



*Città di Bassano del Grappa*

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

*Servizio Informativo Comunale*

*Ufficio Statistica e Controllo di Gestione*

---

**REPORT FINALE**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**  
**Anno 2008**

---

**Elaborato da:**

Responsabile Ufficio Comunale di Statistica – dott.ssa Annachiara Zuccollo

Responsabile Servizio Informativo Comunale – dott. Marco Diprima

**Supervisione:**

Dirigente Area 2<sup>^</sup> - Ragioniere Capo – dr Francesco Benacchio

---

## CONTENUTO

---

PREMESSA .....	3
PIANO DEI CENTRI DI COSTO .....	5
ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA .....	7
Entrata .....	7
Spesa .....	8
Spese relative al personale .....	8
DATI SINTETICI PER CENTRO DI RESPONSABILITÀ .....	10
Entrata .....	13
Spesa .....	24
Spesa del personale .....	32
DATI SINTETICI PER CENTRO DI COSTO.....	37
INDICATORI PER CENTRO DI COSTO .....	44
DATI ANALITICI - ENTRATA .....	48
DATI ANALITICI - SPESA .....	64

---

## PREMESSA

---

Con questo report si chiude lo studio relativo al controllo di gestione per l'esercizio finanziario 2008, 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 2008.

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<sup>^</sup> Amministrativa con l'ex Area 7<sup>^</sup> Servizi alla persona;

- l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3<sup>^</sup> Polizia Municipale.

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

Nel 2003 è stata creata l'Unità di Progetto TOSCA, scorporandola dall'Area 6<sup>^</sup>. Nel corso del 2006 l'Unità di Progetto è stata assegnata all'Area 1<sup>^</sup>, 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<sup>^</sup> è stata smembrata ed i relativi centri di costi sono stati suddivisi tra l'Area 2<sup>^</sup> e l'Area 4<sup>^</sup>.

### ***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 2008. 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



# Città di Bassano del Grappa

*piano dei centri di costo*

**PEG 2008**

## SERVIZI DI STAFF

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

## AREA 1 - SERVIZI AMMINISTRATIVI E SERVIZI ALLA PERSONA

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

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

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

## **AREA 4 - LAVORI PUBBLICI**

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

## **AREA 5 - URBANISTICA**

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

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

270	Biblioteca e Archivio
290	Museo civico

---

## ANALISI DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

---

### *Entrata*

Si riassumono di seguito alcuni dati relativi alle entrate:

#### *Entrata corrente*

- la previsione d'entrata corrente definitiva ammonta a € 41.459.946,74;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 2.107.531,38 che corrispondono ad un incremento pari a 5,4% rispetto alla previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 40.182.375,36, pari al 96,9% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 32.641.177,57, pari all'81,2% dell'accertato;
- lo scostamento delle entrate correnti tra accertato e previsione definitiva è negativo: le minori entrate sono pari a -1.277.571,38 euro.

#### *Entrata in conto capitale*

- la previsione d'entrata in conto capitale definitiva ammonta a € 38.922.159,23;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata in conto capitale per € 662.159,23 che corrispondono ad un incremento pari al 1,7% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 11.101.175,20, pari al 28,5% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 3.063.506,21, corrispondente al 27,6% dell'accertato;
- infine, lo scostamento tra entrate in conto capitale accertate e la previsione definitiva è negativo e le minori entrate sono pari a -27.820.984,03 euro.



## ***Spesa***

Si possono sottolineare le seguenti caratteristiche:

### ***Spesa corrente***

- lo stanziamento definitivo della spesa corrente ammonta a € 38.814.533,24;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 2.323.367,88 che corrispondono ad un incremento del 6,4% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 37.223.827,21 pari al 95,9% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 27.950.756,59 pari al 75,1% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella parte corrente per un importo pari a € 1.590.706,03: 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 € 38.726.159,23;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 1.466.159,23 corrispondente ad un incremento del 3,9% rispetto allo stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 10.850.769,95 pari al 28% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 266.326,58 pari al 2,5% dell'impegnato;
- sono state fatte economie nella spesa in conto capitale per un importo pari a € 27.875.389,28.

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

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale è riportata nel seguito distintamente per Centri di Responsabilità, e viene messa in relazione alla spesa corrente, di cui rappresenta nel 2008 il 30,5%. Il report permette anche di comparare le spese relative al personale degli esercizi precedenti, fino al 2003.

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

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

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 2002 al 2008 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 2008



## Entrate in conto capitale - Anno 2008



## Spese correnti - Anno 2008



## Spese in conto capitale - Anno 2008



## *Entrata*

## ENTRATE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2008

### ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def
10 AREA 1	1.889.685,36	740.399,44	2.630.084,80	2.431.586,66	1.806.862,06	92,45	74,31	-198.498,14
20 AREA 2	32.436.230,00	762.787,05	33.199.017,05	32.808.857,44	27.752.446,80	98,82	84,59	-390.159,61
40 AREA 4	2.123.500,00	18.230,89	2.141.730,89	1.904.567,95	1.102.067,95	88,93	57,86	-237.162,94
50 AREA 5	232.000,00	83.201,00	315.201,00	291.043,71	250.656,57	92,34	86,12	-24.157,29
60 AREA 6	132.000,00	41.700,00	173.700,00	148.625,79	87.914,42	85,56	59,15	-25.074,21
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.189.000,00	461.213,00	1.650.213,00	1.586.396,51	772.026,39	96,13	48,67	-63.816,49
90 SERVIZI DI STAFF	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.011.297,30	869.203,38	74,91	85,95	-338.702,70
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>39.352.415,36</b>	<b>2.107.531,38</b>	<b>41.459.946,74</b>	<b>40.182.375,36</b>	<b>32.641.177,57</b>	<b>96,92</b>	<b>81,23</b>	<b>-1.277.571,38</b>

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 5,36%

### ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def
10 AREA 1	1.800.000,00	94.021,26	1.894.021,26	1.580.575,08	86.114,34	83,45	5,45	-313.446,18
20 AREA 2	3.725.000,00	247.230,38	3.972.230,38	172.230,38	10.224,74	4,34	5,94	-3.800.000,00
40 AREA 4	7.810.000,00	-261.273,41	7.548.726,59	4.087.148,90	73.615,08	54,14	1,80	-3.461.577,69
50 AREA 5	3.275.000,00	280.000,00	3.555.000,00	2.881.601,05	2.881.601,05	81,06	100,00	-673.398,95
60 AREA 6	19.650.000,00	302.181,00	19.952.181,00	452.181,00	11.951,00	2,27	2,64	-19.500.000,00
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.927.438,79	0,00	96,37	0,00	-72.561,21
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>38.260.000,00</b>	<b>662.159,23</b>	<b>38.922.159,23</b>	<b>11.101.175,20</b>	<b>3.063.506,21</b>	<b>28,52</b>	<b>27,60</b>	<b>-27.820.984,03</b>

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 1,73%

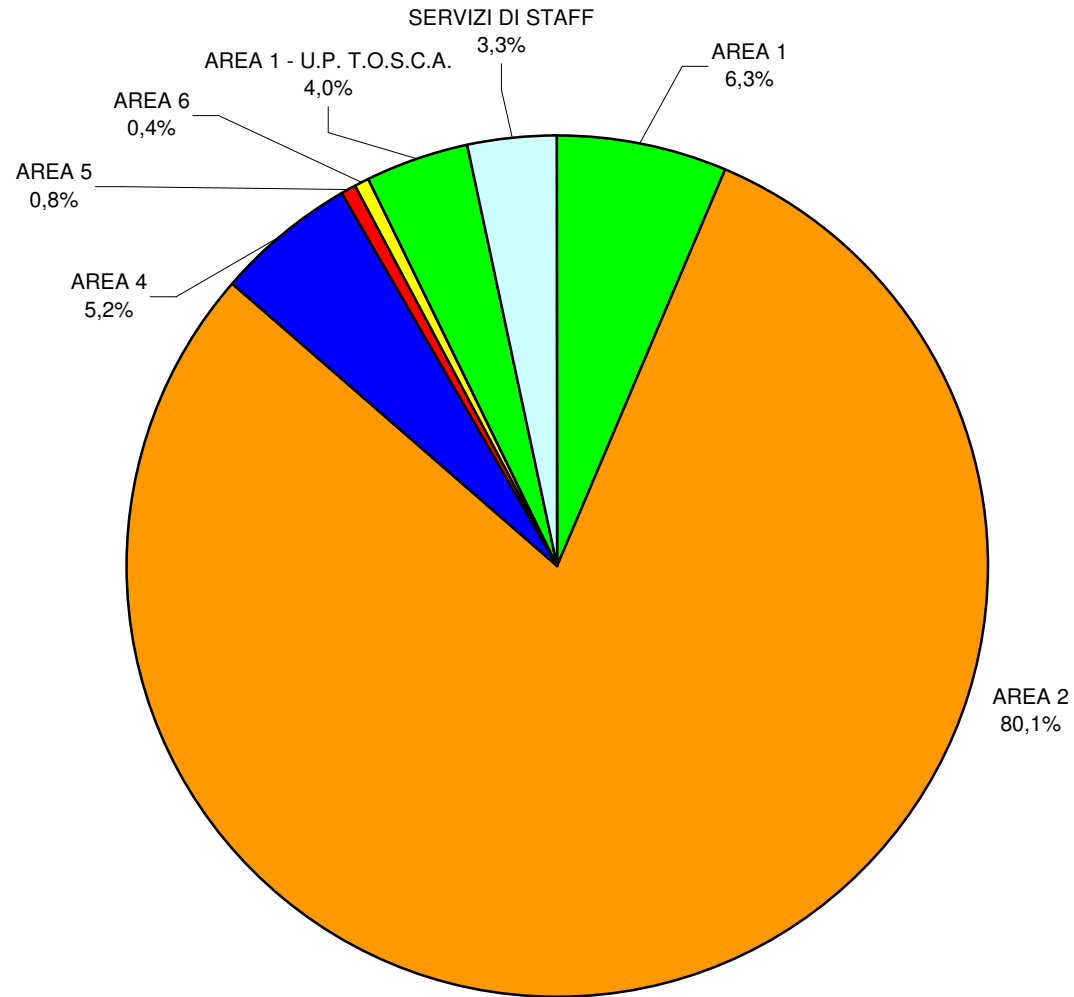
### ENTRATE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	Scostamento Acc-Def
10 AREA 1	3.689.685,36	834.420,70	4.524.106,06	4.012.161,74	1.892.976,40	88,68	47,18	-511.944,32
20 AREA 2	36.161.230,00	1.010.017,43	37.171.247,43	32.981.087,82	27.762.671,54	88,73	84,18	-4.190.159,61
40 AREA 4	9.933.500,00	-243.042,52	9.690.457,48	5.991.716,85	1.175.683,03	61,83	19,62	-3.698.740,63
50 AREA 5	3.507.000,00	363.201,00	3.870.201,00	3.172.644,76	3.132.257,62	81,98	98,73	-697.556,24
60 AREA 6	19.782.000,00	343.881,00	20.125.881,00	600.806,79	99.865,42	2,99	16,62	-19.525.074,21
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.189.000,00	461.213,00	1.650.213,00	1.586.396,51	772.026,39	96,13	48,67	-63.816,49
90 SERVIZI DI STAFF	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	2.938.736,09	869.203,38	87,72	29,58	-411.263,91
<b>Totale entrate</b>	<b>77.612.415,36</b>	<b>2.769.690,61</b>	<b>80.382.105,97</b>	<b>51.283.550,56</b>	<b>35.704.683,78</b>	<b>63,80</b>	<b>69,62</b>	<b>-29.098.555,41</b>

Totale variazioni sul totale delle previsioni iniziali: 3,57%

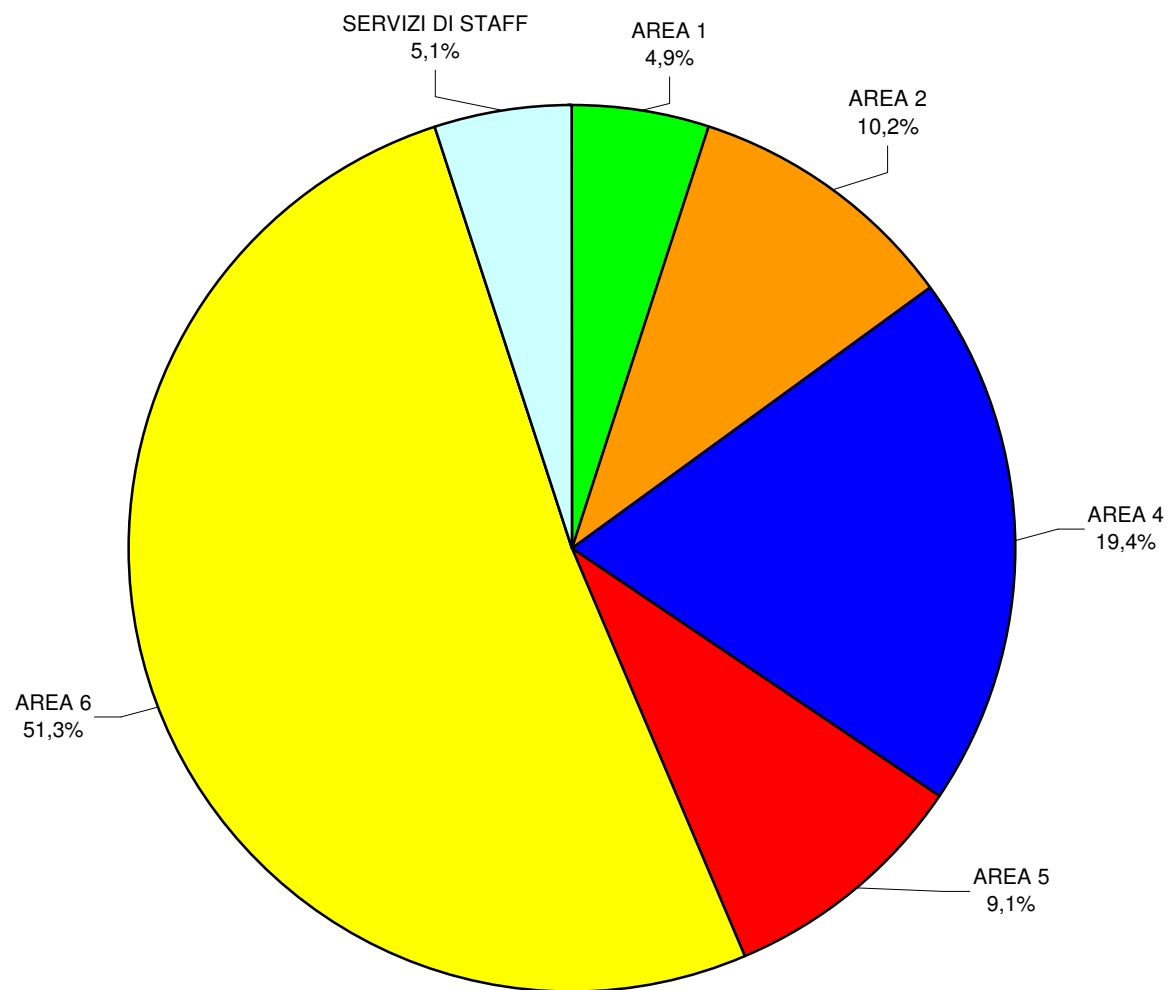
n.c. = non calcolabile

**RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**Previsioni Definitive - Anno 2008**

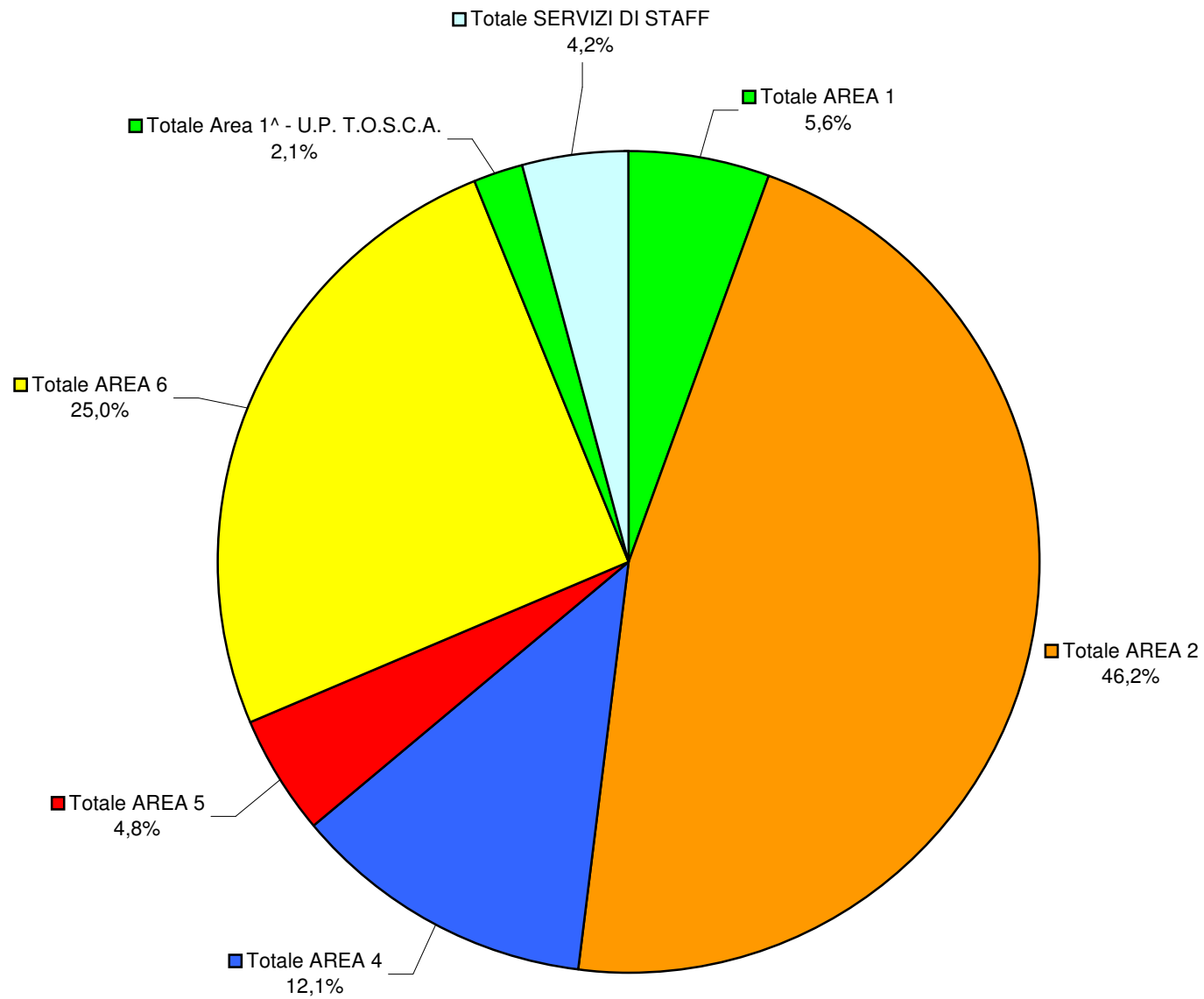




**RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**Previsioni Definitive - Anno 2008**



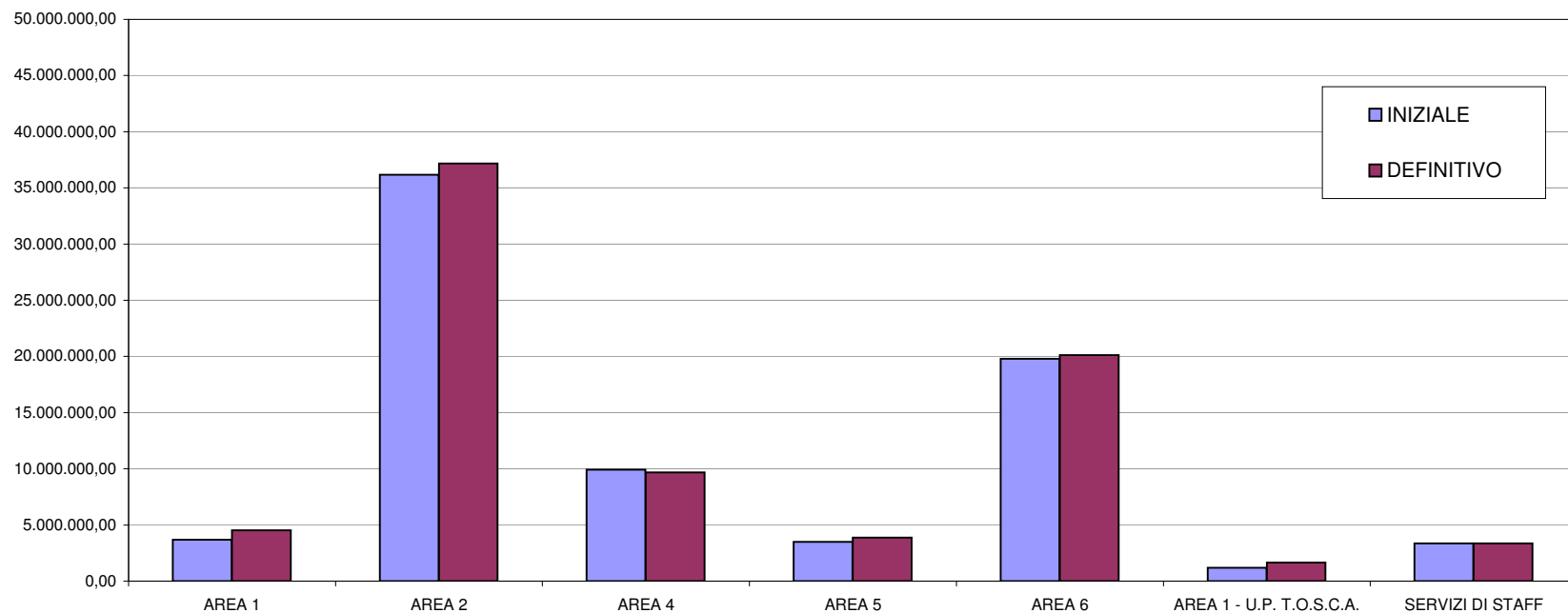
## Entrate complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2008



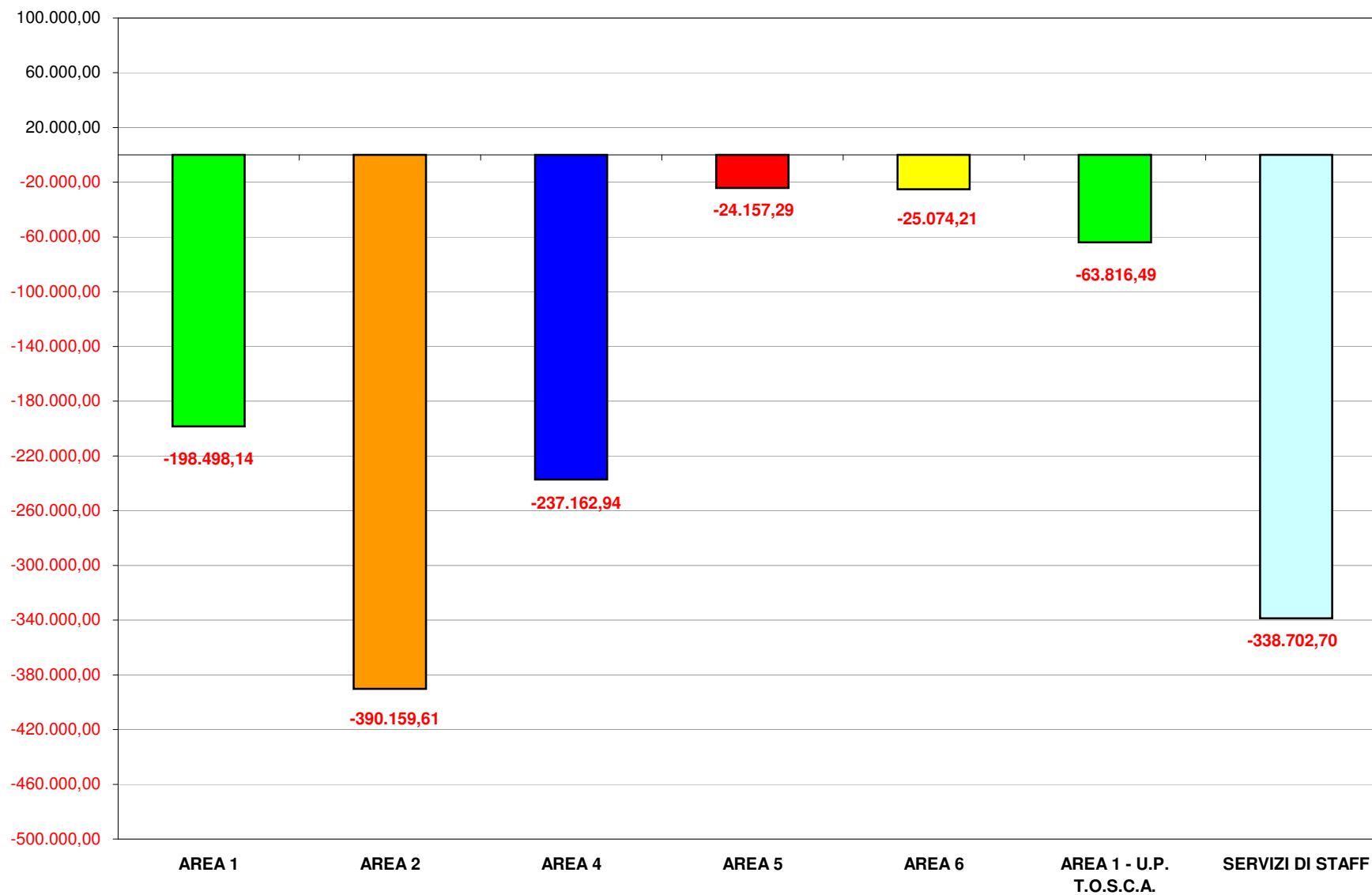
## VARIAZIONI DELL'ENTRATA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2008

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE ENTRATE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 AREA 1	1.889.685,36	740.399,44	2.630.084,80	1.800.000,00	94.021,26	1.894.021,26	3.689.685,36	834.420,70	4.524.106,06
20 AREA 2	32.436.230,00	762.787,05	33.199.017,05	3.725.000,00	247.230,38	3.972.230,38	36.161.230,00	1.010.017,43	37.171.247,43
40 AREA 4	2.123.500,00	18.230,89	2.141.730,89	7.810.000,00	-261.273,41	7.548.726,59	9.933.500,00	-243.042,52	9.690.457,48
50 AREA 5	232.000,00	83.201,00	315.201,00	3.275.000,00	280.000,00	3.555.000,00	3.507.000,00	363.201,00	3.870.201,00
60 AREA 6	132.000,00	41.700,00	173.700,00	19.650.000,00	302.181,00	19.952.181,00	19.782.000,00	343.881,00	20.125.881,00
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	1.189.000,00	461.213,00	1.650.213,00	0,00	0,00	0,00	1.189.000,00	461.213,00	1.650.213,00
90 SERVIZI DI STAFF	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>39.352.415,36</b>	<b>2.107.531,38</b>	<b>41.459.946,74</b>	<b>38.260.000,00</b>	<b>662.159,23</b>	<b>38.922.159,23</b>	<b>77.612.415,36</b>	<b>2.769.690,61</b>	<b>80.382.105,97</b>

**ENTRATE COMPLESSIVE: PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
Anno 2008



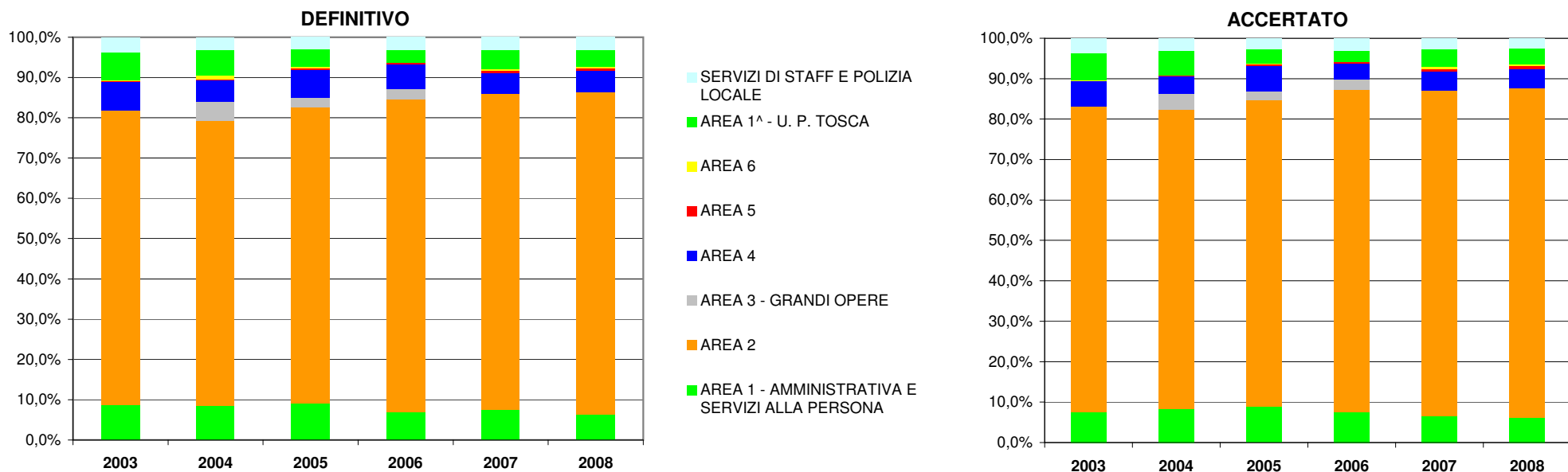
**SCOSTAMENTO ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
**Accertato-Definitivo**  
**Anno 2008**



