

G R A D  
P U L A



CITTÀ DI  
P O L A

# Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

**BROJ**

Četvrtak, 05.12.2019.

**19/19**

**NUMERO**

Giovedì, 05-12-2019



**NUMERO**

**19/19**

**05-12-2019**

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile ("Gazzetta ufficiale" nn. 82/15 e 118/18) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2019, emana la

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge sul sistema di protezione civile ("Gazzetta ufficiale" nn. 82/15 e 118/18) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2019, emana la

## **CONCLUSIONE**

**sull'adozione dell'Analisi sullo stato del sistema di protezione civile sul territorio della Città di Pula-Pola per l'anno 2019**

### **Articolo 1**

Si adotta l'Analisi sullo stato del sistema di protezione civile sul territorio della Città di Pola per il 2019 il cui contenuto si trova in allegato della presente Conclusione ed è parte integrante.

### **Articolo 2**

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/19-01/771

N.PROT.: 2168/01-02/-04-00-0362-19/-17

Pola, 4 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

## **CONCLUSIONE**

**sull'approvazione del Piano di sviluppo annuale del sistema di protezione civile della Città di Pula-Pola per il 2020 con effetti finanziari per il periodo dal 2020 - 2022**

### **Articolo 1**

Si adotta il piano per lo sviluppo del sistema di protezione civile della città di Pola-Pola per il 2020 con effetti finanziari per il periodo 2020. - 2022 il cui contenuto si trova in allegato del presente atto e ne è parte integrante.

### **Articolo 2**

La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/19-01/901

N.PROT.: 2168/01-02/-04-00-0362-19/-4

Pola, 4 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi del comma 5 art. 19 della Legge sui consigli dei giovani ("Gazzetta ufficiale" nn. 41/14), comma 2 dell'articolo 19 della Delibera sulla fondazione del Consiglio dei giovani della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 09/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2019, emana la

**DELIBERA**  
**sull'approvazione del Programma di lavoro del**  
**Consiglio dei giovani**  
**della Città di Pola per il 2020**

**Articolo 1**

Si approva il Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2020.

**Articolo 2**

La presente Delibera entra in vigore il giorno in cui è emanata e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/19-01/826  
N.PROT:2168/01-05/-01-0277/-19-4  
Pola, 4 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ**  
**DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 48 della Legge sull'educazione e istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" n. 10/97, 107/07 e 94/13), l'art. 41 dello Standard pedagogico statale dell'educazione e l'istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" RC num. 63/08 e 90/10) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2019, emana la

**DELIBERA**  
**sulle modifiche e integrazioni della Delibera**  
**sugli importi di cofinanziamento del**  
**programma di educazione prescolare**

**Articolo 1**

L'alinea 1, comma 1, articolo 3 della Delibera sugli importi di cofinanziamento del programma di educazione prescolare ("Gazzetta ufficiale" della Città di Pola num. 4/10 e 13/16), (in seguito nel testo: Delibera) viene modificato come segue:

„- per il programma regolare nella durata di 10 ore nell'importo di 1.050,00 kune per bambino e“.

**Articolo 2**

L'alinea 2, comma 1, articolo 3 della Delibera, cambia e recita:

„- per il programma regolare nella durata di 6 ore nell'importo di 525,00 kune per bambino, per l'iscrizione in altre istituzioni del fondatore a scelta.“.

**Articolo 3**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno in cui è emanata, dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola e si applica a partire dal 1 gennaio 2020.

CLASSE: 601-01/19-01/38  
N.PROT:2168/01-04/-02-0291/-19-3  
Pola, 4 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ**  
**DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 2**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18) e dell'art. 6 comma 1 della Legge sull'assistenza sociale ("Gazzetta ufficiale" nn. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 e 98/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2019, emana la

## **D E L I B E R A**

### **sulle modifiche e integrazioni**

### **della Delibera sull'assistenza sociale**

#### **Articolo 1**

Il comma 2 dell'articolo 27 della Delibera sull'assistenza sociale ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 17/14, 3/15, 14/15, 13/16, 2/17 e 12/19) cambia e recita:

“Il pensionato realizza un'ulteriore assistenza nell'importo trimestrali come segue:

1. Solo
  - 1,2 base, il cui reddito medio mensile ammonta a 2,5 base
  - 1 base, il cui reddito medio mensile va dal 2,5 al 3,3 base
  - 0,8 base, il cui reddito medio mensile va dal 3,3 al 4,2 base
2. Un pensionato in famiglia
  - 1,2 base, il cui reddito medio mensile ammonta a 2,4 base
  - 1 base, il cui reddito medio mensile va dal 2,4 al 3 base
  - 0,8 base, il cui reddito medio mensile va dal 3 al 3,7 base.”.

#### **Articolo 2**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno in cui è emanata, dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2020.

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 3**

CLASSE: 550-01/19-01/88  
N.PROT:2168/01-04/-01-0431/-19-3  
Pola, 4 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge sul Soccorso alpino croato ("Gazzetta ufficiale" nn. 79/06 e 110/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il mercoledì 4 dicembre 2019 emana il

## **PROGRAMMA**

### **dei fabbisogni pubblici per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola sul territorio della Città di Pula-Pola**

#### **Articolo 1**

Con il Programma dei bisogni pubblici per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola nel territorio della città di Pula-Pola nel 2020 (di seguito nel testo: Programma) si emana il piano di distribuzione dei mezzi del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2020 nella parte che si riferisce al finanziamento delle attività ordinarie del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola pianificate dal loro Piano dei bisogni pubblici per il 2020.

#### **Articolo 2**

La Città di Pula-Pola dimostra l'interesse per le attività del Soccorso alpino croato Stazione di Pola, come un servizio specializzato, che allo scopo di salvaguardare le vite umane e i beni svolgerà attività per impedire incidenti, ricerche, salvataggi e soccorsi ai cittadini su luoghi inaccessibili nel territorio della città di Pula-Pola, inaccessibile ad altri servizi, e in altre circostanze eccezionali quando si può agire solamente in base a nozioni specifiche professionali, abilità e attrezzature che si utilizzano nel soccorso alpino.

#### **Articolo 3**

I mezzi finanziari per la realizzazione dei bisogni pubblici di cui l'articolo 1 del presente Programma sono pianificati nel bilancio della Città di Pula-Pola per il 2020 nella Ripartizione 02- Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale, nell'importo di 80.000,00 kune.

#### **Articolo 4**

I mezzi finanziari di cui all'articolo 3 del presente Programma vengono distribuiti come segue:

N.ord.	Descrizione della spesa	Importo
1	Acquisto di attrezzature da salvataggio collettive e personali e attrezzatura medica mancante per le necessità del Soccorso alpino croato	25.000,00
2	Registrazione e manutenzione dei veicoli d'intervento del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola	15.000,00
3	Acquisto di un furgoncino	40.000,00
<b>TOTALE:</b>		<b>80.000,00</b>

#### **Articolo 5**

La Città di Pula-Pola e il Soccorso alpino croato, Stazione di Pola stipuleranno il contratto sulle modalità e le condizioni di finanziamento delle attività dal presente Programma.

#### **Articolo 6**

Il soccorso alpino croato, Stazione di Pola ha il dovere di presentare alla Città di Pula-Pola la relazione annuale sull'esecuzione del presente Programma nel termine di 60 giorni dalla scadenza dell'anno d'esercizio.

#### **Articolo 7**

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal mercoledì 1 gennaio 2020.

CLASSE: 023-01/19-01/898

N.PROT.: 2168/01-02/-04-00-0362-19/-4

Pola, 4 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 4**

Ai sensi del comma 1 articolo 67 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18 e 110/18- OUSRH), degli articoli 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 e 110/19), comma 14 articolo 33 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale" nn. 94/13, 73/17, 14/19 e 98/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2019, emana il

## **PROGRAMMA**

### **per la realizzazione dell'infrastruttura comunale per l'anno 2020**

#### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale nonché l'acquisto di attrezzature (di seguito nel testo: Programma) nel territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Città) per il 2020 per le:

1. strade non classificate,
2. aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore,
3. parcheggi pubblici,
4. aree verdi pubbliche:
5. illuminazione pubblica,
6. cimiteri e crematori nei cimiteri,
7. edifici destinati all'espletazione del trasporto pubblico.

Il presente Programma contiene la descrizione dei lavori con la stima delle spese per la preparazione della costruzione, la costruzione di singoli impianti e installazioni dell'infrastruttura comunale nonché per l'acquisto di attrezzature, come anche la dichiarazione dei mezzi finanziari in kune necessari per la realizzazione del Programma con l'indicazione della fonte di finanziamento.

Il presente Programma contiene anche la descrizione dei lavori con il piano finanziario dei mezzi per il miglioramento nel sistema di gestione dei rifiuti comunali.

