<b>Cultura</b>							
2	347	Contributo regionale per mostra itinerante Remond	280	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	969	Fondi UE per gestione gemellaggi	280	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00
3	849	Concorsi vari per attivita' culturali	280	0,00	7.283,00	7.283,00	7.283,00	7.283,00	100,00	100,00
3	866	Concorso lirico "Tito Gobbi"	280	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	635	Proventi mostra Fratel Venzo	280	85.000,00	0,00	85.000,00	48.400,00	21.400,00	56,94	44,21
3	847	Contr. da diversi per attivita' culturali	280	25.000,00	3.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	612	Proventi Palazzo Agostinelli	280	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	4,00	100,00
3	609	Proventi Palazzo Bonaguro	280	5.000,00	9.715,00	14.715,00	14.995,00	14.995,00	101,90	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>280</b>		<b>127.500,00</b>	<b>19.998,00</b>	<b>147.498,00</b>	<b>73.078,00</b>	<b>46.078,00</b>	<b>49,55</b>	<b>63,05</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>350</b>	<b>Opera estate festival</b>							
2	330	Contr. reg. per "Opera Estate"	350	155.000,00	54.000,00	209.000,00	206.000,00	0,00	98,56	0,00
2	215	Contr. Min. spettacolo Opera estate	350	200.000,00	47.400,00	247.400,00	247.400,00	213.600,00	100,00	86,34
2	214	Contr. Min. spettacolo per attività culturali	350	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	100,00	0,00
2	359	Contr. Provincia per "Opera estate"	350	25.900,00	14.950,00	40.850,00	40.850,00	0,00	100,00	0,00
3	820	Contributi vari per "Opera Estate"	350	150.000,00	91.920,00	241.920,00	244.920,00	154.950,00	101,24	63,27
3	968	Contributi per Stagione Teatrale 2004/2005	350	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	405	Proventi "Opera estate"	350	430.000,00	0,00	430.000,00	304.780,64	304.023,14	70,88	99,75
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>350</b>		<b>1.022.500,00</b>	<b>208.270,00</b>	<b>1.230.770,00</b>	<b>1.105.550,64</b>	<b>682.573,14</b>	<b>89,83</b>	<b>61,74</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>360</b>	<b>Servizi di logistica</b>							
3	464	Proventi squadra manifestazioni	360	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>360</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>370</b>	<b>Turismo e Spettacolo</b>							
2	345	Contributo regionale per progetto Vie del Brenta	370	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	375	Contributo Provincia di Vicenza "Tempo Prezioso"	370	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	369	Contributi UE per cultura	370	0,00	4.000,00	4.000,00	1.980,00	0,00	49,50	0,00
2	346	Introito Comuni La via del Brenta	370	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
3	367	Contributi vari per il turismo	370	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	376	Sponsorizzazione per "Tempo prezioso"	370	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>370</b>		<b>150.000,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>178.900,00</b>	<b>170.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>65</b>		<b>1.310.000,00</b>	<b>257.168,00</b>	<b>1.567.168,00</b>	<b>1.349.608,64</b>	<b>728.651,14</b>	<b>86,12</b>	<b>53,99</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE</b>										
<b>Centro di Ricavo 310 Polizia municipale</b>										
3	400	Introiti spese postali notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	32.314,01	27.875,90	107,71	86,27
3	402	Sanz.amm.per violaz.altre norme	310	35.000,00	0,00	35.000,00	37.872,12	29.046,12	108,21	76,70
3	403	Sanz. riscossione mediante ruoli	310	200.000,00	0,00	200.000,00	152.272,00	152.272,00	76,14	100,00
3	404	Autorizzazioni residenti centro storico	310	30.000,00	0,00	30.000,00	29.960,00	29.960,00	99,87	100,00
3	401	Sanz. amm.ve per violaz. codice strada	310	960.000,00	-115.000,00	845.000,00	704.519,24	637.007,86	83,38	90,42
5	4.456	Mutuo per sede Polizia municipale	220	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>310</b>		<b>1.305.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>956.937,37</b>	<b>876.161,88</b>	<b>83,94</b>	<b>91,56</b>
<b>Centro di Ricavo 320 Quartieri</b>										
5	4.010	Mutuo per opere varie nei quartieri	220	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>320</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>90</b>		<b>1.555.000,00</b>	<b>-415.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>956.937,37</b>	<b>876.161,88</b>	<b>83,94</b>	<b>91,56</b>
<b>TOTALE GENERALE:</b>				<b><u>62.809.900,00</u></b>	<b><u>22.698.488,12</u></b>	<b><u>85.508.388,12</u></b>	<b><u>70.752.106,58</u></b>	<b><u>47.207.633,30</u></b>	<b><u>82,74</u></b>	<b><u>66,72</u></b>

---

## **Dati analitici - Spesa**

---

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 10 AREA 1</b>										
<b>Centro di Costo: 10 Affari generali</b>										
1	100.005	Convenzione Bassano/Rubbio	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	260	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.014	Squadra manifestazioni - Area 1	10	30.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	22.753,06	100,00	65,01
1	232.103	Assicurazioni RCA	160	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	30.564,13	100,00	84,90
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impiego	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.153,60	100,00	63,07
1	229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	29.125,51	100,00	88,26
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.902,52	100,00	58,05
1	147.700	Contributo Comunità montana per ristrutturazione al	10	3.200,00	0,00	3.200,00	2.670,11	0,00	83,44	0,00
1	243.202	Spese condominiali	10	500,00	0,00	500,00	83,00	0,00	16,60	0,00
1	243.292	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.868,23	100,00	62,27
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	500,00	0,00	500,00	237,76	237,76	47,55	100,00
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	29.800,00	0,00	29.800,00	29.615,20	18.204,79	99,38	61,47
1	980.017	Acquisti vestiario per messi e uscieri	140	7.000,00	7.103,10	14.103,10	14.103,10	0,00	100,00	0,00
1	37.090	Acquisto energia elettrica	200	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	100.025	Ufficio legale - Diritti e onorari	10	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	931,77	100,00	23,29
1	300.186	Servizio mensa a favore del personale	20	149.000,00	0,00	149.000,00	149.000,00	129.377,14	100,00	86,83
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	1.938,24	71,43	77,53
1	100.040	Spese per pubblicazioni	340	10.400,00	2.000,00	12.400,00	12.298,40	11.986,40	99,18	97,46
1	100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	140	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.999,74	100,00	100,00
1	110.000	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Retribuzioni	20	84.900,00	16.557,86	101.457,86	101.457,86	91.488,30	100,00	90,17
1	110.001	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Oneri riflessi	20	24.400,00	2.171,17	26.571,17	26.571,17	26.571,17	100,00	100,00
1	110.002	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Missioni	20	1.000,00	270,97	1.270,97	1.270,97	1.270,97	100,00	100,00
1	110.007	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Salario access	20	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.020	Affari Generali - Personale - Retribuzioni	20	233.100,00	29.023,87	262.123,87	262.123,87	209.560,13	100,00	79,95
1	110.021	Affari generali - Personale - Oneri riflessi	20	71.400,00	-10.421,11	60.978,89	60.978,89	60.978,89	100,00	100,00
1	110.022	Affari generali - Personale - Missioni	20	600,00	-384,56	215,44	215,44	75,44	100,00	35,02
1	110.023	Affari generali - Personale - Straordinario	20	1.200,00	559,04	1.759,04	1.759,04	1.759,04	100,00	100,00



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.024	Affari generali - Personale - Str. Ev. eccez.	20	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
1	110.027	Affari generali - Personale - Salario accessorio	20	34.000,00	-22.777,24	11.222,76	11.222,76	11.222,76	100,00	100,00
1	980.028	Noleggi macchine ed attrezzature	10	55.000,00	4.500,00	59.500,00	59.500,00	38.573,81	100,00	64,83
1	500	Indennità di carica	20	235.000,00	-27.000,00	208.000,00	207.913,06	207.913,06	99,96	100,00
1	100.052	Formazione generale	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	3.206,00	100,00	16,03
1	980.003	Acquisti vari Area 1	140	15.000,00	-7.103,10	7.896,90	7.896,90	6.573,00	100,00	83,24
1	980.001	Acquisti vari	140	33.500,00	37.931,00	71.431,00	71.431,00	19.329,47	100,00	27,06
1	801.007	IRAP e compensi su collaborazioni professionali	20	2.200,00	0,00	2.200,00	1.673,82	847,65	76,08	50,64
1	801.022	Lavoro interinale	20	150.000,00	0,00	150.000,00	149.013,04	148.052,31	99,34	99,36
1	801.023	IRAP Lavoro interinale	20	12.800,00	0,00	12.800,00	11.558,02	7.817,82	90,30	67,64
1	950.029	IRAP	20	7.400,00	-3.000,00	4.400,00	4.400,00	2.787,79	100,00	63,36
1	950.028	IRAP	20	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.145,46	100,00	60,29
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	330	5.700,00	0,00	5.700,00	5.679,73	0,00	99,64	0,00
1	950.027	IRAP	20	20.000,00	0,00	20.000,00	17.703,67	17.672,64	88,52	99,82
1	801.072	Sinistri sottofranchigia	160	8.000,00	36.600,00	44.600,00	44.600,00	17.061,56	100,00	38,25
1	800.079	Spese condominiali immobile P.le Firenze	10	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	490.070	Contributi per vittime di calamità naturali o progetti	10	5.000,00	1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
1	300.143	Fondo mobilità	20	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	12.800,00	0,00	12.800,00	11.793,51	11.793,51	92,14	100,00
1	243.290	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	962,19	100,00	96,22
1	300.193	Formazione Area 1	10	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	1.630,00	100,00	13,81
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	340	65.000,00	2.400,00	67.400,00	67.400,00	42.554,38	100,00	63,14
1	300.233	Iniziative per il Patto per il Bassanese	340	5.000,00	0,00	5.000,00	4.955,24	4.811,00	99,10	97,09
1	300.241	Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti	20	2.000,00	3.000,00	5.000,00	3.215,49	3.215,49	64,31	100,00
1	800.053	Rimborso spese notifica	10	600,00	0,00	600,00	183,75	183,75	30,63	100,00
1	26.101	Servizi telefonici - Area 1	100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.333,38	100,00	83,33
1	800.040	Fondo economale - Vestiario messi e usceri	140	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.995,26	100,00	99,92
1	16.090	Acquisto energia elettrica	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.741,67	100,00	93,54
1	800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Venete a Cima C	340	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	0,00
1	800.013	Acquisto materiale informatico	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.016	Missioni del personale	20	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.036	Manutenzione apparecchiature	10	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,73	100,00	99,99
1	300.181	Sede APT - Corona d'Italia - Spese condominiali	10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00	0,00
1	26.105	Fondo economale - Acquisti Area 1°	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,99	100,00	100,00
1	243.200	Fitto locali per uffici postali	10	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.260,14	100,00	97,18
1	29.195	Custodia e pulizia	20	23.500,00	10.000,00	33.500,00	33.500,00	25.768,12	100,00	76,92
1	810	Presidenza del Consiglio . Spese di gestione	20	1.000,00	0,00	1.000,00	910,60	910,60	91,06	100,00
1	12.005	Risarcimenti e indennizzi vari	10	5.000,00	0,00	5.000,00	4.033,93	4.033,93	80,68	100,00
1	8.301	Diritti di rogito	10	27.000,00	15.000,00	42.000,00	40.294,84	35.690,52	95,94	88,57
1	950.100	IRAP - Servizi Generali area 1°	20	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.209,98	100,00	94,87
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	160	160.000,00	-30.000,00	130.000,00	130.000,00	108.472,12	100,00	83,44
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	330	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	3.300,00	200,00	82,50	6,06
1	12.003	Progetti, perizie, collaudi	10	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	1.200	Commissione pari opportunità	10	1.000,00	0,00	1.000,00	984,20	183,60	98,42	18,65
1	4.190	Acquisto energia elettrica	200	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	40.000,00	35.535,03	100,00	88,84
1	4.195	Custodia e pulizia	20	50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00	40.546,15	100,00	80,13
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	50.000,00	48.572,25	98.572,25	96.144,57	4.754,12	97,54	4,94
1	950.102	IRAP - Affari Generali	20	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	17.590,46	100,00	84,98
1	4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	10	500,00	0,00	500,00	216,00	216,00	43,20	100,00
1	4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	20	2.500,00	-800,00	1.700,00	1.700,00	611,69	100,00	35,98
1	5.200	Squadra manifestazioni - Servizi di Staff	330	0,00	3.500,00	3.500,00	636,00	636,00	18,17	100,00
1	1.000	Spese missione amministratori	20	7.900,00	7.000,00	14.900,00	14.900,00	12.865,46	100,00	86,35
1	800	Spese diverse per Organi e rimborso amministratori	20	31.200,00	13.000,00	44.200,00	44.200,00	37.623,04	100,00	85,12
1	700	Indennità presenza commissioni	20	38.000,00	7.000,00	45.000,00	45.000,00	32.797,44	100,00	72,88
1	600	Indennità presenza consiglio	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	13.475,80	100,00	67,38
1	4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	140	9.500,00	0,00	9.500,00	9.477,76	7.876,29	99,77	83,10
1	4.100	Spese postali	10	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	86.725,27	100,00	91,29
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.955,76	5.136,05	92,07	46,88
1	4.103	Fondo economale	140	10.000,00	2.390,00	12.390,00	12.390,00	12.389,01	100,00	99,99
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	140	13.200,00	0,00	13.200,00	13.185,57	13.144,25	99,89	99,69

