



Città di Bassano del Grappa

Area 1^ -Amministrativa - Economico finanziaria – Risorse Umane

Servizio Informativo Comunale

Ufficio Statistica e Controllo di Gestione

REPORT FINALE
CONTROLLO DI GESTIONE
Anno 2009

Elaborato da:

Responsabile Ufficio Comunale di Statistica – dott.ssa Annachiara Zuccollo

Responsabile Servizio Informativo Comunale – dott. Marco Diprima

Supervisione:

Dirigente Area 1[^] - Ragioniere Capo – dr Francesco Benacchio

CONTENUTO

PREMESSA.....	3
PIANO DEI CENTRI DI COSTO	5
ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA	7
Entrata.....	7
Spesa	8
Spese relative al personale	9
DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ	10
Entrata.....	13
Spesa	22
Spesa del personale	29
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO	35
INDICATORI PER CENTRO DI COSTO.....	42
DATI ANALITICI - ENTRATA.....	46
DATI ANALITICI - SPESA	60

PREMESSA

Con questo report si chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l'esercizio finanziario 2009, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 90 del 11/03/2003. Esso consiste in un'analisi dei dati del Rendiconto dal punto di vista dei Centri di Responsabilità e dei relativi centri di Costo/Ricavo, nell'ottica del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

L'analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale sia dell'Entrata che della Spesa in conformità ai contenuti del PEG per l'anno 2009.

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

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

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

Centri di Costo

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

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

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

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

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

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

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

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

Analisi dell'entrata e della spesa

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

L'obiettivo è quello di verificare l'andamento finanziario dell'Ente analizzando i dati di chiusura esercizio, quelli cioè del Rendiconto 2009. 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

PIANO DEI CENTRI DI COSTO



Città di Bassano del Grappa

piano dei centri di costo

PEG 2009

SERVIZI DI STAFF

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

AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI ALLA PERSONA

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

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

100 Centro elaborazione dati S.I.C. - S.I.T.

110 Gestione tributi comunali

120 Servizi demografici

130 Servizio economico finanziario

140 Provveditorato

150 Protocollo Archivio e Spese Postali

160 Patrimonio

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

180 Uffici Giudiziari

190 Cimiteri

200 Fabbricati comunali e impianti

220 Programmazione opere pubbliche,
progettazione e direzione lavori

230 Viabilità, parcheggi e illuminazione pubblica

240 Ambiente e verde pubblico

250 Trasporto pubblico

260 Servizi Generali Area Lavori Pubblici

AREA 5 - URBANISTICA

390 Urbanistica

AREA 6 - MUSEO - BIBLIOTECA - ARCHIVIO

270 Biblioteca e Archivio

280 Servizio Cultura

290 Museo civico

ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

Entrata

Si riassumono di seguito alcuni dati relativi alle entrate:

Entrata corrente

- la previsione d'entrata corrente definitiva ammonta a € 40.708.056,94;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 1.208.572,81 che corrispondono ad un incremento pari a 3,1% rispetto alla previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 38.620.086,21, pari al 94,9% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 29.563.325,37, pari all'76,5% dell'accertato;
- lo scostamento delle entrate correnti tra accertato e previsione definitiva è negativo: le minori entrate sono pari a -2.087.970,73 euro.

Entrata in conto capitale

- la previsione d'entrata in conto capitale definitiva ammonta a € 40.533.666,70;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata in conto capitale per € 839.666,70 che corrispondono ad un incremento pari al 2,1% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 9.939.706,22, pari al 24,5% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 4.648.159,13, corrispondente al 46,8% dell'accertato;
- infine, lo scostamento tra entrate in conto capitale accertate e la previsione definitiva è negativo e le minori entrate sono pari a -30.593.960,48 euro.

Spesa

Si possono sottolineare le seguenti caratteristiche:

Spesa corrente

- lo stanziamento definitivo della spesa corrente ammonta a € 38.878.098,25;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 1.519.864,12 che corrispondono ad un incremento del 4,1% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 37.480.694,69 pari al 96,4% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 29.887.301,90 pari al 79,7% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella parte corrente per un importo pari a € 1.397.403,56: 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 € 38.551.416,70;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 977.416,70 corrispondente ad un incremento del 2,6% rispetto allo stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 7.957.456,22 pari al 20,6% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 670.670,69 pari al 8,4% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella spesa in conto capitale per un importo pari a € 30.593.960,48.

Spese relative al personale

La spesa del personale è ottenuta in questo report con tutti gli importi che rientrano nell'intervento 01 sommati agli importi relativi all'IRAP.

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è riportata distintamente per Centri di Responsabilità e viene messa in relazione alla spesa corrente, di cui rappresenta nel 2009 il 30,4%.

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

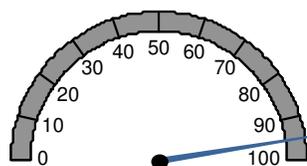
Il report permette anche di comparare le spese relative al personale degli esercizi precedenti, fino al 2004. Anche a causa delle recenti normative, che prevedono il contenimento della spesa del personale, lo stanziamento definitivo relativo al personale mostra una variazione negativa rispetto all'anno precedente, pari a -0,1%. Sempre negativa, la variazione del 2008 rispetto al 2007 era pari a -0,3%.

Il numero complessivo dei dipendenti mostra un trend in calo fino al 2007 per poi aumentare nel 2008 e diminuire nuovamente nel 2009. Al contrario, la spesa media a dipendente è progressivamente aumentata fino al 2007 per poi registrare una flessione nel 2008 ed un nuovo incremento nel 2009.

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 2003 al 2009 con gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati: nonostante la rivalutazione, le cifre fino al 2007 sono comunque in aumento. Ciò è probabilmente dovuto agli aumenti contrattuali, alle progressioni orizzontali e verticali, all'assunzione di nuovo personale in posizioni economiche superiori rispetto al personale andato in pensione o licenziatosi.

Dati sintetici per Centro di Responsabilità

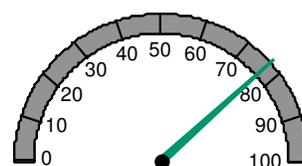
Entrate correnti - Anno 2009



**Accertato su
previsione definitiva**

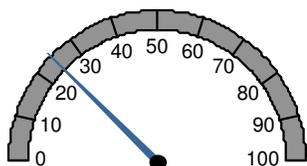


**Riscosso su
previsione definitiva**

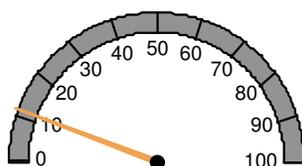


**Riscosso su
accertato**

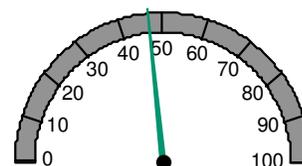
Entrate in conto capitale - Anno 2009



**Accertato su
previsione definitiva**



**Riscosso su
previsione definitiva**



**Riscosso su
accertato**

Spese correnti - Anno 2009



Spese in conto capitale - Anno 2009



Entrata

ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2009

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def
10 AREA 1	1.740.004,00	592.033,54	2.332.037,54	2.015.921,09	1.413.565,42	86,44	70,12	-316.116,45
20 AREA 2	32.844.980,13	185.888,27	33.030.868,40	31.973.792,37	25.489.693,18	96,80	79,72	-1.057.076,03
40 AREA 4	2.191.000,00	114.000,00	2.305.000,00	2.122.550,86	1.283.320,04	92,08	60,46	-182.449,14
50 AREA 5	32.000,00	7.500,00	39.500,00	19.265,10	4.325,42	48,77	22,45	-20.234,90
60 AREA 6	172.500,00	-2.000,00	170.500,00	159.503,10	92.323,68	93,55	57,88	-10.996,90
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.193.000,00	311.151,00	1.504.151,00	1.363.889,50	534.585,40	90,68	39,20	-140.261,50
90 SERVIZI DI STAFF	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	965.164,19	745.512,23	72,79	77,24	-360.835,81
Totale Entrate Correnti	39.499.484,13	1.208.572,81	40.708.056,94	38.620.086,21	29.563.325,37	94,87	76,55	-2.087.970,73

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 3,06%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def
10 AREA 1	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	686.234,72	0,00	44,27	0,00	-863.765,28
20 AREA 2	12.750.000,00	508.810,38	13.258.810,38	809.810,38	84.649,17	6,11	10,45	-12.449.000,00
40 AREA 4	6.400.000,00	-110.588,68	6.289.411,32	3.089.620,29	329.314,21	49,12	10,66	-3.199.791,03
50 AREA 5	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	4.111.545,75	4.111.545,75	82,73	100,00	-858.454,25
60 AREA 6	13.024.000,00	121.445,00	13.145.445,00	141.545,00	122.650,00	1,08	86,65	-13.003.900,00
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00
90 SERVIZI DI STAFF	1.000.000,00	320.000,00	1.320.000,00	1.100.950,08	0,00	83,41	0,00	-219.049,92
Totale entrate in conto capitale	39.694.000,00	839.666,70	40.533.666,70	9.939.706,22	4.648.159,13	24,52	46,76	-30.593.960,48

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 2,12%

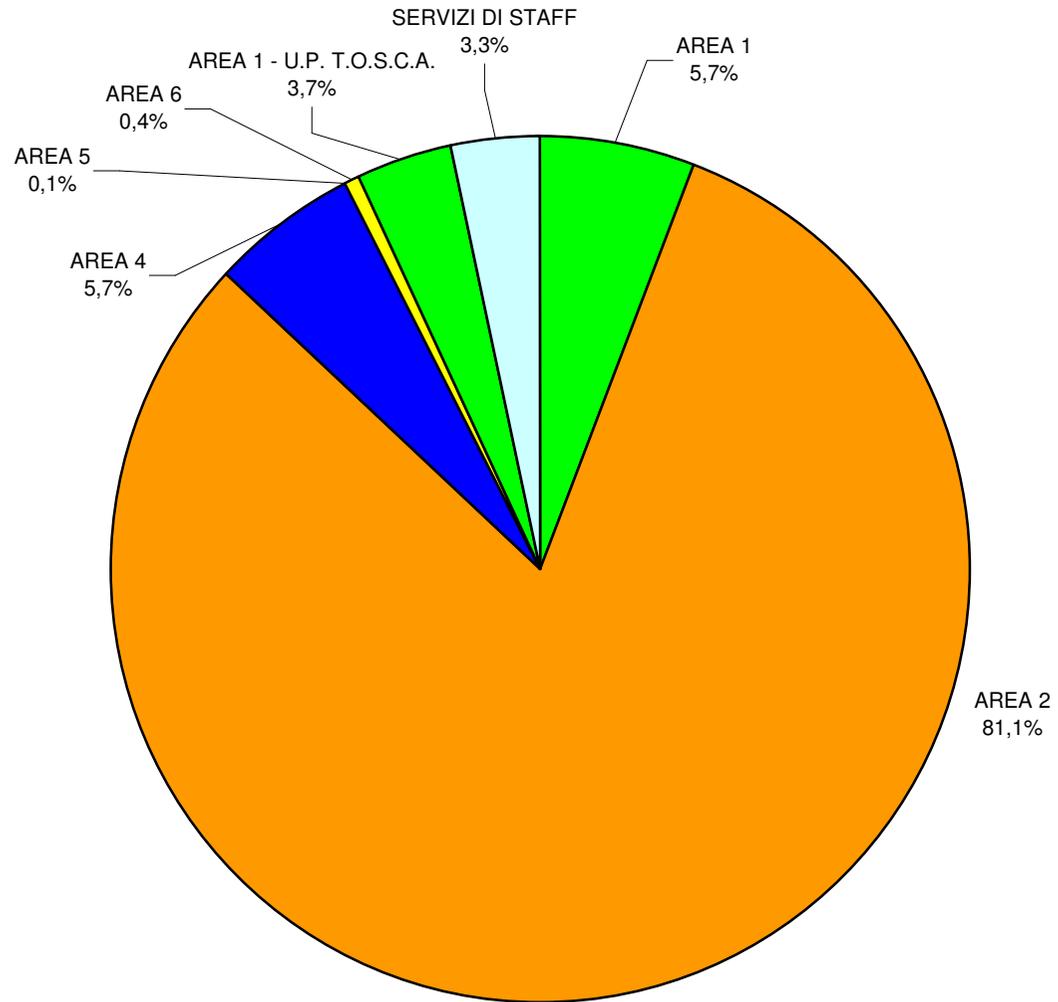
ENTRATE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def
10 AREA 1	3.290.004,00	592.033,54	3.882.037,54	2.702.155,81	1.413.565,42	69,61	52,31	-1.179.881,73
20 AREA 2	45.594.980,13	694.698,65	46.289.678,78	32.783.602,75	25.574.342,35	70,82	78,01	-13.506.076,03
40 AREA 4	8.591.000,00	3.411,32	8.594.411,32	5.212.171,15	1.612.634,25	60,65	30,94	-3.382.240,17
50 AREA 5	5.002.000,00	7.500,00	5.009.500,00	4.130.810,85	4.115.871,17	82,46	99,64	-878.689,15
60 AREA 6	13.196.500,00	119.445,00	13.315.945,00	301.048,10	214.973,68	2,26	71,41	-13.014.896,90
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.193.000,00	311.151,00	1.504.151,00	1.363.889,50	534.585,40	90,68	39,20	-140.261,50
90 SERVIZI DI STAFF	2.326.000,00	320.000,00	2.646.000,00	2.066.114,27	745.512,23	78,08	36,08	-579.885,73
Totale entrate	79.193.484,13	2.048.239,51	81.241.723,64	48.559.792,43	34.211.484,50	59,77	70,45	-32.681.931,21

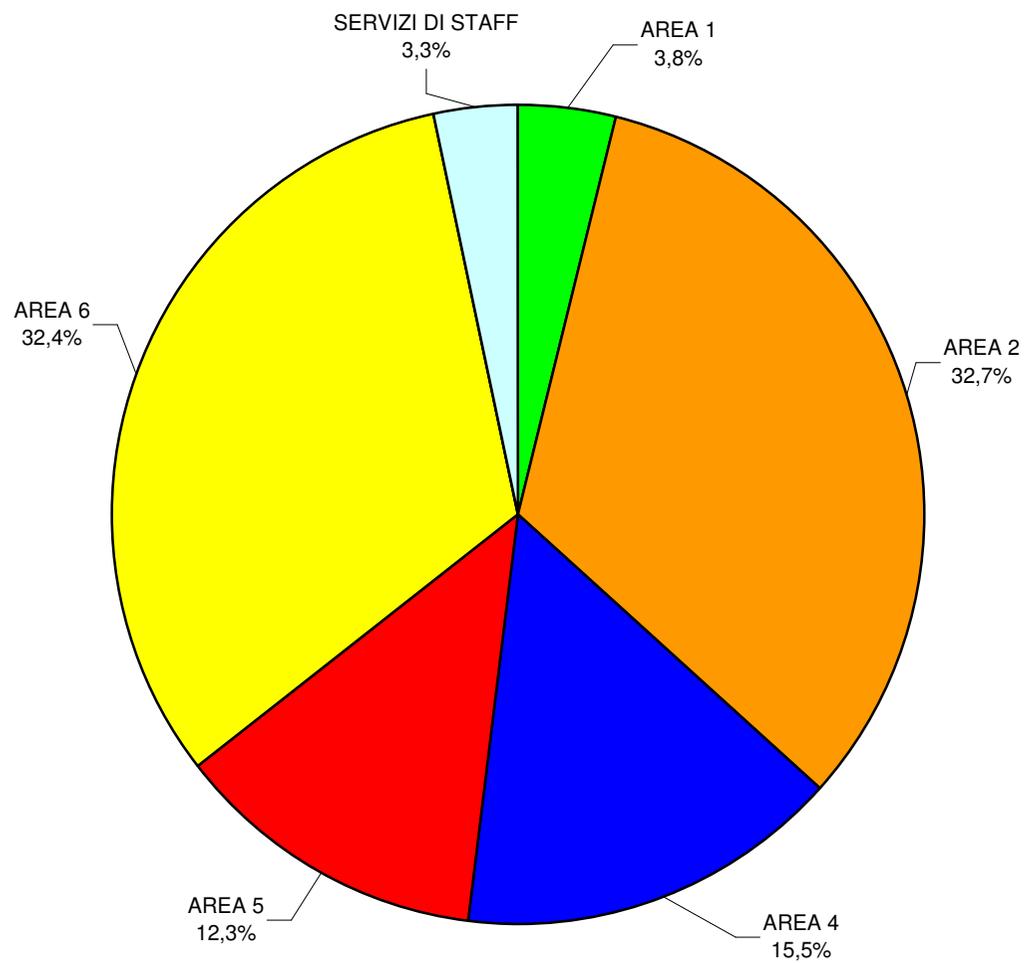
Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 2,59%

n.c. = non calcolabile

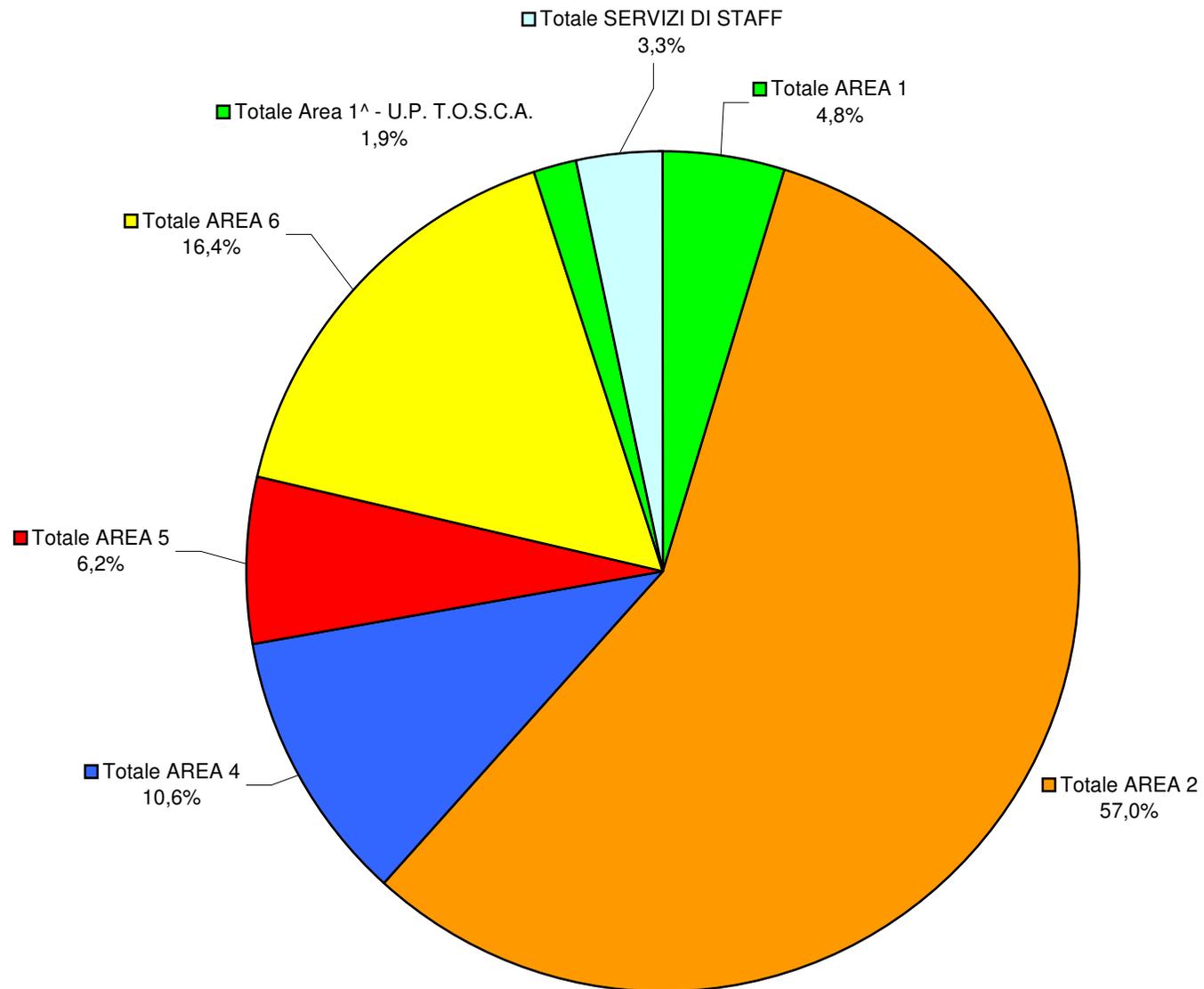
RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2009



RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Previsioni Definitive - Anno 2009



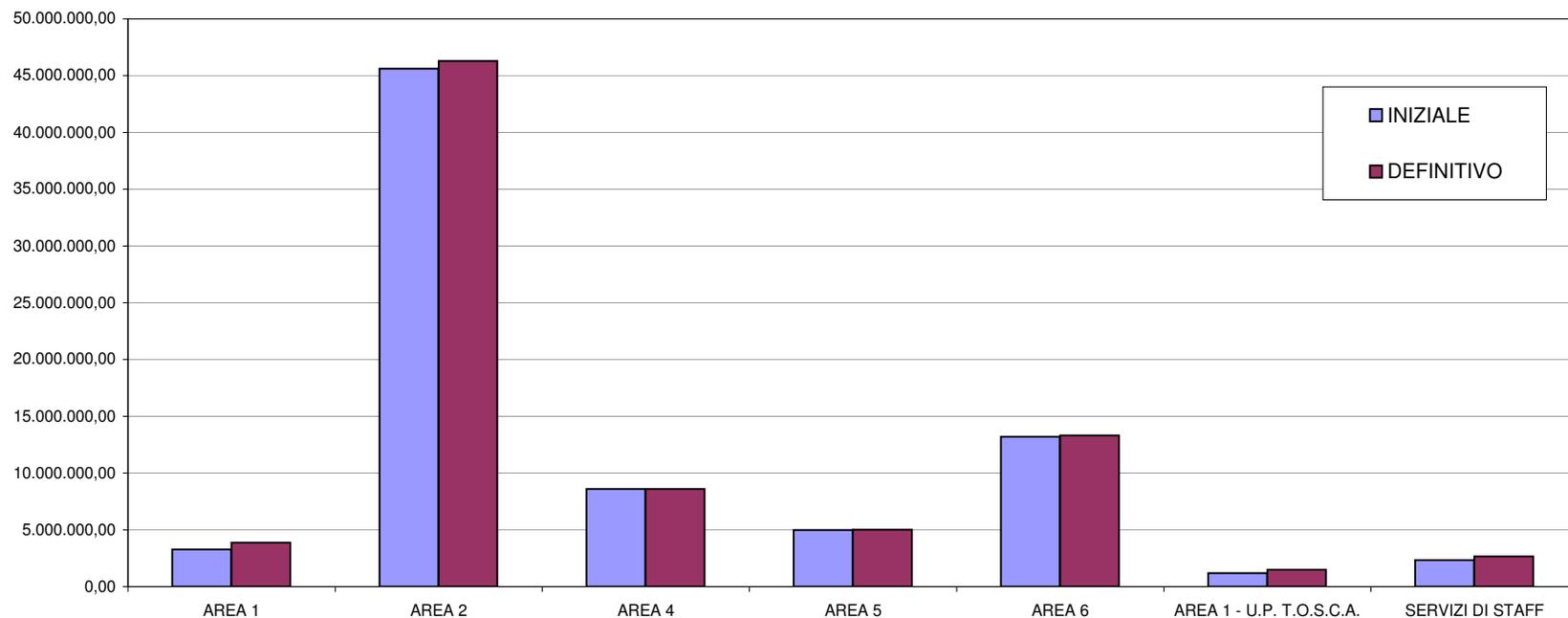
Entrate complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2009



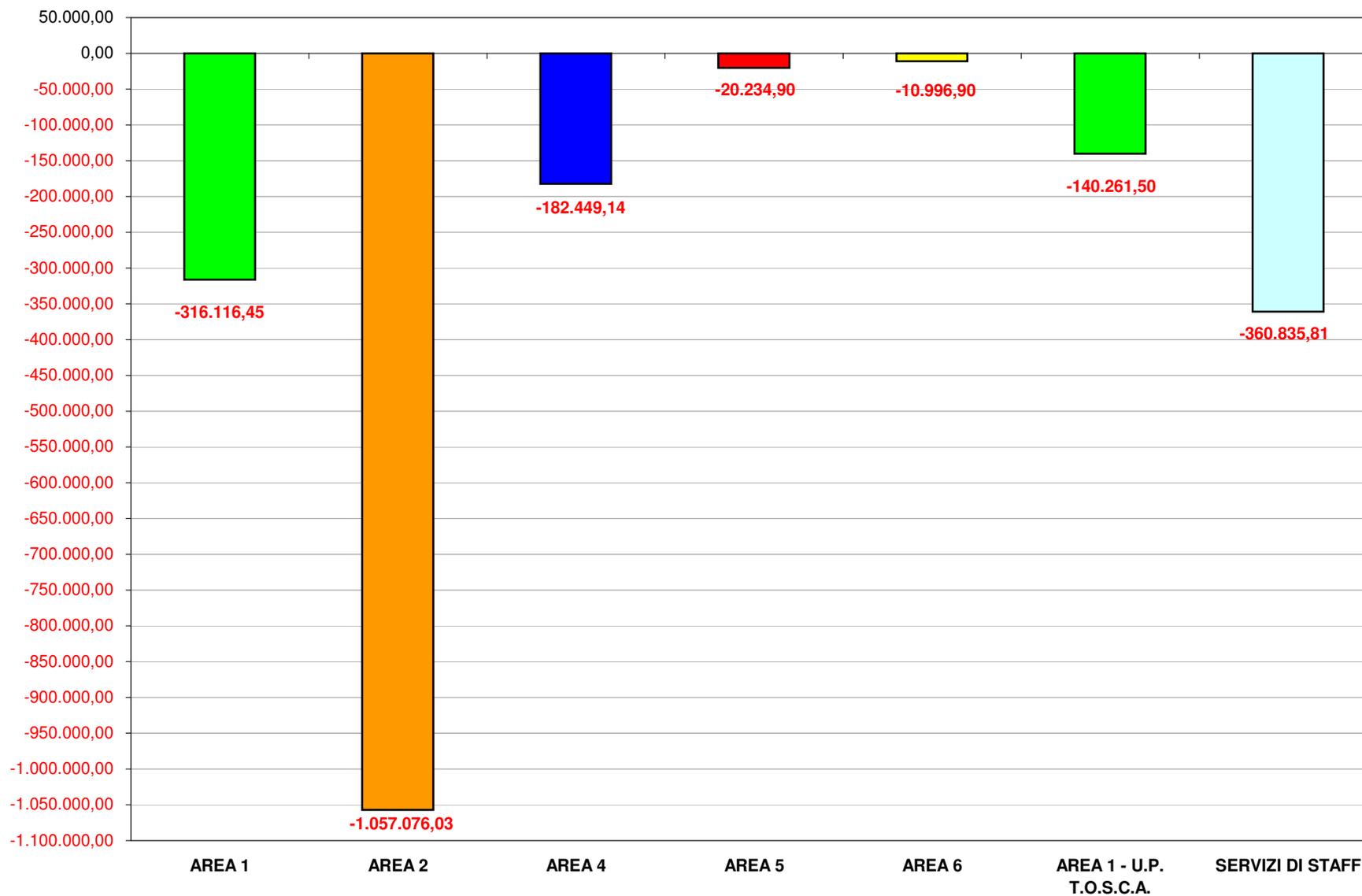
VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2009

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE ENTRATE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	1.740.004,00	592.033,54	2.332.037,54	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	3.290.004,00	592.033,54	3.882.037,54
20 AREA 2	32.844.980,13	185.888,27	33.030.868,40	12.750.000,00	508.810,38	13.258.810,38	45.594.980,13	694.698,65	46.289.678,78
40 AREA 4	2.191.000,00	114.000,00	2.305.000,00	6.400.000,00	-110.588,68	6.289.411,32	8.591.000,00	3.411,32	8.594.411,32
50 AREA 5	32.000,00	7.500,00	39.500,00	4.970.000,00	0,00	4.970.000,00	5.002.000,00	7.500,00	5.009.500,00
60 AREA 6	172.500,00	-2.000,00	170.500,00	13.024.000,00	121.445,00	13.145.445,00	13.196.500,00	119.445,00	13.315.945,00
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.193.000,00	311.151,00	1.504.151,00	0,00	0,00	0,00	1.193.000,00	311.151,00	1.504.151,00
90 SERVIZI DI STAFF	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	1.000.000,00	320.000,00	1.320.000,00	2.326.000,00	320.000,00	2.646.000,00
TOTALE	39.499.484,13	1.208.572,81	40.708.056,94	39.694.000,00	839.666,70	40.533.666,70	79.193.484,13	2.048.239,51	81.241.723,64

ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Anno 2009



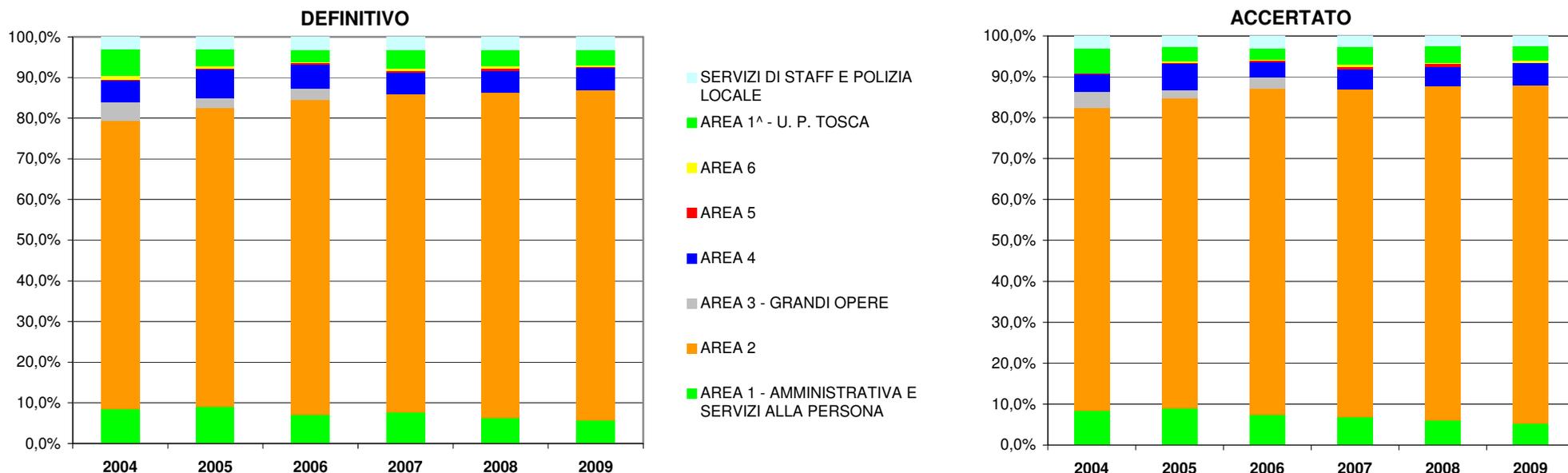
SCOSTAMENTO ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'
Accertato-Definitivo
Anno 2009



ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2005		ESERCIZIO 2006		ESERCIZIO 2007		ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009	
	DEFINITIVO	ACCERTATO										
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	3.136.888,30	3.047.374,58	3.389.714,27	3.331.126,89	2.638.285,09	2.923.007,12	3.122.599,50	2.678.601,49	2.630.084,80	2.431.586,66	2.332.037,54	2.015.921,09
20 AREA 2	26.331.793,68	27.097.228,04	27.506.667,57	28.193.627,06	29.337.388,38	31.297.192,99	32.188.597,74	32.102.586,58	33.199.017,05	32.808.857,44	33.030.868,40	31.973.792,37
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.722.500,00	1.384.940,98	902.600,00	771.234,77	1.044.322,50	1.080.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 AREA 4	1.983.600,00	1.623.433,54	2.601.016,00	2.338.082,53	2.236.300,00	1.483.780,22	2.182.500,00	1.924.430,42	2.141.730,89	1.904.567,95	2.305.000,00	2.122.550,86
50 AREA 5	57.000,00	25.352,85	115.000,00	129.908,91	147.000,00	131.166,10	222.000,00	238.425,62	315.201,00	291.043,71	39.500,00	19.265,10
60 AREA 6	351.033,00	69.670,04	175.000,00	130.578,48	69.984,00	74.475,20	218.000,00	209.812,58	173.700,00	148.625,79	170.500,00	159.503,10
65 AREA 1 ^A - U. P. TOSCA	2.417.358,00	2.237.100,08	1.567.168,00	1.349.608,64	1.139.231,79	1.102.995,87	1.870.834,92	1.790.713,28	1.650.213,00	1.586.396,51	1.504.151,00	1.363.889,50
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	1.156.400,00	1.076.012,82	1.140.000,00	956.937,37	1.210.000,00	1.180.702,71	1.318.400,00	1.027.416,86	1.350.000,00	1.011.297,30	1.326.000,00	965.164,19
TOTALE	37.156.572,98	36.561.112,93	37.397.165,84	37.201.104,65	37.822.511,76	39.273.433,58	41.122.932,16	39.971.986,83	41.459.946,74	40.182.375,36	40.708.056,94	38.620.086,21

Ripartizione percentuale delle entrate correnti per centro di responsabilità ed



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

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

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

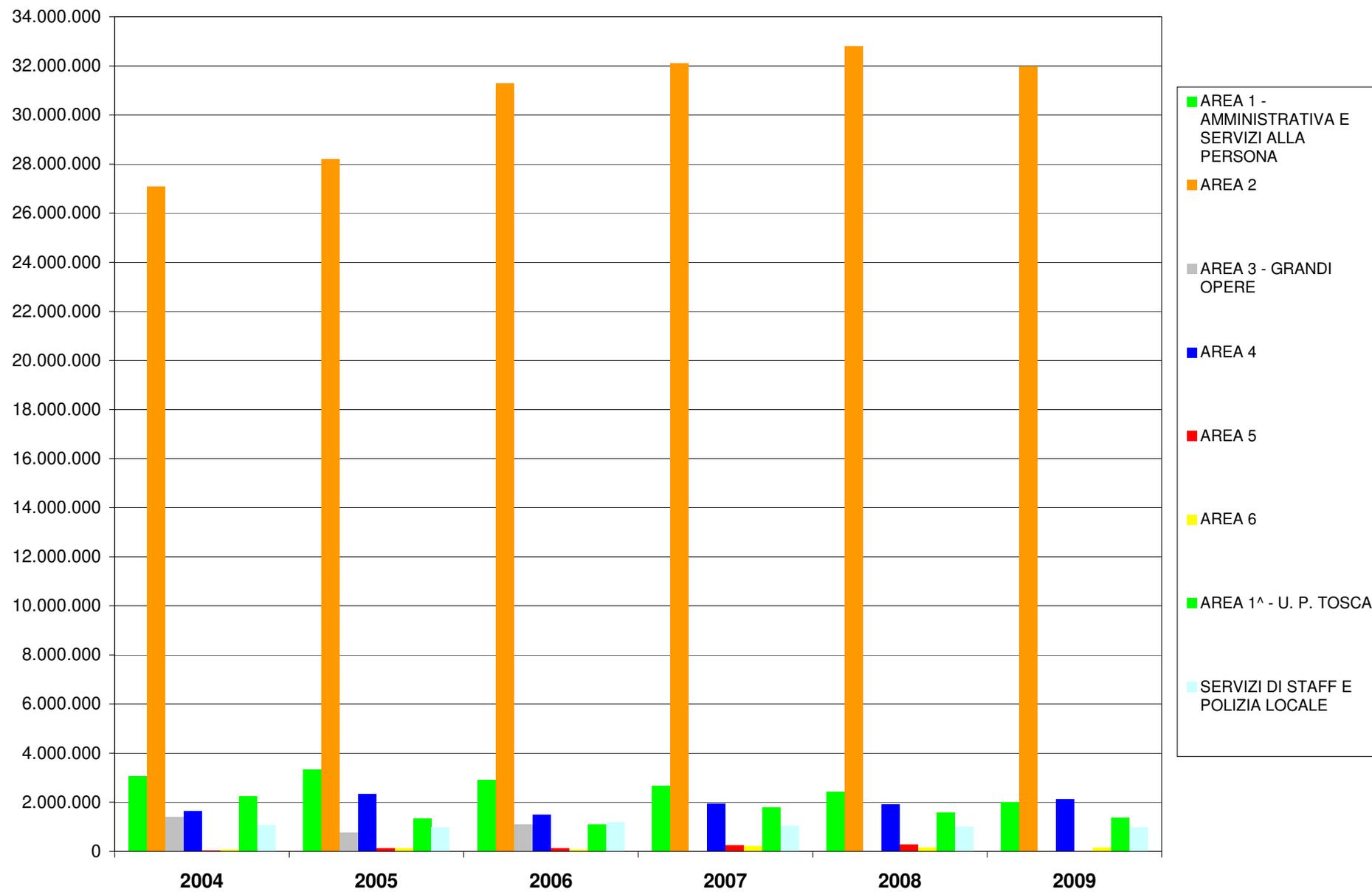
- l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3^A Polizia Municipale, qui denominata convenzionalmente Servizi di Staff e Polizia Municipale.

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

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

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

Distribuzione delle entrate correnti accertate per centro di responsabilità ed esercizio



Spesa

SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2009

SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	11.560.320,36	930.299,97	12.490.620,33	11.974.645,53	9.174.300,81	95,87	76,61	515.974,80
20 AREA 2	5.136.270,77	-138.524,29	4.997.746,48	4.336.322,62	2.988.360,68	86,77	68,91	661.423,86
40 AREA 4	12.398.824,00	409.879,05	12.808.703,05	12.741.296,01	10.713.662,23	99,47	84,09	67.407,04
50 AREA 5	1.410.043,00	-63.240,00	1.346.803,00	1.331.298,85	1.121.166,96	98,85	84,22	15.504,15
60 AREA 6	1.578.414,00	-8.457,22	1.569.956,78	1.557.095,35	1.255.156,56	99,18	80,61	12.861,43
65 AREA 1^ - U.P. T.O.S.C.A.	2.560.385,00	292.875,22	2.853.260,22	2.815.837,54	2.240.568,92	98,69	79,57	37.422,68
90 SERVIZI DI STAFF	2.713.977,00	97.031,39	2.811.008,39	2.724.198,79	2.394.085,74	96,91	87,88	86.809,60
Totale Spese Correnti	37.358.234,13	1.519.864,12	38.878.098,25	37.480.694,69	29.887.301,90	96,41	79,74	1.397.403,56

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 4,07%

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	3.000.000,00	132.750,00	3.132.750,00	2.175.919,35	41.724,00	69,46	1,92	956.830,65
20 AREA 2	10.150.000,00	239.750,00	10.389.750,00	314.191,12	0,00	3,02	0,00	10.075.558,88
40 AREA 4	8.850.000,00	163.471,70	9.013.471,70	3.191.928,90	605.863,71	35,41	18,98	5.821.542,80
50 AREA 5	25.000,00	0,00	25.000,00	8.238,79	0,00	32,96	0,00	16.761,21
60 AREA 6	13.049.000,00	121.445,00	13.170.445,00	166.545,00	0,00	1,26	0,00	13.003.900,00
65 AREA 1^ - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.	0,00
90 SERVIZI DI STAFF	2.500.000,00	320.000,00	2.820.000,00	2.100.633,06	23.082,98	74,49	1,10	719.366,94
Totale Spese in Conta Capitale	37.574.000,00	977.416,70	38.551.416,70	7.957.456,22	670.670,69	20,64	8,43	30.593.960,48

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 2,60%

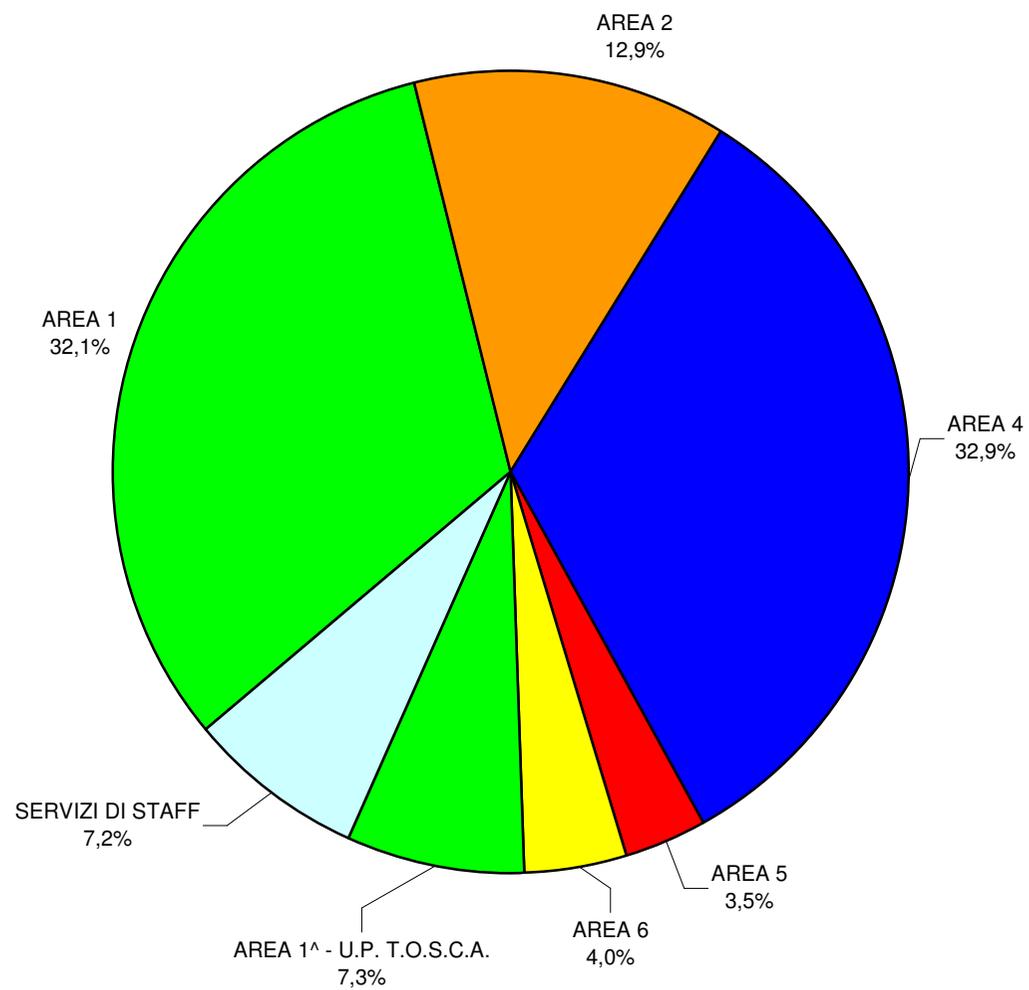
SPESE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	14.560.320,36	1.063.049,97	15.623.370,33	14.150.564,88	9.216.024,81	90,57	65,13	1.472.805,45
20 AREA 2	15.286.270,77	101.225,71	15.387.496,48	4.650.513,74	2.988.360,68	30,22	64,26	10.736.982,74
40 AREA 4	21.248.824,00	573.350,75	21.822.174,75	15.933.224,91	11.319.525,94	73,01	71,04	5.888.949,84
50 AREA 5	1.435.043,00	-63.240,00	1.371.803,00	1.339.537,64	1.121.166,96	97,65	83,70	32.265,36
60 AREA 6	14.627.414,00	112.987,78	14.740.401,78	1.723.640,35	1.255.156,56	11,69	72,82	13.016.761,43
65 AREA 1^ - U.P. T.O.S.C.A.	2.560.385,00	292.875,22	2.853.260,22	2.815.837,54	2.240.568,92	98,69	79,57	37.422,68
90 SERVIZI DI STAFF	5.213.977,00	417.031,39	5.631.008,39	4.824.831,85	2.417.168,72	85,68	50,10	806.176,54
Totale Spese	74.932.234,13	2.497.280,82	77.429.514,95	45.438.150,91	30.557.972,59	58,68	67,25	31.991.364,04

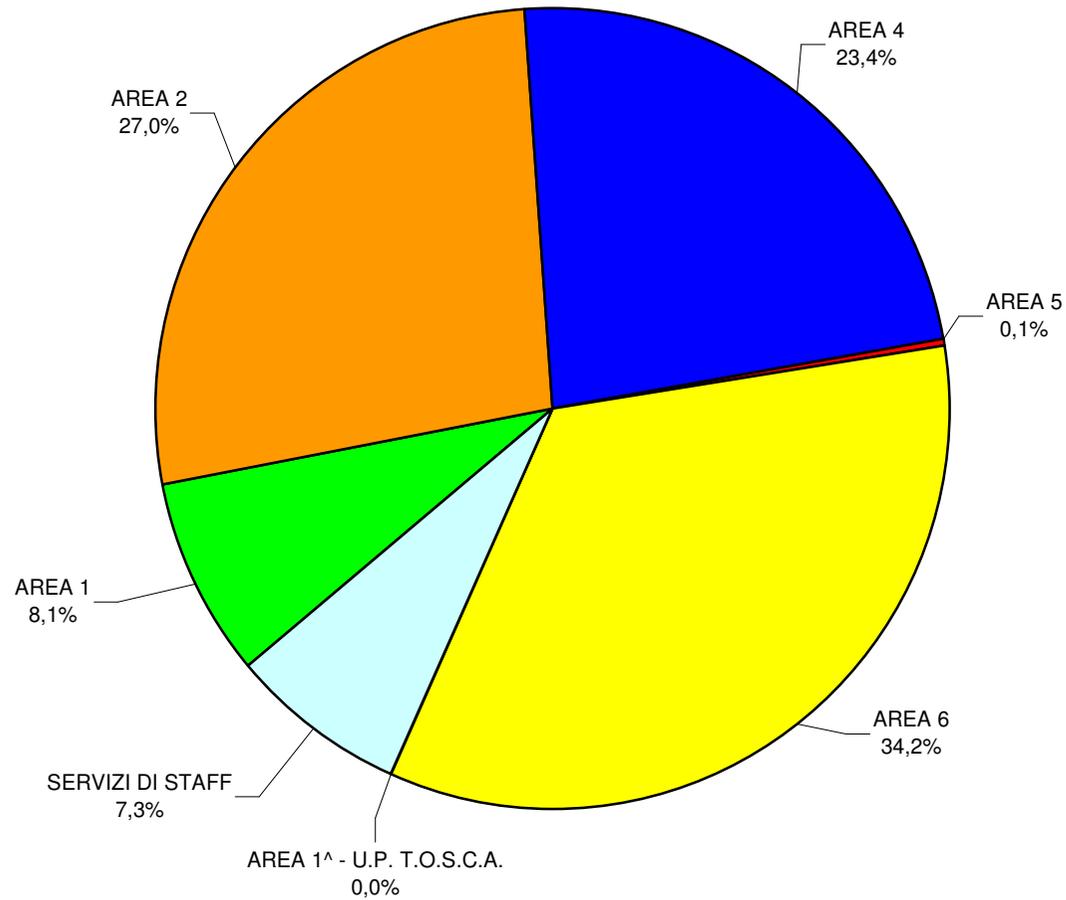
Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 3,33%

n.c. = non calcolabile

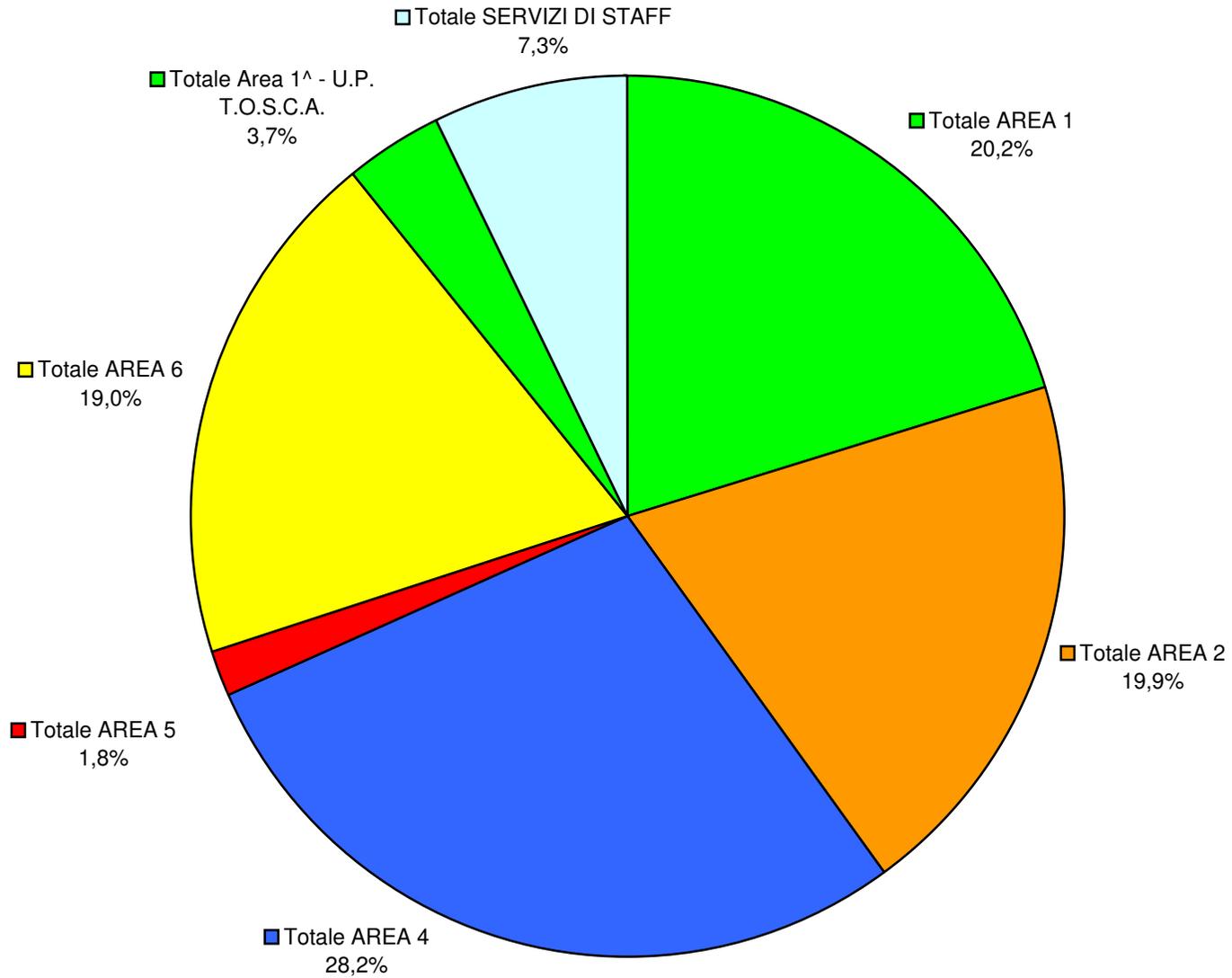
RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziamenti Definitivi - Anno 2009



RIPARTIZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
Stanziamenti Definitivi - Anno 2009



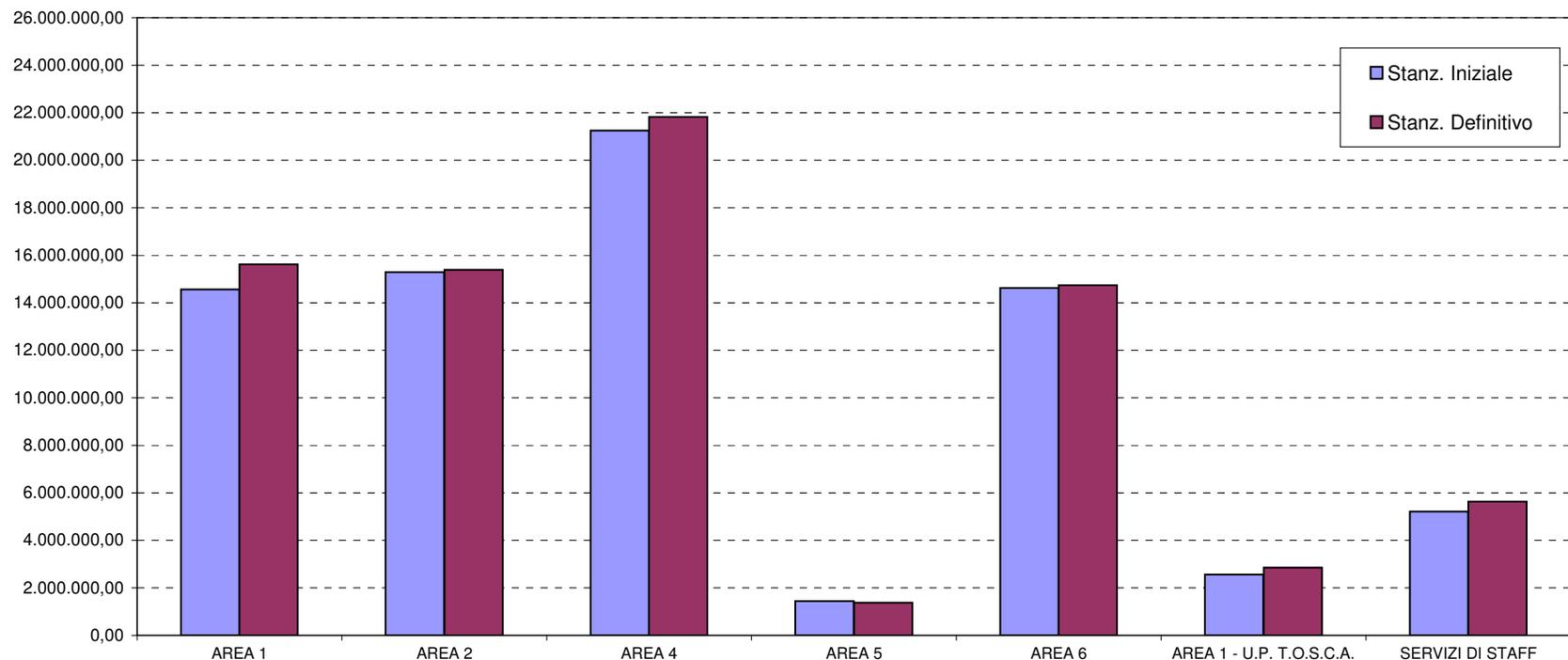
Spese complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2009



VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2009

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESE CORRENTI			SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	11.560.320,36	930.299,97	12.490.620,33	3.000.000,00	132.750,00	3.132.750,00	14.560.320,36	1.063.049,97	15.623.370,33
20 AREA 2	5.136.270,77	-138.524,29	4.997.746,48	10.150.000,00	239.750,00	10.389.750,00	15.286.270,77	101.225,71	15.387.496,48
40 AREA 4	12.398.824,00	409.879,05	12.808.703,05	8.850.000,00	163.471,70	9.013.471,70	21.248.824,00	573.350,75	21.822.174,75
50 AREA 5	1.410.043,00	-63.240,00	1.346.803,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.435.043,00	-63.240,00	1.371.803,00
60 AREA 6	1.578.414,00	-8.457,22	1.569.956,78	13.049.000,00	121.445,00	13.170.445,00	14.627.414,00	112.987,78	14.740.401,78
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	2.560.385,00	292.875,22	2.853.260,22	0,00	0,00	0,00	2.560.385,00	292.875,22	2.853.260,22
90 SERVIZI DI STAFF	2.713.977,00	97.031,39	2.811.008,39	2.500.000,00	320.000,00	2.820.000,00	5.213.977,00	417.031,39	5.631.008,39
TOTALE	37.358.234,13	1.519.864,12	38.878.098,25	37.574.000,00	977.416,70	38.551.416,70	74.932.234,13	2.497.280,82	77.429.514,95

SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' Anno 2009

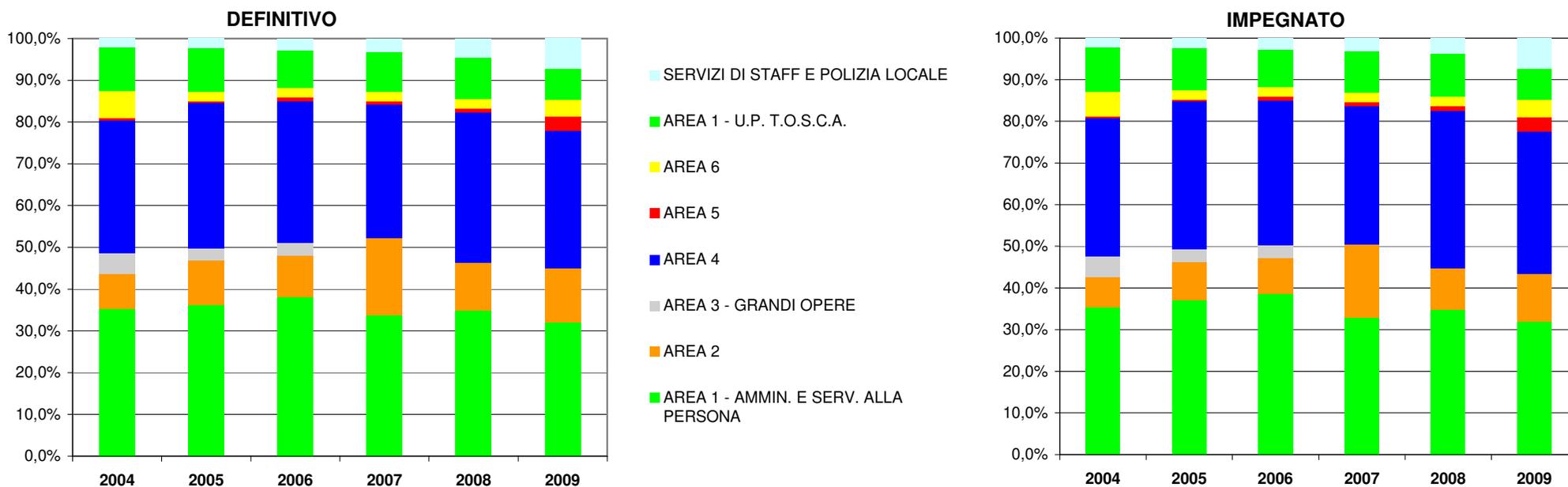


SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

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

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2005		ESERCIZIO 2006		ESERCIZIO 2007		ESERCIZIO 2008		ESERCIZIO 2009	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO										
10 AREA 1 - AMMIN. E SERV. ALLA PERSONA	9.029.112,34	8.665.582,02	9.445.183,27	9.303.747,77	9.029.241,71	8.910.497,03	10.087.222,74	9.433.846,39	9.395.702,33	8.888.877,83	12.490.620,33	11.974.645,53
20 AREA 2	2.172.067,78	1.756.092,00	2.789.581,20	2.341.608,25	2.392.761,92	1.995.148,90	5.475.240,39	5.040.667,18	3.079.910,14	2.562.709,44	4.997.746,48	4.336.322,62
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.244.515,46	1.219.564,11	760.458,00	734.107,99	692.258,00	687.309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 AREA 4	8.185.410,00	8.124.062,15	9.034.659,00	8.926.021,03	8.046.010,00	8.016.684,33	9.524.065,00	9.462.022,47	9.692.540,00	9.671.882,22	12.808.703,05	12.741.296,01
50 AREA 5	124.101,90	97.175,55	114.520,00	97.787,08	261.527,00	236.890,64	278.011,94	272.073,39	300.220,60	254.349,33	1.346.803,00	1.331.298,85
60 AREA 6	1.683.535,00	1.450.038,78	620.115,16	580.395,80	509.865,18	508.827,32	676.643,04	669.483,86	624.260,00	595.662,77	1.569.956,78	1.557.095,35
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	2.659.082,00	2.625.352,72	2.685.568,00	2.546.735,61	2.153.890,00	2.100.348,37	2.853.919,88	2.817.300,07	2.674.000,10	2.632.798,24	2.853.260,22	2.815.837,54
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	550.785,50	523.974,44	607.650,00	596.135,68	657.139,79	614.836,44	946.029,00	926.144,10	1.201.765,00	958.197,77	2.811.008,39	2.724.198,79
TOTALE	25.648.609,98	24.461.841,77	26.057.734,63	25.126.539,21	23.742.693,60	23.070.542,54	29.841.131,99	28.621.537,46	26.968.398,17	25.564.477,60	38.878.098,25	37.480.694,69

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



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

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

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

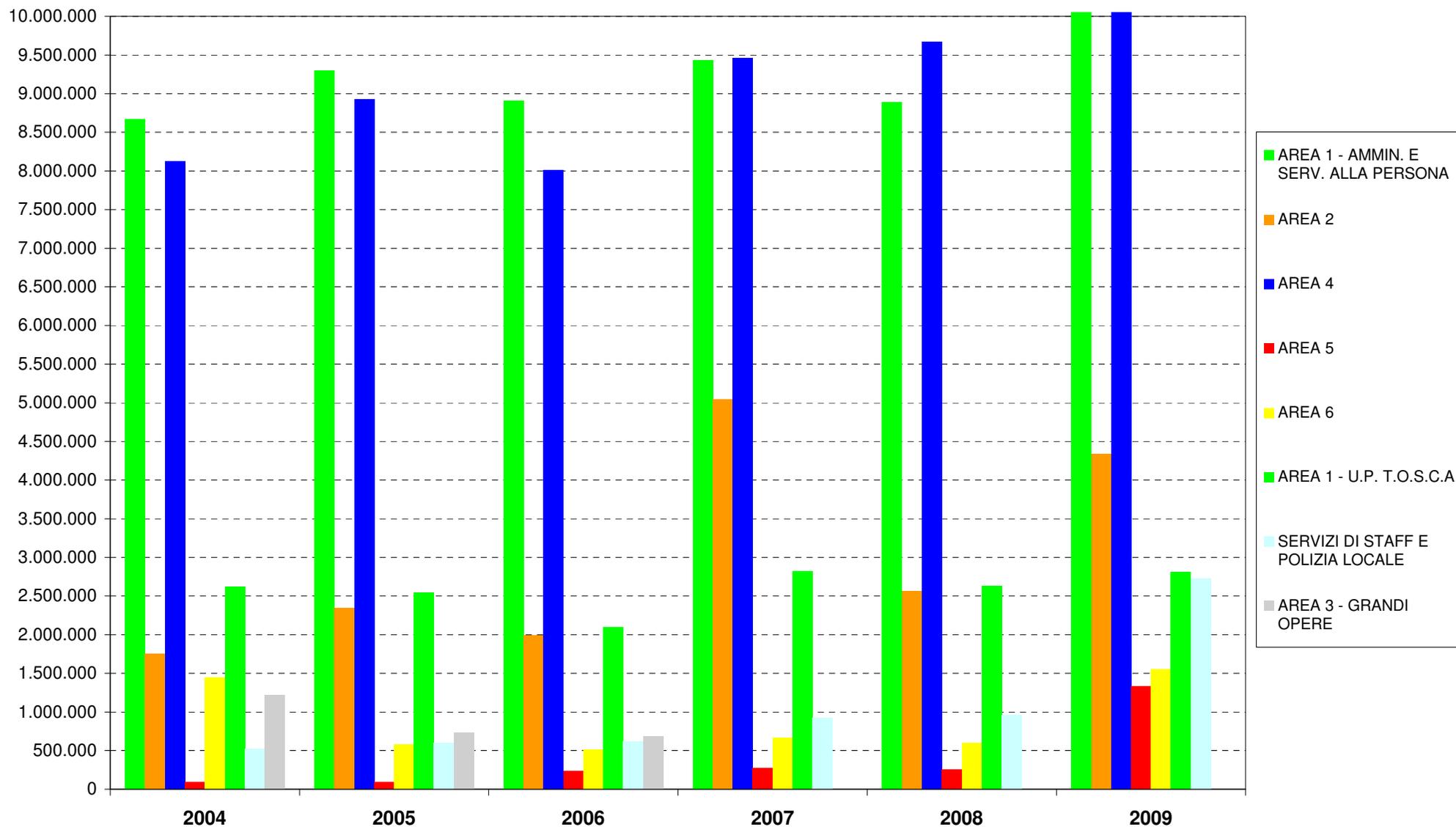
- l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3^a Polizia Municipale, qui denominata convenzionalmente Servizi di Staff e Polizia Municipale.

Nonostante tali accorpamenti i dati non sono ancora del tutto 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^a ma rimangono conteggiati nell'Area 1 per gli esercizi fino al 2003.

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

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

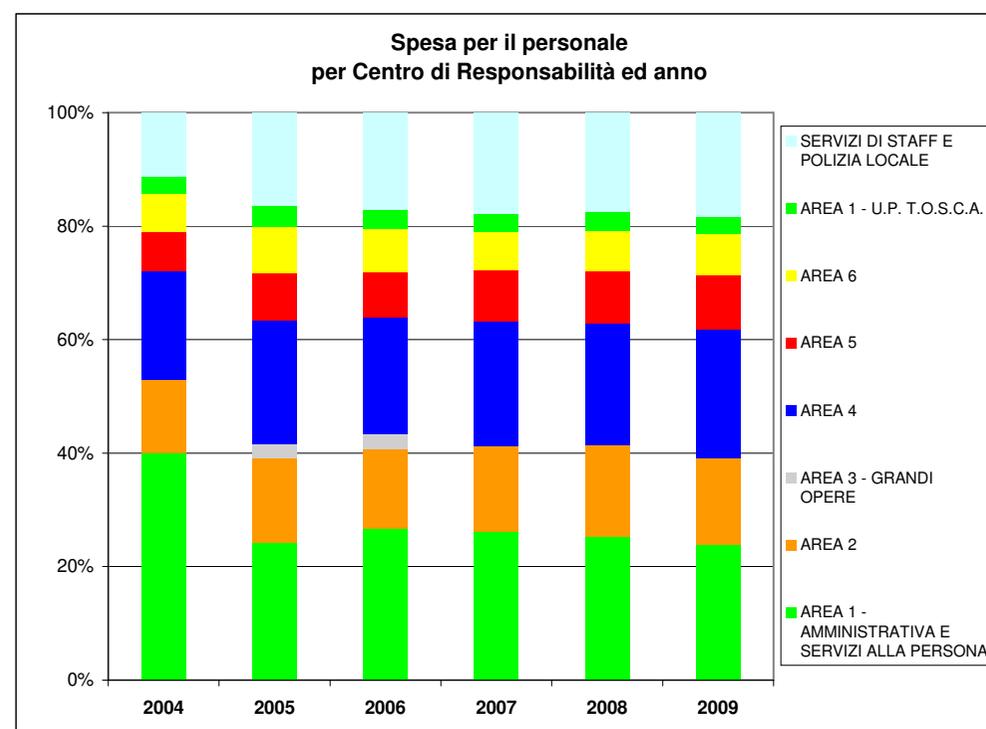
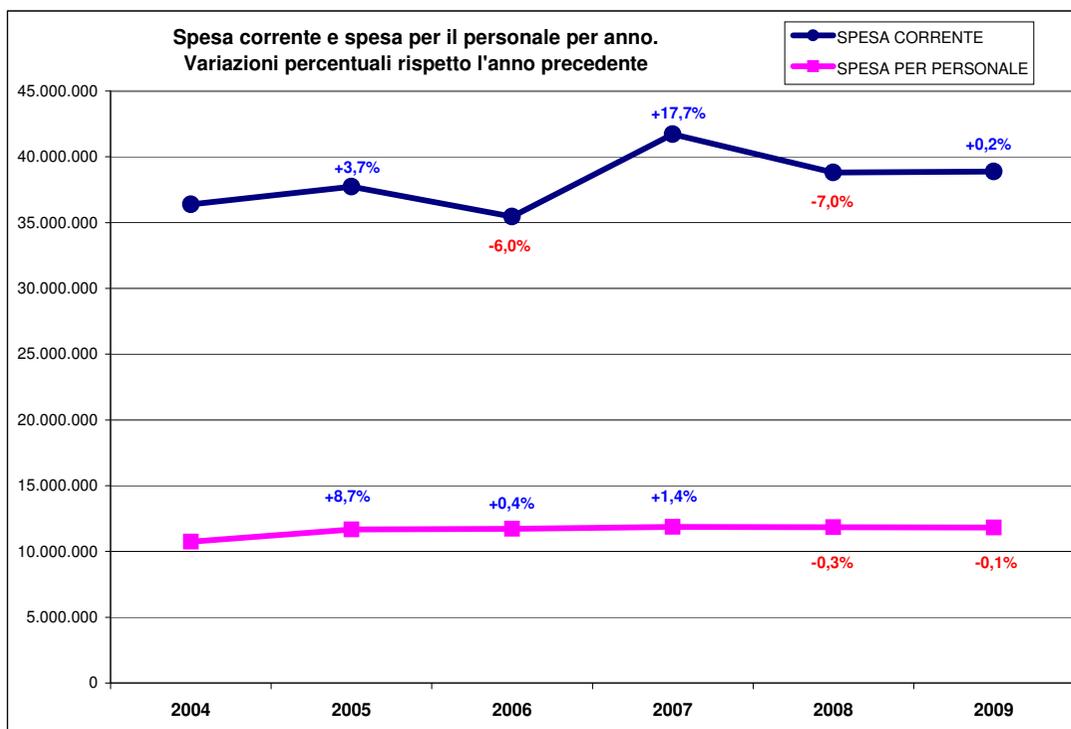
**Distribuzione delle spese correnti impegnate (escluse le spese per il personale)
per centro di responsabilità ed esercizio**



Spesa del personale

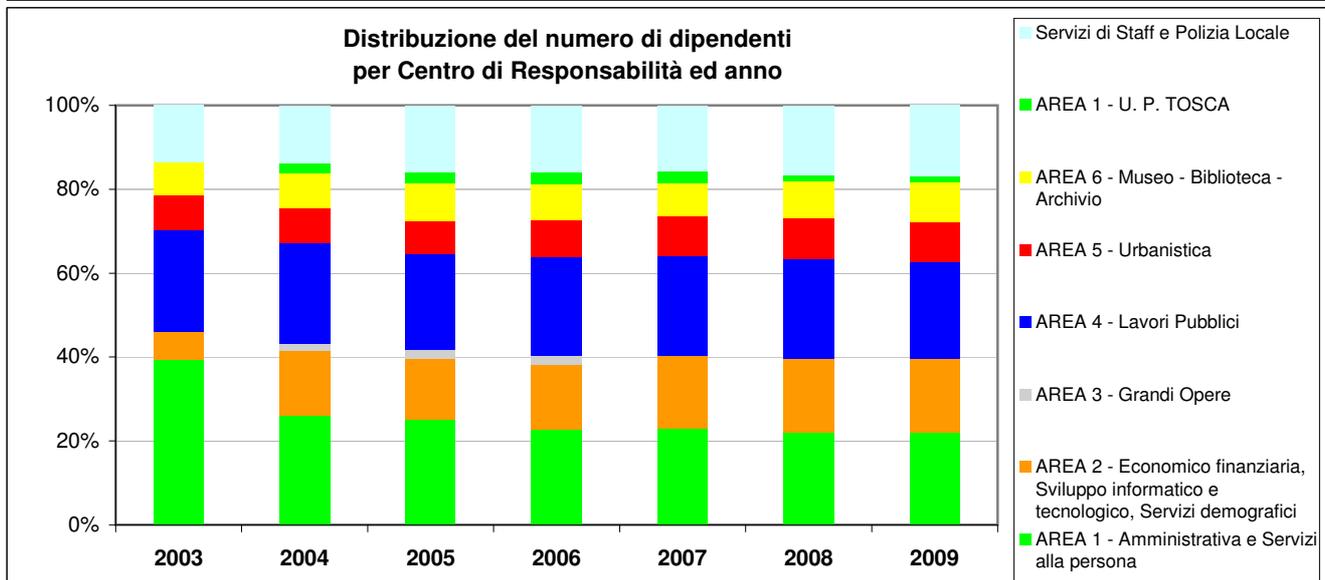
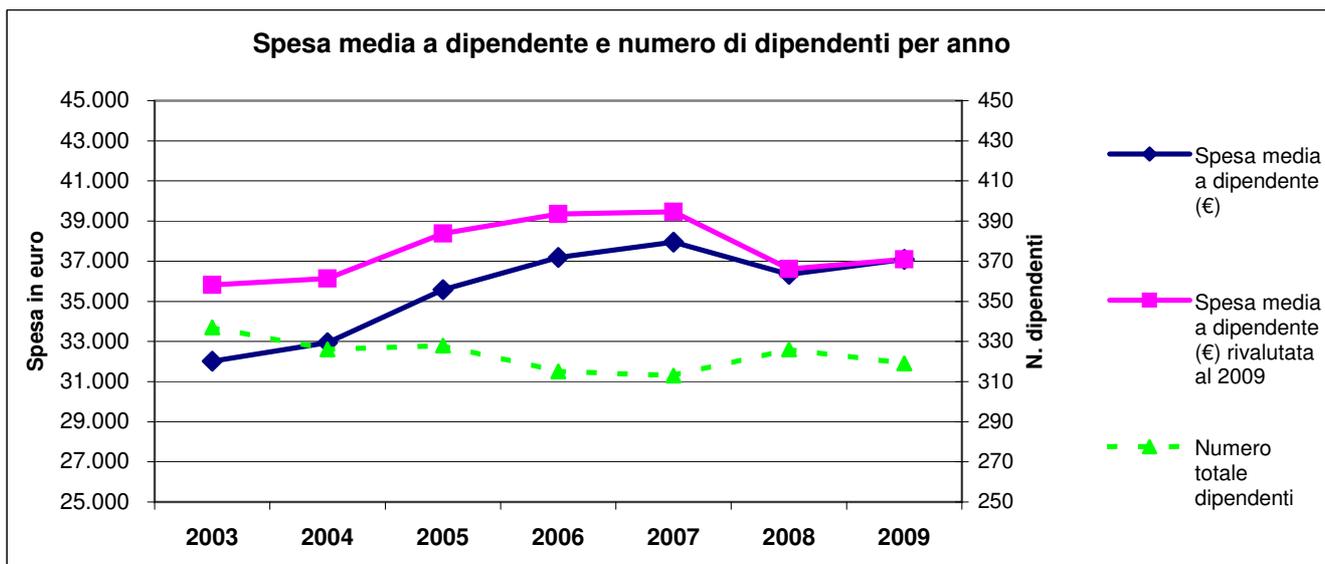
SPESA PER IL PERSONALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO (Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2004			ESERCIZIO 2005			ESERCIZIO 2006			ESERCIZIO 2007			ESERCIZIO 2008			ESERCIZIO 2009		
	STANZIAMENTI DEFINITIVI			STANZIAMENTI DEFINITIVI			STANZIAMENTI DEFINITIVI			STANZIAMENTI DEFINITIVI			STANZIAMENTI DEFINITIVI			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	13.321.092,34	4.291.980,00	32,2 %	12.286.319,27	2.841.136,00	23,1 %	12.153.760,71	3.124.519,00	25,7 %	13.207.226,74	3.120.004,00	23,6 %	12.397.711,41	3.002.009,08	24,2 %	12.490.620,33	2.817.637,38	22,6 %
20 AREA 2	3.564.577,78	1.392.510,00	39,1 %	4.509.281,20	1.719.700,00	38,1 %	4.040.787,92	1.648.026,00	40,8 %	7.251.691,39	1.776.451,00	24,5 %	4.983.113,14	1.903.203,00	38,2 %	4.997.746,48	1.802.213,00	36,1 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	1.245.545,46	1.030,00	0,1 %	1.050.658,00	290.200,00	27,6 %	1.008.753,00	316.495,00	31,4 %	0,00	0,00	n.c.	0,00	0,00	n.c.	0,00	0,00	n.c.
40 AREA 4	10.242.650,00	2.057.240,00	20,1 %	11.588.359,00	2.553.700,00	22,0 %	10.448.838,00	2.402.828,00	23,0 %	12.126.543,00	2.602.478,00	21,5 %	12.230.082,00	2.537.542,00	20,7 %	12.808.703,05	2.692.981,73	21,0 %
50 AREA 5	855.301,90	731.200,00	85,5 %	1.078.320,00	963.800,00	89,4 %	1.191.761,00	930.234,00	78,1 %	1.359.668,94	1.081.657,00	79,6 %	1.400.977,60	1.100.757,00	78,6 %	1.346.803,00	1.131.393,00	84,0 %
60 AREA 6	2.412.295,00	728.760,00	30,2 %	1.574.671,09	954.555,93	60,6 %	1.406.685,84	896.820,66	63,8 %	1.484.868,04	808.225,00	54,4 %	1.462.638,00	838.378,00	57,3 %	1.569.956,78	866.595,00	55,2 %
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	2.979.522,00	320.440,00	10,8 %	3.114.612,07	429.044,07	13,8 %	2.553.331,00	399.441,00	15,6 %	3.230.686,88	376.767,00	11,7 %	3.067.999,10	393.999,00	12,8 %	2.853.260,22	357.389,00	12,5 %
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	1.763.935,50	1.213.150,00	68,8 %	2.524.920,00	1.917.270,00	75,9 %	2.654.299,79	1.997.160,00	75,2 %	3.058.244,00	2.112.215,00	69,1 %	3.272.011,99	2.070.246,99	63,3 %	2.811.008,39	2.162.640,89	76,9 %
TOTALE	36.384.919,98	10.736.310,00	29,5 %	37.727.140,63	11.669.406,00	30,9 %	35.458.217,26	11.715.523,66	33,0 %	41.718.928,99	11.877.797,00	28,5 %	38.814.533,24	11.846.135,07	30,5 %	38.878.098,25	11.830.850,00	30,4 %



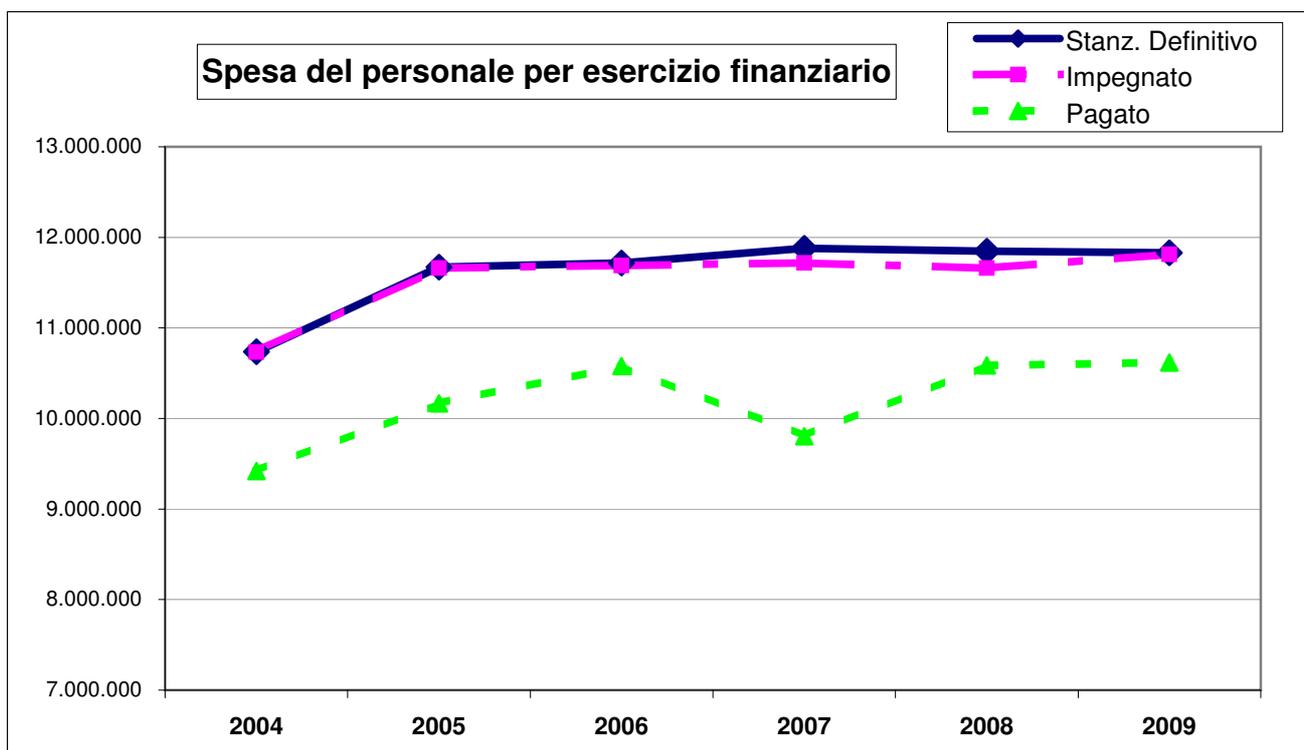
**Personale dipendente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno per centro di Responsabilità.
Spesa media a dipendente per Anno.**

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Anno						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
10 AREA 1 - Amministrativa e Servizi alla persona	133	85	82	72	72	72	70
20 AREA 2 - Economico finanziaria, Sviluppo informatico e tecnologico,	22	50	48	48	54	57	56
30 AREA 3 - Grandi Opere	0	6	7	7	0	0	0
40 AREA 4 - Lavori Pubblici	82	78	75	74	75	78	74
50 AREA 5 - Urbanistica	28	27	26	28	29	32	30
60 AREA 6 - Museo - Biblioteca - Archivio	26	27	29	27	25	28	31
65 AREA 1 - U. P. TOSCA	0	8	9	9	9	5	4
90 Servizi di Staff e Polizia Locale	46	45	52	50	49	54	54
Numero totale dipendenti	337	326	328	315	313	326	319
Spesa media a dipendente (€)	32.009,88	32.933,47	35.577,46	37.192,14	37.948,23	36.337,84	37.087,30
Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) - Media annua	120,8	123,2	125,3	127,8	130,0	134,2	135,2
Variazione indice Istat FOI rispetto al 2009 (inflazione)	11,9%	9,7%	7,9%	5,8%	4,0%	0,7%	0,0%
Coefficiente di rivalutazione	1,119	1,097	1,079	1,058	1,040	1,007	1,000
Spesa media a dipendente (€) rivalutata al 2009	35.825,63	36.141,27	38.388,45	39.345,67	39.466,16	36.608,61	37.087,30

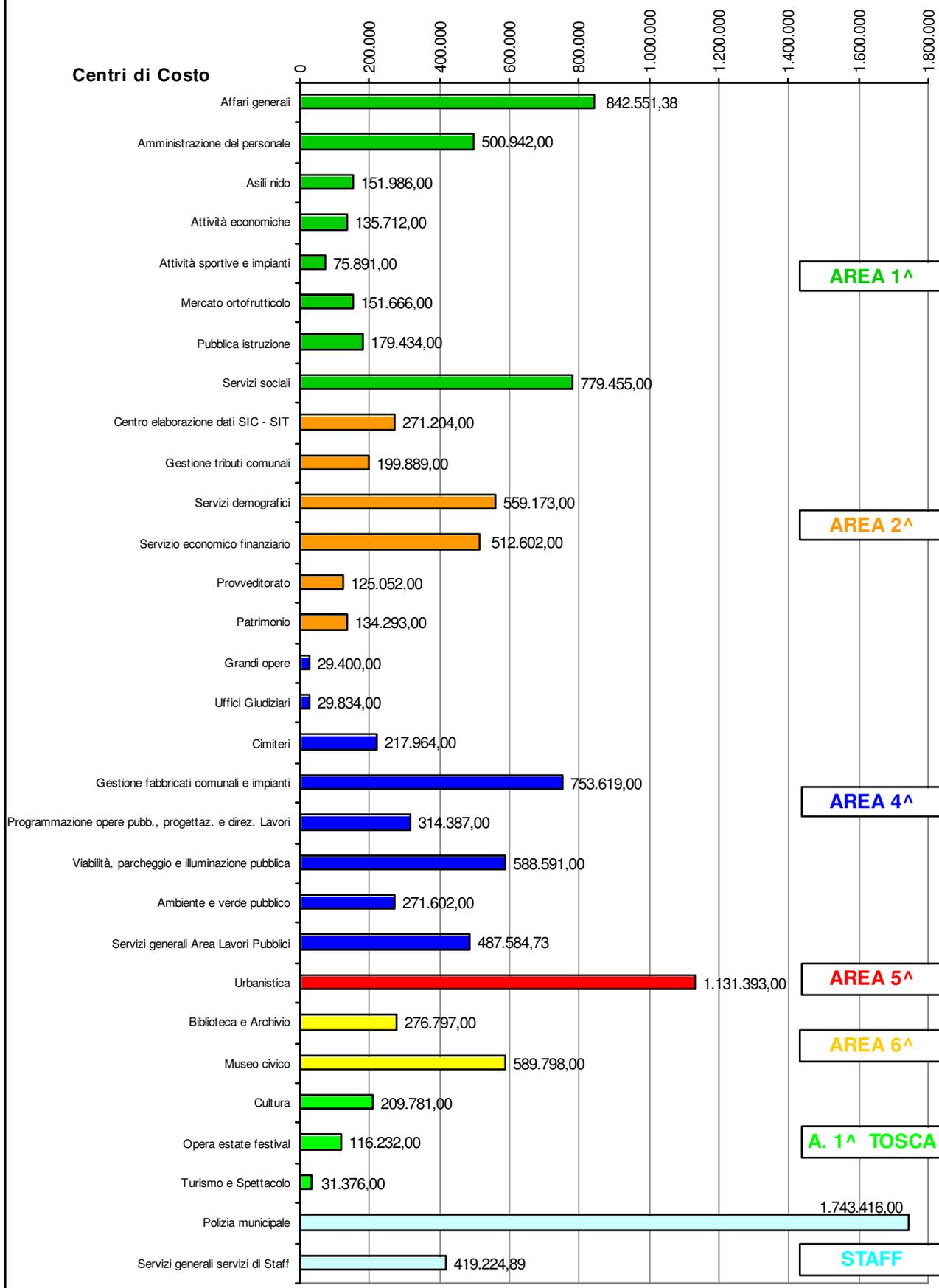


SPESA PER IL PERSONALE PER ESERCIZIO FINANZIARIO
(Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)