# ENTRATE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2005		ESERCIZIO 2006		ESERCIZIO 2007		ESERCIZIO 2008	
	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA	3.246.564,74	2.731.504,11	3.136.888,30	3.047.374,58	3.389.714,27	3.331.126,89	2.638.285,09	2.923.007,12	3.122.599,50	2.678.601,49	2.630.084,80	2.431.586,66
20 AREA 2	26.900.740,40	27.107.991,70	26.331.793,68	27.097.228,04	27.506.667,57	28.193.627,06	29.337.388,38	31.297.192,99	32.188.597,74	32.102.586,58	33.199.017,05	32.808.857,44
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	15.124,00	14.850,24	1.722.500,00	1.384.940,98	902.600,00	771.234,77	1.044.322,50	1.080.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00
40 AREA 4	2.614.537,28	2.233.678,88	1.983.600,00	1.623.433,54	2.601.016,00	2.338.082,53	2.236.300,00	1.483.780,22	2.182.500,00	1.924.430,42	2.141.730,89	1.904.567,95
50 AREA 5	65.000,00	56.328,08	57.000,00	25.352,85	115.000,00	129.908,91	147.000,00	131.166,10	222.000,00	238.425,62	315.201,00	291.043,71
60 AREA 6	109.072,00	65.446,73	351.033,00	69.670,04	175.000,00	130.578,48	69.984,00	74.475,20	218.000,00	209.812,58	173.700,00	148.625,79
65 AREA 1 <sup>A</sup> - U. P. TOSCA	2.555.249,85	2.377.161,75	2.417.358,00	2.237.100,08	1.567.168,00	1.349.608,64	1.139.231,79	1.102.995,87	1.870.834,92	1.790.713,28	1.650.213,00	1.586.396,51
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	1.360.919,33	1.330.802,00	1.156.400,00	1.076.012,82	1.140.000,00	956.937,37	1.210.000,00	1.180.702,71	1.318.400,00	1.027.416,86	1.350.000,00	1.011.297,30
<b>TOTALE</b>	<b>36.867.207,60</b>	<b>35.917.763,49</b>	<b>37.156.572,98</b>	<b>36.561.112,93</b>	<b>37.397.165,84</b>	<b>37.201.104,65</b>	<b>37.822.511,76</b>	<b>39.273.433,58</b>	<b>41.122.932,16</b>	<b>39.971.986,83</b>	<b>41.459.946,74</b>	<b>40.182.375,36</b>

## Ripartizione percentuale delle entrate correnti per centro di responsabilità ed esercizio



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

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

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

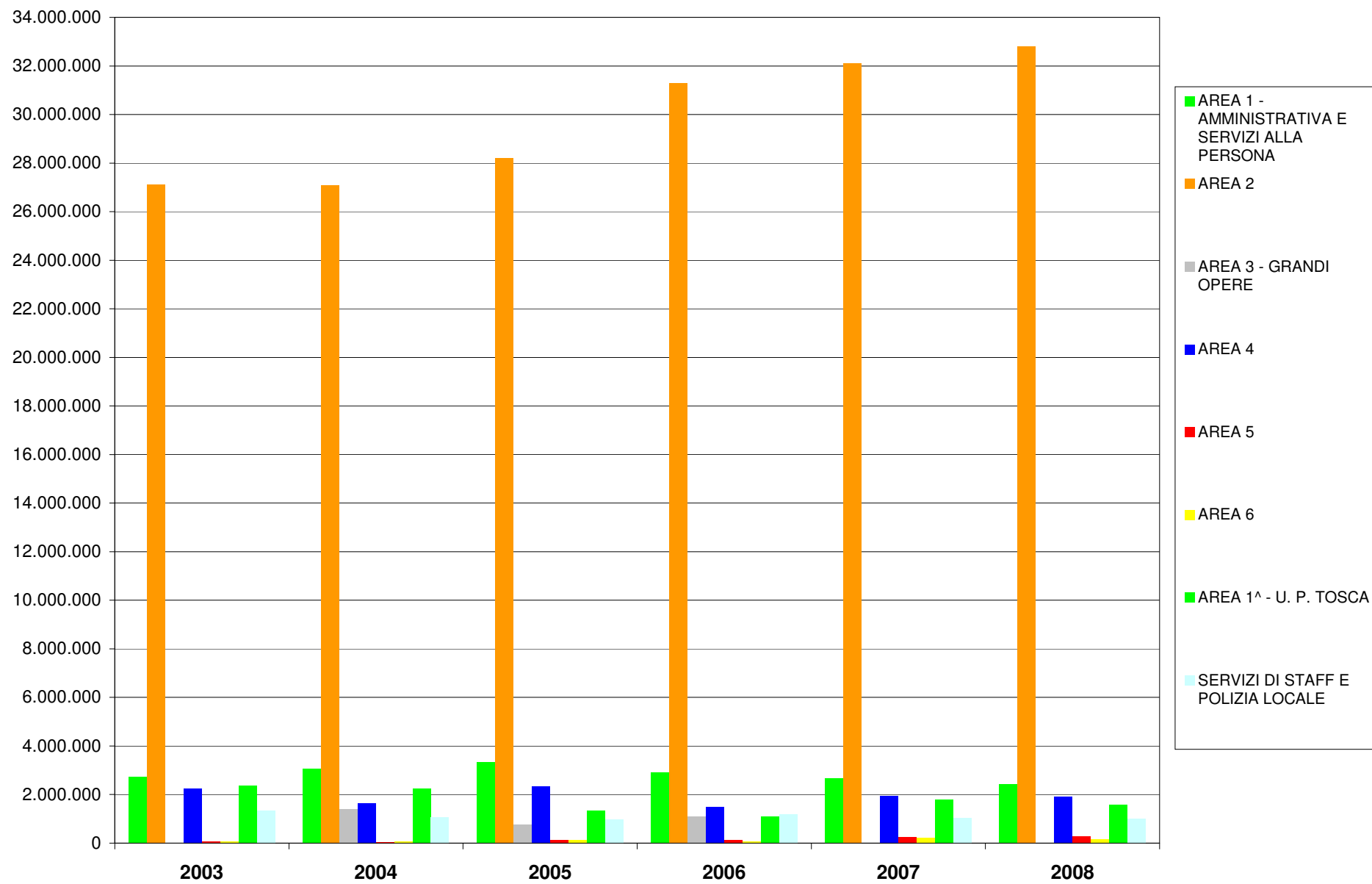
- l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3<sup>A</sup> Polizia Municipale, qui denominata convenzionalmente Servizi di Staff e Polizia Municipale.

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

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<sup>A</sup>, ma viene mantenuta distinta a causa della peculiarità dell'attività che essa svolge.

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

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



*Spesa*

## SPESE PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2008

### SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	11.508.694,36	889.017,05	12.397.711,41	11.826.860,00	9.132.628,77	95,40	77,22	570.851,41
20 AREA 2	5.111.065,00	-127.951,86	4.983.113,14	4.431.468,70	3.001.543,03	88,93	67,73	551.644,44
40 AREA 4	11.810.642,00	419.440,00	12.230.082,00	12.189.946,37	8.713.359,84	99,67	71,48	40.135,63
50 AREA 5	1.320.567,00	80.410,60	1.400.977,60	1.317.587,69	1.050.288,04	94,05	79,71	83.389,91
60 AREA 6	1.369.468,00	93.170,00	1.462.638,00	1.426.008,33	1.108.333,41	97,50	77,72	36.629,67
65 AREA 1^ - U.P. T.O.S.C.A.	2.439.799,00	628.200,10	3.067.999,10	3.012.035,24	2.325.192,89	98,18	77,20	55.963,86
90 SERVIZI DI STAFF	2.930.930,00	341.081,99	3.272.011,99	3.019.920,88	2.619.410,61	92,30	86,74	252.091,11
<b>Totale Spese Correnti</b>	<b>36.491.165,36</b>	<b>2.323.367,88</b>	<b>38.814.533,24</b>	<b>37.223.827,21</b>	<b>27.950.756,59</b>	<b>95,90</b>	<b>75,09</b>	<b>1.590.706,03</b>

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 6,37%

### SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	1.750.000,00	150.000,00	1.900.000,00	1.345.666,50	75.530,40	70,82	5,61	554.333,50
20 AREA 2	1.250.000,00	10,33	1.250.010,33	250.010,33	10,33	20,00	0,00	1.000.000,00
40 AREA 4	10.580.000,00	1.387.021,26	11.967.021,26	5.505.356,61	113.420,55	46,00	2,06	6.461.664,65
50 AREA 5	125.000,00	46.989,67	171.989,67	65.205,75	16.704,14	37,91	25,62	106.783,92
60 AREA 6	20.050.000,00	84.907,59	20.134.907,59	634.861,59	2.507,72	3,15	0,40	19.500.046,00
65 AREA 1^ - U.P. T.O.S.C.A.	0,00	47.230,38	47.230,38	47.230,38	0,00	100,00	0,00	0,00
90 SERVIZI DI STAFF	3.505.000,00	-250.000,00	3.255.000,00	3.002.438,79	58.153,44	92,24	1,94	252.561,21
<b>Totale Spese in Conta Capitale</b>	<b>37.260.000,00</b>	<b>1.466.159,23</b>	<b>38.726.159,23</b>	<b>10.850.769,95</b>	<b>266.326,58</b>	<b>28,02</b>	<b>2,45</b>	<b>27.875.389,28</b>

Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 3,93%

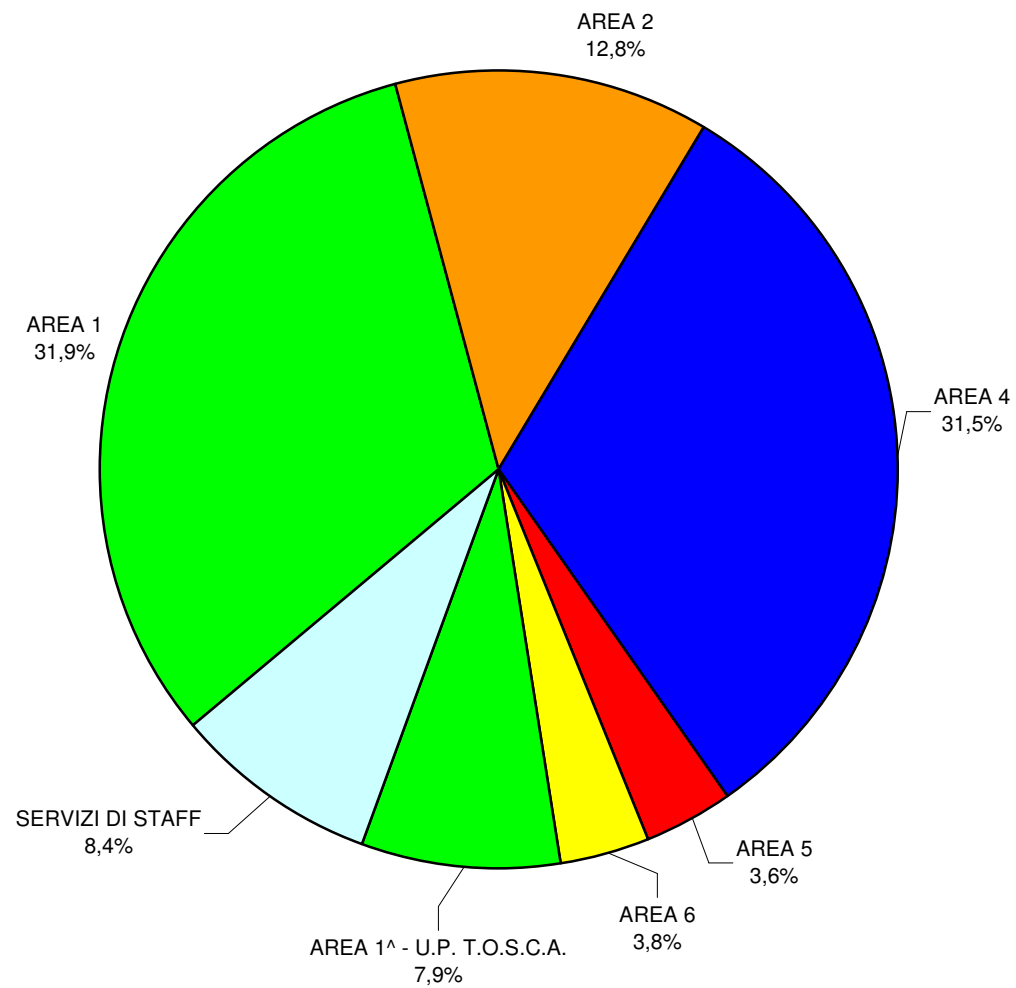
### SPESE COMPLESSIVE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)	Economie (Def-Imp)
10 AREA 1	13.258.694,36	1.039.017,05	14.297.711,41	13.172.526,50	9.208.159,17	92,13	69,90	1.125.184,91
20 AREA 2	6.361.065,00	-127.941,53	6.233.123,47	4.681.479,03	3.001.553,36	75,11	64,12	1.551.644,44
40 AREA 4	22.390.642,00	1.806.461,26	24.197.103,26	17.695.302,98	8.826.780,39	73,13	49,88	6.501.800,28
50 AREA 5	1.445.567,00	127.400,27	1.572.967,27	1.382.793,44	1.066.992,18	87,91	77,16	190.173,83
60 AREA 6	21.419.468,00	178.077,59	21.597.545,59	2.060.869,92	1.110.841,13	9,54	53,90	19.536.675,67
65 AREA 1^ - U.P. T.O.S.C.A.	2.439.799,00	675.430,48	3.115.229,48	3.059.265,62	2.325.192,89	98,20	76,00	55.963,86
90 SERVIZI DI STAFF	6.435.930,00	91.081,99	6.527.011,99	6.022.359,67	2.677.564,05	92,27	44,46	504.652,32
<b>Totale Spese</b>	<b>73.751.165,36</b>	<b>3.789.527,11</b>	<b>77.540.692,47</b>	<b>48.074.597,16</b>	<b>28.217.083,17</b>	<b>62,00</b>	<b>58,69</b>	<b>29.466.095,31</b>

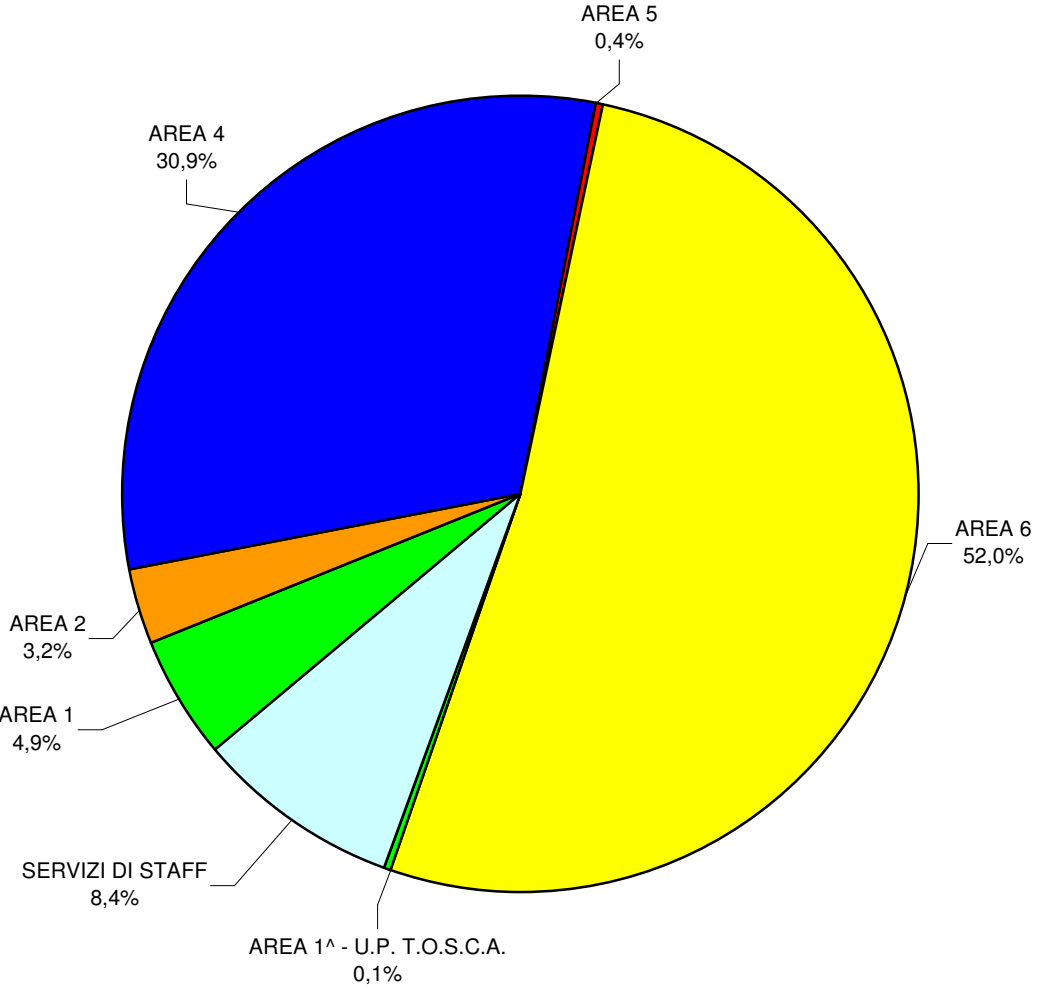
Totale variazioni sul totale dello stanziamento iniziale: 5,14%



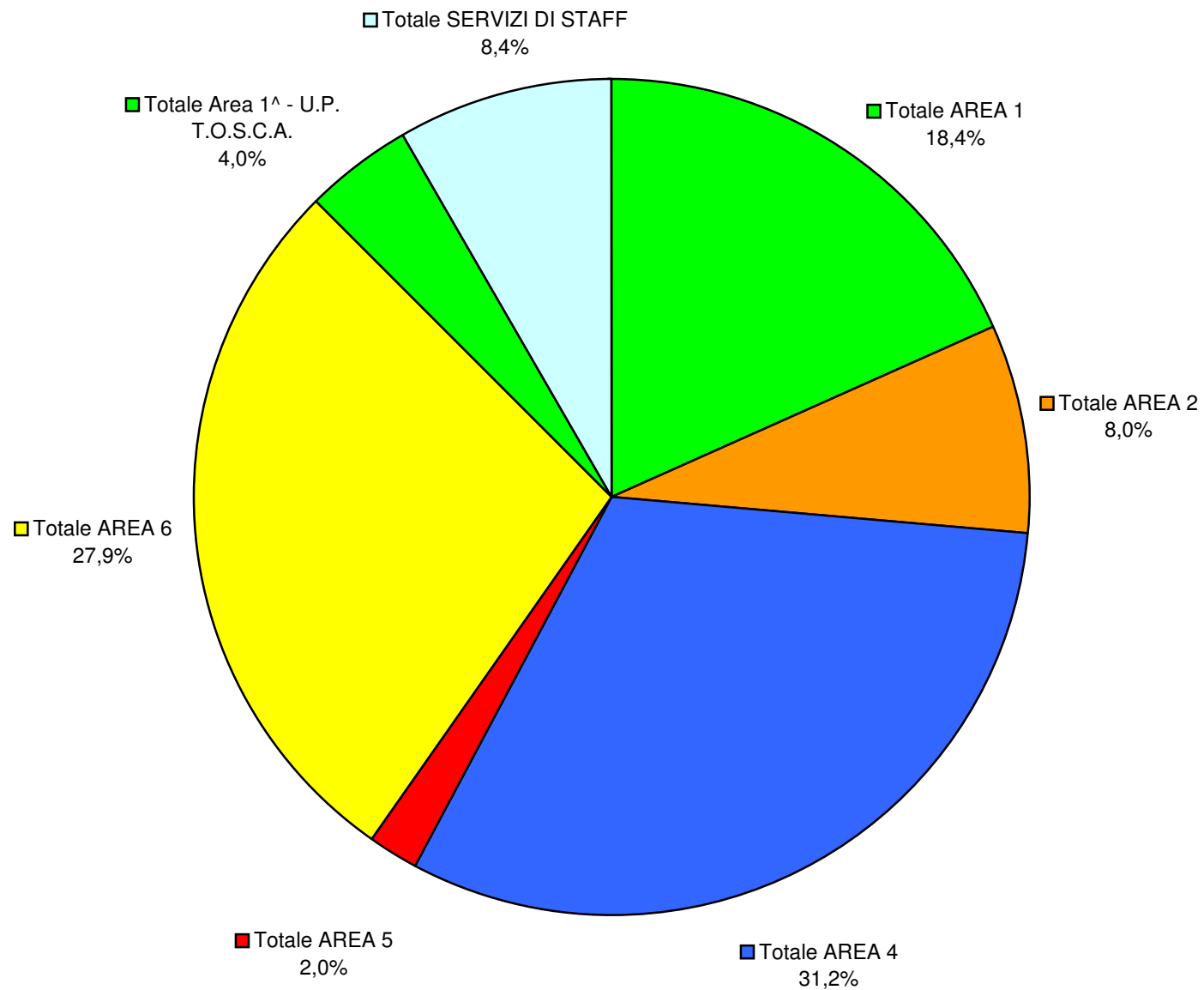
**RIPARTIZIONE SPESE CORRENTI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'**  
**Stanziamenti Definitivi - Anno 2008**



**RIPARTIZIONE SPESE IN CONTO CAPITALE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'**  
**Stanziamenti Definitivi - Anno 2008**



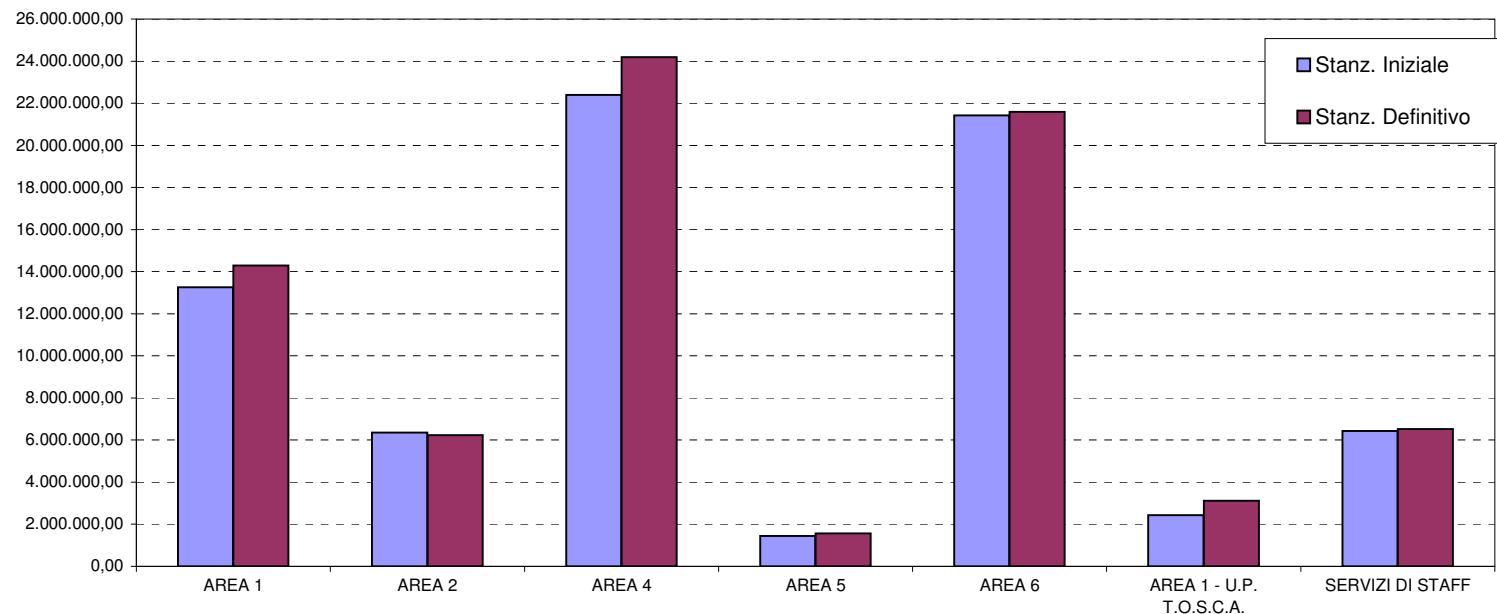
## Spese complessive per Centro di Responsabilità - Anno 2008



## VARIAZIONI DI SPESA PER CENTRO DI RESPONSABILITA' - Esercizio finanziario 2008

CENTRO DI RESPONSABILITA'	SPESE CORRENTI			SPESE IN CONTO CAPITALE			TOTALE SPESE		
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO
10 <b>AREA 1</b>	11.508.694,36	889.017,05	12.397.711,41	1.750.000,00	150.000,00	1.900.000,00	13.258.694,36	1.039.017,05	14.297.711,41
20 <b>AREA 2</b>	5.111.065,00	-127.951,86	4.983.113,14	1.250.000,00	10,33	1.250.010,33	6.361.065,00	-127.941,53	6.233.123,47
40 <b>AREA 4</b>	11.810.642,00	419.440,00	12.230.082,00	10.580.000,00	1.387.021,26	11.967.021,26	22.390.642,00	1.806.461,26	24.197.103,26
50 <b>AREA 5</b>	1.320.567,00	80.410,60	1.400.977,60	125.000,00	46.989,67	171.989,67	1.445.567,00	127.400,27	1.572.967,27
60 <b>AREA 6</b>	1.369.468,00	93.170,00	1.462.638,00	20.050.000,00	84.907,59	20.134.907,59	21.419.468,00	178.077,59	21.597.545,59
65 <b>AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.</b>	2.439.799,00	628.200,10	3.067.999,10	0,00	47.230,38	47.230,38	2.439.799,00	675.430,48	3.115.229,48
90 <b>SERVIZI DI STAFF</b>	2.930.930,00	341.081,99	3.272.011,99	3.505.000,00	-250.000,00	3.255.000,00	6.435.930,00	91.081,99	6.527.011,99
<b>TOTALE</b>	<b>36.491.165,36</b>	<b>2.323.367,88</b>	<b>38.814.533,24</b>	<b>37.260.000,00</b>	<b>1.466.159,23</b>	<b>38.726.159,23</b>	<b>73.751.165,36</b>	<b>3.789.527,11</b>	<b>77.540.692,47</b>

**SPESA COMPLESSIVA: STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI PER CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
Anno 2008

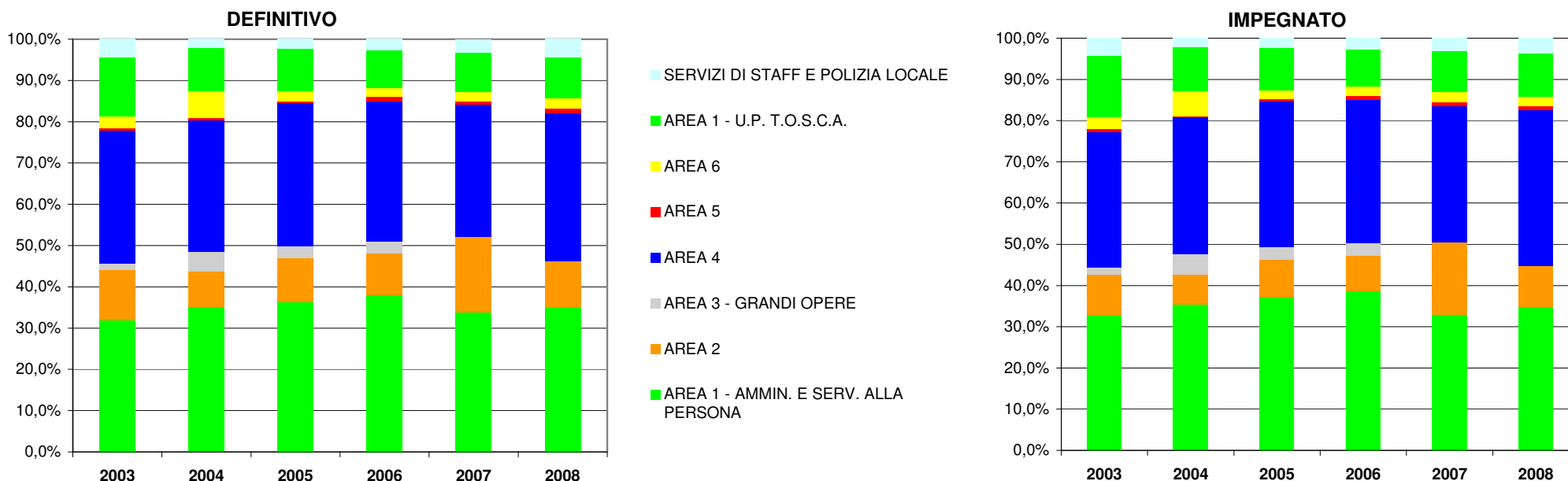


# SPESE CORRENTI PER CENTRO DI RESPONSABILITA' ED ESERCIZIO

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

CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004		ESERCIZIO 2005		ESERCIZIO 2006		ESERCIZIO 2007		ESERCIZIO 2008	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO
10 AREA 1 - AMMIN. E SERV. ALLA PERSONA	8.118.515,89	7.919.826,30	9.029.112,34	8.665.582,02	9.445.183,27	9.303.747,77	9.029.241,71	8.910.497,03	10.087.222,74	9.433.846,39	9.395.702,33	8.888.877,83
20 AREA 2	3.103.586,57	2.407.827,28	2.172.067,78	1.756.092,00	2.789.581,20	2.341.608,25	2.392.761,92	1.995.148,90	5.475.240,39	5.040.667,18	3.079.910,14	2.562.709,44
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	413.949,38	393.313,64	1.244.515,46	1.219.564,11	760.458,00	734.107,99	692.258,00	687.309,51	0,00	0,00	0,00	0,00
40 AREA 4	8.167.371,03	7.933.071,84	8.185.410,00	8.124.062,15	9.034.659,00	8.926.021,03	8.046.010,00	8.016.684,33	9.524.065,00	9.462.022,47	9.692.540,00	9.671.882,22
50 AREA 5	194.702,57	173.517,58	124.101,90	97.175,55	114.520,00	97.787,08	261.527,00	236.890,64	278.011,94	272.073,39	300.220,60	254.349,33
60 AREA 6	726.299,00	706.076,26	1.683.535,00	1.450.038,78	620.115,16	580.395,80	509.865,18	508.827,32	676.643,04	669.483,86	624.260,00	595.662,77
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	3.624.932,44	3.585.904,73	2.659.082,00	2.625.352,72	2.685.568,00	2.546.735,61	2.153.890,00	2.100.348,37	2.853.919,88	2.817.300,07	2.674.000,10	2.632.798,24
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	1.116.142,11	1.035.208,38	550.785,50	523.974,44	607.650,00	596.135,68	657.139,79	614.836,44	946.029,00	926.144,10	1.201.765,00	958.197,77
<b>TOTALE</b>	<b>25.465.498,99</b>	<b>24.154.746,01</b>	<b>25.648.609,98</b>	<b>24.461.841,77</b>	<b>26.057.734,63</b>	<b>25.126.539,21</b>	<b>23.742.693,60</b>	<b>23.070.542,54</b>	<b>29.841.131,99</b>	<b>28.621.537,46</b>	<b>26.968.398,17</b>	<b>25.564.477,60</b>

