

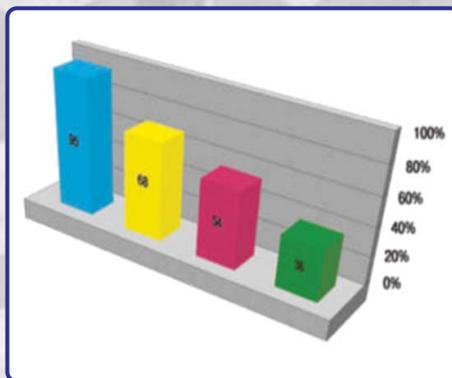


Città di Bassano del Grappa

REPORT n.1 - Anno 2004

Contenuto

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



Servizi di Staff - Responsabile Dott.ssa Maria Elena Tanda

Servizio Informativo Comunale
Controllo di Gestione

PREMESSA

Questo primo report relativo all'esercizio finanziario 2004 propone un'analisi dei dati finanziari di competenza, consolidati alla data del 30 luglio, a differenza di quanto indicato della Delibera di Giunta n. 90 del 11/03/2003 nella quale è individuata come data di riferimento il 30 giugno. Ciò non comporta tuttavia, alcuna penalizzazione all'analisi che, come stabilito nella stessa Delibera, deve riferirsi in particolare a stanziamenti e previsioni iniziali.

Anche questo report è stato realizzato utilizzando esclusivamente dati ed informazioni di tipo finanziario che come tali sono soggetti alle limitazioni conoscitive, tipiche della contabilità finanziaria, derivanti dal fatto che vengono contabilmente registrate solo le manifestazioni finanziarie degli eventi della gestione. L'analisi riguarda sia la parte corrente che quella in conto capitale sia dell'Entrata che della Spesa in conformità ai contenuti del P.E.G. del 2004. Il documento risulta così articolato:

Centri di Costo

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

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

Parte Entrata

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

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

variazioni, le previsioni definitive, l'accertato, il riscosso, la percentuale dell'accertato sul definitivo e la percentuale del riscosso sull'accertato;

- un grafico a torta (pag. 29) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive delle entrate correnti, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità;
- un grafico a torta (pag. 30) che mostra la ripartizione delle previsioni definitive delle entrate in conto capitale, cioè aggiornate delle variazioni, per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 31) composto di una tabella e di un grafico a istogramma nel quale viene proposta un'analisi delle variazioni dell'entrata sia corrente che in conto capitale;
- un report (pag. 32) composto da una tabella e da due grafici a istogramma nel quale viene proposto un confronto tra le entrate correnti degli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Sono analizzate le previsioni definitive e l'accertato.

Parte Spesa

Analisi della spesa, si compone di:

- un report sintetico (pag. 33) nel quale vengono evidenziate le Spese correnti (Titolo I) sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono indicati gli stanziamenti iniziali, le variazioni, gli stanziamenti definitivi, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un report sintetico (pag. 34) nel quale vengono evidenziate le Spese in conto capitale (Titolo II) sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono indicati gli stanziamenti iniziali, le variazioni, gli stanziamenti definitivi, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un report analitico (pag. 35 – solo nella versione completa) in cui si trova il dettaglio dei capitoli di spese corrente e di conto capitale, raggruppati per Centro di Responsabilità e quindi per Centro di Costo/Ricavo. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l'impegnato, il pagato, la percentuale dell'impegnato sul definitivo e la percentuale del pagato sull'impegnato;
- un grafico a torta (pag. 71) che mostra la ripartizione degli stanziamenti correnti definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un grafico a torta (pag. 72) che mostra la ripartizione degli stanziamenti in conto capitale definitivi, cioè aggiornati delle variazioni, ripartiti per Centro di Responsabilità;
- un report (pag. 73) composto di una tabella e di un grafico a istogramma nel quale è proposta un'analisi delle variazioni di Bilancio/P.E.G. relative alla spesa corrente e conto capitale effettuate nell'esercizio 2004.

- un report (pag. 74) composto di una tabella e di due grafici a istogramma nel quale è proposto un confronto tra gli stanziamenti correnti definitivi e il relativo impegnato degli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Analisi delle spese relative al personale, si compone di:

- un report sintetico (pag. 75) nel quale sono evidenziate le “Spese del Personale” sintetizzate per Centro di Responsabilità. Sono riportati lo stanziamento iniziale, le variazioni, lo stanziamento definitivo, l’impegnato, il pagato, la percentuale dell’impegnato sullo stanziamento definitivo e la percentuale del pagato sull’impegnato;
- un report composto di tabella e grafico (pag. 76) in cui, per ogni Area, è evidenziata l’incidenza delle spese per il personale sull’intero ammontare della dotazione finanziaria corrente per gli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004;

ANALISI

Con il primo report di ogni esercizio finanziario s'intende principalmente porre a confronto le previsioni definitive e assestate degli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

Parte Entrata:

Analisi dell'entrata.

I report a pag 7, 10 e 11 permettono di evidenziare gli aspetti salienti dell'entrata dell'esercizio 2004. I primi due sono report di sintesi (entrata corrente e in conto capitale) che presentano i dati aggregati per Centro di Responsabilità; il terzo è un report di dettaglio utile quando si vuole approfondire l'analisi sia a livello di Centro di Ricavo sia a livello di capitolo. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

Parte Corrente:

- la previsione d'entrata definitiva ammonta a € 35.971.330,51;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 878.292,51 per un incremento pari a circa il 2,5% della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 13.497.392,61 pari al 37,52% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 6.742.027,58 pari al 49,95% dell'accertato;

Parte Conto Capitale:

- la previsione d'entrata definitiva ammonta a € 37.545.425,02;
- in corso d'anno sono state fatte variazioni di entrata corrente per € 4.798.886,20 per un incremento pari a circa il 14,7 % della previsione iniziale;
- risulta accertato un importo di € 2.179.498,09 pari al 5,8% della previsione definitiva;
- risulta riscosso un importo di € 1.756.301,93 pari al 80,58% dell'accertato;

Confrontando i dati di parte corrente con gli analoghi dell'esercizio precedente estratti alla nello stesso periodo, (vedi Report del Controllo di gestione n° 1 del 2003) si rileva una sostanziale continuità nella qualità dei processi gestionali, infatti: rimangono sostanzialmente invariate sia la capacità di accertare sia quella di riscuotere quanto accertato.

L'analisi delle variazioni d'entrata, sia corrente sia in conto capitale, può essere fatta consultando il report di pag. 73 che fornisce un dettaglio del dato a livello di Centro di Responsabilità.

Il report a pag 74 consente di confrontare le risultanze dell'entrata corrente dell'esercizio 2004 con quelle dei quattro esercizi precedenti. Si segnala quanto segue:

- la previsione definitiva passa da € 31.706.866,22 dell'esercizio 2000 a € 35.971.330,51 del 2004 ritornando a valori molto simili a quelli del 2001 ma inferiori a quelli di chiusura esercizio 2003. Si segnala tuttavia che la previsione definitiva 2004 si attesta su valori paragonabili a quella rilevata nel medesimo periodo dell'anno precedente (cfr. Report 1 anno 2003 – pag 31);

Parte Spesa:

Analisi della spesa.

I report di pagg. 33, 34 e 35 permettono di evidenziare gli aspetti salienti della spesa dell'esercizio 2004. I primi due sono report di sintesi (spesa corrente e in conto capitale) che presentano i dati aggregati per Centro di Responsabilità; il terzo è un report di dettaglio utile quando si vuole approfondire l'analisi sia a livello di Centro di Costo sia a livello di capitolo. Si possono sottolineare le seguenti evidenze:

Parte Corrente:

- lo stanziamento definitivo della Spesa Corrente ammonta a € 33.991.330,51;
- sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa corrente per € 878.292,51 per un incremento del 2,7% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 21.866.410,57 pari al 64,33% dello stanziamento definitivo;
- risulta pagato un importo di € 12.243.882,99 pari al 55,99% dell'impegnato;

Parte in conto capitale:

- lo stanziamento definitivo della spesa in conto capitale ammonta a € 36.569.425,02;
- sono state fatte variazioni di bilancio che hanno interessato la spesa in conto capitale per € 4.798.886,20 per un incremento del 15,1% dello stanziamento iniziale;
- risulta impegnato un importo di € 2.917.315,95 pari al 7,98% dello stanziamento definitivo;

- risulta pagato un importo di € 94.377,19 pari al 3,24% dell'impegnato;

Confrontando i dati di parte corrente con quelli analoghi dell'esercizio precedente, cioè estratti nello stesso periodo (cfr. Report del Controllo di Gestione n° 1 del 2003) si rileva una sostanziale continuità nel miglioramento dei processi gestionali. La capacità di spesa migliora; si ha infatti un impegnato pari al 64,33%, valore paragonabile a quello rilevato al 30 settembre dell'esercizio precedente, rimane sostanzialmente invariata la capacità di pagamento, risulta pagato il 55,99% dell'impegnato.

Un dettaglio delle variazioni di bilancio adottate nel corso dell'esercizio 2004 si ha nel report a pagina 73 nel quale è proposta, sia sotto forma di tabella sia in forma grafica, la ripartizione per Centri di Responsabilità delle variazioni della spesa corrente e in conto capitale, evidenziando quali sono state le aree a beneficiarne maggiormente.

Il report di pagina 74 consente di comparare gli stanziamenti correnti definitivi e l'impegnato tra gli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Si precisa che l'analisi proposta interessa tutti i capitoli di spesa corrente con l'esclusione di quelli relativi alle spese per il personale (intervento 01 e IRAP). Si rileva in particolare che la spesa corrente effettivamente disponibile ai diversi Centri di Responsabilità è inferiore a quella di tutti gli anni precedenti ad esclusione del solo esercizio 2000.

Analisi delle spese relative al personale

La spesa sostenuta dal Comune di Bassano del Grappa per il personale, compreso quello interinale, è evidenziata, aggregata per Centri di Responsabilità, a pagina 75.

Il report di pag. 76 permette invece di comparare le spese relative al personale degli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Si noti come la spesa complessiva per il personale rimane sostanzialmente invariata rispetto all'esercizio precedente, incidendo complessivamente per un 32% sul totale della spesa corrente, valore percentuale più alto nel quadriennio in analisi.

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



Città di Bassano del Grappa

piano dei centri di costo - PEG 2004

SERVIZI DI STAFF

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

AREA 1 - AMMINISTRATIVA

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

AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

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

AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE

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

AREA 4 - LAVORI PUBBLICI

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

AREA 5 - URBANISTICA

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

AREA 6 - MUSEO E ATTIVITA' CULTURALI

250	CC - Biblioteca e Archivio
1090	CC - Museo civico

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

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

AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA

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

AREA 8 - GRANDI OPERE

360	CC - Uffici giudiziari
370	CC - Grandi opere

ENTRATE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	918.500,00	0,00	918.500,00	817.491,81	498.985,17	89,00	61,04
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	26.490.000,00	20.000,00	26.510.000,00	9.444.605,74	4.083.270,20	35,63	43,23
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	637.995,00	361.662,47	55,96	56,69
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	2.404.500,00	0,00	2.404.500,00	1.317.099,00	920.260,75	54,78	69,87
50 AREA 5 - URBANISTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 AREA 6 - MUSEO	290.198,00	53.500,00	343.698,00	62.400,00	30.460,72	18,16	48,82
65 U.P. - T.O.S.C.A.	1.577.400,00	380.000,00	1.957.400,00	237.534,07	217.534,07	12,14	91,58
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.983.800,00	305.872,01	2.289.672,01	963.460,81	623.335,70	42,08	64,70
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	207.500,00	0,00	207.500,00	6.298,26	5.288,26	3,04	83,96
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	71.140,00	118.920,50	190.060,50	10.507,92	1.230,24	5,53	11,71
TOTALE GENERALE:	35.093.038,00	878.292,51	35.971.330,51	13.497.392,61	6.742.027,58	37,52	49,95

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	16.767.000,00	206.400,00	16.973.400,00	207.600,00	0,00	1,22	0,00
50 AREA 5 - URBANISTICA	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	973.784,48	973.784,48	40,24	100,00
60 AREA 6 - MUSEO	571.650,00	154.937,00	726.587,00	154.937,00	0,00	21,32	0,00
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	10.811.888,82	4.437.549,20	15.249.438,02	843.176,61	782.517,45	5,53	92,81
TOTALE GENERALE:	<u>32.746.538,82</u>	<u>4.798.886,20</u>	<u>37.545.425,02</u>	<u>2.179.498,09</u>	<u>1.756.301,93</u>	<u>5,80</u>	<u>80,58</u>

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA								
Centro di Ricavo		20	CC - Affari generali							
3	636	Rimborsi Panizza	10	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00	100,00
3	812	Rimborsi incarichi per collaudi [Sk 801001]	10	30.000,00	0,00	30.000,00	6.062,42	559,65	20,21	9,23
Totale Centro di Ricavo:		20		215.000,00	0,00	215.000,00	191.062,42	185.559,65	88,87	97,12
Centro di Ricavo		30	CC - Amministrazione del personale							
1	90	Tassa concorso	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	210	Rimborso obiettori coscienza	10	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	772	Rimborso datori di lavoro per mandato elettorale d	10	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	770	Rivalsa quote pensione INPS ex dipendenti	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	780	Rimborsi INAIL diarie per infortuni dipendenti	10	13.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	1.386,57	38,46	27,73
Totale Centro di Ricavo:		30		26.500,00	0,00	26.500,00	5.000,00	1.386,57	18,87	27,73
Centro di Ricavo		40	CC - Servizi demografici							
3	886	Concessioni cimiteriali	10	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	70.520,00	100,00	47,01
3	776	Celebrazione matrimonio civili	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.100,00	100,00	21,00
3	360	Diritti sugli atti di stato civile	10	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	436,02	50,00	87,20
3	370	Diritti di segreteria	10	50.000,00	0,00	50.000,00	82.494,50	18.744,17	164,99	22,72
3	380	Diritti per il rilascio delle carte d'identità	10	45.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	14.369,78	111,11	28,74
3	790	Rimborso spesa funzionamento CEM	10	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	371	Diritti di segreteria (D.L. 8/1993)	10	130.000,00	0,00	130.000,00	58.889,89	58.889,89	45,30	100,00
Totale Centro di Ricavo:		40		395.000,00	0,00	395.000,00	351.884,39	165.059,86	89,08	46,91
Centro di Ricavo		50	CC - Mercato ortofrutticolo							
3	460	Mercato ortofrutticolo - Canoni box e aree grossi	10	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	84.737,63	100,00	49,85
3	461	Mercato ortofrutticolo - Canoni aree produttive	10	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	9.115,97	100,00	56,97
3	462	Mercato ortofrutticolo - Canoni locali vari	10	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	13.102,25	100,00	52,41
3	463	Mercato ortofrutticolo - Diritti d'ingresso	10	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	37.478,24	100,00	66,93

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:		50		267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	144.434,09	100,00	54,10
Centro di Ricavo		60	CC - Legale							
3	810	Rimborso spese legali	10	6.000,00	0,00	6.000,00	2.545,00	2.545,00	42,42	100,00
Totale Centro di Ricavo:		60		6.000,00	0,00	6.000,00	2.545,00	2.545,00	42,42	100,00
Centro di Ricavo		120	CC - Attività economiche							
3	824	Rimborso spese Commissione pubblici spettacoli	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	816	Rimborso da privati spese pubblicazioni asta	10	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		120		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		10		918.500,00	0,00	918.500,00	817.491,81	498.985,17	89,00	61,04

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA										
Centro di Ricavo 70 CC - Servizio economico finanziario										
1	194	Addizionale IRPEF statale - Compartecipazione	20	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	2.652.504,96	2.652.504,96	47,37	100,00
1	40	Imposta su consumo energia elettrica	20	470.000,00	0,00	470.000,00	458.585,28	267.508,08	97,57	58,33
2	146	Trasferimento aggiuntivo per imposta di pubblicit	20	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	190	Contributo Stato uffici giudiziari	20	450.000,00	0,00	450.000,00	222.318,00	222.318,00	49,40	100,00
2	212	Contributo Stato a Museo l.r. 17 del 1986	65	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	895	Emissione BOC - Retrocessione interessi	20	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	650	Interessi attivi su depositi, titoli e crediti	20	280.000,00	20.000,00	300.000,00	422.389,57	422.389,57	140,80	100,00
3	801	Concorsi e rimborsi vari e proventi diversi	20	120.000,00	0,00	120.000,00	57.718,56	8.436,58	48,10	14,62
3	582	Canone di concessione rete metanodotto	20	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	584	Canone concessione Farmacasa	20	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	100,00	0,00
3	622	Canoni edilizia residenziale	20	250.000,00	0,00	250.000,00	118.371,32	118.371,32	47,35	100,00
3	806	Entrate servizio Informagiovani	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 70				8.024.000,00	20.000,00	8.044.000,00	4.301.887,69	3.691.528,51	53,48	85,81
Centro di Ricavo 80 CC - Gestione tributi comunali										
1	75	Definizione posizione contribuenti TARSU	20	220.000,00	0,00	220.000,00	133.092,36	0,00	60,50	0,00
1	70	TARSU	20	3.840.000,00	0,00	3.840.000,00	3.784.619,47	0,00	98,56	0,00
1	71	Addizionale ex ECA	20	384.000,00	0,00	384.000,00	392.695,23	0,00	102,26	0,00
1	10	Imposta pubblicita'	20	420.000,00	0,00	420.000,00	292.816,12	292.816,12	69,72	100,00
1	100	Diritti sulle pubbliche affissioni	20	25.000,00	0,00	25.000,00	16.744,26	16.744,26	66,98	100,00
1	122	Addizionale IRPEF	20	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	56	Imposte - Accertamenti e sanzioni	20	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	30	ICI	20	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00	10.000,00	3.091,03	0,10	30,91
1	55	ICI varianti residenziali	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	600	Canone occupazione suolo ed aree pubb.	20	280.000,00	0,00	280.000,00	292.024,23	15.753,76	104,29	5,39
Totale Centro di Ricavo: 80				17.919.000,00	0,00	17.919.000,00	4.921.991,67	328.405,17	27,47	6,67

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		100	CC - Gestione patrimonio - inventario							
3	624	Canone caserma Polizia di Stato - Recupero preg	20	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	580	Canone locazione malghe comunali	20	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	590	Fitti reali fabbricati	20	300.000,00	0,00	300.000,00	148.040,65	23.811,25	49,35	16,08
3	620	Rendite patrimoniali	20	100.000,00	0,00	100.000,00	56.832,93	24.901,46	56,83	43,82
3	761	Risarcimento danni al patrimonio comunale	20	15.000,00	0,00	15.000,00	15.852,80	14.623,81	105,69	92,25
4	1.101	Fitto caserma Guardia di Finanza	20	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		100		552.000,00	0,00	552.000,00	220.726,38	63.336,52	39,99	28,69
Centro di Ricavo		110	CC - Quartieri							
5	4.010	Mutuo per opere varie nei quartieri	20	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		110		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		420	CC - Sezione circoscrizionale per l'impiego							
3	871	Rimborso comuni quota spese sezione circoscriz	20	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		420		21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		20		26.766.000,00	20.000,00	26.786.000,00	9.444.605,74	4.083.270,20	35,26	43,23