Esercizio	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato
2004	10.736.310,00	10.733.292,24	9.418.318,96
2005	11.669.406,00	11.662.153,85	10.165.187,86
2006	11.715.523,66	11.689.118,95	10.577.743,58
2007	11.877.797,00	11.715.893,52	9.803.784,98
2008	11.846.135,07	11.659.349,61	10.584.112,05
2009	11.830.850,00	11.811.833,19	10.618.167,65



Spesa per il personale per Centro di Costo Stanziamento definitivo - Anno 2009



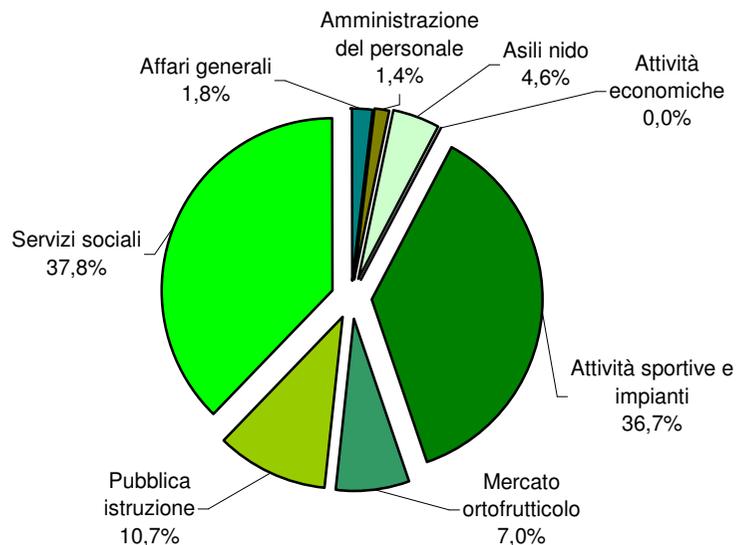
Dati sintetici per Centro di costo

Entrate per Centro di costo - Esercizio 2009

Centro di Responsabilità	CR	Centro di costo	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)
10	AREA 1	10 Affari generali	49.700,00	20.543,32	70.243,32	53.919,68	41.919,68	76,76	77,74
10	AREA 1	20 Amministrazione del personale	55.000,00	0,00	55.000,00	27.421,41	24.001,35	49,86	87,53
10	AREA 1	30 Asili nido	180.000,00	0,00	180.000,00	126.008,11	126.008,11	70,00	100,00
10	AREA 1	40 Attività economiche	1.500,00	0,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00	130,00	100,00
10	AREA 1	50 Attività sportive e impianti	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	569.230,84	2.024,94	39,95	0,36
10	AREA 1	60 Mercato ortofrutticolo	270.000,00	0,00	270.000,00	256.078,17	254.820,28	94,84	99,51
10	AREA 1	70 Pubblica istruzione	405.000,00	8.789,52	413.789,52	387.016,41	199.521,69	93,53	51,55
10	AREA 1	80 Servizi sociali	903.804,00	562.700,70	1.466.504,70	1.280.531,19	763.319,37	87,32	59,61
10	Totale AREA 1		3.290.004,00	592.033,54	3.882.037,54	2.702.155,81	1.413.565,42	69,61	52,31
20	AREA 2	100 Centro elaborazione dati SIC - SIT	0,00	234.750,00	234.750,00	234.750,00	67.375,00	100,00	28,70
20	AREA 2	110 Gestione tributi comunali	20.470.000,00	-95.707,00	20.374.293,00	20.090.391,44	16.428.797,26	98,61	81,77
20	AREA 2	120 Servizi demografici	1.290.500,00	11.158,36	1.301.658,36	765.097,67	688.199,54	58,78	89,95
20	AREA 2	130 Servizio economico finanziario	10.634.680,13	525.497,29	11.160.177,42	10.996.392,38	7.782.089,83	98,53	70,77
20	AREA 2	140 Provveditorato	0,00	10.000,00	10.000,00	5.873,24	4.999,92	58,73	85,13
21	AREA 2	150 Protocollo Archivio e spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
22	AREA 2	160 Patrimonio	13.199.800,00	9.000,00	13.208.800,00	691.098,02	602.880,80	5,23	87,24
20	Totale AREA 2		45.594.980,13	694.698,65	46.289.678,78	32.783.602,75	25.574.342,35	70,82	78,01
30	AREA 3	170 Grandi opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
30	AREA 3	180 Uffici Giudiziari	485.000,00	24.500,00	509.500,00	504.874,00	374.874,00	99,09	74,25
40	AREA 4	190 Cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
40	AREA 4	200 Gestione fabbricati comunali e impianti	2.500.000,00	88.366,49	2.588.366,49	466.042,23	200.000,00	18,01	42,91
40	AREA 4	220 Programm. opere pubb., progett. e direz. lavori	2.300.000,00	130.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	3.711,72	100,00	0,15
40	AREA 4	230 Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	1.494.000,00	-337.455,17	1.156.544,83	305.544,83	96.835,87	26,42	31,69
40	AREA 4	240 Ambiente e verde pubblico	829.000,00	0,00	829.000,00	408.882,45	55.879,51	49,32	13,67
40	AREA 4	250 Trasporto pubblico	983.000,00	92.000,00	1.075.000,00	1.089.045,11	873.550,62	101,31	80,21
40	AREA 4	260 Servizi generali Area Lavori Pubblici	0,00	6.000,00	6.000,00	7.782,53	7.782,53	129,71	100,00
40	Totale AREA 4		8.591.000,00	3.411,32	8.594.411,32	5.212.171,15	1.612.634,25	60,65	30,94
50	AREA 5	390 Urbanistica	5.002.000,00	7.500,00	5.009.500,00	4.130.810,85	4.115.871,17	82,46	99,64
50	Totale AREA 5		5.002.000,00	7.500,00	5.009.500,00	4.130.810,85	4.115.871,17	82,46	99,64
60	AREA 6	270 Biblioteca e Archivio	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
60	AREA 6	290 Museo civico	13.196.500,00	108.445,00	13.304.945,00	290.048,10	203.973,68	2,18	70,32
60	Totale AREA 6		13.196.500,00	119.445,00	13.315.945,00	301.048,10	214.973,68	2,26	71,41
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280 Cultura	36.500,00	54.536,50	91.036,50	84.048,60	19.906,50	92,32	23,68
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350 Opera estate festival	1.154.000,00	255.712,00	1.409.712,00	1.277.978,40	512.816,40	90,66	40,13
65	U.P. - T.O.S.C.A.	360 Servizi di logistica	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	n.c.	100,00
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370 Turismo e Spettacolo	2.500,00	902,50	3.402,50	902,50	902,50	26,52	100,00
65	Totale Area 1^A - U.P. T.O.S.C.A.		1.193.000,00	311.151,00	1.504.151,00	1.363.889,50	534.585,40	90,68	39,20
90	SERVIZI DI STAFF	310 Polizia locale	1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	965.164,19	745.512,23	72,79	77,24
90	SERVIZI DI STAFF	320 Quartieri	1.000.000,00	320.000,00	1.320.000,00	1.100.950,08	0,00	83,41	0,00
90	SERVIZI DI STAFF	330 Gabinetto del Sindaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
90	SERVIZI DI STAFF	340 Servizi generali servizi di Staff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
90	Totale SERVIZI DI STAFF		2.326.000,00	320.000,00	2.646.000,00	2.066.114,27	745.512,23	78,08	36,08
Totale generale			79.193.484,13	2.048.239,51	81.241.723,64	48.559.792,43	34.211.484,50	59,77	70,45

n.c. = non calcolabile

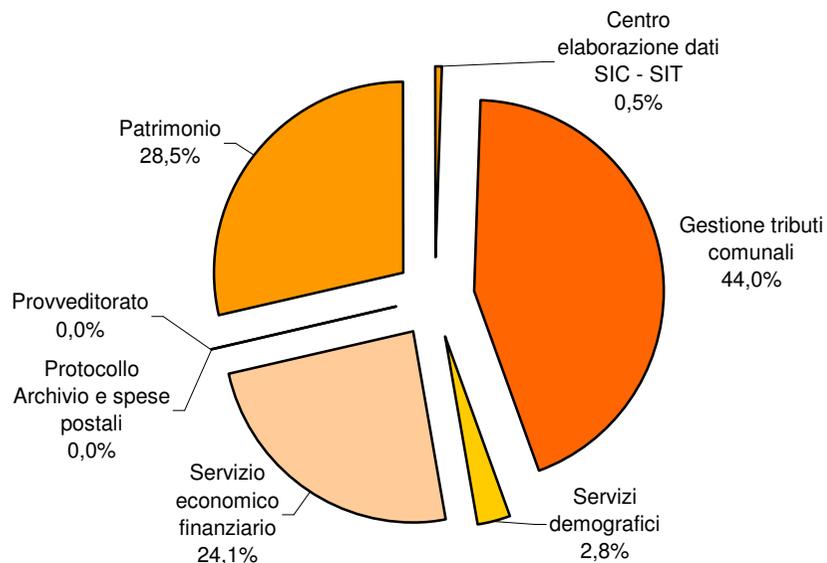
**Entrate dell'Area 1^a per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2009**



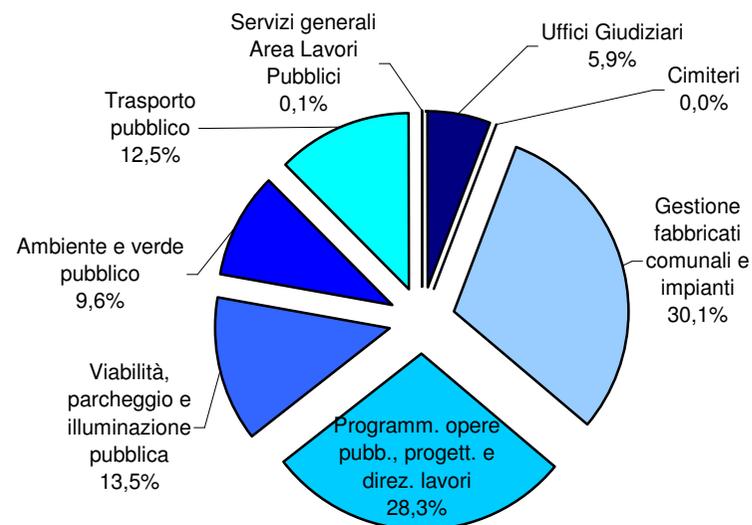
**Entrate dell'Area 1^a - U.P. TOSCA per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2009**



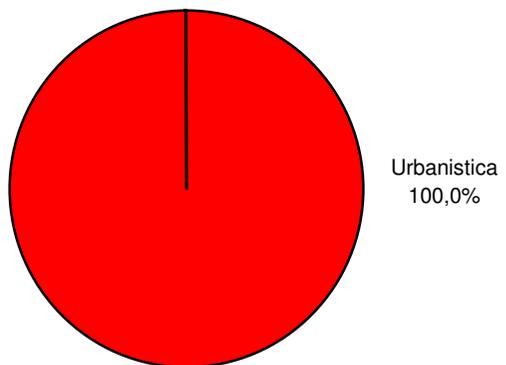
**Entrate dell'Area 2^a per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2009**



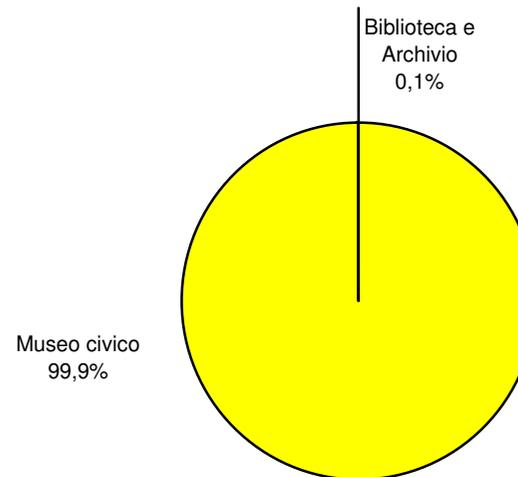
**Entrate dell'Area 4^a per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2009**



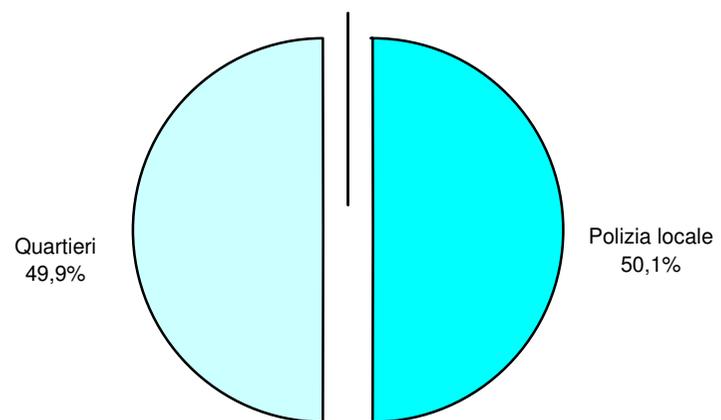
Entrate dell'Area 5^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2009



Entrate dell'Area 6^ per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2009



Entrate dei Servizi di Staff per centro di costo
Previsione definitiva - Anno 2009

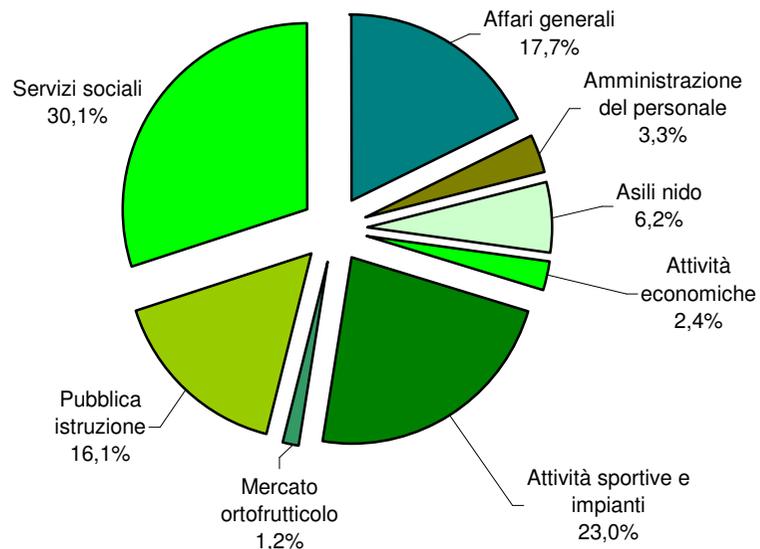


Spese per Centro di costo - Esercizio 2009

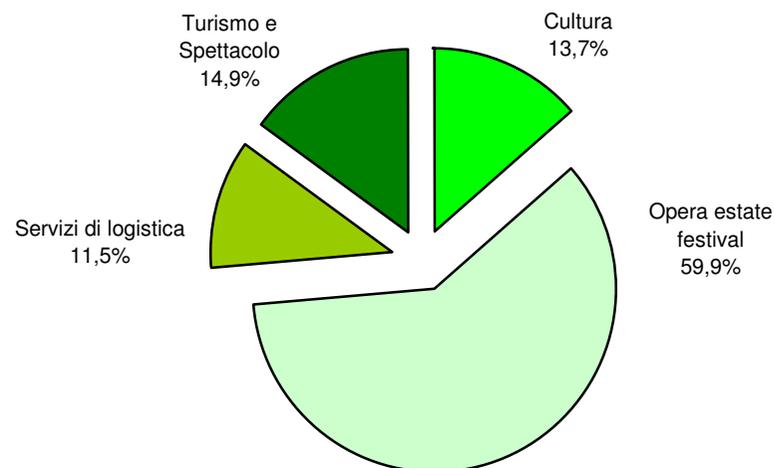
Centro di Responsabilità		CC	Centro di costo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)
10	AREA 1	10	Affari generali	2.665.049,00	103.897,64	2.768.946,64	2.514.366,45	1.863.783,25	90,81	74,13
10	AREA 1	20	Amministrazione del personale	519.662,00	-827,00	518.835,00	507.710,62	430.490,80	97,86	84,79
10	AREA 1	30	Asili nido	924.316,00	40.720,00	965.036,00	974.225,03	778.807,23	99,92	80,77
10	AREA 1	40	Attività economiche	186.772,00	190.840,00	377.612,00	365.865,68	339.897,79	96,89	92,90
10	AREA 1	50	Attività sportive e impianti	3.600.331,00	-13.448,70	3.586.882,30	2.628.442,20	691.011,38	73,28	26,29
10	AREA 1	60	Mercato ortofrutticolo	194.991,00	-3.650,00	191.341,00	188.728,00	173.569,95	98,63	91,97
10	AREA 1	70	Pubblica istruzione	2.442.084,00	68.268,22	2.510.352,22	2.473.093,09	1.683.147,91	98,52	68,06
10	AREA 1	80	Servizi sociali	4.027.115,36	677.249,81	4.704.365,17	4.508.133,81	3.255.316,50	95,83	72,21
10	Totale AREA 1			14.560.320,36	1.063.049,97	15.623.370,33	14.150.564,88	9.216.024,81	90,57	65,13
20	AREA 2	100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	576.534,00	221.154,00	797.688,00	797.334,37	436.360,74	99,96	54,73
20	AREA 2	110	Gestione tributi comunali	876.869,00	33.534,31	910.403,31	803.424,98	441.291,22	88,25	54,93
20	AREA 2	120	Servizi demografici	814.843,00	-33.780,00	781.063,00	692.379,25	622.674,68	88,65	89,93
20	AREA 2	130	Servizio economico finanziario	2.250.914,37	-82.512,60	2.168.401,77	1.704.584,20	958.491,65	78,61	56,23
20	AREA 2	140	Provveditorato	138.062,00	-13.010,00	125.052,00	125.052,00	118.844,46	100,00	95,04
20	AREA 2	150	Protocollo Archivio e spese postali	80.500,00	9.500,00	90.000,00	90.000,00	71.000,00	100,00	78,89
20	AREA 2	160	Patrimonio	10.548.548,40	-33.660,00	10.514.888,40	437.738,94	339.697,93	4,16	77,60
20	Totale AREA 2			15.286.270,77	101.225,71	15.387.496,48	4.650.513,74	2.988.360,68	30,22	64,26
40	AREA 4	170	Grandi opere	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	100,00	0,00
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	492.194,00	58.993,63	551.187,63	550.741,63	449.836,23	99,92	81,68
40	AREA 4	190	Cimiteri	569.464,00	262.960,38	832.424,38	832.140,38	218.810,76	99,97	26,29
40	AREA 4	200	Gestione fabbricati comunali e impianti	5.699.959,00	128.726,49	5.828.685,49	1.865.764,98	1.052.020,53	32,01	56,39
40	AREA 4	220	Progr. opere pubb., progett. e direzione lavori	382.837,00	-2.980,48	379.856,52	378.807,52	314.300,18	99,72	82,97
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	5.276.471,00	-293.635,17	4.982.835,83	3.579.249,12	2.269.779,32	71,83	63,41
40	AREA 4	240	Ambiente e verde pubblico	6.259.332,00	363.071,77	6.622.403,77	6.334.029,49	5.697.166,16	95,65	89,95
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	1.233.250,00	41.000,00	1.274.250,00	1.274.009,68	705.101,19	99,98	55,35
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	1.335.317,00	-14.185,87	1.321.131,13	1.089.082,11	612.511,57	82,44	56,24
40	Totale AREA 4			21.248.824,00	573.350,75	21.822.174,75	15.933.224,91	11.319.525,94	73,01	71,04
50	AREA 5	390	Urbanistica	1.435.043,00	-63.240,00	1.371.803,00	1.339.537,64	1.121.166,96	97,65	83,70
50	Totale AREA 5			1.435.043,00	-63.240,00	1.371.803,00	1.339.537,64	1.121.166,96	97,65	83,70
60	AREA 6	270	Biblioteca e Archivio	1.902.527,00	29.255,37	1.931.782,37	430.868,66	335.932,99	22,30	77,97
60	AREA 6	290	Museo civico	12.724.887,00	83.732,41	12.808.619,41	1.292.771,69	919.223,57	10,09	71,10
60	Totale AREA 6			14.627.414,00	112.987,78	14.740.401,78	1.723.640,35	1.255.156,56	11,69	72,82
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280	Cultura	421.717,00	-30.426,78	391.290,22	383.897,76	292.793,54	98,11	76,27
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350	Opera estate festival	1.422.232,00	287.036,80	1.709.268,80	1.707.445,23	1.482.338,12	99,89	86,82
65	U.P. - T.O.S.C.A.	360	Servizi di logistica	284.650,00	42.338,00	326.988,00	318.388,00	188.187,99	97,37	59,11
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370	Turismo e Spettacolo	431.786,00	-6.072,80	425.713,20	406.106,55	277.249,27	95,39	68,27
65	Totale Area 1^ - U.P. T.O.S.C.A.			2.560.385,00	292.875,22	2.853.260,22	2.815.837,54	2.240.568,92	98,69	79,57
90	SERVIZI DI STAFF	310	Polizia locale	1.980.916,00	149.600,00	2.130.516,00	2.058.265,50	1.866.395,58	96,61	90,68
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	2.084.700,00	319.100,00	2.403.800,00	1.684.326,54	72.909,03	70,07	4,33
90	SERVIZI DI STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	65.000,00	-40.000,00	25.000,00	24.732,10	18.262,90	98,93	73,84
90	SERVIZI DI STAFF	340	Servizi generali servizi di Staff	1.083.361,00	-11.668,61	1.071.692,39	1.057.507,71	459.601,21	98,68	43,46
90	Totale SERVIZI DI STAFF			5.213.977,00	417.031,39	5.631.008,39	4.824.831,85	2.417.168,72	85,68	50,10
Totale generale				74.932.234,13	2.497.280,82	77.429.514,95	45.438.150,91	30.557.972,59	58,68	67,25

n.c. = non calcolabile

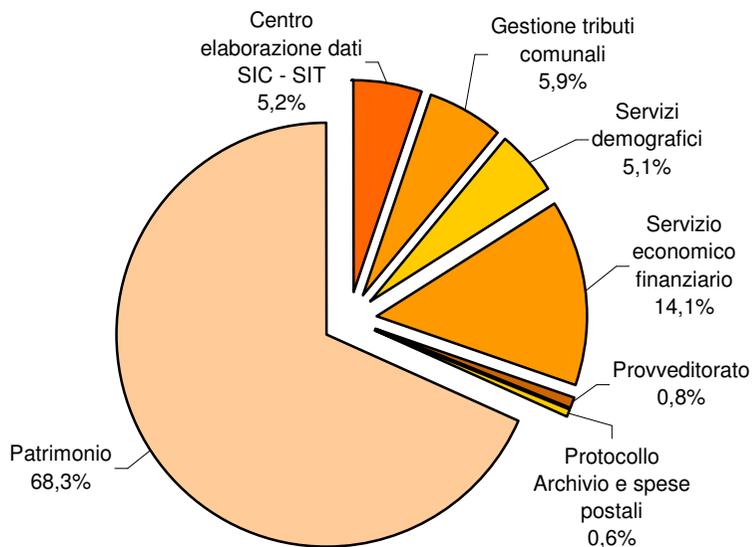
**Spese dell'Area 1^ per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2009**



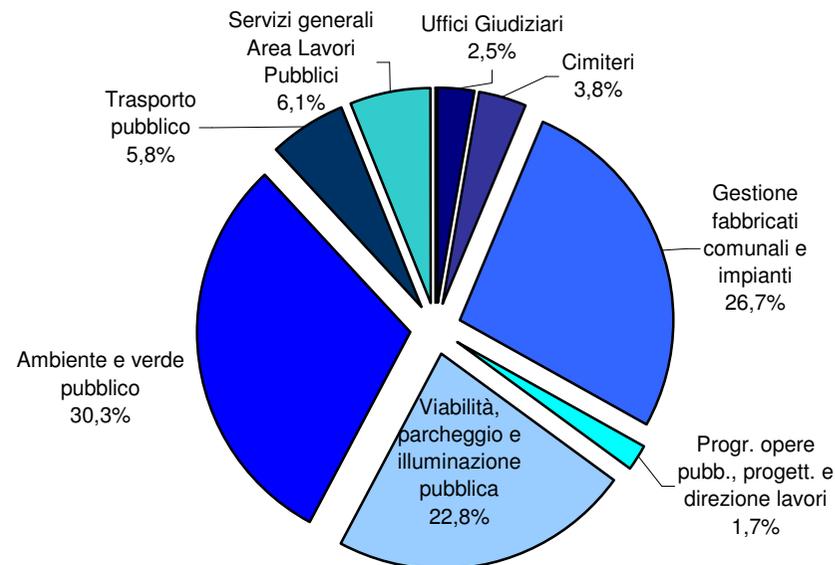
**Spese dell'Area 1^ - U.P. TOSCA per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2009**



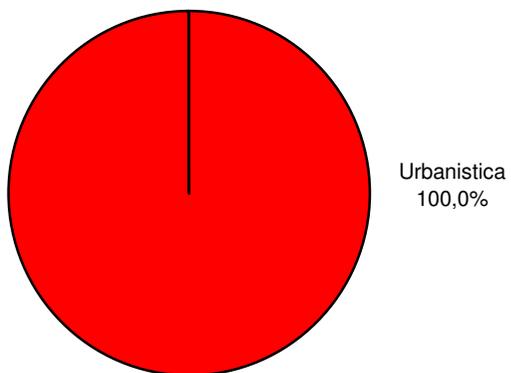
**Spese dell'Area 2^ per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2009**



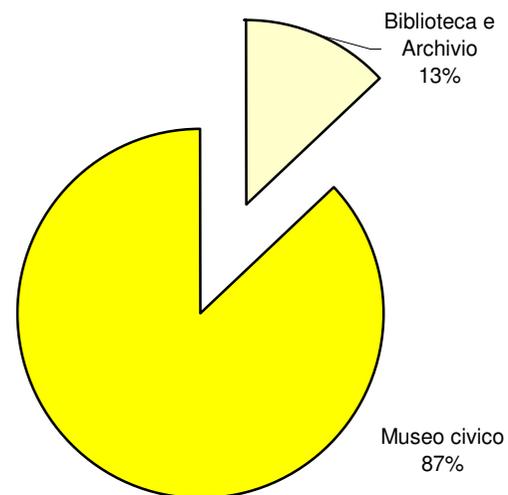
**Spese dell'Area 4^ per centro di costo
Stanzamento definitivo - Anno 2009**



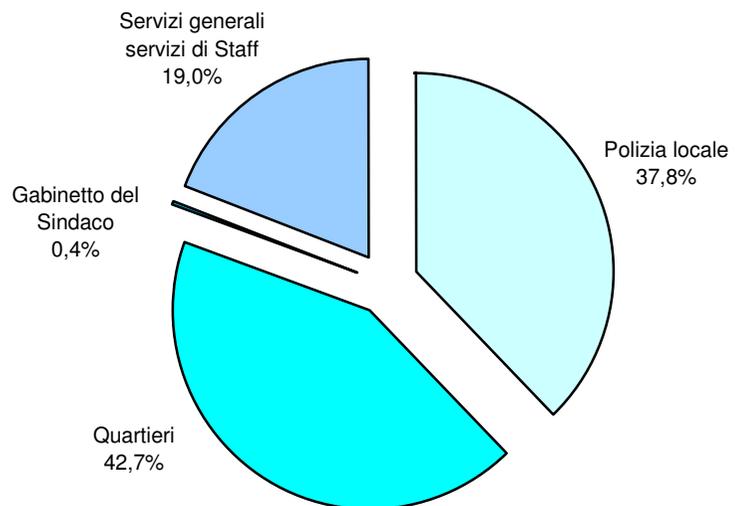
**Spese dell'Area 5^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2009**