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	900	Assicurazione Amministratori	160	3.000,00	0,00	3.000,00	2.730,00	2.730,00	91,00	100,00
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	32.000,00	-5.000,00	27.000,00	27.000,00	20.860,54	100,00	77,26
<b>Totale Centro di Costo: 10</b>				<b>2.214.900,00</b>	<b>135.493,25</b>	<b>2.350.393,25</b>	<b>2.328.184,03</b>	<b>1.788.912,12</b>	<b>99,06</b>	<b>76,84</b>
<b>Centro di Costo: 20 Amministrazione del personale</b>										
1	11.000	Espletamento concorsi	20	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	21,43	100,00
1	950.101	IRAP - Amministrazione del Personale	20	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	20.626,39	100,00	51,70
1	300.234	Formazione dirigenti	20	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	3.446,00	100,00	18,43
1	273.000	Oneri personale ex combattente	20	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	288.000	Obiettori di coscienza	10	4.000,00	-1.470,00	2.530,00	2.530,00	2.523,95	100,00	99,76
1	110.010	Amministrazione del Personale - Personale - Retribu	20	314.700,00	18.065,43	332.765,43	332.765,43	280.016,95	100,00	84,15
1	110.011	Amministrazione del Personale - Personale - Oneri r	20	116.200,00	-29.235,58	86.964,42	86.964,42	86.964,42	100,00	100,00
1	110.012	Amministrazione del Personale - Personale - Missio	20	2.600,00	-314,44	2.285,56	2.285,56	2.285,56	100,00	100,00
1	110.013	Amministrazione del Personale - Personale - Straord	20	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	8.701,08	100,00	93,56
1	110.014	Amministrazione del Personale - Personale - Str. Ev	20	3.000,00	4.800,00	7.800,00	7.800,00	2.166,48	100,00	27,78
1	110.017	Amministrazione del Personale - Personale - Salario	20	118.900,00	-95.969,41	22.930,59	22.930,59	22.930,59	100,00	100,00
1	271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	20	20.700,00	-9.700,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00
1	980.004	Acquisti vari materiali igienici e pulizia	140	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	2.364,34	100,00	47,29
<b>Totale Centro di Costo: 20</b>				<b>678.500,00</b>	<b>-131.324,00</b>	<b>547.176,00</b>	<b>541.676,00</b>	<b>433.525,76</b>	<b>98,99</b>	<b>80,03</b>
<b>Centro di Costo: 30 Asili nido</b>										
1	194.795	Custodia e pulizia	20	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	162.110,23	100,00	73,69
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	20	74.300,00	-16.834,67	57.465,33	57.465,33	57.465,33	100,00	100,00
1	100.067	Acquisto arredi per 3° Asilo nido	30	0,00	6.000,00	6.000,00	5.257,51	0,00	87,63	0,00
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	20	57.000,00	-4.000,00	53.000,00	52.708,60	52.708,60	99,45	100,00
1	980.041	Acquisti 3° asilo nido	140	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.021	IRAP - Asili nido	20	22.600,00	-2.500,00	20.100,00	20.100,00	17.051,02	100,00	84,83
1	195.602	Acquisti U.T. - Buoni - Asili nido	200	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,50	5.170,15	99,99	57,45
1	980.008	Asili nido - Acquisti vari	30	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	45.971,52	100,00	57,46
1	100.028	Convenzione con altri comuni per asilo nido	30	7.000,00	2.000,00	9.000,00	8.703,31	6.223,31	96,70	71,51

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	195.607	Fondo economale	140	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.911,76	100,00	97,06
1	110.282	Asili Nido - Personale - Missioni	20	1.500,00	-1.336,16	163,84	163,84	163,84	100,00	100,00
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	20	167.000,00	74.361,53	241.361,53	241.361,53	189.517,05	100,00	78,52
1	195.694	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.633,72	100,00	86,34
1	194.700	Asili nido - personale convenzionato -consolidato	20	675.000,00	0,00	675.000,00	674.997,89	546.446,82	100,00	80,96
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	5.600,00	0,00	5.600,00	5.504,66	5.504,66	98,30	100,00
1	980.038	Assicurazione asili nido - Dipendenti missione	160	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
1	110.287	Asili Nido - Personale - Salario accessorio	20	67.600,00	-56.190,70	11.409,30	11.409,30	11.409,30	100,00	100,00
1	980.027	Convenzione lavanderia	30	62.500,00	4.000,00	66.500,00	66.500,00	49.132,53	100,00	73,88
1	802.006	Servizi Asili nido	30	8.000,00	-4.300,00	3.700,00	3.683,50	406,29	99,55	11,03
1	195.690	Acquisto energia elettrica	200	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.974,49	100,00	28,21
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>30</b>		<b>1.486.600,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>1.479.800,00</b>	<b>1.478.354,97</b>	<b>1.164.300,62</b>	<b>99,90</b>	<b>78,76</b>

**Centro di Costo:** **40** **Attività economiche**

1	110.332	Attività economiche - Personale - Missioni	20	300,00	-122,07	177,93	177,93	177,93	100,00	100,00
1	110.333	Attività economiche - Personale - Straordinario	20	700,00	0,00	700,00	700,00	379,08	100,00	54,15
1	801.038	Fiere e mercati	40	500,00	0,00	500,00	497,60	390,60	99,52	78,50
1	110.337	Attività economiche - Personale - Salario accessorio	20	11.100,00	-8.307,44	2.792,56	2.792,56	2.792,56	100,00	100,00
1	950.037	Canone gestione CD	100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.036	Acquisti vari	40	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	265.300	Contributi per attività economiche	40	12.000,00	-400,00	11.600,00	8.882,00	800,00	76,57	9,01
1	256.000	Contributi a favore di iniziative agricole	40	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	257.500	Attività economiche - Personale - Retribuzioni	20	83.000,00	14.799,48	97.799,48	97.799,48	74.041,31	100,00	75,71
1	257.501	Attività economiche - Personale - Oneri riflessi	20	25.300,00	-4.869,97	20.430,03	20.430,03	20.430,03	100,00	100,00
1	261.000	Fiere e mercati	40	600,00	400,00	1.000,00	828,00	408,00	82,80	49,28
1	100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	40	10.000,00	1.760,00	11.760,00	11.760,00	4.200,00	100,00	35,71
1	265.200	Servizi igienici luna park	40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	801.039	Fiere e mercati	40	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.986,67	100,00	99,67
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	40	3.300,00	0,00	3.300,00	1.401,82	0,00	42,48	0,00
1	950.026	IRAP - Attività economiche	20	8.100,00	-400,00	7.700,00	7.700,00	6.381,24	100,00	82,87

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>40</b>		<b>166.000,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>168.860,00</b>	<b>163.469,42</b>	<b>119.987,42</b>	<b>96,81</b>	<b>73,40</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>50</b>		<b>Attività sportive e impianti</b>						
1	86.100	Acquisti U.T. - Buoni	200	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	86.195	Custodia e pulizia	20	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	51.300,60	100,00	54,00
1	86.190	Acquisto energia elettrica	200	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	28.394,74	100,00	70,99
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	35.000,00	6.000,00	41.000,00	41.000,00	38.018,58	100,00	92,73
1	202.400	Attività sportive e impianti - Personale - Retribuzioni	20	36.100,00	10.122,67	46.222,67	46.222,67	38.052,88	100,00	82,33
1	100.004	Gestione convenzionata impianti sportivi	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	50	1.000,00	0,00	1.000,00	390,08	338,24	39,01	86,71
1	203.191	Acqua impianti sportivi	260	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	16.963,30	0,00	99,78	0,00
1	110.297	Attività sportive e impianti - Personale - Salario accedenti	20	5.000,00	-3.750,49	1.249,51	1.249,51	1.249,51	100,00	100,00
1	950.022	IRAP - Attività sportive e impianti	20	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.138,84	100,00	95,12
1	802.005	Servizi impianti sportivi	50	6.000,00	22.000,00	28.000,00	27.993,69	4.775,45	99,98	17,06
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	120.000,00	0,00	120.000,00	107.608,76	107.608,76	89,67	100,00
1	202.401	Attività sportive e impianti - Personale - Oneri riflessi	20	10.800,00	-372,18	10.427,82	10.427,82	10.427,82	100,00	100,00
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	50	6.200,00	0,00	6.200,00	5.210,00	4.225,00	84,03	81,09
1	205.001	Manifestazioni sportive	50	5.200,00	-2.500,00	2.700,00	1.424,56	0,00	52,76	0,00
1	205.000	Manifestazioni sportive	50	18.000,00	-2.500,00	15.500,00	14.874,40	14.500,00	95,96	97,48
1	204.001	Contributo per iniziativa Tim Cup	50	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.211	Contributi spese per organizzazione dei giochi della	50	1.000,00	0,00	1.000,00	947,50	0,00	94,75	0,00
1	203.102	Impianti sportivi spese manut. e funzionam.	200	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	634,80	634,80	63,48	100,00
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	50	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	28.983,20	21.072,34	99,94	72,71
1	203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	20	67.100,00	-5.000,00	62.100,00	62.073,62	62.073,62	99,96	100,00
1	204.500	Contributi impianti sportivi non comunali	50	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	0,00
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	50	80.000,00	39.500,00	119.500,00	119.500,00	28.000,00	100,00	23,43
2	400.515	Palabassano	50	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.006	Impianti sportivi Marchesane - spogliatoi	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.007	Impianti sportivi S. Lazzaro - spogliatoi	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.104	Campese - Ampliamento spogliatoi	220	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	100,00	0,00