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE								
Centro di Ricavo		130	CC - Polizia municipale							
3	400	Introiti spese postali notifica verbali C.d.S.	30	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	11.671,52	100,00	58,36
3	401	Sanzioni per violazioni al codice della strada	30	840.000,00	0,00	840.000,00	400.000,00	244.785,08	47,62	61,20
3	402	Sanzioni amministrative per violazioni ad altre no	30	35.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	7.961,55	57,14	39,81
3	403	Riscossione sanzioni mediante ruoli	30	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	69.839,32	100,00	41,08
3	404	Autorizzazioni ai residenti in centro storico	30	25.000,00	0,00	25.000,00	26.995,00	26.995,00	107,98	100,00
3	422	Sanzioni servizio ecologico	30	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	410,00	2,00	41,00
Totale Centro di Ricavo:		130		1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	637.995,00	361.662,47	55,96	56,69
Totale Centro di Responsabilità:		30		1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	637.995,00	361.662,47	55,96	56,69

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI								
Centro di Ricavo		140	CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori							
4	1.765	Contributo da ATER per ristrutturazione palazzo P	40	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.500	Contributo Ministero beni culturali per castello Ez	40	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		140		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		150	CC - Trasporto pubblico							
2	227	Contr.statale IVA serv.trasporto public	40	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	343	Finanziamento regionale per trasporto pubblico	40	647.000,00	0,00	647.000,00	614.865,00	358.596,25	95,03	58,32
3	640	Canone locazione autobus urbano	40	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	830	Contributo da Comuni per servizio trasporto pubbl	40	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		150		1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	614.865,00	358.596,25	61,06	58,32
Centro di Ricavo		160	CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali							
3	632	Affitto aree comunali per ripetitori telefonia mobil	40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	610	Proventi legna ceduta agli abitanti delle frazioni di	40	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.722	Contributi da privati per polo museale	40	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		160		6.158.500,00	0,00	6.158.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		170	CC - Servizio ambientale							
4	1.759	Contributi da Privati per realizzazione Orti in città	40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		170		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		180	CC - Servizio idrico integrato							
3	586	Canone da Brentaservizi SpA per rete idrica	40	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	822	Rimborso spese per personale comandato	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	440	Proventi acquedotto:consumi	40	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	446	Cessione acqua al Consorzio VI5	40	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.544	MUTUO PER MANUT. STRAORD. ACQUEDO	20	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Totale Centro di Ricavo:		180		527.000,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		200	CC - Rete viaria, viabilità							
4	1.755	Contributo da ANAS per svincolo SS 47 via Fie	40	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.532	Mutuo per sistemazione vie del centro storico (20	20	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.594	Mutuo per piazzetta a Est Pontevecchio	20	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.420	Mutuo per Raccordo SS 24- Tangenziale	20	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.120	Mutuo per interventi PUT	20	670.000,00	0,00	670.000,00	207.600,00	0,00	30,99	0,00
5	4.150	Mutuo per piste ciclabili	20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.160	Mutuo per marciapiedi	20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.170	Mutuo per asfaltature e interventi vari di manutenz	20	894.000,00	0,00	894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.405	Mutuo per Piazzetta Terraglio	20	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.415	Mutuo per barriere di sicurezza stradali	20	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		200		6.114.000,00	0,00	6.114.000,00	207.600,00	0,00	3,40	0,00
Centro di Ricavo		210	CC - Illuminazione pubblica							
5	4.190	Mutuo per piano illuminazione pubblica e altri i	20	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		210		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		220	CC - Verde pubblico							
5	4.424	Mutuo per interventi sulle alberature cittadine	20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.210	Mutuo per sistemazione area ex Caneva	20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		220		600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		230	CC - Cimiteri							
3	432	Diritti su illuminazione votiva	10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	556	Servizi cimiteriali per conto di privati	10	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	430	Diritti di polizia mortuaria	10	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	30.370,50	100,00	46,72
3	433	Trasporto funebre	10	160.000,00	0,00	160.000,00	180.000,00	74.060,00	112,50	41,14
Totale Centro di Ricavo:		230		252.000,00	0,00	252.000,00	245.000,00	104.430,50	97,22	42,62

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Ricavo		910	CC - Parcheggi							
3	448	Proventi gestione parcheggi	40	650.000,00	0,00	650.000,00	457.234,00	457.234,00	70,34	100,00
4	1.756	Contributo da Ferrovie dello Stato per parcheggi i	40	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.421	Mutuo per Parcheggio interscambio stazione e si	20	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.422	Mutuo per Piazzale antistante Centro Giovanile - s	20	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		910		1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	457.234,00	457.234,00	35,01	100,00
Centro di Ricavo		960	CC - Gestione fabbricati comunali e impianti							
4	2.124	Contrib. reg. per Castello Ezzelini completamento	40	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.400	MUTUO DDPP X CASERMA VIGILI FUOCO -	20	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.425	Mutuo per interventi sulle alberature cittadine	20	1.032.000,00	206.400,00	1.238.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.395	Mutuo per acquisto locali Castello Ezzelini	20	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		960		1.757.000,00	206.400,00	1.963.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		40		19.171.500,00	206.400,00	19.377.900,00	1.524.699,00	920.260,75	7,87	60,36

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		50 AREA 5 - URBANISTICA								
Centro di Ricavo		240	CC - Urbanistica							
3	553	Diritti su condoni edilizi	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.905	Oneri di urbanizzazione e sanzioni amministrative	50	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	973.784,48	973.784,48	40,24	100,00
Totale Centro di Ricavo:		240		2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	973.784,48	973.784,48	40,07	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		50		2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	973.784,48	973.784,48	40,07	100,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO										
Centro di Ricavo 250 CC - Biblioteca e Archivio										
2	241	Contributo regionale biblioteca	60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	341	Contributo regionale recupero pregresso SBN	60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	355	Contributo provinciale per biblioteca e museo	60	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	242	Contr. regionale restauri	60	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	332	Contributo regionale per mostra Veneti antichi	65	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	362	Contributo Provincia per inserimenti lavorativi pr	60	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	865	Diritti ingresso Mostra Ezzelini	65	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	804	Contributo da sponsorizzazioni da attività e restau	60	5.000,00	0,00	5.000,00	720,00	720,00	14,40	100,00
Totale Centro di Ricavo: 250				99.165,00	-35.000,00	64.165,00	720,00	720,00	1,12	100,00
Centro di Ricavo 1.090 CC - Museo civico										
2	290	Contributo Regionale Bozzetto Canova	60	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	649	Proventi vendita libri Cecchin	60	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	633	Concessione a privati di spazi museali	60	5.000,00	0,00	5.000,00	1.680,00	1.680,00	33,60	100,00
3	634	Proventi vendita pubblicazioni book-shop	60	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	490	Diritti ingresso civico e museo	60	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	13.858,80	100,00	46,20
3	495	Proventi pubblicazioni museo e mostre	60	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	9.659,06	100,00	48,30
3	496	Proventi vari del museo e biblioteca	60	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	4.542,86	50,00	45,43
3	868	Diritti ingresso mostre	60	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	648	Sponsorizzazioni per esposizione temporanea CIT	60	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	863	Borsa di studio Silene Vendramin	60	1.033,00	0,00	1.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.711	CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO STUR	40	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2.138	Contributo regionale per Centro polivalente "Muse	40	0,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	100,00	0,00
4	1.762	Contributo regionale per museo civico sistemazio	60	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.763	Contributo regionale per restauro beni culturali	60	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.764	Contributo regionale per palazzo Sturm - allestim	60	69.650,00	0,00	69.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
5	4.426	Mutuo per Palazzo Sturm - allestimento sezione p	20	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.090		20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 1.090				762.683,00	243.437,00	1.006.120,00	216.617,00	29.740,72	21,53	13,73
Totale Centro di Responsabilità: 60				861.848,00	208.437,00	1.070.285,00	217.337,00	30.460,72	20,31	14,02

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		260	CC - Cultura							
2	338	Contributo regionale per attività musicale giovani	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	365	Contributo provincia per attività musicale giovani	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	609	Proventi Palazzo Bonaguro	65	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	866	Concorso lirico Tito Gobbi	65	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	641	Contributo Fondazione Cassa di Risparmio VR VI	65	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	644	Ingressi mostra Canova 2003-2004	65	350.000,00	130.000,00	480.000,00	217.534,07	217.534,07	45,32	100,00
3	228	Entrate servizi integrativi mostra Canova	65	85.000,00	250.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		260		489.200,00	380.000,00	869.200,00	217.534,07	217.534,07	25,03	100,00
Centro di Ricavo		270	CC - Turismo e Spettacolo							
2	366	Contrib.Comunita'Montana per sistemazion	65	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		270		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		300	CC - Opera estate festival							
2	214	Contributo Ministero per beni e attivita	65	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	215	Contr.Min.spettacolo Opera estate	65	206.600,00	0,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	330	Contributo regionale per Opera Estate	65	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	359	Contributo provinciale per Opera estate	65	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	405	Proventi Opera estate	65	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	820	Contributi da soggetti vari per Opera Estate	65	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	0,00	10,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		300		1.068.200,00	0,00	1.068.200,00	20.000,00	0,00	1,87	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		65		1.577.400,00	380.000,00	1.957.400,00	237.534,07	217.534,07	12,14	91,58

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA										
Centro di Ricavo 310 CC - Pubblica istruzione										
2	217	Contributi Stato per acq.libri sc.obblig	70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	218	Contributi Stato per acq.libri sc.superi	70	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	219	Rimborso servizio mensa personale insegnante	70	33.600,00	0,00	33.600,00	173,46	173,46	0,52	100,00
3	893	Distribuzione pasti a diversi	70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	510	Proventi per trasporti scolastici	70	42.000,00	0,00	42.000,00	10.505,92	10.011,73	25,01	95,30
3	475	Proventi da mense scolastiche	70	720.000,00	0,00	720.000,00	139.037,24	131.615,59	19,31	94,66
5	2.434	MUTUO X SCUOLE - MESSA A NORMA	20	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.423	Mutuo per sedi per Associazioni - Scuole Mazzini	20	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 310				1.217.600,00	0,00	1.217.600,00	149.716,62	141.800,78	12,30	94,71
Centro di Ricavo 320 CC - Attività sportive e impianti										
3	420	Proventi dei centri sportivi	70	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.758	Contributo regionale per Palazzetto dello Sport - p	40	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.757	Contributo dalla Regione per Campo da Rugby - T	40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.100	Mutuo per realizzazione tribune campo rugby	20	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.110	Mutuo per realizzazione pista polivalente esterna a	20	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	4.250	Mutuo per palestra destra Brenta	20	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 320				1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo 330 CC - Servizi per i giovani										
2	284	Contributo regionale per affitti ex legge 431	70	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	222	Progetti europei - Contributo Commissione Europe	70	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	339	Contributo regionale legge 285 del 1997	70	0,00	66.649,89	66.649,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2	315	Contributo regionale a favore delle attivita' per g	70	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	926	Entrate servizio Informagiovani	70	5.000,00	0,00	5.000,00	3.616,00	0,00	72,32	0,00
3	741	Concorso spasa rette per ricovero minori in istit	70	17.000,00	0,00	17.000,00	3.330,00	150,00	19,59	4,50

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	471	Proventi scuola materna estiva	70	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	2.075,00	50,00	41,50
3	550	Proventi C.R.E.C.	70	18.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	5.500,00	44,44	68,75
3	551	Proventi Crec Scuole medie inferiori	70	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	200,00	20,00	20,00
Totale Centro di Ricavo: 330				125.000,00	77.687,89	202.687,89	20.946,00	7.925,00	10,33	37,84
Centro di Ricavo		340	CC - Asili nido							
2	280	Contributo regionale per gestione asili nido	70	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	409	Rette di frequenza asili nido	70	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	194.724,51	100,00	51,24
Totale Centro di Ricavo: 340				610.000,00	0,00	610.000,00	380.000,00	194.724,51	62,30	51,24
Centro di Ricavo		350	CC - Servizi sociali diversi							
2	930	Contributo regionale per badanti	70	0,00	77.000,00	77.000,00	16.258,00	16.258,00	21,11	100,00
2	335	Altri trasferimenti regionali	70	0,00	103.343,45	103.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2	250	Contributo regionale servizi socio assistenziali	70	90.000,00	0,00	90.000,00	88.343,45	88.343,45	98,16	100,00
2	316	Contributo regionale per immigrati	70	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	318	Contributo regionale emigrati veneti l.r. 2 del 200	70	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	740	Concorsi nella spese ricovero inabili	70	5.000,00	0,00	5.000,00	29.427,00	13.353,00	588,54	45,38
3	928	Rimborsi prestiti sull'onore	70	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.173,00	100,00	51,73
3	546	Conferenza Sindaci - Segreteria conferenza	70	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548	Proventi centro accoglienza Sichem	70	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	742	Entrate diverse e sponsorizzazione dei servizi soci	70	7.500,00	0,00	7.500,00	12.862,78	3.512,78	171,50	27,31
3	888	Fondo sociale ATER e AMCPS	70	6.000,00	0,00	6.000,00	6.302,94	6.302,94	105,05	100,00
Totale Centro di Ricavo: 350				137.000,00	180.343,45	317.343,45	163.194,17	132.943,17	51,43	81,46
Centro di Ricavo		490	CC - Servizi per adulti e anziani							
2	261	Contributo regionale per Hansen	70	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	260	Contributo regionale per assistenza domiciliare	70	40.000,00	0,00	40.000,00	40.019,35	0,00	100,05	0,00
3	544	Proventi servizio pasti a domicilio	70	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	12.440,57	100,00	44,43
3	549	Proventi servizio assistenza domiciliare	70	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	19.531,43	100,00	65,10

ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
3	540	Proventi soggiorni climatici anziani	70	105.000,00	0,00	105.000,00	83.744,00	55.972,00	79,76	66,84
3	541	Proventi attivita' ricreative anziani	70	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	12.780,00	100,00	71,00
3	543	Proventi centro diurno anziani	70	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.377,57	100,00	33,97
Totale Centro di Ricavo:		490		239.200,00	0,00	239.200,00	206.763,35	103.101,57	86,44	49,86
Centro di Ricavo		500	CC - Servizi per gli adulti							
3	647	Compartecipazione economica utenti progetto "C	70	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		500		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo		1.350	CR - Pubblica istruzione							
2	220	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/20	70	0,00	39.896,85	39.896,85	39.896,85	39.896,85	100,00	100,00
2	221	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolast	70	0,00	2.943,82	2.943,82	2.943,82	2.943,82	100,00	100,00
Totale Centro di Ricavo:		1.350		0,00	42.840,67	42.840,67	42.840,67	42.840,67	100,00	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		70		3.883.800,00	305.872,01	4.189.672,01	963.460,81	623.335,70	23,00	64,70

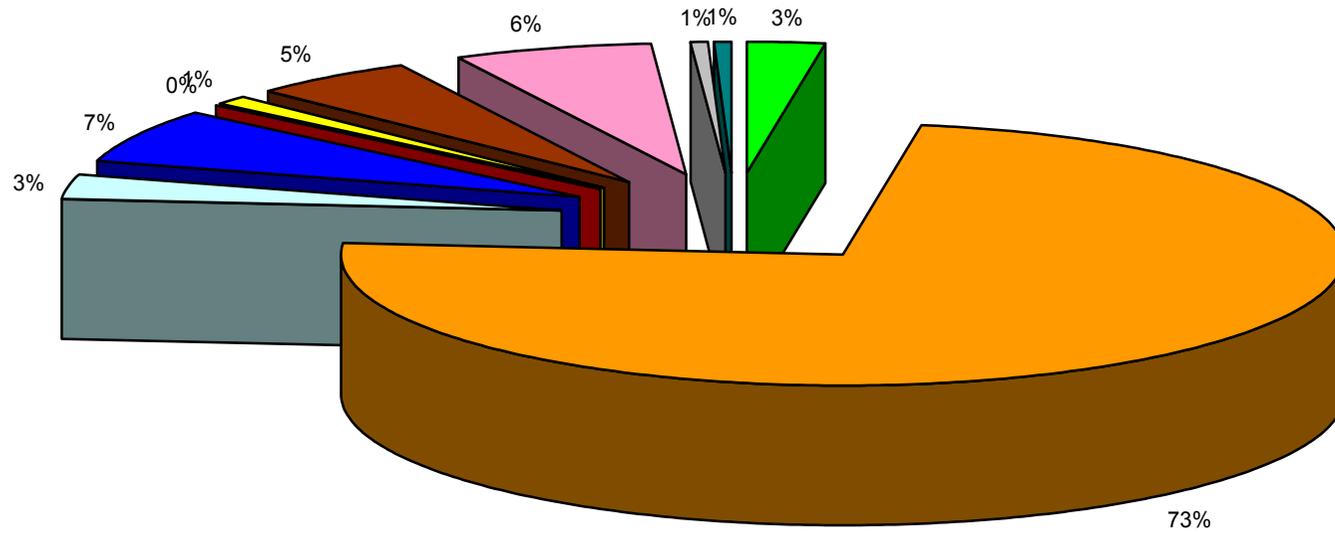
ENTRATE

T	Capitolo	Descrizione	RE	Prev. Iniziale	Variazioni	Prev. Definitiva	Accertato	Riscosso	Acc/Def	Risc/Acc
Centro di Responsabilità		80 AREA 8 - GRANDI OPERE								
Centro di Ricavo		370	CC - Grandi opere							
3	815	Rimborso da privati spese di perizia	80	6.000,00	0,00	6.000,00	465,00	155,00	7,75	33,33
3	615	Proventi utilizzo cave	80	200.000,00	0,00	200.000,00	5.133,26	5.133,26	2,57	100,00
4	1.040	Alienazione di beni immobili patrimoniali	80	3.087.111,00	4.437.549,20	7.524.660,20	468.650,00	468.500,00	6,23	99,97
4	1.043	Proventi da trasformazione diritto di superficie in	80	15.000,00	0,00	15.000,00	2.966,65	2.966,65	19,78	100,00
4	1.044	Cessione alloggi ERP - Legge 560 del 1993	80	460.000,00	0,00	460.000,00	371.559,96	311.050,80	80,77	83,71
5	2.552	MUTUO PER CITTADELLA DELLA GIUSTI	20	7.249.777,82	0,00	7.249.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo:		370		11.017.888,82	4.437.549,20	15.455.438,02	848.774,87	787.805,71	5,49	92,82
Centro di Ricavo		1.120	CR - Piano dismissioni del patrimonio comunale							
3	826	Rimborso spese di frazionamento	80	1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00	46,67	0,00
Totale Centro di Ricavo:		1.120		1.500,00	0,00	1.500,00	700,00	0,00	46,67	0,00
Totale Centro di Responsabilità:		80		11.019.388,82	4.437.549,20	15.456.938,02	849.474,87	787.805,71	5,50	92,74