**Spese dell'Area 6^ per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2009**



**Spese dei Servizi di Staff per centro di costo
Stanziamiento definitivo - Anno 2009**



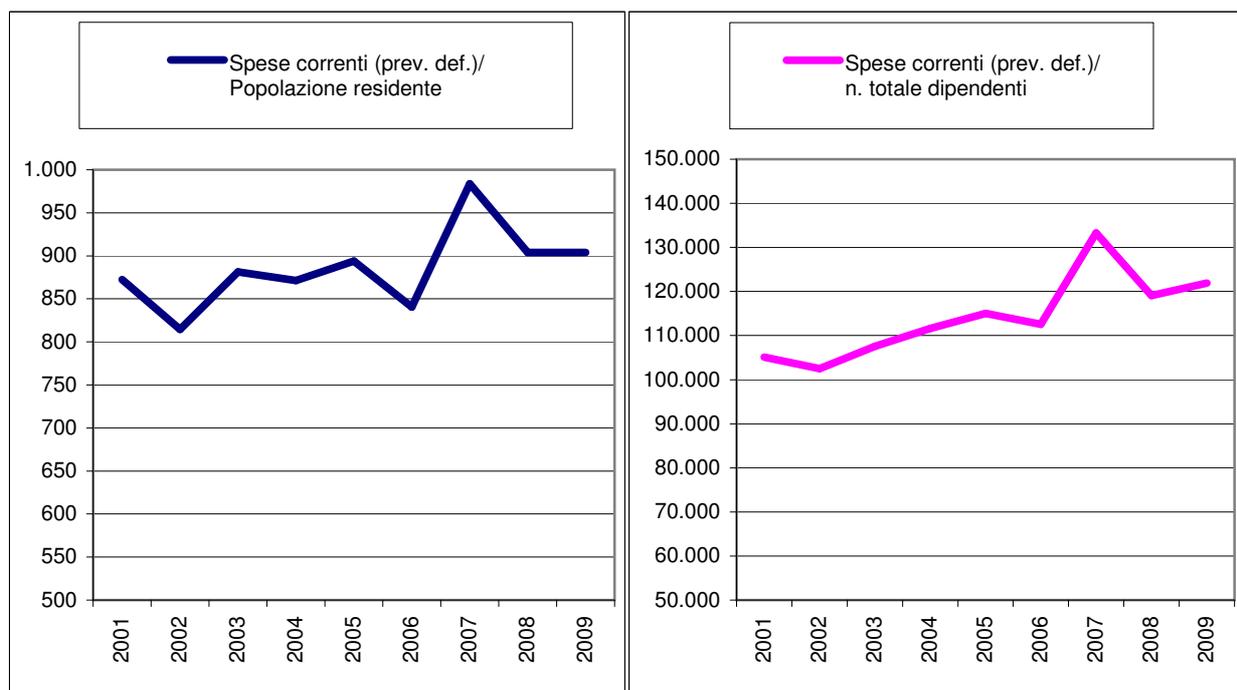
Indicatori per Centro di costo

Indicatori di efficienza per Centro di Responsabilità - Anno 2009

Centro di Responsabilità		Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. dipendenti per area
10	AREA 1	290,4	173.480,8
20	AREA 2	116,2	87.679,8
40	AREA 4	297,8	164.214,1
50	AREA 5	31,3	42.087,6
60	AREA 6	36,5	56.069,9
65	AREA 1 - T.O.S.C.A.	66,3	570.652,0
90	STAFF	65,3	52.055,7

Indicatori di efficienza per anno

Anno	Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. totale dipendenti
2001	872,6	105.119,4
2002	814,7	102.486,8
2003	881,2	107.575,2
2004	871,5	111.610,2
2005	893,9	115.021,8
2006	840,5	112.565,8
2007	983,8	133.287,3
2008	903,8	119.063,0
2009	903,8	121.874,9



Indicatori di efficienza per centro di costo ed esercizio finanziario

(Spese correnti - Previsione definitiva)

Centro di Responsabilità: AREA 1

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	
10	Affari generali	Spese correnti / Popolazione residente	55,7	69,8	72,8	64,7	64,4
20	Amministrazione del personale	Spese correnti / n. dipendenti	1.668,2	1.698,2	2.033,1	2.396,3	1.626,4
30	Asili nido	Spese correnti / n. bambini iscritti	8.221,1	5.520,3	5.343,3	5.533,1	5.457,3
40	Attività economiche	Spese correnti / n. esercizi commerciali	197,0	180,7	175,1	201,5	437,1
50	Attività sportive e impianti	Spese correnti / n. impianti sportivi	16.433,3	16.314,2	15.221,4	13.581,2	15.790,2
60	Mercato ortofrutticolo	Spese correnti / n. tessere	143,2	152,7	150,4	150,1	136,4
70	Pubblica istruzione	Spese correnti / n. alunni	225,3	233,3	245,6	181,8	180,0
80	Servizi sociali	Spese correnti / n. utenti	590,4	466,0	492,9	511,2	598,4

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

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	
280	Cultura	Spese correnti / n. manifestazioni	28.051,9	21.050,6	29.288,6	17.173,7	13.043,0
350	Opera estate festival	Spese correnti / n. visitatori e spettatori	11,3	9,9	13,7	15,4	13,8
360	Servizi di logistica	Spese correnti / n. manifestazioni	854,0	611,8	634,4	562,2	648,8
370	Turismo e Spettacolo	Spese correnti / n. manifestazioni	24.558,6	13.230,6	7.613,7	8.383,8	9.057,7

Centro di Responsabilità: AREA 2

Centro di Costo	Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009	
100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	Spese correnti / n. PC	2.606,0	3.019,8	2.120,0	2.113,1	2.085,0
110	Gestione tributi comunali	Spese correnti / n. contribuenti TARSU	45,4	40,1	45,2	43,1	45,5
120	Servizi demografici	Spese correnti / certificati e pratiche anagrafiche	28,1	22,3	21,0	22,5	31,4
130	Servizio economico finanziario	Spese correnti / n. mandati	122,5	99,7	256,3	116,1	121,2
140	Provveditorato	Spese correnti / n. richieste evase	742,2	184,0	172,9	185,8	165,4
150	Provveditorato	Spese correnti / n. documenti protocollati	n.c.	n.c.	1,4	1,3	1,3
160	Patrimonio	Spese correnti / n. immobili comunali	625,0	588,1	733,6	747,6	700,4

n.c. = non calcolabile

Centro di Responsabilità: AREA 4

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009
170	Grandi opere	Spese correnti / n. incontri effettuati	24.744,4	88.376,7	n.c.	n.c.	n.c.
180	Uffici Giudiziari	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	5.567,3	2.183,1	n.c.	n.c.	n.c.
190	Cimiteri	Spese correnti / n. operazioni cimiteriali	318,2	304,8	304,3	708,8	1.213,0
200	Gestione fabbricati comunali e impianti	Spese correnti / n. edifici soggetti a manutenzione	10.369,5	12.972,6	12.303,4	10.285,0	10.105,3
220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori	Spese correnti / n. opere pubbliche completate	11.100,0	12.740,4	18.310,3	17.595,6	29.219,7
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Spese correnti / n. interventi effettuati	496,4	620,1	883,6	1.125,0	1.057,9
240	Ambiente e verde pubblico	Spese correnti / n. unità immobiliari servite da nettezza urbana	289,3	260,8	285,6	282,1	297,8
250	Trasporto pubblico	Spese correnti / Km percorsi	3,0	2,4	2,4	2,4	2,6
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Spese correnti / n. determine e delibere di area	1.134,4	936,0	1.046,6	1.118,5	1.122,5

Centro di Responsabilità: AREA 5

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009
390	Urbanistica	Spese correnti / (concessioni+autorizzazioni+agibilità)	1.139,9	1.464,1	1.699,6	1.755,6	1.832,4

Centro di Responsabilità: AREA 6

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009
270	Biblioteca e Archivio	Spese correnti / n. prestiti	21,0	24,0	22,2	24,6	28,2
290	Museo civico	Spese correnti / n. visitatori	80,6	42,5	40,7	32,6	64,4

Centro di Responsabilità: STAFF

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008	2009
310	Polizia locale	Spese correnti / n. contravvenzioni al cds	112,0	105,7	123,8	131,1	153,4
320	Quartieri	Spese correnti / n. richieste di intervento	1.780,5	1.785,7	1.760,0	1.810,0	1.676,0
330	Gabinetto del Sindaco	Spese correnti / n. utilizzi sale riunioni esterne	59,6	51,7	60,7	57,9	31,3
340	Servizi generali servizi di Staff	Spese correnti / n. sedute di Giunta e di Consiglio Comunale	9.870,5	10.219,8	13.613,9	17.442,0	8.167,0

n.c. = non calcolabile

Dati analitici - Entrata

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		10 AREA 1								
Centro di Ricavo		10 Affari generali								
2	200	Assegno medaglia d'oro	330	5.700,00	0,00	5.700,00	4.296,36	4.296,36	75,37	100,00
2	229	Proventi erogati da Ministero Difesa per Tempio O	330	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	988	Contributo progetti servizio civile	10	0,00	3.855,45	3.855,45	3.855,45	3.855,45	100,00	100,00
3	834	Rimborso spese per cause legali	160	0,00	9.618,35	9.618,35	9.618,35	9.618,35	100,00	100,00
3	810	Rimborso spese legali	10	10.000,00	7.069,52	17.069,52	9.149,52	9.149,52	53,60	100,00
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	330	20.000,00	0,00	20.000,00	27.000,00	15.000,00	135,00	55,56
Totale Centro di Ricavo:		10		49.700,00	20.543,32	70.243,32	53.919,68	41.919,68	76,76	77,74
Centro di Ricavo		20 Amministrazione del personale								
1	90	Tassa concorso	20	1.500,00	0,00	1.500,00	234,79	234,79	15,65	100,00
3	780	Rimborsi INAIL diarie infortuni dipend	20	15.000,00	0,00	15.000,00	6.095,28	6.095,28	40,64	100,00
3	770	Rivalsa quote pens. INPS ex dipend.	20	500,00	0,00	500,00	12.479,35	12.479,35	2.495,87	100,00
3	822	Rimborso spese per personale comandato	20	38.000,00	0,00	38.000,00	8.611,99	5.191,93	22,66	60,29
Totale Centro di Ricavo:		20		55.000,00	0,00	55.000,00	27.421,41	24.001,35	49,86	87,53
Centro di Ricavo		30 Asili nido								
2	280	Contr. reg. gestione asili nido	30	180.000,00	0,00	180.000,00	126.008,11	126.008,11	70,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		30		180.000,00	0,00	180.000,00	126.008,11	126.008,11	70,00	100,00
Centro di Ricavo		40 Attività economiche								
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00	130,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		40		1.500,00	0,00	1.500,00	1.950,00	1.950,00	130,00	100,00
Centro di Ricavo		50 Attività sportive e impianti								
3	420	Proventi dei Centri sportivi	50	75.000,00	0,00	75.000,00	69.230,84	2.024,94	92,31	2,92
4	3.592	Contributo regionale per Palabassano	220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.680	Contr. reg. per impianti sportivi	260	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
5	4.110	Mutuo per Palabassano	130	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		50		1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	569.230,84	2.024,94	39,95	0,36
Centro di Ricavo		60	Mercato ortofrutticolo							
3	462	Merc. Ort.: Canoni locali vari	60	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00	96,00	100,00
3	460	Merc. Ort.: Canoni box-aree gross.	60	175.000,00	0,00	175.000,00	171.302,16	171.302,16	97,89	100,00
3	461	Merc. Ort.: Canoni aree produttive	60	15.000,00	0,00	15.000,00	14.468,74	14.468,74	96,46	100,00
3	463	Merc. Ort.: Diritti d'ingresso	60	55.000,00	0,00	55.000,00	46.307,27	45.049,38	84,20	97,28
Totale Centro di Ricavo:		60		270.000,00	0,00	270.000,00	256.078,17	254.820,28	94,84	99,51
Centro di Ricavo		70	Pubblica istruzione							
2	220	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/20	70	88.000,00	0,00	88.000,00	87.176,03	87.176,03	99,06	100,00
2	221	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolasti	70	32.000,00	0,00	32.000,00	15.590,39	15.590,39	48,72	100,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	55.000,00	0,00	55.000,00	52.897,49	52.897,49	96,18	100,00
2	972	Contributo Comunità europea AVEPA ristorazione	70	0,00	8.789,52	8.789,52	12.222,42	12.222,42	139,06	100,00
3	510	Proventi per trasporti scolastici	70	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
3	475	Proventi mensa scuole	70	30.000,00	0,00	30.000,00	31.635,36	31.635,36	105,45	100,00
4	2.125	Contributo regionale Scuole	260	200.000,00	0,00	200.000,00	186.234,72	0,00	93,12	0,00
Totale Centro di Ricavo:		70		405.000,00	8.789,52	413.789,52	387.016,41	199.521,69	93,53	51,55
Centro di Ricavo		80	Servizi sociali							
2	317	Progetto immigrati (Comuni)	80	16.000,00	16.314,56	32.314,56	32.581,42	9.714,37	100,83	29,82
2	318	Contributo regionale emigrati veneti l.r. 2 del 2003	80	4.000,00	4.460,50	8.460,50	8.460,50	8.460,50	100,00	100,00
2	340	Contributo regionale per servizio civile volontario	80	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
2	315	Contr. reg. attivita' per giovani	80	0,00	21.606,13	21.606,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2	284	Contributo regionale per affitti L 431 del 1998	80	320.000,00	0,00	320.000,00	210.074,33	210.074,33	65,65	100,00
2	261	Contributo regionale per patologie varie	80	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
2	260	Contr. reg. assistenza domiciliare	80	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00
2	255	Contributo regionale per assegno di cura	80	250.000,00	130.000,00	380.000,00	335.688,24	183.294,24	88,34	54,60

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc	
2	328	Progetto sovracomunale "Appartamenti protetti per	80	1.000,00	2.751,19	3.751,19	3.914,05	2.213,05	104,34	56,54	
2	956	Contributo regionale per Commissione Pari oport	80	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	100,00	
2	990	Trasferimento da ULSS - Progetto PIAF	80	0,00	92.338,87	92.338,87	92.338,87	0,00	100,00	0,00	
2	250	Contr. reg. servizi socio assistenz.	80	78.000,00	0,00	78.000,00	77.932,53	77.932,53	99,91	100,00	
2	996	Contributo regionale - Progetto famiglie numerose	80	0,00	59.090,25	59.090,25	59.090,25	0,00	100,00	0,00	
2	316	Contr. reg. per immigrati	80	0,00	58.809,00	58.809,00	58.809,00	0,00	100,00	0,00	
2	334	Contributo regionale legge regionale 8 del 1986	80	3.000,00	1.681,27	4.681,27	4.681,27	4.681,27	100,00	100,00	
2	478	Regione Veneto - Contributo progetto "Children of	80	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	
3	546	Conferenza sindaci - Segreteria conferenza	80	0,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	54.950,00	100,00	100,00	
3	741	Concorso spesa minori in residenza protetta	80	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	60,00	100,00	
3	548	Prov. "centro accoglienza SicheM"	80	500,00	0,00	500,00	620,00	310,00	124,00	50,00	
3	888	Fondo sociale ATER AMCPS	80	6.000,00	6.569,24	12.569,24	12.569,24	8.003,72	100,00	63,68	
3	549	Prov. servizio Assistenza domiciliare	80	45.000,00	10.000,00	55.000,00	57.231,37	57.231,37	104,06	100,00	
3	543	Proventi Centro diurno anziani	80	7.200,00	0,00	7.200,00	9.042,80	9.042,80	125,59	100,00	
3	997	Contributo per Borsa di studio	80	0,00	39.639,69	39.639,69	39.639,69	39.639,69	100,00	100,00	
3	742	Entrate diverse e sponsorizzazione dei servizi sociæ	80	10.000,00	0,00	10.000,00	4.658,40	2.928,40	46,58	62,86	
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	80	35.000,00	20.000,00	55.000,00	57.198,50	57.198,50	104,00	100,00	
3	970	Contributo regionale per servizi delegati	80	8.000,00	0,00	8.000,00	4.892,60	4.892,60	61,16	100,00	
3	740	Concorsi nella spesa ricovero inabili	80	6.000,00	0,00	6.000,00	900,00	900,00	15,00	100,00	
3	647	Compartecipazione economica utenti progetto "Cas	80	3.000,00	0,00	3.000,00	1.016,13	900,00	33,87	88,57	
3	1.004	Contributo da Fondazione Cariverona per gestione	80	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	0,00	
3	479	Introiti da Fondazione I bambini delle fate	80	24.104,00	4.290,00	28.394,00	28.394,00	24.104,00	100,00	84,89	
3	926	Entrate servizio Informagiovani	80	1.000,00	0,00	1.000,00	48,00	48,00	4,80	100,00	
Totale Centro di Ricavo:				80	903.804,00	562.700,70	1.466.504,70	1.280.531,19	763.319,37	87,32	59,61
Totale Centro di Responsabilità:				10	3.290.004,00	592.033,54	3.882.037,54	2.702.155,81	1.413.565,42	69,61	52,31

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		100	Centro elaborazione dati SIC							
4	4.500	Contributo regionale per progetto videosorveglianz	100	0,00	134.750,00	134.750,00	134.750,00	67.375,00	100,00	50,00
5	4.502	Mutuo per progetto videosorveglianza	130	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		100		0,00	234.750,00	234.750,00	234.750,00	67.375,00	100,00	28,70
Centro di Ricavo		110	Gestione tributi comunali							
1	75	Definizione posizioni contribuenti TAR SU	110	300.000,00	100.000,00	400.000,00	392.500,57	76.554,58	98,13	19,50
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	110	40.000,00	-15.707,00	24.293,00	28.846,92	28.846,92	118,75	100,00
1	71	Addizionale ex ECA	110	460.000,00	0,00	460.000,00	461.031,77	461.031,77	100,22	100,00
1	70	TAR SU	110	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.610.317,70	4.166.889,16	100,22	90,38
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	110	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	509.504,39	485.517,23	99,90	95,29
1	122	Addizionale IRPEF	110	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.160.000,00	756.494,48	98,75	23,94
1	10	Imposta pubblicità	110	500.000,00	0,00	500.000,00	500.682,09	444.860,77	100,14	88,85
1	30	ICI	110	9.950.000,00	-200.000,00	9.750.000,00	9.448.844,73	9.095.981,95	96,91	96,27
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	110	470.000,00	0,00	470.000,00	507.556,14	507.556,14	107,99	100,00
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubbliche	110	350.000,00	110.000,00	460.000,00	471.107,13	405.064,26	102,41	85,98
Totale Centro di Ricavo:		110		20.470.000,00	-95.707,00	20.374.293,00	20.090.391,44	16.428.797,26	98,61	81,77
Centro di Ricavo		120	Servizi demografici							
2	154	Trasferimenti statali per attuazione direttive legge 2	130	0,00	6.458,36	6.458,36	3.558,07	0,00	55,09	0,00
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	120	160.000,00	0,00	160.000,00	160.199,52	105.112,52	100,12	65,61
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	120	1.500,00	0,00	1.500,00	1.327,72	1.327,72	88,51	100,00
3	433	Trasporto funebre	120	170.000,00	0,00	170.000,00	179.358,71	179.358,71	105,51	100,00
3	790	Rimb. spesa funzionamento C.E.M.	120	4.000,00	0,00	4.000,00	3.079,31	0,00	76,98	0,00
3	432	Diritti su illuminazione votiva	120	15.000,00	0,00	15.000,00	14.863,75	0,00	99,09	0,00
3	430	Diritti di polizia mortuaria	120	70.000,00	0,00	70.000,00	89.381,84	89.381,84	127,69	100,00
3	380	Diritti per rilascio carte d'identita'	120	40.000,00	0,00	40.000,00	20.707,08	20.707,08	51,77	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	886	Concessioni cimiteriali	120	760.000,00	0,00	760.000,00	223.006,52	223.006,52	29,34	100,00
3	776	Celebrazioni matrimoni civili	120	10.000,00	0,00	10.000,00	6.340,00	6.030,00	63,40	95,11
3	370	Diritti di segreteria	120	60.000,00	4.700,00	64.700,00	63.275,15	63.275,15	97,80	100,00
Totale Centro di Ricavo: 120				1.290.500,00	11.158,36	1.301.658,36	765.097,67	688.199,54	58,78	89,95
Centro di Ricavo		130	Servizio economico finanziario							
1	194	Compartecipazione al gettito IRPEF	130	460.000,00	-5.522,47	454.477,53	454.477,53	454.477,53	100,00	100,00
2	149	Trasferimenti erariali- Maggiorazione perdita ICI c	110	0,00	76.208,30	76.208,30	76.208,30	76.208,30	100,00	100,00
2	142	Contributo sviluppo investimenti	130	466.450,13	0,00	466.450,13	466.450,13	466.450,13	100,00	100,00
2	212	Contributo Stato Mutuo Cdp Palabassano	220	43.230,00	0,00	43.230,00	43.234,69	43.234,69	100,01	100,00
2	335	Altri trasferimenti regionali	80	0,00	242.941,32	242.941,32	242.941,32	242.941,32	100,00	100,00
2	141	Contributo consolidato dello Stato	130	925.000,00	-1.568,60	923.431,40	923.431,40	923.431,40	100,00	100,00
2	140	Contributo ordinario dello Stato	130	3.360.000,00	-20.621,64	3.339.378,36	2.871.649,52	2.871.649,52	85,99	100,00
2	213	Altri trasferimenti statali	130	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.670.087,57	2.027.552,32	106,38	55,25
3	582	Canone concess. rete metanodotto	130	280.000,00	0,00	280.000,00	300.000,00	0,00	107,14	0,00
3	584	Canone concessione Farmacasa SpA	130	500.000,00	-90.000,00	410.000,00	398.773,55	27.073,57	97,26	6,79
3	622	Canoni edilizia residenziale	130	220.000,00	50.000,00	270.000,00	281.657,60	256.001,12	104,32	90,89
3	761	Risarc. danni al patrimonio com.le	130	50.000,00	0,00	50.000,00	57.524,52	57.524,52	115,05	100,00
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	130	500.000,00	0,00	500.000,00	537.406,86	232.261,65	107,48	43,22
3	801	Concorsi rimb. vari: altri proventi	130	80.000,00	0,00	80.000,00	98.489,01	86.009,59	123,11	87,33
4	2.920	Riscossione titoli obbligazionari - Devoluzione	130	0,00	180.178,73	180.178,73	180.178,73	17.274,17	100,00	9,59
5	2.601	Devoluzione residui sui mutui	130	0,00	93.881,65	93.881,65	93.881,65	0,00	100,00	0,00
5	2.547	Mutuo per cimiteri	130	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 130				10.634.680,13	525.497,29	11.160.177,42	10.996.392,38	7.782.089,83	98,53	70,77
Centro di Ricavo		140	Provveditorato							
3	803	RISCOSSIONI NOTIFICHE MESSI COMUNALI	140	0,00	10.000,00	10.000,00	5.873,24	4.999,92	58,73	85,13
Totale Centro di Ricavo: 140				0,00	10.000,00	10.000,00	5.873,24	4.999,92	58,73	85,13

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		160	Patrimonio							
2	350	Contributo provinciale per attività varie	160	0,00	3.500,00	3.500,00	3.464,59	3.464,59	98,99	100,00
3	748	Entrate diverse - Ufficio casa	80	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobile	160	310.000,00	0,00	310.000,00	271.721,91	255.514,11	87,65	94,04
3	625	Introiti da beni di uso civico	160	0,00	0,00	0,00	3.243,24	3.243,24	0,00	100,00
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizioni	160	25.000,00	0,00	25.000,00	23.546,20	21.889,67	94,18	92,96
3	580	Canone locazione malghe comunali	160	7.800,00	0,00	7.800,00	7.828,74	0,00	100,37	0,00
3	590	Fitti reali di fabbricati	160	400.000,00	0,00	400.000,00	371.407,30	309.883,15	92,85	83,43
3	615	Proventi da cave su territorio comunale	160	7.000,00	0,00	7.000,00	3.386,04	3.386,04	48,37	100,00
4	2.800	Contributo da privati per Area ex Ospedale	160	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.810	Contributo regionale per acquisto Caserma Monteg	160	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.040	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONI/	160	7.050.000,00	0,00	7.050.000,00	1.000,00	0,00	0,01	0,00
4	2.808	Contributo da privati per acquisto e recupero Teatr	160	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		160		13.199.800,00	9.000,00	13.208.800,00	691.098,02	602.880,80	5,23	87,24
Totale Centro di Responsabilità:		20		45.594.980,13	694.698,65	46.289.678,78	32.783.602,75	25.574.342,35	70,82	78,01

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		180	Uffici giudiziari							
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	130	485.000,00	24.500,00	509.500,00	504.874,00	374.874,00	99,09	74,25
Totale Centro di Ricavo:		180		485.000,00	24.500,00	509.500,00	504.874,00	374.874,00	99,09	74,25
Centro di Ricavo		200	Fabbricati comunali e impianti							
4	4.496	Contributo concesso dalla regione Veneto ai sensi d	200	0,00	88.366,49	88.366,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.806	Contributo da privati per Scuola via Leoncavallo	200	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.593	Contributo Regione per fabbricati	260	300.000,00	0,00	300.000,00	266.042,23	0,00	88,68	0,00
4	4.370	Contributo Ministero beni culturali per manutenzic	260	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		200		2.500.000,00	88.366,49	2.588.366,49	466.042,23	200.000,00	18,01	42,91
Centro di Ricavo		220	Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori							
5	4.491	Mutuo per Restauro Tempio Ossario	130	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.112	Mutuo per impianti sportivi	130	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.040	Mutuo per manutenzione fabbricati	130	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	3.711,72	100,00	1,86
5	4.170	Mutuo per asfaltature e interventi vari di manutenz	130	400.000,00	330.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.114	Mutuo per Impianto natatorio	130	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.598	Mutuo per scuole - Messa a norma	130	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		220		2.300.000,00	130.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	3.711,72	100,00	0,15
Centro di Ricavo		230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica							
3	448	Proventi gestione parcheggi	230	144.000,00	-8.500,00	135.500,00	184.500,00	0,00	136,16	0,00
4	1.776	Rimborso spesa dal Comune di Cassola - Accordo	230	0,00	121.044,83	121.044,83	121.044,83	96.835,87	100,00	80,00
4	2.802	Contributo per viabilità Via Rosmini	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.464	Mutuo per collegamento PIP S. Lazzaro - Tangenz	230	1.250.000,00	-450.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		230		1.494.000,00	-337.455,17	1.156.544,83	305.544,83	96.835,87	26,42	31,69
Centro di Ricavo		240	Ambiente e verde pubblico							

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	630	Sovraccanone concessione acqua	240	0,00	0,00	0,00	6.582,39	6.582,39	0,00	100,00
3	586	Canone da Brentaservizi per rete idrica	240	332.000,00	0,00	332.000,00	309.236,33	0,00	93,14	0,00
3	446	Cessione acqua ad ETRA S.p.A.	240	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	610	Prov. legna abitanti Rubbio/Valrovina	240	15.000,00	0,00	15.000,00	20.530,50	20.530,50	136,87	100,00
4	2.804	Contributo regionale per riqualificazione alveo Bre	240	250.000,00	0,00	250.000,00	72.533,23	28.766,62	29,01	39,66
Totale Centro di Ricavo:		240		829.000,00	0,00	829.000,00	408.882,45	55.879,51	49,32	13,67
Centro di Ricavo		250	Trasporto pubblico							
2	344	Arretrati Contr. Regionale x trasporto pubblico	250	102.000,00	19.000,00	121.000,00	131.008,23	88.518,18	108,27	67,57
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	250	736.000,00	73.000,00	809.000,00	824.880,28	785.032,44	101,96	95,17
3	830	Contr. dai Comuni per serv. autobus	250	134.000,00	0,00	134.000,00	120.000,00	0,00	89,55	0,00
3	640	Canone locazione autobus urbano	250	11.000,00	0,00	11.000,00	13.156,60	0,00	119,61	0,00
Totale Centro di Ricavo:		250		983.000,00	92.000,00	1.075.000,00	1.089.045,11	873.550,62	101,31	80,21
Centro di Ricavo		260	Servizi generali Area Lavori Pubblici							
3	998	Rimborsi Area 4	260	0,00	6.000,00	6.000,00	7.782,53	7.782,53	129,71	100,00
Totale Centro di Ricavo:		260		0,00	6.000,00	6.000,00	7.782,53	7.782,53	129,71	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		40		8.591.000,00	3.411,32	8.594.411,32	5.212.171,15	1.612.634,25	60,65	30,94