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	86.900	Scuola lavoro e stage formativi	70	6.000,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	2.200,00	100,00	29,33
1	300.032	Fondi per libri scuole superiori	70	14.000,00	0,00	14.000,00	13.982,44	0,00	99,87	0,00
1	300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	34.000,00	0,00	34.000,00	26.421,62	0,00	77,71	0,00
1	300.003	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo prima	70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo secon	70	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.900,00	100,00	38,00
1	88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	28.034,04	28.034,04	96,67	100,00
1	87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	8.750,00	100,00	70,00
1	290.014	Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)	130	12.500,00	0,00	12.500,00	12.476,92	12.476,92	99,82	100,00
1	800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzature e materiali	70	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
1	110.223	Pubblica Istruzione - Personale - Straordinario	20	800,00	350,00	1.150,00	1.150,00	1.101,70	100,00	95,80
1	110.224	Pubblica Istruzione - Personale - Str. Ev. eccez.	20	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
1	110.227	Pubblica Istruzione - Personale - Salario accessorio	20	12.700,00	-10.024,75	2.675,25	2.675,25	2.675,25	100,00	100,00
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	29.000,00	0,00	29.000,00	25.264,04	25.264,04	87,12	100,00
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	110.594,72	100,00	85,07
1	63.190	Acquisto energia elettrica	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	29.145,48	100,00	58,29
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	111.100,00	1.410,00	112.510,00	112.504,83	112.504,83	100,00	100,00
1	68.191	Acqua scuole medie	260	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.001	Funzioni miste personale ATA	70	140.000,00	-9.500,00	130.500,00	130.404,18	130.401,47	99,93	100,00
1	110.222	Pubblica Istruzione - Personale - Missioni	20	300,00	-42,61	257,39	257,39	257,39	100,00	100,00
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	53.654,92	100,00	85,85
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	200	25.000,00	3.000,00	28.000,00	27.937,20	22.369,43	99,78	80,07
1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.082,73	1.376,64	92,36	12,42
1	950.014	IRAP - Pubblica istruzione	20	9.300,00	-500,00	8.800,00	8.800,00	7.827,62	100,00	88,95
1	802.003	Servizi Scuole materne	70	10.000,00	0,00	10.000,00	9.988,00	8.188,72	99,88	81,99
1	802.004	Servizi Scuole Elementari	70	20.000,00	-3.500,00	16.500,00	16.116,52	5.240,93	97,68	32,52
1	490.026	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolastici	70	27.500,00	0,00	27.500,00	27.117,03	27.117,03	98,61	100,00
1	490.025	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/2000	70	48.000,00	0,00	48.000,00	38.045,76	38.045,76	79,26	100,00
1	802.008	Acqua scuole materne	260	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	802.028	Spese per IRAP	20	3.000,00	-1.410,00	1.590,00	535,51	376,12	33,68	70,24

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	802.024	Piani offerta formativa Città	70	7.000,00	21.000,00	28.000,00	28.000,00	3.195,00	100,00	11,41
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	105.000,00	30.500,00	135.500,00	135.500,00	80.620,00	100,00	59,50
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	49.282,51	100,00	89,60
1	81.700	Mense scolastiche	70	630.000,00	90.000,00	720.000,00	720.000,00	411.689,43	100,00	57,18
1	63.191	Acqua scuole elementari	260	10.500,00	-5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	0,00
1	72.001	Contributi scuole private	70	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00
1	75.000	Trasporti scolastici	70	136.000,00	0,00	136.000,00	127.565,03	85.710,34	93,80	67,19
1	77.000	Spese per libri ad alunni Scuole medie dell'obbligo	70	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00	100,00
1	141.101	Educazione per adulti - Contributo CEP	70	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	12.600,00	100,00	61,46
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	270.750,00	100,00	95,00
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	200	25.000,00	5.000,00	30.000,00	29.963,90	24.968,29	99,88	83,33
1	84.900	Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzioni	20	96.200,00	12.220,12	108.420,12	108.420,12	89.074,87	100,00	82,16
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	53.000,00	0,00	53.000,00	51.881,14	51.881,14	97,89	100,00
1	84.901	Pubblica Istruzione - Personale - Oneri riflessi	20	29.400,00	-4.002,76	25.397,24	25.397,24	25.397,24	100,00	100,00
1	58.190	Acquisto energia elettrica	200	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	9.421,82	100,00	55,42
1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	100	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	30.648,04	100,00	92,87
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	24.958,64	10.657,58	99,83	42,70
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00	63.554,61	100,00	57,78
1	68.190	Acquisto energia elettrica	200	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	21.057,59	100,00	65,80
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	200	10.000,00	0,00	10.000,00	9.867,35	2.893,85	98,67	29,33
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.441,00	3.072,66	99,21	41,29
1	84.000	Assegni studio a studenti Scuole medie superiori	70	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,00	0,00
2	400.567	Scuole - Messa a norma	200	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	100,00	0,00

**Totale Centro di Costo: 70 2.622.200,00 396.500,00 3.018.700,00 2.979.371,29 1.984.661,39 98,70 66,61**

**Centro di Costo: 80 Servizi sociali**

1	801.100	Contributo Cooperativa Avvenire	80	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
1	950.023	IRAP - Servizi sociali	20	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	40.460,09	100,00	87,20
1	224.101	Attività estive - Acquisti (materna estiva, colonie mi	80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.362,38	100,00	94,50
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie min	80	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	68.986,71	62.595,12	99,98	90,74



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	80	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	14.237,50	8.465,50	83,75	59,46
1	228.200	Progetto Giovani	80	15.000,00	33.022,95	48.022,95	46.249,26	10.221,81	96,31	22,10
1	802.007	Fabbricati e impianti - servizi sociali	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.847,49	100,00	36,95
1	225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	80	626.000,00	0,00	626.000,00	626.000,00	469.710,00	100,00	75,03
1	801.070	Contributo regionale per badanti - Erogazione	80	0,00	26.928,00	26.928,00	26.928,00	26.928,00	100,00	100,00
1	801.041	Servizi sociali - Incarichi professionali	80	20.000,00	3.300,00	23.300,00	23.300,00	13.736,64	100,00	58,96
1	227.900	Progetto integrazione disabili	80	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	950.035	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	4.500,00	-1.700,00	2.800,00	2.800,00	119,00	100,00	4,25
1	227.390	Acquisto energia elettrica	200	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.399,37	100,00	91,42
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	200	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.265,99	919,21	75,53	40,57
1	227.301	Centro anziani - acquisto beni	80	0,00	6.975,59	6.975,59	6.077,80	0,00	87,13	0,00
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	80	56.000,00	0,00	56.000,00	49.714,48	21.220,53	88,78	42,68
1	147.500	Funzionamento Commissione alloggi -servizi	80	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	66,67	0,00
1	802.016	Cantieri giovani - acquisti	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	80	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	3.143,43	100,00	57,15
1	225.500	Contributo per morbo di Hansen	80	11.500,00	0,00	11.500,00	11.428,06	0,00	99,37	0,00
1	225.600	Fondo affitti	80	300.000,00	35.018,03	335.018,03	335.018,03	0,00	100,00	0,00
1	225.610	Fondo comunale per gli affitti	80	10.000,00	0,00	10.000,00	8.206,81	0,00	82,07	0,00
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in ist.-	80	320.000,00	35.000,00	355.000,00	354.907,21	214.887,09	99,97	60,55
1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	80	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,60	10.837,60	100,00	90,32
1	87.804	Servizi telefonici - Legge 285	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.551,30	100,00	88,78
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	80	3.000,00	2.200,00	5.200,00	4.908,77	3.363,98	94,40	68,53
1	300.219	Dormitorio pubblico - Affitto locali	80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.045,28	2.045,28	81,81	100,00
1	300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	80	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	52.419,06	100,00	74,88
1	300.216	Contributi per assegni di cura	80	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.118	IRAP - Conferenza Sindaci	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.182,11	100,00	78,81
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del	80	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.080	Osservatorio per la casa	80	10.000,00	0,00	10.000,00	5.079,60	1.479,60	50,80	29,13
1	300.550	Casa - famiglia di Faraoni (Romania) - Contributo (	80	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	35.000,00	100,00	35,00
1	300.165	Cantieri giovani - prestazioni di servizio	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	768,60	100,00	76,86

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.161	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	235.000,00	-3.908,43	231.091,57	231.091,57	49.051,64	100,00	21,23
1	801.144	Trasferimento associazione "Carta giovani"	80	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00	0,00
1	300.130	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00
1	802.017	contributo a emigrati veneti di ritorno L.R. 2/2003	80	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	50,00	100,00
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	80	1.000,00	0,00	1.000,00	898,00	897,00	89,80	99,89
1	801.145	Progetto immigrati - gestione	80	0,00	38.501,70	38.501,70	38.501,70	0,00	100,00	0,00
1	801.142	Carta giovani - Acquisti	80	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00	0,00
1	801.150	Acquisto automezzo per servizi sociali	80	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
1	218.003	Semiconvitti	80	0,00	27.184,00	27.184,00	27.184,00	16.309,86	100,00	60,00
1	801.140	Trasferimento proventi pratiche sportello immigrati	80	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
1	490.067	Comunità alloggio Conca d'Oro - progetto AL.FA	80	17.500,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	100,00	50,00
1	800.082	Contributi per mense e trasporti	80	30.000,00	0,00	30.000,00	29.992,28	7.281,94	99,97	24,28
1	878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.240,52	100,00	74,68
1	490.030	Oneri connessi alla convenzione progetto "Casa Prov"	80	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	4.950,00	100,00	61,88
1	801.005	Accoglienza disagio - acquisti	80	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	893,43	40,00	89,34
1	802.018	Restituzione a Farmacasa depositi cauzionali vari	80	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	800.006	Acquisti ausili per disabili	80	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.170	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Retribuz	20	17.800,00	-1.479,23	16.320,77	16.320,77	13.906,37	100,00	85,21
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	7.500,00	0,00	7.500,00	5.601,54	5.601,54	74,69	100,00
1	100.034	Agevolazioni alle famiglie numerose	80	20.000,00	2.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.302	Servizi sociali - Personale - Missioni	20	4.000,00	-835,70	3.164,30	3.164,30	3.164,30	100,00	100,00
1	222.000	Contributi al volontariato e altri	80	15.000,00	10.000,00	25.000,00	24.999,92	14.994,92	100,00	59,98
1	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	20	153.800,00	-28.378,27	125.421,73	124.421,73	124.421,73	99,20	100,00
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	80	2.000,00	0,00	2.000,00	365,00	362,80	18,25	99,40
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.974,14	100,00	99,74
1	212.500	Servizi sociali - Personale - Retribuzioni	20	493.400,00	73.913,83	567.313,83	567.313,83	460.280,57	100,00	81,13
1	194.000	Assist. infanzia ex ipai - Contributi	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.307	Servizi sociali - Personale - Salario accessorio	20	74.100,00	-39.699,86	34.400,14	34.400,14	34.400,14	100,00	100,00
1	110.303	Servizi sociali - Personale - Straordinario	20	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.334,26	100,00	88,90
1	213.195	Custodia e pulizia	20	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	10.304,95	100,00	81,79