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



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

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

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

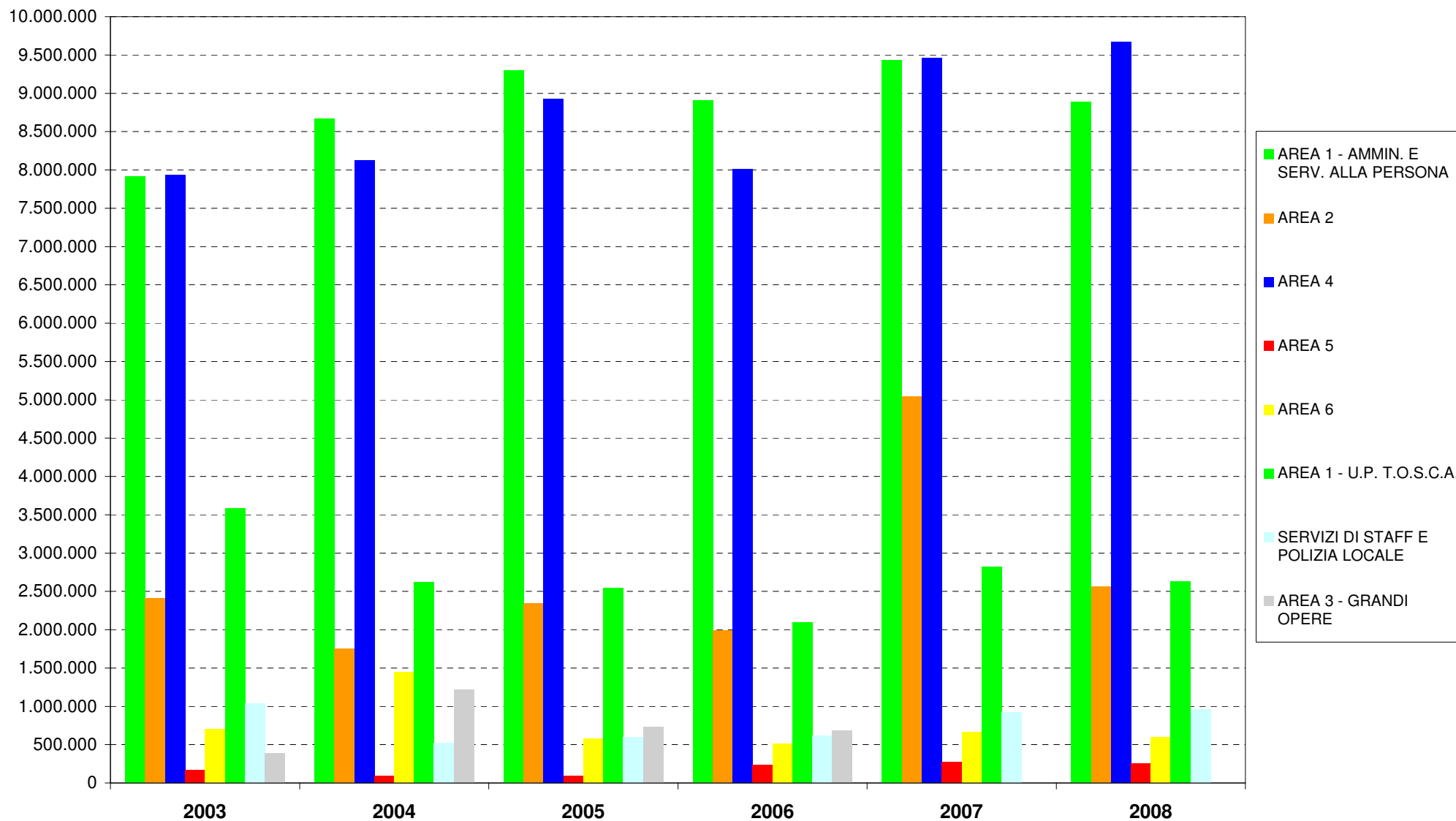
- l'Area Servizi di Staff con l'ex Area 3<sup>a</sup> Polizia Municipale, qui denominata convenzionalmente Servizi di Staff e Polizia Municipale.

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

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<sup>a</sup>, ma viene mantenuta distinta a causa della peculiarità dell'attività che essa svolge.

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

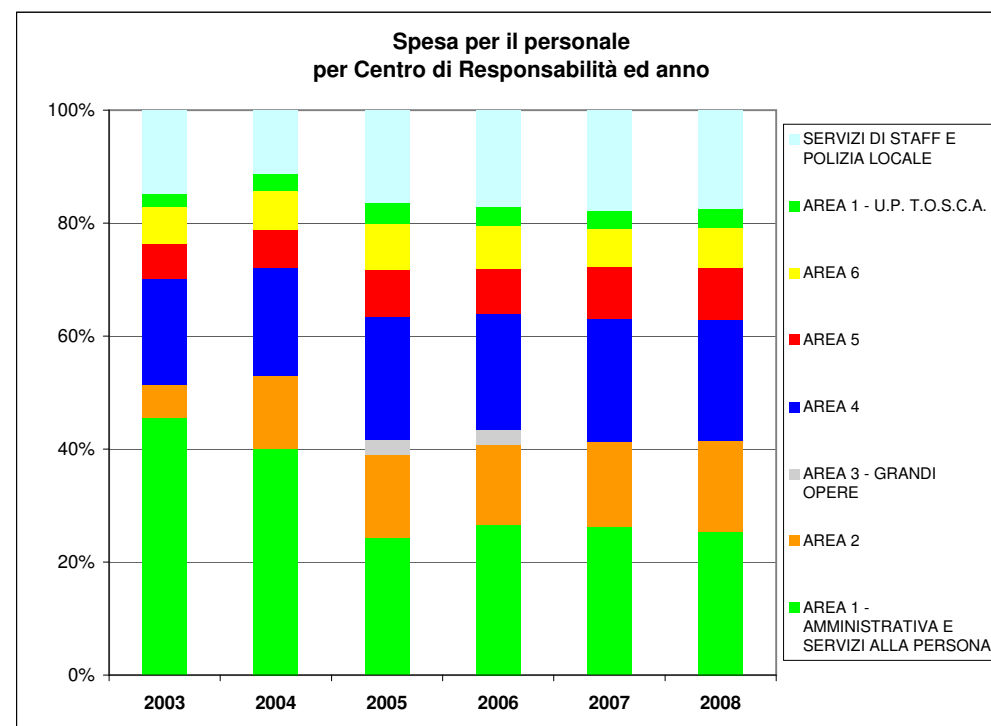
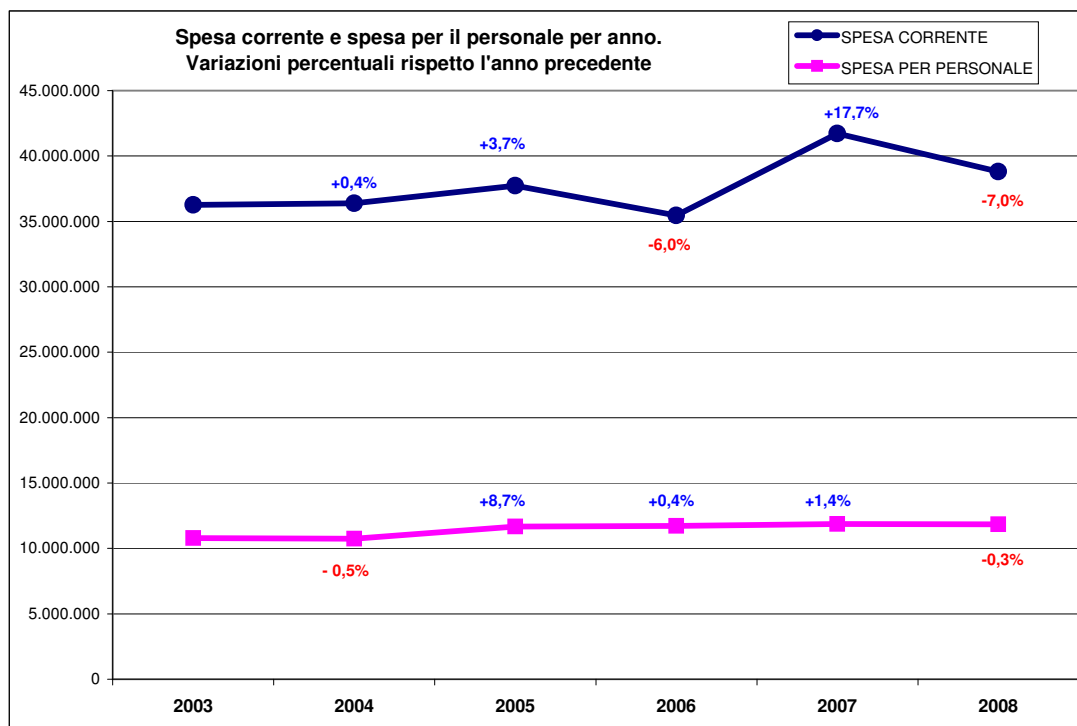
## Distribuzione delle spese correnti impegnate (escluse le spese per il personale) per centro di responsabilità ed esercizio



## *Spesa del personale*

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

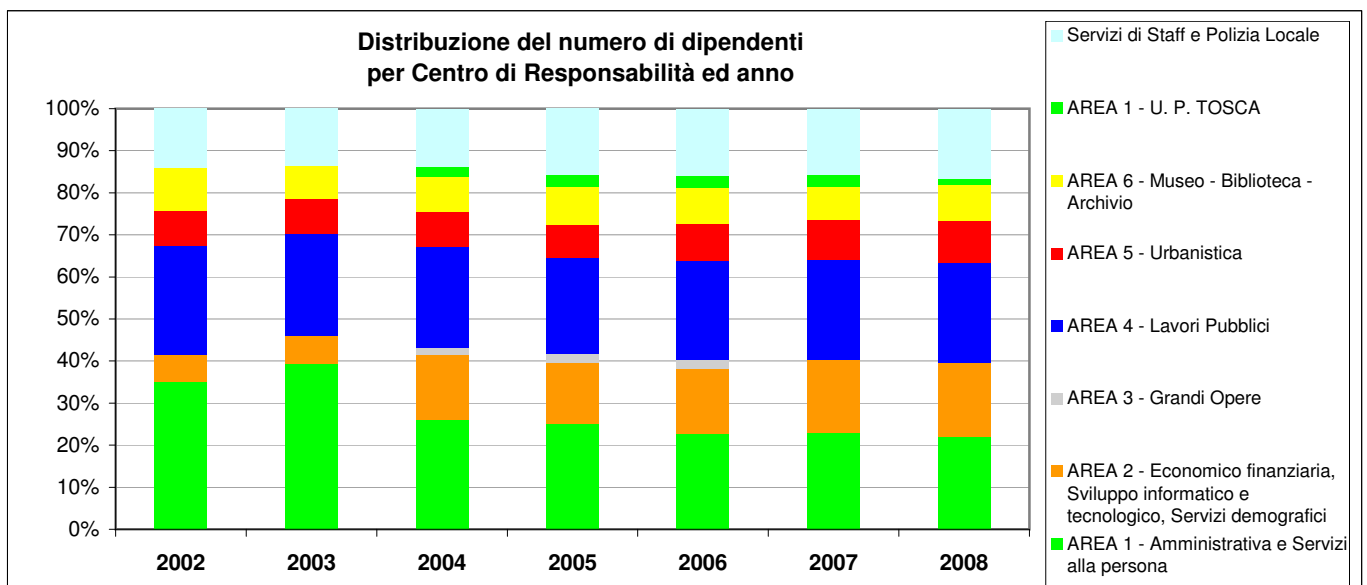
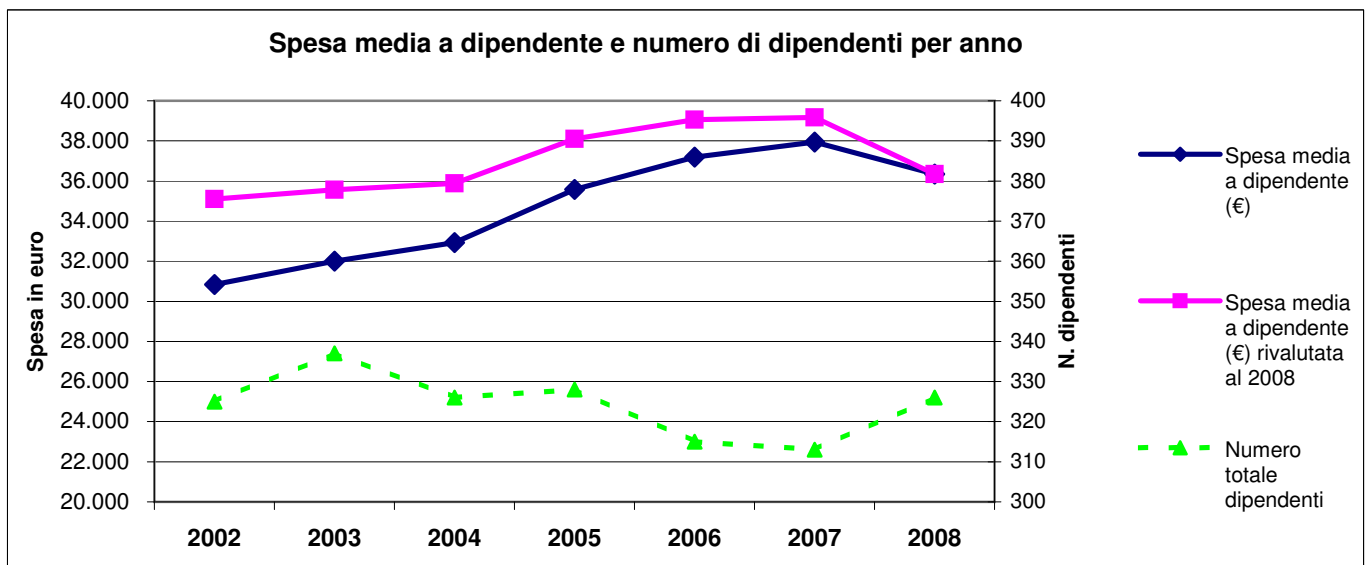
CENTRO DI RESPONSABILITA'	ESERCIZIO 2003 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2004 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2005 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2006 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2007 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2008 STANZIAMENTI DEFINITIVI		
	SPESA CORRENTE	SPESA PER PERSONALE	%	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	13.035.795,89	4.917.280,00	37,7 %	13.321.092,34	4.291.980,00	32,2 %	12.286.319,27	2.841.136,00	23,1 %	12.153.760,71	3.124.519,00	25,7 %	13.207.226,74	3.120.004,00	23,6 %	12.397.711,41	3.002.009,08	24,2 %
20 AREA 2	3.722.083,57	618.497,00	16,6 %	3.564.577,78	1.392.510,00	39,1 %	4.509.281,20	1.719.700,00	38,1 %	4.040.787,92	1.648.026,00	40,8 %	7.251.691,39	1.776.451,00	24,5 %	4.983.113,14	1.903.203,00	38,2 %
30 AREA 3 - GRANDI OPERE	414.982,38	1.033,00	0,2 %	1.245.545,46	1.030,00	0,1 %	1.050.658,00	290.200,00	27,6 %	1.008.753,00	316.495,00	31,4 %	0,00	0,00	n.c.	0,00	0,00	n.c.
40 AREA 4	10.206.678,03	2.039.307,00	20,0 %	10.242.650,00	2.057.240,00	20,1 %	11.588.359,00	2.553.700,00	22,0 %	10.448.838,00	2.402.828,00	23,0 %	12.126.543,00	2.602.478,00	21,5 %	12.230.082,00	2.537.542,00	20,7 %
50 AREA 5	852.358,57	657.656,00	77,2 %	855.301,90	731.200,00	85,5 %	1.078.320,00	963.800,00	89,4 %	1.191.761,00	930.234,00	78,1 %	1.359.668,94	1.081.657,00	79,6 %	1.400.977,60	1.100.757,00	78,6 %
60 AREA 6	1.443.074,00	716.775,00	49,7 %	2.412.295,00	728.760,00	30,2 %	1.574.671,09	954.555,93	60,6 %	1.406.685,84	896.820,66	63,8 %	1.484.868,04	808.225,00	54,4 %	1.462.638,00	838.378,00	57,3 %
65 AREA 1 - U.P. T.O.S.C.A.	3.859.864,44	234.932,00	6,1 %	2.979.522,00	320.440,00	10,8 %	3.114.612,07	429.044,07	13,8 %	2.553.331,00	399.441,00	15,6 %	3.230.686,88	376.767,00	11,7 %	3.067.999,10	393.999,00	12,8 %
90 SERVIZI DI STAFF E POLIZIA LOCALE	2.717.993,11	1.601.851,00	58,9 %	1.763.935,50	1.213.150,00	68,8 %	2.524.920,00	1.917.270,00	75,9 %	2.654.299,79	1.997.160,00	75,2 %	3.058.244,00	2.112.215,00	69,1 %	3.272.011,99	2.070.246,99	63,3 %
<b>TOTALE</b>	<b>36.252.829,99</b>	<b>10.787.331,00</b>	<b>29,8 %</b>	<b>36.384.919,98</b>	<b>10.736.310,00</b>	<b>29,5 %</b>	<b>37.727.140,63</b>	<b>11.669.406,00</b>	<b>30,9 %</b>	<b>35.458.217,26</b>	<b>11.715.523,66</b>	<b>33,0 %</b>	<b>41.718.928,99</b>	<b>11.877.797,00</b>	<b>28,5 %</b>	<b>38.814.533,24</b>	<b>11.846.135,07</b>	<b>30,5 %</b>





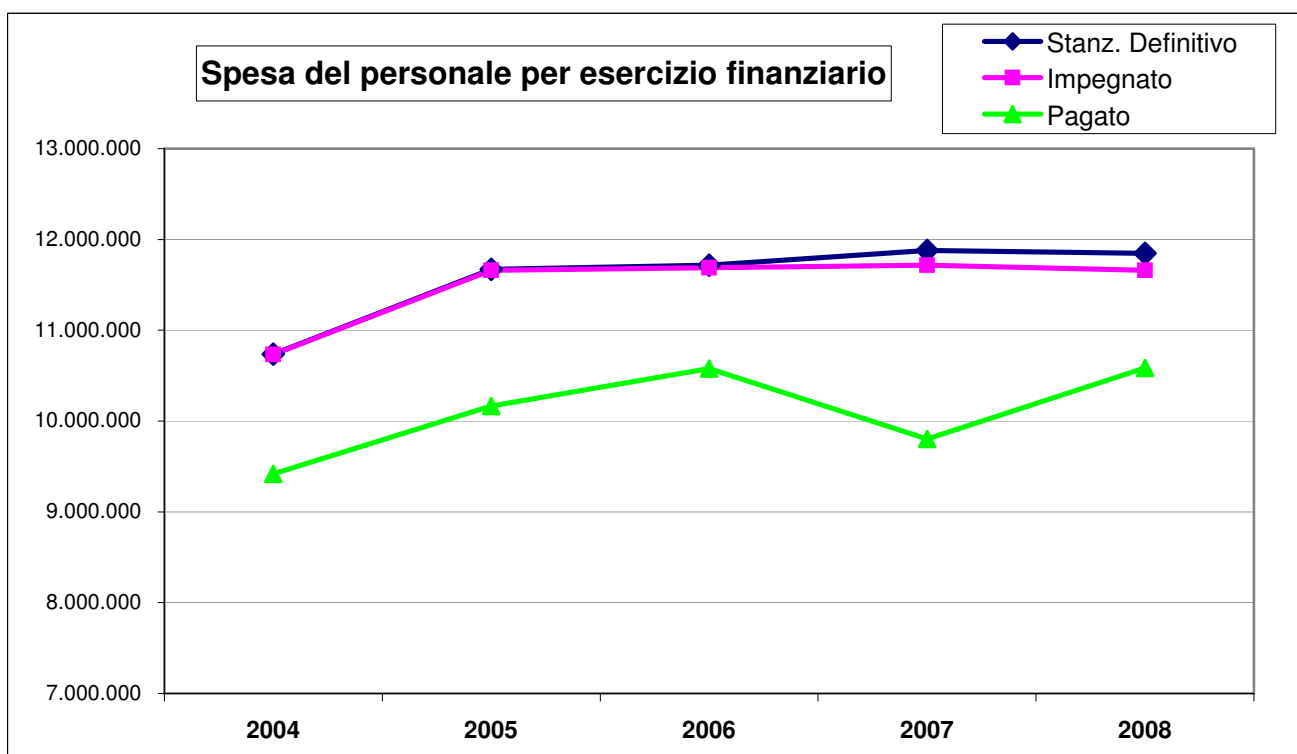
**Personale dipendente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno per centro di Responsabilità.  
Spesa media a dipendente per Anno.**

CENTRO DI RESPONSABILITA'	Anno						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
10 AREA 1 - Amministrativa e Servizi alla persona	114	133	85	82	72	72	72
20 AREA 2 - Economico finanziaria, Sviluppo informatico e tecnologico,	21	22	50	48	48	54	57
30 AREA 3 - Grandi Opere	0	0	6	7	7	0	0
40 AREA 4 - Lavori Pubblici	84	82	78	75	74	75	78
50 AREA 5 - Urbanistica	27	28	27	26	28	29	32
60 AREA 6 - Museo - Biblioteca - Archivio	33	26	27	29	27	25	28
65 AREA 1 - U. P. TOSCA	0	0	8	9	9	9	5
90 Servizi di Staff e Polizia Locale	46	46	45	52	50	49	54
<b>Numero totale dipendenti</b>	<b>325</b>	<b>337</b>	<b>326</b>	<b>328</b>	<b>315</b>	<b>313</b>	<b>326</b>
<b>Spesa media a dipendente (€)</b>	<b>30.836,22</b>	<b>32.009,88</b>	<b>32.933,47</b>	<b>35.577,46</b>	<b>37.192,14</b>	<b>37.948,23</b>	<b>36.337,84</b>
Variazione indice Istat FOI rispetto al 2008 (inflazione)	13,8%	11,1%	8,9%	7,1%	5,0%	3,2%	0,0%
Coefficiente di rivalutazione	1,138	1,111	1,089	1,071	1,050	1,032	1,000
<b>Spesa media a dipendente (€) rivalutata al 2008</b>	<b>35.099,41</b>	<b>35.560,65</b>	<b>35.873,95</b>	<b>38.104,51</b>	<b>39.054,66</b>	<b>39.174,25</b>	<b>36.337,84</b>

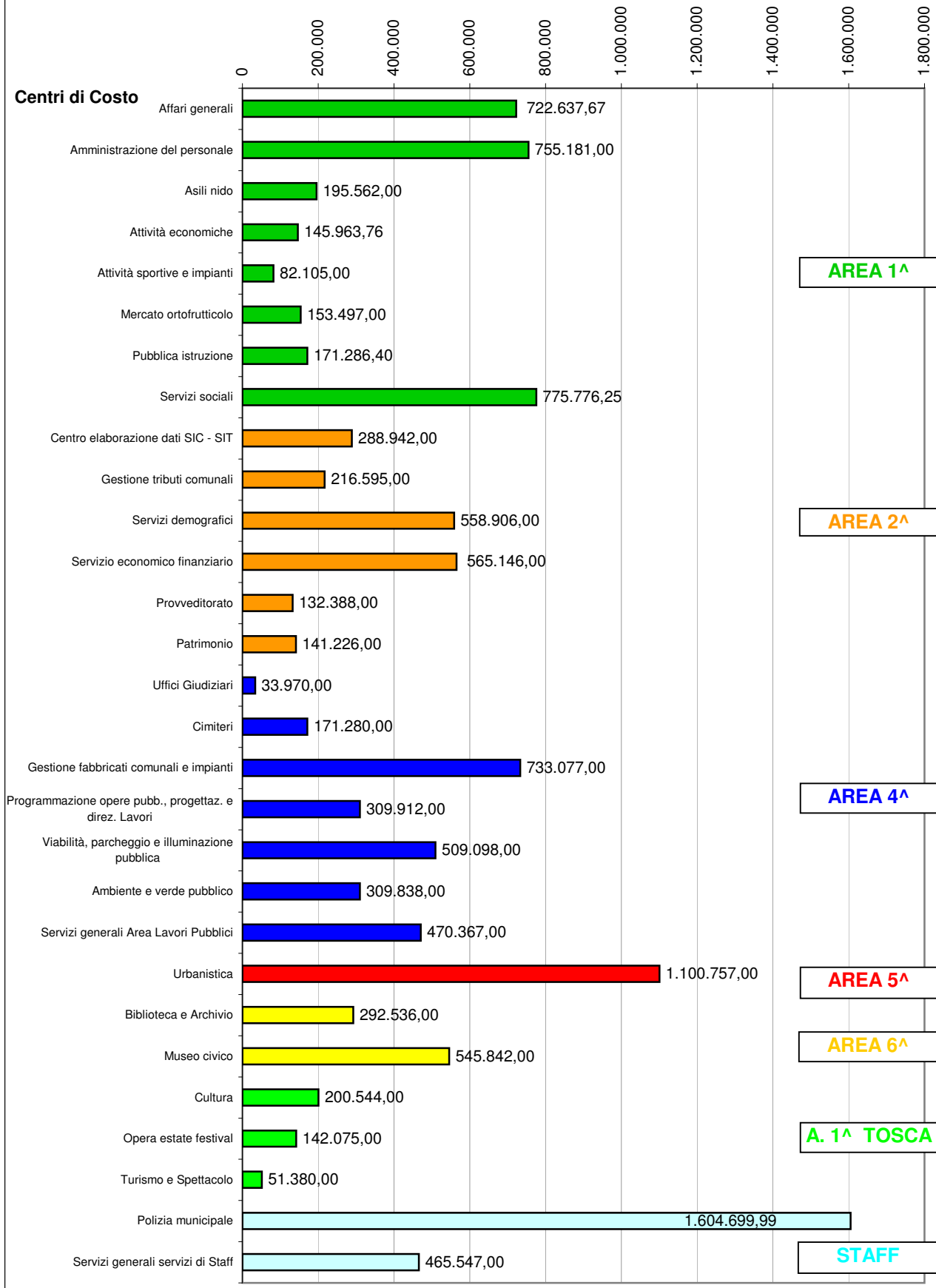


**SPESA PER IL PERSONALE PER ESERCIZIO FINANZIARIO**  
**(Capitoli di spesa relativi al personale - Intervento 01 e IRAP)**