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	553	Diritti su condoni edilizi	390	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	812	Rimborsi incarichi per collaudi	390	30.000,00	0,00	30.000,00	15.203,02	263,34	50,68	1,73
3	984	Rimborso da privati spese SUAP	390	0,00	7.500,00	7.500,00	4.062,08	4.062,08	54,16	100,00
4	1.905	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.991.545,75	1.991.545,75	69,88	100,00
4	1.906	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		390		5.002.000,00	7.500,00	5.009.500,00	4.130.810,85	4.115.871,17	82,46	99,64
Totale Centro di Responsabilità:		50		5.002.000,00	7.500,00	5.009.500,00	4.130.810,85	4.115.871,17	82,46	99,64

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 60 AREA 6										
Centro di Ricavo 270 Biblioteca e Archivio										
2	355	Contr. Provincia per biblioteca e museo	270	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo: 270				0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
Centro di Ricavo 290 Museo civico										
2	240	Contributo Regionale Museo	270	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	14.994,40	0,00	88,20	0,00
3	955	Istituto Canova - Restituzione fondo cassa	290	10.000,00	0,00	10.000,00	9.800,00	0,00	98,00	0,00
3	982	Contributi da Fondazione Cariverona per iniziative	290	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
3	919	Contributi da privati per museo remondiniano (cap	290	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	495	Prov. pubblicazioni museo e mostre	290	12.000,00	4.000,00	16.000,00	16.019,59	15.139,98	100,12	94,51
3	863	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3	490	Diritti ingresso civico e museo	290	50.000,00	0,00	50.000,00	49.890,20	49.203,80	99,78	98,62
3	907	Contributo Fondazione Cariverona per Istituto Can	290	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	633	Concessione a privati di spazi museali	270	6.500,00	0,00	6.500,00	7.350,00	7.350,00	113,08	100,00
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	290	8.000,00	1.000,00	9.000,00	9.448,91	8.629,90	104,99	91,33
4	1.704	Contributo da privati per interventi di valorizzazioi	290	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	100,00	2,50	100,00
4	1.762	Contributo regionale per valorizzazione museo	290	20.000,00	-3.555,00	16.445,00	16.445,00	0,00	100,00	0,00
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	260	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.790	Contributo Fondazione Cariverona per Restauro Pa	290	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	122.550,00	100,00	98,04
5	4.466	Polo Museale culturale S. Chiara	200	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 290				13.196.500,00	108.445,00	13.304.945,00	290.048,10	203.973,68	2,18	70,32
Totale Centro di Responsabilità: 60				13.196.500,00	119.445,00	13.315.945,00	301.048,10	214.973,68	2,26	71,41

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		65 U.P. - T.O.S.C.A.								
Centro di Ricavo		280	Cultura							
2	1.006	Contributo da comuni per iniziative culturali	280	0,00	10.000,00	10.000,00	7.062,10	0,00	70,62	0,00
2	1.002	Operaestate Festival Progetto AntiCorpiXL 2009/2	370	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	962	Contributo provinciale per evento "Certamen Senecae"	280	4.000,00	0,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	60,00	100,00
2	960	Contributo regionale per evento "Certamen Seneca"	280	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
3	862	Sponsorizzazioni da privati per mostre	280	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	15.700,00	14.620,00	98,13	93,12
3	870	Evento "Certamen Senecanum"	280	3.500,00	0,00	3.500,00	1.400,00	1.400,00	40,00	100,00
3	609	Proventi Palazzo Bonaguro	280	1.000,00	-890,00	110,00	70,00	70,00	63,64	100,00
3	612	Proventi Palazzo Agostinelli	280	2.000,00	-573,50	1.426,50	1.416,50	1.416,50	99,30	100,00
Totale Centro di Ricavo:		280		36.500,00	54.536,50	91.036,50	84.048,60	19.906,50	92,32	23,68
Centro di Ricavo		350	Opera estate festival							
2	359	Contr. Provincia per "Opera estate"	350	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	0,00
2	214	Contr. Min. spettacolo per attività culturali	350	39.000,00	12.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100,00	0,00
2	215	Contr. Min. spettacolo Opera estate	350	259.000,00	0,00	259.000,00	178.072,00	116.800,00	68,75	65,59
2	330	Contr. reg. per "Opera Estate"	350	270.000,00	196.892,00	466.892,00	457.892,00	1.000,00	98,07	0,22
3	405	Proventi "Opera estate"	350	300.000,00	70.000,00	370.000,00	344.294,40	339.016,40	93,05	98,47
3	820	Contributi vari per "Opera Estate"	350	250.000,00	-22.180,00	227.820,00	211.720,00	56.000,00	92,93	26,45
Totale Centro di Ricavo:		350		1.154.000,00	255.712,00	1.409.712,00	1.277.978,40	512.816,40	90,66	40,13
Centro di Ricavo		360	Servizi di logistica							
3	372	Contributo da privati per gestione teatro Astra	280	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		360		0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,00
Centro di Ricavo		370	Turismo e Spettacolo							
2	369	Contributi UE per cultura - gemellaggi	370	0,00	902,50	902,50	902,50	902,50	100,00	100,00
3	866	Concorso lirico "Tito Gobbi"	370	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		Totale Centro di Ricavo:	370	2.500,00	902,50	3.402,50	902,50	902,50	26,52	100,00
		Totale Centro di Responsabilità:	65	1.193.000,00	311.151,00	1.504.151,00	1.363.889,50	534.585,40	90,68	39,20

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE										
Centro di Ricavo		310	Polizia municipale							
3	403	Sanz. riscossione mediante ruoli	310	200.000,00	0,00	200.000,00	142.087,50	142.087,50	71,04	100,00
3	402	Sanz.amm.per violaz.altre norme	310	60.000,00	0,00	60.000,00	28.548,51	20.490,78	47,58	71,78
3	307	Entrate diverse Polizia locale	310	29.000,00	0,00	29.000,00	23.401,34	19.872,54	80,69	84,92
3	401	Sanz. amm.ve per violaz. codice strada	310	965.000,00	0,00	965.000,00	710.817,79	507.001,56	73,66	71,33
3	400	Introiti spese postali notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	20.314,05	16.064,85	67,71	79,08
3	404	Autorizzazioni residenti centro storico	310	42.000,00	0,00	42.000,00	39.995,00	39.995,00	95,23	100,00
Totale Centro di Ricavo:		310		1.326.000,00	0,00	1.326.000,00	965.164,19	745.512,23	72,79	77,24
Centro di Ricavo		320	Quartieri							
5	4.010	Mutuo per opere varie nei quartieri	130	1.000.000,00	320.000,00	1.320.000,00	1.100.950,08	0,00	83,41	0,00
Totale Centro di Ricavo:		320		1.000.000,00	320.000,00	1.320.000,00	1.100.950,08	0,00	83,41	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		90		2.326.000,00	320.000,00	2.646.000,00	2.066.114,27	745.512,23	78,08	36,08
TOTALE GENERALE:				<u><u>79.193.484,13</u></u>	<u><u>2.048.239,51</u></u>	<u><u>81.241.723,64</u></u>	<u><u>48.559.792,43</u></u>	<u><u>34.211.484,50</u></u>	<u><u>59,77</u></u>	<u><u>70,45</u></u>

Dati analitici - Spesa

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 10 AREA 1										
Centro di Costo: 10 Affari generali										
1	100.073	Contributo per Spinlab	10	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00	100,00	70,00
1	110.007	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Salario access	20	3.833,00	-2.914,84	918,16	918,16	918,16	100,00	100,00
1	110.003	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	278,48	100,00	92,83
1	110.002	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Missioni	20	700,00	0,00	700,00	651,74	651,74	93,11	100,00
1	110.001	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Oneri riflessi	20	32.551,00	-8.099,02	24.451,98	24.451,98	21.689,64	100,00	88,70
1	110.000	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Retribuzioni	20	108.226,00	-8.996,14	99.229,86	99.229,86	83.523,05	100,00	84,17
1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	10	10.000,00	0,00	10.000,00	9.781,20	7.081,20	97,81	72,40
1	950.130	IRAP - Servizi generali tempo determinato	10	2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	1.751,00	100,00	81,29
1	147.700	Contributo Comunità montana per ristrutturazione al	10	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.023	Affari generali - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	494,28	100,00	98,86
1	801.072	Sinistri sottofranchigia	160	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	954,88	100,00	5,30
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	330	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.023	IRAP Lavoro interinale	20	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	589,01	100,00	13,86
1	801.022	Lavoro interinale	20	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	46.694,85	100,00	93,39
1	801.007	IRAP e compensi su collaborazioni professionali	20	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.052	Formazione generale	20	35.000,00	0,00	35.000,00	27.000,00	2.150,00	77,14	7,96
1	87.803	Informacittà - acquisto beni	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	9.550,00	0,00	9.550,00	9.515,16	9.515,16	99,64	100,00
1	8.301	Diritti di rogito	10	28.000,00	9.367,82	37.367,82	32.864,93	32.864,93	87,95	100,00
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	330	2.600,00	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.200,00	100,00	93,94
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	30.000,00	0,00	30.000,00	28.701,50	11.086,93	95,67	38,63
1	110.402	Servizi generali-personale a tempo det.-Missioni	10	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.401	Servizi generali-personale a tempo det.-Oneri riflessi	10	7.574,00	-579,04	6.994,96	6.994,96	6.189,50	100,00	88,49
1	110.400	Servizi generali-personale a tempo det.-Retribuzioni	10	23.931,00	359,04	24.290,04	24.290,04	23.087,41	100,00	95,05
1	110.020	Affari Generali - Personale - Retribuzioni	20	101.688,00	13.487,78	115.175,78	115.175,78	104.665,18	100,00	90,87
1	120.001	Spese per incarichi legali-Area I	10	20.000,00	1.500,00	21.500,00	20.000,00	18.623,00	93,02	93,12
1	110.021	Affari generali - Personale - Oneri riflessi	20	32.192,00	-666,73	31.525,27	31.525,27	26.612,45	100,00	84,42
1	26.101	Servizi telefonici - Area I	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.391,73	100,00	47,83
1	26.105	Fondo economale - Acquisti Area 1°	140	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1	950.102	IRAP - Affari Generali	20	8.924,00	-290,00	8.634,00	8.634,00	7.324,00	100,00	84,83
1	950.100	IRAP - Servizi Generali area 1°	20	9.525,00	-940,00	8.585,00	8.585,00	6.726,05	100,00	78,35
1	29.195	Custodia e pulizia	20	35.051,00	0,00	35.051,00	35.051,00	26.459,52	100,00	75,49

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	160	100.000,00	36.000,00	136.000,00	136.000,00	132.774,76	100,00	97,63
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	3.500,00	700,00	4.200,00	4.200,00	3.126,58	100,00	74,44
1	16.090	Acquisto energia elettrica	200	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	9.922,53	100,00	70,88
1	300.193	Formazione Area I	10	11.820,00	0,00	11.820,00	8.264,00	4.314,00	69,92	52,20
1	100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	140	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
1	232.103	Assicurazioni RCA	160	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	20.727,47	100,00	94,22
1	243.200	Fitto locali per uffici postali	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	243.202	Spese condominiali	10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	0,00
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	200,00	0,00	200,00	167,65	167,65	83,83	100,00
1	300.241	Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti	20	3.000,00	0,00	3.000,00	119,00	119,00	3,97	100,00
1	800.016	Missioni del personale e rimborso spese concorsi	20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	17.383,02	15.010,02	79,01	86,35
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impiego	10	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	730,00	100,00	36,50
1	300.186	Servizio mensa a favore del personale	20	165.000,00	0,00	165.000,00	160.000,00	149.953,56	96,97	93,72
1	300.184	Straordinario - Oneri	0	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.143	Fondo mobilità	20	23.000,00	1.083,38	24.083,38	24.083,38	23.000,00	100,00	95,50
1	300.113	Spese pubblicazioni per gare	10	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.100	Interessi cedole BOC - Emissione 2005	130	750.000,00	-296.920,56	453.079,44	282.264,44	282.264,44	62,30	100,00
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	260	16.000,00	60.000,00	76.000,00	75.364,00	9.444,83	99,16	12,53
1	300.014	Squadra manifestazioni - Area I	10	20.000,00	18.000,00	38.000,00	38.000,00	26.000,00	100,00	68,42
1	258.000	Risorse sviluppo	20	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.027	IRAP	20	18.700,00	-910,00	17.790,00	17.790,00	16.080,66	100,00	90,39
1	110.027	Affari generali - Personale - Salario accessorio	20	19.307,00	-8.291,05	11.015,95	11.015,95	11.015,95	100,00	100,00
1	100.005	Convenzione Bassano/Rubbio	10	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	980.028	Noleggi macchine ed attrezzature	140	65.000,00	-11.000,00	54.000,00	48.715,67	31.057,95	90,21	63,75
1	980.017	Acquisti vestiario per messi e uscieri	140	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.003	Acquisti vari Area I	140	15.000,00	0,00	15.000,00	10.935,16	4.519,80	72,90	41,33
1	980.001	Acquisti vari	140	28.750,00	15.607,00	44.357,00	44.357,00	29.218,26	100,00	65,87
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	950.028	IRAP	20	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	557,48	100,00	34,84
1	100.040	Spese per pubblicazioni	340	5.000,00	18.000,00	23.000,00	22.951,00	9.380,00	99,79	40,87
1	226.000	Servizio civile volontario regionale	10	6.500,00	3.500,00	10.000,00	9.483,13	6.340,00	94,83	66,86
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	20	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	2.235,75	80,00	55,89
1	800.079	Spese condominiali immobile P.le Firenze	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.053	Rimborso spese notifica	20	420,00	0,00	420,00	47,96	47,96	11,42	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.017	Amministrazione del Personale - Personale - Salario	20	45.483,00	-31.981,65	13.501,35	13.501,35	13.501,35	100,00	100,00
1	11.000	Espletamento concorsi	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.012	Amministrazione del Personale - Personale - Missione	20	2.000,00	-700,00	1.300,00	1.175,62	1.175,62	90,43	100,00
1	300.234	Formazione dirigenti	20	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	40,00	0,00
1	980.004	Acquisti vari materiali igienici e pulizia	140	9.000,00	-6.107,00	2.893,00	2.893,00	2.532,72	100,00	87,55
1	110.010	Amministrazione del Personale - Personale - Retribuzioni	20	309.085,00	7.488,98	316.573,98	316.573,98	302.439,18	100,00	95,54
1	110.013	Amministrazione del Personale - Personale - Straordinario	20	12.350,00	0,00	12.350,00	12.350,00	10.864,13	100,00	87,97
1	950.101	IRAP - Amministrazione del Personale	20	22.808,00	-2.590,00	20.218,00	20.218,00	17.322,39	100,00	85,68
1	273.000	Oneri personale ex combattente	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	258.002	PROGRESSIONI	20	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.011	Amministrazione del Personale - Personale - Oneri personali	20	93.436,00	-1.937,33	91.498,67	91.498,67	79.300,58	100,00	86,67
Totale Centro di Costo: 20				519.662,00	-827,00	518.835,00	507.710,62	430.490,80	97,86	84,79

Centro di Costo: 30 Asili nido

1	802.006	Servizi Asili nido	30	3.000,00	0,00	3.000,00	2.724,00	0,00	90,80	0,00
1	950.021	IRAP - Asili nido	20	9.910,00	-350,00	9.560,00	9.560,00	8.170,66	100,00	85,47
1	110.287	Asili Nido - Personale - Salario accessorio	20	12.545,00	-7.349,26	5.195,74	5.195,74	5.195,74	100,00	100,00
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	20	30.521,00	0,00	30.521,00	30.521,00	26.332,59	100,00	86,28
1	120.020	Asili nido oneri per la concessione	30	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	538.168,21	100,00	76,88
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	5.100,00	0,00	5.100,00	5.015,43	5.015,43	98,34	100,00
1	980.038	Assicurazione asili nido - Dipendenti missione	160	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	20	104.040,00	2.669,26	106.709,26	106.709,26	104.250,00	100,00	97,70
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	20	59.000,00	3.000,00	62.000,00	61.549,60	61.549,60	99,27	100,00
2	490.282	Contributo straordinario per interventi su asili nido	80	0,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	29.925,00	100,00	70,00
Totale Centro di Costo: 30				924.316,00	40.720,00	965.036,00	964.225,03	778.807,23	99,92	80,77

Centro di Costo: 40 Attività economiche

1	110.332	Attività economiche - Personale - Missioni	20	500,00	-450,00	50,00	22,50	22,50	45,00	100,00
1	110.333	Attività economiche - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	459,87	100,00	91,97
1	110.337	Attività economiche - Personale - Salario accessorio	20	9.846,00	-6.545,74	3.300,26	3.300,26	3.300,26	100,00	100,00
1	801.039	Fiere e mercati	40	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.333,33	100,00	96,97
1	100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	40	1.400,00	10.000,00	11.400,00	5.329,00	0,00	46,75	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.036	Acquisti vari	40	500,00	500,00	1.000,00	254,26	0,00	25,43	0,00
1	950.026	IRAP - Attività economiche	20	9.916,00	-500,00	9.416,00	9.416,00	7.331,33	100,00	77,86
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	40	2.000,00	8.500,00	10.500,00	7.000,00	0,00	66,67	0,00
1	490.272	Contributo al sistema di garanzia dei finanziamenti a	130	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
1	801.038	Fiere e mercati	40	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	257.500	Attività economiche - Personale - Retribuzioni	20	107.198,00	-12.015,84	95.182,16	95.182,16	92.788,00	100,00	97,48
1	257.501	Attività economiche - Personale - Oneri riflessi	20	31.912,00	-4.648,42	27.263,58	27.263,58	23.464,58	100,00	86,07
1	261.000	Fiere e mercati	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.197,92	1.197,92	59,90	100,00
1	265.300	Contributi per attività economiche	40	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	10.900,00	6.000,00	94,78	55,05
Totale Centro di Costo: 40				186.772,00	190.840,00	377.612,00	365.865,68	339.897,79	96,89	92,90

Centro di Costo: 50 **Attività sportive e impianti**

1	205.001	Manifestazioni sportive	50	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	85,00	85,00	3,40	100,00
1	110.293	Attività sportive e impianti - Personale - Straordinari	20	300,00	0,00	300,00	300,00	98,87	100,00	32,96
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	164.000,00	-8.000,00	156.000,00	155.711,94	155.711,94	99,82	100,00
1	203.191	Acqua impianti sportivi	260	50.000,00	8.000,00	58.000,00	58.000,00	25.949,78	100,00	44,74
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	50	1.000,00	-714,88	285,12	285,12	285,12	100,00	100,00
1	86.190	Acquisto energia elettrica	200	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	65.000,00	53.906,33	100,00	82,93
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	50	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	4.161,00	100,00	64,02
1	110.297	Attività sportive e impianti - Personale - Salario acced	20	5.644,00	-4.230,28	1.413,72	1.413,72	1.413,72	100,00	100,00
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	50	260.500,00	0,00	260.500,00	260.500,00	214.800,00	100,00	82,46
1	86.195	Custodia e pulizia	20	79.520,00	0,00	79.520,00	79.520,00	56.471,04	100,00	71,01
1	202.401	Attività sportive e impianti - Personale - Oneri rifles	20	16.267,00	340,23	16.607,23	16.607,23	14.328,24	100,00	86,28
1	802.005	Servizi impianti sportivi	50	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.993,41	1.636,01	99,91	23,39
1	203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	20	35.000,00	-913,82	34.086,18	34.086,18	34.086,18	100,00	100,00
1	205.000	Manifestazioni sportive	50	12.600,00	-3.000,00	9.600,00	9.507,00	2.877,00	99,03	30,26
1	202.400	Attività sportive e impianti - Personale - Retribuzioni	20	56.500,00	1.070,05	57.570,05	57.570,05	55.643,41	100,00	96,65
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	200	15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.700,00	13.848,28	98,42	74,05
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	55.709,46	100,00	88,43
1	300.211	Contributi spese per organizzazione dei giochi della	50	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.907	Impianto natatorio	220	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.348	Interventi impianti sportivi	50	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.926	Palabassabo - Allestimenti	50	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.906	Palabassano - Allestimenti	220	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.227	Pubblica Istruzione - Personale - Salario accessorio	20	13.035,00	-8.044,92	4.990,08	4.990,08	4.990,08	100,00	100,00
1	68.191	Acqua scuole medie	260	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.371,63	100,00	23,72
1	141.101	Educazione per adulti - Contributo CEP	70	20.500,00	15.000,00	35.500,00	35.500,00	33.000,00	100,00	92,96
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	119.000,00	0,00	119.000,00	117.613,21	31.858,25	98,83	27,09
1	81.700	Mense scolastiche	70	166.000,00	39.628,70	205.628,70	205.628,70	162.704,48	100,00	79,13
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	64.000,00	3.000,00	67.000,00	67.000,00	65.903,00	100,00	98,36
1	75.000	Trasporti scolastici	70	100.000,00	18.000,00	118.000,00	118.000,00	95.407,88	100,00	80,85
1	74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	65.100,00	0,00	65.100,00	65.018,99	65.018,99	99,88	100,00
1	72.001	Contributi scuole private	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	130.000,00	10.000,00	140.000,00	140.000,00	101.941,64	100,00	72,82
1	68.190	Acquisto energia elettrica	200	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	35.593,23	100,00	79,10
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	200	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.498,40	1.798,40	99,98	23,98
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	200	20.000,00	0,00	20.000,00	19.950,90	14.781,90	99,75	74,09
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	23.900,00	-2.600,00	21.300,00	21.250,61	21.250,61	99,77	100,00
1	950.014	IRAP - Pubblica istruzione	20	9.117,00	2.300,00	11.417,00	11.417,00	9.786,71	100,00	85,72
1	84.901	Pubblica Istruzione - Personale - Oneri riflessi	20	35.012,00	-143,84	34.868,16	34.868,16	29.772,83	100,00	85,39
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	155.000,00	-5.000,00	150.000,00	149.200,00	107.117,14	99,47	71,79
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	44.550,00	0,00	44.550,00	44.515,46	44.515,46	99,92	100,00
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	335.000,00	0,00	335.000,00	335.000,00	241.200,00	100,00	72,00
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	54.598,09	100,00	78,00
1	58.190	Acquisto energia elettrica	200	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	15.202,48	100,00	76,01
1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	244,50	100,00	24,45
1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	200	15.000,00	10.000,00	25.000,00	23.777,00	15.034,95	95,11	63,23
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	6.000,00	3.600,00	9.600,00	9.600,00	2.600,00	100,00	27,08
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	300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	65.000,00	1.500,00	66.500,00	66.499,11	17.057,77	100,00	25,65
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	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo secondario	70	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	7.200,00	100,00	72,00
1	63.190	Acquisto energia elettrica	200	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	46.000,00	36.641,75	100,00	79,66
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	200	30.000,00	0,00	30.000,00	28.577,80	14.962,96	95,26	52,36
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.619,62	5.497,60	93,66	97,83
1	802.008	Acqua scuole materne	260	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.461,29	100,00	49,57
1	84.900	Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzioni	20	117.570,00	9.338,76	126.908,76	126.908,76	120.227,96	100,00	94,74
1	802.003	Servizi Scuole materne	70	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.614,80	1.414,80	87,16	54,11
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	125.000,00	-850,00	124.150,00	124.149,75	89.841,14	100,00	72,37

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	38.000,00	-16.220,48	21.779,52	20.602,56	15.787,70	94,60	76,63
2	401.062	Scuole - Messa a norma	70	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.510	Scuole - Manutenzione e messa a norma	220	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 70				2.442.084,00	68.268,22	2.510.352,22	2.473.093,09	1.683.147,91	98,52	68,06
Centro di Costo: 80		Servizi sociali								
1	227.900	Progetto integrazione disabili	80	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.006	Acquisti ausili per disabili	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.041	Servizi sociali - Incarichi professionali	80	1.000,00	0,00	1.000,00	708,00	624,00	70,80	88,14
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	950.045	Spese per tirocini lavorativi presso cooperative socia	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.201,40	100,00	32,01
1	228.200	Progetto Giovani	80	10.000,00	21.606,13	31.606,13	31.417,78	20.342,42	99,40	64,75
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del	80	6.000,00	6.569,24	12.569,24	12.569,24	1.713,34	100,00	13,63
1	218.002	Iniziative di sostegno alla domiciliarità	80	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	80	10.000,00	25.000,00	35.000,00	31.668,00	4.212,00	90,48	13,30
1	228.300	Contributi a sostegno del reddito	80	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	85.000,00	81.560,00	100,00	95,95
1	300.131	Contributi legge regionale 8 del 1986 - Erogazione	80	5.000,00	-318,73	4.681,27	4.681,27	4.681,27	100,00	100,00
1	490.284	Tempi della città	80	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.023	IRAP - Servizi sociali	20	46.965,00	-980,00	45.985,00	45.985,00	38.644,25	100,00	84,04
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	80	3.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	1.559,92	100,00	31,20
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie min	80	42.000,00	3.000,00	45.000,00	44.874,62	0,00	99,72	0,00
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	80	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	762,22	75,00	25,41
1	300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	80	72.000,00	-26.000,00	46.000,00	46.000,00	26.000,00	100,00	56,52
1	802.058	Progetto "Children for hope" - trasferimento	80	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.552	Borsa di studio sig. Soppelsa	80	0,00	39.639,69	39.639,69	39.639,69	0,00	100,00	0,00
1	300.165	Cantieri giovani - prestazioni di servizio	80	11.000,00	0,00	11.000,00	10.958,00	10.455,60	99,62	95,42
1	802.062	Progetto a sostegno delle disabilità infantili - eoraga	80	20.104,00	8.290,00	28.394,00	28.394,00	18.904,00	100,00	66,58
1	801.068	Progetto microcredito etico-sociale per famiglie in d	80	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	80	33.000,00	-2.831,04	30.168,96	30.168,96	21.584,48	100,00	71,55
1	300.216	Contributi per assegni di cura	80	43.900,00	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00	100,00	0,00
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	13.000,00	5.000,00	18.000,00	18.000,00	14.362,47	100,00	79,79
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in ist.-	80	320.000,00	-29.000,00	291.000,00	290.965,98	203.936,49	99,99	70,09
1	216.101	Assistenza domiciliare anziani -servizi	80	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	47.066,93	100,00	78,44
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	2.700,00	0,00	2.700,00	2.676,78	2.676,78	99,14	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	80	731.000,00	-900,00	730.100,00	730.099,00	730.099,00	100,00	100,00
1	225.500	Contributo regionale per patologie varie	80	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	100,00	58,33
1	212.500	Servizi sociali - Personale - Retribuzioni	20	496.032,00	28.776,41	524.808,41	524.808,41	494.518,02	100,00	94,23
1	225.600	Fondo affitti	80	320.000,00	0,00	320.000,00	210.074,33	209.546,77	65,65	99,75
1	490.168	PIAF - Trasferimenti e contributi	80	0,00	61.338,87	61.338,87	61.338,87	0,00	100,00	0,00
1	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	20	148.219,00	-3.629,11	144.589,89	144.589,89	122.757,76	100,00	84,90
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.148	Gestione progetto PIAF	80	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00	0,00
1	490.150	Centro socio educativo per minori in situazione di di	80	36.010,30	0,00	36.010,30	36.010,30	21.606,18	100,00	60,00
1	213.195	Custodia e pulizia	20	21.655,00	0,00	21.655,00	21.655,00	16.241,13	100,00	75,00
1	878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	20	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.450,43	100,00	74,26
1	222.000	Contributi al volontariato e altri	80	10.000,00	22.830,66	32.830,66	32.795,87	16.062,11	99,89	48,98
1	227.390	Acquisto energia elettrica	200	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	16.000,00	13.325,16	100,00	83,28
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordin	80	260.000,00	15.000,00	275.000,00	274.943,35	250.850,49	99,98	91,24
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	80	37.000,00	0,00	37.000,00	36.999,02	23.400,84	100,00	63,25
1	216.700	Acquisto medicinali e spese per servizi funebri a ind	80	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.158	Casa albergo per anziani - Affitto locali	80	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.076,90	100,00	97,44
1	218.000	Mantenimento minori in residenza protetta	80	255.000,00	45.000,00	300.000,00	298.645,93	218.394,45	99,55	73,13
1	218.001	Contributi per affido minori	80	40.000,00	33.000,00	73.000,00	71.052,97	64.250,00	97,33	90,43
1	226.002	Servizi SED (Servizio educativa domiciliare)	80	41.971,06	12.458,14	54.429,20	54.388,46	42.000,00	99,93	77,22
1	490.166	Progetto sovracomunale "Appartamenti protetti per i	80	1.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	3.384,78	100,00	37,61
1	100.034	Agevolazioni alle famiglie numerose	80	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	227.301	Centro anziani - acquisto beni	80	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.124	Progetto famiglie numerose	80	0,00	59.090,25	59.090,25	59.090,25	0,00	100,00	0,00
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	200	2.000,00	8.500,00	10.500,00	10.071,26	1.303,60	95,92	12,94
1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	80	250.000,00	40.000,00	290.000,00	289.999,06	201.115,02	100,00	69,35
1	225.610	Fondo comunale per gli affitti	80	20.000,00	5.660,50	25.660,50	25.660,50	20.000,00	100,00	77,94
1	801.145	Progetto immigrati - gestione	80	6.000,00	78.012,86	84.012,86	84.012,86	0,00	100,00	0,00
1	110.377	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Salario a	20	1.400,00	-1.387,12	12,88	12,88	12,88	100,00	100,00
1	110.171	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Oneri rif	20	5.559,00	-1.941,35	3.617,65	3.617,65	2.964,48	100,00	81,94
1	110.170	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Retribuz	20	17.432,00	3.328,47	20.760,47	11.681,74	11.681,74	56,27	100,00
1	110.307	Servizi sociali - Personale - Salario accessorio	20	66.867,00	-33.187,30	33.679,70	33.679,70	33.679,70	100,00	100,00
1	110.303	Servizi sociali - Personale - Straordinario	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.989,37	100,00	99,73
1	110.302	Servizi sociali - Personale - Missioni	20	3.900,00	-2.600,00	1.300,00	1.204,31	1.204,31	92,64	100,00
1	950.048	Assegno di cura - erogazione	80	250.000,00	130.000,00	380.000,00	336.876,24	183.942,00	88,65	54,60