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	80	215.000,00	-18.500,00	196.500,00	195.084,00	85.320,96	99,28	43,74
1	216.200	Soggiorni climatici anziani - servizi e personale	20	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	104.914,06	100,00	99,92
1	216.202	Soggiorni climatici anziani - acquisto benipersonale	20	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.935,00	100,00	87,95
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordin	80	240.000,00	18.000,00	258.000,00	251.327,11	199.762,29	97,41	79,48
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	80	47.000,00	11.806,07	58.806,07	51.024,41	32.760,49	86,77	64,21
1	216.700	Acquisto medicinali e spese per servizi funebri a ind	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	218.000	Semiconvitti e mantenimento in istituto	80	320.000,00	-55.184,00	264.816,00	259.051,73	180.726,97	97,82	69,76
1	218.001	Contributi per affido minori	80	60.000,00	9.982,11	69.982,11	68.146,50	66.146,00	97,38	97,06
1	110.171	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Oneri rif	20	6.900,00	-2.820,77	4.079,23	4.079,23	4.079,23	100,00	100,00
2	490.110	Centro dormitorio pubblico	220	210.000,00	350.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.903	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	260	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	100,00
2	490.010	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	260	151.000,00	-101.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.108	Centro dormitorio pubblico	220	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>80</b>		<b>4.324.700,00</b>	<b>596.326,02</b>	<b>4.921.026,02</b>	<b>4.812.820,86</b>	<b>2.610.178,30</b>	<b>97,80</b>	<b>54,23</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>10</b>		<b>14.187.100,00</b>	<b>2.917.389,27</b>	<b>17.104.489,27</b>	<b>16.432.018,68</b>	<b>8.880.791,97</b>	<b>96,07</b>	<b>54,05</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 20 AREA 2</b>										
<b>Centro di Costo: 100</b>		<b>Centro elaborazione dati SIC - SIT</b>								
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	100	10.000,00	3.000,00	13.000,00	13.000,00	1.300,10	100,00	10,00
1	110.354	SIC - SIT - Personale - Str. Ev. eccez.	20	400,00	-126,64	273,36	273,36	273,36	100,00	100,00
1	110.357	SIC - SIT - Personale - Salario accessorio	20	30.000,00	-5.391,02	24.608,98	24.608,98	24.608,98	100,00	100,00
1	800.111	Acquisti beni	330	0,00	1.500,00	1.500,00	576,00	576,00	38,40	100,00
1	4.101	Servizi telefonici - Centralini	100	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	61.815,98	100,00	75,85
1	110.352	SIC - SIT - Personale - Missioni	20	4.000,00	-2.777,64	1.222,36	1.222,36	1.222,36	100,00	100,00
1	950.002	SIT - Acquisto beni	100	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.527,20	100,00	29,39
1	950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	20	182.900,00	27.355,05	210.255,05	210.255,05	172.103,10	100,00	81,85
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	100	10.000,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	0,00
1	181.806	Servizi telefonici - Collegamenti Dati	100	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	21.142,78	100,00	91,93
1	950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri riflessi	20	58.200,00	-4.359,75	53.840,25	53.840,25	53.840,25	100,00	100,00
1	100.019	SIC - Noleggio apparecchiature	100	25.000,00	-6.500,00	18.500,00	18.432,00	13.823,97	99,63	75,00
1	19.100	Manutenzione hardware e software	100	105.000,00	0,00	105.000,00	104.999,12	67.556,62	100,00	64,34
1	100.016	SIC - Acquisto beni	100	25.000,00	17.000,00	42.000,00	42.000,00	2.815,50	100,00	6,70
1	801.002	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.353	SIC - SIT - Personale - Straordinario	20	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	2.596,83	100,00	53,00
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità	100	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
1	950.059	IRAP - SIC - SIT	20	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	16.930,90	100,00	89,58
2	400.423	Informatizzazione e sistemazione reti	100	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	404.424	Informatizzazione e sistemazione reti	100	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	100,00	0,00
2	404.423	Informatizzazione e sistemazione reti	100	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 100</b>				<b>910.800,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>951.500,00</b>	<b>950.507,12</b>	<b>456.133,93</b>	<b>99,90</b>	<b>47,99</b>
<b>Centro di Costo: 110</b>		<b>Gestione tributi comunali</b>								
1	35.000	Spese verifica posizioni contribuenti	110	40.000,00	-800,00	39.200,00	39.200,00	8.779,18	100,00	22,40
1	252.001	Diritti sulle pubbliche affissioni - eventi comunali	110	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	110	110.000,00	75.375,00	185.375,00	185.375,00	1.686,84	100,00	0,91

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.202	Gestione tributi comunali - Personale - Missioni	20	600,00	-545,89	54,11	54,11	54,11	100,00	100,00
1	34.501	Gestione tributi comunali - Personale - Oneri riflessi	20	39.800,00	-5.372,15	34.427,85	34.427,85	34.427,85	100,00	100,00
1	35.600	Spese riscossione TARSU	110	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	60.525,50	100,00	80,70
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	110	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.010	IRAP - Gestione tributi comunali	20	12.500,00	1.800,00	14.300,00	14.300,00	11.216,10	100,00	78,43
1	35.195	Custodia e pulizia	20	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	4.993,68	100,00	75,66
1	35.700	Spese riscossione ICI	110	230.000,00	70.000,00	300.000,00	300.000,00	69.740,72	100,00	23,25
1	110.207	Gestione tributi comunali - Personale - Salario access	20	18.800,00	-10.949,97	7.850,03	7.850,03	7.850,03	100,00	100,00
1	252.000	Aggio per o pubblicità e pubbliche affissioni	110	50.000,00	800,00	50.800,00	50.800,00	26.768,22	100,00	52,69
1	110.203	Gestione tributi comunali - Personale - Straordinario	20	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.050,09	100,00	80,78
1	34.500	Gestione tributi comunali - Personale - Retribuzioni	20	127.100,00	45.868,01	172.968,01	172.968,01	128.575,89	100,00	74,34
<b>Totale Centro di Costo: 110</b>				<b>726.700,00</b>	<b>186.175,00</b>	<b>912.875,00</b>	<b>897.875,00</b>	<b>355.668,21</b>	<b>98,36</b>	<b>39,61</b>

**Centro di Costo: 120 Servizi demografici**

1	13.600	Spese CEC SCEC	120	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.600,24	10.829,44	91,77	69,42
1	10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	120	5.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	5.951,22	100,00	66,12
1	801.156	Carta d'identità elettronica	120	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	1.900,00	0,00	1.900,00	1.695,76	1.695,76	89,25	100,00
1	26.195	Custodia e pulizia	20	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	10.676,40	100,00	75,72
1	26.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.024,49	100,00	60,24
1	26.190	Acquisto energia elettrica	200	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.539,14	100,00	84,64
1	26.112	Canone CD Rom	120	1.000,00	0,00	1.000,00	837,60	312,00	83,76	37,25
1	801.154	Carta d'identità elettronica - acquisti	120	0,00	30.000,00	30.000,00	29.680,00	0,00	98,93	0,00
1	26.109	Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici	200	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	26.108	Carte d'identità	120	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.402,00	3.402,00	94,50	100,00
1	26.107	Registri stato civile	120	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	26.103	Materiale informatico anagrafe - collegamenti	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	20	133.600,00	-28.828,35	104.771,65	104.771,65	104.771,65	100,00	100,00
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	20	429.900,00	10.863,10	440.763,10	440.763,10	367.858,99	100,00	83,46
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	120	3.500,00	0,00	3.500,00	3.292,27	1.646,23	94,06	50,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	980.037	Ufficio statistica	120	1.500,00	0,00	1.500,00	800,00	713,81	53,33	89,23
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	20	38.600,00	-4.500,00	34.100,00	34.100,00	29.546,77	100,00	86,65
1	802.001	Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici	200	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	567,51	100,00	18,92
1	110.183	Servizi demografici - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.845,36	100,00	92,27
1	801.048	Pubblicazione bandi di gara	120	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	173.102	Trasporti funebri	120	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	180,00	80,00	11,25
1	110.187	Servizi demografici - Personale - Salario accessorio	20	58.400,00	-39.830,02	18.569,98	18.569,98	17.789,98	100,00	95,80
1	110.184	Servizi demografici - Personale - Str. Ev. eccez.	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.898,73	100,00	94,94
1	802.027	Progetto straordinario allestimento codici fiscali per	120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.182	Servizi demografici - Personale - Missioni	20	2.500,00	-2.204,73	295,27	295,27	295,27	100,00	100,00
1	100.010	Progetto di informatizzazione anagrafe	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	100	1.900,00	0,00	1.900,00	1.859,00	1.859,00	97,84	100,00
1	100.022	Carburanti delegati funerario	120	700,00	0,00	700,00	700,00	568,75	100,00	81,25
1	100.020	Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnica	120	8.000,00	0,00	8.000,00	1.529,20	1.297,56	19,12	84,85
1	300.007	Spese per toponomastica	120	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	120	3.500,00	0,00	3.500,00	1.561,88	1.474,16	44,63	94,38

**Totale Centro di Costo: 120 769.300,00 28.500,00 797.800,00 759.157,95 573.744,22 95,16 75,58**

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

1	110.130	Servizio economico finanziario - Personale - Retribu	20	159.800,00	18.282,62	178.082,62	178.082,62	133.872,39	100,00	75,17
1	950.113	IRAP - Servizio Economico Finanziario	20	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	14.000,00	12.557,59	100,00	89,70
1	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	46.200,00	0,00	46.200,00	45.384,49	45.384,49	98,23	100,00
1	44.100	Servizi telefonici - Area 2	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.540,39	100,00	70,81
1	980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanziaria	140	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.535,13	100,00	55,35
1	950.006	IRAP - Servizi generali Area 2^	20	9.500,00	1.500,00	11.000,00	11.000,00	9.593,06	100,00	87,21
1	950.001	Fondo svalutazione crediti	130	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrimo	130	310.000,00	126.000,00	436.000,00	436.000,00	251.990,79	100,00	57,80
1	950.120	Interessi su differimento saldo acquisto ex ospedale	220	0,00	22.868,43	22.868,43	22.868,43	0,00	100,00	0,00
1	110.131	Servizio economico finanziario - Personale - Oneri r	20	47.600,00	-8.591,33	39.008,67	39.008,67	39.008,67	100,00	100,00
1	110.132	Servizio economico finanziario - Personale - Missio	20	200,00	-148,27	51,73	51,73	51,73	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	268.505	Una tantum x emissione prestito obbligazionario	130	0,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	0,00	100,00	0,00
1	110.137	Servizio economico finanziario - Personale - Salario	20	22.900,00	15.156,98	38.056,98	38.056,98	13.056,98	100,00	34,31
1	110.133	Servizio economico finanziario - Personale - Straord	20	500,00	0,00	500,00	500,00	5,01	100,00	1,00
1	800.061	Farmacasa - Gestione edilizia residenziale	130	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	122.000,00	100,00	48,80
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	130	130.000,00	0,00	130.000,00	99.835,01	99.835,01	76,80	100,00
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	130	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	130	3.000,00	0,00	3.000,00	844,40	259,00	28,15	30,67
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	130	227.000,00	-107.000,00	120.000,00	65.000,00	65.000,00	54,17	100,00
1	285.500	Spese servizio tesoreria	130	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.326,06	100,00	33,15
1	100.031	Convenzione Comune Conco per servizi vari	130	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	100,00	0,00
1	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	130	90.000,00	0,00	90.000,00	67.849,66	67.849,66	75,39	100,00
1	268.500	Riscossione entrate patrimoniali	130	10.000,00	0,00	10.000,00	9.540,00	1.187,75	95,40	12,45
1	5.502	Fondo economale	140	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.998,68	100,00	99,97
1	287.000	Rimborsi diversi	130	12.000,00	0,00	12.000,00	3.007,45	2.759,95	25,06	91,77
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	1.000,00	0,00	1.000,00	798,59	798,59	79,86	100,00
1	2.901	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Oneri riflessi	20	30.600,00	-325,70	30.274,30	30.274,30	30.274,30	100,00	100,00
1	288.600	Pubblicazione bilanci	130	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	289.500	Fondo riserva	130	123.900,00	-121.597,23	2.302,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.700	Organo di revisione	130	33.000,00	0,00	33.000,00	30.000,00	20.623,20	90,91	68,74
1	300.194	Formazione Area 2	130	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	2.266,00	100,00	18,57
1	2.900	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Retribuzioni	20	103.500,00	37.207,98	140.707,98	140.707,98	121.473,50	100,00	86,33
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	130	115.000,00	0,00	115.000,00	82.907,23	82.907,23	72,09	100,00
1	110.162	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Missioni	20	1.000,00	-906,76	93,24	93,24	93,24	100,00	100,00
1	110.167	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Salario access	20	6.900,00	-5.975,52	924,48	924,48	924,48	100,00	100,00
2	300.232	Movimento titoli obbligazionari	130	0,00	14.625.000,00	14.625.000,00	14.625.000,00	14.625.000,00	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>130</b>		<b>2.037.800,00</b>	<b>14.611.096,20</b>	<b>16.648.896,20</b>	<b>16.255.560,26</b>	<b>15.764.172,88</b>	<b>97,64</b>	<b>96,98</b>