#### **II. STRADE NON CLASSIFICATE**

Nel presente Programma si stabilisce la costruzione delle strade non classificate nell'importo di 31.070.000,00 kune dai mezzi del contributo comunale, da eccedenze derivanti dalla vendita di attività non finanziarie e da rimborsi dalle assicurazioni e che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pola per il 2020, per le strutture come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1	Via Bože Gumbac (allacciamento alla via della Centuriazione romana) cca. 200 m <sup>2</sup> - costruzione	2.400.000,00
2	Rotatoria in via Radić x Rizzi, cca. 260 m <sup>2</sup> (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	4.700.000,00
3	Božo Gumbac (traforo Altura) cca. 100 m <sup>2</sup> (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	1.400.000,00
4	Via Paduli, cca. 1,4 km <sup>2</sup> (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione	100.000,00
5	Strada Valdibecco, cca. 1,6 (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	4.000.000,00
6	Rotatoria Altura - via Jurji Diacono - ricostruzione (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca	4.850.000,00
7	Via Premantura, cca 630 m <sup>2</sup> – preparazione e costruzione	5.850.000,00
8	Via Puntisella (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 160m e oo cca 140 m <sup>2</sup> – preparazione	200.000,00
9	Via San Daniele, 400 m <sup>2</sup> – preparazione	100.000,00
10	Strada Brigade d'Oltremare - preparazione e costruzione	3.500.000,00
11	Via Monte Lesso (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 450 m <sup>2</sup> - preparazione	200.000,00
12	Via Fasana - preparazione	300.000,00
13	Via Sissano - preparazione e costruzione	500.000,00

14	Via Fisella (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 650 m2 – preparazione	320.000,00
15	Via della Foiba (manto stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica), cca 250 m' - preparazione	100.000,00
16	43 43Esima Divisione Istriana - preparazione	300.000,00
17	Via Marulić - preparazione	100.000,00
18	Via San Felicita - preparazione	200.000,00
19	Via Monte Magno - preparazione	200.000,00
20	Acquisto del terreno per la costruzione delle strade non classificate	1.750.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>31.070.000,00</b>

### III AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE

Nel Programma si stabilisce la costruzione di aree pubbliche in cui non sono ammessi veicoli a motore per un importo di 4.250.000,00 kune che saranno assicurate dal Bilancio della Città di Pola per il 2020, al comma 1 dai mezzi in avanzo del bilancio, proventi dalla vendita di beni non finanziari e dal risarcimento danni da assicurazione, i proventi eccedenti dalla vendita di beni non finanziari e premi assicurativi, e al comma 2 e 3 dai proventi eccedenti dalla vendita di beni non finanziari e dal risarcimento delle assicurazioni per strutture come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1	Via Kandler cca 450 m – preparazione	3.300.000,00
2	Giardini - preparazione	500.000,00
3	Piazza Dante - preparazione	450.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>4.250.000,00</b>

### IV. PARCHEGGI PUBBLICI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione di parcheggi pubblici nell'importo di 1.530.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2020 per strutture come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1	Via Madrigani/Palisina - parcheggio - realizzazione	1.530.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.530.000,00</b>

### V. AREE VERDI PUBBLICHE

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle aree verdi pubbliche nell'importo di 1.000.000,00 dai mezzi del contributo comunale e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2020 per oggetti come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1	Parchi gioco per bambini - preparazione e realizzazione	1.000.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.000.000,00</b>

### VI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle superfici pubbliche nell'importo di 800.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2020, come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1	Illuminazione pubblica via Carrara - costruzione	800.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>800.000,00</b>

## VII. CIMITERI E CREMATORI NEI CIMITERI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione dei cimiteri dai mezzi propri delle attività della società commerciale Monte Giro s.r.l. Pola nell'importo di 2.450.000,00 kune, come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1	Cimitero cittadino Pola - realizzazione di strutture per sepoltura	500.000,00
2	Cimitero locale di Stignano - allargamento cimitero	1.950.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>2.450.000,00</b>

## VIII. STRUTTURE DESTINATE AL TRASPORTO PUBBLICO

Con il presente Programma si stabilisce l'importo di 1.500.000,00 kune per la sistemazione dell'officina di servizio e dell'autorimessa che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pola per il 2020 dalle entrate dalla vendita dei beni non finanziari e dai rimborso dei danni da parte dell'assicurazione.

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1	Sistemazione dell'officina di servizio e dell'autorimessa	1.500.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>1.500.000,00</b>

## IX. RICAPITOLAZIONE PUNTO II - VII

I mezzi complessivi per la realizzazione in base al Programma sono determinati nell'importo di 42.600.000,00 kune per gli impianti e le installazioni dell'infrastruttura comunale, come segue:

Punto	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
II.	STRADE NON CLASSIFICATE	31.070.000,00
III	AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE CARRABILE	4.250.000,00
IV.	PARCHEGGI PUBBLICI	1.530.000,00
V.	AREE VERDI PUBBLICHE	1.000.000,00
VI	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	800.000,00
VII.	CIMITERI E CREMATORI NEI CIMITERI	2.450.000,00
VIII.	STRUTTURE DESTINATE AL TRASPORTO PUBBLICO	1.500.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>42.600.000,00</b>

## X. SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI

Il presente Programma stabilisce l'importo di 32.950.000,00 kune per il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti urbani che sarà finanziato dai mezzi del Fondo per la protezione ambientale e l'efficienza energetica, dai mezzi di aiuto dal Bilancio dello Stato, dai proventi ed entrate generali e dai proventi dalla vendita di beni non finanziari e dal risarcimento danni da assicurazione, come segue:

Numero ordinale	EDIFICIO	Pianificazione mezzi finanziari (kn)
1	Costruzione del centro di raccolta/impianto per selezione - preparazione	500.000,00
2	Isole ecologiche fuori terra e interrate	1.400.000,00
3	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	1.050.000,00
4	Bonifica centro di raccolta chiuso Castion	30.000.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>32.950.000,00</b>



## **XI DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 361-01/19-01/109

N.PROT.: 2168/01-03/-03-01-416-19/-12

Pola, 4 dicembre 2019

## **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 72 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18 e 110/18-sentenza della Corte costituzionale) e degli artt. 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 e 110/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2019, emana la

## **PROGRAMMA** **di manutenzione dell'infrastruttura comunale** **per il 2020**

### **Articolo 1**

Con il programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2020 (di seguito nel testo: Programma) in conformità con le risorse e le fonti di finanziamento prevedibili e disponibili, stabilisce la descrizione e la portata dei compiti di manutenzione dell'infrastruttura comunale con una stima dei singoli costi, attività e dichiarazione dei mezzi finanziari necessari per l'attuazione del presente programma con indicazione delle fonti di finanziamento.

### **Articolo 2**

Le attività per cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sono:

- I. manutenzione delle strade non classificate
- II. manutenzione delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore
- III. manutenzione degli edifici di smaltimento pubblico delle acque meteoriche
- IV. manutenzione delle aree verdi pubbliche
- V. manutenzione degli edifici, sistemi e oggetti a destinazione pubblica
- VI. manutenzione della pulizia delle aree pubbliche,
- VII. manutenzione dei cimiteri
- VIII. manutenzione dell'illuminazione pubblica
- IX. piccole azioni comunali

Con la Delibera per stabilire i lavori che si considerano attività comunali con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola, dettagliatamente si stabiliscono tutte le attività che si considerano di competenza comunale e che sono contenute nel presente Programma.

### **Articolo 3**

#### **I. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE NON CLASSIFICATE**

##### **I.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria**

Tramite la manutenzione ordinaria delle strade, aree pedonali, piste ciclabili e altre parti che sono parte integrante delle strade non classificate si eseguono interventi con cui si pianifica la bonifica di parti danneggiate dell'asfalto, del calcestruzzo o pavimentazioni, ampi buchi, depressioni del manto stradale, danni sulla rete stradale, rimozione delle barriere architettoniche, ovvero adattamento dei percorsi pedonali alle persone con disabilità e mobilità ridotta.

Durante l'anno si effettua regolarmente il controllo e la verifica delle strade e degli impianti, la manutenzione delle superfici in macadam, delle aree in cemento, muri, la manutenzione ordinaria della vegetazione lungo le strade non classificate.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

Tramite manutenzione straordinaria si eseguono interventi allo scopo di sistemare le strade non classificate, e i lavori si prevedono sulle seguenti strade non classificate o su parti di esse: via Monte Paradiso, via Giuseppe Voltiggi, via Veruda, via Mutila, Via della Confraternita ragusea, via Bussoler, via Jurij Diacono, via Tomasini, recupero del muro di sostegno in via Castropola e altre località se nel corso dell'anno si dimostra la necessità per la realizzazione di lavori maggiori allo scopo della loro manutenzione completa e di qualità, come pure migliorare le condizioni di utilizzo degli spazi pubblici o di circolazione e sicurezza del traffico su superfici di traffico pubbliche.

Il controllo ordinario delle strade si esegue due volte all'anno. Il programma operativo di manutenzione stradale viene realizzato per l'anno in corso e la proposta viene presentata dall'appaltatore all'accettazione entro il 15 dicembre per l'anno finanziario successivo.

**MEZZI PIANIFICATI 6.500.000,00 kn**

### **I.2. Servizio invernale**

I lavori di manutenzione delle strade nel periodo invernale sono tutti quei lavori che sono necessari per la manutenzione della viabilità su strade e del traffico sicuro in condizioni invernali. Il servizio invernale si organizza in 4 grado di prontezza a seconda delle condizioni invernali previste e caratteristiche micro climatiche del singolo territorio cittadino. Si prevede il servizio di turno, visite giornaliere e notturne, controllo delle temperature notturne e giornaliere e dell'intera previsione del tempo. In caso di temperature basse e forti precipitazioni si esegue il sopralluogo della città e secondo le necessità si chiamano le squadre di intervento con spargitori o motolivellatrici.