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 400 CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT										
3	498	Proventi cessione realizzazioni informatiche	90	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 400				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Ricavo 410 CC - Sportello unico per le imprese										
3	802	Contributo da comuni per sportello unico	90	17.000,00	0,00	17.000,00	6.817,20	0,00	40,10	0,00
Totale Centro di Ricavo: 410				17.000,00	0,00	17.000,00	6.817,20	0,00	40,10	0,00
Centro di Ricavo 1.190 CC - Staff- Servizi generali										
2	504	Contributi da Comuni	90	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	301	Contributo regionale per percorsi formativi	90	0,00	101.920,50	101.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	229	Proventi erogati dal Ministero Difesa per Tempio C	90	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200	Assegno medaglia d'oro	90	3.460,00	0,00	3.460,00	3.690,72	1.230,24	106,67	33,33
3	503	Sponsorizzazioni per campagne informative	90	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	502	Sponsorizzazione "Punto in Comune"	90	30.000,00	10.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Ricavo: 1.190				39.140,00	118.920,50	158.060,50	3.690,72	1.230,24	2,34	33,33
Totale Centro di Responsabilità: 90				71.140,00	118.920,50	190.060,50	10.507,92	1.230,24	5,53	11,71
TOTALE GENERALE:				67.839.576,82	5.677.178,71	73.516.755,53	15.676.890,70	8.498.329,51	21,32	54,21

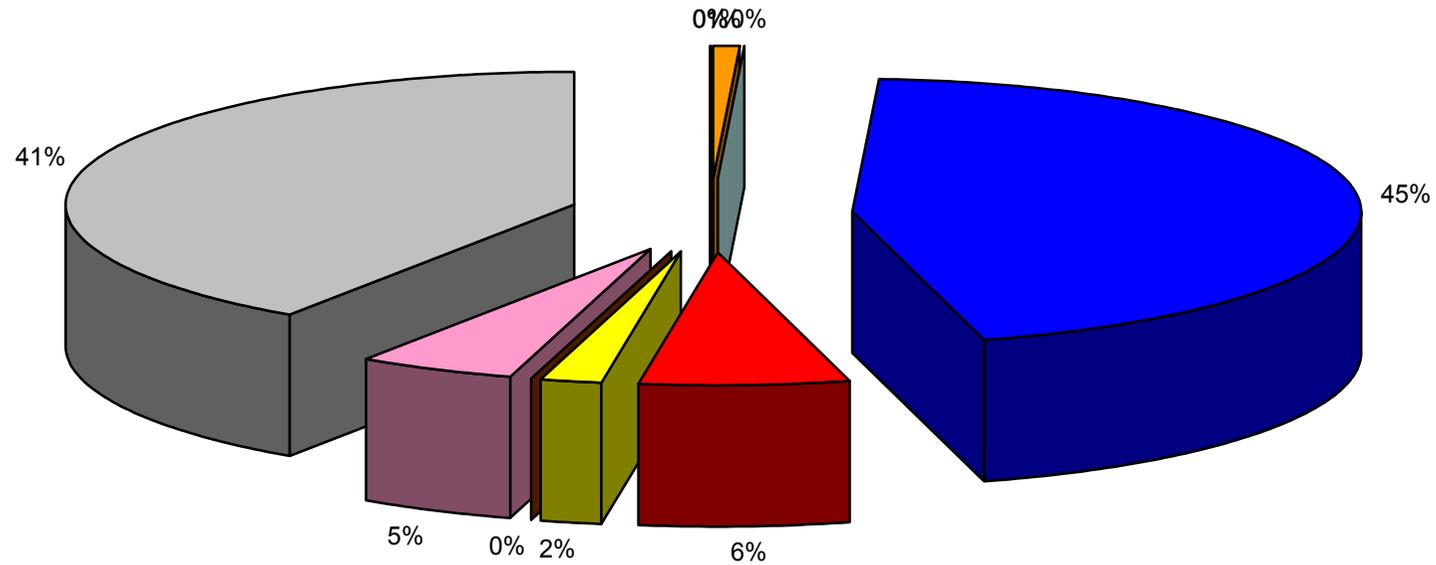
RIPARTIZIONE ENTRATE CORRENTI - PREVISIONI DEFINITIVE



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

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

RIPARTIZIONE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - PREVISIONI DEFINITIVE



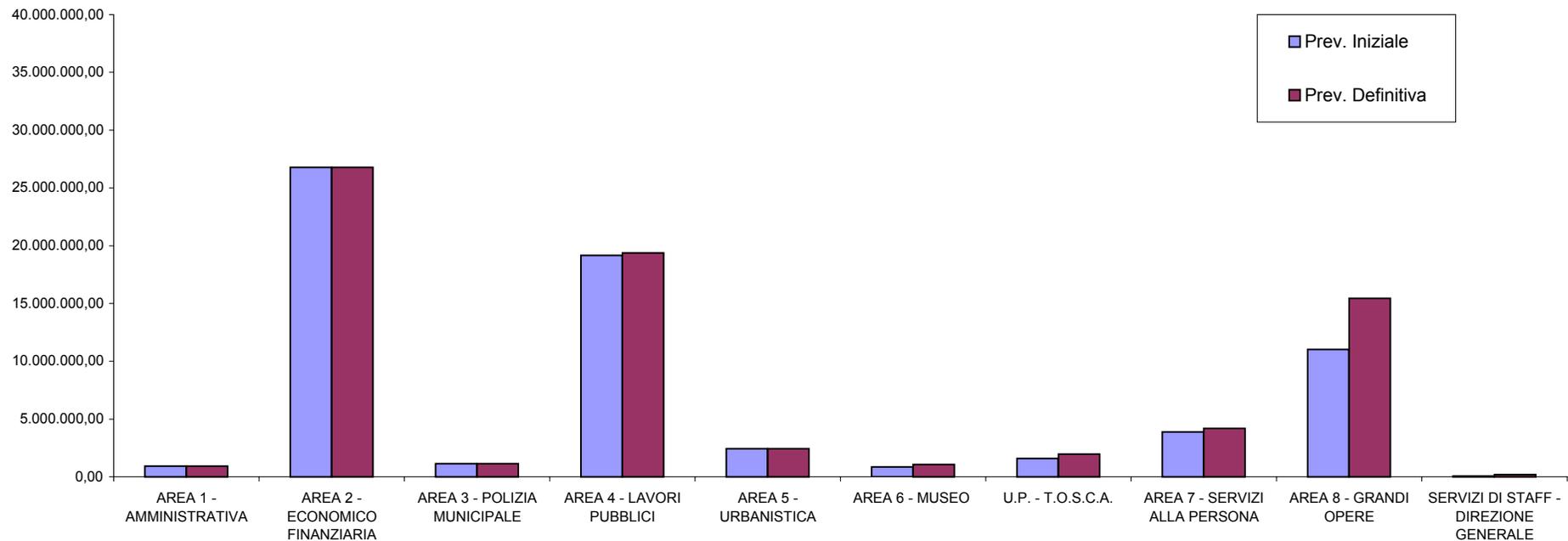
■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA
■ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE
■ AREA 5 - URBANISTICA
■ U.P. - T.O.S.C.A.
■ AREA 8 - GRANDI OPERE

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

ANALISI DELLE VARIAZIONI DELL'ENTRATA

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2004 (dati al 30/07/2004)										
	ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TOTALE INIZIALE	TOTALE VARIAZIONI	TOTALE DEFINITIVO	% VAR/DEF	
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO					
10	AREA AMMINISTRATIVA	918.500,00	0,00	918.500,00	0,00	0,00	0,00	918.500,00	0,00	918.500,00	0 %
20	AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	26.490.000,00	20.000,00	26.510.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	26.766.000,00	20.000,00	26.786.000,00	0 %
30	POLIZIA MUNICIPALE	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	0 %
40	LAVORI PUBBLICI	2.404.500,00	0,00	2.404.500,00	16.767.000,00	206.400,00	16.973.400,00	19.171.500,00	206.400,00	19.377.900,00	1 %
50	URBANISTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0 %
60	MUSEO	290.198,00	53.500,00	343.698,00	571.650,00	154.937,00	726.587,00	861.848,00	208.437,00	1.070.285,00	19 %
65	U. P. TOSCA	1.577.400,00	380.000,00	1.957.400,00	0,00	0,00	0,00	1.577.400,00	380.000,00	1.957.400,00	19 %
70	SERVIZI ALLA PERSONA	1.983.800,00	305.872,01	2.289.672,01	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	3.883.800,00	305.872,01	4.189.672,01	7 %
80	GRANDI OPERE	207.500,00	0,00	207.500,00	10.811.888,82	4.437.549,20	15.249.438,02	11.019.388,82	4.437.549,20	15.456.938,02	29 %
99	SERVIZI DI STAFF	71.140,00	118.920,50	190.060,50	0,00	0,00	0,00	71.140,00	118.920,50	190.060,50	63 %
	TOTALE	35.093.038,00	878.292,51	35.971.330,51	32.746.538,82	4.798.886,20	37.545.425,02	67.839.576,82	5.677.178,71	73.516.755,53	8 %

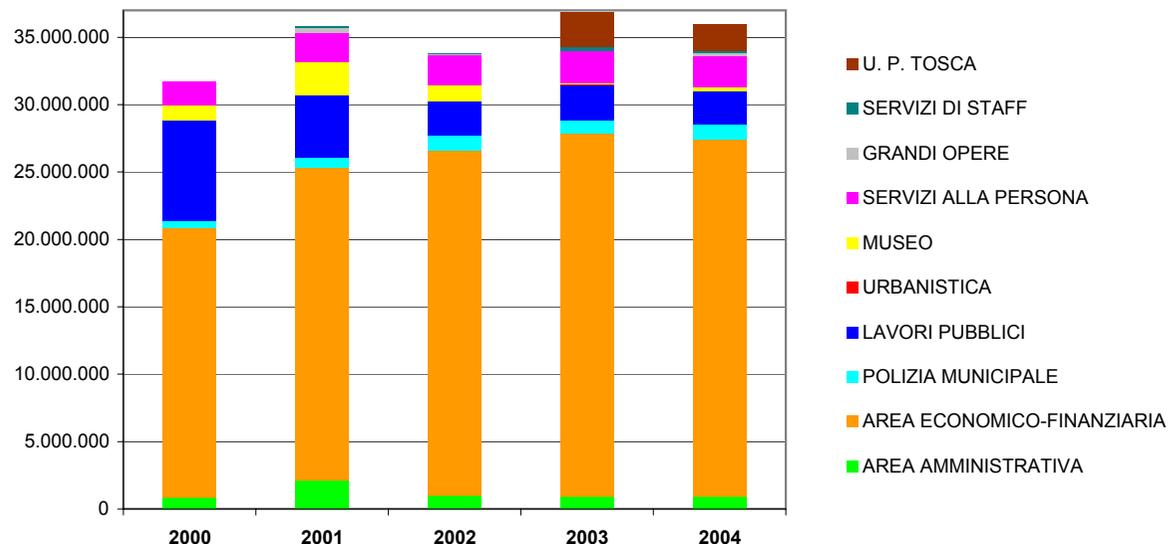
ENTRATE: CONFRONTO TRA PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE



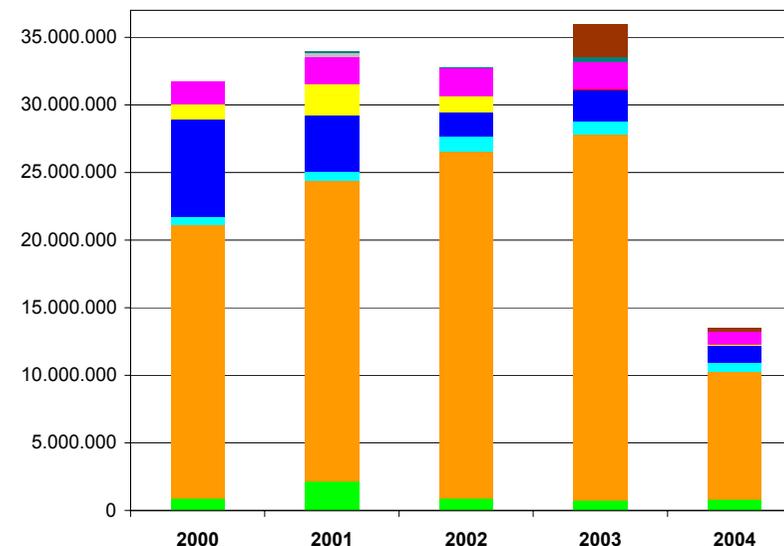
CONFRONTO TRA LE ENTRATE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004 (dati al 30/07/2004)	
	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO	DEFINITIVO	ACCERTATO
10 AREA AMMINISTRATIVA	852.675,50	905.229,52	2.137.025,86	2.123.784,55	995.426,00	888.079,58	930.346,62	725.503,82	918.500,00	817.491,81
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	19.966.271,04	20.236.879,81	23.206.310,05	22.277.163,62	25.620.709,92	25.663.991,87	26.900.740,40	27.107.991,70	26.510.000,00	9.444.605,74
30 POLIZIA MUNICIPALE	575.849,44	575.421,42	740.599,19	725.572,37	1.096.286,00	1.131.962,35	1.022.570,62	1.009.463,37	1.140.000,00	637.995,00
40 LAVORI PUBBLICI	7.447.463,42	7.238.862,72	4.605.411,99	4.151.950,58	2.497.911,64	1.752.172,33	2.614.537,28	2.233.678,88	2.404.500,00	1.317.099,00
50 URBANISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.593,77	65.000,00	56.328,08	10.000,00	0,00
60 MUSEO	1.144.914,40	1.140.424,49	2.498.248,18	2.234.814,52	1.240.876,32	1.204.281,46	109.072,00	65.446,73	343.698,00	62.400,00
65 U. P. TOSCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555.249,85	2.377.161,75	1.957.400,00	237.534,07
70 SERVIZI ALLA PERSONA	1.717.884,81	1.653.531,80	2.171.767,66	2.049.481,49	2.257.519,94	2.049.583,92	2.316.218,12	2.006.000,29	2.289.672,01	963.460,81
80 GRANDI OPERE	0,00	0,00	369.266,68	329.394,21	17.699,00	16.009,42	15.124,00	14.850,24	207.500,00	6.298,26
99 SERVIZI DI STAFF	1.807,60	2.427,35	95.415,41	72.228,30	76.902,73	56.313,06	338.348,71	321.338,63	190.060,50	10.507,92
TOTALE	31.706.866,22	31.752.777,12	35.824.045,03	33.964.389,63	33.818.331,55	32.792.987,76	36.867.207,60	35.917.763,49	35.971.330,51	13.497.392,61

DEFINITIVO



ACCERTATO



SPESE CORRENTI

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	5.183.119,00	23.690,00	5.206.809,00	2.793.016,26	2.194.887,15	53,64	78,58
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	3.108.410,00	-73.520,00	3.034.890,00	1.634.014,28	849.733,27	53,84	52,00
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	1.431.200,00	-6.300,00	1.424.900,00	713.373,45	621.237,85	50,06	87,08
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	9.437.900,00	4.380,00	9.442.280,00	6.588.943,90	3.505.552,21	69,78	53,20
50 AREA 5 - URBANISTICA	785.870,00	-5.100,00	780.770,00	349.568,37	301.539,22	44,77	86,26
60 AREA 6 - MUSEO	1.552.410,00	336.500,00	1.888.910,00	980.725,58	574.708,33	51,92	58,60
65 U.P. - T.O.S.C.A.	2.711.935,00	130.000,00	2.841.935,00	2.524.792,22	1.030.423,71	88,84	40,81
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	7.451.218,00	342.872,01	7.794.090,01	5.349.304,32	2.651.721,74	68,63	49,57
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	447.925,00	500,00	448.425,00	353.520,70	109.606,53	78,84	31,00
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	1.003.051,00	125.270,50	1.128.321,50	579.151,49	404.472,98	51,33	69,84
TOTALE GENERALE:	<u>33.113.038,00</u>	<u>878.292,51</u>	<u>33.991.330,51</u>	<u>21.866.410,57</u>	<u>12.243.882,99</u>	<u>64,33</u>	<u>55,99</u>

SPESE IN CONTO CAPITALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	1.032.000,00	206.400,00	1.238.400,00	1.116.000,00	0,00	90,12	0,00
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	0,00	1.549,20	1.549,20	1.549,20	1.549,20	100,00	100,00
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	19.097.111,00	4.251.000,00	23.348.111,00	1.249.130,68	40.073,10	5,35	3,21
50 AREA 5 - URBANISTICA	25.000,00	0,00	25.000,00	23,95	23,95	0,10	100,00
60 AREA 6 - MUSEO	587.650,00	304.937,00	892.587,00	319.965,11	17.862,65	35,85	5,58
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	65.259,28	0,00	2,42	0,00
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	8.304.777,82	35.000,00	8.339.777,82	165.387,73	34.868,29	1,98	21,08
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE:	<u>31.770.538,82</u>	<u>4.798.886,20</u>	<u>36.569.425,02</u>	<u>2.917.315,95</u>	<u>94.377,19</u>	<u>7,98</u>	<u>3,24</u>

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA										
Centro di Costo: 20 CC - Affari generali										
1	810	Presidenza del Consiglio . Spese di gestione	10	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.200	Commissione pari opportunità	10	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.100	Spese postali	10	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	58.689,30	100,00	81,51
1	4.103	Fondo economale	20	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00	5.182,96	100,00	58,56
1	4.104	Economato -Abbonamenti a quotidiani e periodici	20	13.200,00	0,00	13.200,00	13.075,92	12.881,09	99,06	98,51
1	4.107	Manutenzione macchine ed attrezzature	10	1.000,00	0,00	1.000,00	216,00	216,00	21,60	100,00
1	4.111	Fondo economale - Spese postali - Tassate	20	500,00	0,00	500,00	500,00	237,25	100,00	47,45
1	4.119	Economato - Tassa proprietà autoveicoli	20	9.500,00	0,00	9.500,00	9.164,23	8.328,70	96,47	90,88
1	4.190	Acquisto energia elettrica	40	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	5.614,88	100,00	22,46
1	8.300	Spese notarili e registrazione	10	12.000,00	0,00	12.000,00	7.970,45	2.541,32	66,42	31,88
1	8.301	Diritti di rogito	10	23.000,00	0,00	23.000,00	12.658,44	7.609,03	55,04	60,11
1	12.003	Progetti, perizie, collaudi	10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.230,00	1.200,00	89,20	53,81
1	19.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	14.560,00	0,00	14.560,00	7.437,89	7.437,89	51,08	100,00
1	26.100	Fitto locali servizio anagrafe	10	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	60.076,71	100,00	66,02
1	29.195	Custodia e pulizia	10	21.470,00	0,00	21.470,00	18.877,77	9.383,15	87,93	49,70
1	30.300	Assicurazione Responsabilità civile	20	150.000,00	0,00	150.000,00	83.179,03	83.179,03	55,45	100,00
1	100.011	Definizione pratiche espropriative	10	2.000,00	0,00	2.000,00	834,29	0,00	41,71	0,00
1	100.015	Fondo economale - Acquisto stampati	20	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	5.538,83	100,00	53,52
1	100.021	Servizio verbalizzazione Consiglio comunale	10	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	531,84	66,67	17,73
1	232.103	Assicurazioni RCA	20	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
1	243.200	Fitto locali per uffici postali	10	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.666,76	100,00	51,85
1	243.202	Spese condominiali	10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	243.290	Acquisto energia elettrica	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	243.292	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	250.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	260,00	0,00	260,00	128,13	128,13	49,28	100,00
1	300.025	Acqua fabbricati comunali	40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.181	Sede APT - Corona d'Italia - Spese condominiali	10	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.013	Acquisto materiale informatico	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.036	Manutenzione apparecchiature	20	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	2.385,49	100,00	45,87
1	800.040	Fondo economale - Vestiario messi e usceri	20	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	2.167,15	100,00	20,64
1	802.029	Studio e analisi socio-economica per la costituzione	10	44.400,00	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	100,00	0,00
1	980.001	Acquisti vari	20	28.000,00	5.500,00	33.500,00	28.245,10	10.652,14	84,31	37,71
1	980.028	Noleggi macchine ed attrezzature	20	58.000,00	0,00	58.000,00	50.849,33	14.428,62	87,67	28,38
Totale Centro di Costo: 20				719.890,00	5.500,00	725.390,00	549.166,58	337.076,27	75,71	61,38