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



## Spesa per il personale per Centro di Costo Stanziamiento definitivo - Anno 2008



---

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

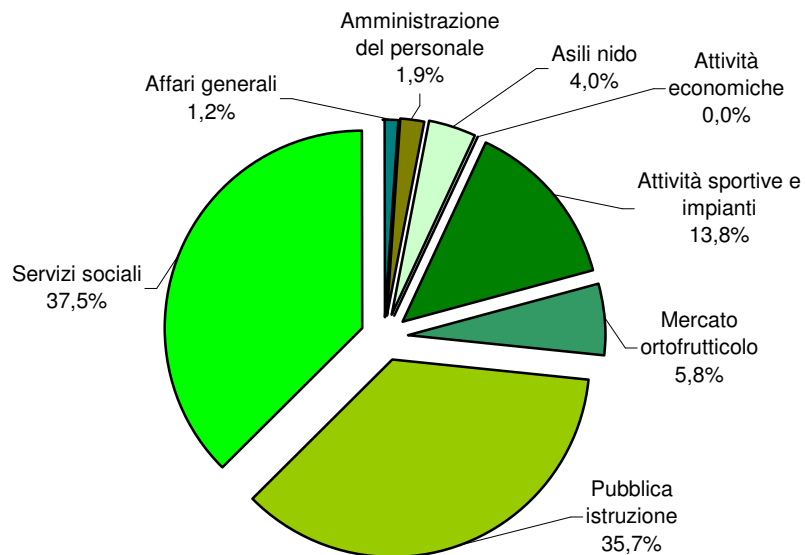
---

## Entrate per Centro di costo - Esercizio 2008

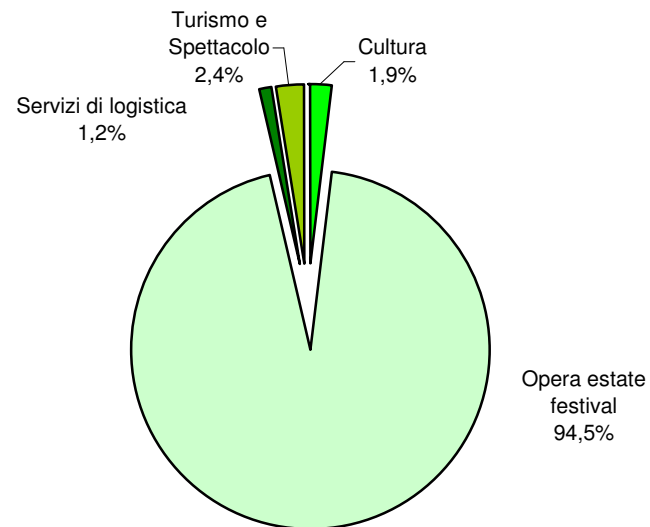
Centro di Responsabilità	CR	Centro di costo	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def (%)	Risc/Acc (%)	
10	AREA 1	10	Affari generali	49.700,00	4.325,42	54.025,42	31.809,64	12.709,64	58,88	39,96
10	AREA 1	20	Amministrazione del personale	84.500,00	0,00	84.500,00	72.210,04	39.431,06	85,46	54,61
10	AREA 1	30	Asili nido	180.000,00	0,00	180.000,00	214.053,96	88.230,36	118,92	41,22
10	AREA 1	40	Attività economiche	1.500,00	0,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	140,00	100,00
10	AREA 1	50	Attività sportive e impianti	625.000,00	0,00	625.000,00	397.968,54	14.273,56	63,67	3,59
10	AREA 1	60	Mercato ortofrutticolo	262.000,00	2.200,00	264.200,00	259.393,82	250.654,36	98,18	96,63
10	AREA 1	70	Pubblica istruzione	1.448.000,00	169.321,26	1.617.321,26	1.443.411,48	253.860,62	89,25	17,59
10	AREA 1	80	Servizi sociali	1.038.985,36	658.574,02	1.697.559,38	1.591.214,26	1.231.716,80	93,74	77,41
<b>10</b>	<b>Totale AREA 1</b>			<b>3.689.685,36</b>	<b>834.420,70</b>	<b>4.524.106,06</b>	<b>4.012.161,74</b>	<b>1.892.976,40</b>	<b>88,68</b>	<b>47,18</b>
20	AREA 2	100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	0,00	47.230,38	47.230,38	47.230,38	0,00	100,00	0,00
20	AREA 2	110	Gestione tributi comunali	24.080.000,00	-2.892.152,59	21.187.847,41	20.854.312,59	17.578.499,43	98,43	84,29
20	AREA 2	120	Servizi demografici	713.000,00	0,00	713.000,00	688.144,78	611.831,26	96,51	88,91
20	AREA 2	130	Servizio economico finanziario	7.425.230,00	4.051.403,62	11.476.633,62	10.979.061,83	9.267.451,65	95,66	84,41
20	AREA 2	140	Provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
21	AREA 2	150	Protocollo Archivio e spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
22	AREA 2	160	Patrimonio	3.943.000,00	-196.463,98	3.746.536,02	412.338,24	304.889,20	11,01	73,94
<b>20</b>	<b>Totale AREA 2</b>			<b>36.161.230,00</b>	<b>1.010.017,43</b>	<b>37.171.247,43</b>	<b>32.981.087,82</b>	<b>27.762.671,54</b>	<b>88,73</b>	<b>84,18</b>
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	465.000,00	0,00	465.000,00	451.243,00	311.243,00	97,04	68,97
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	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00	500.000,00	0,00	27,32	0,00
40	AREA 4	220	Programm. opere pubb., progett. e direz. lavori	4.200.000,00	-300.000,00	3.900.000,00	3.100.866,24	312,42	79,51	0,01
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	1.980.000,00	13.000,00	1.993.000,00	645.056,07	47.576,07	32,37	7,38
40	AREA 4	240	Ambiente e verde pubblico	582.500,00	44.230,89	626.730,89	394.892,71	56.892,71	63,01	14,41
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	870.000,00	-26.000,00	844.000,00	873.932,24	733.932,24	103,55	83,98
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	6.000,00	25.726,59	31.726,59	25.726,59	25.726,59	81,09	100,00
<b>40</b>	<b>Totale AREA 4</b>			<b>9.933.500,00</b>	<b>-243.042,52</b>	<b>9.690.457,48</b>	<b>5.991.716,85</b>	<b>1.175.683,03</b>	<b>61,83</b>	<b>19,62</b>
50	AREA 5	390	Urbanistica	3.507.000,00	363.201,00	3.870.201,00	3.172.644,76	3.132.257,62	81,98	98,73
<b>50</b>	<b>Totale AREA 5</b>			<b>3.507.000,00</b>	<b>363.201,00</b>	<b>3.870.201,00</b>	<b>3.172.644,76</b>	<b>3.132.257,62</b>	<b>81,98</b>	<b>98,73</b>
60	AREA 6	270	Biblioteca e Archivio	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
60	AREA 6	290	Museo civico	19.762.000,00	363.881,00	20.125.881,00	600.806,79	99.865,42	2,99	16,62
<b>60</b>	<b>Totale AREA 6</b>			<b>19.782.000,00</b>	<b>343.881,00</b>	<b>20.125.881,00</b>	<b>600.806,79</b>	<b>99.865,42</b>	<b>2,99</b>	<b>16,62</b>
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280	Cultura	15.000,00	16.500,00	31.500,00	28.593,00	20.593,00	90,77	72,02
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350	Opera estate festival	1.154.000,00	404.713,00	1.558.713,00	1.546.605,19	751.433,39	99,22	48,59
65	U.P. - T.O.S.C.A.	360	Servizi di logistica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	n.c.
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370	Turismo e Spettacolo	0,00	40.000,00	40.000,00	11.198,32	0,00	28,00	0,00
<b>65</b>	<b>Totale Area 1<sup>A</sup> - U.P. T.O.S.C.A.</b>			<b>1.189.000,00</b>	<b>461.213,00</b>	<b>1.650.213,00</b>	<b>1.586.396,51</b>	<b>772.026,39</b>	<b>96,13</b>	<b>48,67</b>
90	SERVIZI DI STAFF	310	Polizia locale	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.010.959,60	868.865,68	74,89	85,94
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.927.438,79	0,00	96,37	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	337,70	337,70	n.c.	100,00
<b>90</b>	<b>Totale SERVIZI DI STAFF</b>			<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>2.938.736,09</b>	<b>869.203,38</b>	<b>87,72</b>	<b>29,58</b>
<b>Totale generale</b>				<b>77.612.415,36</b>	<b>2.769.690,61</b>	<b>80.382.105,97</b>	<b>51.283.550,56</b>	<b>35.704.683,78</b>	<b>63,80</b>	<b>69,62</b>

n.c. = non calcolabile

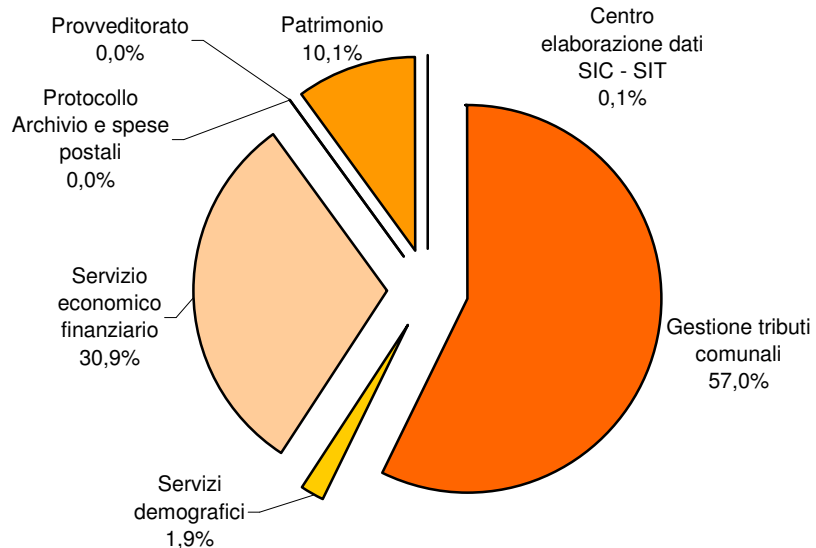
**Entrate dell'Area 1^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2008**



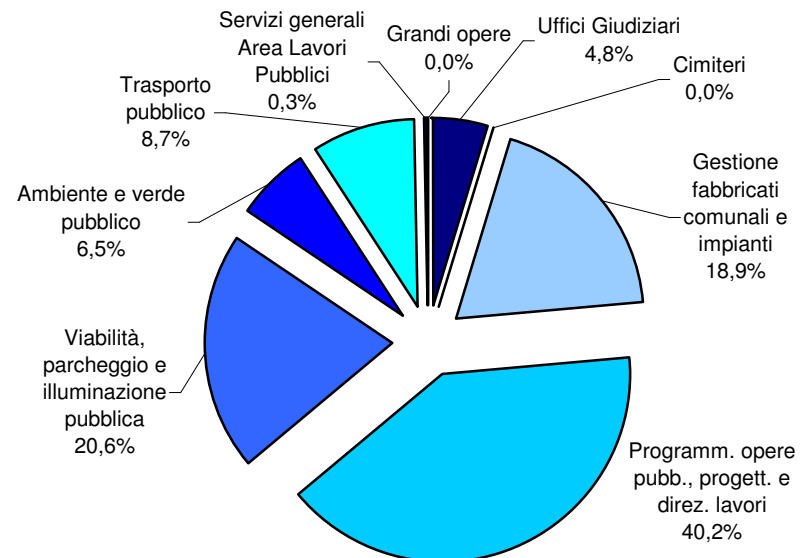
**Entrate dell'Area 1^ - U.P. TOSCA per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2008**



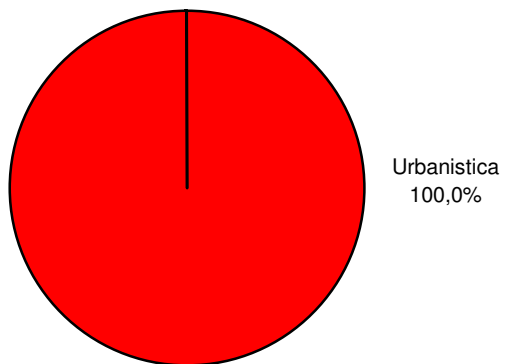
**Entrate dell'Area 2^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2008**



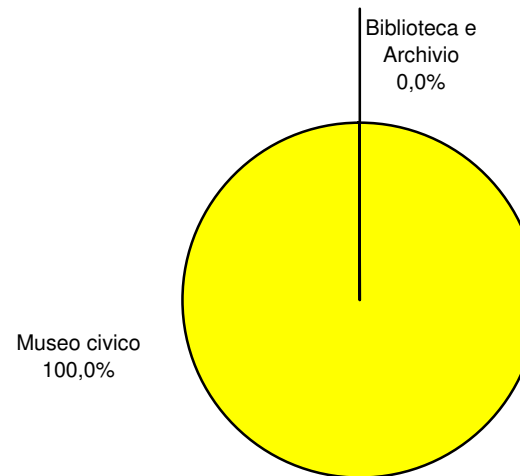
**Entrate dell'Area 4^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2008**



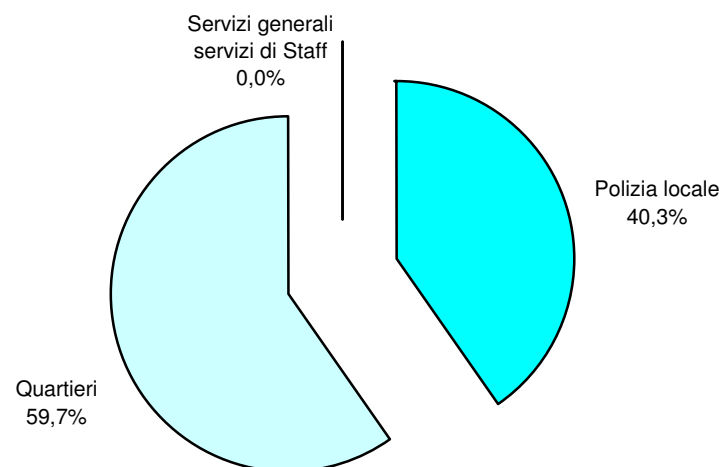
**Entrate dell'Area 5^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2008**



**Entrate dell'Area 6^ per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2008**



**Entrate dei Servizi di Staff per centro di costo**  
**Previsione definitiva - Anno 2008**



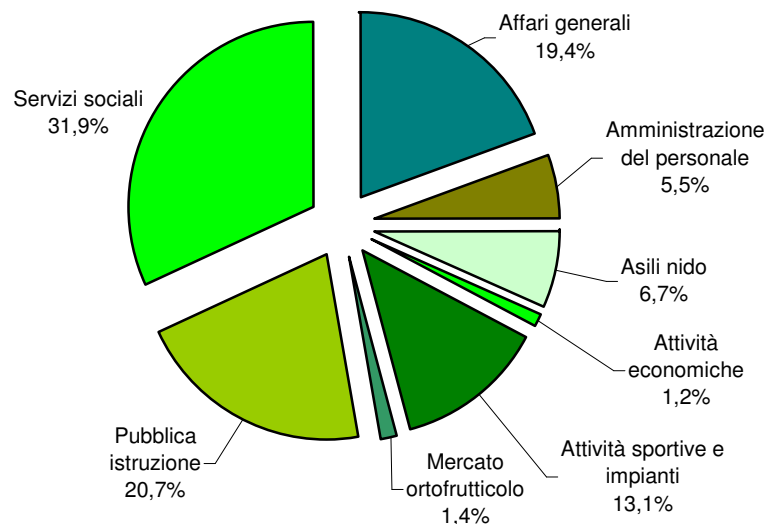
## Spese per Centro di costo - Esercizio 2008

Centro di Responsabilità		CC	Centro di costo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni	Stanziamiento Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def (%)	Pag/Imp (%)
10	AREA 1	10	Affari generali	2.772.762,00	6.742,09	2.779.504,09	2.605.993,15	2.209.895,56	93,76	84,80
10	AREA 1	20	Amministrazione del personale	602.181,00	179.000,00	781.181,00	756.945,00	698.007,58	96,90	92,21
10	AREA 1	30	Asili nido	991.912,00	-29.156,22	962.755,78	958.006,82	740.966,64	99,51	77,34
10	AREA 1	40	Attività economiche	159.091,00	15.372,76	174.463,76	171.997,77	134.696,93	98,59	78,31
10	AREA 1	50	Attività sportive e impianti	1.860.805,00	9.000,00	1.869.805,00	1.466.097,69	497.959,51	78,41	33,96
10	AREA 1	60	Mercato ortofrutticolo	196.672,00	4.300,00	200.972,00	198.754,69	165.357,03	98,90	83,20
10	AREA 1	70	Pubblica istruzione	2.635.590,00	327.400,00	2.962.990,00	2.687.342,02	1.513.974,58	90,70	56,34
10	AREA 1	80	Servizi sociali	4.039.681,36	526.358,42	4.566.039,78	4.327.389,36	3.247.301,34	94,77	75,04
10	<b>Totale AREA 1</b>			<b>13.258.694,36</b>	<b>1.039.017,05</b>	<b>14.297.711,41</b>	<b>13.172.526,50</b>	<b>9.208.159,17</b>	<b>92,13</b>	<b>69,90</b>
20	AREA 2	100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	564.692,00	-500,00	564.192,00	559.673,49	437.034,02	99,20	78,09
20	AREA 2	110	Gestione tributi comunali	867.825,00	15.218,00	883.043,00	852.084,81	528.307,19	96,49	62,00
20	AREA 2	120	Servizi demografici	702.646,00	-54.500,00	648.146,00	623.552,01	516.539,40	96,21	82,84
20	AREA 2	130	Servizio economico finanziario	2.377.533,00	-117.402,77	2.260.130,23	1.777.159,42	952.811,91	78,63	53,61
20	AREA 2	140	Provveditorato	141.188,00	-4.600,00	136.588,00	134.835,11	119.983,04	98,72	88,99
20	AREA 2	150	Protocollo Archivio e spese postali	80.500,00	21.000,00	101.500,00	101.000,00	101.000,00	99,51	100,00
20	AREA 2	160	Patrimonio	1.626.681,00	12.843,24	1.639.524,24	633.174,19	345.877,80	38,62	54,63
20	<b>Totale AREA 2</b>			<b>6.361.065,00</b>	<b>-127.941,53</b>	<b>6.233.123,47</b>	<b>4.681.479,03</b>	<b>3.001.553,36</b>	<b>75,11</b>	<b>64,12</b>
40	AREA 4	170	Grandi opere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.c.	n.c.
40	AREA 4	180	Uffici Giudiziari	494.460,00	17.110,00	511.570,00	510.027,77	423.162,84	99,70	82,97
40	AREA 4	190	Cimiteri	687.780,00	425.500,00	1.113.280,00	311.951,02	162.612,64	28,02	52,13
40	AREA 4	200	Gestione fabbricati comunali e impianti	5.148.577,00	122.521,26	5.271.098,26	2.560.788,52	838.669,35	48,58	32,75
40	AREA 4	220	Progr. opere pubb., progett. e direzione lavori	374.062,00	-22.150,00	351.912,00	349.664,62	287.995,13	99,36	82,36
40	AREA 4	230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	6.651.898,00	1.010.500,00	7.662.398,00	5.272.569,49	1.978.423,67	68,81	37,52
40	AREA 4	240	Ambiente e verde pubblico	6.170.538,00	164.000,00	6.334.538,00	6.324.882,87	3.918.724,46	99,85	61,96
40	AREA 4	250	Trasporto pubblico	1.120.550,00	48.000,00	1.168.550,00	1.168.394,19	614.610,79	99,99	52,60
40	AREA 4	260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	1.742.777,00	40.980,00	1.783.757,00	1.197.024,50	602.581,51	67,11	50,34
40	<b>Totale AREA 4</b>			<b>22.390.642,00</b>	<b>1.806.461,26</b>	<b>24.197.103,26</b>	<b>17.695.302,98</b>	<b>8.826.780,39</b>	<b>73,13</b>	<b>49,88</b>
50	AREA 5	390	Urbanistica	1.445.567,00	127.400,27	1.572.967,27	1.382.793,44	1.066.992,18	87,91	77,16
50	<b>Totale AREA 5</b>			<b>1.445.567,00</b>	<b>127.400,27</b>	<b>1.572.967,27</b>	<b>1.382.793,44</b>	<b>1.066.992,18</b>	<b>87,91</b>	<b>77,16</b>
60	AREA 6	270	Biblioteca e Archivio	716.536,00	-151.400,00	565.136,00	562.680,22	330.097,33	99,57	58,67
60	AREA 6	290	Museo civico	20.702.932,00	329.477,59	21.032.409,59	1.498.189,70	780.743,80	7,12	52,11
60	<b>Totale AREA 6</b>			<b>21.419.468,00</b>	<b>178.077,59</b>	<b>21.597.545,59</b>	<b>2.060.869,92</b>	<b>1.110.841,13</b>	<b>9,54</b>	<b>53,90</b>
65	U.P. - T.O.S.C.A.	280	Cultura	390.644,00	90.219,42	480.863,42	471.821,07	343.994,59	98,12	72,91
65	U.P. - T.O.S.C.A.	350	Opera estate festival	1.408.175,00	420.505,60	1.828.680,60	1.827.321,68	1.480.777,60	99,93	81,04
65	U.P. - T.O.S.C.A.	360	Servizi di logistica	284.650,00	51.540,96	336.190,96	334.590,96	230.440,92	99,52	68,87
65	U.P. - T.O.S.C.A.	370	Turismo e Spettacolo	356.330,00	113.164,50	469.494,50	425.531,91	269.979,78	90,64	63,45
65	<b>Totale Area 1^ - U.P. T.O.S.C.A.</b>			<b>2.439.799,00</b>	<b>675.430,48</b>	<b>3.115.229,48</b>	<b>3.059.265,62</b>	<b>2.325.192,89</b>	<b>98,20</b>	<b>76,00</b>
90	SERVIZI DI STAFF	310	Polizia locale	1.980.118,00	-7.218,01	1.972.899,99	1.930.391,63	1.805.635,99	97,85	93,54
90	SERVIZI DI STAFF	320	Quartieri	2.590.500,00	50.000,00	2.640.500,00	2.559.914,79	58.179,15	96,95	2,27
90	SERVIZI DI STAFF	330	Gabinetto del Sindaco	35.000,00	30.000,00	65.000,00	64.071,64	31.912,74	98,57	49,81
90	SERVIZI DI STAFF	340	Servizi generali servizi di Staff	1.830.312,00	18.300,00	1.848.612,00	1.467.981,61	781.836,17	79,41	53,26
90	<b>Totale SERVIZI DI STAFF</b>			<b>6.435.930,00</b>	<b>91.081,99</b>	<b>6.527.011,99</b>	<b>6.022.359,67</b>	<b>2.677.564,05</b>	<b>92,27</b>	<b>44,46</b>
<b>Totale generale</b>				<b>73.751.165,36</b>	<b>3.789.527,11</b>	<b>77.540.692,47</b>	<b>48.074.597,16</b>	<b>28.217.083,17</b>	<b>62,00</b>	<b>58,69</b>

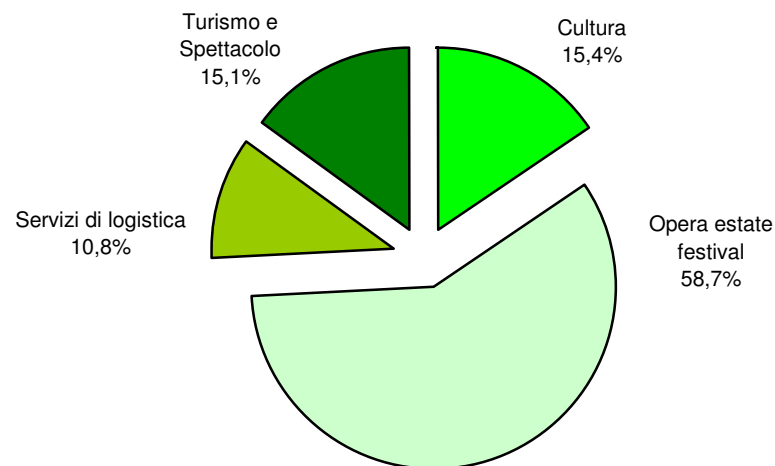
n.c. = non calcolabile



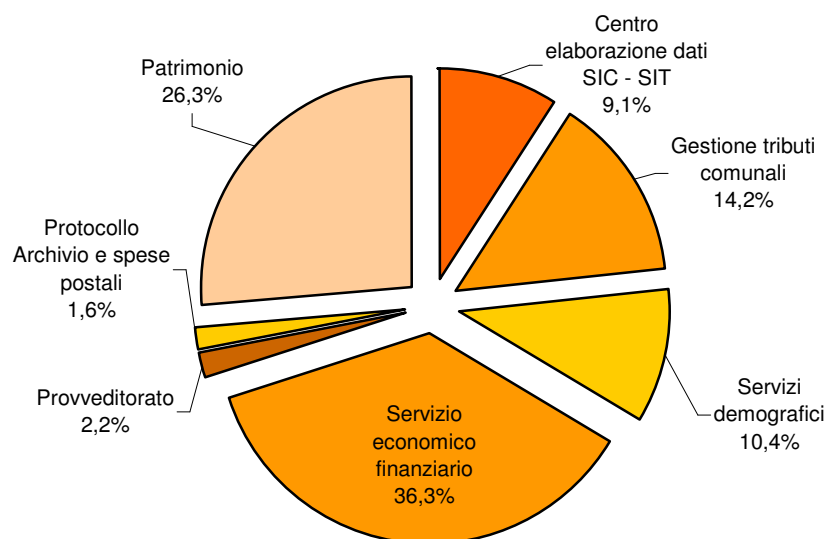
**Spese dell'Area 1^ per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2008**



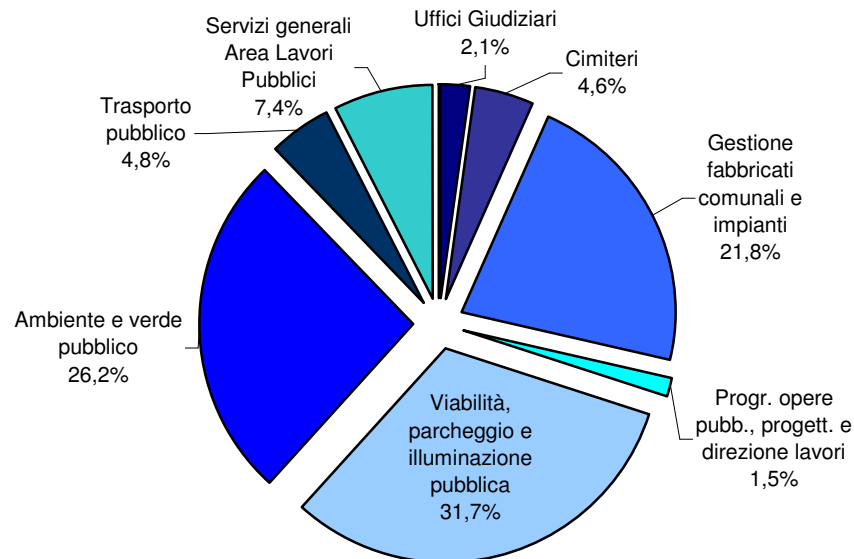
**Spese dell'Area 1^ - U.P. TOSCA per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2008**



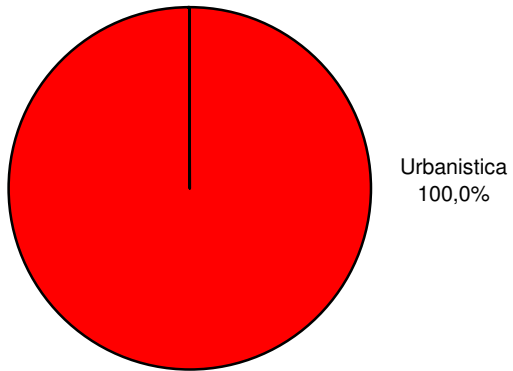
**Spese dell'Area 2^ per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2008**



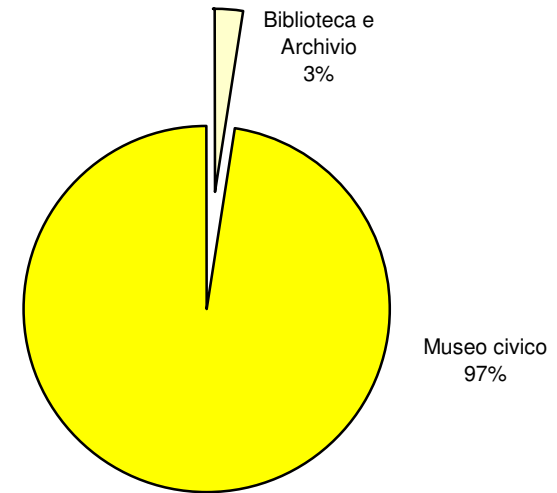
**Spese dell'Area 4^ per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2008**



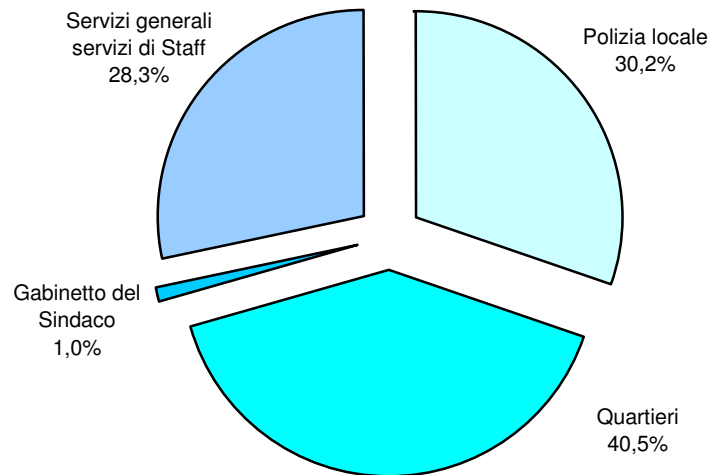
Spese dell'Area 5<sup>a</sup> per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2008



Spese dell'Area 6<sup>a</sup> per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2008



Spese dei Servizi di Staff per centro di costo  
Stanziamiento definitivo - Anno 2008



---

## **Indicatori per Centro di costo**

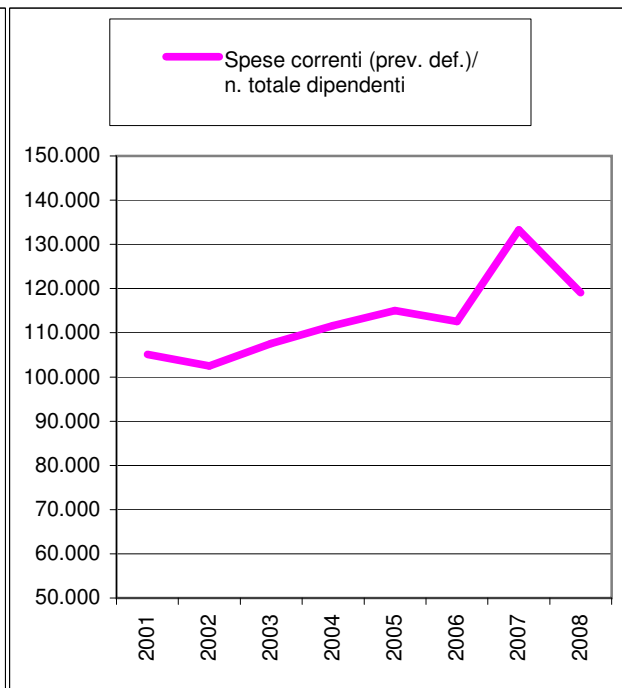
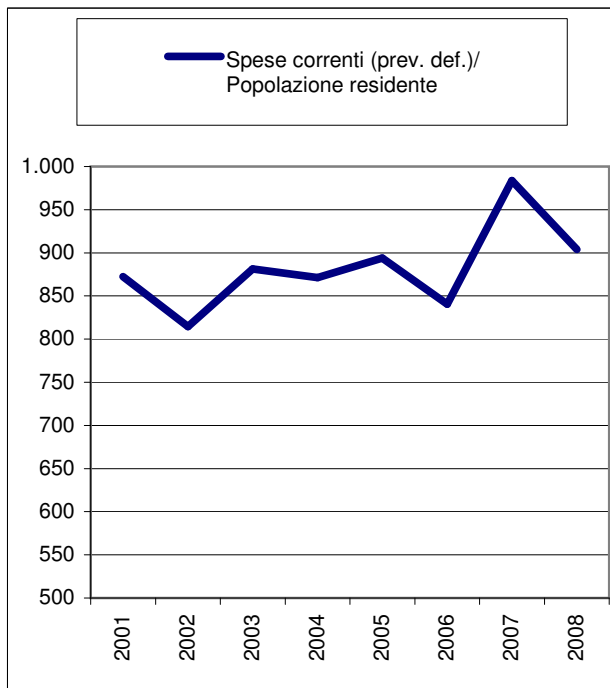
---