**MEZZI PIANIFICATI 500.000,00 kn**

### **I.3. Manutenzione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature su strade, segnalazioni turistiche e di altro tipo**

Durante l'anno vengono regolarmente effettuate attività di sorveglianza e ispezione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature sulle strade, segnalazioni turistiche e di altro tipo e, secondo le necessità indicate, si svolgono interventi in merito. Secondo le necessità richieste si effettuano i lavori di intervento il cui ritardo dell'esecuzione metterebbe a rischio la sicurezza del traffico, la salute e il patrimonio della gente, l'uscita sul terreno su invito della polizia stradale, del Centro 112 o su invito del funzionario competente della Città.

Inoltre, in caso di introduzione di una nuova organizzazione del traffico, in conformità con le soluzioni emesse, si eseguono lavori di installazione/rimozione dei segnali stradali, della segnaletica e dell'attrezzatura su strade, segnalazioni turistiche ed altre.

**MEZZI PIANIFICATI 2.500.000,00 kn**

### **I.4. Manutenzione della segnaletica luminosa stradale (semafori)**

Il programma prevede la manutenzione continua di 17 semafori con relativi dispositivi esterni, coordinatori, dispositivi di conteggio del traffico, pulsante di chiamate per pedoni, segnali acustici e due lampeggiatori nello stato di capacità funzionale.

La manutenzione regolare precede tutte le azioni tecniche necessarie per la manutenzione preventiva, in modo da evitare guasti del sistema di segnalazione più frequenti e non necessari.

Tramite la manutenzione straordinaria è prevista la sostituzione di due semafori con la nuova tecnologia a LED all'incrocio di via Pino Budicin e via Tomasini e all'incrocio di via dell'Istria e via della Confraternita regusea.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 800.000,00 kn**

### **I.5. Manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali**

La manutenzione delle strade categorizzate da regionali e locali comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria, manutenzione invernale, segnaletica stradale, segnalamento e attrezzatura stradale, segnalazione turistica e di altro tipo, manutenzione dei semafori descritta nei paragrafi precedenti.

Tramite la manutenzione straordinaria si prevedono lavori in parte della Strada dei forti e in parte di via Sissano e della Strada delle Brigate d'Oltremare

Il controllo ordinario delle strade si esegue due volte all'anno. Fabbricati stradali (2 cavalcavia sulla strada Pellicetti - Pomer), su cui è eseguito il controllo principale nel 2018. In conformità alle disposizioni del Regolamento sulla manutenzione delle strade il controllo non è previsto nel 2020.

Il programma operativo di manutenzione stradale viene realizzato per l'anno in corso e la proposta viene presentata dall'appaltatore all'accettazione entro il 15 dicembre per l'anno finanziario successivo.

**MEZZI PIANIFICATI 1.502.894,43 kn**

### **I.6. Servizi geodetici, progettuali e supervisione**

Il presente comma prevede il servizio di elaborazione di documenti geodetici ed elaborati, progetti concettuali, principali ed esecutivi, tariffari, servizi di supervisione, servizi del coordinatore II per l'infortunistica sul lavoro per cantieri temporanei, controllo archeologico, diverse analisi, perizie e simile, per le necessità di esecuzione dei lavori architettonici, paesaggistici, edificabili e/o elettrici previsti nel presente Programma.

**MEZZI PIANIFICATI 300.000,00 kn**

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 12.102.894,43 kn**

#### Articolo 4

### II. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONCESSA LA CIRCOLAZIONE CARRABILE

#### II.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria

Con la manutenzione ordinaria di piazze, selciati, passaggi pubblici, scale pubbliche, scorciatoie, passeggiate, percorsi pedonali e ciclabili che non sono parte integrante delle strade non classificate o di altre (di seguito nel testo: aree pubbliche), si eseguono interventi con cui si pianifica la bonifica del danno indipendentemente dal tipo di materiale di costruzione e la rimozione delle barriere architettoniche, ovvero l'adattamento alle persone con disabilità e mobilità ridotta.

Nel corso dell'anno si effettua regolarmente il controllo e la supervisione delle aree pubbliche. Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

Con la manutenzione straordinaria si eseguono interventi maggiori allo scopo di sistemare le aree pubbliche e i lavori prevedono la bonifica della scalinata Jurina e Franina, la sistemazione delle aree pedonali in Parco re Petar Krešimir IV e altre località qualora nel corso dell'anno si presenti la necessità per l'esecuzione di interventi maggiori allo scopo della loro manutenzione completa e di qualità, come pure migliorare le condizioni di utilizzo delle aree pubbliche o il transito e la sicurezza sulle aree carrabili pubbliche.

**MEZZI PIANIFICATI 1.000.000,00 kn**

#### II.2. Pulizia delle spiagge

Nel programma sono previsti i lavori comunali di manutenzione della zona costiera con la fascia verde appartenente che non si trovano soltanto nella zona portuale o sotto il regime della concessione, inclusa la manutenzione dell'attrezzatura della spiaggia (spogliatoi, zone prendisole, docce, panchine, cestini per i rifiuti e altro) con un monitoraggio obbligatorio continuo, specialmente durante i mesi estivi.

**MEZZI PIANIFICATI 625.000,00 kn**

#### II.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge assestate

Il programma prevede le attività regolari necessarie per il buon uso delle spiagge, con l'obiettivo di garantire la sicurezza tecnica e la sicurezza della residenza e della permanenza sulle spiagge, con l'obbligo di un monitoraggio continuo, soprattutto durante i mesi estivi.

Tramite la manutenzione straordinaria si eseguono interventi allo scopo di sistemare le spiagge e i lavori prevedono i lavori prevedono l'aggiunta e / o il raddrizzamento delle spiagge con ciottoli secondo le necessità, minori interventi alle scale, moli e altre strutture in cemento, l'installazione e il fissaggio della zattera nella spiaggia Mornar, l'installazione e la rimozione delle docce e dell'altra attrezzatura sanitaria prima e dopo la stagione, la pulizia delle spiagge e la sistemazione delle entrate in

mare durante la stagione balneare ed altri lavori per una manutenzione completa e di qualità delle spiagge.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 368.697,00 kn**  
**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 1.993.697,00 kn**

#### Articolo 5

### III. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI PER LO SMALTIMENTO PUBBLICO DELLE ACQUE METEORICHE

Al fine di garantire il buon funzionamento dello smaltimento pubblico delle acque meteoriche, tutti gli edifici che servono all'accettazione, al drenaggio e allo scarico delle acque meteoriche dagli edifici e dalle superfici a destinazione pubblica nell'area edificabile sono mantenuti in uno stato di capacità funzionale. I lavori di manutenzione ordinaria vengono eseguiti in conformità con il piano operativo. Nel territorio della città di Pola si pianifica nel sistema di pulizia per il 2020 di includere 5.033 scarichi stradali, 586,5 m' di pezzi di griglie lineari, e 1924 m' di canali aperti e chiusi.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

Attraverso la sua manutenzione straordinaria è pianificata la pulizia della parte chiusa del canale di Pragrande e altri lavori che non possono essere previsti in anticipo e la loro esecuzione è essenziale per il mantenimento in funzione del sistema.

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 3.500.000,00 kn**

#### Articolo 6

### IV. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

#### IV.1. manutenzione delle aree verdi pubbliche

Nel territorio della Città di Pola sono evidenziati 78 ha di aree verdi pubbliche.

I lavori di manutenzione ordinaria vengono eseguiti in conformità con il piano operativo per la manutenzione delle aree verdi pubbliche.

I lavori di intervento vengono eseguiti dopo ogni evento che ha causato conseguenze indesiderabili (interventi post-emergenza, incidenti stradali, ecc.) O per i quali si potrebbe presumere che potrebbe causare conseguenze negative (essiccazione e inclinazione dell'albero, rottura di rami e simile). L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia

stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

Lavori di manutenzione straordinaria implicano lo svolgimento di attività con l'intento di ripristinare e introdurre nuovi contenuti in aree verdi esistenti. Tramite la manutenzione straordinaria si pianificano i seguenti lavori: sistemazione dell'area verde in P.zza Ninfeo e altri interventi se durante l'anno si dimostra la necessità per l'esecuzione di interventi con lo scopo di una manutenzione completa e di qualità.

**MEZZI PIANIFICATI 8.500.000,00 kn**

**IV.2. Manutenzione dei parco giochi per bambini e aree destinate ai cani con relativa attrezzatura**

Nel programma si prevede la manutenzione continua di 66 parchi gioco e 2 aree destinate ai cani e sono collocati nell'ambito delle aree verdi, nell'ambito di campi polifunzionali o sono sistemati come indipendenti.

La manutenzione ordinaria sottintende l'attuazione di tutte le attività necessarie per l'utilizzo indisturbato e sicuro delle presenti aree.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 700.000,00 kn**

**IV.3. Manutenzione di aree pubbliche sportive e ricreative**

Nel programma si prevede la manutenzione continua di 35 terreni sportivi per allenamento funzionale all'aperto (9), campi polifunzionali (5), campi da bocce (4), terreni sportivi per calcio, pallavolo o pallacanestro (8), percorsi ginnici (3), percorso circolare per biciclette, corsa, camminata Stignano (5), e skate park Rojc (1).