**Centro di Costo:** **140** **Provveditorato**

1	110.142	Provveditorato - Personale - Missioni	20	200,00	-173,34	26,66	26,66	26,66	100,00	100,00
1	110.147	Provveditorato - Personale - Salario accessorio	20	11.800,00	-4.836,04	6.963,96	6.963,96	6.963,96	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	110.140	Provveditorato - Personale - Retribuzioni	20	73.000,00	11.260,64	84.260,64	84.260,64	68.829,03	100,00	81,69	
1	110.141	Provveditorato - Personale - Oneri riflessi	20	22.800,00	-2.251,26	20.548,74	20.548,74	20.548,74	100,00	100,00	
1	110.143	Provveditorato - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	130,92	100,00	26,18	
1	950.114	IRAP - Provveditorato	20	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	6.463,16	100,00	88,54	
1	81.701	Economato - Manutenzione elettrodomestici	140	6.000,00	-2.390,00	3.610,00	3.607,92	2.381,72	99,94	66,01	
2	490.100	Acquisto mobili e attrezzature	140	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>140</b>	<b>221.600,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>223.210,00</b>	<b>223.207,92</b>	<b>105.344,19</b>	<b>100,00</b>	<b>47,20</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>				<b>20</b>	<b>4.666.200,00</b>	<b>14.868.081,20</b>	<b>19.534.281,20</b>	<b>19.086.308,25</b>	<b>17.255.063,43</b>	<b>97,71</b>	<b>90,41</b>



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 30 AREA 3</b>										
<b>Centro di Costo: 160 Patrimonio</b>										
1	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	240.000,00	-8.000,00	232.000,00	207.158,89	207.158,89	89,29	100,00
1	110.040	Patrimonio - Personale - Retribuzioni	20	25.000,00	19.934,67	44.934,67	44.934,67	34.298,92	100,00	76,33
1	110.041	Patrimonio - Personale - Oneri riflessi	20	7.600,00	2.627,05	10.227,05	10.227,05	10.227,05	100,00	100,00
1	950.104	IRAP - Patrimonio	20	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.346,51	100,00	97,77
1	100.054	Locazione per Quartiere San Michele	160	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	0,00
1	110.047	Patrimonio - Personale - Salario accessorio	20	3.600,00	1.412,64	5.012,64	5.012,64	5.012,64	100,00	100,00
1	100.066	Canone Caserma Fincato	160	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.042	Patrimonio - Personale - Missioni	20	100,00	25,64	125,64	125,64	125,64	100,00	100,00
1	801.034	Locazione locali per Croce Rossa Italiana	160	7.000,00	0,00	7.000,00	6.816,00	6.816,00	97,37	100,00
2	400.690	Caserma Fincato - Permuta	220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.458	Area ex Ospedale - Acquisto	220	500.000,00	1.418.845,03	1.918.845,03	1.918.845,03	1.918.845,03	100,00	100,00
2	400.493	Scuola Materna Elementari XXV Aprile	260	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.830	Utilizzo proventi derivanti dall'alienazione alloggi E	160	0,00	13.628,28	13.628,28	13.628,28	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 160</b>				<b>1.309.700,00</b>	<b>1.749.673,31</b>	<b>3.059.373,31</b>	<b>2.534.348,20</b>	<b>2.184.830,68</b>	<b>82,84</b>	<b>86,21</b>
<b>Centro di Costo: 170 Grandi opere</b>										
1	110.030	Grandi Opere - Personale - Retribuzioni	20	117.200,00	23.116,52	140.316,52	140.316,52	122.041,77	100,00	86,98
1	110.031	Grandi Opere - Personale - Oneri riflessi	20	35.500,00	-964,56	34.535,44	34.535,44	34.535,44	100,00	100,00
1	110.032	Grandi Opere - Personale - Missioni	20	1.500,00	-1.144,52	355,48	355,48	355,48	100,00	100,00
1	800.059	Grandi Opere - Incarichi	160	4.000,00	13.000,00	17.000,00	16.906,00	0,00	99,45	0,00
1	110.037	Grandi Opere - Personale - Salario accessorio	20	9.500,00	-8.007,44	1.492,56	1.492,56	1.492,56	100,00	100,00
1	800.074	Acquisti attrezzature	170	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.041	Pubblicazione bandi e spese per aste	170	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00	0,00
1	45.600	Servizi telefonici - Area 3	100	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	110.033	Grandi Opere - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	306,76	100,00	30,68
1	44.103	Acquisti Grandi Opere	170	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.103	IRAP - Grandi Opere	20	11.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	10.536,41	100,00	87,80



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Costo:	180	464.600,00	36.458,00	501.058,00	499.827,10	334.230,66	99,75	66,87
		Totale Centro di Responsabilità:	30	3.459.000,00	324.131,31	3.783.131,31	3.256.781,30	2.691.266,31	86,09	82,64

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 40 AREA 4</b>										
<b>Centro di Costo: 190</b>		<b>Cimiteri</b>								
1	171.500	Cimiteri - Personale - Retribuzioni	20	131.800,00	20.484,27	152.284,27	152.284,27	123.897,14	100,00	81,36
1	171.501	Cimiteri - Personale - Oneri riflessi	20	42.600,00	-14.199,41	28.400,59	28.400,59	28.400,59	100,00	100,00
1	173.101	Cimiteri - Acquisto beni	190	7.000,00	7.000,00	14.000,00	13.117,70	8.005,27	93,70	61,03
1	173.190	Acquisto energia elettrica	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.833,48	100,00	45,84
1	110.277	Cimiteri - Personale - Salario accessorio	20	19.000,00	-12.284,86	6.715,14	6.715,14	6.715,14	100,00	100,00
1	110.273	Cimiteri - Personale - Straordinario	20	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.093,86	100,00	88,67
1	950.019	IRAP - Cimiteri	20	12.900,00	-1.000,00	11.900,00	11.900,00	9.682,17	100,00	81,36
1	802.010	Cimiteri -prestazioni di servizio	190	4.000,00	15.000,00	19.000,00	18.979,15	364,03	99,89	1,92
1	802.011	Cimiteri - acquisto Acqua	260	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
2	370.200	Cimitero Angarano - 4° stralcio	190	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 190</b>				<b>531.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>546.300,00</b>	<b>245.396,85</b>	<b>185.991,68</b>	<b>44,92</b>	<b>75,79</b>
<b>Centro di Costo: 200</b>		<b>Fabbricati comunali e impianti</b>								
1	110.194	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Str. Ev.	20	3.600,00	4.254,36	7.854,36	7.854,36	7.854,36	100,00	100,00
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	200	3.000,00	0,00	3.000,00	2.363,00	2.175,00	78,77	92,04
1	28.401	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Oneri ri	20	158.400,00	-19.748,47	138.651,53	138.651,53	138.651,53	100,00	100,00
1	290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	200	30.000,00	5.000,00	35.000,00	34.541,65	9.267,86	98,69	26,83
1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	200	50.000,00	94.000,00	144.000,00	143.957,45	87.604,47	99,97	60,85
1	950.009	IRAP - Fabbricati comunali e impianti	20	39.500,00	-2.500,00	37.000,00	37.000,00	31.668,17	100,00	85,59
1	29.100	Assicurazione incendio fabbricati	160	30.000,00	4.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,00	100,00
1	110.197	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Salario	20	102.800,00	-59.375,19	43.424,81	43.424,81	43.424,81	100,00	100,00
1	28.400	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Retribuz	20	433.800,00	35.220,10	469.020,10	469.020,10	388.020,52	100,00	82,73
1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	140	13.000,00	19.000,00	32.000,00	32.000,00	5.456,40	100,00	17,05
1	21.107	Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico	200	3.000,00	19.000,00	22.000,00	21.326,27	1.649,46	96,94	7,73
1	110.192	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Mission	20	300,00	-35,42	264,58	264,58	264,58	100,00	100,00
1	110.193	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Straordi	20	3.500,00	-315,38	3.184,62	3.184,62	1.804,56	100,00	56,66
1	801.152	Consulenza per gestione gas	200	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	490.102	Area ex Ospedale - Interventi	220	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.202	Castello Ezzelini. Completamento teatro Ortazzo e s	220	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.333	Fabbricati - Manutenzione	200	270.000,00	-180.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.334	Fabbricati - Manutenzione	200	150.000,00	0,00	150.000,00	121.165,84	63.134,51	80,78	52,11
2	490.106	Casa di riposo Villa Serena - Interventi vari	220	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.203	Castello Ezzelini. Completamento teatro Ortazzo e s	220	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.027	Area ex Ospedale - Interventi	220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.526	Sede polizia stradale	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.021	Scuole - Messa a norma	200	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.479	Fabbricati vari	260	0,00	43.328,00	43.328,00	43.327,90	0,00	100,00	0,00
2	490.200	Sede alpini S. Croce	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Costo: 200</b>				<b>4.190.900,00</b>	<b>177.528,00</b>	<b>4.368.428,00</b>	<b>3.837.782,11</b>	<b>865.676,23</b>	<b>87,85</b>	<b>22,56</b>

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

1	21.000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	220	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	8.420,92	100,00	12,03
1	110.090	Programmazione opere pubbliche - Personale - Retri	20	149.700,00	5.826,75	155.526,75	155.526,75	131.515,80	100,00	84,56
1	110.097	Programmazione opere pubbliche - Personale - Sala	20	20.300,00	4.013,31	24.313,31	24.313,31	24.313,31	100,00	100,00
1	110.092	Programmazione opere pubbliche - Personale - Miss	20	1.000,00	-527,48	472,52	472,52	472,52	100,00	100,00
1	110.093	Programmazione opere pubbliche - Personale - Stra	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	101,32	100,00	6,75
1	110.091	Programmazione opere pubbliche - Personale - Oner	20	47.400,00	-3.312,58	44.087,42	44.087,42	44.087,42	100,00	100,00
1	950.115	IRAP - Prog. Opere Pubbliche	20	14.600,00	300,00	14.900,00	14.900,00	13.443,96	100,00	90,23
2	529.200	Progettazione	260	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 220</b>				<b>404.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>410.800,00</b>	<b>310.800,00</b>	<b>222.355,25</b>	<b>75,66</b>	<b>71,54</b>

**Centro di Costo: 230 Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica**

1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	230	140.000,00	13.000,00	153.000,00	152.901,76	114.138,50	99,94	74,65
1	110.314	Viabilità - Personale - Str. Ev. eccez.	20	3.500,00	13.000,00	16.500,00	16.500,00	5.874,38	100,00	35,60
1	231.401	Viabilità - Personale - Oneri riflessi	20	114.500,00	-14.377,08	100.122,92	100.122,92	100.122,92	100,00	100,00
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.388,40	100,00	34,71
1	231.400	Viabilità - Personale - Retribuzioni	20	320.300,00	40.895,89	361.195,89	361.195,89	299.319,44	100,00	82,87