## Indicatori di efficienza per Centro di Responsabilità - Anno 2008

Centro di Responsabilità	Spese correnti (prev. def.)/ Popolazione residente	Spese correnti (prev. def.)/ n. dipendenti per area
10 AREA 1	288,7	172.190,4
20 AREA 2	116,0	87.423,0
40 AREA 4	284,8	156.795,9
50 AREA 5	32,6	43.780,6
60 AREA 6	34,1	52.237,1
65 AREA 1 - T.O.S.C.A.	71,4	613.599,8
90 STAFF	76,2	60.592,8

## 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



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

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

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

**Centro di Responsabilità: AREA 2**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008
100	Centro elaborazione dati SIC - SIT	Spese correnti / n. PC	2.606,0	3.019,8	2.120,0	2.113,1
110	Gestione tributi comunali	Spese correnti / n. contribuenti TARSU	45,4	40,1	45,2	43,1
120	Servizi demografici	Spese correnti / certificati e pratiche anagrafiche	28,1	22,3	20,9	22,4
130	Servizio economico finanziario	Spese correnti / n. mandati	122,5	99,7	256,3	116,1
140	Provveditorato	Spese correnti / n. richieste evase	742,2	184,0	172,9	185,8
150	Provveditorato	Spese correnti / n. documenti protocollati	n.c.	n.c.	1,4	1,3
160	Patrimonio	Spese correnti / n. immobili comunali	625,0	588,1	733,6	747,6

n.c. = non calcolabile

**Centro di Responsabilità: AREA 4**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008
170	Grandi opere	Spese correnti / n. incontri effettuati	24.744,4	88.376,7	n.c.	n.c.
180	Uffici Giudiziari	Spese correnti / n. interventi di manutenzione	5.567,3	2.183,1	n.c.	n.c.
190	Cimiteri	Spese correnti / n. operazioni cimiteriali	249,0	222,9	225,4	579,1
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
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
230	Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica	Spese correnti / n. interventi effettuati	496,4	620,1	883,6	1.125,0
240	Ambiente e verde pubblico	Spese correnti / n. unità immobiliari servite da nettezza urbana	294,3	260,8	289,7	284,7
250	Trasporto pubblico	Spese correnti / Km percorsi	3,0	2,4	2,4	2,4
260	Servizi generali Area Lavori Pubblici	Spese correnti / n. determine e delibere di area	1.134,4	936,0	1.046,6	1.118,5

**Centro di Responsabilità: AREA 5**

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

**Centro di Responsabilità: AREA 6**

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

**Centro di Responsabilità: STAFF**

Centro di Costo		Descrizione indicatore	2005	2006	2007	2008
310	Polizia locale	Spese correnti / n. contravvenzioni al cds	112,0	105,7	123,8	131,1
320	Quartieri	Spese correnti / n. richieste di intervento	1.780,5	1.785,7	1.760,0	1.810,0
330	Gabinetto del Sindaco	Spese correnti / n. utilizzi sale riunioni esterne	59,6	51,7	60,7	57,9
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

n.c. = non calcolabile

---

## **Dati analitici - Entrata**

---

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Responsabilità</b>		<b>10 AREA 1</b>								
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>10 Affari generali</b>								
2	988	Contributo progetti servizio civile	10	0,00	4.325,42	4.325,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200	Assegno medaglia d'oro	330	5.700,00	0,00	5.700,00	4.169,64	4.169,64	73,15	100,00
2	229	Proventi erogati da Ministero Difesa per Tempio O	330	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	0,00
3	810	Rimborso spese legali	10	10.000,00	0,00	10.000,00	5.840,00	5.840,00	58,40	100,00
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	330	20.000,00	0,00	20.000,00	7.800,00	2.700,00	39,00	34,62
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>10</b>		<b>49.700,00</b>	<b>4.325,42</b>	<b>54.025,42</b>	<b>31.809,64</b>	<b>12.709,64</b>	<b>58,88</b>	<b>39,96</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>20 Amministrazione del personale</b>								
1	90	Tassa concorso	20	3.000,00	0,00	3.000,00	2.110,46	2.110,46	70,35	100,00
3	822	Rimborso spese per personale comandato	20	66.000,00	0,00	66.000,00	63.424,53	30.645,55	96,10	48,32
3	770	Rivalsa quote pens. INPS ex dipend.	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	780	Rimborsi INAIL diarie infortuni dipend	20	15.000,00	0,00	15.000,00	6.675,05	6.675,05	44,50	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>20</b>		<b>84.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>72.210,04</b>	<b>39.431,06</b>	<b>85,46</b>	<b>54,61</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>30 Asili nido</b>								
2	280	Contr. reg. gestione asili nido	30	180.000,00	0,00	180.000,00	214.053,96	88.230,36	118,92	41,22
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>30</b>		<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>214.053,96</b>	<b>88.230,36</b>	<b>118,92</b>	<b>41,22</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>40 Attività economiche</b>								
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	1.500,00	0,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	140,00	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>40</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>50 Attività sportive e impianti</b>								
3	420	Proventi dei Centri sportivi	50	75.000,00	0,00	75.000,00	51.929,06	14.273,56	69,24	27,49
4	1.680	Contr. reg. per impianti sportivi	260	350.000,00	0,00	350.000,00	146.039,48	0,00	41,73	0,00
5	4.110	Mutuo per Palabassano	130	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>50</b>		<b>625.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>397.968,54</b>	<b>14.273,56</b>	<b>63,67</b>	<b>3,59</b>



# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>60</b>	<b>Mercato ortofrutticolo</b>							
3	460	Merc. Ort.: Canoni box-aree gross.	60	170.000,00	0,00	170.000,00	171.382,66	168.995,36	100,81	98,61
3	461	Merc. Ort.: Canoni aree produttive	60	15.000,00	0,00	15.000,00	14.063,06	13.021,62	93,75	92,59
3	462	Merc. Ort.: Canoni locali vari	60	22.000,00	2.200,00	24.200,00	24.000,00	19.400,00	99,17	80,83
3	463	Merc. Ort.: Diritti d'ingresso	60	55.000,00	0,00	55.000,00	49.948,10	49.237,38	90,81	98,58
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>60</b>		<b>262.000,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>264.200,00</b>	<b>259.393,82</b>	<b>250.654,36</b>	<b>98,18</b>	<b>96,63</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>70</b>	<b>Pubblica istruzione</b>							
2	972	Contributo Comunità europea AVEPA ristorazione	70	0,00	5.300,00	5.300,00	4.927,69	4.927,69	92,98	100,00
2	221	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolasti	70	32.000,00	0,00	32.000,00	21.690,88	21.690,88	67,78	100,00
2	853	Contributo regionale per manifestazione "Hobbitor	70	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
2	220	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/20	70	70.000,00	0,00	70.000,00	53.372,00	53.372,00	76,25	100,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	41.500,00	0,00	41.500,00	42.623,84	42.623,84	102,71	100,00
3	510	Proventi per trasporti scolastici	70	42.000,00	0,00	42.000,00	13.311,50	13.151,90	31,69	98,80
3	475	Proventi mensa scuole	70	12.500,00	30.000,00	42.500,00	32.949,97	31.979,97	77,53	97,06
4	2.133	Contributo Regione Veneto ex l.r. 23 del 1996	260	0,00	54.021,26	54.021,26	54.021,26	0,00	100,00	0,00
4	2.140	Contributo regionale messa a norma scuole	260	0,00	40.000,00	40.000,00	40.354,34	40.354,34	100,89	100,00
4	2.125	Contributo regionale Scuole	260	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.140.160,00	45.760,00	91,21	4,01
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>70</b>		<b>1.448.000,00</b>	<b>169.321,26</b>	<b>1.617.321,26</b>	<b>1.443.411,48</b>	<b>253.860,62</b>	<b>89,25</b>	<b>17,59</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>80</b>	<b>Servizi sociali</b>							
2	334	Contributo regionale legge regionale 8 del 1986	80	15.000,00	0,00	15.000,00	2.150,00	2.150,00	14,33	100,00
2	256	Entrate per Amministratore di sostegno	80	0,00	21.238,02	21.238,02	21.302,50	9.569,93	100,30	44,92
2	255	Contributo regionale per assegno di cura	80	250.000,00	129.282,76	379.282,76	379.282,76	379.282,76	100,00	100,00
2	566	Trasferimento da Azienda ULS - Progetto immigra	80	0,00	61.394,00	61.394,00	61.394,00	0,00	100,00	0,00
2	250	Contr. reg. servizi socio assistenz.	80	90.000,00	43.755,81	133.755,81	133.755,81	133.755,81	100,00	100,00
2	260	Contr. reg. assistenza domiciliare	80	60.000,00	17.317,80	77.317,80	77.317,80	77.317,80	100,00	100,00
2	261	Contributo per patologie varie	80	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	0,00
2	317	Progetto immigrati (Comuni)	80	18.000,00	15.026,91	33.026,91	33.026,92	16.636,26	100,00	50,37

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc	
2	954	Contributo regionale straordinario Erp	80	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	318	Contributo regionale emigrati veneti l.r. 2 del 2003	80	1.400,00	3.660,15	5.060,15	5.060,15	5.060,15	100,00	100,00	
2	336	Contributo legge regionale 28 del 1991	80	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	315	Contr. reg. attivita' per giovani	80	0,00	0,00	0,00	5.159,45	5.159,45	0,00	100,00	
2	990	Trasferimento da ULSS - Progetto PIAF	80	0,00	123.448,83	123.448,83	123.448,83	0,00	100,00	0,00	
2	328	Progetto sovracomunale "Appartamenti protetti per	80	0,00	2.262,48	2.262,48	2.262,48	244,05	100,00	10,79	
2	284	Contributo regionale per affitti L 431 del 1998	80	250.000,00	63.322,43	313.322,43	313.322,43	313.322,43	100,00	100,00	
2	340	Contributo regionale per servizio civile volontario	80	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	956	Contributo regionale per Commissione Pari oport	80	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00	100,00	
2	478	Regione Veneto - Contributo progetto "Children of	80	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00	
2	986	Contributo regionale straordinario per servizi prim:	80	0,00	64.469,15	64.469,15	64.469,15	64.469,15	100,00	100,00	
2	339	Contributo regionale legge 285 del 1997	80	27.885,36	0,00	27.885,36	27.885,36	8.365,61	100,00	30,00	
3	742	Entrate diverse e sponsorizzazione dei servizi socia	80	6.000,00	12.118,99	18.118,99	20.820,46	20.190,46	114,91	96,97	
3	926	Entrate servizio Informagiovani	80	4.000,00	0,00	4.000,00	28,00	0,00	0,70	0,00	
3	740	Concorsi nella spesa ricovero inabili	80	6.000,00	0,00	6.000,00	1.955,24	1.955,24	32,59	100,00	
3	970	Contributo regionale per servizi delegati	80	8.000,00	0,00	8.000,00	4.908,48	4.908,48	61,36	100,00	
3	541	Proventi attivita' ricreative anziani	80	20.000,00	-7.736,60	12.263,40	12.263,40	12.263,40	100,00	100,00	
3	647	Compartecipazione economica utenti progetto "Cas	80	3.000,00	0,00	3.000,00	3.633,87	1.728,00	121,13	47,55	
3	888	Fondo sociale ATER AMCPs	80	6.000,00	11.898,29	17.898,29	17.898,29	13.850,94	100,00	77,39	
3	543	Proventi Centro diurno anziani	80	7.200,00	2.000,00	9.200,00	9.676,20	9.676,20	105,18	100,00	
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	80	30.000,00	16.000,00	46.000,00	53.308,20	53.308,20	115,89	100,00	
3	479	Introiti da Fondazione I bambini delle fate	80	45.000,00	0,00	45.000,00	44.525,00	32.543,00	98,94	73,09	
3	548	Prov. "centro accoglienza Sichem"	80	500,00	4.315,00	4.815,00	4.815,00	465,00	100,00	9,66	
3	549	Prov. servizio Assistenza domiciliare	80	45.000,00	10.000,00	55.000,00	60.144,48	60.144,48	109,35	100,00	
3	741	Concorso spesa minori in residenza protetta	80	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	550,00	60,00	91,67	
3	952	Progetto Last minute market - Contributo Fondazi	80	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00	
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>				<b>80</b>	<b>1.038.985,36</b>	<b>658.574,02</b>	<b>1.697.559,38</b>	<b>1.591.214,26</b>	<b>1.231.716,80</b>	<b>93,74</b>	<b>77,41</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		Totale Centro di Responsabilità:	10	3.689.685,36	834.420,70	4.524.106,06	4.012.161,74	1.892.976,40	88,68	47,18

# 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	2.142	Contributo regionale per spostamento sala CED	100	0,00	47.230,38	47.230,38	47.230,38	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>47.230,38</b>	<b>47.230,38</b>	<b>47.230,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Centro di Ricavo		110	Gestione tributi comunali							
1	10	Imposta pubblicità	110	500.000,00	0,00	500.000,00	521.969,33	488.361,51	104,39	93,56
1	120	SANZIONI AMM.VE IN MATERIA TRIBUTAR	110	0,00	22.433,72	22.433,72	22.433,72	22.433,72	100,00	100,00
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	110	380.000,00	92.958,39	472.958,39	473.485,19	473.485,19	100,11	100,00
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	110	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	550.000,00	508.269,83	91,67	92,41
1	75	Definizione posizioni contribuenti TARSU	110	300.000,00	130.000,00	430.000,00	430.000,00	133.111,60	100,00	30,96
1	71	Addizionale ex ECA	110	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	425.813,66	100,00	92,57
1	30	ICI	110	13.100.000,00	-3.143.544,70	9.956.455,30	9.650.000,00	9.241.379,06	96,92	95,77
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	110	40.000,00	0,00	40.000,00	39.394,20	34.624,20	98,49	87,89
1	122	Addizionale IRPEF	110	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.499.288,34	1.481.901,42	99,98	42,35
1	70	TARSU	110	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.601.741,81	4.276.301,58	100,04	92,93
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubbliche	110	400.000,00	206.000,00	606.000,00	606.000,00	492.817,66	100,00	81,32
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>110</b>		<b>24.080.000,00</b>	<b>-2.892.152,59</b>	<b>21.187.847,41</b>	<b>20.854.312,59</b>	<b>17.578.499,43</b>	<b>98,43</b>	<b>84,29</b>
Centro di Ricavo		120	Servizi demografici							
3	776	Celebrazioni matrimoni civili	120	10.000,00	0,00	10.000,00	5.530,00	5.530,00	55,30	100,00
3	433	Trasporto funebre	120	160.000,00	0,00	160.000,00	188.357,00	171.501,00	117,72	91,05
3	430	Diritti di polizia mortuaria	120	70.000,00	0,00	70.000,00	68.434,93	64.372,93	97,76	94,06
3	380	Diritti per rilascio carte d'identita'	120	40.000,00	0,00	40.000,00	34.055,38	34.055,38	85,14	100,00
3	370	Diritti di segreteria	120	50.000,00	0,00	50.000,00	22.584,63	21.198,62	45,17	93,86
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	120	1.000,00	0,00	1.000,00	1.251,38	1.251,38	125,14	100,00
3	886	Concessioni cimiteriali	120	200.000,00	0,00	200.000,00	192.249,50	192.249,50	96,12	100,00
3	432	Diritti su illuminazione votiva	120	10.000,00	0,00	10.000,00	14.863,75	0,00	148,64	0,00

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	120	160.000,00	0,00	160.000,00	156.980,05	118.125,20	98,11	75,25
3	790	Rimb. spesa funzionamento C.E.M.	120	12.000,00	0,00	12.000,00	3.838,16	3.547,25	31,98	92,42
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>120</b>		<b>713.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>688.144,78</b>	<b>611.831,26</b>	<b>96,51</b>	<b>88,91</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>130</b>	<b>Servizio economico finanziario</b>							
1	194	Compartecipazione al gettito IRPEF	130	460.000,00	0,00	460.000,00	455.781,81	455.781,81	99,08	100,00
2	213	Altri trasferimenti statali	130	340.000,00	3.068.544,70	3.408.544,70	3.346.286,10	3.202.257,95	98,17	95,70
2	140	Contributo ordinario dello Stato	130	3.360.000,00	-288.556,08	3.071.443,92	3.125.550,98	3.125.550,98	101,76	100,00
2	141	Contributo consolidato dello Stato	130	925.000,00	0,00	925.000,00	923.431,40	923.431,40	99,83	100,00
2	149	Trasferimenti erariali- Maggiorazione perdita ICI c	110	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	100,00	0,00
2	142	Contributo sviluppo investimenti	130	467.000,00	1.906,81	468.906,81	468.906,81	468.906,81	100,00	100,00
2	152	Trasferimenti erariali 2008 - accertamento convenz	130	0,00	254.508,19	254.508,19	254.508,19	221.133,31	100,00	86,89
2	212	Contributo Stato Mutuo Cdp Palabassano	220	43.230,00	0,00	43.230,00	43.269,38	43.269,38	100,09	100,00
3	622	Canoni edilizia residenziale	130	220.000,00	0,00	220.000,00	294.000,00	271.896,80	133,64	92,48
3	765	Cimitero Angarano - Risarcimento tombe	130	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	130	500.000,00	0,00	500.000,00	508.878,96	176.235,08	101,78	34,63
3	761	Risarc. danni al patrimonio com.le	130	25.000,00	25.000,00	50.000,00	59.597,72	59.597,72	119,20	100,00
3	584	Canone concessione Farmacasa SpA	130	500.000,00	0,00	500.000,00	434.254,85	234.254,85	86,85	53,94
3	801	Concorsi rimb. vari: altri proventi	130	80.000,00	0,00	80.000,00	84.384,21	74.910,82	105,48	88,77
3	582	Canone concess. rete metanodotto	130	280.000,00	0,00	280.000,00	265.211,42	0,00	94,72	0,00
5	4.488	Mutuo per moto e automezzi Comando P.M.	130	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.701	Diverso utilizzo boc 2005	130	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	10.224,74	100,00	10,22
5	2.547	Mutuo per cimiteri	130	200.000,00	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>130</b>		<b>7.425.230,00</b>	<b>4.051.403,62</b>	<b>11.476.633,62</b>	<b>10.979.061,83</b>	<b>9.267.451,65</b>	<b>95,66</b>	<b>84,41</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>160</b>	<b>Patrimonio</b>							
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscrizioi	160	25.000,00	0,00	25.000,00	11.596,97	11.500,88	46,39	99,17
3	580	Canone locazione malghe comunali	160	7.000,00	0,00	7.000,00	7.828,74	0,00	111,84	0,00
3	762	Rimborso premio assicurazione	170	6.000,00	292,78	6.292,78	12.347,01	12.347,01	196,21	100,00

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	590	Fitti reali di fabbricati	160	400.000,00	0,00	400.000,00	375.358,08	275.833,87	93,84	73,49
3	625	Introiti da beni di uso civico	160	0,00	3.243,24	3.243,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3	615	Proventi da cave su territorio comunale	160	5.000,00	0,00	5.000,00	5.207,44	5.207,44	104,15	100,00
4	1.040	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI PATRIMONI/	160	3.500.000,00	-200.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>160</b>		<b>3.943.000,00</b>	<b>-196.463,98</b>	<b>3.746.536,02</b>	<b>412.338,24</b>	<b>304.889,20</b>	<b>11,01</b>	<b>73,94</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>20</b>		<b>36.161.230,00</b>	<b>1.010.017,43</b>	<b>37.171.247,43</b>	<b>32.981.087,82</b>	<b>27.762.671,54</b>	<b>88,73</b>	<b>84,18</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 40 AREA 4										
<b>Centro di Ricavo 180 Uffici giudiziari</b>										
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	130	465.000,00	0,00	465.000,00	451.243,00	311.243,00	97,04	68,97
<b>Totale Centro di Ricavo: 180</b>				<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>451.243,00</b>	<b>311.243,00</b>	<b>97,04</b>	<b>68,97</b>
<b>Centro di Ricavo 200 Fabbricati comunali e impianti</b>										
4	4.371	Contributo regionale per manutenzione fabbricati	260	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
4	4.370	Contributo Ministero beni culturali per manutenzic	260	680.000,00	-500.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.593	Contributo Regione per fabbricati	260	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.490	Mutuo per Pulizia della città	130	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo: 200</b>				<b>1.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Centro di Ricavo 220 Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori</b>										
5	4.172	Mutuo per via Rosmini - via Ca' Dolfin - Parchegg	130	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.424	Mutuo per interventi sulle alberature cittadine	130	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.440	Mutuo per acquisto attrezzature	130	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.491	Mutuo per Restauro Tempio Ossario	130	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.427	Mutuo per mura e porta delle Grazie	130	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.112	Mutuo per impianti sportivi	130	400.000,00	0,00	400.000,00	350.866,24	0,00	87,72	0,00
5	4.170	Mutuo per asfaltature e interventi vari di manutenz	130	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	0,00
5	4.160	Mutuo per marciapiedi	130	450.000,00	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	44,44	0,00
5	4.150	Mutuo per piste ciclabili	130	650.000,00	0,00	650.000,00	400.000,00	0,00	61,54	0,00
5	4.120	Mutuo per interventi PUT	130	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.040	Mutuo per manutenzione fabbricati	130	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	312,42	100,00	0,16
5	2.598	Mutuo per scuole - Messa a norma	130	300.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	0,00
5	2.532	Mutuo per sistemazione vie del centro storico	130	400.000,00	0,00	400.000,00	150.000,00	0,00	37,50	0,00
5	2.364	MUTUO X PALAZZO STURM - COMPLETAM	130	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo: 220</b>				<b>4.200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.100.866,24</b>	<b>312,42</b>	<b>79,51</b>	<b>0,01</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>230</b>	<b>Viabilità, parcheggio e illuminazione pubblica</b>							
3	448	Proventi gestione parcheggi	230	200.000,00	0,00	200.000,00	184.500,00	0,00	92,25	0,00
4	4.374	Contributo regionale per progettazione e altro	220	0,00	0,00	0,00	47.576,07	47.576,07	0,00	100,00
4	1.785	Rimborsi su lavori viabilità	260	0,00	13.000,00	13.000,00	12.980,00	0,00	99,85	0,00
4	1.775	Contributi da Amministrazioni Pubbliche	260	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.594	Contributo Regione per parcheggio	260	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00
4	1.725	Contributi da privati per Interventi PUT	260	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.464	Collegamento PIP S. Lazzaro - Tangenziale Sud	230	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>230</b>		<b>1.980.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>645.056,07</b>	<b>47.576,07</b>	<b>32,37</b>	<b>7,38</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>240</b>	<b>Ambiente e verde pubblico</b>							
2	327	Contributo Regione per Protezione civile	240	0,00	4.230,00	4.230,00	11.051,12	11.051,12	261,26	100,00
3	586	Canone da Brentaservizi per rete idrica	240	338.000,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	100,00	0,00
3	911	Maggiori entrate servizio anni precedenti	240	0,00	26.600,00	26.600,00	19.940,70	19.940,70	74,97	100,00
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	630	Sovraccanone concessione acqua	240	0,00	6.582,39	6.582,39	6.582,39	6.582,39	100,00	100,00
3	610	Prov. legna abitanti Rubbio/Valrovina	240	12.500,00	6.818,50	19.318,50	19.318,50	19.318,50	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>240</b>		<b>582.500,00</b>	<b>44.230,89</b>	<b>626.730,89</b>	<b>394.892,71</b>	<b>56.892,71</b>	<b>63,01</b>	<b>14,41</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>250</b>	<b>Trasporto pubblico</b>							
2	344	Arretrati Contr. Regionale x trasporto pubblico	250	0,00	0,00	0,00	17.640,54	17.640,54	0,00	100,00
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	250	700.000,00	-26.000,00	674.000,00	716.291,70	716.291,70	106,27	100,00
3	830	Contr. dai Comuni per serv. autobus	250	160.000,00	0,00	160.000,00	140.000,00	0,00	87,50	0,00
3	640	Canone locazione autobus urbano	250	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>250</b>		<b>870.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>873.932,24</b>	<b>733.932,24</b>	<b>103,55</b>	<b>83,98</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>260</b>	<b>Servizi generali Area Lavori Pubblici</b>							
2	306	Contributo regionale acquisto biciclette	260	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.656	Regione Veneto - Contributo per Palazzo Sturm	260	0,00	25.726,59	25.726,59	25.726,59	25.726,59	100,00	100,00



# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		<b>Totale Centro di Ricavo:</b>	260	6.000,00	25.726,59	31.726,59	25.726,59	25.726,59	81,09	100,00
		<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>	40	9.933.500,00	-243.042,52	9.690.457,48	5.991.716,85	1.175.683,03	61,83	19,62

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
		<b>Centro di Responsabilità</b>	<b>50 AREA 5</b>							
		<b>Centro di Ricavo</b>	<b>390</b>	<b>Urbanistica</b>						
2	980	Contributo reg. Formazione quadro conoscitivo pe	390	0,00	0,00	0,00	1.980,75	1.980,75	0,00	100,00
3	821	Rimborsi assicurativi su vertenze in corso	390	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	553	Diritti su condoni edilizi	390	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	984	Rimborso da privati spese SUAP	390	0,00	46.000,00	46.000,00	13.640,12	4.160,08	29,65	30,50
3	812	Rimborsi incarichi per collaudi	390	30.000,00	5.000,00	35.000,00	20.712,99	605,89	59,18	2,93
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobile	390	200.000,00	30.000,00	230.000,00	254.709,85	243.909,85	110,74	95,76
4	1.906	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
4	1.905	ONERI URBANIZZAZIONE E SANZIONI AMM	390	2.275.000,00	280.000,00	2.555.000,00	1.881.601,05	1.881.601,05	73,64	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>390</b>		<b>3.507.000,00</b>	<b>363.201,00</b>	<b>3.870.201,00</b>	<b>3.172.644,76</b>	<b>3.132.257,62</b>	<b>81,98</b>	<b>98,73</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>50</b>		<b>3.507.000,00</b>	<b>363.201,00</b>	<b>3.870.201,00</b>	<b>3.172.644,76</b>	<b>3.132.257,62</b>	<b>81,98</b>	<b>98,73</b>

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
<b>Centro di Responsabilità</b>		<b>60 AREA 6</b>								
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>270 Biblioteca e Archivio</b>								
3	858	Corrispettivo per prestito opere per mostre	290	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>270</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Centro di Ricavo</b>		<b>290 Museo civico</b>								
2	240	Contributo Regionale Museo	270	15.000,00	0,00	15.000,00	8.500,00	5.500,00	56,67	64,71
3	982	Contributi da Fondazione Cariverona per iniziative	290	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	0,00
3	863	Borsa di studio Silene Vendramin	290	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3	919	Contributi da privati per museo remondiniano (cap	290	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	290	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	9.424,65	9.131,15	117,81	96,89
3	633	Concessione a privati di spazi museali	270	4.000,00	3.700,00	7.700,00	7.280,00	7.280,00	94,55	100,00
3	490	Diritti ingresso civico e museo	290	50.000,00	0,00	50.000,00	49.817,50	47.500,63	99,64	95,35
3	495	Prov. pubblicazioni museo e mostre	290	9.000,00	3.000,00	12.000,00	12.603,64	12.502,64	105,03	99,20
3	907	Contributo Fondazione Cariverona per Istituto Can	290	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.704	Contributo da privati per interventi di valorizzazione	290	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	100,00	0,00
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	260	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.726	Contributo da privati per arredi della nuova struttura	290	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	0,00
4	1.763	Contributo regionale per restauro beni culturali	290	0,00	24.141,00	24.141,00	24.141,00	11.951,00	100,00	49,50
5	4.090	Mutuo per ampliamento Museo civico	290	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	150.000,00	0,00	9,09	0,00
5	4.092	Ampliamento Museo - Mutuo	290	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>290</b>		<b>19.762.000,00</b>	<b>363.881,00</b>	<b>20.125.881,00</b>	<b>600.806,79</b>	<b>99.865,42</b>	<b>2,99</b>	<b>16,62</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>60</b>		<b>19.782.000,00</b>	<b>343.881,00</b>	<b>20.125.881,00</b>	<b>600.806,79</b>	<b>99.865,42</b>	<b>2,99</b>	<b>16,62</b>