La manutenzione ordinaria sottintende l'attuazione di tutte le attività necessarie per l'utilizzo indisturbato delle presenti aree.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 300.000,00 kn**

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 9.500.000,00 kn**

**Articolo 7**

**V. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI, DISPOSITIVI E OGGETTI A DESTINAZIONE PUBBLICA**

**V.1. Manutenzione delle pensiline alle fermate dei mezzi pubblici**

Nel programma si prevede la manutenzione continua di 69 pensiline alle fermate dei mezzi pubblici.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle

persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 270.000,00 kn**

**V.1. Manutenzione di pozzi pubblici, fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolate e sistemi di irrigazione**

Il programma prevede la manutenzione ordinaria di 1 fonte pubblica (Ninfeo), 4 rubinetti pubblici, 10 getti d'acqua e fontane nonché 41 sistemi d'irrigazione di cui 4 sono collegati alla fonte del Ninfeo.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 780.000,00 kn**

**V.2. Manutenzione dei servizi igienici pubblici**

Il programma prevede la manutenzione ordinaria dei servizi igienici pubblici, il che implica la manutenzione dei servizi igienici pubblici e degli orinatoi. Nel territorio della città di Pola si trovano 4 orinatoi pubblici e 10 bagni pubblici. I lavori di pulizia delle parti esterne ed interne degli spazi si effettuano su due nodi sanitari che si trovano nello stretto centro storico nel corso di tutto l'anno, e ai nodi sanitari che sono collocati sulle spiagge assestate nel periodo dal 01/05 al 01/10. Le pulizie si eseguono in intervalli regolari e ulteriormente in conformità alle necessità. Altri lavori di manutenzione delle installazioni, attrezzature e altri oggetti che sono direttamente in funzione dell'abilitazione si attuano in base all'esigenza richiesta. Tutti gli impianti devono essere nello stato di funzionalità, ordinati e puliti.

Nel programma si prevede l'affitto e l'installazione dei servizi sanitari a cabina sulle superficie pubbliche nel corso di tutta la stagione estiva.

**MEZZI PIANIFICATI 400.000,00 kn**

**V.3. Manutenzione dei segnali nome strada, parchi, piazze, targhe con piano del luogo, designazione di beni culturali, aree protette della natura e contenuti di scopi turistici, pannelli pubblicitari e altre informazioni - pannelli promozione**

Nel programma si prevede l'esecuzione ordinaria di tutti i lavori stabiliti nella Delibera sulla determinazione dei lavori che si considerano esecuzione dell'attività comunale con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola.

**MEZZI PIANIFICATI 100.000,00 kn**

**V.4. Manutenzione di monumenti, sculture ed elementi commemorativi**

Nel programma si prevede l'esecuzione ordinaria di tutti i lavori stabiliti nella Delibera sulla determinazione dei lavori che si considerano esecuzione dell'attività comunale con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola.

**MEZZI PIANIFICATI 100.000,00 kn**

#### **V.5.addobbo degli abitati nel periodo delle feste**

Con il Programma sono pianificati i mezzi per la sistemazione degli insediamenti durante le festività che comprende l'acquisto, il montaggio, il collegamento, la manutenzione e il controllo continuo durante il periodo di montaggio e smontaggio per le decorazioni natalizie della città.

**MEZZI PIANIFICATI 586.000,00 kn**

#### **V.6.esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici**

Nel programma sono pianificati anche i mezzi per l'esposizione e la rimozione delle bandiere dai luoghi pubblici che sottintende la manutenzione delle aste esistenti per l'esposizione e i lavori sottintendono la verniciatura, la sostituzione delle aste e delle parti (carrucole, cavi ecc.), sostituzione degli uncini, sostituzione delle bandiere erose e strappate, come pure esposizione e rimozione tempestiva in occasione delle festività nazionali e altre occasioni particolari.

**MEZZI PIANIFICATI 80.000,00 kn**

#### **V.7.gestione e manutenzione delle stazioni per le biciclette elettriche e per le biciclette pubbliche elettriche, nonché per supporti classici per biciclette**

Sul territorio della Città di Pola fino ad adesso sono state installate 6 stazioni per le biciclette elettriche (Giardini, via Antonio Smareglia, Stazione degli autobus, Verudella, Stoia e via Tomasini vicino al mercato) che attualmente hanno la capacità per 39 biciclette elettriche e per 5 meccaniche.

Il percorso intelligente "308" è composto da diversi punti che sono differenzialmente attrezzati:

- Stoia è formato da tettoie con pannelli fotovoltaici per la ricarica di apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari, tablet, ecc.)
- Lungomare - Valcane formato da supporti per biciclette elettriche (6 pezzi),
- Lungomare - scolare formato da tettoie con pannelli fotovoltaici per la ricarica di apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari, tablet, ecc.) e la ricarica di biciclette elettriche nonché supporti per biciclette meccaniche (6 pezzi),
- Lungomare - Valcane formato da supporti per biciclette elettriche (6 pezzi),
- Zlatne stijene - formato da tettoie con pannelli fotovoltaici per la ricarica di apparecchiature elettroniche (telefoni cellulari, tablet, ecc.) e la ricarica di biciclette elettriche nonché supporti per biciclette meccaniche (6 pezzi),
- Stignano Piazza formato da e-panchine con pannelli fotovoltaici e ricarica di biciclette elettriche (telefoni cellulari e simile).

Il programma prevede una manutenzione regolare e la manutenzione di tutte le apparecchiature installate, in particolare nel periodo di utilizzo intensivo di biciclette elettriche, ad esempio da fine marzo a fine ottobre. Durante il resto dell'anno le biciclette sono immagazzinate.

La manutenzione straordinaria viene eseguita all'inizio della primavera, quando viene eseguito un servizio straordinario di tutte le biciclette elettriche e le attrezzature installate, dopo di che vengono messe regolarmente in uso.

**MEZZI PIANIFICATI 350.000,00 kn**

#### **V.8.Saldare i conti dell'acqua utilizzata per il funzionamento del sistema di irrigazione, fontane, rubinetti pubblici, docce e servizi igienici pubblici**

Nell'ambito del programma si sostengono le spese di consumo dell'acqua per le necessità di lavoro del sistema di irrigazione sulle aree verdi pubbliche, delle fontane cittadine, dei rubinetti cittadini nonché dei bagni pubblici e degli orinatoi.

**MEZZI PIANIFICATI 900.000,00 kn**  
**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 3.566.000,00 kn**

#### **Articolo 8**

#### **VI. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI**

Nel programma si prevede l'esecuzione ordinaria di tutti i lavori stabiliti nella Delibera sulla determinazione dei lavori che si considerano esecuzione dell'attività comunale con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola.

Oltre alla menzionata partecipazione ai costi di manutenzione, il Programma prevede anche il pagamento delle tombe dei difensori deceduti.

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 300.000,00 kn**

#### **Articolo 9**

#### **VII. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE**

Sul territorio della città di Pola si pianifica di eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e cioè: spazzatura a mano su 42.561.040 m<sup>2</sup>, spazzatura con macchina su 73.365.880 m<sup>2</sup>, la pulizia delle superfici pubbliche nel centro della città e nelle principali vie di comunicazione secondo le necessità e durante i mesi estivi (nel periodo dal 15 giugno al 01 settembre) e lo svuotamento dei cestini 150.000 volte durante l'anno.

Il servizio invernale che si svolge in base al piano operativo di lavoro del servizio invernale e in base alla necessità dimostrata, e comprende i lavori di salatura delle strade e la pulizia della neve e ghiaccio in zone pedonali, accessi alle scale e alle scale in condizioni invernali.

I lavori di manutenzione ordinaria si svolgono conformemente al Piano operativo di manutenzione della pulizia delle superfici pubbliche, e quelli straordinari si svolgono in situazioni di emergenza dopo ogni evento che ha causato inquinamenti inaspettati, o se è necessario eseguire la pulizia delle superfici che non sono comprese nel programma di manutenzione ordinaria.

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 8.500 kn**

#### **Articolo 10**

#### **VIII. ATTIVITA' COMUNALE DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

##### **VIII.1. Manutenzione dell'illuminazione pubblica**

Nel programma sono previsti lavori di manutenzione ordinaria della rete costruite complessiva dell'illuminazione pubblica che riguardano la sostituzione (fornitura e montaggio) delle lampadine bruciate, starter, reattori, condensatori, vetri di protezione, gole, e si esegue in secondo le necessità in base alle normative.

Manutenzioni straordinarie si eseguono in base ai controlli effettuati quando si eseguono le sostituzioni dei corpi illuminanti, dei pali dell'illuminazione pubblica, dei cavi, degli armadietti elettrici, degli allacciamenti e di altre parti erose o rovinate. Attraverso la manutenzione ordinaria, e a causa dell'usura, è prevista la sostituzione delle colonne e delle lampade dell'illuminazione pubblica in via Dobrila e la sostituzione dei riflettori in Piazza della Repubblica e altre località se dovesse apparire la necessità di interventi importanti durante l'anno.

Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

**MEZZI PIANIFICATI 3.000.000,00 kn**

**VIII.2. Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento degli oggetti e degli impianti di destinazione pubblica**

Questo comma prevede il pagamento dei costi dell'elettricità per l'illuminazione di aree pubbliche, per l'uso di semafori, dissuasori oleodinamici a scomparsa, ricarica di biciclette elettriche, funzionamento di fontane cittadine e bagni pubblici, e altri edifici e dispositivi di pubblica utilità.

**MEZZI PIANIFICATI 4.000.000,00 kn**

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI 7.000.000,00 kn**

**Articolo 11**

**IX. PICCOLE AZIONI COMUNALI**

Piccole azioni comunali prevedono diverse attività descritte nei commi precedenti e stabilite nella Delibera sulla determinazione dei lavori che si considerano esecuzione dell'attività comunale con cui si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sul territorio della città di Pola.