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	238.390	Acquisto energia elettrica	200	315.000,00	25.000,00	340.000,00	340.000,00	280.156,73	100,00	82,40
1	238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di servizi	230	5.000,00	0,00	5.000,00	2.587,00	288,00	51,74	11,13
1	238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	230	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	17.125,67	100,00	85,63
1	234.500	Fitto parcheggio Gerosa	230	18.000,00	0,00	18.000,00	17.779,50	17.779,50	98,78	100,00
1	300.220	Gestione parcheggio Gerosa	230	31.000,00	0,00	31.000,00	30.987,00	0,00	99,96	0,00
1	238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	680.000,00	-4.000,00	676.000,00	598.646,14	598.646,14	88,56	100,00
1	110.161	Illuminazione pubblica - Personale - Oneri riflessi	20	13.400,00	-1.604,63	11.795,37	11.795,37	11.795,37	100,00	100,00
1	999.999	E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa	230	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	9.908,98	100,00	49,54
1	232.106	Canoni e tasse diverse	230	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.117	IRAP - Illuminazione pubblica	20	3.900,00	200,00	4.100,00	4.100,00	3.850,87	100,00	93,92
1	110.313	Viabilità - Personale - Straordinario	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.540,77	100,00	50,82
1	950.024	IRAP - Viabilità	20	34.000,00	-1.500,00	32.500,00	32.500,00	28.434,60	100,00	87,49
1	110.367	Illuminazione pubblica - Personale - Salario accesso	20	6.000,00	1.037,60	7.037,60	7.037,60	7.037,60	100,00	100,00
1	110.363	Illuminazione pubblica - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.659,98	100,00	83,00
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	140.000,00	33.000,00	173.000,00	170.468,28	105.211,48	98,54	61,72
1	300.221	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	30.000,00	0,00	30.000,00	29.657,50	3.320,90	98,86	11,20
1	110.317	Viabilità - Personale - Salario accessorio	20	70.600,00	-39.502,86	31.097,14	31.097,14	31.097,14	100,00	100,00
1	110.160	Illuminazione pubblica - Personale - Retribuzioni	20	38.800,00	6.567,03	45.367,03	45.367,03	38.714,39	100,00	85,34
1	110.312	Viabilità - Personale - Missioni	20	300,00	-15,95	284,05	284,05	284,05	100,00	100,00
2	400.004	Piste ciclabili	230	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.516	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straord	230	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.533	Barriere di sicurezza stradali	230	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.114	Interventi vari sistemazione città	230	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.537	Marciapiedi	230	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.127	Parcheggio Asilo Chini	230	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.085	Parcheggio stazione	230	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.075	Pulizia della città (scritte, caditoie, pali illuminazion	260	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.030	Allargamento via Cogo	230	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.429	Illuminazione pubblica	230	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.018	Piazzale antistante Centro Giovanile - sistemazione	230	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	21.190	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	6.526,90	100,00	93,24	
1	56.000	Servizi protezione civile	260	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	3.627,20	3.492,80	90,68	96,29	
1	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	200	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	955,00	100,00	31,83	
1	24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	4.900,00	0,00	4.900,00	4.680,05	4.680,05	95,51	100,00	
1	23.290	Acquisto energia elettrica	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.182,43	100,00	86,37	
1	110.173	Servizi generali Area 4^ - Personale - Straordinario	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	824,94	100,00	55,00	
1	21.195	Custodia e pulizia	20	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	21.604,58	100,00	72,50	
1	300.195	Formazione Area 4	260	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	2.560,00	100,00	29,09	
1	21.104	Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.998,51	100,00	99,93	
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	260	10.000,00	200,00	10.200,00	10.191,40	120,00	99,92	1,18	
1	490.035	Sorveglianza sanitaria	20	0,00	6.000,00	6.000,00	5.140,00	2.213,95	85,67	43,07	
1	950.007	IRAP - Servizi Generali area 4^	20	30.200,00	0,00	30.200,00	30.200,00	25.509,32	100,00	84,47	
2	529.300	Progettazione	260	0,00	51.525,21	51.525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	400.347	Acquisto attrezzature varie	260	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	22.700,00	0,00	75,67	0,00	
2	490.062	Acquisto attrezzature	260	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.120	Magazzino comunale	260	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	401.118	Acquisto attrezzature (alienaz)	260	0,00	20.000,00	20.000,00	11.000,00	0,00	55,00	0,00	
2	400.034	Manutenzione straordinaria acquedotto	260	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.020	Magazzino comunale	260	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	529.100	Progettazione	260	300.000,00	0,00	300.000,00	106.310,16	0,00	35,44	0,00	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>260</b>	<b>1.342.700,00</b>	<b>-82.074,79</b>	<b>1.260.625,21</b>	<b>945.197,81</b>	<b>519.859,40</b>	<b>74,98</b>	<b>55,00</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>				<b>40</b>	<b>18.800.700,00</b>	<b>1.952.512,21</b>	<b>20.753.212,21</b>	<b>18.804.113,30</b>	<b>9.112.071,04</b>	<b>90,61</b>	<b>48,46</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 50 AREA 5</b>										
<b>Centro di Costo: 390 Urbanistica</b>										
1	12.002	Condoni edilizi - Gestione	390	5.000,00	7.300,00	12.300,00	12.300,00	0,00	100,00	0,00
1	950.017	IRAP - Urbanistica	20	51.800,00	1.000,00	52.800,00	52.800,00	48.040,36	100,00	90,99
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	20	182.000,00	-10.282,04	171.717,96	171.717,96	171.717,96	100,00	100,00
1	12.004	Liti e arbitraggi	390	5.000,00	6.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	100,00	0,00
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	500,00	0,00	500,00	358,28	358,28	71,66	100,00
1	300.198	Formazione Area 5	390	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.290,00	100,00	76,33
1	110.252	Urbanistica - Personale - Missioni	20	2.000,00	3.385,27	5.385,27	5.385,27	5.385,27	100,00	100,00
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	20	588.900,00	91.933,57	680.833,57	680.833,57	579.652,15	100,00	85,14
1	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	696,00	100,00	17,40
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	200	3.000,00	-2.500,00	500,00	244,80	244,80	48,96	100,00
1	801.001	Incarichi per collaudi	390	30.000,00	0,00	30.000,00	14.558,00	5.822,75	48,53	40,00
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	390	10.000,00	5.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	100,00	0,00
1	150.195	Custodia e pulizia	20	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	9.080,12	100,00	76,95
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.469,78	100,00	57,83
1	150.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.318,17	100,00	66,36
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	390	4.000,00	-3.928,00	72,00	72,00	0,00	100,00	0,00
1	110.257	Urbanistica - Personale - Salario accessorio	20	76.600,00	-30.036,80	46.563,20	46.563,20	46.563,20	100,00	100,00
1	150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	200	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	480,90	100,00	19,24
1	150.106	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.998,86	100,00	99,94
1	801.161	Servizio controllo impianti termici	390	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	0,00
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	100	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	12.006	Stime valori venali - Sanzioni pecuniarie	390	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	110.253	Urbanistica - Personale - Straordinario	20	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.036,51	100,00	77,48
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	390	9.000,00	-5.800,00	3.200,00	2.306,00	1.080,58	72,06	46,86
1	150.104	Manutenzione immobili e impianti	390	0,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	100,00	0,00
2	490.112	Arredo urbano	390	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	25.000,00	0,00	25.000,00	14.128,68	13.467,58	56,51	95,32