Centro di Costo: 30 CC - Amministrazione del personale

1	500	Indennità di carica	10	223.450,00	0,00	223.450,00	129.325,02	129.325,02	57,88	100,00
1	600	Indennità presenza consiglio	10	20.000,00	0,00	20.000,00	8.730,80	8.730,80	43,65	100,00
1	700	Indennità presenza commissioni	10	38.000,00	0,00	38.000,00	17.195,88	17.195,88	45,25	100,00
1	800	Spese diverse per Organi e rimborso amministratori	10	31.150,00	0,00	31.150,00	23.860,24	23.860,24	76,60	100,00
1	900	Assicurazione Amministratori	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.000	Spese missione amministratori	10	7.000,00	0,00	7.000,00	6.543,70	5.543,70	93,48	84,72
1	2.500	Servizi Generali - Personale - Retribuzioni	10	921.190,00	-10.000,00	911.190,00	468.527,29	442.966,55	51,42	94,54
1	2.501	Servizi Generali - Personale - Oneri riflessi	10	253.010,00	0,00	253.010,00	121.490,89	121.490,74	48,02	100,00
1	4.113	Manutenzione e funzionamento automezzi	10	2.500,00	0,00	2.500,00	2.450,00	634,32	98,00	25,89
1	4.195	Custodia e pulizia	10	24.110,00	28.190,00	52.300,00	49.145,20	17.397,97	93,97	35,40
1	11.000	Espletamento concorsi	10	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	25.500	Servizi Demografici - Personale - Retribuzioni	10	386.060,00	0,00	386.060,00	167.853,96	159.821,00	43,48	95,21
1	25.501	Servizi Demografici - Personale - Oneri riflessi	10	104.980,00	0,00	104.980,00	46.898,41	46.898,41	44,67	100,00
1	100.005	Convenzione Bassano/Rubbio	10	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	226.096	Fornitura carburanti mezzi dei messi comunali	10	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	1.997,16	100,00	45,39
1	258.000	Risorse sviluppo	10	905.600,00	0,00	905.600,00	339.137,45	333.848,45	37,45	98,44
1	271.000	Quota pensioni ed onere ripartito	10	36.150,00	0,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	273.000	Oneri personale ex combattente	10	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	278.000	Adesione ad associazioni varie	10	27.000,00	0,00	27.000,00	26.364,84	16.772,90	97,65	63,62
1	288.000	Obiettori di coscienza	10	14.460,00	0,00	14.460,00	14.460,00	4.059,75	100,00	28,08

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	13.600	Spese CEC SCEC	10	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	26.101	Servizi telefonici - Area 1	90	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.874,71	100,00	47,91
1	26.103	Materiale informatico anagrafe - collegamenti	90	5.000,00	0,00	5.000,00	1.497,60	0,00	29,95	0,00
1	26.105	Fondo economale - Acquisti Area 1°	20	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.096,51	100,00	68,28
1	26.107	Registri stato civile	10	3.099,00	0,00	3.099,00	18,00	18,00	0,58	100,00
1	26.108	Carte d'identità	10	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.582,00	100,00	100,00
1	26.109	Gestione fabbricati e impianti - Uffici anagrafici	40	3.000,00	0,00	3.000,00	1.152,00	576,00	38,40	50,00
1	26.111	Manutenzione archivio rotante	10	3.460,00	0,00	3.460,00	3.292,09	1.646,05	95,15	50,00
1	26.112	Canone CD Rom	10	1.000,00	0,00	1.000,00	837,60	312,00	83,76	37,25
1	26.190	Acquisto energia elettrica	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	26.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	0,00
1	26.195	Custodia e pulizia	10	14.070,00	0,00	14.070,00	14.070,00	4.494,76	100,00	31,95
1	27.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	1.960,00	0,00	1.960,00	991,95	991,95	50,61	100,00
1	100.010	Progetto di informatizzazione anagrafe	10	10.000,00	0,00	10.000,00	2.080,00	480,00	20,80	23,08
1	100.020	Spese per attivita' elettorale - Organizzazione tecnic	10	8.000,00	0,00	8.000,00	7.939,20	6.343,20	99,24	79,90
1	300.007	Spese per toponomastica	10	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.026	Spese per elezioni amministrative comunali	10	100.000,00	0,00	100.000,00	86.880,02	57.416,98	86,88	66,09
1	950.008	IRAP - Servizi demografici	10	32.690,00	0,00	32.690,00	13.516,00	13.082,96	41,35	96,80
1	950.032	Collegamento allarme ser. Demografici	10	1.859,00	0,00	1.859,00	1.859,00	929,59	100,00	50,00
1	980.003	Acquisti vari Area 1	20	13.000,00	0,00	13.000,00	5.520,00	2.020,00	42,46	36,59
1	980.037	Ufficio statistica	10	1.549,00	0,00	1.549,00	514,80	514,80	33,23	100,00
2	490.011	Acquisto edificio ex Poste Via Verci	40	1.032.000,00	206.400,00	1.238.400,00	1.116.000,00	0,00	90,12	0,00
Totale Centro di Costo:		40		1.272.769,00	206.400,00	1.479.169,00	1.274.750,26	98.379,51	86,18	7,72

Centro di Costo: 50 CC - Mercato ortofrutticolo

1	246.400	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Retribuzioni	10	81.840,00	0,00	81.840,00	36.294,72	36.294,72	44,35	100,00
1	246.401	Mercato Ortofrutticolo - Personale - Oneri riflessi	10	22.400,00	0,00	22.400,00	10.320,53	10.320,53	46,07	100,00
1	246.900	Manutenzione immobili ed impianti	10	4.000,00	0,00	4.000,00	1.032,00	876,00	25,80	84,88
1	246.901	Arredi. macchine e attrezzature	10	4.000,00	0,00	4.000,00	713,50	0,00	17,84	0,00
1	246.905	Attività promozionali	10	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	246.908	Pulizia locali	10	1.000,00	0,00	1.000,00	964,95	643,30	96,50	66,67
1	246.910	Custodia e pulizia personale di ruolo	10	10.500,00	0,00	10.500,00	5.500,00	0,00	52,38	0,00
1	246.990	Acquisto energia elettrica	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	246.992	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.025	IRAP - Mercato ortofrutticolo	10	6.860,00	0,00	6.860,00	3.211,81	3.211,81	46,82	100,00
Totale Centro di Costo: 50				138.100,00	0,00	138.100,00	58.037,51	51.346,36	42,03	88,47
Centro di Costo: 60 CC - Legale										
1	12.000	Spese per incarichi legali	10	50.000,00	0,00	50.000,00	42.574,90	14.835,51	85,15	34,85
1	12.005	Risarcimenti e indennizzi vari	10	5.500,00	0,00	5.500,00	881,80	881,80	16,03	100,00
1	100.025	Ufficio legale - Diritti e onorari	10	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 60				60.500,00	0,00	60.500,00	43.456,70	15.717,31	71,83	36,17
Centro di Costo: 120 CC - Attività economiche										
1	100.002	Piani in materia di commercio - Elaborazione	10	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.033	Spese commissione pubblici spettacoli	10	3.300,00	0,00	3.300,00	141,36	141,36	4,28	100,00
1	256.000	Contributi a favore di iniziative agricole	10	10.500,00	0,00	10.500,00	6.000,00	5.000,00	57,14	83,33
1	257.500	Ufficio Commercio - Personale - Retribuzioni	10	76.040,00	0,00	76.040,00	33.056,17	33.056,17	43,47	100,00
1	257.501	Ufficio Commercio - Personale - Oneri riflessi	10	20.730,00	0,00	20.730,00	9.287,65	9.087,65	44,80	97,85
1	261.000	Fiere e mercati	10	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	60,00	100,00
1	265.200	Servizi igienici luna park	10	3.600,00	0,00	3.600,00	1.897,50	1.549,50	52,71	81,66
1	265.300	Contributi per attività economiche	10	12.000,00	0,00	12.000,00	5.165,00	0,00	43,04	0,00
1	801.038	Fiere e mercati	10	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.039	Fiere e mercati	10	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.026	IRAP - Ufficio commercio	10	6.460,00	0,00	6.460,00	2.809,93	2.809,93	43,50	100,00
1	950.036	Acquisti vari	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.037	Canone gestione CD	10	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 120				144.730,00	0,00	144.730,00	58.657,61	51.944,61	40,53	88,56

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Responsabilità:		10		6.215.119,00	230.090,00	6.445.209,00	3.909.016,26	2.194.887,15	60,65	56,15

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA										
Centro di Costo: 70 CC - Servizio economico finanziario										
1	1.700	Organo di revisione	20	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2.900	Servizi finanziari - Personale - Retribuzioni	10	337.660,00	0,00	337.660,00	185.210,86	145.533,10	54,85	78,58
1	2.901	Servizi finanziari - Personale - Oneri riflessi	10	91.330,00	0,00	91.330,00	42.097,56	42.097,56	46,09	100,00
1	5.502	Fondo economale	20	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.345,47	100,00	58,64
1	33.100	Spese riscossione entrate patrimoniali	20	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	44.100	Servizi telefonici - Area 2	90	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	400,93	100,00	40,09
1	100.018	Interessi cedole BOC - Emissione 2001	20	128.660,00	0,00	128.660,00	38.424,08	38.424,08	29,86	100,00
1	269.000	Gestione nuovo bilancio	20	2.500,00	0,00	2.500,00	914,80	0,00	36,59	0,00
1	276.001	IVA a erario per gestioni commerciali	20	114.000,00	7.200,00	121.200,00	120.050,00	112.000,00	99,05	93,29
1	285.500	Spese servizio tesoreria	20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	287.000	Rimborsi diversi	20	6.500,00	0,00	6.500,00	1.940,85	1.940,85	29,86	100,00
1	288.600	Pubblicazione bilanci	20	2.500,00	0,00	2.500,00	1.615,00	1.614,43	64,60	99,96
1	289.500	Fondo riserva	20	103.000,00	-80.720,00	22.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.187	Straordinario Area 2	10	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.194	Formazione Area 2	10	2.690,00	0,00	2.690,00	598,00	389,00	22,23	65,05
1	300.503	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	850,00	0,00	850,00	430,37	430,37	50,63	100,00
1	300.516	Interessi cedole BOC - Emissioni 1999	20	168.180,00	0,00	168.180,00	47.129,77	47.129,77	28,02	100,00
1	300.517	Interessi cedole BOC - Emissione 2002	20	184.780,00	0,00	184.780,00	56.113,29	56.113,29	30,37	100,00
1	800.056	Trasferimento a Farmacasa SpA per gestione patrim	20	310.000,00	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.061	Farmacasa - Gestione edilizia residenziale	20	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	118.000,00	100,00	47,20
1	950.001	Fondo svalutazione crediti	20	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.006	IRAP - Servizi finanziari	10	28.550,00	0,00	28.550,00	14.563,30	12.979,87	51,01	89,13
1	950.038	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	46.170,00	0,00	46.170,00	23.180,25	23.180,25	50,21	100,00
1	980.009	Acquisti vari per Area Economico Finanziaria	20	10.000,00	0,00	10.000,00	1.938,80	1.198,80	19,39	61,83
Totale Centro di Costo: 70				2.059.630,00	-73.520,00	1.986.110,00	1.099.206,93	603.777,77	55,34	54,93
Centro di Costo: 80 CC - Gestione tributi comunali										

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo:		420	CC - Sezione circoscrizionale per l'impiego							
1	229.000	Sezione circoscrizionale per l'impegno	20	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	11.125,81	100,00	33,71
1	229.001	Sezione circoscrizionale per l'impegno	20	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	700,80	100,00	14,02
Totale Centro di Costo:		420		38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	11.826,61	100,00	31,12
Centro di Costo:		1.180	CR - Servizio economico finanziario							
2	490.024	Acquisto Azioni Banca Etica	20	0,00	1.549,20	1.549,20	1.549,20	1.549,20	100,00	100,00
Totale Centro di Costo:		1.180		0,00	1.549,20	1.549,20	1.549,20	1.549,20	100,00	100,00
Totale Centro di Responsabilità:		20		3.108.410,00	-71.970,80	3.036.439,20	1.635.563,48	851.282,47	53,86	52,05

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE										
Centro di Costo: 130 CC - Polizia municipale										
1	47.500	Vigilanza Urbana - Personale - Retribuzioni	10	809.040,00	0,00	809.040,00	357.329,72	342.659,46	44,17	95,89
1	47.501	Vigilanza Urbana - Personale - Oneri riflessi	10	213.860,00	0,00	213.860,00	101.110,29	101.110,29	47,28	100,00
1	48.000	Polizia municipale - Fornitura vestiario	30	35.000,00	0,00	35.000,00	15.919,00	6.281,69	45,48	39,46
1	48.100	Automobili, motocicli, cicli	30	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	3.677,60	83,33	36,78
1	48.101	Arredi macchine e attrezzature	30	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	48.102	PRA poligono ecc.	30	12.900,00	0,00	12.900,00	11.094,76	1.903,76	86,01	17,16
1	48.104	Fondo economale	20	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	2.227,17	100,00	53,93
1	48.105	Servizi telefonici - Area 3	90	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	73,86	100,00	7,39
1	48.106	Gestione fabbricati e impianti - Uffici polizia munic	40	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	0,00	16,67	0,00
1	48.111	Manutenzione arredi e attrezzature	30	14.500,00	0,00	14.500,00	10.620,00	2.575,24	73,24	24,25
1	48.112	Canoni e tasse	30	2.580,00	0,00	2.580,00	2.247,62	2.247,62	87,12	100,00
1	48.113	Spese per diritti di notifica	30	8.000,00	0,00	8.000,00	500,00	0,00	6,25	0,00
1	48.190	Acquisto energia elettrica	40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	48.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	48.195	Custodia e pulizia	10	25.800,00	-6.300,00	19.500,00	19.494,70	6.694,90	99,97	34,34
1	48.700	Adeguamento strutture operative	30	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	55.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	47.390,00	0,00	47.390,00	23.885,61	23.885,61	50,40	100,00
1	100.001	Spese postali per notifica verbali C.d.S.	10	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1	300.008	Nonni vigili	30	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	19.993,67	100,00	57,12
1	300.189	Straordinario Area 3	10	22.340,00	0,00	22.340,00	14.795,21	14.795,21	66,23	100,00
1	300.196	Formazione Area 3	10	6.280,00	0,00	6.280,00	2.779,00	1.217,00	44,25	43,79
1	800.034	IRAP - Vigili Urbani	30	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.699,63	100,00	56,65
1	800.057	Interventi per la sicurezza dei cittadini	30	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1	800.065	Campagna informativa sulla sicurezza stradale	30	1.500,00	0,00	1.500,00	558,00	0,00	37,20	0,00
1	950.011	IRAP - Vigilanza urbana	10	74.880,00	0,00	74.880,00	29.409,54	29.409,54	39,28	100,00
1	980.016	Acquisti vari per Area Polizia municipale	20	12.500,00	0,00	12.500,00	4.000,00	785,60	32,00	19,64
2	490.012	Acquisti corpo vigili urbani	30	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
		Totale Centro di Costo:	130	1.443.200,00	-6.300,00	1.436.900,00	713.373,45	621.237,85	49,65	87,08
		Totale Centro di Responsabilità:	30	1.443.200,00	-6.300,00	1.436.900,00	713.373,45	621.237,85	49,65	87,08