In tutti i comitati locali, continueranno tutte le azioni iniziate nell'anno scorso, dopo di che segue la realizzazione di seguenti azioni:

**IX.1. C.L. Città Vecchia**

- realizzazione della documentazione progettuale di sistemazione di via Vicolo della Bissa (continuazione dell'anno scorso);
- recupero e assetto della Piazzetta Lacea;
- installazione, sostituzione e manutenzione del corrimano nell'area del comitato locale (clivo Rasparagano);
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;
- Sistemazione dei monumenti e delle aree verdi pubbliche all'entrata dello Scoglio Olivi (riva- via Flaccio);
- elaborazione della documentazione progettuale di sistemazione di parco Re Petar Krešimir IV;
- pulizia intensificata e lavaggio delle aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo

smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.2. C.L. CL Castagner**

- Elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione del marciapiede in via Coatto 22, 24, 26 e 28 (continuazione dall'anno precedente);
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
- Installazione di cestini per l'immondizia alle fermate degli autobus;
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;
- Via dei Giapidi da via Castagner a via R. Centuriazione
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione della strada e la costruzione del marciapiede
- Bonifica del parco giochi in via Mohorovičić (base in gomma, cestino immondizia, recinzione ecc.)

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.3. C.L. Monte Zaro**

- recinzione del parco giochi in via Vitezic;
- installazione di catadiottri al passaggio pedonale in via Radić (incrocio via Balota)
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
- elaborazione della documentazione progettuale e introduzione di circolazione a senso unico da via Rovigno a via dell'Arsenale con demarcazione dei parcheggi,
- elaborazione della documentazione progettuale e dell'illuminazione pubblica in via Tartini

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.4. C.L. Sisplaz – San Policarpo**

- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione del parco - aree verdi (verso l'Hotel Punta) - fitness all'aperto e altri contenuti in accordo con il comitato locale;
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione del marciapiede in via San Policarpo (continuazione dall'anno precedente);
- sostituzione dell'illuminazione a risparmio energetico con la nuova tecnologia LED - posizioni suggerite dal consiglio locale;
- installazione, sostituzione e manutenzione del corrimano nell'area del comitato locale;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**



#### **IX.5. C.L. Veruda**

- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale (Via Negri - marciapiede dal n.civico 10-14)
- Elaborazione della documentazione progettuale per la ristrutturazione del parco giochi per bambini esistente in via Krleža (continuazione dall'anno precedente);
- elaborazione della documentazione di progetto per la sistemazione dell'allacciamento con via Veruda tramite l'area verde in via palladio (continuazione anno scorso);
- realizzazione della documentazione progettuale di sistemazione del parcheggio in via Banovac (continuazione dell'anno scorso);
- realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione dell'area verde in via Krleža tra i numeri civici 38 e 42 (continuazione dall'anno precedente);
- Realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione del passaggio pedonale con illuminazione pubblica all'incrocio di via Lissa e via Banovac (continuazione dall'anno precedente);

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

#### **IX.6. C.L. Stoia**

- Sistemazione dell'area di Zelenika compresa la distribuzione dell'acqua per le necessità di irrigazione e sistemazione della passeggiata da via Pra'd'Orlandi fino al punto di svolta per Stoia pista- esclusivamente elaborazione della documentazione progettuale (continuazione dall'anno precedente);
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione delle aree pubbliche all'incrocio di via Revelante e via Fisella (dirimpetto all'entrata della fabbrica di cemento), (continuazione dall'anno precedente);
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione dei parcheggi nella zona inghiaiaata tra via Lettis e via Agnana (continuazione dall'anno precedente);
- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale (via Lettis) ecc.;
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;
- pulizia intensificata e lavaggio delle aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;

**MEZZI PIANIFICATI 90.303,00 kn**

#### **IX.7. C.L. Nuova Veruda**

- elaborazione della documentazione progettuale - illuminazione pubblica - passaggio dall'edificio del serbatoio idrico sopraelevato fino a via Monte Paradiso (continuazione dall'anno precedente);
- realizzare la documentazione progettuale per la sistemazione di via Palissa lungo la rotatoria -

sistemazione paesaggistica e sistemazione dell'arredo urbano (percorsi, panchine, cestini, piantagione di alberi) (continuazione dall'anno precedente);

- manutenzione straordinaria del parco giochi in via Rohregger (parco giochi, campo sportivi, aree verdi);
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- realizzazione dell'elaborato stradale in via Gervais;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

#### **IX.8. C.L. Siana**

- realizzazione della documentazione progettuale di sistemazione del vecchio abitato di via Capodistria (continuazione dell'anno scorso);
- Realizzazione della documentazione progettuale dell'illuminazione pubblica in parte di via Castua (allacciamento con via Momorano (p.c. 1196/1 c.c. Pola e altro);
- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale (area dirimpetto ai vani del comitato locale - via Capodistria 46 ecc.)
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale (via Divković e altro);
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

#### **IX.9. C.L. Stignano**

- preparazione della documentazione progettuale per aumentare l'illuminazione pubblica in base alla proposta del CL;
- Pulizia intensificata e lavaggio delle aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
- affitto e installazione di 4 bagni pubblici chimici per le manifestazioni nel territorio del comitato locale;
- sostituzione dell'esistente illuminazione con la nuova - installazione di cestini per rifiuti aggiuntivi installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;
- Elaborazione degli elaborati stradali e introduzione della nuova organizzazione del traffico su richiesta del comitato locale
- Realizzazione della documentazione progettuale per il campo di pallacanestro;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

#### **IX.10. C.L. Monte Grande**

- realizzazione della documentazione progettuale di sistemazione di via Zahtila e via Antenna (continuazione dell'anno scorso);

- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;
- manutenzione straordinaria dei parchi gioco per bambini su proposta del comitato locale;
- manutenzione straordinaria dell'area ricreativa - Parco della gioventù.

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.11. C.L. Bussoler**

- elaborazione della documentazione progettuale dell'illuminazione pubblica sul territorio del Comitato locale (continuazione dell'anno scorso); manutenzione dei parchi gioco per bambini Sichici, Scattari, Bussoler e Valmade, interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
- realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione dei parchi gioco per bambini - via Medolino
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione delle fermate degli autobus vicino all'agraria Brazda; (continuazione dell'anno scorso);
- realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione di corsie di emergenza per autobus in via Fratelli Čeh;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.12. C.L. Valdibecco**

- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- collocazione di 4 bagni pubblici chimici per la celebrazione delle Giornate del CL Valdibecco;
- elaborazione della documentazione progettuale per aumentare l'illuminazione pubblica in base alla proposta del CL;
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;
- preparazione della documentazione progettuale per l'ampliamento del parco giochi Drenovica

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.13. C.L. Arena**

- realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione dello spazio - parte di via Croazia tra via Varaždin e via Stiglich; (continuazione dell'anno scorso);

- Realizzazione della documentazione progettuale per la ricostruzione di vicolo Montona;

- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore su proposta del comitato locale, in primis la sistemazione della pavimentazione in Androna Orsera e la costruzione dei cordoli abbassati per carrozzine in via Štiglic da via Tesla a via Rakovac;
- manutenzione straordinaria del parco gioco per bambini in via Croazia;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.14. C.L. Monteparadiso**

- realizzazione della documentazione progettuale di sistemazione del parcheggio in via Gundulić (continuazione dell'anno scorso)
- manutenzione straordinaria del parco gioco per bambini in via Olga Ban;
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;
- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale (via Rizzi 32/34, Rizzi 38/32, Campo Marzio 18-28 ecc.);-
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
- sostituzione dell'armatura interna esistente e rafforzamento dell'illuminazione (armatura aggiuntiva) sul palo esistente dell'illuminazione pubblica ( via Piranesi n. 30)

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.15. C.L. Grega**

- realizzazione della documentazione per l'assetto dell'area fitness/ percorso ginnico in pineta Grega,
- realizzazione della documentazione progettuale dell'area cittadina pubblica in via degli Argonauti,
- Sistemazione del passaggio che allaccia il parco giochi in via dell'atto delle Confinazioni istriane con via degli Argonauti (p.c. 2407/67 c.c. Pola);
- Realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione comunale di via del Pievano Mikula;
- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale (marciapiede lungo via Mutila, Via degli orti, cinta lungo Pragrando;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche (ambiente del nuovo parco polifunzionale Pragrando ecc.);
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;

**MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn**

**IX.16. C.L. Monvidal**

- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;



- bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale (in parte di via Pisino da via Buie a via Stanković - prevedere la sostituzione del cordolo);
- collocazione di 2 bagni pubblici chimici per la celebrazione delle Giornate del CL;
- Realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione dell'area verde con parco giochi sul territorio del comitato locale.