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	87.804	Servizi telefonici - Legge 285	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.213,50	100,00	24,27
1	800.080	Osservatorio per la casa	80	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	147.500	Funzionamento Commissione alloggi -servizi	80	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	0,00	30,00	0,00
1	950.118	IRAP - Conferenza Sindaci	20	1.601,00	-900,00	701,00	701,00	699,36	100,00	99,77
1	225.611	Fondo comunale per gli affitti	80	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.005	Accoglienza disagio - acquisti	80	2.000,00	23.823,24	25.823,24	25.823,24	15.236,43	100,00	59,00
1	490.030	Oneri connessi alla convenzione progetto "Casa Prov	80	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.740,00	83,33	34,80
1	802.007	Fabbricati e impianti - servizi sociali	200	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.937,60	895,52	48,44	46,22
1	800.182	Contributi per mense e trasporti	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	588,00	100,00	58,80
1	802.016	Cantieri giovani - acquisti	80	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	802.017	contributo a emigrati veneti di ritorno L.R. 2/2003	80	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
2	400.903	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	260	50.000,00	0,00	50.000,00	48.506,80	11.799,00	97,01	24,32
2	490.275	Centro Diurno Socio Sanitario per Anziani non auto	80	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo:		80		4.027.115,36	677.249,81	4.704.365,17	4.508.133,81	3.255.316,50	95,83	72,21
Totale Centro di Responsabilità:		10		14.560.320,36	1.063.049,97	15.623.370,33	14.150.564,88	9.216.024,81	90,57	65,13

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 20 AREA 2										
Centro di Costo: 100		Centro elaborazione dati SIC								
1	950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	20	205.229,00	-28.383,68	176.845,32	176.845,32	173.783,68	100,00	98,27
1	100.016	SIC - Acquisto beni	100	21.500,00	21.308,00	42.808,00	42.700,00	17.222,46	99,75	40,33
1	950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri riflessi	20	62.272,00	-6.454,60	55.817,40	55.817,40	48.056,95	100,00	86,10
1	19.108	Mutui in ammortamento - Quota interessi	100	3.400,00	0,00	3.400,00	3.387,98	3.387,98	99,65	100,00
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	100	10.000,00	20.000,00	30.000,00	29.992,09	7.194,24	99,97	23,99
1	19.100	Manutenzione hardware e software	100	100.000,00	0,00	100.000,00	99.966,93	80.762,35	99,97	80,79
1	110.357	SIC - SIT - Personale - Salario accessorio	20	33.176,00	-16.251,72	16.924,28	16.924,28	16.924,28	100,00	100,00
1	801.002	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.800,00	1.440,00	100,00	80,00
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità	100	12.000,00	-274,00	11.726,00	11.725,20	11.724,18	99,99	99,99
1	4.101	Servizi telefonici - Centralini	100	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	37.887,69	100,00	50,52
1	110.353	SIC - SIT - Personale - Straordinario	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	950.059	IRAP - SIC - SIT	20	19.957,00	-2.340,00	17.617,00	17.617,00	15.264,75	100,00	86,65
1	110.352	SIC - SIT - Personale - Missioni	20	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	808,17	808,17	80,82	100,00
1	181.806	Servizi telefonici - Collegamenti Dati	100	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	18.904,01	100,00	70,01
2	490.290	Progetto di videosorveglianza cittadina (mutuo)	100	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.288	Progetto di videosorveglianza cittadina (contributo r	100	0,00	134.750,00	134.750,00	134.750,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 100				576.534,00	221.154,00	797.688,00	797.334,37	436.360,74	99,96	54,73
Centro di Costo: 110		Gestione tributi comunali								
1	287.500	Ici - Contributo	110	100.000,00	0,00	100.000,00	14.985,21	14.853,31	14,99	99,12
1	110.207	Gestione tributi comunali - Personale - Salario acces	20	21.556,00	-9.688,95	11.867,05	11.867,05	11.867,05	100,00	100,00
1	950.010	IRAP - Gestione tributi comunali	20	13.282,00	-1.000,00	12.282,00	12.282,00	10.288,82	100,00	83,77
1	35.000	Spese verifica posizioni contribuenti	110	28.000,00	106.291,31	134.291,31	130.060,55	110.314,00	96,85	84,82
1	110.203	Gestione tributi comunali - Personale - Straordinario	20	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	16,20	100,00	1,29
1	110.202	Gestione tributi comunali - Personale - Missioni	20	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	110	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	6.115,85	100,00	4,22
1	35.600	Spese riscossione TARSU	110	75.000,00	0,00	75.000,00	72.270,73	61.612,73	96,36	85,25
1	35.195	Custodia e pulizia	20	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	5.197,50	100,00	75,00
1	252.000	Aggio per o pubblicità e pubbliche affissioni	110	50.000,00	24.293,00	74.293,00	74.293,00	49.412,82	100,00	66,51
1	34.501	Gestione tributi comunali - Personale - Oneri riflessi	20	41.448,00	-3.103,97	38.344,03	38.344,03	32.255,13	100,00	84,12
1	34.500	Gestione tributi comunali - Personale - Retribuzioni	20	138.793,00	-2.657,08	136.135,92	136.135,92	132.822,92	100,00	97,57

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	35.700	Spese riscossione ICI	110	240.000,00	-80.000,00	160.000,00	159.996,49	6.534,89	100,00	4,08
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	110	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 110				876.869,00	33.534,31	910.403,31	803.424,98	441.291,22	88,25	54,93
Centro di Costo: 120		Servizi demografici								
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	1.450,00	0,00	1.450,00	1.443,86	1.443,86	99,58	100,00
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	120	3.500,00	0,00	3.500,00	3.423,60	1.643,33	97,82	48,00
1	26.112	Canone CD Rom	120	300,00	0,00	300,00	225,00	225,00	75,00	100,00
1	26.109	Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici	200	3.000,00	-1.700,00	1.300,00	1.293,61	1.197,61	99,51	92,58
1	26.108	Carte d'identità	120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	26.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.308,76	100,00	66,18
1	26.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	26.195	Custodia e pulizia	20	15.740,00	0,00	15.740,00	15.740,00	11.950,80	100,00	75,93
1	110.182	Servizi demografici - Personale - Missioni	20	500,00	-450,00	50,00	15,67	15,67	31,34	100,00
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	20	117.851,00	-14.199,38	103.651,62	103.651,62	88.793,64	100,00	85,67
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	100	2.000,00	0,00	2.000,00	648,00	486,00	32,40	75,00
1	110.187	Servizi demografici - Personale - Salario accessorio	20	57.200,00	-33.446,61	23.753,39	23.753,39	23.753,39	100,00	100,00
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	20	33.602,00	-4.460,00	29.142,00	29.142,00	24.911,92	100,00	85,48
1	26.107	Registri stato civile	120	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	20	385.600,00	1.475,99	387.075,99	387.075,98	376.734,06	100,00	97,33
1	26.103	Materiale informatico anagrafe - collegamenti	100	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1	110.183	Servizi demografici - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.252,45	100,00	90,10
1	110.190	Erogazione compensi al personale ai sensi della legge	20	0,00	13.000,00	13.000,00	10.016,43	0,00	77,05	0,00
1	100.020	Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnica	120	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.022	Acquisti servizi cimiteriali	120	3.600,00	0,00	3.600,00	3.578,24	500,00	99,40	13,97
1	300.007	Spese per toponomastica	120	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13.600	Spese CEC SCEC	120	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.109	Rimborso concessioni cimiteriali	120	2.000,00	0,00	2.000,00	1.454,02	106,50	72,70	7,32
1	173.102	Trasporti funebri	120	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	120	6.500,00	5.000,00	11.500,00	11.483,26	6.983,26	99,85	60,81
1	802.026	Spese per elezioni amministrative comunali	120	150.000,00	0,00	150.000,00	73.434,57	72.969,94	48,96	99,37
1	802.001	Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici	200	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	1.898,49	100,00	47,46
Totale Centro di Costo: 120				814.843,00	-33.780,00	781.063,00	692.379,25	622.674,68	88,65	89,93

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo:		130	Servizio economico finanziario							
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	130	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	750,00	0,00	0,84	0,00
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	130	5.000,00	0,00	5.000,00	336,96	0,00	6,74	0,00
1	110.162	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	778,07	778,07	77,81	100,00
1	1.700	Organo di revisione	130	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrimoniale	130	440.000,00	-30.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.061	Farmacasa - Gestione edilizia residenziale	130	250.000,00	30.000,00	280.000,00	250.000,00	0,00	89,29	0,00
1	285.500	Spese servizio tesoreria	130	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.165,08	80,00	29,13
1	110.167	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Salario accessori	20	10.614,00	-6.878,69	3.735,31	3.735,31	3.735,31	100,00	100,00
1	110.163	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Straordinario	130	300,00	0,00	300,00	300,00	242,94	100,00	80,98
1	980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanziaria	140	7.000,00	0,00	7.000,00	2.841,10	2.841,01	40,59	100,00
1	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	130	113.000,00	0,00	113.000,00	46.655,23	46.655,23	41,29	100,00
1	2.901	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Oneri riflessi	20	35.154,00	10.354,79	45.508,79	45.508,79	38.663,51	100,00	84,96
1	44.100	Servizi telefonici - Area 2	100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.947,66	100,00	64,92
1	100.031	Convenzione Comune Conco per servizi vari	130	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.205	Trasferimento alla SIS - Contributo regionale per Patrimonio	130	0,00	242.941,32	242.941,32	242.941,32	242.941,32	100,00	100,00
1	268.500	Riscossione entrate patrimoniali	130	5.000,00	0,00	5.000,00	1.784,07	1.784,07	35,68	100,00
1	950.113	IRAP - Servizio Economico Finanziario	20	19.841,00	-2.000,00	17.841,00	17.841,00	15.172,19	100,00	85,04
1	5.502	Fondo economale	140	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	130	180.000,00	-106.400,00	73.600,00	73.504,16	73.504,16	99,87	100,00
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	130	140.000,00	-88.000,00	52.000,00	51.634,04	51.634,04	99,30	100,00
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	600,00	0,00	600,00	563,08	563,08	93,85	100,00
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	130	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	500,00	25,00	100,00
1	110.133	Servizio economico finanziario - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	2.900	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Retribuzioni	20	118.830,00	41.423,90	160.253,90	160.253,90	149.130,00	100,00	93,06
1	287.000	Rimborsi diversi	130	5.000,00	0,00	5.000,00	3.378,84	3.378,84	67,58	100,00
1	110.132	Servizio economico finanziario - Personale - Missioni	20	400,00	-300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	950.006	IRAP - Servizi generali Area 2^	20	9.269,00	3.700,00	12.969,00	12.969,00	10.345,03	100,00	79,77
1	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	42.000,00	0,00	42.000,00	41.777,36	41.777,36	99,47	100,00
1	110.131	Servizio economico finanziario - Personale - Oneri riflessi	20	62.994,00	-5.882,26	57.111,74	57.111,74	48.855,91	100,00	85,54
1	120.002	Spese per incarichi legali-Area 2	130	10.000,00	9.618,35	19.618,35	10.918,35	7.918,35	55,65	72,52
1	110.130	Servizio economico finanziario - Personale - Retribuzioni	20	206.362,00	-8.719,08	197.642,92	197.642,92	193.007,53	100,00	97,65
1	110.137	Servizio economico finanziario - Personale - Salario accessori	20	30.128,00	-14.488,66	15.639,34	15.639,34	15.639,34	100,00	100,00
1	950.001	Fondo svalutazione crediti	130	232.000,00	0,00	232.000,00	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	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	205.550,00	-20.700,00	184.850,00	184.827,66	184.827,66	99,99	100,00
1	801.045	Locazione locali per Lega italiana contro i tumori	160	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,96	9.999,96	100,00	100,00
1	300.121	Patrimonio - Acquisti	160	2.000,00	0,00	2.000,00	1.728,00	0,00	86,40	0,00
1	120.003	Spese per incarichi legali	160	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.047	Patrimonio - Personale - Salario accessorio	20	16.336,00	-7.881,78	8.454,22	8.454,22	8.454,22	100,00	100,00
1	110.043	Patrimonio - Personale - Straordinario	20	800,00	0,00	800,00	800,00	748,65	100,00	93,58
1	44.191	Acqua	260	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.202,11	100,00	73,40
2	490.264	Caserma Montegrappa - Acquisto	160	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.258	Teatro Astra - Acquisto	160	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.254	Area ex Ospedale - Interventi	220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.025	Completamento mura cittadine e porta delle Grazie	220	250.000,00	0,00	250.000,00	74.441,12	0,00	29,78	0,00
2	490.262	Caserma Montegrappa - Acquisto	160	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 160				10.548.548,40	-33.660,00	10.514.888,40	437.738,94	339.697,93	4,16	77,60
Totale Centro di Responsabilità: 20				15.286.270,77	101.225,71	15.387.496,48	4.650.513,74	2.988.360,68	30,22	64,26

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 40 AREA 4										
Centro di Costo: 170 Grandi opere										
1	950.103	IRAP - Grandi Opere	20	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	100,00	0,00
1	110.030	Grandi Opere - Personale - Retribuzioni	20	0,00	27.140,00	27.140,00	27.140,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 170				0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	100,00	0,00
Centro di Costo: 180 Uffici giudiziari										
1	980.044	Acquisto mobili per Uffici Giudiziari	140	0,00	32.000,00	32.000,00	31.554,00	31.554,00	98,61	100,00
1	110.050	Uffici giudiziari - Personale - Retribuzioni	20	23.215,00	-1.720,85	21.494,15	21.494,15	20.738,90	100,00	96,49
1	44.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	180	35.000,00	8.000,00	43.000,00	43.000,00	31.890,23	100,00	74,16
1	110.057	Uffici giudiziari - Personale - Salario accessorio	20	1.500,00	-910,32	589,68	589,68	589,68	100,00	100,00
1	950.105	IRAP - Uffici Giudiziari	20	2.135,00	-280,00	1.855,00	1.855,00	1.577,75	100,00	85,05
1	110.051	Uffici giudiziari - Personale - Oneri riflessi	20	6.644,00	-748,83	5.895,17	5.895,17	5.081,17	100,00	86,19
1	44.190	Acquisto energia elettrica	180	45.000,00	-6.000,00	39.000,00	39.000,00	31.523,85	100,00	80,83
1	44.106	Spese condominiali	10	1.500,00	-1.012,37	487,63	487,63	32,00	100,00	6,56
1	44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio intercettazioni	10	26.000,00	-1.500,00	24.500,00	24.500,00	24.359,32	100,00	99,43
1	42.095	Custodia e pulizia	20	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	11.999,97	100,00	75,00
1	42.001	Servizi telefonici - Uffici giudiziari	100	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	27.825,63	100,00	61,83
1	44.195	Custodia e pulizia	20	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	78.618,81	100,00	79,41
1	42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	10	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99.000,00	98.861,43	100,00	99,86
1	41.101	Fondo economale - Acquisti Uffici Giudiziari	140	700,00	0,00	700,00	700,00	609,60	100,00	87,09
1	980.010	Acquisti vari uffici giudiziari	140	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	801.028	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	1.500,00	-834,00	666,00	666,00	0,00	100,00	0,00
1	802.014	Uffici giudiziari - gestione fabbricati	180	85.000,00	35.000,00	120.000,00	120.000,00	83.573,89	100,00	69,64
1	42.002	Spese condominiali	10	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 180				492.194,00	58.993,63	551.187,63	550.741,63	449.836,23	99,92	81,68
Centro di Costo: 190 Cimiteri										
1	110.273	Cimiteri - Personale - Straordinario	20	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.481,66	100,00	99,72
1	171.500	Cimiteri - Personale - Retribuzioni	20	139.323,00	9.056,00	148.379,00	148.379,00	141.657,59	100,00	95,47
1	171.501	Cimiteri - Personale - Oneri riflessi	20	41.799,00	1.786,87	43.585,87	43.585,87	37.681,60	100,00	86,45
1	950.019	IRAP - Cimiteri	20	13.014,00	0,00	13.014,00	13.014,00	11.085,00	100,00	85,18

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	173.101	Cimiteri - Acquisto beni	190	20.000,00	-4.600,00	15.400,00	15.120,30	6.790,96	98,18	44,91
1	173.190	Acquisto energia elettrica	200	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.398,25	100,00	59,96
1	802.011	Cimiteri - acquisto Acqua	260	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	947,81	100,00	23,70
1	802.010	Cimiteri -prestazioni di servizio	190	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	16.995,70	5.282,76	99,97	31,08
1	110.277	Cimiteri - Personale - Salario accessorio	20	16.828,00	-10.342,87	6.485,13	6.485,13	6.485,13	100,00	100,00
2	370.206	Ampliamento Cimitero Campese	190	0,00	180.178,73	180.178,73	180.178,73	0,00	100,00	0,00
2	370.204	Ampliamento Cimitero Campese	190	0,00	93.881,65	93.881,65	93.881,65	0,00	100,00	0,00
2	370.202	Cimitero Angarano - 4° stralcio	190	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 190				569.464,00	262.960,38	832.424,38	832.140,38	218.810,76	99,97	26,29

Centro di Costo: 200 Fabbricati comunali e impianti

1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	140	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.197	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Salario	20	63.505,00	-11.232,29	52.272,71	52.272,71	52.272,71	100,00	100,00
1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	200	128.000,00	0,00	128.000,00	126.350,26	70.056,07	98,71	55,45
1	110.194	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Str. Ev.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	28.400	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Retribuz	20	467.650,00	20.224,90	487.874,90	487.874,90	460.298,93	100,00	94,35
1	29.100	Assicurazione incendio fabbricati	160	38.000,00	-6.300,00	31.700,00	16.307,00	8.807,00	51,44	54,01
1	950.009	IRAP - Fabbricati comunali e impianti	20	39.980,00	1.710,00	41.690,00	41.690,00	35.202,58	100,00	84,44
1	21.107	Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico	200	3.000,00	0,00	3.000,00	1.566,11	1.410,10	52,20	90,04
1	290.000	Gestione fabbricati e impianti vari	200	40.000,00	13.000,00	53.000,00	53.000,00	19.290,59	100,00	36,40
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	140	6.000,00	5.000,00	11.000,00	6.912,00	0,00	62,84	0,00
1	110.192	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Mission	20	500,00	0,00	500,00	491,68	491,68	98,34	100,00
1	110.193	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Straordi	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.765,38	100,00	70,62
1	28.401	Fabbricati comunali e impianti - Personale - Oneri ri	20	136.824,00	27.957,39	164.781,39	164.781,39	146.652,32	100,00	89,00
2	490.224	Scuole - Messa a norma	200	200.000,00	0,00	200.000,00	186.234,72	94.297,24	93,12	50,63
2	400.333	Fabbricati - Manutenzione	200	100.000,00	0,00	100.000,00	99.934,75	35.276,28	99,93	35,30
2	400.916	Scuole - Manutenzione e messa a norma via Leoncav	200	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.450	Fabbricati - Manutenzione	200	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	852,76	100,00	0,43
2	490.266	Fabbricati - Manutenzione	200	300.000,00	88.366,49	388.366,49	271.849,46	121.346,89	70,00	44,64
2	490.256	Scuole - Manutenzione e messa a norma via Leoncav	200	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.107	Casa di riposo Villa Serena - Interventi vari	220	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 200				5.699.959,00	128.726,49	5.828.685,49	1.865.764,98	1.052.020,53	32,01	56,39

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo: 220		Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori								
1	120.004	Spese per incarichi legali-Area 4	220	20.000,00	13.069,52	33.069,52	32.167,28	6.293,52	97,27	19,56
1	110.097	Programmazione opere pubbliche - Personale - Sala	20	32.290,00	-8.355,36	23.934,64	23.934,64	23.934,64	100,00	100,00
1	110.094	Programmazione opere pubbliche - Personale - Str.	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.605,55	100,00	52,11
1	110.093	Programmazione opere pubbliche - Personale - Stra	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.063,19	100,00	70,88
1	21.000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	220	50.000,00	-17.600,00	32.400,00	32.381,66	13.445,44	99,94	41,52
1	110.092	Programmazione opere pubbliche - Personale - Miss	20	1.000,00	-400,00	600,00	471,58	471,58	78,60	100,00
1	110.091	Programmazione opere pubbliche - Personale - Oner	20	60.088,00	3.350,00	63.438,00	63.438,00	55.839,99	100,00	88,02
1	110.090	Programmazione opere pubbliche - Personale - Retri	20	193.899,00	6.605,36	200.504,36	200.504,36	193.239,00	100,00	96,38
1	950.115	IRAP - Prog. Opere Pubbliche	20	19.060,00	350,00	19.410,00	19.410,00	17.407,27	100,00	89,68
Totale Centro di Costo: 220				382.837,00	-2.980,48	379.856,52	378.807,52	314.300,18	99,72	82,97
Centro di Costo: 230		Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica								
1	110.362	Illuminazione pubblica - Personale - Missioni	20	500,00	-300,00	200,00	117,51	117,51	58,76	100,00
1	238.301	Illuminaz. pubb. - Prestazioni di servizi	230	1.000,00	0,00	1.000,00	295,00	294,80	29,50	99,93
1	110.161	Illuminazione pubblica - Personale - Oneri riflessi	20	12.273,00	2.941,33	15.214,33	15.214,33	13.353,74	100,00	87,77
1	110.364	Illuminazione pubblica - Personale - Str. Ev. eccez.	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.227,18	100,00	61,36
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	140	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	705.000,00	-75.000,00	630.000,00	629.867,13	629.867,13	99,98	100,00
1	238.390	Acquisto energia elettrica	200	535.000,00	-13.000,00	522.000,00	522.000,00	440.293,17	100,00	84,35
1	110.363	Illuminazione pubblica - Personale - Straordinario	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	829,34	100,00	55,29
1	238.300	Illuminaz. pubb. - Materiali di consumo	230	40.000,00	14.700,00	54.700,00	54.607,60	38.093,30	99,83	69,76
1	234.500	Fitto parcheggio Gerosa	230	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	15.350,00	100,00	66,74
1	232.106	Canoni e tasse diverse	230	5.000,00	0,00	5.000,00	2.290,27	2.290,27	45,81	100,00
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	210.000,00	3.500,00	213.500,00	213.273,52	134.579,17	99,89	63,10
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	230	230.000,00	-9.000,00	221.000,00	220.954,85	126.154,74	99,98	57,10
1	231.400	Viabilità - Personale - Retribuzioni	20	340.850,00	-12.272,87	328.577,13	328.577,13	319.850,00	100,00	97,34
1	110.367	Illuminazione pubblica - Personale - Salario accesso	20	5.374,00	1.208,76	6.582,76	6.582,76	6.582,76	100,00	100,00
1	950.024	IRAP - Viabilità	20	32.206,00	-1.070,00	31.136,00	31.136,00	26.925,15	100,00	86,48
1	999.999	E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa	230	24.000,00	-5.000,00	19.000,00	19.000,00	14.443,53	100,00	76,02
1	950.117	IRAP - Illuminazione pubblica	20	3.961,00	430,00	4.391,00	4.391,00	3.907,59	100,00	88,99
1	231.401	Viabilità - Personale - Oneri riflessi	20	102.968,00	9.045,14	112.013,14	112.013,14	98.596,99	100,00	88,02
1	110.317	Viabilità - Personale - Salario accessorio	20	43.908,00	-11.262,27	32.645,73	32.645,73	32.645,73	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.264	Ambiente e verde pubblico - Personale - Str. Ev. ecc	20	800,00	0,00	800,00	800,00	756,39	100,00	94,55
1	154.500	Contributo squadre antincendio colline bassanesi	240	5.000,00	16.700,00	21.700,00	21.700,00	0,00	100,00	0,00
1	110.263	Ambiente e verde pubblico - Personale - Straordinar	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.622,55	100,00	81,13
1	189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti	240	5.170.000,00	323.000,00	5.493.000,00	5.492.951,18	5.157.734,55	100,00	93,90
1	152.501	Ambiente e verde pubblico - Personale - Oneri rifles	20	49.315,00	4.250,11	53.565,11	53.565,11	46.614,91	100,00	87,02
1	153.100	Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento	240	2.000,00	0,00	2.000,00	1.656,00	849,09	82,80	51,27
1	153.600	Spese per tutela ecologica	240	80.000,00	-2.000,00	78.000,00	77.989,13	11.952,54	99,99	15,33
1	200.104	Beni per quartieri	240	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.650,90	3.851,71	96,51	39,91
1	180.900	Spese personale - Oneri previdenziali	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	168.100,00	-1.400,00	166.700,00	166.697,62	166.697,62	100,00	100,00
2	490.268	Riqualificazione alveo Brenta	240	250.000,00	0,00	250.000,00	66.726,00	0,00	26,69	0,00
2	400.122	Riqualificazione alveo Brenta	240	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 240				6.259.332,00	363.071,77	6.622.403,77	6.334.029,49	5.697.166,16	95,65	89,95

Centro di Costo: 250 Trasporto pubblico

1	100.071	Maggiore spesa servizio trasporto pubblico anni pred	250	113.000,00	-19.000,00	94.000,00	93.886,10	42.328,80	99,88	45,09
1	245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	10.250,00	0,00	10.250,00	10.223,38	10.223,38	99,74	100,00
1	242.000	Contributo per servizio trasporto pubblico	250	1.110.000,00	60.000,00	1.170.000,00	1.169.900,20	652.549,01	99,99	55,78
Totale Centro di Costo: 250				1.233.250,00	41.000,00	1.274.250,00	1.274.009,68	705.101,19	99,98	55,35