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.865	Incarichi PAT e PRG	390	150.000,00	0,00	150.000,00	140.177,54	0,00	93,45	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>390</b>		<b>1.284.100,00</b>	<b>69.220,00</b>	<b>1.353.320,00</b>	<b>1.315.893,30</b>	<b>899.203,27</b>	<b>97,23</b>	<b>68,33</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>50</b>		<b>1.284.100,00</b>	<b>69.220,00</b>	<b>1.353.320,00</b>	<b>1.315.893,30</b>	<b>899.203,27</b>	<b>97,23</b>	<b>68,33</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità      60 AREA 6</b>										
<b>Centro di Costo:    270      Biblioteca e Archivio</b>										
1	90.107	Acquisti di beni	270	6.000,00	-800,00	5.200,00	5.200,00	0,00	100,00	0,00
1	110.072	Biblioteca e Archivio - Personale - Missioni	20	500,00	-189,96	310,04	310,04	310,04	100,00	100,00
1	110.077	Biblioteca e Archivio - Personale - Salario accessori	20	23.100,00	-13.740,82	9.359,18	9.359,18	9.359,18	100,00	100,00
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	30.000,00	28.588,46	100,00	95,29
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	270	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.981,61	100,00	23,93
1	950.107	IRAP - Biblioteca e Archivio	20	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	14.657,25	100,00	89,92
1	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	270	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	600,00	100,00	20,00
1	110.073	Biblioteca e Archivio - Personale - Straordinario	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.549,45	100,00	84,98
1	92.001	Acquisto di beni	270	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.101	Prestazioni di servizi	270	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.812,73	100,00	22,66
1	110.070	Biblioteca e Archivio - Personale - Retribuzioni	20	166.300,00	33.833,95	200.133,95	200.133,95	164.869,99	100,00	82,38
1	800.021	Prestazioni di serviz e restauri	270	2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,80	0,00	98,99	0,00
1	800.020	Affitto sala lettura biblioteca	270	1.100,00	-116,60	983,40	983,40	983,40	100,00	100,00
1	110.071	Biblioteca e Archivio - Personale - Oneri riflessi	20	51.300,00	-4.903,17	46.396,83	46.396,83	46.396,83	100,00	100,00
2	400.132	Ampliamento museo	200	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.102.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:    270</b>				<b>342.100,00</b>	<b>2.109.583,40</b>	<b>2.451.683,40</b>	<b>2.451.663,20</b>	<b>276.108,94</b>	<b>100,00</b>	<b>11,26</b>
<b>Centro di Costo:    290      Museo civico</b>										
1	800.054	Attività museali - Attività	290	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.203,57	100,00	94,69
1	800.046	IRAP - Museo	20	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.869,63	733,03	95,65	25,54
1	490.032	Esposizione temporanea esemplari CITES. (ris. 921)	290	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
1	93.200	Palazzo Sturm - Attività	290	3.000,00	0,00	3.000,00	2.947,09	2.132,36	98,24	72,35
1	800.025	Acquisto materiale fotografico	270	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	93.395	Custodia e pulizia	20	67.700,00	0,00	67.700,00	67.700,00	49.439,35	100,00	73,03
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	8.500,00	0,00	8.500,00	6.969,72	6.969,72	82,00	100,00
1	300.225	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	33,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	100,00	100,00
1	800.024	Sviluppo e stampa foto	270	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	801.003	Premio tesi di laurea prof. Chini - Organizzazione	290	2.500,00	-1.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	0,00
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	140	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.412,12	100,00	40,20
1	801.029	Mostra "Veneti antichi"	290	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	290	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.988,00	100,00	39,76
1	110.237	Servizi generali Area 6^ - Personale - Salario access	20	22.200,00	-10.873,70	11.326,30	11.326,30	11.326,30	100,00	100,00
1	92.601	Comitato per l'Opera Canova	290	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.450,00	100,00	70,00
1	950.108	IRAP - Museo Civico	20	18.700,00	2.000,00	20.700,00	20.700,00	17.403,50	100,00	84,07
1	801.118	Istituto Canova - Traferimenti (ris. 907)	290	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
1	802.031	Inaugurazione Museo Remondini (Contributi ris. 915)	290	40.000,00	0,00	40.000,00	2.446,40	0,00	6,12	0,00
1	110.233	Servizi generali Area 6^ - Personale - Straordinario	20	3.000,00	122,54	3.122,54	3.122,54	3.122,54	100,00	100,00
1	110.084	Museo civico - Personale - Str. Eventi eccez.	20	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	803,57	100,00	73,05
1	110.083	Museo civico - Personale - Straordinario	20	3.000,00	518,23	3.518,23	3.518,23	3.518,23	100,00	100,00
1	110.082	Museo civico - Personale - Missioni	20	2.000,00	-1.129,99	870,01	870,01	870,01	100,00	100,00
1	110.081	Museo civico - Personale - Oneri riflessi	20	65.100,00	-6.795,79	58.304,21	58.304,21	58.304,21	100,00	100,00
1	110.080	Museo civico - Personale - Retribuzioni	20	211.000,00	58.743,09	269.743,09	269.743,09	218.624,04	100,00	81,05
1	800.023	Acquisto materiale sala stampe	270	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	300.197	Formazione Area 6	290	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	1.840,00	100,00	39,15
1	90.110	Fondo economale	140	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.999,65	100,00	99,99
1	90.115	Spese postali	290	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	290	1.000,00	-500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	300.229	Sezione naturalistica	290	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	200	22.000,00	615,16	22.615,16	22.382,44	10.535,24	98,97	47,07
1	90.190	Acquisto energia elettrica	200	60.000,00	5.000,00	65.000,00	65.000,00	48.029,66	100,00	73,89
1	802.023	Contributo Associazione Grande Guerra	290	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.087	Museo civico - Personale - Salario accessorio	20	28.400,00	-11.335,54	17.064,46	17.064,46	17.064,46	100,00	100,00
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	290	10.000,00	9.808,28	19.808,28	19.808,28	8.053,14	100,00	40,66
1	300.112	Attività museali - Acquisti	290	10.000,00	8.500,00	18.500,00	18.500,00	2.659,47	100,00	14,38
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.469,93	100,00	41,17
1	89.501	Servizi generali Area 6^ - Personale - Oneri riflessi	20	58.300,00	-2.213,74	56.086,26	56.086,26	56.086,26	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	89.500	Servizi generali Area 6^ - Personale - Retribuzioni	20	190.300,00	26.520,83	216.820,83	216.820,83	197.872,21	100,00	91,26	
1	92.600	Centro studi canoviani	290	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00	
1	84.500	Premio tesi laurea prof. Chini	290	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00	
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	290	4.500,00	-1.918,00	2.582,00	2.582,00	2.322,00	100,00	89,93	
1	300.223	Manifestazione San Bassiano	290	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.999,50	100,00	99,98	
1	90.100	Assicurazione opere d'arte	160	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	61.354,80	100,00	84,05	
1	91.700	Tesi di laurea su Bassano	290	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00	0,00	
1	300.230	Sezione naturalistica	290	8.000,00	0,00	8.000,00	7.970,00	5.028,00	99,63	63,09	
1	91.400	Aggiornamento guide museali	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	290	8.000,00	-506,68	7.493,32	7.493,32	3.734,75	100,00	49,84	
1	91.000	Attività museali - Restauri e catalogazioni, ecc.	290	15.000,00	0,00	15.000,00	14.700,35	265,00	98,00	1,80	
1	90.195	Custodia e pulizia	20	47.600,00	-6.000,00	41.600,00	41.600,00	37.696,30	100,00	90,62	
1	950.015	IRAP - Servizi generali Area 6^	20	16.400,00	1.000,00	17.400,00	17.400,00	15.970,47	100,00	91,78	
2	490.119	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	0,00	7.308,18	7.308,18	7.307,38	0,00	99,99	0,00	
2	490.116	Museo - Allestimento Remondini	290	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	400.531	Palazzo Sturm - piano interrato	220	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	400.052	Contributo per opere di culto	290	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	490.003	Polo museale culturale Santa Chiara	200	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	490.069	Impianti tecnologici palazzo Sturm	290	0,00	34.744,00	34.744,00	34.744,00	0,00	100,00	0,00	
2	400.131	Museo civico - Interventi vari (Legato Chini)	290	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	490.118	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	490.120	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	0,00	1.873,82	1.873,82	1.873,82	0,00	100,00	0,00	
2	490.016	Palazzo Sturm - allestimento	290	288.000,00	62.324,97	350.324,97	350.324,97	0,00	100,00	0,00	
2	400.096	Acquisto porzione fabbricato Via Z. Bricito	200	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>290</b>	<b>12.320.200,00</b>	<b>551.038,66</b>	<b>12.871.238,66</b>	<b>1.621.408,33</b>	<b>889.814,39</b>	<b>12,60</b>	<b>54,88</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>				<b>60</b>	<b>12.662.300,00</b>	<b>2.660.622,06</b>	<b>15.322.922,06</b>	<b>4.073.071,53</b>	<b>1.165.923,33</b>	<b>26,58</b>	<b>28,63</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.</b>										
<b>Centro di Costo: 280 Cultura</b>										
1	110.232	Servizi generali Area 6^ - Personale - Missioni	280	3.500,00	1.444,07	4.944,07	4.944,07	4.944,07	100,00	100,00
1	254.720	Progetto mostra itinerante Remondini	280	5.000,00	0,00	5.000,00	4.802,00	0,00	96,04	0,00
1	110.067	Cultura - Personale - Salario accessorio	20	6.100,00	-4.006,12	2.093,88	2.093,88	2.093,88	100,00	100,00
1	110.063	Cultura - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	227,52	100,00	22,75
1	110.062	Cultura - Personale - Missioni	20	1.000,00	327,94	1.327,94	1.327,94	1.327,94	100,00	100,00
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	8.000,00	0,00	8.000,00	7.998,17	2.765,57	99,98	34,58
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	1.500,00	0,00	1.500,00	1.487,40	1.115,52	99,16	75,00
1	110.061	Cultura - Personale - Oneri riflessi	20	14.100,00	-2.087,88	12.012,12	12.012,12	12.012,12	100,00	100,00
1	110.242	Servizi generali Tosca - Personale - Missioni	20	3.000,00	101,67	3.101,67	3.101,67	2.886,55	100,00	93,06
1	980.040	Collaborazioni organizzative	280	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00	100,00
1	110.247	Servizi generali Tosca - Personale - Salario accessorio	20	11.500,00	2.184,24	13.684,24	13.684,24	13.684,24	100,00	100,00
1	110.243	Servizi generali Tosca - Personale - Straordinario	20	1.500,00	226,14	1.726,14	1.726,14	1.726,14	100,00	100,00
1	110.060	Cultura - Personale - Retribuzioni	20	45.600,00	5.766,06	51.366,06	51.366,06	43.427,23	100,00	84,54
1	801.016	Pubblicazioni	280	5.000,00	0,00	5.000,00	4.996,64	936,00	99,93	18,73
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	280	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	100,00	80,00
1	134.501	Servizi generali Tosca - Personale - Oneri riflessi	20	41.200,00	-2.844,73	38.355,27	38.355,27	38.355,27	100,00	100,00
1	134.500	Servizi generali Tosca - Personale - Retribuzioni	20	133.600,00	30.232,68	163.832,68	163.832,68	123.532,98	100,00	75,40
1	93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	280	5.000,00	0,00	5.000,00	4.990,20	3.118,32	99,80	62,49
1	93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	4.809,59	100,00	43,72
1	93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,17	5.288,17	99,98	52,89
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	280	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.164,72	100,00	72,16
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	50.000,00	16.715,00	66.715,00	65.014,87	48.196,73	97,45	74,13
1	300.208	Contributi vari	280	5.200,00	3.000,00	8.200,00	8.200,00	5.200,00	100,00	63,41
1	91.600	Mostre e manifestazioni	280	15.000,00	8.700,00	23.700,00	21.519,99	5.631,72	90,80	26,17
1	801.026	Formazione Unità di Progetto	280	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.995,76	100,00	99,79
1	801.082	IRAP - U.P. T.O.S.C.A.	20	8.000,00	0,00	8.000,00	7.984,20	5.494,49	99,80	68,82

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.016	IRAP - Servizi generali Tosca	20	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	11.606,41	100,00	91,39
1	950.106	IRAP - Cultura	20	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.904,01	100,00	86,76
1	23.202	Servizi telefonici - TOSCA	100	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.616,47	100,00	94,52
1	800.033	Iniziative di valorizzazione della figura del cantante	280	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	26.000,00	100,00	83,87
1	800.032	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	1.740,00	100,00	48,33
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	280	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,80	0,00	100,00	0,00
1	801.010	Mostra Fratel Venzo	280	95.000,00	-31.883,00	63.117,00	63.116,47	60.270,90	100,00	95,49
1	144.592	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.711,70	100,00	94,23
1	144.590	Acquisto energia elettrica	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.641,47	100,00	94,02
1	144.500	Spese gestione Chiesetta dell'Angelo	280	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	559,20	100,00	27,96
1	136.500	Contributi per attività culturali associazioni	280	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
1	801.011	Mostra Fratel Venzo	280	10.000,00	-5.782,00	4.218,00	4.217,44	4.217,44	99,99	100,00
1	137.000	Consulenze in campo culturale	280	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	7.842,58	100,00	87,14
1	801.009	Realizzazione pubblicazioni	290	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.395,20	100,00	47,90
<b>Totale Centro di Costo: 280</b>				<b>658.100,00</b>	<b>-12.905,93</b>	<b>645.194,07</b>	<b>641.069,42</b>	<b>502.739,91</b>	<b>99,36</b>	<b>78,42</b>

**Centro di Costo: 350 Opera estate festival**

1	110.100	Operaestate festival - Personale - Retribuzioni	20	43.400,00	1.164,31	44.564,31	44.564,31	41.260,12	100,00	92,59
1	110.101	Operaestate festival - Personale - Oneri riflessi	20	12.800,00	-1.164,31	11.635,69	11.635,69	11.635,69	100,00	100,00
1	110.102	Operaestate festival - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	140.901	Opera Estate Festival	350	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	150.130,92	100,00	93,83
1	140.900	Opera Estate Festival	350	990.000,00	251.870,00	1.241.870,00	1.118.298,22	826.561,32	90,05	73,91
1	140.902	Opera Estate Festival	350	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.070,98	100,00	90,71
1	950.110	IRAP - Operaestate festival	20	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.481,68	100,00	91,62
<b>Totale Centro di Costo: 350</b>				<b>1.221.000,00</b>	<b>251.870,00</b>	<b>1.472.870,00</b>	<b>1.349.298,22</b>	<b>1.043.140,71</b>	<b>91,61</b>	<b>77,31</b>

**Centro di Costo: 360 Servizi di logistica**

1	136.300	Acquisti per squadra manifestazioni	360	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.528,55	100,00	97,44
1	801.056	Canoni Leasing attrezzature per spettacoli	360	66.300,00	0,00	66.300,00	59.142,00	54.213,50	89,20	91,67
1	110.111	Servizi di logistica - Personale - Oneri riflessi	20	7.800,00	-5.895,00	1.905,00	1.904,96	1.904,96	100,00	100,00



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	801.087	Supporto logistico Squadra Manifestazioni	360	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.666,69	100,00	58,33
1	801.085	Spese per trasloco locali attrezzature	360	0,00	13.783,00	13.783,00	13.782,80	0,00	100,00	0,00
1	110.114	Servizi di logistica - Personale - Str. Ev. eccez.	20	11.000,00	-6.782,19	4.217,81	4.217,81	4.217,81	100,00	100,00
1	110.110	Servizi di logistica - Personale - Retribuzioni	20	19.800,00	-11.169,90	8.630,10	8.630,10	7.837,28	100,00	90,81
1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	360	62.000,00	0,00	62.000,00	61.729,40	51.730,40	99,56	83,80
1	300.209	Assicurazione locali in affitto	160	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.022	Squadra manifestazioni Tosca	360	170.000,00	25.000,00	195.000,00	194.999,99	194.756,68	100,00	99,88
1	950.111	IRAP - Servizi di logistica	20	3.000,00	-2.243,00	757,00	757,00	649,20	100,00	85,76
1	110.117	Servizi di logistica - Personale - Salario accessorio	20	9.700,00	-9.009,91	690,09	690,09	690,09	100,00	100,00
1	110.113	Servizi di logistica - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	985,56	100,00	98,56