**MEZZI PIANIFICATI**

**130.000,00 kn**

**TOTALE MEZZI PIANIFICATI**

**2.040.303,00 kn**

## Articolo 12

### X. MEZZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - RICAPITOLAZIONE

	<b>PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL 2019</b>	<b>TOTALE:</b>
<b>I</b>	<b>manutenzione delle strade non classificate</b>	<b>12.102.894,43</b>
I.1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria	6.500.000,00
I.2.	Servizio invernale	500.000,00
I.3.	Manutenzione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature su strade, segnalazioni turistiche e di altro tipo	2.500.000,00
I.4.	Manutenzione della segnaletica luminosa stradale (semafori)	800.000,00
I.5.	Manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali	1.502.894,43
I.6.	Servizi geodetici, progettuali e supervisione	300.000,00
<b>II</b>	<b>manutenzione delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore</b>	<b>1.993.697,00</b>
II.1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria	1.000.000,00
II.2.	manutenzione della pulizia delle spiagge	625.000,00
II.3.	manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge	368.697,00
<b>III</b>	<b>manutenzione degli edifici di smaltimento pubblico delle acque meteoriche</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>IV</b>	<b>manutenzione delle aree verdi pubbliche</b>	<b>9.500.000,00</b>
IV.1.	manutenzione delle aree verdi pubbliche	8.500.000,00
IV.2.	manutenzione dei campi da gioco per bambini e aree destinate ai cani con relativa attrezzatura	700.000,00
IV.3.	manutenzione di aree pubbliche sportive e ricreative	300.000,00
<b>V</b>	<b>manutenzione degli edifici, sistemi e oggetti a destinazione pubblica</b>	<b>3.566.000,00</b>
V.1.	manutenzione delle pensiline alle fermate dei mezzi pubblici	270.000,00
V.2.	manutenzione di pozzi pubblici, fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolate e sistemi di irrigazione	780.000,00
V.3.	manutenzione dei servizi igienici pubblici	400.000,00
V.4.	Installazione e manutenzione dei segnali nome strada, parchi, piazze, targhe con piano del luogo, designazione di beni culturali, aree protette della natura e contenuti di scopi turistici, pannelli pubblicitari e altre informazioni - pannelli promozione	100.000,00
V.5.	manutenzione di monumenti e elementi commemorativi	100.000,00
V.6.	addobbo degli abitati nel periodo delle feste	586.000,00
V.7.	esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici	80.000,00
V.8.	gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette elettriche pubbliche	350.000,00
V.9.	sostenere le spese per il consumo dell'acqua per il funzionamento degli impianti e strutture a destinazione pubblica (sistemi di irrigazione, fontane pubbliche, rubinetti cittadini, bagni pubblici e docce)	900.000,00
<b>VI</b>	<b>manutenzione dei cimiteri</b>	<b>300.000,00</b>
<b>VII</b>	<b>manutenzione della pulizia delle aree pubbliche,</b>	<b>8.500.000,00</b>
<b>VIII</b>	<b>manutenzione dell'illuminazione pubblica</b>	<b>7.000.000,00</b>
VII.1.	manutenzione dell'illuminazione pubblica	3.000.000,00

VII.2	Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti e strutture di destinazione pubblica	4.000.000,00
<b>IX</b>	<b>piccole azioni comunali</b>	<b>2.040.303,00</b>
IX.1	Città Vecchia	130.000,00
IX.2	CL Castagner	130.000,00
IX.3	Monte Zaro	130.000,00
IX.4	San Policarpo- Sislz	130.000,00
IX.5	Veruda	130.000,00
IX.6	Stoia	90.303,00
IX.7	Nuova Veruda	130.000,00
IX.8	Siana	130.000,00
IX.9	Stignano	130.000,00
IX.10	Monte Grande	130.000,00
IX.11	Bussoler	130.000,00
IX.12	Valdibecco	130.000,00
IX.13	Arena	130.000,00
IX.14	Monteparadiso	130.000,00
IX.15	Grega	130.000,00
IX.16	Monvidal	130.000,00
	<b>TOTALE:</b>	<b>48.502.894,43</b>

I mezzi necessari per la realizzazione del presente Programma in base alla stima delle spese per attività, si stabiliscono nell'importo totale di 48.502.894,43 kune.

I mezzi finanziari necessari saranno assicurati dall'imposta comunale, dal canone di utilizzo delle strade pubbliche (in conformità alla Legge sulle strade) e dall'avanzo delle imposte degli anni precedenti per l'utilizzo delle strade pubbliche.

#### Articolo 13

#### XI DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Programma si pubblica nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola e si applica dal giorno dell'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2020.

CLASSE:363-02/19-01/53

N.PROT: 2168/01-03-03-02-0317-19-3

Pola, 4 dicembre 2019

### IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" RC nn. 87/08, 132/12, e 15/15) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2019, emana la

## **CONCLUSIONE**

### **sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2020**

1. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2020, e per la realizzazione del Programma si assicura nel Bilancio della Città di Pola per il 2020 l'importo di 215.234.496,00 kune.

Per la realizzazione delle attività dell'Assessorato nel 2020, si assicura l'importo di 2.328.500,00 kune.

2. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione per il 2020. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 104.095.686,00 kune
3. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nell'istruzione prescolare della Città di Pola per il 2020. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 50.548.250,00 kune
4. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nello sport della Città di Pola per il 2020. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 28.834.000,00 kune
5. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nella cultura tecnica della Città di Pola per il 2020. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 1.022.000,00 kune
6. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nell'assistenza sociale della Città di Pola per il 2020. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 22.068.060,00 kune
7. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nella sanità e nella medicina veterinaria della Città di Pola per il 2020. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 6.338.000,00 kune
8. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2018.

CLASSE: 023-01/19-01/963  
N.PROT:2168/01-04/-02-0291/-19-3  
Pola, 4 dicembre 2019

### **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 9a. della Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura ("Gazzetta ufficiale" n. 47/90, 27/93 e 38/09) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2019, emana la

## **CONCLUSIONE**

### **sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2020**

1. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nella cultura per il 2020.

Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito dal Bilancio della Città di Pola per il 2020 l'importo di 47.471.301,00 kune.

2. I mezzi saranno erogati agli utenti in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza sulla responsabilità fiscale nella Città di Pula-Pola.
3. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2018.

CLASSE: 612-01/19-01/199  
N.PROT:2168/01-05/-01-0277/-19-3  
Pola, 4 dicembre 2019

### **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi dell'articolo 39 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 4 dicembre 2019 emana il

## **BILANCIO DELLA CITTA' DI POLA PER IL 2020 E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2021 E IL 2022**

### **I**

#### **PARTE GENERALE**

##### **Articolo 1**

Il Bilancio della Città di Pola per il 2020 (di seguito nel testo: Bilancio) e Bilancio di Previsione della Città di Pola per il 2021 e 2022 si stabilisce come segue:

CITTA' DI PULA-POLA  
 FORO 1  
 52100 Pola  
 CIP (OIB): 79517841355.

**Sintesi A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE; B. CONTO DEI FINANZIAMENTI**

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE					
	1.	01/01/2018 - 31/12/2018	2.	2019.	3.	2020.	4.	2021.	5.	2022.	6.	2/1	7.	3/2	8.	4/3	9.	5/4
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>																		
6 Entrate dall'attività	318.133.664,86	374.825.505,85	477.393.126,57	486.854.147,00	461.714.147,00	117,82	127,36	101,98	94,84									
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	21.113.566,97	38.728.000,00	45.528.600,00	37.678.600,00	36.928.600,00	183,43	117,56	82,76	98,01									
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>339.247.231,83</b>	<b>413.553.505,85</b>	<b>522.921.726,57</b>	<b>524.532.747,00</b>	<b>498.642.747,00</b>	<b>121,90</b>	<b>126,45</b>	<b>100,31</b>	<b>95,06</b>									
3 Uscite dell'attività	277.172.216,15	321.038.759,09	401.601.569,43	397.719.575,00	395.354.575,00	115,83	125,09	99,03	99,41									
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	57.877.102,92	120.223.581,19	145.168.564,75	172.872.781,87	121.888.172,00	207,72	120,75	119,08	70,51									
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>335.049.319,07</b>	<b>441.262.340,28</b>	<b>546.770.134,18</b>	<b>570.592.356,87</b>	<b>517.242.747,00</b>	<b>131,70</b>	<b>123,91</b>	<b>104,36</b>	<b>90,65</b>									
<b>DIFFERENZA - DISAVANZO</b>	<b>4.197.912,76</b>	<b>-27.708.834,43</b>	<b>-23.848.407,61</b>	<b>-46.059.609,87</b>	<b>-18.600.000,00</b>	<b>-660,06</b>	<b>86,07</b>	<b>193,13</b>	<b>40,38</b>									
<b>B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO</b>																		
8 Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	528.143,55	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	-	52,08									
5 Uscite per i beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	7.758.604,74	7.870.000,00	6.850.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	101,44	87,04	93,43	100,00									
<b>NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO</b>	<b>-7.230.461,19</b>	<b>-7.870.000,00</b>	<b>-6.850.000,00</b>	<b>41.600.000,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>108,85</b>	<b>87,04</b>	<b>-607,30</b>	<b>44,71</b>									
<b>DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECE</b>	<b>46.024.007,63</b>	<b>42.991.459,20</b>	<b>35.158.017,48</b>	<b>4.459.609,87</b>	<b>0,00</b>	<b>93,41</b>	<b>81,78</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>									
<b>PARTE DI AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI CHE SI COPRIRA'/SISTEMARE NEL PERIODO PIANIFICATO</b>	<b>15.763.762,86</b>	<b>35.578.834,43</b>	<b>30.698.407,61</b>	<b>4.459.609,87</b>	<b>0,00</b>	<b>225,70</b>	<b>86,28</b>	<b>14,53</b>	<b>0,00</b>									
<b>MEZZI DEL BILANCIO NON SPESI E TRASMESSI ALL'ANNO SUCCESSIVO</b>	<b>30.260.244,97</b>	<b>7.412.624,77</b>	<b>4.459.609,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50</b>	<b>60,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>									
<b>ECESSO/DISAVANZO + NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMI</b>	<b>42.991.459,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>									

***RAPPRESENTAZIONE DEL CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE  
E DEL CONTO DEI FINANZIAMENTI***

**Articolo 2**

I ricavi e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2020, 2021 e il 2022 sono riportati nelle seguenti tabelle:

- Entrate e spese per classificazione finanziaria,
- Entrate e spese per fonti di finanziamento,
- Spese secondo la classificazione funzionale.