Centro di Costo: 260 Servizi generali Area Lavori Pubblici

1	21.190	Acquisto energia elettrica	200	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	10.000,00	7.493,80	100,00	74,94
1	56.000	Servizi protezione civile	260	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.172	Servizi generali Area 4^ - Personale - Missioni	20	1.000,00	-832,27	167,73	101,58	101,58	60,56	100,00
1	980.011	Acquisti vari per Area Lavori pubblici	140	7.000,00	0,00	7.000,00	2.767,70	2.367,61	39,54	85,54
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	260	5.000,00	-3.900,00	1.100,00	1.090,00	1.086,72	99,09	99,70
1	21.195	Custodia e pulizia	20	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	14.902,74	100,00	75,84
1	21.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.826,29	100,00	83,23
1	24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	600,00	0,00	600,00	555,21	555,21	92,54	100,00
1	181.812	Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento	260	0,00	14.936,40	14.936,40	14.936,40	0,00	100,00	0,00
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 esclu	260	13.500,00	26.000,00	39.500,00	29.764,40	1.000,00	75,35	3,36
1	490.035	Sorveglianza sanitaria	20	4.000,00	0,00	4.000,00	1.066,81	581,81	26,67	54,54
1	21.104	Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici	140	1.400,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	200	2.000,00	0,00	2.000,00	184,89	159,80	9,24	86,43
1	21.100	Servizi telefonici - Area 4	100	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.882,25	100,00	98,04
1	20.501	Servizi generali Area 4^ - Personale - Oneri riflessi	20	99.163,00	-11.309,18	87.853,82	87.853,82	76.918,94	100,00	87,55
1	232.102	Carburanti	260	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.748,48	100,00	78,32
1	110.174	Servizi generali Area 4^ - Personale - Str. Ev. eccez.	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	265,17	100,00	26,52
1	23.290	Acquisto energia elettrica	200	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.442,73	100,00	80,89
1	950.007	IRAP - Servizi Generali area 4^	20	29.873,00	-940,00	28.933,00	28.933,00	23.518,67	100,00	81,29
1	232.001	Locazione magazzino comunale	260	51.000,00	0,00	51.000,00	50.233,00	50.232,96	98,50	100,00
1	300.195	Formazione Area 4	260	9.260,00	-5.900,00	3.360,00	3.300,00	2.180,00	98,21	66,06
1	800.206	Contributi per Progetto caldaie	260	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.173	Servizi generali Area 4^ - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	394,80	100,00	78,96
1	20.500	Servizi generali Area 4^ - Personale - Retribuzioni	20	330.939,00	21.358,34	352.297,34	352.297,34	306.594,05	100,00	87,03
1	110.177	Servizi generali Area 4^ - Personale - Salario accesso	20	42.432,00	-25.599,16	16.832,84	16.832,84	16.832,84	100,00	100,00
2	529.100	Progettazione	260	400.000,00	0,00	400.000,00	202.640,00	0,00	50,66	0,00
2	400.751	Acquisto attrezzature	260	150.000,00	0,00	150.000,00	134.975,12	41.025,12	89,98	30,39
Totale Centro di Costo: 260				1.335.317,00	-14.185,87	1.321.131,13	1.089.082,11	612.511,57	82,44	56,24
Totale Centro di Responsabilità: 40				21.248.824,00	573.350,75	21.822.174,75	15.933.224,91	11.319.525,94	73,01	71,04

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 50 AREA 5										
Centro di Costo: 390 Urbanistica										
1	150.106	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	390	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	882,66	713,64	29,42	80,85
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	100	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	103,99	100,00	10,40
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	200	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.198	Formazione Area 5	390	2.460,00	1.000,00	3.460,00	3.390,00	3.050,00	97,98	89,97
1	490.146	Spese SUAP	390	0,00	7.500,00	7.500,00	4.118,08	0,00	54,91	0,00
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	390	2.000,00	0,00	2.000,00	1.935,20	0,00	96,76	0,00
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	20	783.461,00	-15.683,33	767.777,67	767.777,67	755.811,00	100,00	98,44
1	950.083	Fornitura carburanti automezzi Area 5°	390	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	302,71	100,00	30,27
1	950.082	Restituzione diritti di segreteria e rimborso spese di	390	0,00	1.000,00	1.000,00	841,02	841,02	84,10	100,00
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	1.550,00	0,00	1.550,00	1.512,54	1.512,54	97,58	100,00
1	110.252	Urbanistica - Personale - Missioni	20	5.100,00	-3.000,00	2.100,00	1.825,93	1.825,93	86,95	100,00
1	120.005	Spese per incarichi legali-Area 5	390	30.000,00	9.500,00	39.500,00	39.500,00	3.029,40	100,00	7,67
1	150.190	Acquisto energia elettrica	200	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	3.700,17	83,33	74,00
1	801.161	Servizio controllo impianti termici	390	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	20	232.720,00	-8.389,63	224.330,37	224.330,37	190.050,99	100,00	84,72
1	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	140	4.000,00	0,00	4.000,00	1.008,60	981,41	25,22	97,30
1	150.195	Custodia e pulizia	20	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	11.679,09	100,00	76,84
1	150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	200	2.000,00	-1.200,00	800,00	621,30	620,96	77,66	99,95
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	390	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	12.558,84	100,00	20,93
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.797,26	100,00	46,62
1	110.253	Urbanistica - Personale - Straordinario	20	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	5.835,68	100,00	79,94
1	110.257	Urbanistica - Personale - Salario accessorio	20	112.265,00	-48.317,04	63.947,96	63.947,96	63.947,96	100,00	100,00
1	801.001	Incarichi per collaudi	390	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	23.771,00	263,32	81,97	1,11
1	950.017	IRAP - Urbanistica	20	67.587,00	-1.650,00	65.937,00	65.937,00	55.770,91	100,00	84,58
1	950.002	SIT - Acquisto beni	390	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00	0,00
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	390	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,52	3.712,50	100,00	37,13
1	12.006	Stime valori venali - Sanzioni pecuniarie	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	57,64	100,00	2,88
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	25.000,00	0,00	25.000,00	8.238,79	0,00	32,96	0,00
Totale Centro di Costo: 390				1.435.043,00	-63.240,00	1.371.803,00	1.339.537,64	1.121.166,96	97,65	83,70

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Responsabilità:		50		1.435.043,00	-63.240,00	1.371.803,00	1.339.537,64	1.121.166,96	97,65	83,70

SPESE

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

Centro di Responsabilità 60 AREA 6

Centro di Costo: 270 Biblioteca e Archivio

1	110.070	Biblioteca e Archivio - Personale - Retribuzioni	20	170.068,00	22.981,32	193.049,32	193.049,32	187.064,77	100,00	96,90
1	950.107	IRAP - Biblioteca e Archivio	20	16.324,00	720,00	17.044,00	17.044,00	14.508,55	100,00	85,12
1	110.077	Biblioteca e Archivio - Personale - Salario accessorio	20	19.194,00	-10.412,69	8.781,31	8.781,31	8.781,31	100,00	100,00
1	110.072	Biblioteca e Archivio - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	90.101	Prestazioni di servizi	270	18.000,00	-10.514,63	7.485,37	7.485,37	714,17	100,00	9,54
1	800.021	Prestazioni di servizi e restauri	270	2.000,00	0,00	2.000,00	1.895,30	1.895,30	94,77	100,00
1	93.103	Jacopo Bassano 500 anni	290	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.071	Biblioteca e Archivio - Personale - Oneri riflessi	20	51.241,00	4.981,37	56.222,37	56.222,37	48.349,51	100,00	86,00
1	92.001	Acquisto di beni	270	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	270	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	18.226,76	100,00	72,91
1	93.102	Jacopo Bassano 500 anni	290	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.073	Biblioteca e Archivio - Personale - Straordinario	20	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00
1	90.191	Acqua	260	4.000,00	0,00	4.000,00	3.230,99	1.446,49	80,77	44,77
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	65.000,00	20.000,00	85.000,00	85.000,00	53.246,13	100,00	62,64
1	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	270	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	0,00	96,00	0,00
1	90.107	Acquisti di beni	270	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.065	Polo museale culturale Santa Chiara	200	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 270				1.902.527,00	29.255,37	1.931.782,37	430.868,66	335.932,99	22,30	77,97

Centro di Costo: 290 Museo civico

1	89.500	Servizi generali Area 6^ - Personale - Retribuzioni	20	198.695,00	-78.705,88	119.989,12	119.989,12	109.486,30	100,00	91,25
1	89.501	Servizi generali Area 6^ - Personale - Oneri riflessi	20	58.523,00	-27.186,92	31.336,08	31.336,08	26.449,10	100,00	84,40
1	90.100	Assicurazione opere d'arte	160	65.000,00	0,00	65.000,00	59.185,70	55.185,70	91,05	93,24
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	200	30.000,00	-7.500,00	22.500,00	22.399,22	12.844,83	99,55	57,34
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.639,55	100,00	66,40
1	950.108	IRAP - Museo Civico	20	9.331,00	350,00	9.681,00	9.681,00	8.071,54	100,00	83,38
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	801.119	Istituto Canova - Istituzione fondo cassa	290	10.000,00	0,00	10.000,00	9.800,00	9.800,00	98,00	100,00
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	200	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.922,00	4.725,61	99,03	59,65
1	490.138	La nuova storia di Bassano del Grappa	290	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.087	Museo civico - Personale - Salario accessorio	20	26.708,00	-6.515,25	20.192,75	20.192,75	20.192,75	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	490.072	Contributo Comune di Nove per Simposio della Cer	290	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.083	Museo civico - Personale - Straordinario	20	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00	100,00
1	110.082	Museo civico - Personale - Missioni	20	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	110.081	Museo civico - Personale - Oneri riflessi	20	66.022,00	20.046,39	86.068,39	86.068,39	73.097,17	100,00	84,93
1	110.080	Museo civico - Personale - Retribuzioni	20	218.792,00	75.468,86	294.260,86	294.260,86	285.454,60	100,00	97,01
1	110.237	Servizi generali Area 6^ - Personale - Salario access	20	27.735,00	-20.367,20	7.367,80	7.367,80	7.367,80	100,00	100,00
1	110.233	Servizi generali Area 6^ - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.211,30	100,00	48,45
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	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	290	54.654,00	0,00	54.654,00	54.601,63	19.383,50	99,90	35,50
1	300.229	Sezione naturalistica	290	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	980,00	98,00	100,00
1	90.110	Fondo economale	140	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.458,13	100,00	99,07
1	300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	290	500,00	4.100,00	4.600,00	4.331,73	500,00	94,17	11,54
1	300.225	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	140	6.000,00	0,00	6.000,00	2.243,77	2.005,80	37,40	89,39
1	950.015	IRAP - Servizi generali Area 6^	20	15.092,00	-3.890,00	11.202,00	11.202,00	8.893,88	100,00	79,40
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	48.000,00	0,00	48.000,00	47.580,81	47.580,81	99,13	100,00
1	93.395	Custodia e pulizia	20	71.085,00	0,00	71.085,00	71.085,00	40.518,39	100,00	57,00
1	300.230	Sezione naturalistica	290	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	93.200	Palazzo Sturm - Attività	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	290	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	100,00	100,00
1	300.197	Formazione Area 6	290	4.710,00	0,00	4.710,00	4.708,00	936,00	99,96	19,88
1	300.112	Attività museali - Acquisti	290	10.000,00	0,00	10.000,00	9.990,73	8.188,49	99,91	81,96
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	290	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.472,00	100,00	95,60
1	801.017	Acquisto pubblicazioni e materiale vario per booksh	290	3.000,00	0,00	3.000,00	2.982,85	1.382,85	99,43	46,36
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	90.190	Acquisto energia elettrica	200	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	60.000,00	47.233,31	100,00	78,72
1	92.600	Centro studi canoviani	290	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	90.195	Custodia e pulizia	20	56.390,00	0,00	56.390,00	56.390,00	51.203,01	100,00	90,80
1	800.054	Attività museali - Attività	290	28.000,00	46.087,41	74.087,41	74.087,41	31.825,15	100,00	42,96
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	290	5.000,00	0,00	5.000,00	3.789,84	3.336,00	75,80	88,02
2	490.118	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	20.000,00	-3.555,00	16.445,00	16.445,00	0,00	100,00	0,00
2	400.052	Contributo per opere di culto	290	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.270	Restauro Palazzo Sturm	200	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.003	Polo museale culturale Santa Chiara	200	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.119	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	2,50	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
		Totale Centro di Costo:		290	12.724.887,00	83.732,41	12.808.619,41	1.292.771,69	919.223,57	10,09	71,10
		Totale Centro di Responsabilità:		60	14.627.414,00	112.987,78	14.740.401,78	1.723.640,35	1.255.156,56	11,69	72,82

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										
Centro di Costo: 280 Cultura										
1	91.600	Mostre e manifestazioni	280	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	1.330,00	100,00	14,78
1	950.016	IRAP - Servizi generali Tosca	20	2.084,00	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00	100,00	0,00
1	801.082	IRAP - U.P. T.O.S.C.A.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	305,71	100,00	7,64
1	110.067	Cultura - Personale - Salario accessorio	20	13.370,00	-6.630,24	6.739,76	6.739,76	6.739,76	100,00	100,00
1	110.063	Cultura - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
1	23.202	Servizi telefonici - TOSCA	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	2.718,72	100,00	54,37
1	110.061	Cultura - Personale - Oneri riflessi	20	42.646,00	-6.502,95	36.143,05	36.143,05	31.848,86	100,00	88,12
1	110.232	Servizi generali Area 6^ - Personale - Missioni	280	3.500,00	-500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	110.060	Cultura - Personale - Retribuzioni	20	96.301,00	2.823,19	99.124,19	99.124,19	96.446,82	100,00	97,30
1	110.247	Servizi generali Tosca - Personale - Salario accessorio	20	4.952,00	-2.791,16	2.160,84	2.160,84	2.160,84	100,00	100,00
1	110.243	Servizi generali Tosca - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.389,53	100,00	69,48
1	110.242	Servizi generali Tosca - Personale - Missioni	20	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	862,32	862,32	86,23	100,00
1	980.040	Collaborazioni organizzative	280	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	6.184,17	100,00	68,71
1	801.026	Formazione Unità di Progetto	280	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.062	Cultura - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	805,63	805,63	80,56	100,00
1	137.000	Consulenze in campo culturale	280	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.117,60	100,00	51,96
1	93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	4.000,00	0,00	4.000,00	2.489,10	750,00	62,23	30,13
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	280	1.646,00	0,00	1.646,00	1.645,29	1.197,60	99,96	72,79
1	300.208	Contributi vari	280	17.500,00	1.000,00	18.500,00	18.500,00	13.250,00	100,00	71,62
1	93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	280	5.000,00	-4.036,78	963,22	963,22	492,62	100,00	51,14
1	134.500	Servizi generali Tosca - Personale - Retribuzioni	20	46.495,00	245,83	46.740,83	46.740,83	45.449,57	100,00	97,24
1	134.501	Servizi generali Tosca - Personale - Oneri riflessi	20	13.023,00	-7.534,67	5.488,33	5.488,33	3.518,94	100,00	64,12
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	280	1.000,00	0,00	1.000,00	912,00	912,00	91,20	100,00
1	110.416	Evento "Certamen Senecanum"	280	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.876,00	100,00	98,97
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,30	1.206,52	99,83	24,17
1	490.053	Nuove iniziative di cultura e spettacolo	280	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	4.500,00	0,00	4.500,00	2.220,40	1.668,00	49,34	75,12
1	110.418	Utilizzo teatro parrocchia Angarano	280	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	12.900,00	100,00	50,00
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	140	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,40	100,00	85,73
1	144.590	Acquisto energia elettrica	200	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	7.281,28	100,00	72,81
1	144.592	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	0,00	10.000,00	8.300,00	5.697,45	83,00	68,64

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.032	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	600,00	0,00	600,00	128,01	128,01	21,34	100,00
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,49	14.255,19	100,00	35,64

Totale Centro di Costo: 280 421.717,00 -30.426,78 391.290,22 383.897,76 292.793,54 98,11 76,27

Centro di Costo: 350 Opera estate festival

1	110.101	Operaestate festival - Personale - Oneri riflessi	20	33.420,00	-12.363,60	21.056,40	21.056,40	19.403,08	100,00	92,15
1	110.107	Operaestate festival - Personale - Salario accessorio	20	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	140.904	Opera Estate Festival - Contributi	350	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	100,00	70,00
1	110.100	Operaestate festival - Personale - Retribuzioni	20	108.612,00	-26.436,40	82.175,60	82.175,60	65.553,74	100,00	79,77
1	110.244	Servizi generali Tosca - Personale - Str. Ev. eccez.	350	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.211,06	100,00	74,65
1	140.905	Operaestate Festival Progetto AntiCorpiXL 2009/20	350	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
1	140.900	Opera Estate Festival	350	1.134.000,00	241.036,80	1.375.036,80	1.373.370,76	1.253.851,93	99,88	91,30
1	140.902	Opera Estate Festival	350	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.842,47	10.542,12	99,12	59,08
1	140.901	Opera Estate Festival	350	80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	89.684,35	100,00	89,68
1	110.102	Operaestate festival - Personale - Missioni	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	91,84	100,00	4,59

Totale Centro di Costo: 350 1.422.232,00 287.036,80 1.709.268,80 1.707.445,23 1.482.338,12 99,89 86,82

Centro di Costo: 360 Servizi di logistica

1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	360	62.000,00	-4.112,00	57.888,00	57.888,00	57.888,00	100,00	100,00
1	801.056	Canoni Leasing attrezzature per spettacoli	370	66.500,00	-66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	120.022	Utilizzo teatro Astra	370	20.000,00	50.000,00	70.000,00	63.000,00	0,00	90,00	0,00
1	300.022	Squadra servizi vari	360	130.000,00	66.500,00	196.500,00	196.500,00	130.000,00	100,00	66,16
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	136.300	Acquisti per servizi vari	360	4.550,00	-3.550,00	1.000,00	1.000,00	299,99	100,00	30,00

Totale Centro di Costo: 360 284.650,00 42.338,00 326.988,00 318.388,00 188.187,99 97,37 59,11

Centro di Costo: 370 Turismo e Spettacolo

1	110.122	Turismo e Spettacolo - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	110.123	Turismo e Spettacolo - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	110.127	Turismo e Spettacolo - Personale - Salario accessorio	20	1.898,00	-1.400,48	497,52	497,52	497,52	100,00	100,00
1	800.033	Iniziative di valorizzazione della figura del cantante	370	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	300.212	Attività concertistica e di spettacolo	370	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.120	Turismo e Spettacolo - Personale - Retribuzioni	20	21.227,00	708,16	21.935,16	21.935,16	21.227,00	100,00	96,77

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	490.058	Stagione Teatrale	370	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	18.710,00	100,00	62,37
1	300.213	Attività concertistica e di spettacolo	370	58.000,00	-1.500,00	56.500,00	43.702,25	42.899,57	77,35	98,16
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	41.000,00	0,00	41.000,00	40.894,01	40.894,01	99,74	100,00
1	254.600	Attività promozionali turistiche	370	34.000,00	1.000,00	35.000,00	34.734,66	15.477,50	99,24	44,56
1	100.039	Collaborazioni organizzative	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	254.601	Attività promozionali turistiche	370	9.000,00	0,00	9.000,00	8.651,24	4.451,24	96,12	51,45
1	254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	370	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	39.200,00	100,00	78,40
1	110.121	Turismo e Spettacolo - Personale - Oneri riflessi	20	6.661,00	-217,68	6.443,32	6.443,32	5.512,37	100,00	85,55
1	144.595	Custodia e pulizia	20	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	10.653,12	100,00	39,46
1	136.500	Contributi per attività culturali associazioni	370	30.000,00	1.750,00	31.750,00	31.750,00	22.300,00	100,00	70,24
1	300.227	Collaborazioni organizzative	370	15.500,00	-500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
1	135.000	Spese per mostre, spettacoli ecc.	370	83.000,00	-1.750,00	81.250,00	80.161,19	25.545,74	98,66	31,87
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	370	4.000,00	-1.162,80	2.837,20	2.837,20	2.381,20	100,00	83,93
Totale Centro di Costo: 370				431.786,00	-6.072,80	425.713,20	406.106,55	277.249,27	95,39	68,27
Totale Centro di Responsabilità: 65				2.560.385,00	292.875,22	2.853.260,22	2.815.837,54	2.240.568,92	98,69	79,57

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE										
Centro di Costo: 310 Polizia municipale										
1	490.144	Noleggio attrezzature e veicoli	310	20.000,00	0,00	20.000,00	10.178,00	400,70	50,89	3,94
1	800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	310	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.065	Campagna informativa sulla sicurezza stradale	310	1.500,00	0,00	1.500,00	1.497,96	1.491,12	99,86	99,54
1	110.214	Polizia locale - Personale - Str. Ev. eccez.	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1	100.001	Spese postali per notifica verbali C.d.S.	310	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1	801.122	Spese gestione servizio Polizia Locale	310	16.000,00	7.600,00	23.600,00	23.598,82	20.036,90	100,00	84,91
1	48.701	Spese di recupero custodia e demolizione veicoli	310	0,00	8.000,00	8.000,00	7.979,41	6.417,46	99,74	80,43
1	48.112	Canoni e tasse	310	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	47.500	Polizia locale - Personale - Retribuzioni	20	1.046.634,00	78.675,60	1.125.309,60	1.123.046,86	1.056.579,96	99,80	94,08
1	47.501	Polizia locale - Personale - Oneri riflessi	20	317.140,00	27.688,87	344.828,87	344.828,87	298.197,74	100,00	86,48
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	310	30.000,00	5.000,00	35.000,00	34.914,57	27.368,97	99,76	78,39
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	310	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	8.759,81	100,00	58,40
1	48.101	Arredi macchine e attrezzature	310	1.000,00	0,00	1.000,00	576,00	576,00	57,60	100,00
1	48.102	PRA poligono ecc.	310	16.500,00	0,00	16.500,00	15.880,36	15.880,11	96,24	100,00
1	48.104	Fondo economale	140	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	310	15.000,00	0,00	15.000,00	14.428,40	10.064,84	96,19	69,76
1	950.011	IRAP - Polizia locale	20	99.204,00	7.550,00	106.754,00	106.754,00	92.620,06	100,00	86,76
1	48.113	Spese per diritti di notifica	310	10.000,00	0,00	10.000,00	9.380,65	9.380,65	93,81	100,00
1	48.700	Adeguamento strutture operative	310	27.600,00	0,00	27.600,00	8.368,68	2.595,60	30,32	31,02
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	8.045,70	100,00	80,46
1	48.195	Custodia e pulizia	20	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	13.159,14	100,00	76,06
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	140	7.000,00	0,00	7.000,00	2.266,30	2.266,08	32,38	99,99
1	110.217	Polizia locale - Personale - Salario accessorio	20	121.438,00	17.085,53	138.523,53	135.923,53	133.323,53	98,12	98,09
1	802.002	Fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	200	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	159,30	159,30	15,93	100,00
1	48.190	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.468,72	100,00	64,69
1	55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	70.500,00	-1.400,00	69.100,00	69.005,34	69.005,34	99,86	100,00
1	48.106	Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia munic	200	3.000,00	-2.500,00	500,00	252,00	252,00	50,40	100,00
1	300.008	Nonni vigili	310	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	23.419,40	100,00	63,30
1	110.212	Polizia locale - Personale - Missioni	20	1.500,00	-500,00	1.000,00	926,45	926,45	92,65	100,00
1	110.213	Polizia locale - Personale - Straordinario	20	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 310				1.980.916,00	149.600,00	2.130.516,00	2.058.265,50	1.866.395,58	96,61	90,68

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo: 320		Quartieri								
1	100.082	Quartiere XXV Aprile - Canone locazione sede	320	5.700,00	5.600,00	11.300,00	11.300,00	5.700,00	100,00	50,44
1	16.010	Quartieri	320	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	16.020	Quartieri	320	53.000,00	0,00	53.000,00	52.893,48	26.767,45	99,80	50,61
1	802.019	Quartieri - Spese affitti e condominiali	320	4.000,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.192,64	100,00	95,90
1	16.000	Sedi di quartiere	320	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.165,96	100,00	84,72
2	400.409	Quartieri - Opere varie	220	1.000.000,00	320.000,00	1.320.000,00	1.100.950,08	0,00	83,41	0,00
2	400.425	Interventi nei Quartieri	220	500.000,00	0,00	500.000,00	499.682,98	23.082,98	99,94	4,62
2	400.426	Quartieri - Opere varie	220	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 320				2.084.700,00	319.100,00	2.403.800,00	1.684.326,54	72.909,03	70,07	4,33
Centro di Costo: 330		Gabinetto del Sindaco								
1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	330	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9.000	Spese di rappresentanza	330	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	24.732,10	18.262,90	98,93	73,84
Totale Centro di Costo: 330				65.000,00	-40.000,00	25.000,00	24.732,10	18.262,90	98,93	73,84
Centro di Costo: 340		Servizi generali servizi di Staff								
1	110.152	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Missio	20	2.400,00	-1.500,00	900,00	810,87	810,87	90,10	100,00
1	950.000	Nucleo di Valutazione	340	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	19.071,76	100,00	61,52
1	950.005	IRAP - Servizi generali Servizi di Staff	20	18.015,00	2.400,00	20.415,00	20.415,00	16.529,83	100,00	80,97
1	950.050	Gabinetto del Sindaco - Personale - Retribuzioni	20	65.300,00	24.602,78	89.902,78	89.902,78	88.800,43	100,00	98,77
1	800.035	Fondo economale - Acquisti Servizi di staff	140	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	340	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	41.642,84	21.194,84	90,53	50,90
1	801.032	Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di Staf	280	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.761,24	100,00	75,22
1	110.347	Gabinetto del Sindaco - Personale - Salario accessor	20	15.389,00	-4.012,78	11.376,22	11.376,22	11.376,22	100,00	100,00
1	110.343	Gabinetto del Sindaco - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	992,45	100,00	99,25
1	110.342	Gabinetto del Sindaco - Personale - Missioni	20	1.000,00	-900,00	100,00	15,40	15,40	15,40	100,00
1	950.058	IRAP - Gabinetto del Sindaco	20	6.859,00	1.730,00	8.589,00	8.589,00	7.351,02	100,00	85,59
1	300.010	Spese per relazioni esterne	340	4.450,00	-4.000,00	450,00	259,00	0,00	57,56	0,00
1	980.002	Acquisti vari per Staff	140	8.000,00	0,00	8.000,00	3.814,00	3.813,78	47,68	99,99
1	950.054	Gabinetto del Sindaco - Personale - Oneri riflessi	20	21.100,00	6.520,00	27.620,00	27.620,00	23.180,46	100,00	83,93
1	2.500	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Retrib	20	158.257,00	6.574,70	164.831,70	164.831,70	142.639,52	100,00	86,54
1	110.153	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Straorc	20	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	100,00	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	19.104	Servizi telefonici - Staff	100	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	120.000	Spese per incarichi legali-servizi di staff	340	10.000,00	20.000,00	30.000,00	29.310,45	6.897,30	97,70	23,53
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi	280	8.000,00	902,50	8.902,50	8.000,00	7.842,38	89,86	98,03
1	140.000	Progetto europa	280	2.000,00	0,00	2.000,00	1.548,26	1.473,54	77,41	95,17
1	15.000	Formazione staff	340	8.315,00	0,00	8.315,00	5.082,00	4.065,00	61,12	79,99
1	110.410	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Retribuzioni	340	34.752,00	-27.704,00	7.048,00	7.048,00	7.048,00	100,00	100,00
1	110.411	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Oneri rif.	340	10.423,00	-9.583,73	839,27	839,27	839,27	100,00	100,00
1	110.412	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Missioni	340	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.157	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Salari	20	53.676,00	-21.155,02	32.520,98	32.520,98	32.520,98	100,00	100,00
1	2.501	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Oneri rif.	20	54.285,00	-543,06	53.741,94	53.741,94	46.236,92	100,00	86,04
2	401.352	Tempio Ossario - Restauro	220	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.349	Tempio Ossario - Restauro	220	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
Totale Centro di Costo: 340				1.083.361,00	-11.668,61	1.071.692,39	1.057.507,71	459.601,21	98,68	43,46
Totale Centro di Responsabilità: 90				5.213.977,00	417.031,39	5.631.008,39	4.824.831,85	2.417.168,72	85,68	50,10
TOTALE GENERALE:				<u>74.932.234,13</u>	<u>2.497.280,82</u>	<u>77.429.514,95</u>	<u>45.438.150,91</u>	<u>30.557.972,59</u>	<u>58,68</u>	<u>67,25</u>