# 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	960	Contributo regionale per evento "Certamen Seneca	280	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
2	958	Contributo regionale per cultura	280	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
2	962	Contributo provinciale per evento "Certamen Seneca	280	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
3	870	Evento "Certamen Senecanum"	280	0,00	2.000,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	135,00	100,00
3	564	Contributi da privati per attività di cultura e spettac	280	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	612	Proventi Palazzo Agostinelli	280	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.182,50	3.182,50	106,08	100,00
3	862	Sponsorizzazioni da privati per mostre	280	2.500,00	3.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
3	609	Proventi Palazzo Bonaguro	280	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	4.710,50	4.710,50	157,02	100,00
3	866	Concorso lirico "Tito Gobbi"	280	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>280</b>		<b>15.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>28.593,00</b>	<b>20.593,00</b>	<b>90,77</b>	<b>72,02</b>
Centro di Ricavo		350	Opera estate festival							
2	214	Contr. Min. spettacolo per attività culturali	350	39.000,00	12.000,00	51.000,00	51.000,00	48.000,00	100,00	94,12
2	330	Contr. reg. per "Opera Estate"	350	270.000,00	223.000,00	493.000,00	493.000,00	0,00	100,00	0,00
2	359	Contr. Provincia per "Opera estate"	350	36.000,00	10.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	100,00	0,00
2	215	Contr. Min. spettacolo Opera estate	350	259.000,00	0,00	259.000,00	259.000,00	176.000,00	100,00	67,95
3	992	Concerto Bruno Conte - Proventi da vendita biglietti	350	0,00	3.828,00	3.828,00	4.043,00	4.043,00	105,62	100,00
3	994	Concerto Bruno Conte - Contributi da privati	350	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,00	0,00
3	820	Contributi vari per "Opera Estate"	350	250.000,00	44.685,00	294.685,00	294.932,00	127.872,00	100,08	43,36
3	405	Proventi "Opera estate"	350	300.000,00	110.000,00	410.000,00	397.430,19	395.518,39	96,93	99,52
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>350</b>		<b>1.154.000,00</b>	<b>404.713,00</b>	<b>1.558.713,00</b>	<b>1.546.605,19</b>	<b>751.433,39</b>	<b>99,22</b>	<b>48,59</b>
Centro di Ricavo		360	Servizi di logistica							
3	372	Contributo da privati per gestione teatro Astra	280	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>360</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Centro di Ricavo		370	Turismo e Spettacolo							

# ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
2	345	Contributo regionale per progetto Vie del Brenta	370	0,00	40.000,00	40.000,00	11.198,32	0,00	28,00	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>370</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.198,32</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>65</b>		<b>1.189.000,00</b>	<b>461.213,00</b>	<b>1.650.213,00</b>	<b>1.586.396,51</b>	<b>772.026,39</b>	<b>96,13</b>	<b>48,67</b>

# 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	404	Autorizzazioni residenti centro storico	310	42.000,00	0,00	42.000,00	40.275,00	40.275,00	95,89	100,00
3	307	Entrate diverse Polizia locale	310	27.000,00	0,00	27.000,00	19.543,36	16.279,96	72,38	83,30
3	400	Introiti spese postali notifica verbali C.d.S.	310	31.000,00	0,00	31.000,00	25.088,97	20.601,35	80,93	82,11
3	401	Sanz. amm.ve per violaz. codice strada	310	990.000,00	0,00	990.000,00	775.535,51	645.405,89	78,34	83,22
3	402	Sanz.amm.per violaz.altre norme	310	60.000,00	0,00	60.000,00	27.559,69	23.346,41	45,93	84,71
3	403	Sanz. riscossione mediante ruoli	310	200.000,00	0,00	200.000,00	122.957,07	122.957,07	61,48	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>310</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.010.959,60</b>	<b>868.865,68</b>	<b>74,89</b>	<b>85,94</b>
Centro di Ricavo		320 Quartieri								
5	4.010	Mutuo per opere varie nei quartieri	130	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.927.438,79	0,00	96,37	0,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>320</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.927.438,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37</b>	<b>0,00</b>
Centro di Ricavo		340 Servizi generali servizi di Staff								
3	969	Fondi UE per gestione gemellaggi	280	0,00	0,00	0,00	337,70	337,70	0,00	100,00
<b>Totale Centro di Ricavo:</b>		<b>340</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,70</b>	<b>337,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>90</b>		<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>2.938.736,09</b>	<b>869.203,38</b>	<b>87,72</b>	<b>29,58</b>
<b>TOTALE GENERALE:</b>				<b>77.612.415,36</b>	<b>2.769.690,61</b>	<b>80.382.105,97</b>	<b>51.283.550,56</b>	<b>35.704.683,78</b>	<b>63,80</b>	<b>69,62</b>

---

## **Dati analitici - Spesa**

---

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 10 AREA 1</b>										
<b>Centro di Costo: 10 Affari generali</b>										
1	950.027	IRAP	20	16.500,00	0,00	16.500,00	15.668,94	14.244,51	94,96	90,91
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	100.040	Spese per pubblicazioni	340	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,80	0,00	99,84	0,00
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	2.500,00	800,00	3.300,00	3.300,00	2.305,87	100,00	69,87
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	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	36.575,74	100,00	60,96
1	980.017	Acquisti vestiario per messi e uscieri	140	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.003	Acquisti vari Area 1	140	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.742,80	100,00	78,29
1	980.001	Acquisti vari	140	28.750,00	5.000,00	33.750,00	33.750,00	24.522,68	100,00	72,66
1	300.186	Servizio mensa a favore del personale	20	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	111.368,40	100,00	67,50
1	950.028	IRAP	20	1.600,00	0,00	1.600,00	974,27	615,55	60,89	63,18
1	801.022	Lavoro interinale	20	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	114.654,93	100,00	76,44
1	800.079	Spese condominiali immobile P.le Firenze	10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.053	Rimborso spese notifica	20	420,00	0,00	420,00	213,83	213,83	50,91	100,00
1	800.036	Manutenzione apparecchiature	140	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	500	Indennità di carica	20	193.000,00	8.200,00	201.200,00	201.103,14	201.103,14	99,95	100,00
1	800.016	Missioni del personale e rimborso spese concorsi	20	1.000,00	0,00	1.000,00	192,00	192,00	19,20	100,00
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	300.241	Rimborsi e risarcimenti vari a dipendenti	20	3.000,00	0,00	3.000,00	1.404,51	120,79	46,82	8,60
1	110.424	Adunata alpini - Acquisti	10	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	19.845,60	19.581,45	99,23	98,67
1	950.029	IRAP	20	3.500,00	0,00	3.500,00	3.001,17	2.009,29	85,75	66,95
1	110.020	Affari Generali - Personale - Retribuzioni	20	99.754,00	2.353,20	102.107,20	102.107,20	97.996,79	100,00	95,97
1	110.402	Servizi generali-personale a tempo det.-Missioni	10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.401	Servizi generali-personale a tempo det.-Oneri riflessi	10	6.277,00	0,00	6.277,00	6.277,00	6.277,00	100,00	100,00
1	110.400	Servizi generali-personale a tempo det.-Retribuzioni	10	18.367,00	9.600,00	27.967,00	27.967,00	23.857,09	100,00	85,30
1	120.001	Spese per incarichi legali-Area 1	10	20.000,00	4.940,00	24.940,00	23.041,05	6.904,21	92,39	29,96
1	950.102	IRAP - Affari Generali	20	9.005,00	0,00	9.005,00	7.653,77	6.430,25	84,99	84,01



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.100	IRAP - Servizi Generali area 1°	20	9.973,00	0,00	9.973,00	9.709,36	8.312,31	97,36	85,61
1	110.027	Affari generali - Personale - Salario accessorio	20	23.096,00	-11.029,07	12.066,93	12.066,93	12.066,93	100,00	100,00
1	110.023	Affari generali - Personale - Straordinario	20	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.052	Formazione generale	20	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	560,00	448,00	2,00	80,00
1	110.021	Affari generali - Personale - Oneri riflessi	20	33.272,00	4.375,87	37.647,87	37.647,87	25.900,94	100,00	68,80
1	801.007	IRAP e compensi su collaborazioni professionali	20	6.000,00	-5.333,33	666,67	85,00	0,00	12,75	0,00
1	110.007	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Salario access	20	9.533,00	-8.500,04	1.032,96	1.032,96	1.032,96	100,00	100,00
1	110.003	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Straordinario	10	300,00	0,00	300,00	300,00	85,59	100,00	28,53
1	110.002	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Missioni	20	700,00	0,00	700,00	462,34	462,34	66,05	100,00
1	110.001	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Oneri riflessi	20	32.345,00	-123,59	32.221,41	32.221,41	31.409,84	100,00	97,48
1	110.000	Servizi Generali Area 1^ - Personale - Retribuzioni	20	107.788,00	1.623,63	109.411,63	109.411,63	107.788,00	100,00	98,52
1	801.072	Sinistri sottofranchigia	160	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	430,00	100,00	2,39
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	330	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.023	IRAP Lavoro interinale	20	12.750,00	-12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.143	Fondo mobilità	20	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	22.883,49	100,00	99,49
1	110.022	Affari generali - Personale - Missioni	20	300,00	0,00	300,00	94,55	94,55	31,52	100,00
1	4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	20	1.750,00	0,00	1.750,00	468,58	202,30	26,78	43,17
1	12.005	Risarcimenti e indennizzi vari	10	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	20.952,62	3.822,85	46,56	18,25
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	330	2.600,00	0,00	2.600,00	1.435,00	960,00	55,19	66,90
1	8.301	Diritti di rogito	10	28.000,00	-3.700,00	24.300,00	14.503,31	9.712,08	59,68	66,96
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	7.000,00	4.725,42	11.725,42	11.163,23	9.284,05	95,21	83,17
1	5.200	Squadra manifestazioni - Servizi di Staff	330	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.544,15	100,00	95,44
1	4.195	Custodia e pulizia	20	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	45.725,52	100,00	78,16
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	17.000,00	7.664,38	100,00	45,08
1	300.193	Formazione Area I	10	11.820,00	0,00	11.820,00	6.497,00	5.076,19	54,97	78,13
1	4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	140	9.500,00	0,00	9.500,00	8.921,04	8.921,04	93,91	100,00
1	26.101	Servizi telefonici - Area I	100	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	6.000,00	2.647,59	100,00	44,13
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	140	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	100,00	100,00
1	4.103	Fondo economale	140	8.900,00	3.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	1.200	Commissione pari opportunità	10	2.500,00	4.800,00	7.300,00	7.291,00	1.210,00	99,88	16,60
1	1.000	Spese missione amministratori	20	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.883,87	100,00	84,06
1	900	Assicurazione Amministratori	160	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.697,28	100,00	84,86
1	800	Spese diverse per Organi e rimborso amministratori	20	27.000,00	-5.200,00	21.800,00	20.574,49	18.003,00	94,38	87,50
1	700	Indennità presenza commissioni	20	40.500,00	0,00	40.500,00	33.877,84	23.638,72	83,65	69,78
1	600	Indennità presenza consiglio	20	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	11.144,40	7.241,92	74,30	64,98
1	4.190	Acquisto energia elettrica	200	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	35.365,49	100,00	78,59
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impiego	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.113	Spese pubblicazioni per gare	10	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.100	Interessi cedole BOC - Emissione 2005	130	720.000,00	-1.700,00	718.300,00	663.045,71	663.045,71	92,31	100,00
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	260	15.000,00	2.000,00	17.000,00	17.000,00	11.465,90	100,00	67,45
1	300.014	Squadra manifestazioni - Area 1	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.882,96	100,00	79,41
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	25.000,00	3.560,00	28.560,00	28.554,68	28.554,68	99,98	100,00
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	200,00	0,00	200,00	186,89	186,89	93,45	100,00
1	243.292	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	243.202	Spese condominiali	10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	16.090	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	14.321,68	100,00	95,48
1	232.103	Assicurazioni RCA	160	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	18.129,98	100,00	90,65
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	9.850,00	0,00	9.850,00	9.838,99	9.838,99	99,89	100,00
1	229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	10	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	32.829,08	100,00	99,48
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.947,96	100,00	73,70
1	226.000	Servizio civile volontario regionale	10	6.000,00	-400,00	5.600,00	4.894,18	3.815,12	87,40	77,95
1	147.700	Contributo Comunità montana per ristrutturazione al	10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	10	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.267,57	9.573,50	97,98	84,97
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	160	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	85.777,55	100,00	85,78
1	29.195	Custodia e pulizia	20	35.051,00	0,00	35.051,00	35.051,00	22.265,75	100,00	63,52
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	800.040	Fondo economale - Vestiario messi e usceri	140	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
1	243.200	Fitto locali per uffici postali	10	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	100,00	0,00
1	110.387	Protocollo e archivio - Personale - Salario accessorio	20	12.785,00	-8.909,97	3.875,03	3.875,03	3.875,03	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.130	IRAP - Servizi generali tempo determinato	10	1.775,00	0,00	1.775,00	1.757,01	1.757,01	98,99	100,00
1	490.130	(H)ELP Aiuto per il Tibet	330	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
1	490.140	Celebrazioni Grande Guerra - Contributi	330	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	50,00
1	802.040	Contributo Associazione nazionale carabinieri	10	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.135	Irap - Protocollo e archivio	20	8.876,00	0,00	8.876,00	6.795,19	6.795,19	76,56	100,00
1	490.132	Master e Diploma Helth Services Management	330	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.383	Protocollo e archivio - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	74,13	100,00	14,83
1	110.381	Protocollo e archivio - Personale - Oneri riflessi	20	27.985,00	-3.153,61	24.831,39	24.831,39	22.130,82	100,00	89,12
1	110.380	Protocollo e archivio - Personale - Retribuzioni	20	93.260,00	42.063,58	135.323,58	125.323,58	108.503,20	92,61	86,58
1	950.131	IRAP - Gabinetto del Sindaco tempo determinato	10	3.080,00	0,00	3.080,00	2.292,73	2.292,73	74,44	100,00
1	490.136	Pari opportunità - Convegno	10	0,00	3.000,00	3.000,00	967,36	0,00	32,25	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>10</b>		<b>2.772.762,00</b>	<b>6.742,09</b>	<b>2.779.504,09</b>	<b>2.605.993,15</b>	<b>2.209.895,56</b>	<b>93,76</b>	<b>84,80</b>

**Centro di Costo: 20 Amministrazione del personale**

1	110.010	Amministrazione del Personale - Personale - Retribuzioni	20	342.311,00	27.863,69	370.174,69	360.174,69	335.201,44	97,30	93,07
1	300.234	Formazione dirigenti	20	10.000,00	0,00	10.000,00	450,00	450,00	4,50	100,00
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	110.501	Adunata Alpini - Personale - Oneri riflessi	20	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
1	110.012	Amministrazione del Personale - Personale - Missioni	20	2.000,00	0,00	2.000,00	1.459,82	1.459,82	72,99	100,00
1	950.136	IRAP - Adunata Alpini	20	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.999,36	100,00	99,99
1	110.013	Amministrazione del Personale - Personale - Straordinario	20	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	13.505,77	100,00	97,51
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	110.014	Amministrazione del Personale - Personale - Str. Ev.	20	4.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.518,41	100,00	61,32
1	110.011	Amministrazione del Personale - Personale - Oneri riflessi	20	112.903,00	-200,78	112.702,22	112.702,22	97.267,83	100,00	86,31
1	950.101	IRAP - Amministrazione del Personale	20	25.412,00	0,00	25.412,00	21.266,18	17.671,20	83,69	83,10
1	110.507	Adunata Alpini - Personale - Salario accessorio	20	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
1	110.503	Adunata Alpini - Personale - Straordinario	20	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
1	110.017	Amministrazione del Personale - Personale - Salario	20	66.205,00	-41.662,91	24.542,09	24.542,09	24.542,09	100,00	100,00
1	11.000	Espletamento concorsi	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	800,83	100,00	16,02
1	980.004	Acquisti vari materiali igienici e pulizia	140	14.000,00	-3.000,00	11.000,00	11.000,00	10.590,83	100,00	96,28

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>20</b>		<b>602.181,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>781.181,00</b>	<b>756.945,00</b>	<b>698.007,58</b>	<b>96,90</b>	<b>92,21</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>30</b>	<b>Asili nido</b>							
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	20	42.940,00	-6.204,28	36.735,72	36.735,72	31.734,64	100,00	86,39
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	20	119.864,00	19.201,58	139.065,58	139.065,58	119.864,00	100,00	86,19
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	5.150,00	0,00	5.150,00	5.147,87	5.147,87	99,96	100,00
1	802.006	Servizi Asili nido	30	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.287	Asili Nido - Personale - Salario accessorio	20	39.950,00	-33.997,30	5.952,70	5.952,70	5.952,70	100,00	100,00
1	950.021	IRAP - Asili nido	20	13.308,00	0,00	13.308,00	9.877,03	8.272,96	74,22	83,76
1	110.282	Asili Nido - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.038	Assicurazione asili nido - Dipendenti missione	160	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
1	100.028	Convenzione con altri comuni per asilo nido	30	6.000,00	-2.745,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	100,00	100,00
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	20	56.000,00	0,00	56.000,00	55.184,14	54.162,14	98,54	98,15
1	120.020	Asili nido oneri per la concessione	30	693.000,00	9.588,78	702.588,78	702.588,78	512.377,33	100,00	72,93
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>30</b>		<b>991.912,00</b>	<b>-29.156,22</b>	<b>962.755,78</b>	<b>958.006,82</b>	<b>740.966,64</b>	<b>99,51</b>	<b>77,34</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>40</b>	<b>Attività economiche</b>							
1	110.332	Attività economiche - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	52,28	52,28	10,46	100,00
1	257.500	Attività economiche - Personale - Retribuzioni	20	83.547,00	23.667,44	107.214,44	107.214,44	92.158,17	100,00	85,96
1	950.036	Acquisti vari	40	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	261.000	Fiere e mercati	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.221,92	871,92	61,10	71,36
1	257.501	Attività economiche - Personale - Oneri riflessi	20	26.431,00	-175,57	26.255,43	26.255,43	22.449,96	100,00	85,51
1	265.300	Contributi per attività economiche	40	15.000,00	0,00	15.000,00	14.900,00	4.000,00	99,33	26,85
1	110.337	Attività economiche - Personale - Salario accessorio	20	13.006,00	-9.719,11	3.286,89	3.286,89	3.286,89	100,00	100,00
1	110.333	Attività economiche - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	275,83	100,00	55,17
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	801.038	Fiere e mercati	40	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	40	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	40	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.026	IRAP - Attività economiche	20	8.207,00	0,00	8.207,00	8.066,81	6.268,55	98,29	77,71

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>40</b>		<b>159.091,00</b>	<b>15.372,76</b>	<b>174.463,76</b>	<b>171.997,77</b>	<b>134.696,93</b>	<b>98,59</b>	<b>78,31</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>50</b>	<b>Attività sportive e impianti</b>							
1	205.001	Manifestazioni sportive	50	3.500,00	0,00	3.500,00	402,96	402,96	11,51	100,00
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	65.000,00	41.642,15	100,00	64,06
1	86.195	Custodia e pulizia	20	54.250,00	15.000,00	69.250,00	54.250,00	54.250,00	78,34	100,00
1	300.211	Contributi spese per organizzazione dei giochi della	50	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.297	Attività sportive e impianti - Personale - Salario acco	20	8.823,00	-7.409,28	1.413,72	1.413,72	1.413,72	100,00	100,00
1	110.293	Attività sportive e impianti - Personale - Straordinari	20	300,00	0,00	300,00	300,00	247,62	100,00	82,54
1	202.400	Attività sportive e impianti - Personale - Retribuzion	20	55.047,00	8.907,05	63.954,05	63.954,05	55.047,00	100,00	86,07
1	202.401	Attività sportive e impianti - Personale - Oneri rifles	20	17.935,00	-1.497,77	16.437,23	16.437,23	16.201,36	100,00	98,57
1	86.190	Acquisto energia elettrica	200	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	55.841,75	100,00	85,91
1	205.000	Manifestazioni sportive	50	12.600,00	0,00	12.600,00	12.541,64	4.020,00	99,54	32,05
1	203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	20	50.000,00	0,00	50.000,00	34.086,18	34.086,18	68,17	100,00
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	50	6.500,00	0,00	6.500,00	6.180,00	5.150,00	95,08	83,33
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	50	1.000,00	0,00	1.000,00	604,80	604,80	60,48	100,00
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	100.100,00	0,00	100.100,00	100.048,49	100.048,49	99,95	100,00
1	802.005	Servizi impianti sportivi	50	10.000,00	0,00	10.000,00	9.942,00	2.052,54	99,42	20,65
1	203.191	Acqua impianti sportivi	260	45.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	39.260,34	100,00	71,38
1	100.004	Gestione convenzionata impianti sportivi	50	35.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	0,00	57,14	0,00
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	200	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	18.280,90	13.930,20	96,22	76,20
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	50	144.750,00	0,00	144.750,00	144.750,00	60.600,00	100,00	41,87
2	400.348	Interventi impianti sportivi	50	400.000,00	0,00	400.000,00	350.866,24	0,00	87,72	0,00
2	400.906	Palabassano - Allestimenti	220	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.116	Impianti sportivi - Interventi vari	200	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	13.160,40	100,00	13,16
2	400.356	Impianti sportivi - Interventi vari	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.902	Contributi per impianti sportivi	200	350.000,00	0,00	350.000,00	146.039,48	0,00	41,73	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>50</b>		<b>1.860.805,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.869.805,00</b>	<b>1.466.097,69</b>	<b>497.959,51</b>	<b>78,41</b>	<b>33,96</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>60</b>	<b>Mercato ortofrutticolo</b>							

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.025	IRAP - Mercato ortofrutticolo	20	3.542,00	0,00	3.542,00	3.422,53	2.885,49	96,63	84,31
1	110.322	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	246.905	Attività promozionali	60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	246.900	Manutenzione immobili ed impianti	60	3.000,00	6.600,00	9.600,00	9.583,16	497,16	99,82	5,19
1	110.327	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Salario accessorio	20	22.760,00	-4.367,47	18.392,53	18.392,53	18.392,53	100,00	100,00
1	246.908	Pulizia locali	60	1.065,00	0,00	1.065,00	804,00	804,00	75,49	100,00
1	246.992	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	6.660,54	100,00	66,61
1	246.990	Acquisto energia elettrica	200	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.649,79	100,00	71,00
1	246.910	Custodia e pulizia personale di ruolo	20	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	5.809,37	100,00	67,47
1	246.901	Arredi. macchine e attrezzature	60	2.200,00	0,00	2.200,00	1.380,00	0,00	62,73	0,00
1	246.401	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi	20	30.660,00	-710,64	29.949,36	29.949,36	25.584,95	100,00	85,43
1	246.400	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Retribuzioni	20	91.335,00	9.778,11	101.113,11	101.113,11	93.573,20	100,00	92,54
<b>Totale Centro di Costo: 60</b>				<b>196.672,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>200.972,00</b>	<b>198.754,69</b>	<b>165.357,03</b>	<b>98,90</b>	<b>83,20</b>

**Centro di Costo: 70**      **Pubblica istruzione**

1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	100	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	34.000,00	28.555,50	100,00	83,99
1	58.190	Acquisto energia elettrica	200	18.000,00	5.000,00	23.000,00	23.000,00	17.928,89	100,00	77,95
1	802.004	Servizi Scuole Elementari	70	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	12.530,60	7.618,07	96,39	60,80
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo secondario	70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.300,00	100,00	26,00
1	802.003	Servizi Scuole materne	70	3.000,00	500,00	3.500,00	2.981,00	1.808,06	85,17	60,65
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	6.000,00	3.000,00	9.000,00	7.996,69	462,00	88,85	5,78
1	110.222	Pubblica Istruzione - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	383,44	383,44	76,69	100,00
1	63.191	Acqua scuole elementari	260	10.000,00	7.000,00	17.000,00	17.000,00	14.645,73	100,00	86,15
1	141.101	Educazione per adulti - Contributo CEP	70	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	12.600,00	100,00	61,46
1	802.008	Acqua scuole materne	260	9.000,00	2.000,00	11.000,00	11.000,00	8.960,74	100,00	81,46
1	290.014	Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)	130	12.500,00	0,00	12.500,00	12.476,92	12.476,92	99,82	100,00
1	110.223	Pubblica Istruzione - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	110.227	Pubblica Istruzione - Personale - Salario accessorio	20	18.990,00	-14.425,76	4.564,24	4.564,24	4.564,24	100,00	100,00
1	802.024	Piani offerta formativa Città	70	25.000,00	12.000,00	37.000,00	37.000,00	1.128,81	100,00	3,05
1	802.028	Spese per IRAP	20	1.600,00	-1.353,60	246,40	246,40	43,46	100,00	17,64

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	490.025	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/2000	70	70.000,00	0,00	70.000,00	53.372,00	0,00	76,25	0,00
1	490.026	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolastici	70	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.164	Trasferimenti a scuole per servizi telefonici	70	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzature e materiali	70	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	26.606,06	100,00	98,54
1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	200	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	13.987,20	6.431,99	99,91	45,98
1	68.191	Acqua scuole medie	260	8.000,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00	12.567,85	100,00	89,77
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	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	64.000,00	2.000,00	66.000,00	66.000,00	56.478,38	100,00	85,57
1	88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	27.500,00	100,00	27.600,00	27.527,50	27.527,50	99,74	100,00
1	87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00	100,00
1	86.900	Scuola lavoro e stage formativi	70	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	6.442,50	100,00	80,53
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	125.000,00	-3.000,00	122.000,00	122.000,00	81.993,95	100,00	67,21
1	68.190	Acquisto energia elettrica	200	40.000,00	4.000,00	44.000,00	44.000,00	37.392,66	100,00	84,98
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	25.000,00	-8.874,43	16.125,57	16.125,57	15.532,79	100,00	96,32
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	89.492,79	100,00	63,92
1	74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	62.800,00	0,00	62.800,00	62.778,75	62.778,75	99,97	100,00
1	75.000	Trasporti scolastici	70	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	96.394,48	100,00	78,37
1	84.901	Pubblica Istruzione - Personale - Oneri riflessi	20	36.630,00	-5.102,66	31.527,34	31.527,34	27.320,40	100,00	86,66
1	84.900	Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzioni	20	114.950,00	9.528,42	124.478,42	124.478,42	106.689,44	100,00	85,71
1	84.000	Assegni studio a studenti Scuole medie superiori	70	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
1	81.700	Mense scolastiche	70	100.000,00	85.922,22	185.922,22	185.922,22	149.791,79	100,00	80,57
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	8.000,00	-5.894,19	2.105,81	2.105,81	2.105,81	100,00	100,00
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	20.700,00	0,00	20.700,00	20.633,73	20.633,73	99,68	100,00
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	200	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	25.582,00	17.384,66	94,75	67,96
1	950.080	Organizzazione manifestazione "Hobbiton XIV"	70	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	46.450,00	0,00	46.450,00	46.424,55	46.424,55	99,95	100,00
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	285.000,00	50.000,00	335.000,00	335.000,00	159.600,00	100,00	47,64
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	200	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.339,80	2.301,70	90,57	36,31
1	300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	21.690,88	100,00	33,37
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	119.000,00	-7.000,00	112.000,00	87.323,78	38.913,50	77,97	44,56

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	190.000,00	-9.000,00	181.000,00	180.800,00	121.204,29	99,89	67,04
1	63.190	Acquisto energia elettrica	200	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	41.631,11	100,00	92,51
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	70.000,00	5.000,00	75.000,00	75.000,00	52.493,12	100,00	69,99
1	950.014	IRAP - Pubblica istruzione	20	9.470,00	0,00	9.470,00	6.312,56	6.312,56	66,66	100,00
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	200	20.000,00	2.000,00	22.000,00	21.421,50	14.361,48	97,37	67,04
2	401.062	Scuole - Messa a norma	70	300.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.580	Scuole - Manutenzione e messa a norma	220	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 70</b>				<b>2.635.590,00</b>	<b>327.400,00</b>	<b>2.962.990,00</b>	<b>2.687.342,02</b>	<b>1.513.974,58</b>	<b>90,70</b>	<b>56,34</b>

**Centro di Costo: 80 Servizi sociali**

1	878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	20	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.722,70	100,00	82,51
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	80	3.000,00	0,00	3.000,00	2.105,00	2.105,00	70,17	100,00
1	801.073	Progetti area minori - prestazioni	80	0,00	52.047,57	52.047,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.062	Progetto a sostegno delle disabilità infantili - erogazione	80	45.000,00	0,00	45.000,00	44.525,00	23.725,00	98,94	53,28
1	950.045	Spese per tirocini lavorativi presso cooperative sociali	80	18.000,00	-17.100,00	900,00	900,00	0,00	100,00	0,00
1	800.082	Contributi per mense e trasporti	80	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	3.828,40	1.448,80	76,57	37,84
1	950.023	IRAP - Servizi sociali	20	48.448,00	-16.000,00	32.448,00	32.400,23	32.400,23	99,85	100,00
1	950.046	Contributo legge regionale 28 del 1991 - Erogazione	80	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.058	Progetto "Children for hope" - trasferimento	80	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
1	490.148	Gestione progetto PIAF	80	0,00	56.448,83	56.448,83	56.448,83	0,00	100,00	0,00
1	801.068	Progetto microcredito etico-sociale per famiglie in difficoltà	80	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	300.131	Contributi legge regionale 8 del 1986 - Erogazione	80	15.000,00	0,00	15.000,00	2.150,00	2.150,00	14,33	100,00
1	300.130	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	80	23.885,36	0,00	23.885,36	23.885,36	23.885,36	100,00	100,00
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del 1984	80	6.000,00	11.898,29	17.898,29	17.898,29	0,00	100,00	0,00
1	801.041	Servizi sociali - Incarichi professionali	80	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	600,00	600,00	20,00	100,00
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in istit.	80	345.000,00	-66.500,00	278.500,00	275.872,35	225.710,07	99,06	81,82
1	300.216	Contributi per assegni di cura	80	43.900,00	1.100,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	80	73.000,00	-4.000,00	69.000,00	69.000,00	54.750,00	100,00	79,35
1	490.122	Progetto Last minute market - Gestione	80	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
1	490.124	Progetto famiglie numerose	80	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	0,00