Entrate e uscite per classificazione finanziaria

NUMERO DI C/CTIPO DI ENTRATE / USCITE	A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
		1	01/01/2018 - 31/12/2018	2	2019	3	2020	4	2021	5	2022	6	2/1	7	3/2	8	4/3
<b>6</b>	<b>Utili da gestione</b>	318.133.664,86	374.825.505,85	477.393.126,57	486.854.147,00	461.714.147,00	117,82	127,36	101,98	94,84							
61	Entrate dalle imposte	163.407.738,60	168.570.000,00	178.790.000,00	185.790.000,00	188.090.000,00	103,16	106,06	103,92	101,24							
611	Imposta e sovrimposta sul reddito	138.755.433,50	145.350.000,00	153.000.000,00			104,75	105,26									
613	Imposte sugli immobili	20.785.219,88	19.420.000,00	21.720.000,00			93,43	111,84									
614	Imposte sulle cose e servizi	3.867.085,22	3.800.000,00	4.070.000,00			98,27	107,11									
<b>63</b>	<b>Aluti dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale</b>	35.512.439,14	67.516.764,00	153.781.074,00	145.341.624,00	114.340.624,00	190,12	227,77	94,51	78,67							
631	Aluti da governi esteri	42.172,60	0,00	0,00			0,00	0,00									
632	Aluti dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni e organi dell'UE	1.255.340,75	738.910,00	846.010,00			58,86	114,49									
633	Aluti al bilancio da altri bilanci	8.641.149,69	30.645.531,00	36.483.098,00			354,65	119,05									
634	Aluti da utenti non compresi nel bilancio	1.908.806,13	11.157.000,00	7.676.400,00			584,50	68,80									
635	Aluti di investimento per le funzioni decentrate	10.955.423,25	10.953.477,00	10.793.820,00			100,17	96,54									
636	Aluti agli utenti del bilancio che non è di loro competenza	10.213.614,61	10.786.076,00	83.564.616,00			105,60	774,75									
638	Aluti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	2.515.932,11	3.235.770,00	14.417.130,00			128,61	445,55									
<b>64</b>	<b>Entrate dai beni</b>	31.677.716,39	33.826.000,00	33.672.000,00	33.372.000,00	33.072.000,00	106,78	99,54	99,11	99,10							
641	Entrate dai beni finanziari	375.082,62	271.000,00	422.000,00			72,25	155,72									
642	Entrate dai beni non finanziari	31.302.633,77	33.555.000,00	33.250.000,00			107,20	99,09									
<b>65</b>	<b>Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi</b>	83.757.518,95	100.256.941,85	105.174.692,57	116.375.163,00	120.236.163,00	119,70	104,91	110,65	103,32							
651	Imposte amministrative	3.657.249,29	3.650.000,00	4.300.000,00			99,80	117,81									
652	Entrate secondo norme particolari	21.714.282,40	26.606.941,85	28.874.692,57			122,53	108,52									
653	Contributi comunali e compensi	58.385.987,26	70.000.000,00	72.000.000,00			119,89	102,86									
<b>66</b>	<b>Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni</b>	2.109.826,91	2.505.800,00	3.875.360,00	3.875.360,00	3.875.360,00	118,77	154,66	100,00	100,00							
661	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	1.567.348,27	1.753.800,00	2.891.500,00			111,90	170,58									
663	Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	542.478,64	752.000,00	883.760,00			138,62	117,32									
<b>68</b>	<b>Ammondi, provvedimenti amministrativi e altre entrate</b>	1.666.424,87	2.150.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	128,86	97,67	100,00	100,00							
681	Ammondi e misure amministrative	1.665.154,42	2.150.000,00	2.100.000,00			129,12	97,67									
683	ALTRE ENTRATE	3.270,45	0,00	0,00			0,00	0,00									
<b>7</b>	<b>Entrate dalla vendita dei beni non finanziari</b>	21.113.566,97	38.728.000,00	45.528.000,00	37.678.000,00	36.928.000,00	183,43	117,56	82,76	88,01							
71	Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	15.982.908,11	34.000.000,00	41.000.000,00	34.900.000,00	34.400.000,00	212,73	120,59	85,12	88,57							
711	Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	15.982.908,11	34.000.000,00	41.000.000,00			212,73	120,59									
72	Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata	5.130.658,86	4.728.000,00	4.528.000,00	2.778.000,00	2.528.000,00	92,15	95,78	61,36	91,00							
721	Entrate dalla vendita di strutture edili	5.130.658,86	4.728.000,00	4.528.000,00			92,15	95,78									
<b>3</b>	<b>Spese per gestione</b>	277.172.216,15	321.038.759,09	401.601.569,43	387.719.575,00	395.354.575,00	115,83	125,09	99,03	99,41							
31	Uscite per i dipendenti	84.098.946,54	91.851.795,00	165.184.086,00	164.952.896,00	164.952.896,00	109,22	179,84	99,86	100,00							
311	Stipendi (lordi)	68.181.951,99	74.337.228,00	134.948.642,00			109,03	181,54									
312	Altre uscite per i dipendenti	3.722.925,29	4.514.491,00	7.076.415,00			121,26	156,75									
313	Contributi sugli stipendi	12.194.069,26	13.000.079,00	23.159.029,00			106,61	178,15									
<b>32</b>	<b>Uscite materiali</b>	116.928.061,15	142.106.998,09	136.733.792,43	135.144.253,00	133.874.253,00	121,53	96,22	98,84	99,06							
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.381.390,77	4.604.254,00	6.253.624,00			136,16	135,82									
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.560.256,92	22.618.988,00	23.628.504,00			115,64	104,46									
323	Uscite per i servizi	82.007.738,63	98.241.648,09	88.507.872,43			119,80	90,09									
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	434.182,12	973.630,00	551.300,00			224,24	50,62									
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	11.544.492,71	15.668.478,00	17.792.492,00			135,72	113,56									
<b>34</b>	<b>Uscite finanziarie</b>	1.899.385,65	2.074.130,00	1.791.605,00	1.591.605,00	1.441.605,00	109,20	86,38	88,84	90,58							
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.466.456,23	1.594.000,00	1.355.000,00			108,70	85,01									
343	Altre uscite finanziarie	432.929,42	480.130,00	436.605,00			110,90	90,93									
<b>35</b>	<b>Sovvenzioni</b>	17.155.012,06	17.875.000,00	20.991.296,00	21.291.296,00	20.791.296,00	104,20	117,43	101,43	97,65							
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.685.426,70	7.686.000,00	7.686.000,00			100,01	100,00									
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	9.469.585,36	10.189.000,00	13.305.296,00			107,60	130,58									
<b>36</b>	<b>Aluti dall'estero e all'interno del bilancio generale</b>	3.313.783,25	5.573.500,00	7.696.100,00	8.060.100,00	8.015.100,00	168,19	138,08	104,73	99,44							
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	766.581,61	765.000,00	2.108.000,00			99,79	275,56									
366	Aluti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	2.547.201,64	4.808.500,00	5.588.100,00			188,78	116,21									
<b>37</b>	<b>Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi</b>	6.775.769,73	8.366.000,00	9.996.880,00	9.996.880,00	9.996.880,00	123,47	119,49	100,00	100,00							
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari del bilancio	6.775.769,73	8.366.000,00	9.996.880,00			123,47	119,49									