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI										
Centro di Costo: 140 CC - Programmazione opere pubbliche, progettazione e direzione lavori										
1	21.000	Sp.tecniche: Progett./D.L./Collaudi	40	90.000,00	0,00	90.000,00	84.875,00	0,00	94,31	0,00
Totale Centro di Costo: 140				90.000,00	0,00	90.000,00	84.875,00	0,00	94,31	0,00
Centro di Costo: 150 CC - Trasporto pubblico										
1	242.000	Contributo per servizio trasporto pubblico	40	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	689.234,70	344.221,83	66,59	49,94
1	245.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	12.530,00	0,00	12.530,00	6.319,18	6.319,18	50,43	100,00
1	300.203	Gestione linea Valrovina	40	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 150				1.062.530,00	0,00	1.062.530,00	695.553,88	350.541,01	65,46	50,40
Centro di Costo: 160 CC - Ufficio tecnico, magazzino e servizi generali										
1	20.500	Ufficio tecnico - Personale - Retribuzioni	10	466.550,00	0,00	466.550,00	241.686,86	206.308,94	51,80	85,36
1	20.501	Ufficio tecnico - Personale - Oneri riflessi	10	126.420,00	0,00	126.420,00	57.727,45	57.727,45	45,66	100,00
1	21.100	Servizi telefonici - Area 4	90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.444,27	100,00	28,89
1	21.103	Acquisti U.T. - Buoni	40	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	66,67	0,00
1	21.104	Fondo economale - Area 4 - Servizi tecnici	20	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	573,32	100,00	19,11
1	21.107	Gestione fabbricati e impianti - Ufficio tecnico	40	3.000,00	0,00	3.000,00	309,87	0,00	10,33	0,00
1	21.190	Acquisto energia elettrica	40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	21.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	2.633,50	100,00	37,62
1	21.195	Custodia e pulizia	10	29.810,00	-7.290,00	22.520,00	22.513,79	7.794,50	99,97	34,62
1	23.290	Acquisto energia elettrica	40	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	24.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	6.670,00	0,00	6.670,00	3.584,81	3.584,81	53,75	100,00
1	56.000	Servizi protezione civile	40	25.000,00	0,00	25.000,00	8.881,20	3.106,80	35,52	34,98
1	56.010	Protezione civile - Acquisti	40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	154.500	Contributo squadre antincendio colline bassanesi	40	3.000,00	0,00	3.000,00	428,00	0,00	14,27	0,00
1	181.892	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.024	Adempimenti connessi alla legge 626 del 1994 esc	40	9.600,00	0,00	9.600,00	9.554,10	568,34	99,52	5,95
1	300.188	Straordinario Area 4	10	23.260,00	0,00	23.260,00	8.832,69	8.832,69	37,97	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.195	Formazione Area 4	10	8.760,00	0,00	8.760,00	6.739,61	5.639,61	76,94	83,68
1	490.035	Sorveglianza sanitaria	10	3.400,00	0,00	3.400,00	2.090,00	0,00	61,47	0,00
1	801.086	Canoni Consorzio Bonifica Pedemontano Brenta	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.007	IRAP - Ufficio tecnico	10	41.840,00	0,00	41.840,00	18.965,14	17.594,52	45,33	92,77
1	980.011	Acquisti vari per Area Lavori pubblici	20	7.500,00	0,00	7.500,00	6.309,60	1.554,40	84,13	24,64
2	400.347	Acquisto attrezzature varie	40	100.000,00	0,00	100.000,00	46.810,18	0,00	46,81	0,00
2	400.409	Quartieri - Opere varie	40	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.426	Quartieri - Opere varie	40	250.000,00	0,00	250.000,00	31.500,00	15.750,00	12,60	50,00
2	400.458	Area ex Ospedale - Acquisto	40	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.118	Acquisto attrezzature (alienaz)	40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 160				1.957.810,00	-7.290,00	1.950.520,00	482.933,30	333.113,15	24,76	68,98
Centro di Costo: 170 CC - Servizio ambientale										
1	147.700	Contributo Comunità montana per ristrutturazione a	40	3.200,00	0,00	3.200,00	1.874,74	1.480,40	58,59	78,97
1	152.500	Servizio Antinq/Verde - Personale - Retribuzioni	10	145.130,00	0,00	145.130,00	63.984,88	63.984,88	44,09	100,00
1	152.501	Servizio Antinq/Verde - Personale - Oneri riflessi	10	42.810,00	0,00	42.810,00	20.583,44	20.583,44	48,08	100,00
1	153.100	Acquisto di beni per mantenimento e funzionament	40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	50,00	0,00
1	153.600	Spese per tutela ecologica	40	23.000,00	5.000,00	28.000,00	27.036,96	27.036,96	96,56	100,00
1	170.000	Spese custodia cani - ULS 5	40	9.000,00	0,00	9.000,00	222,83	0,00	2,48	0,00
1	181.810	Fondo economale - Servizio ecologia	20	500,00	0,00	500,00	500,00	71,22	100,00	14,24
1	220.000	Spese per legna abitanti Rubbio e Valrovina	40	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	263.500	Devoluzione 10% proventi utilizzo boschi	40	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	263.600	Servizio guardia boschiva Comune Campolongo	40	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 170				249.490,00	5.000,00	254.490,00	115.202,85	113.156,90	45,27	98,22
Centro di Costo: 180 CC - Servizio idrico integrato										
1	100.024	Ato Brenta - Prestazioni	40	30.000,00	1.370,00	31.370,00	31.366,70	31.366,70	99,99	100,00
1	156.000	Controllo antenne	40	15.000,00	1.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	100,00	0,00
1	181.801	Prestazioni per mantenimento e funzionamento serv	40	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	185.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	225.670,00	0,00	225.670,00	113.610,04	113.610,04	50,34	100,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.515	Nuovi mutui	20	13.940,00	0,00	13.940,00	4.256,67	4.256,67	30,54	100,00
1	802.008	Acqua scuole materne	40	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.011	Cimiteri - acquisto Acqua	40	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.033	Manutenzione straordinaria acquedotto	40	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.523	Manutenzione straordinaria della rete de	40	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 180				558.610,00	3.170,00	561.780,00	166.033,41	149.233,41	29,55	89,88

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

1	189.000	Spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti	40	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	3.800.512,60	1.642.693,09	97,45	43,22
1	191.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	9.240,00	0,00	9.240,00	4.637,29	4.637,29	50,19	100,00
1	300.518	Rimborso TARSU per compostaggio	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 190				3.929.240,00	0,00	3.929.240,00	3.805.149,89	1.647.330,38	96,84	43,29

Centro di Costo: 200 CC - Rete viaria, viabilità

1	231.400	Servizio Viabilità - Personale - Retribuzioni	10	335.380,00	0,00	335.380,00	146.908,24	146.908,24	43,80	100,00
1	231.401	Servizio Viabilità - Personale - Oneri riflessi	10	101.180,00	0,00	101.180,00	46.682,37	46.682,37	46,14	100,00
1	232.100	Viabilità - materiali di consumo	40	170.000,00	0,00	170.000,00	146.627,18	42.008,37	86,25	28,65
1	232.101	Viabilità - Prestazioni di servizi	40	130.000,00	0,00	130.000,00	129.479,20	44.890,91	99,60	34,67
1	232.106	Canoni e tasse diverse	40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	238.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	537.430,00	0,00	537.430,00	245.919,08	245.919,08	45,76	100,00
1	300.221	Viabilità - Prestazioni di servizi	40	35.000,00	0,00	35.000,00	34.000,00	4.176,26	97,14	12,28
1	800.038	Fondo economale - Servizio viabilità	20	500,00	0,00	500,00	500,00	188,82	100,00	37,76
1	950.024	IRAP - Servizio viabilità	10	28.100,00	0,00	28.100,00	12.869,62	12.869,62	45,80	100,00
1	980.012	Acquisti vari per Servizio Strade	20	5.000,00	0,00	5.000,00	336,00	336,00	6,72	100,00
2	400.004	Piste ciclabili	40	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.401	Barriere sicurezza strade comunali	40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.509	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straor	40	0,00	150.000,00	150.000,00	66.693,10	24.323,10	44,46	36,47
2	400.516	Asfaltature e interventi vari di manutenzione straor	40	894.000,00	-150.000,00	744.000,00	675.000,00	0,00	90,73	0,00
2	400.533	Barriere di sicurezza stradali	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.537	Marciapiedi	40	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	290.001	Prestazioni e manutenzioni varie	20	3.000,00	0,00	3.000,00	2.963,57	2.123,57	98,79	71,66
1	290.006	Acquisti U.T. - Buoni - Fabbricati vari	40	66.000,00	0,00	66.000,00	57.929,98	11.859,39	87,77	20,47
1	802.001	Fabbricati e impianti - Uffici Anagrafici	40	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	429,32	100,00	14,31
1	802.002	Fabbricati e impianti - Uffici polizia municipale	40	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,00	0,00	99,90	0,00
1	802.007	Fabbricati e impianti - servizi sociali	40	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	424,51	33,33	21,23
1	950.009	IRAP - Servizio fabbricati	10	33.830,00	0,00	33.830,00	13.133,50	13.133,50	38,82	100,00
1	980.022	Acquisti vestiario personale dipendente	20	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.097	PALAZZO STURM - completamento impianti pia	40	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.455	Manutenz.straord.Castello	40	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.528	Caserma VV FF-Manutenzione straordinaria	40	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.530	Palazzo Sturm- Completamento impianti piano 2°	40	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.660	Campo rugby - Tribune	40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.811	Fabbricati - Manutenzione	40	200.000,00	0,00	200.000,00	69.041,65	0,00	34,52	0,00
2	401.040	Acquisto locali Castello Ezzelini	40	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.060	Ampliamento scuola materna Ca' Baroncello	40	487.111,00	0,00	487.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	401.065	Polo museale culturale Cimberle Ferrari	40	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.003	Polo museale culturale Cimberle Ferrari	40	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.004	Sedi per Associazioni - Scuole Mazzini	40	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.005	Campo rugby - Tribune	40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.020	Servizi alla Persona - arredi nuova sede	40	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	801.106	Ristrutturazione Museo	40	100.000,00	0,00	100.000,00	53.882,01	0,00	53,88	0,00
Totale Centro di Costo: 960				9.819.081,00	-150.000,00	9.669.081,00	465.382,80	272.254,75	4,81	58,50
Centro di Costo: 1.170 CR - Ufficio tecnico - Servizi generali										
2	490.027	Acquisto ex Ospedale	40	0,00	4.401.000,00	4.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 1.170				0,00	4.401.000,00	4.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità: 40				28.535.011,00	4.255.380,00	32.790.391,00	7.838.074,58	3.545.625,31	23,90	45,24

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
Centro di Responsabilità 50 AREA 5 - URBANISTICA											
Centro di Costo:		240	CC - Urbanistica								
1	12.002	Condoni edilizi - Gestione	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	12.004	Liti e arbitraggi	50	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	
1	148.000	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	390,00	0,00	390,00	193,08	193,08	49,51	100,00	
1	149.500	Urbanistica - Personale - Retribuzioni	10	489.700,00	0,00	489.700,00	234.500,48	214.976,73	47,89	91,67	
1	149.501	Urbanistica - Personale - Oneri riflessi	10	134.260,00	0,00	134.260,00	55.445,10	55.445,10	41,30	100,00	
1	150.100	Acquisto arredo e attrezzature	50	4.000,00	0,00	4.000,00	922,00	595,60	23,05	64,60	
1	150.105	Manutenzione e noleggi macchine e arredi	50	4.000,00	5.000,00	9.000,00	2.866,40	2.045,23	31,85	71,35	
1	150.106	Fondo economale	20	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	1.554,23	100,00	37,91	
1	150.107	Servizi telefonici - Area 5	90	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00	
1	150.111	Acquisti U.T. - Buoni - Urbanistica	40	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	50,00	0,00	
1	150.112	Gestione fabbricati e impianti - Urbanistica	40	3.000,00	0,00	3.000,00	681,72	0,00	22,72	0,00	
1	150.190	Acquisto energia elettrica	40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	150.195	Custodia e pulizia	10	16.080,00	-4.600,00	11.480,00	11.407,56	4.338,88	99,37	38,04	
1	151.300	Progettazioni urbanistiche	50	20.000,00	-5.500,00	14.500,00	4.086,50	0,00	28,18	0,00	
1	300.191	Straordinario Area 5	10	6.510,00	0,00	6.510,00	2.586,18	2.586,18	39,73	100,00	
1	300.198	Formazione Area 5	10	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801.001	Incarichi per collaudi	50	30.000,00	0,00	30.000,00	6.062,41	1.057,54	20,21	17,44	
1	950.017	IRAP - Urbanistica	10	41.370,00	0,00	41.370,00	18.216,94	17.752,91	44,03	97,45	
1	980.014	Acquisti vari per Area Urbanistica	20	5.500,00	0,00	5.500,00	1.000,00	993,74	18,18	99,37	
2	400.048	Rimborso oneri di urbanizzazione	50	25.000,00	0,00	25.000,00	23,95	23,95	0,10	100,00	
Totale Centro di Costo:				240	810.870,00	-5.100,00	805.770,00	349.592,32	301.563,17	43,39	86,26
Totale Centro di Responsabilità:				50	810.870,00	-5.100,00	805.770,00	349.592,32	301.563,17	43,39	86,26

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 60 AREA 6 - MUSEO										
Centro di Costo: 250 CC - Biblioteca e Archivio										
1	89.500	Museo Biblioteca - Personale - Retribuzioni	10	569.610,00	0,00	569.610,00	253.310,63	253.230,62	44,47	99,97
1	89.501	Museo Biblioteca - Personale - Oneri riflessi	10	154.150,00	0,00	154.150,00	71.186,30	71.186,30	46,18	100,00
1	90.100	Assicurazione opere d'arte	20	73.000,00	0,00	73.000,00	61.354,80	61.354,80	84,05	100,00
1	90.101	Prestazioni di servizi	60	8.000,00	0,00	8.000,00	681,17	268,00	8,51	39,34
1	90.102	Servizi telefonici - Area 6	90	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.009,11	100,00	46,73
1	90.103	Gestione fabbricati e impianti - Museo	40	20.000,00	2.000,00	22.000,00	18.211,02	7.292,35	82,78	40,04
1	90.105	Manutenzione arredi, macchine e attrezzature	60	3.000,00	0,00	3.000,00	584,40	584,40	19,48	100,00
1	90.107	Acquisti di beni	60	8.000,00	0,00	8.000,00	549,38	0,00	6,87	0,00
1	90.109	Acquisti U.T. - Buoni - Museo	40	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	102,19	60,00	1,70
1	90.110	Fondo economale	20	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	2.696,50	100,00	65,29
1	90.190	Acquisto energia elettrica	40	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	90.195	Custodia e pulizia	10	97.000,00	0,00	97.000,00	93.431,64	11.752,05	96,32	12,58
1	92.001	Acquisto di beni	60	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	92.002	Acquisto libri e pubblicazioni	60	40.000,00	0,00	40.000,00	29.707,34	360,00	74,27	1,21
1	93.395	Custodia e pulizia	10	35.300,00	0,00	35.300,00	33.302,55	22.799,26	94,34	68,46
1	93.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	9.840,00	0,00	9.840,00	5.314,57	5.314,57	54,01	100,00
1	150.194	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.190	Straordinario Area 6	10	8.990,00	0,00	8.990,00	2.726,21	2.726,21	30,32	100,00
1	300.197	Formazione Area 6	10	4.710,00	0,00	4.710,00	1.800,00	0,00	38,22	0,00
1	800.020	Affitto sala lettura biblioteca	60	1.100,00	0,00	1.100,00	983,40	573,65	89,40	58,33
1	800.021	Prestazioni di serviz e restauri	60	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.055	Grande Evento - Mostra Canova - Servizi integrat	65	85.000,00	250.000,00	335.000,00	223.167,96	68.137,33	66,62	30,53
1	950.015	IRAP - Museo biblioteca	10	47.750,00	0,00	47.750,00	19.059,56	19.059,56	39,92	100,00
1	980.015	Acquisti vari per Area Museo	20	7.800,00	0,00	7.800,00	5.534,00	1.000,00	70,95	18,07
Totale Centro di Costo: 250				1.306.880,00	252.000,00	1.558.880,00	848.034,93	535.446,90	54,40	63,14

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo:		1.090	CC - Museo civico							
1	84.500	Premio tesi laurea prof. Chini	60	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00	0,00
1	90.115	Spese postali	60	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
1	90.900	Acquisto pubblicazioni p.v.	60	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91.000	Attività museali - Restauri e catalogazioni, ecc.	60	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91.200	Collezioni naturalistiche - Sistemazione	60	9.500,00	0,00	9.500,00	5.336,54	0,00	56,17	0,00
1	91.400	Aggiornamento guide museali	60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	91.700	Tesi di laurea su Bassano	60	1.600,00	0,00	1.600,00	1.549,00	0,00	96,81	0,00
1	92.600	Centro studi canoviani	60	13.000,00	10.000,00	23.000,00	13.000,00	13.000,00	56,52	100,00
1	92.601	Comitato per l'Opera Canova	60	5.150,00	0,00	5.150,00	5.150,00	3.605,00	100,00	70,00
1	93.200	Palazzo Sturm - Attività	60	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	82,74	100,00	2,76
1	300.112	Attività museali - Acquisti	60	10.000,00	0,00	10.000,00	3.816,00	501,75	38,16	13,15
1	300.222	Prestazioni di servizio - Museo	60	7.500,00	0,00	7.500,00	6.775,46	3.900,46	90,34	57,57
1	300.223	Manifestazione San Bassiano	60	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	300.224	Manifestazione San Bassiano	60	2.582,00	0,00	2.582,00	2.582,00	2.292,00	100,00	88,77
1	300.225	Borsa di studio Silene Vendramin	60	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	100,00	100,00
1	300.228	Collezioni naturalistiche - Acquisti	60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.229	Sezione naturalistica	60	2.000,00	0,00	2.000,00	1.453,45	131,65	72,67	9,06
1	300.230	Sezione naturalistica	60	10.000,00	0,00	10.000,00	7.961,40	3.781,12	79,61	47,49
1	490.028	Mostra "I Lorenzoni". Organizzazione	60	0,00	16.000,00	16.000,00	14.188,00	0,00	88,68	0,00
1	490.029	Mostra "I Lorenzoni". Acquisti	60	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.031	Esposizione temporanea esemplari CITES. Acquisti	60	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.032	Esposizione temporanea esemplari CITES. Prestazi	60	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	490.037	Contributo Città della Speranza (Cecchin)	60	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.023	Acquisto materiale sala stampe	60	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	60,00	0,00
1	800.024	Sviluppo e stampa foto	60	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.025	Acquisto materiale fotografico	60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.026	Mostre e manifestazioni - Acquisti	60	4.000,00	0,00	4.000,00	3.347,77	847,77	83,69	25,32
1	800.042	Palazzo Sturm	60	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.046	IRAP - Museo	60	5.000,00	0,00	5.000,00	2.694,81	723,59	53,90	26,85

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	800.048	Sezione didattica - Pagamento guide	60	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.054	Attività museali - Attività	60	15.000,00	21.000,00	36.000,00	26.290,37	6.234,95	73,03	23,72
1	801.003	Premio tesi di laurea prof. Chini - Organizzazione	60	2.565,00	0,00	2.565,00	2.446,40	0,00	95,38	0,00
1	801.017	Acquisto pubblicazioni e materiale vario per booksh	60	10.000,00	4.307,60	14.307,60	8.958,05	435,00	62,61	4,86
1	801.029	Mostra "Veneti antichi"	60	10.000,00	-9.307,60	692,40	692,40	692,40	100,00	100,00
1	802.020	Mostra "Veneti antichi"	60	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.021	Convegno B. Gamba	60	8.000,00	0,00	8.000,00	6.216,00	0,00	77,70	0,00
1	802.023	Contributo Associazione Grande Guerra	60	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.052	Contributo per opere di culto	60	50.000,00	0,00	50.000,00	19.965,11	17.862,65	39,93	89,47
2	400.131	Museo civico - Interventi vari (Legato Chini)	60	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.132	Ampliamento museo	40	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
2	400.531	Piano secondo Palazzo Sturm (mutuo)	40	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.014	Museo Civico - restauri su beni culturali	60	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.015	Museo civico - sistemazione sezione archeologica	60	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.016	Palazzo Sturm - allestimento sezione permanente Re	60	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.017	Palazzo Sturm - allestimento sezione permanente Re	60	69.650,00	0,00	69.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.022	Ampliamento Museo	40	0,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 1.090				833.180,00	389.437,00	1.222.617,00	452.655,76	57.124,08	37,02	12,62
Totale Centro di Responsabilità: 60				2.140.060,00	641.437,00	2.781.497,00	1.300.690,69	592.570,98	46,76	45,56