**Totale Centro di Costo: 360 358.900,00 23.683,00 382.583,00 373.554,15 335.180,72 97,64 89,73**

**Centro di Costo: 370 Turismo e Spettacolo**

1	800.058	Progetto colore	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	495,21	100,00	4,95
1	254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	370	60.000,00	30.000,00	90.000,00	89.410,00	32.610,00	99,34	36,47
1	144.595	Custodia e pulizia	20	21.900,00	0,00	21.900,00	21.872,73	13.607,65	99,88	62,21
1	490.058	Stagione Teatrale	370	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
1	254.601	Attività promozionali turistiche	370	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.508,40	100,00	50,17
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	9.000,00	0,00	9.000,00	8.770,18	8.770,18	97,45	100,00
1	254.600	Attività promozionali turistiche	370	30.000,00	15.900,00	45.900,00	45.868,67	13.575,08	99,93	29,60
1	300.227	Collaborazioni organizzative	370	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.388,11	100,00	99,28
1	135.000	Spese per mostre, spettacoli ecc.	370	52.000,00	44.065,00	96.065,00	96.064,20	14.400,00	100,00	14,99
1	254.710	Progetto Vie del Brenta	370	150.000,00	18.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.123	Turismo e Spettacolo - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	110.121	Turismo e Spettacolo - Personale - Oneri riflessi	20	6.200,00	-422,32	5.777,68	5.777,68	5.777,68	100,00	100,00
1	110.120	Turismo e Spettacolo - Personale - Retribuzioni	20	20.400,00	2.524,80	22.924,80	22.924,80	19.646,48	100,00	85,70
1	300.212	Attività concertistica	370	5.200,00	0,00	5.200,00	5.156,58	913,03	99,17	17,71
1	100.039	Collaborazioni organizzative	370	5.200,00	0,00	5.200,00	4.000,00	4.000,00	76,92	100,00
1	110.127	Turismo e Spettacolo - Personale - Salario accessorio	20	8.100,00	-7.602,48	497,52	497,52	497,52	100,00	100,00
1	950.112	IRAP - Turismo e Spettacolo	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.863,99	100,00	93,20

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.213	Attività concertistica	370	50.000,00	30.000,00	80.000,00	79.999,69	56.895,16	100,00	71,12
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>370</b>		<b>486.500,00</b>	<b>127.465,00</b>	<b>613.965,00</b>	<b>611.842,05</b>	<b>191.948,49</b>	<b>99,65</b>	<b>31,37</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>65</b>		<b>2.724.500,00</b>	<b>390.112,07</b>	<b>3.114.612,07</b>	<b>2.975.763,84</b>	<b>2.073.009,83</b>	<b>95,54</b>	<b>69,66</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE</b>										
<b>Centro di Costo: 310 Polizia municipale</b>										
1	801.122	Gestione spese servizio Polizia Locale	310	7.000,00	8.000,00	15.000,00	14.998,97	9.855,31	99,99	65,71
1	800.065	Campagna informativa sulla sicurezza stradale	310	1.500,00	0,00	1.500,00	1.011,00	0,00	67,40	0,00
1	100.001	Spese postali per notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.928,28	100,00	96,43
1	800.034	IRAP - Vigili Urbani	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.255,72	100,00	75,19
1	950.011	IRAP - Polizia locale	20	93.800,00	-5.000,00	88.800,00	88.800,00	82.199,75	100,00	92,57
1	802.002	Fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	200	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	562,71	100,00	18,76
1	110.217	Polizia locale - Personale - Salario accessorio	20	114.600,00	35.159,60	149.759,60	149.759,60	149.759,60	100,00	100,00
1	800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	310	40.000,00	0,00	40.000,00	39.903,60	6.600,00	99,76	16,54
1	55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	46.000,00	0,00	46.000,00	43.962,03	43.962,03	95,57	100,00
1	48.701	Spese di recupero custodia e demolizione veicoli	310	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	0,00
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	140	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	1.962,90	100,00	7,85
1	300.008	Nonni vigili	310	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	26.898,10	100,00	76,85
1	110.212	Polizia locale - Personale - Missioni	20	1.000,00	255,96	1.255,96	1.255,96	1.255,96	100,00	100,00
1	110.213	Polizia locale - Personale - Straordinario	20	22.300,00	2.543,15	24.843,15	24.843,15	24.843,15	100,00	100,00
1	47.500	Polizia locale - Personale - Retribuzioni	20	890.100,00	17.557,77	907.657,77	907.657,77	795.619,84	100,00	87,66
1	110.214	Polizia locale - Personale - Str. Ev. eccez.	20	2.000,00	-401,21	1.598,79	1.598,79	1.598,79	100,00	100,00
1	48.700	Adeguamento strutture operative	310	18.000,00	-3.500,00	14.500,00	14.400,00	0,00	99,31	0,00
1	48.195	Custodia e pulizia	20	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	15.146,85	100,00	75,36
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	3.625,67	100,00	40,29
1	48.190	Acquisto energia elettrica	200	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	4.788,53	100,00	59,86
1	48.113	Spese per diritti di notifica	310	8.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
1	48.112	Canoni e tasse	310	2.600,00	0,00	2.600,00	2.271,96	2.247,62	87,38	98,93
1	48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	310	13.000,00	0,00	13.000,00	12.465,96	7.061,49	95,89	56,65
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	310	25.000,00	0,00	25.000,00	24.611,00	12.933,96	98,44	52,55
1	48.106	Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia munic	200	3.000,00	-2.500,00	500,00	360,00	0,00	72,00	0,00
1	47.501	Polizia locale - Personale - Oneri riflessi	20	297.300,00	-25.615,27	271.684,73	271.684,73	271.684,73	100,00	100,00
1	48.104	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.999,86	100,00	99,99

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	48.102	PRA poligono ecc.	310	15.500,00	0,00	15.500,00	12.723,88	12.723,88	82,09	100,00
1	48.101	Arredi macchine e attrezzature	310	2.500,00	-1.350,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	310	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	7.697,20	91,67	69,97
2	400.025	Acquisto automezzi VVUU	310	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 310</b>				<b>1.765.300,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>1.815.950,00</b>	<b>1.806.908,40</b>	<b>1.531.211,93</b>	<b>99,50</b>	<b>84,74</b>

**Centro di Costo: 320 Quartieri**

1	100.082	Quartiere XXV Aprile - Canone locazione sede	320	11.000,00	0,00	11.000,00	10.999,92	10.999,92	100,00	100,00
1	16.000	Sedi di quartiere	320	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	6.449,96	100,00	64,50
1	802.019	Quartieri - Spese affitti e condominiali	320	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	958,74	100,00	47,94
1	16.010	Quartieri	320	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	16.020	Quartieri	320	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	22.609,25	100,00	45,22
2	400.409	Quartieri - Opere varie	220	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.425	Interventi nei Quartieri	220	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.426	Quartieri - Opere varie	220	250.000,00	0,00	250.000,00	70.740,80	8.568,53	28,30	12,11
<b>Totale Centro di Costo: 320</b>				<b>583.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>393.740,72</b>	<b>49.586,40</b>	<b>64,55</b>	<b>12,59</b>

**Centro di Costo: 330 Gabinetto del Sindaco**

1	9.000	Spese di rappresentanza	330	30.000,00	14.000,00	44.000,00	43.471,98	30.526,26	98,80	70,22
1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	330	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	372,00	100,00	3,72
<b>Totale Centro di Costo: 330</b>				<b>40.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.471,98</b>	<b>30.898,26</b>	<b>99,02</b>	<b>57,78</b>

**Centro di Costo: 340 Servizi generali servizi di Staff**

1	950.050	Gabinetto del Sindaco - Personale - Retribuzioni	20	115.100,00	12.722,62	127.822,62	127.822,62	109.236,62	100,00	85,46
1	2.501	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Oneri	20	46.900,00	7.067,00	53.967,00	53.967,00	53.966,64	100,00	100,00
1	2.500	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Retrib	20	161.000,00	33.445,83	194.445,83	194.445,83	179.018,11	100,00	92,07
1	15.000	Formazione staff	340	8.300,00	0,00	8.300,00	8.287,00	5.206,00	99,84	62,82
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi	280	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,78	8.739,56	100,00	87,40
1	140.000	Progetto europa	280	5.000,00	4.000,00	9.000,00	7.338,20	4.853,84	81,54	66,14
1	110.343	Gabinetto del Sindaco - Personale - Straordinario	20	1.000,00	170,00	1.170,00	1.170,00	1.162,90	100,00	99,39

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	950.058	IRAP - Gabinetto del Sindaco	20	11.000,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	10.567,42	100,00	88,06	
1	980.002	Acquisti vari per Staff	140	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	5.997,97	100,00	74,97	
1	950.054	Gabinetto del Sindaco - Personale - Oneri riflessi	20	35.900,00	-1.298,20	34.601,80	34.601,80	34.601,80	100,00	100,00	
1	300.010	Spese per relazioni esterne	340	5.000,00	3.500,00	8.500,00	8.232,00	8.182,00	96,85	99,39	
1	110.152	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Missio	20	2.500,00	14,50	2.514,50	2.514,50	2.514,50	100,00	100,00	
1	110.154	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Str. Ev	20	500,00	0,00	500,00	500,00	207,79	100,00	41,56	
1	110.342	Gabinetto del Sindaco - Personale - Missioni	20	900,00	975,87	1.875,87	1.875,87	1.875,87	100,00	100,00	
1	950.005	IRAP - Servizi generali Servizi di Staff	20	14.900,00	3.200,00	18.100,00	18.100,00	17.644,85	100,00	97,49	
1	110.347	Gabinetto del Sindaco - Personale - Salario accessor	20	13.100,00	-1.300,29	11.799,71	11.799,71	11.799,71	100,00	100,00	
1	4.300	Incarichi vari	340	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	21.465,76	100,00	60,47	
1	800.035	Fondo economale - Acquisti Servizi di staff	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.999,41	100,00	99,99	
1	19.104	Servizi telefonici - Staff	100	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.701,54	100,00	96,68	
1	801.111	Bassano Provincia	340	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	
1	801.032	Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di Staf	280	10.000,00	0,00	10.000,00	9.998,40	8.977,78	99,98	89,79	
1	950.000	Nucleo di Valutazione	340	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	18.511,60	100,00	59,71	
1	110.157	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Salaric	20	14.600,00	-4.727,33	9.872,67	9.872,67	9.872,67	100,00	100,00	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>340</b>	<b>507.700,00</b>	<b>104.270,00</b>	<b>611.970,00</b>	<b>610.025,38</b>	<b>537.104,34</b>	<b>99,68</b>	<b>88,05</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>				<b>90</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>195.920,00</b>	<b>3.091.920,00</b>	<b>2.864.146,48</b>	<b>2.148.800,93</b>	<b>92,63</b>	<b>75,02</b>
<b>TOTALE GENERALE:</b>					<b><u>60.679.900,00</u></b>	<b><u>23.377.988,12</u></b>	<b><u>84.057.888,12</u></b>	<b><u>68.808.096,68</u></b>	<b><u>44.226.130,11</u></b>	<b><u>81,86</u></b>	<b><u>64,27</u></b>