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.165	Cantieri giovani - prestazioni di servizio	80	11.000,00	0,00	11.000,00	10.800,00	4.616,00	98,18	42,74
1	950.049	Gestione amministratore di sostegno	80	0,00	25.192,00	25.192,00	25.192,00	0,00	100,00	0,00
1	300.219	Dormitorio pubblico - Affitto locali	80	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.007	Fabbricati e impianti - servizi sociali	200	2.000,00	0,00	2.000,00	423,90	0,00	21,20	0,00
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
1	801.005	Accoglienza disagio - acquisti	80	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	490.030	Oneri connessi alla convenzione progetto "Casa Prov	80	6.000,00	-255,00	5.745,00	5.000,00	2.544,00	87,03	50,88
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	800.006	Acquisti ausili per disabili	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.048	Assegno di cura - erogazione	80	250.000,00	129.282,76	379.282,76	379.282,76	349.184,00	100,00	92,06
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	80	6.500,00	0,00	6.500,00	4.000,00	537,47	61,54	13,44
1	218.000	Mantenimento minori in residenza protetta	80	150.000,00	90.000,00	240.000,00	229.941,37	172.217,06	95,81	74,90
1	950.133	IRAP - Servizi sociali tempo determinato	80	2.182,00	0,00	2.182,00	116,18	116,18	5,32	100,00
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	2.750,00	0,00	2.750,00	2.723,53	2.723,53	99,04	100,00
1	225.600	Fondo affitti	80	250.000,00	63.322,43	313.322,43	313.322,43	313.322,43	100,00	100,00
1	490.158	Casa albergo per anziani - Affitto locali	80	0,00	5.333,33	5.333,33	1.378,06	0,00	25,84	0,00
1	225.500	Contributo per patologie varie	80	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	100,00	58,33
1	225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	80	634.000,00	0,00	634.000,00	634.000,00	634.000,00	100,00	100,00
1	950.118	IRAP - Conferenza Sindaci	20	1.662,00	0,00	1.662,00	1.300,50	1.103,62	78,25	84,86
1	225.611	Fondo comunale per gli affitti	80	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	80	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.817,29	517,29	54,53	13,55
1	222.000	Contributi al volontariato e altri	80	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	2.500,00	100,00	6,25
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie min	80	22.000,00	17.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	100,00	0,00
1	218.001	Contributi per affido minori	80	90.000,00	-18.000,00	72.000,00	69.520,70	68.820,70	96,56	98,99
1	490.168	PIAF - Trasferimenti e contributi	80	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	100,00	0,00
1	216.700	Acquisto medicinali e spese per servizi funebri a ind	80	700,00	-219,32	480,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	80	49.000,00	-5.980,25	43.019,75	43.019,75	37.449,30	100,00	87,05
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordin	80	260.000,00	10.000,00	270.000,00	269.645,42	242.755,71	99,87	90,03
1	216.101	Assistenza domiciliare anziani -servizi	80	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	41.056,58	100,00	70,79

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	80	237.000,00	46.000,00	283.000,00	283.000,00	163.173,47	100,00	57,66
1	213.195	Custodia e pulizia	20	21.655,00	0,00	21.655,00	21.655,00	18.045,80	100,00	83,33
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	80	1.500,00	0,00	1.500,00	417,78	415,54	27,85	99,46
1	801.145	Progetto immigrati - gestione	80	4.000,00	83.705,71	87.705,71	87.705,71	0,00	100,00	0,00
1	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	20	154.827,00	-21.448,93	133.378,07	133.378,07	113.713,18	100,00	85,26
1	212.500	Servizi sociali - Personale - Retribuzioni	20	484.470,00	53.171,56	537.641,56	517.641,56	460.991,52	96,28	89,06
1	218.002	Iniziative di sostegno alla domiciliarità	80	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	80	35.000,00	0,00	35.000,00	30.033,76	15.516,88	85,81	51,66
1	110.303	Servizi sociali - Personale - Straordinario	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	110.307	Servizi sociali - Personale - Salario accessorio	20	95.866,00	-58.422,63	37.443,37	37.443,37	37.443,37	100,00	100,00
1	110.171	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Oneri rif	20	5.821,00	-726,31	5.094,69	5.094,69	4.394,20	100,00	86,25
1	490.126	Contributo regionale straordinario ERP	80	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	228.200	Progetto Giovani	80	20.000,00	0,00	20.000,00	19.108,18	1.833,18	95,54	9,59
1	227.900	Progetto integrazione disabili	80	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	80	10.000,00	0,00	10.000,00	7.280,00	7.280,00	72,80	100,00
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	8.339,94	100,00	55,60
1	227.390	Acquisto energia elettrica	200	15.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	20.014,95	100,00	80,06
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	200	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.276,86	838,80	79,80	65,69
1	218.003	Semiconvitti	80	35.000,00	-14.184,80	20.815,20	20.815,20	20.815,20	100,00	100,00
1	227.301	Centro anziani - acquisto beni	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.166	Progetto sovracomunale "Appartamenti protetti per r	80	0,00	2.977,50	2.977,50	2.977,50	0,00	100,00	0,00
1	110.430	Servizi sociali - Personale tempo det. - Retribuzioni	80	23.164,00	-21.820,88	1.343,12	1.343,12	1.343,12	100,00	100,00
1	87.804	Servizi telefonici - Legge 285	100	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.581,16	100,00	89,53
1	800.080	Osservatorio per la casa	80	7.000,00	0,00	7.000,00	5.745,00	5.745,00	82,07	100,00
1	110.302	Servizi sociali - Personale - Missioni	20	3.900,00	-1.000,00	2.900,00	1.527,87	1.527,87	52,69	100,00
1	110.431	Servizi sociali - Personale tempo det. - Oneri riflessi	80	7.500,00	-7.093,87	406,13	406,13	406,13	100,00	100,00
1	110.432	Servizi sociali - Personale tempo det. - Missioni	80	100,00	-100,00	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	700,00	0,00	46,67	0,00
1	110.170	Segreteria conferenza Sindaci - Personale - Retribuz	20	17.051,00	226,31	17.277,31	17.277,31	16.551,00	100,00	95,80
1	490.150	Centro socio educativo per minori in situazione di di	80	0,00	14.404,12	14.404,12	14.404,12	0,00	100,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	225.610	Fondo comunale per gli affitti	80	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
2	400.903	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	260	100.000,00	0,00	100.000,00	98.760,78	62.370,00	98,76	63,15
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>80</b>		<b>4.039.681,36</b>	<b>526.358,42</b>	<b>4.566.039,78</b>	<b>4.327.389,36</b>	<b>3.247.301,34</b>	<b>94,77</b>	<b>75,04</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>10</b>		<b>13.258.694,36</b>	<b>1.039.017,05</b>	<b>14.297.711,41</b>	<b>13.172.526,50</b>	<b>9.208.159,17</b>	<b>92,13</b>	<b>69,90</b>

# 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	181.806	Servizi telefonici - Collegamenti Dati	100	27.000,00	-1.500,00	25.500,00	25.500,00	17.125,74	100,00	67,16
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità	100	12.000,00	0,00	12.000,00	11.398,20	11.398,20	94,99	100,00
1	100.019	SIC - Noleggio apparecchiature	100	26.500,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.002	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	90,00	100,00
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	100	10.000,00	15.000,00	25.000,00	24.918,51	7.510,24	99,67	30,14
1	100.016	SIC - Acquisto beni	100	21.500,00	11.500,00	33.000,00	32.993,86	13.756,20	99,98	41,69
1	19.100	Manutenzione hardware e software	100	100.000,00	0,00	100.000,00	99.971,02	76.926,30	99,97	76,95
1	980.037	Ufficio statistica	100	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.357	SIC - SIT - Personale - Salario accessorio	20	36.323,00	-16.837,77	19.485,23	19.485,23	19.485,23	100,00	100,00
1	110.354	SIC - SIT - Personale - Str. Ev. eccez.	20	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00	100,00	52,00
1	110.353	SIC - SIT - Personale - Straordinario	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.690,58	100,00	89,69
1	110.352	SIC - SIT - Personale - Missioni	20	2.000,00	-1.500,00	500,00	93,85	93,85	18,77	100,00
1	950.059	IRAP - SIC - SIT	20	17.578,00	0,00	17.578,00	15.451,89	13.071,14	87,90	84,59
1	950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri riflessi	20	55.743,00	-3.066,19	52.676,81	52.676,81	45.104,83	100,00	85,63
1	4.101	Servizi telefonici - Centralini	100	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	51.124,91	100,00	68,17
1	950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	20	173.298,00	19.903,96	193.201,96	193.201,96	173.964,64	100,00	90,04
1	19.108	Mutui in ammortamento - Quota interessi	100	1.700,00	0,00	1.700,00	1.682,16	1.682,16	98,95	100,00
<b>Totale Centro di Costo: 100</b>				<b>564.692,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>564.192,00</b>	<b>559.673,49</b>	<b>437.034,02</b>	<b>99,20</b>	<b>78,09</b>
Centro di Costo: 110		Gestione tributi comunali								
1	950.010	IRAP - Gestione tributi comunali	20	13.885,00	0,00	13.885,00	13.284,97	10.194,26	95,68	76,74
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	110	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.202	Gestione tributi comunali - Personale - Missioni	20	600,00	0,00	600,00	106,63	106,63	17,77	100,00
1	34.500	Gestione tributi comunali - Personale - Retribuzioni	20	140.718,00	8.713,19	149.431,19	149.431,19	133.457,56	100,00	89,31
1	110.207	Gestione tributi comunali - Personale - Salario acces	20	27.266,00	-14.365,77	12.900,23	12.900,23	12.900,23	100,00	100,00
1	189.100	Sgravi e rimborsi tributi comunali	110	145.000,00	0,00	145.000,00	144.108,51	98.025,03	99,39	68,02
1	110.203	Gestione tributi comunali - Personale - Straordinario	20	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.239,81	100,00	98,40

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	35.600	Spese riscossione TAR SU	110	75.000,00	0,00	75.000,00	74.751,20	56.408,44	99,67	75,46
1	35.195	Custodia e pulizia	20	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	5.775,00	100,00	83,33
1	35.000	Spese verifica posizioni contribuenti	110	28.000,00	0,00	28.000,00	14.475,50	8.840,53	51,70	61,07
1	252.000	Aggio per o pubblicità e pubbliche affissioni	110	50.000,00	26.518,00	76.518,00	76.518,00	58.159,42	100,00	76,01
1	34.501	Gestione tributi comunali - Personale - Oneri riflessi	20	44.166,00	-5.647,42	38.518,58	38.518,58	32.774,36	100,00	85,09
1	35.700	Spese riscossione ICI	110	320.000,00	0,00	320.000,00	319.800,00	110.425,92	99,94	34,53

**Totale Centro di Costo: 110 867.825,00 15.218,00 883.043,00 852.084,81 528.307,19 96,49 62,00**

**Centro di Costo: 120 Servizi demografici**

1	110.182	Servizi demografici - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	21,90	21,90	4,38	100,00
1	802.001	Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici	200	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.007	Spese per toponomastica	120	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.022	Acquisti servizi cimiteriali	120	500,00	0,00	500,00	500,00	497,17	100,00	99,43
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	20	346.127,00	58.081,70	404.208,70	384.208,70	341.437,41	95,05	88,87
1	110.187	Servizi demografici - Personale - Salario accessorio	20	113.918,00	-89.839,22	24.078,78	24.078,78	24.078,78	100,00	100,00
1	13.600	Spese CEC SCEC	120	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	1.475,99	100,00	8,68
1	10.000	Diritti di segreteria al fondo L. 605	120	5.000,00	3.500,00	8.500,00	8.500,00	4.160,07	100,00	48,94
1	100.020	Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnica	120	2.000,00	-1.202,00	798,00	798,00	635,40	100,00	79,62
1	110.183	Servizi demografici - Personale - Straordinario	20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.850,45	100,00	74,02
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	20	122.967,00	-22.242,48	100.724,52	100.724,52	85.048,27	100,00	84,44
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	100	2.000,00	0,00	2.000,00	1.859,18	1.859,18	92,96	100,00
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	20	32.894,00	-6.000,00	26.894,00	26.894,00	20.957,94	100,00	77,93
1	26.112	Canone CD Rom	120	1.000,00	-775,00	225,00	225,00	225,00	100,00	100,00
1	26.103	Materiale informatico anagrafe - collegamenti	100	3.500,00	0,00	3.500,00	3.491,23	1.761,23	99,75	50,45
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	1.500,00	0,00	1.500,00	1.469,08	1.469,08	97,94	100,00
1	173.102	Trasporti funebri	120	2.000,00	0,00	2.000,00	576,00	0,00	28,80	0,00
1	26.195	Custodia e pulizia	20	15.740,00	0,00	15.740,00	15.740,00	13.225,07	100,00	84,02
1	26.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.866,09	100,00	97,32
1	26.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.792,96	100,00	56,61
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	120	3.500,00	0,00	3.500,00	3.286,66	1.643,33	93,90	50,00



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.137	Servizio economico finanziario - Personale - Salario	20	40.784,00	-27.041,64	13.742,36	13.742,36	13.742,36	100,00	100,00
1	110.133	Servizio economico finanziario - Personale - Straord	20	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
1	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	130	120.000,00	0,00	120.000,00	110.906,66	110.906,66	92,42	100,00
1	110.163	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Straordinario	130	300,00	0,00	300,00	300,00	254,81	100,00	84,94
1	110.162	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	569,45	569,45	56,95	100,00
1	110.167	Servizi Generali Area 2^ - Personale - Salario access	20	20.560,00	-16.517,56	4.042,44	4.042,44	4.042,44	100,00	100,00
1	950.113	IRAP - Servizio Economico Finanziario	20	18.000,00	0,00	18.000,00	14.412,99	12.408,39	80,07	86,09
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	110.131	Servizio economico finanziario - Personale - Oneri r	20	64.690,00	-15.605,87	49.084,13	49.084,13	42.603,39	100,00	86,80
1	110.132	Servizio economico finanziario - Personale - Missio	20	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.130	Servizio economico finanziario - Personale - Retribu	20	194.611,00	21.647,51	216.258,51	216.258,51	172.292,62	100,00	79,67
1	980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanziaria	140	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	6.369,15	100,00	70,77
1	120.002	Spese per incarichi legali-Area 2	130	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	800,00	100,00	8,00
2	490.217	Acquisto azioni società Aeroporti Vicentini	130	0,00	10,33	10,33	10,33	10,33	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Costo: 130</b>				<b>2.377.533,00</b>	<b>-117.402,77</b>	<b>2.260.130,23</b>	<b>1.777.159,42</b>	<b>952.811,91</b>	<b>78,63</b>	<b>53,61</b>

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

1	81.701	Economato - Manutenzione elettrodomestici	140	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.516,24	100,00	83,72
1	950.114	IRAP - Provveditorato	20	8.488,00	0,00	8.488,00	7.135,11	5.991,87	84,06	83,98
1	110.141	Provveditorato - Personale - Oneri riflessi	20	26.610,00	-2.829,08	23.780,92	23.780,92	20.231,92	100,00	85,08
1	110.140	Provveditorato - Personale - Retribuzioni	20	80.149,00	8.229,18	88.378,18	88.378,18	79.115,89	100,00	89,52
1	110.142	Provveditorato - Personale - Missioni	20	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.143	Provveditorato - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	286,22	100,00	57,24
1	110.147	Provveditorato - Personale - Salario accessorio	20	20.841,00	-10.000,10	10.840,90	10.840,90	10.840,90	100,00	100,00
<b>Totale Centro di Costo: 140</b>				<b>141.188,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>136.588,00</b>	<b>134.835,11</b>	<b>119.983,04</b>	<b>98,72</b>	<b>88,99</b>

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

1	4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	150	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.100	Spese postali	150	80.000,00	21.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	100,00	100,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>150</b>		<b>80.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>99,51</b>	<b>100,00</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>160</b>	<b>Patrimonio</b>							
1	33.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	193.800,00	0,00	193.800,00	193.677,53	193.677,53	99,94	100,00
1	110.047	Patrimonio - Personale - Salario accessorio	20	16.020,00	-5.432,72	10.587,28	10.587,28	10.587,28	100,00	100,00
1	110.426	Rimborso occupazione suolo pubblico	160	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.040	Patrimonio - Personale - Retribuzioni	20	90.722,00	3.812,95	94.534,95	94.534,95	86.322,00	100,00	91,31
1	801.045	Locazione locali per Lega italiana contro i tumori	160	0,00	10.000,00	10.000,00	9.999,96	9.999,96	100,00	100,00
1	110.041	Patrimonio - Personale - Oneri riflessi	20	28.525,00	-2.780,23	25.744,77	25.744,77	21.872,51	100,00	84,96
1	110.042	Patrimonio - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	148,76	148,76	29,75	100,00
1	44.191	Acqua	260	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.265,70	100,00	31,64
1	490.160	Quartiere Margnan - Locazione locali sede	160	0,00	10.490,40	10.490,40	10.490,40	0,00	100,00	0,00
1	800.204	Agenzia sociale per la casa	80	11.255,00	0,00	11.255,00	11.255,00	8.755,00	100,00	77,79
1	120.003	Spese per incarichi legali	160	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00	1.293,50	100,00	17,25
1	950.104	IRAP - Patrimonio	20	9.059,00	0,00	9.059,00	7.755,54	6.509,73	85,61	83,94
1	300.121	Patrimonio - Acquisti	160	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.034	Locazione locali per Croce Rossa Italiana	160	7.000,00	-990,40	6.009,60	5.680,00	5.112,00	94,52	90,00
1	110.043	Patrimonio - Personale - Straordinario	20	800,00	0,00	800,00	800,00	333,83	100,00	41,73
1	300.122	Patrimonio - Incarichi	160	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.041	Pubblicazione bandi e spese per aste	160	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.162	Utilizzo introiti da beni di uso civico	160	0,00	3.243,24	3.243,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.351	Mura cittadine e Porta delle Grazie - Restauro	220	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.753	Area ex Ospedale - Interventi	220	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>160</b>		<b>1.626.681,00</b>	<b>12.843,24</b>	<b>1.639.524,24</b>	<b>633.174,19</b>	<b>345.877,80</b>	<b>38,62</b>	<b>54,63</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>		<b>20</b>		<b>6.361.065,00</b>	<b>-127.941,53</b>	<b>6.233.123,47</b>	<b>4.681.479,03</b>	<b>3.001.553,36</b>	<b>75,11</b>	<b>64,12</b>



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 40 AREA 4</b>										
<b>Centro di Costo: 180 Uffici giudiziari</b>										
1	802.014	Uffici giudiziari - gestione fabbricati	180	10.000,00	0,00	10.000,00	9.962,80	9.714,99	99,63	97,51
1	110.051	Uffici giudiziari - Personale - Oneri riflessi	20	6.801,00	-43,15	6.757,85	6.757,85	5.831,13	100,00	86,29
1	110.057	Uffici giudiziari - Personale - Salario accessorio	20	3.830,00	-2.916,08	913,92	913,92	913,92	100,00	100,00
1	110.052	Uffici giudiziari - Personale - Missioni	20	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.053	Uffici giudiziari - Personale - Straordinario	20	300,00	0,00	300,00	300,00	16,99	100,00	5,66
1	110.050	Uffici giudiziari - Personale - Retribuzioni	20	21.384,00	2.169,23	23.553,23	23.553,23	21.384,00	100,00	90,79
1	42.002	Spese condominiali	10	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	980.010	Acquisti vari uffici giudiziari	140	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.105	IRAP - Uffici Giudiziari	20	2.145,00	0,00	2.145,00	1.791,97	1.496,31	83,54	83,50
1	801.028	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	100	1.500,00	0,00	1.500,00	648,00	0,00	43,20	0,00
1	41.101	Fondo economale - Acquisti Uffici Giudiziari	140	700,00	0,00	700,00	700,00	694,41	100,00	99,20
1	42.001	Servizi telefonici - Uffici giudiziari	100	46.000,00	-2.000,00	44.000,00	44.000,00	36.950,47	100,00	83,98
1	42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	10	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	97.716,59	100,00	99,20
1	801.020	Uffici Giudiziari - Global Service	180	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	48.233,43	100,00	64,74
1	42.095	Custodia e pulizia	20	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	13.333,30	100,00	83,33
1	44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio intercettazioni	10	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	24.132,36	100,00	92,82
1	44.106	Spese condominiali	10	1.500,00	-1.100,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
1	44.190	Acquisto energia elettrica	180	20.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	47.565,68	100,00	86,48
1	44.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	180	50.000,00	-11.000,00	39.000,00	39.000,00	23.442,76	100,00	60,11
1	44.195	Custodia e pulizia	20	109.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	91.736,50	100,00	84,16
<b>Totale Centro di Costo: 180</b>				<b>494.460,00</b>	<b>17.110,00</b>	<b>511.570,00</b>	<b>510.027,77</b>	<b>423.162,84</b>	<b>99,70</b>	<b>82,97</b>
<b>Centro di Costo: 190 Cimiteri</b>										
1	110.273	Cimiteri - Personale - Straordinario	20	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.432,32	100,00	83,57
1	110.277	Cimiteri - Personale - Salario accessorio	20	17.520,00	-12.188,29	5.331,71	5.331,71	5.331,71	100,00	100,00
1	490.172	Cimitero Angarano - Utilizzo risarcimento tombe	190	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
1	950.019	IRAP - Cimiteri	20	9.640,00	0,00	9.640,00	8.570,27	6.965,42	88,90	81,27





# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	110.314	Viabilità - Personale - Str. Ev. eccez.	20	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	5.591,58	100,00	69,89
1	234.500	Fitto parcheggio Gerosa	230	18.400,00	8.200,00	26.600,00	26.173,00	18.523,00	98,39	70,77
1	110.160	Illuminazione pubblica - Personale - Retribuzioni	20	42.103,00	348,47	42.451,47	42.451,47	41.542,83	100,00	97,86
1	231.400	Viabilità - Personale - Retribuzioni	20	274.240,00	6.909,47	281.149,47	281.149,47	269.240,00	100,00	95,76
1	231.401	Viabilità - Personale - Oneri riflessi	20	97.000,00	-9.015,28	87.984,72	87.984,72	75.461,04	100,00	85,77
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	230	280.000,00	-50.300,00	229.700,00	229.560,10	131.852,79	99,94	57,44
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	230	180.000,00	30.000,00	210.000,00	209.126,28	103.234,28	99,58	49,36
1	232.106	Canoni e tasse diverse	230	5.000,00	0,00	5.000,00	4.905,03	1.475,03	98,10	30,07
1	110.317	Viabilità - Personale - Salario accessorio	20	51.120,00	-24.294,19	26.825,81	26.825,81	26.825,81	100,00	100,00
1	999.999	E.E. impianti semaforici e segnaletica luminosa	230	18.000,00	17.000,00	35.000,00	35.000,00	31.405,70	100,00	89,73
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	140	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	594,80	100,00	14,87
1	300.220	Gestione parcheggio Gerosa	230	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.024	IRAP - Viabilità	20	27.180,00	0,00	27.180,00	22.730,50	18.808,75	83,63	82,75
2	490.060	Pulizia della città (scritte, caditoie, pali illuminazion	230	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.600	Inteventi PUT	230	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.156	Illuminazione pubblica	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.354	Realizzazione rotatoria incrocio viale Diaz viale Sca	230	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	10.224,74	100,00	20,45
2	400.516	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straord	230	550.000,00	-70.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.537	Marciapiedi	230	450.000,00	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	44,44	0,00
2	441.200	COLLEG. PIP S. LAZZARO-TANGENZ. (E.1122)	230	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.075	Pulizia della città (scritte, caditoie, pali illuminazion	260	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	52.381,74	100,00	20,95
2	400.604	Interventi su viabilità	230	0,00	13.000,00	13.000,00	11.760,00	0,00	90,46	0,00
2	401.070	Sistemazione e manutenzione vie del centro	230	400.000,00	0,00	400.000,00	150.000,00	0,00	37,50	0,00
2	490.232	Marciapiedi San Vito	230	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.755	PUT - Interventi	230	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.004	Piste ciclabili	230	650.000,00	0,00	650.000,00	400.000,00	0,00	61,54	0,00
2	490.222	Via Rosmini - via Ca' Dolfin - Parcheggio, rotatoria	230	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.602	interventi PUT	230	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	6.064,80	100,00	6,06
2	490.230	Pista ciclabile San Michele	230	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.090	Scala mobile prato S. Caterina	220	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	490.220	Via Rosmini - via Ca' Dolfin - Parcheggio, rotatoria	230	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo: 230</b>				<b>6.651.898,00</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>7.662.398,00</b>	<b>5.272.569,49</b>	<b>1.978.423,67</b>	<b>68,81</b>	<b>37,52</b>
<b>Centro di Costo: 240</b>		<b>Ambiente e verde pubblico</b>								
1	110.264	Ambiente e verde pubblico - Personale - Str. Ev. ecc	20	800,00	1.000,00	1.800,00	1.800,00	986,85	100,00	54,83
1	200.100	SIS - Verde pubblico	240	39.000,00	0,00	39.000,00	38.336,90	31.003,11	98,30	80,87
1	200.101	Verde pubblico - Acquisto di beni	240	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.343,30	6.690,45	96,72	34,59
1	200.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	0,00	5.000,00	4.957,36	4.644,76	99,15	93,69
1	220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrovina	240	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	0,00
1	300.515	Nuovi mutui	130	12.350,00	0,00	12.350,00	12.330,12	12.330,12	99,84	100,00
1	110.267	Ambiente e verde pubblico - Personale - Salario acco	20	35.183,00	-21.815,81	13.367,19	13.367,19	13.367,19	100,00	100,00
1	110.263	Ambiente e verde pubblico - Personale - Straordinar	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.715,12	100,00	85,76
1	110.262	Ambiente e verde pubblico - Personale - Missioni	20	500,00	0,00	500,00	141,71	141,71	28,34	100,00
1	200.191	Acqua verde pubblico	260	60.000,00	7.000,00	67.000,00	67.000,00	40.833,98	100,00	60,95
1	170.000	Spese custodia cani - ULS 5	260	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	152.500	Ambiente e verde pubblico - Personale - Retribuzion	20	195.507,00	3.562,64	199.069,64	199.069,64	172.248,70	100,00	86,53
1	152.501	Ambiente e verde pubblico - Personale - Oneri rifles	20	67.758,00	-12.746,83	55.011,17	55.011,17	47.966,63	100,00	87,19
1	801.086	Canoni Consorzio Bonifica Pedemontano Brenta	240	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00
1	153.100	Acquisto di beni per mantenimento e funzionamento	240	2.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	1.037,97	60,00	69,20
1	193.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	13.850,00	0,00	13.850,00	13.838,35	13.838,35	99,92	100,00
1	154.500	Contributo squadre antincendio colline bassanesi	240	3.000,00	6.000,00	9.000,00	7.714,92	0,00	85,72	0,00
1	191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	8.500,00	0,00	8.500,00	8.469,51	8.469,51	99,64	100,00
1	263.600	Servizio guardia boschiva Comune Campolongo	240	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.018	IRAP - Ambiente e verde pubblico	20	18.090,00	0,00	18.090,00	13.259,10	11.274,95	73,30	85,04
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	172.500,00	0,00	172.500,00	172.493,09	172.493,09	100,00	100,00
1	200.104	Beni per quartieri	240	0,00	15.000,00	15.000,00	14.487,30	1.861,50	96,58	12,85
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	153.600	Spese per tutela ecologica	240	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	76.763,21	19.868,21	99,69	25,88
1	189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti	240	5.000.000,00	89.000,00	5.089.000,00	5.089.000,00	3.357.952,26	100,00	65,98
2	400.122	Riqualficazione alveo Brenta	240	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	490.008	Interventi sulle alberature cittadine	240	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.234	Orti Rondò Brenta	240	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>240</b>		<b>6.170.538,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>6.334.538,00</b>	<b>6.324.882,87</b>	<b>3.918.724,46</b>	<b>99,85</b>	<b>61,96</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>250</b>	<b>Trasporto pubblico</b>							
1	245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	10.550,00	0,00	10.550,00	10.525,29	10.525,29	99,77	100,00
1	242.000	Contributo per servizio trasporto pubblico	250	1.100.000,00	48.000,00	1.148.000,00	1.147.868,90	604.085,50	99,99	52,63
1	110.422	Piano trasporti	250	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:</b>		<b>250</b>		<b>1.120.550,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.168.550,00</b>	<b>1.168.394,19</b>	<b>614.610,79</b>	<b>99,99</b>	<b>52,60</b>
<b>Centro di Costo:</b>		<b>260</b>	<b>Servizi generali Area Lavori Pubblici</b>							
1	56.000	Servizi protezione civile	260	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	11.482,00	11.482,00	95,68	100,00
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	260	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	110.173	Servizi generali Area 4^ - Personale - Straordinario	20	500,00	0,00	500,00	500,00	194,81	100,00	38,96
1	110.172	Servizi generali Area 4^ - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	503,98	503,98	50,40	100,00
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	8.242,27	100,00	54,95
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	110.174	Servizi generali Area 4^ - Personale - Str. Ev. eccez.	20	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	750,00	0,00	750,00	735,15	735,15	98,02	100,00
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 esclu	260	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	685,00	100,00	5,27
1	110.177	Servizi generali Area 4^ - Personale - Salario access	20	45.520,00	-26.775,48	18.744,52	18.744,52	18.744,52	100,00	100,00
1	21.100	Servizi telefonici - Area 4	100	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	3.980,06	66,67	99,50
1	232.102	Carburanti	260	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.035	Sorveglianza sanitaria	20	0,00	4.000,00	4.000,00	3.680,00	90,00	92,00	2,45
1	801.149	Acquisto biciclette - contributo	260	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.195	Formazione Area 4	260	9.260,00	-8.000,00	1.260,00	540,00	540,00	42,86	100,00
1	232.001	Locazione magazzino comunale	260	48.000,00	1.330,00	49.330,00	49.248,00	49.100,00	99,83	99,70
1	980.011	Acquisti vari per Area Lavori pubblici	140	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,98	4.430,98	100,00	63,30
1	950.007	IRAP - Servizi Generali area 4^	20	25.672,00	0,00	25.672,00	20.903,84	20.671,35	81,43	98,89
1	23.290	Acquisto energia elettrica	200	20.000,00	32.000,00	52.000,00	52.000,00	43.085,92	100,00	82,86