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 65 U.P. - T.O.S.C.A.										
Centro di Costo: 260 CC - Cultura										
1	91.600	Mostre e manifestazioni	65	27.000,00	0,00	27.000,00	9.225,20	2.340,00	34,17	25,37
1	93.000	Palazzo Agostinelli - Mostre	65	10.300,00	0,00	10.300,00	2.847,04	2.847,04	27,64	100,00
1	93.001	Palazzo Agostinelli - Mostre	65	15.500,00	0,00	15.500,00	10.400,00	0,00	67,10	0,00
1	93.100	Palazzo Agostinelli - Gestione	65	5.000,00	0,00	5.000,00	2.327,40	1.211,84	46,55	52,07
1	100.080	Fondo economale - TOSCA	65	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.282,15	100,00	64,11
1	135.001	Mostre, spettacoli ecc.	65	1.000,00	0,00	1.000,00	890,00	792,00	89,00	88,99
1	136.200	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	65	47.000,00	0,00	47.000,00	43.666,89	22.450,42	92,91	51,41
1	136.201	Spese per mostre, spettacoli e attività culturali varie	65	15.000,00	0,00	15.000,00	14.727,40	0,00	98,18	0,00
1	137.000	Consulenze in campo culturale	65	10.500,00	0,00	10.500,00	5.000,00	3.863,80	47,62	77,28
1	138.600	Spese per gestione gemellaggi e Comitato Gemellaggi	65	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.731,60	100,00	37,32
1	140.000	Progetto europa	65	5.165,00	0,00	5.165,00	5.165,00	168,00	100,00	3,25
1	144.500	Spese gestione Chiesetta dell'Angelo	65	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	257.100	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	65	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	371,84	100,00	24,01
1	300.206	Gestione Chiesetta dell'Angelo	65	3.000,00	0,00	3.000,00	2.931,40	1.684,52	97,71	57,46
1	300.208	Contributi vari	65	5.200,00	0,00	5.200,00	2.500,00	0,00	48,08	0,00
1	800.031	Grande evento - Mostra Canova	65	350.000,00	137.000,00	487.000,00	485.965,85	305.463,47	99,79	62,86
1	800.032	Palazzo Bonaguro - Spese gestione	65	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	3.416,40	100,00	94,51
1	800.033	Concorso lirico "Tito Gobbi"	65	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00	0,00
1	800.058	Progetto colore	65	15.000,00	0,00	15.000,00	2.157,07	2.157,07	14,38	100,00
1	800.066	Grande evento - Mostra Canova	65	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	15.500,00	15.052,00	67,39	97,11
1	801.009	Realizzazione pubblicazioni	65	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.010	Mostra Fratel Venzo	65	25.000,00	0,00	25.000,00	18.068,00	13.928,00	72,27	77,09
1	801.011	Mostra Fratel Venzo	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.016	Pubblicazioni	65	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.032	Gemellaggi - Spese varie in gestione a servizi di St	65	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.721,80	100,00	27,22
1	801.040	Itinerari ezzeliniani	65	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.022	Trasferimenti	65	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:		260		665.829,00	130.000,00	795.829,00	679.535,25	383.481,95	85,39	56,43
Centro di Costo:		270	CC -Turismo e Spettacolo							
1	100.039	Collaborazioni organizzative	65	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	134.500	Ufficio Cultura - Personale - Retribuzioni	10	173.120,00	-15.000,00	158.120,00	93.884,80	79.314,31	59,38	84,48
1	134.501	Ufficio Cultura - Personale - Oneri riflessi	10	48.670,00	0,00	48.670,00	22.433,64	22.433,64	46,09	100,00
1	136.500	Contributi per attività culturali associazioni	65	62.000,00	0,00	62.000,00	57.636,00	48.536,00	92,96	84,21
1	144.590	Acquisto energia elettrica	40	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	144.592	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	144.595	Custodia e pulizia	10	25.700,00	0,00	25.700,00	23.668,58	7.639,33	92,10	32,28
1	254.600	Attività promozionali turistiche	65	16.000,00	15.000,00	31.000,00	30.957,15	10.536,25	99,86	34,03
1	254.601	Attività promozionali turistiche	65	30.500,00	0,00	30.500,00	5.086,85	247,20	16,68	4,86
1	254.700	Contributi per manifestazioni turistiche	65	52.000,00	0,00	52.000,00	42.500,00	29.750,00	81,73	70,00
1	254.900	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	8.950,00	0,00	8.950,00	4.490,67	4.490,67	50,18	100,00
1	300.212	Attività concertistica	65	5.200,00	0,00	5.200,00	2.825,40	538,80	54,33	19,07
1	300.213	Attività concertistica	65	63.899,00	0,00	63.899,00	63.489,98	13.085,73	99,36	20,61
1	801.082	IRAP - U.P. T.O.S.C.A.	65	8.000,00	0,00	8.000,00	4.336,38	1.685,45	54,20	38,87
1	950.016	IRAP - Ufficio cultura	10	14.630,00	0,00	14.630,00	7.471,12	6.666,21	51,07	89,23
1	980.040	Collaborazioni organizzative	65	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo:		270		535.334,00	0,00	535.334,00	358.780,57	224.923,59	67,02	62,69
Centro di Costo:		300	CC - Opera estate festival							
1	23.202	Servizi telefonici - Cultura e Opera Festival	90	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.500,67	100,00	37,51
1	140.900	Opera Estate Festival	65	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	268.051,75	100,00	26,15
1	140.901	Opera Estate Festival	65	181.000,00	0,00	181.000,00	181.000,00	0,00	100,00	0,00
1	140.902	Opera Estate Festival	65	25.822,00	0,00	25.822,00	25.822,00	0,00	100,00	0,00
1	300.227	Collaborazioni organizzative	65	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	100,00	0,00
1	801.056	Canoni Leasing attrezzature per spettacoli	65	52.000,00	0,00	52.000,00	29.571,00	24.642,50	56,87	83,33
Totale Centro di Costo:		300		1.311.322,00	0,00	1.311.322,00	1.288.893,00	297.194,92	98,29	23,06

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Costo:		480	CC - Servizi di logistica							
1	136.300	Acquisti per squadra manifestazioni	65	6.700,00	0,00	6.700,00	6.400,00	4.698,13	95,52	73,41
1	300.022	Squadra manifestazioni e servizi vari	65	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	84.547,48	100,00	65,04
1	300.209	Assicurazione locali in affitto	65	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.210	Locali per attrezzature - Affitto	65	61.200,00	0,00	61.200,00	61.183,40	35.577,64	99,97	58,15
Totale Centro di Costo:		480		199.450,00	0,00	199.450,00	197.583,40	124.823,25	99,06	63,17
Totale Centro di Responsabilità:		65		2.711.935,00	130.000,00	2.841.935,00	2.524.792,22	1.030.423,71	88,84	40,81

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA										
Centro di Costo: 310 CC - Pubblica istruzione										
1	58.101	Servizi telefonici - Scuole e palestra	90	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	17.033,44	100,00	50,10
1	58.190	Acquisto energia elettrica	40	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	58.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
1	60.000	Contributi a Scuole materne non statali	70	285.000,00	0,00	285.000,00	275.000,00	0,00	96,49	0,00
1	61.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	34.130,00	0,00	34.130,00	17.160,18	17.160,18	50,28	100,00
1	63.100	Scuole elementari - spese e fitti	70	111.050,00	0,00	111.050,00	56.514,97	56.514,97	50,89	100,00
1	63.101	Acquisti U.T. - Buoni	40	30.000,00	0,00	30.000,00	21.348,80	6.321,12	71,16	29,61
1	63.190	Acquisto energia elettrica	40	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	63.191	Acqua scuole elementari	40	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	63.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	23.786,51	100,00	21,62
1	67.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	24.960,00	0,00	24.960,00	11.226,23	11.226,23	44,98	100,00
1	68.102	Acquisti U.T. - Buoni	40	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.121,43	100,00	25,61
1	68.103	Gestione fabbricati e impianti - Scuole	40	18.000,00	0,00	18.000,00	8.611,25	2.933,91	47,84	34,07
1	68.190	Acquisto energia elettrica	40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	68.191	Acqua scuole medie	40	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	68.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	17.096,00	100,00	19,00
1	72.001	Contributi scuole private	70	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	74.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	69.890,00	0,00	69.890,00	35.141,25	35.141,25	50,28	100,00
1	76.000	Spese per libri ad alunni Scuole elementari	70	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	77.000	Spese per libri ad alunni Scuole medie dell'obbligo	70	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	84.000	Assegni studio a studenti Scuole medie superiori	70	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	84.900	Servizio Pubblica Istruzione - Personale - Retribuzi	10	90.220,00	0,00	90.220,00	40.997,16	40.997,16	45,44	100,00
1	84.901	Servizio Pubblica Istruzione - Personale - Oneri rif	10	24.250,00	0,00	24.250,00	10.930,17	10.930,17	45,07	100,00
1	86.600	Spese per iniziative Scuole ciclo primario	70	48.000,00	0,00	48.000,00	22.525,14	11.909,20	46,93	52,87
1	86.602	Spese per iniziative Scuole ciclo secondario	70	8.000,00	0,00	8.000,00	2.100,00	1.839,96	26,25	87,62
1	86.700	Trasferimenti alle Scuole del ciclo primario	70	96.300,00	0,00	96.300,00	47.150,00	47.150,00	48,96	100,00
1	86.900	Scuola lavoro e stage formativi	70	9.000,00	0,00	9.000,00	5.970,03	0,00	66,33	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	87.200	Contributo Fondazione don Cremona	70	12.911,00	0,00	12.911,00	12.911,00	0,00	100,00	0,00
1	88.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	31.450,00	0,00	31.450,00	15.934,28	15.934,28	50,67	100,00
1	141.101	Educazione per adulti - Contributo CEP	70	20.658,00	0,00	20.658,00	20.658,00	12.653,20	100,00	61,25
1	290.014	Mutuo per ITIS a Provincia (quota parte)	20	12.477,00	0,00	12.477,00	12.476,91	0,00	100,00	0,00
1	300.003	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo prim	70	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	50,00	0,00
1	300.015	Contributi per iniziative e attività Scuole ciclo seco	70	8.000,00	0,00	8.000,00	6.250,00	1.000,00	78,13	16,00
1	300.031	Fondi per libri scuole dell'obbligo	70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.032	Fondi per libri scuole superiori	70	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.011	Trasferimenti alle scuole per attrezzature e materiali	70	27.000,00	0,00	27.000,00	14.000,00	14.000,00	51,85	100,00
1	800.045	Acquisti vari per iniziative ed attività	70	15.000,00	0,00	15.000,00	1.580,00	1.000,00	10,53	63,29
1	801.031	Gestione scuole elementari	70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.003	Servizi Scuole materne	70	15.000,00	2.500,00	17.500,00	6.329,14	3.066,02	36,17	48,44
1	802.004	Servizi Scuole Elementari	70	23.000,00	0,00	23.000,00	14.081,32	5.787,10	61,22	41,10
1	802.024	Piani offerta formativa Città	70	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.025	Iniziative di formazione e borse di studio master	70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.028	Spese per IRAP	70	3.000,00	0,00	3.000,00	331,50	0,00	11,05	0,00
1	950.014	IRAP - Ufficio pubblica istruzione	10	7.570,00	0,00	7.570,00	3.471,60	3.471,60	45,86	100,00
2	400.021	Scuole - Messa a norma	40	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 310				1.691.368,00	2.500,00	1.693.868,00	958.198,93	362.073,73	56,57	37,79

Centro di Costo: 320 CC - Attività sportive e impianti

1	86.100	Acquisti U.T. - Buoni	40	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.328,30	0,00	95,80	0,00
1	86.190	Acquisto energia elettrica	40	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	86.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	25.000,00	0,00	25.000,00	9.570,00	4.245,69	38,28	44,36
1	86.195	Custodia e pulizia	10	79.400,00	0,00	79.400,00	78.357,83	45.460,95	98,69	58,02
1	100.004	Gestione convenzionata impianti sportivi	70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	202.400	Servizio Impianti Sportivi - Personale - Retribuzioni	10	14.630,00	0,00	14.630,00	6.287,58	6.287,58	42,98	100,00
1	202.401	Servizio Impianti Sportivi - Personale - Oneri rifle	10	3.850,00	0,00	3.850,00	1.325,32	1.325,32	34,42	100,00
1	203.100	Custodia ecc Palazzetto e Mercante	70	67.100,00	0,00	67.100,00	34.767,95	33.094,59	51,82	95,19
1	203.101	Impianti sportivi - Acquisti beni	40	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	8.190,66	100,00	54,60

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	203.102	Impianti sportivi spese manut. e funzionam.	70	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	203.191	Acqua impianti sportivi	70	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	204.000	Contributi iniziative di carattere sportivo	70	49.000,00	25.000,00	74.000,00	25.000,00	25.000,00	33,78	100,00
1	204.500	Contributi impianti sportivi non comunali	70	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	205.000	Manifestazioni sportive	70	18.000,00	0,00	18.000,00	9.161,51	6.993,03	50,90	76,33
1	205.001	Manifestazioni sportive	70	5.165,00	0,00	5.165,00	2.636,65	2.032,20	51,05	77,08
1	206.000	Organizzazione giochi gioventù camp. studenteschi	70	6.200,00	0,00	6.200,00	4.005,00	4.005,00	64,60	100,00
1	206.001	Organizzazione giochi gioventù. camp. studenteschi	70	1.000,00	0,00	1.000,00	241,92	241,92	24,19	100,00
1	208.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	75.050,00	0,00	75.050,00	33.666,43	33.666,43	44,86	100,00
1	300.211	Contributi spese per organizzazione dei giochi della	70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.005	Servizi impianti sportivi	70	6.000,00	2.500,00	8.500,00	6.566,70	5.999,10	77,26	91,36
1	802.009	Impianti sportivi - acquisto beni	70	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.022	IRAP - Servizio impianti sportivi	10	1.020,00	0,00	1.020,00	422,02	422,02	41,37	100,00
2	400.114	Impianti sportivi	40	150.000,00	0,00	150.000,00	11.004,00	0,00	7,34	0,00
2	400.514	Campo rugby - Tribune	70	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.515	Palazzetto dello Sport-Pista polivalente	70	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.517	Palestra destra Brenta XXV aprile	70	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.520	Area ex Caneva - Sistemazione	40	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.661	Palazzetto dello sport - Pista polivalente esterna	70	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.670	Area ex Caneva - Sistemazione	40	200.000,00	0,00	200.000,00	54.255,28	0,00	27,13	0,00
2	490.006	Impianti sportivi Marchesane - spogliatoi	40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.007	Impianti sportivi S. Lazzaro - spogliatoi	40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 320				2.749.655,00	28.500,00	2.778.155,00	307.596,49	176.964,49	11,07	57,53

Centro di Costo: 330 CC - Servizi per i giovani

1	87.800	Condizione giovanile - prestazione di servizi	70	16.000,00	1.038,00	17.038,00	13.046,58	10.959,21	76,57	84,00
1	87.803	Condizione giovanile - acquisti beni	70	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	87.804	Servizi telefonici - Area 7	90	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	5.798,03	100,00	48,32
1	194.000	Assist. infanzia ex ipai - Contributi	70	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.580,00	100,00	81,38
1	218.000	Semiconvitti e mantenimento in istituto	70	185.000,00	78.343,45	263.343,45	223.405,46	106.463,51	84,83	47,65

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	218.001	Contributi per mense, affido minori e altro	70	55.000,00	0,00	55.000,00	53.289,16	22.895,34	96,89	42,96
1	224.000	Attività estive - Servizi (materna estiva, colonie min	70	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	1.663,00	100,00	2,22
1	224.101	Attività estive - Acquisti (materna estiva, colonie mi	70	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	0,00
1	226.095	Custodia e pulizia	10	3.000,00	0,00	3.000,00	2.966,60	864,80	98,89	29,15
1	228.200	Progetto Giovani	70	15.000,00	35.000,00	50.000,00	22.470,40	2.560,00	44,94	11,39
1	300.161	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	70	0,00	59.984,90	59.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.165	Cantieri giovani - prestazioni di servizio	70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.016	Cantieri giovani - acquisti	70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	878.000	Custodia e pulizia - Informagiovani	10	3.000,00	0,00	3.000,00	2.958,57	856,77	98,62	28,96
1	950.035	Realizzazione progetti legge 285 del 1997	70	0,00	6.664,99	6.664,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 330				384.000,00	181.031,34	565.031,34	420.636,77	162.640,66	74,44	38,67
Centro di Costo: 340		CC - Asili nido								
1	100.028	Convenzione con altri comuni per asilo nido	70	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	194.500	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	5.620,00	0,00	5.620,00	2.818,60	2.818,60	50,15	100,00
1	194.600	Asili Nido - Personale - Retribuzioni	10	228.220,00	0,00	228.220,00	81.578,51	81.578,51	35,75	100,00
1	194.601	Asili Nido - Personale - Oneri riflessi	10	65.890,00	0,00	65.890,00	24.262,65	24.262,65	36,82	100,00
1	194.700	Asili nido - personale convenzionato -consolidato	70	667.500,00	0,00	667.500,00	390.800,00	258.206,84	58,55	66,07
1	194.795	Custodia e pulizia	10	223.900,00	0,00	223.900,00	197.958,51	77.380,51	88,41	39,09
1	195.602	Acquisti U.T. - Buoni - Asili nido	40	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	2.991,65	66,67	29,92
1	195.607	Fondo economale	20	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	2.139,00	100,00	69,00
1	195.690	Acquisto energia elettrica	40	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	195.694	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.005	Asili nido - Terzo asilo nido - Affitto locali	70	52.000,00	0,00	52.000,00	50.753,88	29.606,43	97,60	58,33
1	802.006	Servizi Asili nido	70	10.000,00	0,00	10.000,00	6.368,20	1.000,00	63,68	15,70
1	950.021	IRAP - Asili nido	10	19.360,00	0,00	19.360,00	7.155,30	7.155,30	36,96	100,00
1	980.008	Asili nido - Acquisti vari	20	75.000,00	0,00	75.000,00	57.730,00	21.696,99	76,97	37,58
1	980.027	Convenzione lavanderia	20	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	23.253,65	100,00	38,76
1	980.038	Assicurazione asili nido - Dipendenti missione	20	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.041	Acquisti 3° asilo nido	20	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Totale Centro di Costo:		340		1.453.090,00	0,00	1.453.090,00	892.525,65	532.090,13	61,42	59,62
Centro di Costo:		350	CC - Servizi sociali diversi							
1	100.068	Fondo rotazione per prestiti d'onore	70	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	147.500	Funzionamento Commissione alloggi -servizi	70	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211.600	Mutui in ammortamento - Quota interessi	20	7.450,00	0,00	7.450,00	3.749,78	3.749,78	50,33	100,00
1	212.500	Servizi Sociali - Personale - Retribuzioni	10	573.100,00	0,00	573.100,00	288.529,51	247.270,58	50,35	85,70
1	212.501	Servizi Sociali - Personale - Oneri riflessi	10	154.800,00	0,00	154.800,00	67.357,93	67.357,93	43,51	100,00
1	213.100	SS Sp. per funzionamento - acq. beni	70	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213.105	Fondo economale	20	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	2.418,57	100,00	58,99
1	213.195	Custodia e pulizia	10	12.580,00	0,00	12.580,00	12.520,00	3.791,88	99,52	30,29
1	222.000	Contributi al volontariato	70	25.000,00	0,00	25.000,00	14.910,00	1.460,00	59,64	9,79
1	223.500	svilup. e promoz. att. sociali -Servizi	70	5.000,00	0,00	5.000,00	1.541,17	1.541,17	30,82	100,00
1	225.000	Quote all'ULSS per s.s. delegati	70	612.135,00	0,00	612.135,00	612.135,00	204.045,00	100,00	33,33
1	227.900	Progetto integrazione disabili	70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.192	Straordinario Area 7	10	6.670,00	0,00	6.670,00	4.171,71	4.019,71	62,54	96,36
1	300.199	Formazione Area 7	10	5.380,00	0,00	5.380,00	2.738,00	1.450,00	50,89	52,96
1	300.237	Software per servizi sociali	70	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.006	Acquisti ausili per disabili	70	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	800.007	Servizi sociali - Spese di funzionamento	70	1.000,00	0,00	1.000,00	745,00	745,00	74,50	100,00
1	801.041	Servizi sociali - Incarichi professionali	70	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.068	Prestiti sull'onore	70	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.070	Contributo regionale per badanti - Erogazione	70	0,00	77.000,00	77.000,00	16.258,00	16.131,00	21,11	99,22
1	801.100	Contributo Cooperativa Avvenire	70	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.017	contributo a emigrati veneti di ritorno L.R. 2/2003	70	2.000,00	0,00	2.000,00	1.352,99	1.352,99	67,65	100,00
1	802.018	Restituzione a Farmacasa depositi cauzionali vari	70	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
1	802.030	Incarico per Commissione di studio su funzionament	70	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.023	IRAP - Servizi sociali	10	47.890,00	0,00	47.890,00	23.914,64	20.063,90	49,94	83,90
1	980.006	Acquisti vari Area Servizi alla persona	20	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,00	1.000,00	35,00	28,57
2	490.010	Contributi a Parrocchie e Chiese per interventi vari	40	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp	
Totale Centro di Costo:		350		1.835.605,00	77.000,00	1.912.605,00	1.059.523,73	578.397,51	55,40	54,59	
Centro di Costo:		430		CC - Mense e trasporti							
1	58.100	Acquisti U.T. - Buoni	40	15.000,00	0,00	15.000,00	10.402,60	6.063,43	69,35	58,29	
1	75.000	Trasporti scolastici	70	136.000,00	0,00	136.000,00	77.192,64	50.381,93	56,76	65,27	
1	81.700	Mense scolastiche	70	630.000,00	0,00	630.000,00	604.793,85	252.108,58	96,00	41,69	
1	800.001	Funzioni miste personale ATA	70	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	75.090,86	100,00	91,57	
Totale Centro di Costo:		430		863.000,00	0,00	863.000,00	774.389,09	383.644,80	89,73	49,54	
Centro di Costo:		490		CC - Servizi per adulti e anziani							
1	216.100	Assistenza domiciliare anziani -personale e servizi e	70	199.000,00	0,00	199.000,00	155.880,00	75.409,78	78,33	48,38	
1	216.200	Soggiorni climatici anziani - servizi e personale	70	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	46.624,86	100,00	44,40	
1	216.202	Soggiorni climatici anziani - acquisto benipersonale	70	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	1.941,04	100,00	88,23	
1	216.300	Ass. Anziani. inabili, minimo vitale - Ass- Straordi	70	215.000,00	0,00	215.000,00	212.826,68	136.255,05	98,99	64,02	
1	216.500	Centro anziani - servizi, Anni d'argento e ginnastica	70	50.000,00	0,00	50.000,00	36.328,90	24.524,10	72,66	67,51	
1	227.301	Centro anziani - acquisto beni	70	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	227.302	Gestione fabbricati e impianti - Servizi sociali	40	5.000,00	0,00	5.000,00	4.019,09	362,29	80,38	9,01	
1	300.110	Assistenza domiciliare anziani -Benzina	70	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	1.469,38	71,43	29,39	
1	300.114	Ass. Anz - CONTRIB. PER RETTE ricovero in ist	70	277.000,00	0,00	277.000,00	275.576,52	66.769,57	99,49	24,23	
1	300.216	Contributi per assegni di cura	70	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	950.045	Spese per tirocini lavorativi presso cooperative soci	70	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Centro di Costo:		490		900.200,00	0,00	900.200,00	796.831,19	353.356,07	88,52	44,35	
Centro di Costo:		500		CC - Servizi per gli adulti							
1	100.029	Accoglienza disagio - Affitto	70	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	100.032	Accoglienza disagio - Gestione u utenze	70	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	100.034	Agevolazioni alle famiglie numerose	70	30.000,00	0,00	30.000,00	17.500,00	0,00	58,33	0,00	
1	216.700	Acquisto medicinali e spese per servizi funebri a in	70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	225.500	Contributo per morbo di Hansen	70	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	225.600	Contributo per canone affitto L 431 del 1998	70	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	226.100	Immigrati extracoM. - Poveri -Convenzioni varie	70	50.000,00	6.000,00	56.000,00	49.999,80	23.605,19	89,29	47,21
1	227.390	Acquisto energia elettrica	40	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	227.392	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	529,00	100,00	5,29
1	227.500	convenzione Sichem - servizi	70	8.000,00	0,00	8.000,00	7.476,00	5.818,50	93,45	77,83
1	228.300	Contributi per pagamenti interessi mutuo prima casa	70	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.215	Fondo sociale per contributi per indigenti LR 10 del	70	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.218	Dormitorio pubblico - Spese gestione	70	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	28.780,43	100,00	41,11
1	300.219	Dormitorio pubblico - Affitto locali	70	2.100,00	0,00	2.100,00	2.045,28	1.193,08	97,39	58,33
1	490.030	Oneri connessi alla convenzione progetto "Casa Pr	70	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
1	801.005	Accoglienza disagio - acquisti	70	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 500				274.300,00	11.000,00	285.300,00	162.021,08	59.926,20	56,79	36,99
Centro di Costo: 1.350 CR - Pubblica istruzione										
1	490.025	Fondi regionali per borse di studio scuole L. 62/200	70	0,00	39.896,85	39.896,85	39.896,85	39.684,33	100,00	99,47
1	490.026	Fondi integrativi regionali per libri di testo scolastic	70	0,00	2.943,82	2.943,82	2.943,82	2.943,82	100,00	100,00
Totale Centro di Costo: 1.350				0,00	42.840,67	42.840,67	42.840,67	42.628,15	100,00	99,50
Totale Centro di Responsabilità: 70				10.151.218,00	342.872,01	10.494.090,01	5.414.563,60	2.651.721,74	51,60	48,97

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 80 AREA 8 - GRANDI OPERE										
Centro di Costo: 360 CC - Uffici giudiziari										
1	41.101	Fondo economale - Acquisti Uffici Giudiziari	20	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	588,12	100,00	39,21
1	42.000	Fitto locali per uffici Giudici di Pace	80	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	45.545,95	100,00	47,94
1	42.001	Servizi telefonici - Uffici giudiziari	90	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	16.718,24	100,00	41,80
1	42.002	Spese condominiali	80	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00
1	44.101	Tribunale e Procura - Fitto ufficio intercettazioni	80	33.500,00	0,00	33.500,00	33.500,00	17.447,67	100,00	52,08
1	44.103	Acquisti Grandi Opere	80	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	44.106	Spese condominiali	80	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	587,94	100,00	39,20
1	44.190	Acquisto energia elettrica	40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	44.192	Acquisto combustibile per riscaldamento	40	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00
1	44.195	Custodia e pulizia	10	51.780,00	0,00	51.780,00	51.780,00	19.674,31	100,00	38,00
1	45.695	Custodia e pulizia	10	22.715,00	0,00	22.715,00	22.715,00	5.886,93	100,00	25,92
1	801.027	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicazion	90	8.300,00	0,00	8.300,00	302,00	0,00	3,64	0,00
1	801.028	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	90	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	802.014	Uffici giudiziari - gestione fabbricati	80	30.000,00	0,00	30.000,00	775,73	356,93	2,59	46,01
1	980.010	Acquisti vari uffici giudiziari	20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 360				350.295,00	0,00	350.295,00	283.072,73	106.806,09	80,81	37,73
Centro di Costo: 370 CC - Grandi opere										
1	45.600	Servizi telefonici - Grandi Opere	90	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	100.006	Formazione Area 8	10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	408,00	100,00	40,80
1	100.023	Straordinario Area 8	10	1.030,00	0,00	1.030,00	33,00	33,00	3,20	100,00
1	100.041	Pubblicazione bandi e spese per aste	80	15.500,00	0,00	15.500,00	1.440,00	1.440,00	9,29	100,00
1	490.034	Acquisti vari Grandi Opere	80	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
1	800.039	Fondo economale - Unità Grandi Opere	20	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	869,84	100,00	54,37
1	800.059	Grandi Opere - Incarichi	80	6.000,00	0,00	6.000,00	1.598,97	49,60	26,65	3,10
1	800.074	Acquisti attrezzature	80	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	801.020	Uffici Giudiziari - Global Service	80	62.500,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	802.013	Acquisti per frazionamenti e accatastamenti	80	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	980.029	Acquisti vari Unità Grandi Opere	20	5.000,00	0,00	5.000,00	1.276,00	0,00	25,52	0,00
2	400.031	Cittadella della giustizia	80	7.249.777,82	0,00	7.249.777,82	125,29	125,29	0,00	100,00
2	400.424	Cittadella della Giustizia - Progettazione	80	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.532	Palazzo Polidoro - Interventi	80	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.544	Utilizzo proventi da trasformazione diri	80	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.545	Piano Urbano Generale dei Servizi del So	80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	400.830	Utilizzo proventi derivanti dall'alienazione alloggi E	80	460.000,00	0,00	460.000,00	130.519,44	0,00	28,37	0,00
2	490.023	Rimborso anticipazioni su alienazioni	80	0,00	35.000,00	35.000,00	34.743,00	34.743,00	99,27	100,00
Totale Centro di Costo: 370				8.402.407,82	35.500,00	8.437.907,82	235.835,70	37.668,73	2,79	15,97
Totale Centro di Responsabilità: 80				8.752.702,82	35.500,00	8.788.202,82	518.908,43	144.474,82	5,90	27,84

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
Centro di Responsabilità 90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE										
Centro di Costo: 400		CC - Centro elaborazione dati SIC - SIT								
1	19.100	Manutenzione hardware e software	90	88.000,00	0,00	88.000,00	60.623,71	52.449,67	68,89	86,52
1	19.104	Servizi telefonici - Staff	90	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.520,74	100,00	84,02
1	19.107	Assicurazione elettronica CED	20	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	100.016	SIC - Acquisto beni	90	5.000,00	7.000,00	12.000,00	1.106,74	876,00	9,22	79,15
1	100.017	SIC - Prestazioni di servizio	90	5.700,00	0,00	5.700,00	648,00	360,00	11,37	55,56
1	100.019	SIC - Noleggio apparecchiature	90	0,00	24.300,00	24.300,00	3.432,00	0,00	14,12	0,00
1	802.015	SIC - prestazioni di servizi	90	24.300,00	-24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.002	SIT - Acquisto beni	90	6.000,00	0,00	6.000,00	3.793,40	2.975,40	63,22	78,44
1	950.003	SIT - Prestazioni di servizio	90	23.000,00	0,00	23.000,00	5.280,00	780,00	22,96	14,77
1	950.051	SIC - SIT - Personale - Retribuzioni	10	170.160,00	0,00	170.160,00	75.881,11	75.881,11	44,59	100,00
1	950.055	SIC - SIT - Personale - Oneri	10	46.440,00	0,00	46.440,00	20.487,13	20.487,13	44,12	100,00
1	950.059	SIC - SIT - Personale - IRAP	10	14.460,00	0,00	14.460,00	6.419,51	6.419,51	44,39	100,00
Totale Centro di Costo: 400				388.160,00	7.000,00	395.160,00	180.671,60	162.749,56	45,72	90,08
Centro di Costo: 410		CC - Sportello unico per le imprese								
1	800.049	Sportello unico per le imprese - Prestazioni	90	2.600,00	0,00	2.600,00	1.762,91	0,00	67,80	0,00
1	800.068	Sportello unico per le imprese -Acquisti	90	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	950.052	Sportello Unico - Personale - Retribuzioni	10	66.430,00	0,00	66.430,00	26.297,29	26.297,29	39,59	100,00
1	950.056	Sportello Unico - Personale - Oneri	10	17.500,00	0,00	17.500,00	7.759,52	7.759,52	44,34	100,00
1	950.060	Sportello Unico - Personale - IRAP	10	4.630,00	0,00	4.630,00	2.399,75	2.399,75	51,83	100,00
Totale Centro di Costo: 410				94.760,00	0,00	94.760,00	38.219,47	36.456,56	40,33	95,39
Centro di Costo: 510		CC - Segreteria del Sindaco e relazioni esterne								
1	9.000	Spese di rappresentanza	90	30.000,00	0,00	30.000,00	23.450,32	11.811,58	78,17	50,37
1	9.002	Acquisti omaggi per rappresentanza	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.820,00	100,00	88,20
1	9.003	Contributi per manifestazioni civili	90	14.482,00	1.200,00	15.682,00	15.660,00	160,00	99,86	1,02
1	100.040	Spese per pubblicazioni	90	5.000,00	5.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	100,00	0,00

SPESE

T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	300.010	Spese per relazioni esterne	90	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,00	4.320,00	98,40	87,80
1	300.201	Promozione e relazioni con cittadini e mass media	90	70.000,00	9.800,00	79.800,00	61.430,80	47.709,94	76,98	77,66
1	800.008	Contributo per pellegrinaggio Genti Venete a Cima C	90	2.066,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00	100,00	0,00
1	800.035	Fondo economale - Acquisti Servizi di staff	20	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	4.523,44	100,00	54,83
1	950.050	Segreteria Sindaco - Personale - Retribuzioni	10	68.600,00	0,00	68.600,00	32.037,82	32.037,82	46,70	100,00
1	950.053	Relazioni esterne - Personale - Retribuzioni	10	43.230,00	0,00	43.230,00	8.865,62	8.865,62	20,51	100,00
1	950.054	Segreteria Sindaco - Personale - Oneri	10	18.740,00	0,00	18.740,00	9.558,70	9.558,70	51,01	100,00
1	950.057	Relazioni esterne - Personale - Oneri	10	11.780,00	0,00	11.780,00	2.525,09	2.525,09	21,44	100,00
1	950.058	Segreteria Sindaco - Personale - IRAP	10	5.830,00	0,00	5.830,00	2.857,37	2.857,37	49,01	100,00
1	950.061	Relazioni esterne - Personale - IRAP	10	3.680,00	0,00	3.680,00	742,82	742,82	20,19	100,00
1	980.002	Acquisti vari per Staff	20	13.000,00	0,00	13.000,00	6.747,50	5.240,84	51,90	77,67
Totale Centro di Costo: 510				309.658,00	16.350,00	326.008,00	199.462,04	139.173,22	61,18	69,77

Centro di Costo: 540 CC - Servizi telefonici e collegamenti telematici

1	4.101	Servizi telefonici - Centralino	90	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	44.518,85	100,00	46,86
1	801.002	Servizi telefonici - Manutenzione impianti	90	5.000,00	0,00	5.000,00	1.032,90	0,00	20,66	0,00
1	801.033	Servizi telefonici - Elenchi telefonici e pubblicità	90	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.160,00	100,00	97,04
Totale Centro di Costo: 540				111.500,00	0,00	111.500,00	107.532,90	55.678,85	96,44	51,78

Centro di Costo: 760 CC - Controllo di gestione e nucleo di valutazione

1	950.000	Nucleo di Valutazione	90	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	5.938,31	100,00	19,16
Totale Centro di Costo: 760				31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	5.938,31	100,00	19,16

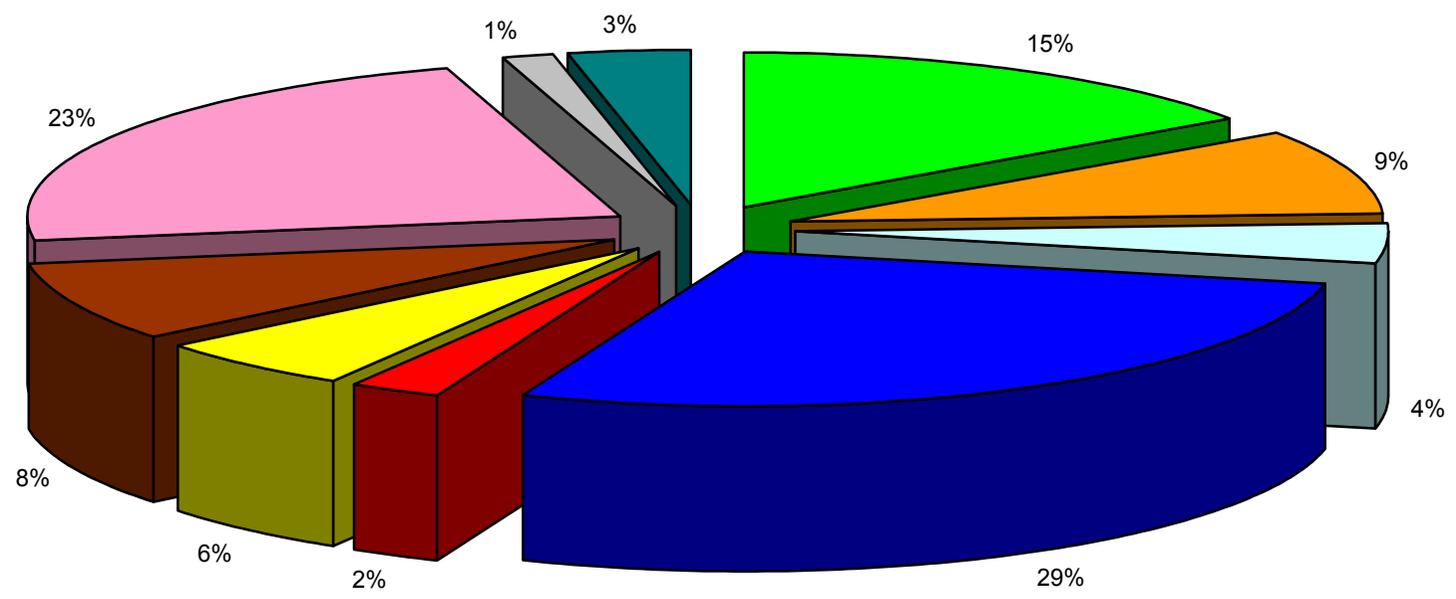
Centro di Costo: 1.190 CC - Staff- Servizi generali

1	9.005	Borsa di studio/Universita'Bocconi	90	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10.043	Utilizzo contributo dello Stato per Tempio Ossario	90	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15.000	Formazione staff	90	9.035,00	0,00	9.035,00	9.035,00	1.870,00	100,00	20,70
1	100.052	Formazione generale	10	20.230,00	0,00	20.230,00	9.154,00	0,00	45,25	0,00
1	300.182	Straordinario servizi di staff	10	5.870,00	0,00	5.870,00	2.306,48	2.306,48	39,29	100,00
1	300.234	Formazione dirigenti	90	18.658,00	0,00	18.658,00	1.770,00	300,00	9,49	16,95