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	21.190	Acquisto energia elettrica	200	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	12.073,32	100,00	80,49
1	20.501	Servizi generali Area 4^ - Personale - Oneri riflessi	20	87.655,00	-953,60	86.701,40	86.701,40	73.009,37	100,00	84,21
1	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	200	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	771,20	231,60	38,56	30,03
1	21.104	Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici	140	1.400,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,00	100,00
1	20.500	Servizi generali Area 4^ - Personale - Retribuzioni	20	277.370,00	56.379,08	333.749,08	333.749,08	306.020,00	100,00	91,69
1	21.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	3.416,74	100,00	48,81
1	21.195	Custodia e pulizia	20	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	16.485,50	100,00	83,90
2	401.347	Acquisto attrezzature	260	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	0,00
2	401.348	Acquisto attrezzature	260	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.751	Acquisto attrezzature	260	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
2	529.100	Progettazione	260	400.000,00	0,00	400.000,00	79.415,35	21.458,94	19,85	27,02
<b>Totale Centro di Costo: 260</b>				<b>1.742.777,00</b>	<b>40.980,00</b>	<b>1.783.757,00</b>	<b>1.197.024,50</b>	<b>602.581,51</b>	<b>67,11</b>	<b>50,34</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità: 40</b>				<b>22.390.642,00</b>	<b>1.806.461,26</b>	<b>24.197.103,26</b>	<b>17.695.302,98</b>	<b>8.826.780,39</b>	<b>73,13</b>	<b>49,88</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 50 AREA 5</b>										
<b>Centro di Costo: 390 Urbanistica</b>										
1	110.252	Urbanistica - Personale - Missioni	20	4.800,00	0,00	4.800,00	2.321,56	2.321,56	48,37	100,00
1	950.017	IRAP - Urbanistica	20	65.709,00	-18.500,00	47.209,00	47.168,80	47.168,80	99,91	100,00
1	12.006	Stime valori venali - Sanzioni pecuniarie	390	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	120.005	Spese per incarichi legali-Area 5	390	20.000,00	32.000,00	52.000,00	52.000,00	13.953,22	100,00	26,83
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	390	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.340,00	100,00	23,40
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	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	140	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.844,99	100,00	92,25
1	110.253	Urbanistica - Personale - Straordinario	20	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	4.856,36	100,00	69,38
1	950.082	Restituzione diritti di segreteria e rimborso spese di	390	0,00	150,00	150,00	73,00	0,00	48,67	0,00
1	110.257	Urbanistica - Personale - Salario accessorio	20	132.757,00	-70.510,05	62.246,95	62.246,95	62.246,95	100,00	100,00
1	950.083	Fornitura carburanti automezzi Area 5°	390	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	359,74	100,00	35,97
1	490.146	Spese SUAP	390	0,00	46.000,00	46.000,00	13.640,12	0,00	29,65	0,00
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	2.250,00	0,00	2.250,00	2.237,87	2.237,87	99,46	100,00
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	20	694.706,00	80.828,54	775.534,54	740.534,54	694.706,00	95,49	93,81
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	20	224.285,00	-20.318,49	203.966,51	203.966,51	173.175,39	100,00	84,90
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	390	60.000,00	26.859,60	86.859,60	86.839,88	16.424,16	99,98	18,91
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	390	5.000,00	1.551,00	6.551,00	6.201,00	1.994,40	94,66	32,16
1	150.195	Custodia e pulizia	20	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	12.852,70	100,00	84,56
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	801.001	Incarichi per collaudi	390	30.000,00	5.000,00	35.000,00	23.697,82	0,00	67,71	0,00
1	300.198	Formazione Area 5	390	2.460,00	0,00	2.460,00	2.150,00	1.800,00	87,40	83,72
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	100	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	200	1.000,00	0,00	1.000,00	83,30	83,29	8,33	99,99
1	150.190	Acquisto energia elettrica	200	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	4.992,15	100,00	83,20
1	950.002	SIT - Acquisto beni	390	8.400,00	-2.000,00	6.400,00	6.383,60	0,00	99,74	0,00
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	2.583,08	100,00	36,90
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	390	2.000,00	1.850,00	3.850,00	3.842,74	2.347,38	99,81	61,09



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
2	400.448	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	0,00	47.000,00	47.000,00	43.058,52	0,00	91,61	0,00
2	400.310	Ca' Cornaro - Opere urbanizzazione	220	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.128	Acquisizione area e costituzione servitù di passaggio	390	0,00	4.728,42	4.728,42	4.728,42	0,00	100,00	0,00
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	390	25.000,00	-4.738,75	20.261,25	17.418,81	16.704,14	85,97	95,90
<b>Totale Centro di Costo: 390</b>				<b>1.445.567,00</b>	<b>127.400,27</b>	<b>1.572.967,27</b>	<b>1.382.793,44</b>	<b>1.066.992,18</b>	<b>87,91</b>	<b>77,16</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità: 50</b>				<b>1.445.567,00</b>	<b>127.400,27</b>	<b>1.572.967,27</b>	<b>1.382.793,44</b>	<b>1.066.992,18</b>	<b>87,91</b>	<b>77,16</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità      60 AREA 6</b>										
<b>Centro di Costo:    270      Biblioteca e Archivio</b>										
1	92.001	Acquisto di beni	270	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	270	2.000,00	-1.358,00	642,00	642,00	0,00	100,00	0,00
1	90.107	Acquisti di beni	270	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	495,00	100,00	19,80
1	800.021	Prestazioni di servizi e restauri	270	2.000,00	0,00	2.000,00	1.895,30	1.395,20	94,77	73,61
1	800.020	Affitto sala lettura biblioteca	270	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00	0,00
1	110.077	Biblioteca e Archivio - Personale - Salario accessori	20	26.362,00	-16.649,48	9.712,52	9.712,52	9.712,52	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	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	10.955,05	10.541,89	99,59	96,23
1	950.107	IRAP - Biblioteca e Archivio	20	16.235,00	0,00	16.235,00	15.286,87	12.820,46	94,16	83,87
1	90.191	Acqua	260	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.849,78	100,00	57,00
1	110.070	Biblioteca e Archivio - Personale - Retribuzioni	20	166.824,00	44.421,57	211.245,57	211.245,57	191.283,90	100,00	90,55
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	50.000,00	20.000,00	70.000,00	70.000,00	42.498,24	100,00	60,71
1	110.071	Biblioteca e Archivio - Personale - Oneri riflessi	20	51.415,00	2.227,91	53.642,91	53.642,91	45.297,96	100,00	84,44
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	270	25.000,00	1.358,00	26.358,00	25.000,00	11.502,38	94,85	46,01
2	400.030	Ampliamento museo	220	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.132	Ampliamento museo	200	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Totale Centro di Costo:    270</b>				<b>716.536,00</b>	<b>-151.400,00</b>	<b>565.136,00</b>	<b>562.680,22</b>	<b>330.097,33</b>	<b>99,57</b>	<b>58,67</b>
<b>Centro di Costo:    290      Museo civico</b>										
1	90.195	Custodia e pulizia	20	28.455,00	30.000,00	58.455,00	58.455,00	35.850,83	100,00	61,33
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	100	5.000,00	4.000,00	9.000,00	5.000,00	4.937,92	55,56	98,76
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	200	20.000,00	7.500,00	27.500,00	26.866,60	14.106,65	97,70	52,51
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	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	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	200	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.283,30	2.141,30	85,67	49,99
1	90.190	Acquisto energia elettrica	200	65.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00	67.875,94	100,00	84,84

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	290	5.000,00	0,00	5.000,00	4.995,24	3.064,61	99,90	61,35
1	90.115	Spese postali	290	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.108	IRAP - Museo Civico	20	4.385,00	0,00	4.385,00	3.654,23	3.654,23	83,33	100,00
1	90.110	Fondo economale	140	3.000,00	1.215,00	4.215,00	4.215,00	4.215,00	100,00	100,00
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	140	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.147,32	100,00	52,46
1	800.054	Attività museali - Attività	290	28.000,00	0,00	28.000,00	27.927,05	16.740,52	99,74	59,94
1	110.082	Museo civico - Personale - Missioni	20	1.500,00	0,00	1.500,00	545,86	545,86	36,39	100,00
1	110.083	Museo civico - Personale - Straordinario	20	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	3.680,27	100,00	59,36
1	110.087	Museo civico - Personale - Salario accessorio	20	33.065,00	-20.054,89	13.010,11	13.010,11	13.010,11	100,00	100,00
1	110.081	Museo civico - Personale - Oneri riflessi	20	60.450,00	-3.254,13	57.195,87	57.195,87	49.972,16	100,00	87,37
1	490.138	La nuova storia di Bassano del Grappa	290	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
1	110.080	Museo civico - Personale - Retribuzioni	20	184.098,00	9.809,02	193.907,02	193.907,02	177.435,70	100,00	91,51
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	90.100	Assicurazione opere d'arte	160	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	60.122,42	100,00	92,50
1	950.015	IRAP - Servizi generali Area 6^	20	15.307,00	0,00	15.307,00	9.907,60	9.907,60	64,73	100,00
1	110.237	Servizi generali Area 6^ - Personale - Salario accessorio	20	31.212,00	-15.578,69	15.633,31	15.633,31	15.633,31	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	1.690,92	100,00	67,64
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	290	12.000,00	-9.800,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	0,00
1	89.500	Servizi generali Area 6^ - Personale - Retribuzioni	20	191.903,00	-6.013,38	185.889,62	185.889,62	168.903,00	100,00	90,86
1	89.501	Servizi generali Area 6^ - Personale - Oneri riflessi	20	60.622,00	-10.307,93	50.314,07	50.314,07	43.045,45	100,00	85,55
1	92.601	Comitato per l'Opera Canova	290	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.450,00	100,00	70,00
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	290	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,00	0,00
1	300.223	Manifestazione San Bassiano	290	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00	0,00
1	300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	290	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.229	Sezione naturalistica	290	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.230	Sezione naturalistica	290	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.064,04	100,00	90,43
1	801.017	Acquisto pubblicazioni e materiale vario per booksh	290	1.000,00	0,00	1.000,00	971,35	922,75	97,14	95,00
1	490.142	Storia Bassano	290	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.118	Istituto Canova - Traferimenti (ris. 907)	290	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.197	Formazione Area 6	290	3.700,00	0,00	3.700,00	3.135,15	2.130,15	84,73	67,94

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
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	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	93.395	Custodia e pulizia	20	71.085,00	-25.000,00	46.085,00	46.085,00	37.869,95	100,00	82,17
1	300.112	Attività museali - Acquisti	290	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,13	5.317,07	99,99	53,18
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	5.700,00	100,00	5.800,00	5.734,52	5.734,52	98,87	100,00
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	290	54.000,00	14.455,00	68.455,00	68.453,08	13.066,48	100,00	19,09
2	490.215	Palazzo Sturm	200	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.052	Contributo per opere di culto	290	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.134	Ampliamento museo - Mutuo	200	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.216	Restauro Palazzo Sturm	200	0,00	25.726,59	25.726,59	25.726,59	0,00	100,00	0,00
2	401.065	Polo museale culturale Santa Chiara	220	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.218	Acquisto "Sala Scarmoncin"	200	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	100,00	0,00
2	490.118	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	0,00	24.141,00	24.141,00	24.095,00	0,00	99,81	0,00
2	490.119	Museo - Interventi di tutela e valorizzazione	290	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	100,00	0,00
2	490.003	Polo museale culturale Santa Chiara	200	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.080	Nuova struttura culturale - arredi	290	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	2.507,72	100,00	3,34
<b>Totale Centro di Costo: 290</b>				<b>20.702.932,00</b>	<b>329.477,59</b>	<b>21.032.409,59</b>	<b>1.498.189,70</b>	<b>780.743,80</b>	<b>7,12</b>	<b>52,11</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità: 60</b>				<b>21.419.468,00</b>	<b>178.077,59</b>	<b>21.597.545,59</b>	<b>2.060.869,92</b>	<b>1.110.841,13</b>	<b>9,54</b>	<b>53,90</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.</b>										
<b>Centro di Costo: 280 Cultura</b>										
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	280	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.197,60	100,00	39,92
1	800.033	Iniziative di valorizzazione della figura del cantante	280	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1	110.062	Cultura - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	624,73	624,73	62,47	100,00
1	800.032	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	3.600,00	0,00	3.600,00	1.488,00	1.488,00	41,33	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	3.789,93	100,00	75,80
1	91.600	Mostre e manifestazioni	280	10.000,00	0,00	10.000,00	9.830,47	483,02	98,30	4,91
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	280	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.197,60	100,00	79,84
1	802.042	Progetto Enzo Pellegrina	280	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.208	Contributi vari	280	17.500,00	7.000,00	24.500,00	24.500,00	19.500,00	100,00	79,59
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	280	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.053	Nuove iniziative di cultura e spettacolo	280	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.500,00	100,00	45,83
1	801.082	IRAP - U.P. T.O.S.C.A.	20	4.000,00	0,00	4.000,00	2.576,17	937,59	64,40	36,39
1	110.242	Servizi generali Tosca - Personale - Missioni	20	2.000,00	0,00	2.000,00	1.020,50	1.020,50	51,03	100,00
1	93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	5.988,00	4.337,09	99,80	72,43
1	110.061	Cultura - Personale - Oneri riflessi	20	16.425,00	4.468,91	20.893,91	20.893,91	16.425,00	100,00	78,61
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	110.067	Cultura - Personale - Salario accessorio	20	11.468,00	-4.954,98	6.513,02	6.513,02	6.513,02	100,00	100,00
1	490.134	Orchestra Filarmonica Bassano - Contributo	280	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
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	110.247	Servizi generali Tosca - Personale - Salario accessorio	20	20.151,00	-10.144,27	10.006,73	10.006,73	10.006,73	100,00	100,00
1	110.060	Cultura - Personale - Retribuzioni	20	50.755,00	20.886,07	71.641,07	71.641,07	71.062,31	100,00	99,19
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.946,00	206,00	98,20	6,99
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	280	40.000,00	30.689,42	70.689,42	70.598,70	34.839,60	99,87	49,35
1	980.040	Collaborazioni organizzative	280	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.399,99	100,00	84,00
1	144.500	Spese gestione Chiesetta dell'Angelo	280	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	136.500	Contributi per attività culturali associazioni	280	30.000,00	0,00	30.000,00	29.800,00	21.800,00	99,33	73,15

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	280	1.000,00	-70,00	930,00	930,00	528,00	100,00	56,77
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	140	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1	144.592	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	7.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	2.017,30	100,00	20,17
1	134.501	Servizi generali Tosca - Personale - Oneri riflessi	20	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	100,00	100,00
1	134.500	Servizi generali Tosca - Personale - Retribuzioni	20	57.065,00	19.044,27	76.109,27	76.109,27	60.976,77	100,00	80,12
1	110.232	Servizi generali Area 6^ - Personale - Missioni	280	3.500,00	0,00	3.500,00	2.875,52	2.875,52	82,16	100,00
1	93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	280	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,98	3.105,63	100,00	62,11
1	93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	280	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.158,00	100,00	52,63
1	110.418	Utilizzo teatro parrocchia Angarano	280	25.800,00	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	100,00	100,00
1	110.416	Evento "Certamen Senecanum"	280	0,00	9.300,00	9.300,00	9.299,00	7.992,01	99,99	85,94
1	110.243	Servizi generali Tosca - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	371,18	100,00	18,56
1	144.590	Acquisto energia elettrica	200	7.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	10.961,47	100,00	73,08
<b>Totale Centro di Costo: 280</b>				<b>390.644,00</b>	<b>90.219,42</b>	<b>480.863,42</b>	<b>471.821,07</b>	<b>343.994,59</b>	<b>98,12</b>	<b>72,91</b>

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

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	140.901	Opera Estate Festival	350	80.000,00	40.000,00	120.000,00	120.000,00	113.084,02	100,00	94,24
1	140.902	Opera Estate Festival	350	10.000,00	4.500,00	14.500,00	14.500,00	8.855,01	100,00	61,07
1	110.102	Operaestate festival - Personale - Missioni	20	2.000,00	0,00	2.000,00	641,08	641,08	32,05	100,00
1	110.101	Operaestate festival - Personale - Oneri riflessi	20	31.472,00	-132,71	31.339,29	31.339,29	30.805,09	100,00	98,30
1	110.100	Operaestate festival - Personale - Retribuzioni	20	100.703,00	8.032,71	108.735,71	108.735,71	106.042,67	100,00	97,52
1	140.900	Opera Estate Festival	350	1.134.000,00	368.105,60	1.502.105,60	1.502.105,60	1.186.349,73	100,00	78,98
<b>Totale Centro di Costo: 350</b>				<b>1.408.175,00</b>	<b>420.505,60</b>	<b>1.828.680,60</b>	<b>1.827.321,68</b>	<b>1.480.777,60</b>	<b>99,93</b>	<b>81,04</b>

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

1	136.300	Acquisti per servizi vari	360	4.550,00	-1.000,00	3.550,00	3.550,00	1.135,20	100,00	31,98
1	300.209	Assicurazione locali in affitto	160	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	360	62.000,00	-4.846,40	57.153,60	57.153,60	51.744,00	100,00	90,53
1	801.056	Canoni Leasing attrezzature per spettacoli	370	66.500,00	-11.843,02	54.656,98	54.656,98	52.562,97	100,00	96,17
1	120.022	Utilizzo teatro Astra	370	20.000,00	22.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	100,00	0,00

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
1	300.022	Squadra servizi vari	360	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	124.998,75	100,00	96,15	
2	490.226	Spostamento sala CED	100	0,00	47.230,38	47.230,38	47.230,38	0,00	100,00	0,00	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>360</b>	<b>284.650,00</b>	<b>51.540,96</b>	<b>336.190,96</b>	<b>334.590,96</b>	<b>230.440,92</b>	<b>99,52</b>	<b>68,87</b>
<b>Centro di Costo:</b>				<b>370</b>	<b>Turismo e Spettacolo</b>						
1	300.212	Attività concertistica e di spettacolo	370	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.594,50	100,00	86,48	
1	300.213	Attività concertistica e di spettacolo	370	58.000,00	1.440,00	59.440,00	59.427,74	46.148,97	99,98	77,66	
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	8.250,00	0,00	8.250,00	8.201,73	8.201,73	99,41	100,00	
1	254.710	Progetto Vie del Brenta	370	0,00	40.000,00	40.000,00	11.198,32	0,00	28,00	0,00	
1	110.127	Turismo e Spettacolo - Personale - Salario accessorio	20	2.998,00	-353,20	2.644,80	2.644,80	2.644,80	100,00	100,00	
1	110.123	Turismo e Spettacolo - Personale - Straordinario	20	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.306,58	100,00	65,33	
1	110.121	Turismo e Spettacolo - Personale - Oneri riflessi	20	6.681,00	-324,42	6.356,58	6.356,58	6.200,75	100,00	97,55	
1	110.120	Turismo e Spettacolo - Personale - Retribuzioni	20	21.901,00	18.477,62	40.378,62	30.378,62	24.908,66	75,23	81,99	
1	100.039	Collaborazioni organizzative	370	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	300.227	Collaborazioni organizzative	370	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	14.099,87	100,00	90,97	
1	144.595	Custodia e pulizia	20	27.000,00	-5.000,00	22.000,00	22.000,00	16.390,64	100,00	74,50	
1	490.058	Stagione Teatrale	370	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	11.610,00	100,00	38,70	
1	254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	370	50.000,00	-7.000,00	43.000,00	43.000,00	29.200,00	100,00	67,91	
1	254.601	Attività promozionali turistiche	370	9.000,00	8.700,00	17.700,00	17.700,00	1.315,00	100,00	7,43	
1	254.600	Attività promozionali turistiche	370	34.000,00	22.205,00	56.205,00	56.104,62	32.171,62	99,82	57,34	
1	135.000	Spese per mostre, spettacoli ecc.	370	83.000,00	35.019,50	118.019,50	118.019,50	73.186,66	100,00	62,01	
<b>Totale Centro di Costo:</b>				<b>370</b>	<b>356.330,00</b>	<b>113.164,50</b>	<b>469.494,50</b>	<b>425.531,91</b>	<b>269.979,78</b>	<b>90,64</b>	<b>63,45</b>
<b>Totale Centro di Responsabilità:</b>				<b>65</b>	<b>2.439.799,00</b>	<b>675.430,48</b>	<b>3.115.229,48</b>	<b>3.059.265,62</b>	<b>2.325.192,89</b>	<b>98,20</b>	<b>76,00</b>

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
<b>Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE</b>										
<b>Centro di Costo: 310 Polizia municipale</b>										
1	490.144	Noleggio attrezzature e veicoli	310	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.002	Fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	200	0,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	747,46	71,43	14,95
1	801.122	Spese gestione servizio Polizia Locale	310	14.000,00	0,00	14.000,00	13.999,17	12.809,57	99,99	91,50
1	110.427	Polizia locale - Personale tempo det. - Salario access	310	7.500,00	-6.861,45	638,55	638,55	638,55	100,00	100,00
1	110.421	Polizia locale - Personale a tempo det. - Oneri rifless	310	15.872,00	-10.553,12	5.318,88	5.318,88	5.318,88	100,00	100,00
1	110.423	Polizia locale - Personale tempo det. - Straordinario	310	600,00	-562,18	37,82	37,82	37,82	100,00	100,00
1	950.011	IRAP - Polizia locale	20	92.294,00	-8.000,00	84.294,00	84.294,00	77.208,99	100,00	91,59
1	110.420	Polizia locale - Personale tempo det. - Retribuzioni	310	40.200,00	-23.303,44	16.896,56	16.896,56	16.896,56	100,00	100,00
1	950.132	IRAP - Polizia locale tempo determinato	310	4.010,00	0,00	4.010,00	1.498,06	1.498,06	37,36	100,00
1	110.212	Polizia locale - Personale - Missioni	20	1.500,00	0,00	1.500,00	763,43	763,43	50,90	100,00
1	110.213	Polizia locale - Personale - Straordinario	20	22.000,00	562,18	22.562,18	22.562,18	21.432,86	100,00	94,99
1	110.214	Polizia locale - Personale - Str. Ev. eccez.	20	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	6.647,97	100,00	94,97
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	48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	310	15.000,00	0,00	15.000,00	14.522,56	10.010,80	96,82	68,93
1	300.008	Nonni vigili	310	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	27.433,60	100,00	74,14
1	110.217	Polizia locale - Personale - Salario accessorio	20	193.732,00	2.843,62	196.575,62	196.575,62	196.575,62	100,00	100,00
1	55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	130	71.200,00	1.500,00	72.700,00	72.256,60	72.256,60	99,39	100,00
1	48.700	Adeguamento strutture operative	310	12.600,00	-1.600,00	11.000,00	11.000,00	6.636,03	100,00	60,33
1	48.195	Custodia e pulizia	20	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	14.539,40	100,00	84,04
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	200	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	6.000,00	4.380,14	100,00	73,00
1	48.190	Acquisto energia elettrica	200	8.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	7.613,57	100,00	76,14
1	48.113	Spese per diritti di notifica	310	10.000,00	0,00	10.000,00	9.831,03	4.999,05	98,31	50,85
1	48.112	Canoni e tasse	310	2.600,00	0,00	2.600,00	1.025,00	1.025,00	39,42	100,00
1	48.106	Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia munic	200	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	385,20	385,20	38,52	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	48.102	PRA poligono ecc.	310	16.500,00	0,00	16.500,00	16.164,19	16.164,13	97,96	100,00
1	48.101	Arredi macchine e attrezzature	310	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00



# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	310	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.904,27	100,00	99,04
1	48.701	Spese di recupero custodia e demolizione veicoli	310	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.562,87	100,00	57,04
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	310	30.000,00	0,00	30.000,00	29.956,40	26.374,30	99,85	88,04
1	47.501	Polizia locale - Personale - Oneri riflessi	20	302.367,00	25.256,21	327.623,21	327.623,21	283.423,04	100,00	86,51
1	47.500	Polizia locale - Personale - Retribuzioni	20	938.343,00	-99,83	938.243,17	938.243,17	936.358,43	100,00	99,80
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	140	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.993,79	100,00	99,91
1	800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	310	32.000,00	0,00	32.000,00	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	1.500,00	0,00	100,00	0,00
2	401.121	Acquisto moto, automezzi attrezzati Comando P.M.	310	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00

**Totale Centro di Costo: 310 1.980.118,00 -7.218,01 1.972.899,99 1.930.391,63 1.805.635,99 97,85 93,54**

**Centro di Costo: 320 Quartieri**

1	16.020	Quartieri	320	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	28.396,04	100,00	53,58
1	802.019	Quartieri - Spese affitti e condominiali	320	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.767,06	100,00	44,18
1	16.000	Sedi di quartiere	320	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.910,58	100,00	90,92
1	16.010	Quartieri	320	10.000,00	0,00	10.000,00	2.076,00	2.076,00	20,76	100,00
1	100.082	Quartiere XXV Aprile - Canone locazione sede	320	11.500,00	0,00	11.500,00	11.400,00	5.700,00	99,13	50,00
2	400.426	Quartieri - Opere varie	220	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.409	Quartieri - Opere varie	220	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.927.438,79	0,00	96,37	0,00
2	400.425	Interventi nei Quartieri	220	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	9.329,47	100,00	1,87

**Totale Centro di Costo: 320 2.590.500,00 50.000,00 2.640.500,00 2.559.914,79 58.179,15 96,95 2,27**

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

1	9.000	Spese di rappresentanza	330	30.000,00	30.000,00	60.000,00	59.177,64	27.793,74	98,63	46,97
1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	330	5.000,00	0,00	5.000,00	4.894,00	4.119,00	97,88	84,16

**Totale Centro di Costo: 330 35.000,00 30.000,00 65.000,00 64.071,64 31.912,74 98,57 49,81**

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

1	950.005	IRAP - Servizi generali Servizi di Staff	20	15.391,00	0,00	15.391,00	15.042,87	14.216,75	97,74	94,51
1	950.050	Gabinetto del Sindaco - Personale - Retribuzioni	20	101.843,00	6.339,02	108.182,02	108.182,02	89.721,66	100,00	82,94

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	950.054	Gabinetto del Sindaco - Personale - Oneri riflessi	20	33.871,00	-6.339,02	27.531,98	27.531,98	24.586,75	100,00	89,30
1	110.412	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Missioni	340	1.000,00	-943,50	56,50	56,50	56,50	100,00	100,00
1	950.058	IRAP - Gabinetto del Sindaco	20	10.642,00	0,00	10.642,00	8.153,47	7.201,89	76,62	88,33
1	490.152	Contributo ANA - Bassano del Grappa per Aduzata	340	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
1	2.500	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Retribu	20	130.500,00	38.677,88	169.177,88	169.177,88	144.905,54	100,00	85,65
1	110.410	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Retribuzi	340	33.710,00	1.534,44	35.244,44	35.244,44	33.710,00	100,00	95,65
1	300.010	Spese per relazioni esterne	340	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00	3.083,30	100,00	69,29
1	140.000	Progetto europa	280	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.588,00	100,00	79,40
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi	280	18.000,00	27.000,00	45.000,00	45.000,00	40.051,43	100,00	89,00
1	2.501	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Oneri r	20	46.505,00	-1.938,62	44.566,38	44.566,38	41.528,65	100,00	93,18
1	801.032	Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di Staff	280	5.000,00	0,00	5.000,00	4.931,90	2.604,81	98,64	52,82
1	110.347	Gabinetto del Sindaco - Personale - Salario accessor	20	23.900,00	-14.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00	100,00
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	110.343	Gabinetto del Sindaco - Personale - Straordinario	20	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
1	19.104	Servizi telefonici - Staff	100	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.000,00	6.953,29	100,00	69,53
1	110.342	Gabinetto del Sindaco - Personale - Missioni	20	1.000,00	0,00	1.000,00	149,42	149,42	14,94	100,00
1	110.157	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Salaric	20	50.565,00	-20.239,26	30.325,74	30.325,74	30.325,74	100,00	100,00
1	950.000	Nucleo di Valutazione	340	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	9.525,35	100,00	30,73
1	110.153	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Straord	20	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	100,00	100,00
1	120.000	Spese per incarichi legali-servizi di staff	340	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	100,00	80,00
1	110.425	Aduzata alpini - prestazioni di servizi	260	200.000,00	236.000,00	436.000,00	281.758,08	187.001,65	64,62	66,37
1	110.152	Servizi Generali Servizi di Staff - Personale - Missio	20	2.400,00	0,00	2.400,00	811,87	811,87	33,83	100,00
1	110.411	Gabinetto Sindaco - Personale tempo det. - Oneri rif	340	10.580,00	-590,94	9.989,06	9.989,06	8.693,93	100,00	87,03
1	980.002	Acquisti vari per Staff	140	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.953,75	100,00	99,42
1	4.300	Incarichi vari	340	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	340	50.000,00	5.000,00	55.000,00	55.000,00	54.471,92	100,00	99,04
1	15.000	Formazione staff	340	8.315,00	0,00	8.315,00	2.770,00	2.030,00	33,31	73,29
2	401.349	Tempio Ossario - Restauro	220	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.352	Tempio Ossario - Restauro	220	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.350	Tempio Ossario - Restauro	220	680.000,00	-180.000,00	500.000,00	500.000,00	48.823,97	100,00	9,76

# SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Costo:	340	1.830.312,00	18.300,00	1.848.612,00	1.467.981,61	781.836,17	79,41	53,26
		Totale Centro di Responsabilità:	90	6.435.930,00	91.081,99	6.527.011,99	6.022.359,67	2.677.564,05	92,27	44,46
		<b>TOTALE GENERALE:</b>		<u>73.751.165,36</u>	<u>3.789.527,11</u>	<u>77.540.692,47</u>	<u>48.074.597,16</u>	<u>28.217.083,17</u>	<u>62,00</u>	<u>58,69</u>