SPESE

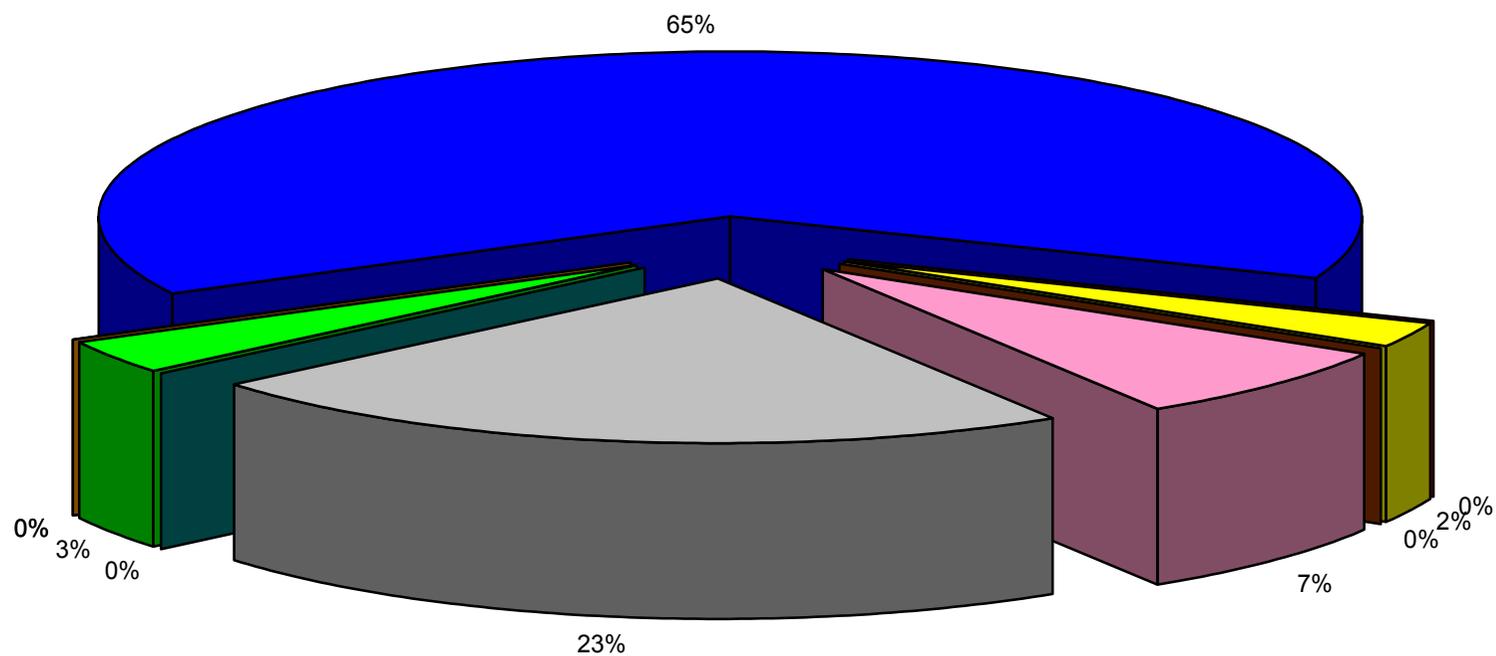
T	Capitolo	Descrizione	RS	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
1	490.033	Percorsi formativi F.S.E.	90	0,00	101.920,50	101.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	490.013	Acquisti servizi di Staff	90	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo: 1.190				79.973,00	101.920,50	181.893,50	22.265,48	4.476,48	12,24	20,11
Totale Centro di Responsabilità: 90				1.015.051,00	125.270,50	1.140.321,50	579.151,49	404.472,98	50,79	69,84
TOTALE GENERALE:				<u>64.883.576,82</u>	<u>5.677.178,71</u>	<u>70.560.755,53</u>	<u>24.783.726,52</u>	<u>12.338.260,18</u>	<u>35,12</u>	<u>49,78</u>

RIPARTIZIONE USCITE CORRENTI - STANZIAMENTI DEFINITIVI



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

RIPARTIZIONE USCITE IN CONTO CAPITALE - STANZIAMENTI DEFINITIVI



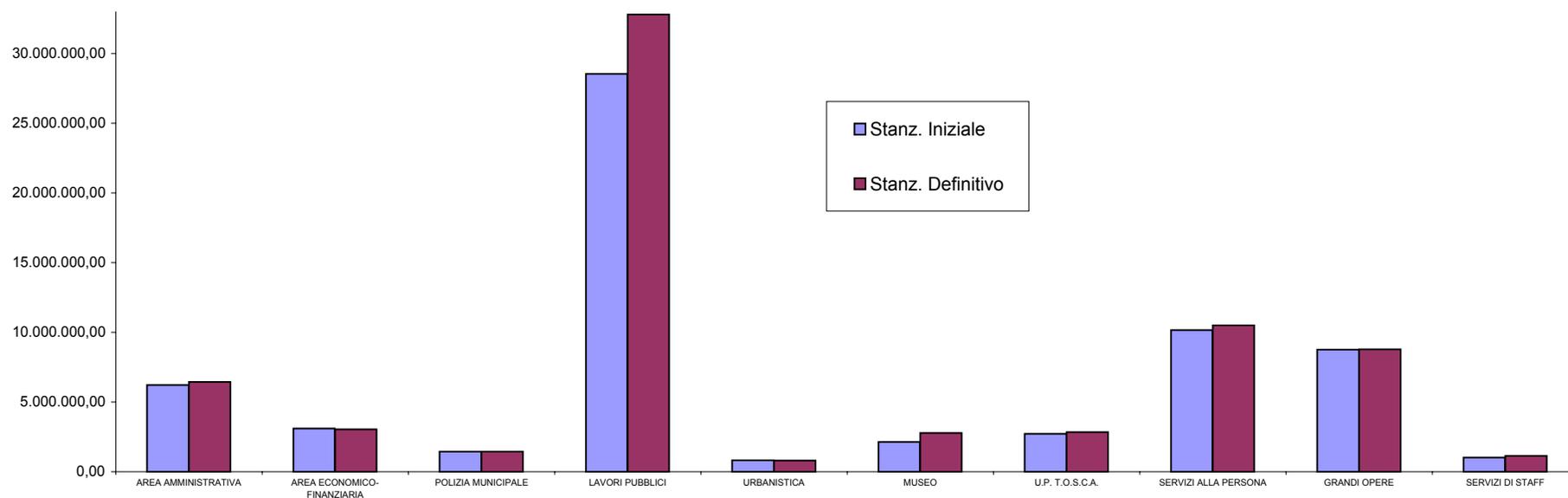
■ AREA 1 - AMMINISTRATIVA
□ AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE
■ AREA 5 - URBANISTICA
■ UP T.O.S.C.A.
□ AREA 8 - GRANDI OPERE

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

ANALISI DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2004 (dati al 30/07/2003)												
	SPESE CORRENTI				SPESE IN CONTO CAPITALE				TOTALE INIZIALE	TOTALE VARIAZIONI	TOTALE DEFINITIVO	% VAR/DEF	
	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF	INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVO	% VAR/DEF					
10 AREA AMMINISTRATIVA	5.183.119,00	23.690,00	5.206.809,00	0 %	1.032.000,00	206.400,00	1.238.400,00	17 %	6.215.119,00	230.090,00	6.445.209,00	4 %	
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.108.410,00	-73.520,00	3.034.890,00	-2 %	0,00	1.549,20	1.549,20	100 %	3.108.410,00	-71.970,80	3.036.439,20	-2 %	
30 POLIZIA MUNICIPALE	1.431.200,00	-6.300,00	1.424.900,00	-0 %	12.000,00	0,00	12.000,00	0 %	1.443.200,00	-6.300,00	1.436.900,00	-0 %	
40 LAVORI PUBBLICI	9.437.900,00	4.380,00	9.442.280,00	0 %	19.097.111,00	4.251.000,00	23.348.111,00	18 %	28.535.011,00	4.255.380,00	32.790.391,00	13 %	
50 URBANISTICA	785.870,00	-5.100,00	780.770,00	-1 %	25.000,00	0,00	25.000,00	0 %	810.870,00	-5.100,00	805.770,00	-1 %	
60 MUSEO	1.552.410,00	336.500,00	1.888.910,00	18 %	587.650,00	304.937,00	892.587,00	34 %	2.140.060,00	641.437,00	2.781.497,00	23 %	
65 U.P. T.O.S.C.A.	2.711.935,00	130.000,00	2.841.935,00	5 %	0,00	0,00	0,00	N.C.	2.711.935,00	130.000,00	2.841.935,00	5 %	
70 SERVIZI ALLA PERSONA	7.451.218,00	342.872,01	7.794.090,01	4 %	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0 %	10.151.218,00	342.872,01	10.494.090,01	3 %	
80 GRANDI OPERE	447.925,00	500,00	448.425,00	0 %	8.304.777,82	35.000,00	8.339.777,82	0 %	8.752.702,82	35.500,00	8.788.202,82	0 %	
99 SERVIZI DI STAFF	1.003.051,00	125.270,50	1.128.321,50	11 %	12.000,00	0,00	12.000,00	0 %	1.015.051,00	125.270,50	1.140.321,50	11 %	
TOTALE	33.113.038,00	878.292,51	33.991.330,51	3 %	31.770.538,82	4.798.886,20	36.569.425,02	13 %	64.883.576,82	5.677.178,71	70.560.755,53	8 %	

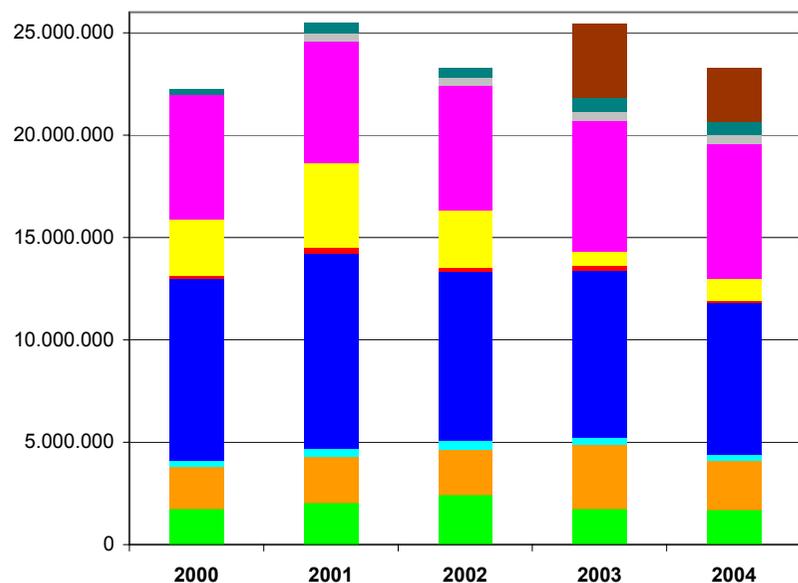
ESERCIZIO 2004 SPESE: CONFRONTO TRA STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI



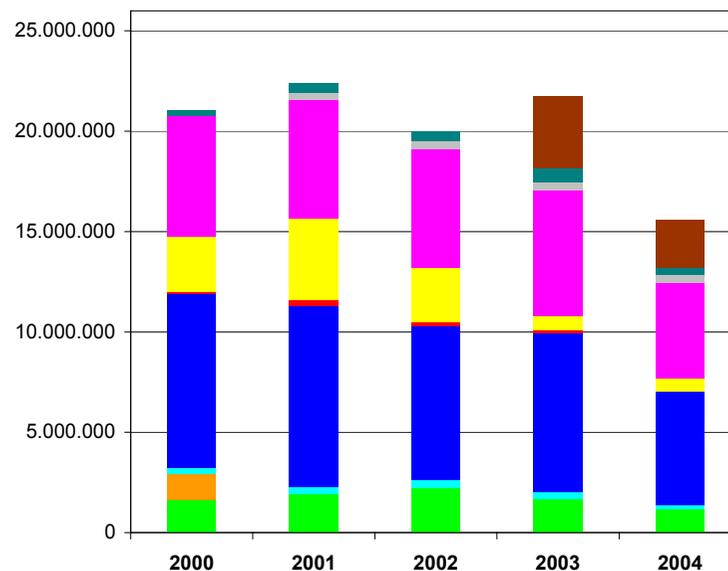
CONFRONTO TRA LE USCITE CORRENTI DEGLI ESERCIZI 2000, 2001, 2002, 2003 E 2004
da questa analisi sono stati tolti tutti i capitoli di spesa relativi al personale (Intervento 01 e IRAP)

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000		ESERCIZIO 2001		ESERCIZIO 2002		ESERCIZIO 2003		ESERCIZIO 2004 (dati al 30/07/2004)	
	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO	DEFINITIVO	IMPEGNATO
10 AREA AMMINISTRATIVA	1.723.159,79	1.621.949,41	2.020.740,04	1.939.201,97	2.434.258,63	2.222.474,35	1.762.551,62	1.693.088,66	1.697.679,00	1.189.051,29
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	2.080.973,36	1.717.771,68	2.290.683,16	1.936.818,18	2.204.563,73	1.859.041,03	3.103.586,57	2.407.827,28	2.407.170,00	1.312.254,21
30 POLIZIA MUNICIPALE	304.394,53	290.706,21	371.811,09	346.186,01	450.561,65	420.438,41	380.618,01	322.997,02	301.780,00	207.728,69
40 LAVORI PUBBLICI	8.859.062,53	8.655.433,94	9.535.917,74	9.021.746,31	8.250.760,16	7.661.065,57	8.167.371,03	7.933.071,84	7.381.740,00	5.618.115,87
50 URBANISTICA	145.429,10	133.982,42	289.344,98	285.385,27	217.422,32	205.757,98	194.702,57	173.517,58	108.930,00	38.819,67
60 MUSEO	2.776.507,82	2.763.755,22	4.114.891,00	4.085.268,61	2.765.133,58	2.675.351,53	726.299,00	706.076,26	1.103.410,00	631.748,07
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.932,44	3.585.904,73	2.612.515,00	2.396.666,28
70 SERVIZI ALLA PERSONA	6.065.536,74	5.968.762,55	5.965.444,70	5.875.603,51	6.088.185,12	5.926.563,10	6.355.964,27	6.226.737,64	6.553.620,01	4.788.568,72
80 GRANDI OPERE	25.822,84	25.096,09	375.825,69	371.095,88	384.112,14	383.124,18	413.949,38	393.313,64	447.395,00	353.487,70
99 SERVIZI DI STAFF	279.051,99	266.941,93	538.716,19	496.595,12	491.426,19	487.878,64	735.524,10	712.211,36	650.971,50	381.013,28
TOTALE	22.259.938,70	21.444.399,44	25.503.374,59	24.357.900,86	23.286.423,52	21.841.694,79	25.465.498,99	24.154.746,01	23.265.210,51	16.917.453,78

DEFINITIVO



IMPEGNATO



SPESA DEL PERSONALE

Centro di Responsabilità	Stanz. Iniziale	Variazioni	Stanz. Definitivo	Impegnato	Pagato	Imp/Def	Pag/Imp
10 AREA 1 - AMMINISTRATIVA	3.519.130,00	-10.000,00	3.509.130,00	1.603.964,97	1.476.813,43	45,71	92,07
20 AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA	627.720,00	0,00	627.720,00	321.760,07	280.498,88	51,26	87,18
30 AREA 3 - POLIZIA MUNICIPALE	1.123.120,00	0,00	1.123.120,00	505.644,76	489.674,13	45,02	96,84
40 AREA 4 - LAVORI PUBBLICI	2.060.540,00	0,00	2.060.540,00	970.828,03	911.503,49	47,12	93,89
50 AREA 5 - URBANISTICA	671.840,00	0,00	671.840,00	310.748,70	290.760,92	46,25	93,57
60 AREA 6 - MUSEO	785.500,00	0,00	785.500,00	348.977,51	346.926,28	44,43	99,41
65 U.P. - T.O.S.C.A.	244.420,00	-15.000,00	229.420,00	128.125,94	110.099,61	55,85	85,93
70 AREA 7 - SERVIZI ALLA PERSONA	1.240.470,00	0,00	1.240.470,00	560.735,60	515.142,43	45,20	91,87
80 AREA 8 - GRANDI OPERE	1.030,00	0,00	1.030,00	33,00	33,00	3,20	100,00
90 SERVIZI DI STAFF - DIREZIONE GENERALE	477.350,00	0,00	477.350,00	198.138,21	198.138,21	41,51	100,00
TOTALE GENERALE:	10.751.120,00	-25.000,00	10.726.120,00	4.948.956,79	4.619.590,38	46,14	93,34

INCIDENZA DELLA SPESA PER IL PERSONALE SUL TOTALE DELLA SPESA CORRENTE

RESPONSABILE	ESERCIZIO 2000 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2001 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2002 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2003 STANZIAMENTI DEFINITIVI			ESERCIZIO 2004 STANZIAMENTI DEFINITIVI (dati al 30/07/2004)		
	TOTALE	PERSONALE	%	TOTALE	PERSONALE	%	TOTALE	PERSONALE	%	TOTALE	PERSONALE	%	TOTALE	PERSONALE	%
10 AREA AMMINISTRATIVA	4.864.693,26	3.141.533,46	65 %	5.531.921,33	3.511.181,29	63 %	5.737.167,72	3.302.909,09	58 %	5.531.789,62	3.769.238,00	68 %	5.206.809,00	3.509.130,00	67 %
20 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA	3.153.349,63	1.072.376,27	34 %	2.831.438,84	540.755,68	19 %	2.774.544,73	569.981,00	21 %	3.722.083,57	618.497,00	17 %	3.034.890,00	627.720,00	21 %
30 POLIZIA MUNICIPALE	1.328.647,35	1.024.252,82	77 %	1.465.447,83	1.093.636,73	75 %	1.681.264,65	1.230.703,00	73 %	1.525.692,01	1.145.074,00	75 %	1.424.900,00	1.123.120,00	79 %
40 LAVORI PUBBLICI	10.495.376,16	1.636.313,63	16 %	11.768.587,25	2.232.669,51	19 %	10.223.995,16	1.973.235,00	19 %	10.206.678,03	2.039.307,00	20 %	9.442.280,00	2.060.540,00	22 %
50 URBANISTICA	696.829,47	551.400,37	79 %	867.645,52	578.300,55	67 %	819.924,32	602.502,00	73 %	852.358,57	657.656,00	77 %	780.770,00	671.840,00	86 %
60 MUSEO	3.531.100,41	754.592,59	21 %	4.933.779,38	818.888,38	17 %	3.675.571,58	910.438,00	25 %	1.443.074,00	716.775,00	50 %	1.888.910,00	785.500,00	42 %
65 U.P. - T.O.S.C.A.	0,00	0,00	N.C.	0,00	0,00	N.C.	0,00	0,00	N.C.	3.859.864,44	234.932,00	6 %	2.841.935,00	229.420,00	8 %
70 SERVIZI ALLA PERSONA	7.386.828,71	1.321.291,97	18 %	6.949.312,13	983.867,44	14 %	7.122.967,20	1.034.782,08	15 %	7.504.006,27	1.148.042,00	15 %	7.794.090,01	1.240.470,00	16 %
80 GRANDI OPERE	25.822,84	0,00	0 %	375.825,69	0,00	0 %	384.112,14	0,00	0 %	414.982,38	1.033,00	0 %	448.425,00	1.030,00	0 %
99 SERVIZI DI STAFF	279.051,99	0,00	0 %	806.397,35	267.681,16	33 %	888.647,19	397.221,00	45 %	1.192.301,10	456.777,00	38 %	1.128.321,50	477.350,00	42 %
TOTALE	31.761.699,82	9.501.761,12	30 %	35.530.355,33	10.026.980,74	28 %	33.308.194,69	10.021.771,17	30 %	36.252.829,99	10.787.331,00	30 %	33.991.330,51	10.726.120,00	32 %