CITTA' DI PULA-POLA  
 FORO 1  
 52100 Pola  
 CIP (OIB): 79517841355

**Entrate e spese per fonti di finanziamento**

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>308.984.634,22</b>	<b>413.553.505,85</b>	<b>522.921.726,57</b>	<b>524.532.747,00</b>	<b>498.642.747,00</b>	<b>133,84</b>	<b>126,45</b>	<b>100,31</b>	<b>95,06</b>							
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	187.423.180,26	199.053.809,85	214.199.860,57	215.007.331,00	217.018.331,00	106,20	107,61	100,38	100,94							
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	187.423.180,26	199.053.809,85	214.199.860,57	215.007.331,00	217.018.331,00	106,20	107,61	100,38	100,94							
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.714.950,25	2.058.800,00	3.273.600,00	3.273.600,00	3.273.600,00	120,05	159,01	100,00	100,00							
3.1 ENTRATE PROPRIE	1.714.950,25	2.058.800,00	3.273.600,00	3.273.600,00	3.273.600,00	120,05	159,01	100,00	100,00							
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	70.993.088,98	100.917.832,00	106.485.732,00	117.075.732,00	120.675.732,00	142,15	105,52	109,94	103,07							
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	70.993.088,98	100.917.832,00	106.485.732,00	117.075.732,00	120.675.732,00	142,15	105,52	109,94	103,07							
Fonte 5. SUSSIDI	38.249.820,83	72.866.764,00	153.228.074,00	151.041.624,00	120.040.624,00	190,50	210,29	98,57	79,48							
5.1 AIUTI	38.249.820,83	72.866.764,00	153.228.074,00	151.041.624,00	120.040.624,00	190,50	210,29	98,57	79,48							
Fonte 6. DONAZIONI	542.478,64	752.000,00	883.760,00	883.760,00	883.760,00	138,62	117,52	100,00	100,00							
6.1 DONAZIONI	542.478,64	752.000,00	883.760,00	883.760,00	883.760,00	138,62	117,52	100,00	100,00							
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB	10.059.115,26	37.904.300,00	44.850.700,00	37.250.700,00	36.750.700,00	376,82	118,33	83,05	98,66							
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALI	10.059.115,26	37.904.300,00	44.850.700,00	37.250.700,00	36.750.700,00	376,82	118,33	83,05	98,66							
<b>Avanzo entrate</b>	<b>46.026.360,27</b>	<b>35.578.834,43</b>	<b>30.698.407,61</b>	<b>4.459.609,87</b>	<b>0,00</b>	<b>77,30</b>	<b>86,28</b>	<b>14,53</b>	<b>0,00</b>							
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.785.585,79	13.603.572,80	8.463.393,05	0,00	0,00	200,48	62,21	0,00	-							
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.785.585,79	13.603.572,80	8.463.393,05	0,00	0,00	200,48	62,21	0,00	-							
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	37.272,70	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-							
3.1 ENTRATE PROPRIE	37.272,70	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-							
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	28.699.291,02	9.173.979,18	7.722.407,26	4.459.609,87	0,00	31,97	84,18	57,75	0,00							
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	28.699.291,02	9.173.979,18	7.722.407,26	4.459.609,87	0,00	31,97	84,18	57,75	0,00							
Fonte 5. SUSSIDI	422.947,25	648.300,00	1.473.194,43	0,00	0,00	153,28	227,24	0,00	-							
5.1 AIUTI	422.947,25	648.300,00	1.473.194,43	0,00	0,00	153,28	227,24	0,00	-							
Fonte 6. DONAZIONI	44.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-							
6.1 DONAZIONI	44.502,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-							
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB	10.036.760,92	12.152.982,45	13.038.870,12	0,00	0,00	121,08	107,29	0,00	-							
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALI	10.036.760,92	12.152.982,45	13.038.870,12	0,00	0,00	121,08	107,29	0,00	-							
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>335.049.319,07</b>	<b>441.262.340,28</b>	<b>546.770.134,18</b>	<b>570.592.356,87</b>	<b>517.242.747,00</b>	<b>131,70</b>	<b>123,91</b>	<b>104,36</b>	<b>90,65</b>							
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	180.147.686,65	211.521.050,80	222.223.253,62	215.007.331,00	217.018.331,00	117,42	105,06	96,75	100,94							
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	180.147.686,65	211.521.050,80	222.223.253,62	215.007.331,00	217.018.331,00	117,42	105,06	96,75	100,94							
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.720.029,52	2.058.800,00	3.274.142,75	3.273.600,00	3.273.600,00	119,70	159,03	99,98	100,00							
3.1 ENTRATE PROPRIE	1.720.029,52	2.058.800,00	3.274.142,75	3.273.600,00	3.273.600,00	119,70	159,03	99,98	100,00							
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	102.371.021,44	109.871.811,18	114.198.139,26	121.535.341,87	120.675.732,00	107,33	103,94	106,42	99,29							
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	102.371.021,44	109.871.811,18	114.198.139,26	121.535.341,87	120.675.732,00	107,33	103,94	106,42	99,29							
Fonte 5. AIUTI	36.151.373,03	73.515.064,00	154.701.268,43	151.041.624,00	120.040.624,00	203,35	210,43	97,63	79,48							
5.1 AIUTI	36.151.373,03	73.515.064,00	154.701.268,43	151.041.624,00	120.040.624,00	203,35	210,43	97,63	79,48							
Fonte 6. DONAZIONI	568.671,68	752.000,00	883.760,00	883.760,00	883.760,00	132,24	117,52	100,00	100,00							
6.1 DONAZIONI	568.671,68	752.000,00	883.760,00	883.760,00	883.760,00	132,24	117,52	100,00	100,00							
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB	14.090.536,75	43.543.614,30	51.489.570,12	30.850.700,00	30.350.700,00	309,03	118,25	59,92	98,38							
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALI	14.090.536,75	43.543.614,30	51.489.570,12	30.850.700,00	30.350.700,00	309,03	118,25	59,92	98,38							
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-							
8.1 CREDITI RICEVUTI	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-							
8.2 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-							

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 25**

CITTA' DI PULA-POLA  
FORO 1  
52100 Pola  
CIP (OIB): 79517841355.

**SPESE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
<b>TOTALE:</b>	335.049.319,07	441.262.340,28	546.770.134,18	570.592.356,87	517.242.747,00	131,70	123,91	104,36	90,65
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	42.946.134,39	49.593.500,00	50.493.150,00	51.153.150,00	50.003.150,00	115,48	101,81	101,31	97,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 013 Servizi generali	1.718.272,39	2.457.000,00	2.328.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00	142,99	94,75	91,41	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 017 Transazioni relative al debito pubblico	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	96,45	407,14	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 032 Servizi di protezione antincendio	16.811.193,79	17.776.000,00	19.576.042,75	19.575.500,00	19.575.500,00	105,74	110,13	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 044 Estrazione, produzione e costruzione	48.389.995,61	70.368.574,19	75.310.000,00	115.254.609,87	100.365.000,00	145,42	107,02	153,04	87,08
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 049 Affari economici che non sono classificati altrove	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	150,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	3.721.692,98	38.979.000,00	36.524.000,00	6.294.000,00	4.774.000,00	1.047,35	93,70	17,23	75,85
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 062 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	7.169.029,10	9.694.300,00	23.500.300,00	8.615.300,00	8.115.300,00	135,22	242,41	36,66	94,20
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 064 Illuminazione viaria	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	68.228.628,62	85.221.952,09	83.008.344,43	94.507.000,00	77.762.000,00	124,91	97,40	113,85	82,28
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 076 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITA' CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	2.319.619,90	3.930.000,00	6.398.000,00	5.592.000,00	4.078.000,00	169,42	161,27	88,23	72,93
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 081 Servizi per ricreazione e sport	19.364.481,56	27.528.000,00	29.856.000,00	29.856.000,00	29.856.000,00	142,16	108,46	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 082 SERVIZI CULTURALI	24.634.233,34	27.488.400,00	30.789.600,00	30.789.600,00	30.789.600,00	111,59	112,01	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	3.872.472,32	4.580.501,00	3.514.701,00	3.514.701,00	3.514.701,00	118,28	76,73	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 091 Educazione scolare e prescolare	69.899.633,56	77.724.823,00	152.965.786,00	152.368.286,00	152.368.286,00	111,19	196,80	99,61	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 094 Educazione superiore	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	453.729,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	94,36	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 107 Assistenza sociale ai cittadini che non sono compresi nei programmi sociali regolari	17.019.814,31	19.244.500,00	22.068.060,00	39.946.060,00	22.415.060,00	113,07	114,67	181,01	56,11

### **Articolo 3**

I ricavi e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2020, 2021 e il 2022 sono riportati nelle seguenti tabelle:

- Conto dei finanziamenti in base alla classificazione economica,
- Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento



CITTA' DI PULA-POLA  
 FORO 1  
 52100 Pola  
 CIP (OIB): 79517841355.

CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

	ATTUAZIONE 1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO 2 2019	PIANO 3 2020	PROIEZIONE 4 2021	PROIEZIONE 5 2022	INDICE 6 (2/1)	INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
<b>B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO</b>									
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>528.143,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,08</b>
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	528.143,55	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	-	52,08
8.1. CREDITI RICEVUTI	528.143,55	0,00	0,00	48.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-	-	52,08
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.758.604,74</b>	<b>7.870.000,00</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>101,44</b>	<b>87,04</b>	<b>93,43</b>	<b>100,00</b>
1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.252.386,52	1.136.331,85	440.000,00	0,00	0,00	34,94	38,72	0,00	-
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.252.386,52	1.136.331,85	440.000,00	0,00	0,00	34,94	38,72	0,00	-
4 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.972,97	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	217,88	4,55	0,00	-
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.972,97	220.000,00	10.000,00	0,00	0,00	217,88	4,55	0,00	-
7 ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	3.877.045,25	6.513.668,15	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	168,01	98,25	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE.	3.877.045,25	6.513.668,15	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	168,01	98,25	100,00	100,00
8 ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8.2 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI FINANZIARI	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

**II**  
**PARTE SPECIALE DEL BILANCIO**

***RAPPRESENTAZIONE DELLE USCITE E DELLE SPESE DEGLI UTENTI DEL BILANCIO  
IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA E PROGRAMMATA***

**Articolo 4**

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 553.620.134,18 kune è rappresentata in base ai fruitori e portatori dei finanziamenti e in base alle finalità principali, come segue:

- Uscite e spese in base alla classificazione organizzativa.
- Uscite e spese in base alla classificazione programmata.

CITTA' DI PULA-POLA  
FORO 1  
52100 Pola  
CIP (OIB): 79517841355.

USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

	1. ATTUAZIONE	2. PIANO	3. PIANO	4. PROIEZIONE	5. PROIEZIONE	6. PROIEZIONE	7. PROIEZIONE	8. PROIEZIONE	9. PROIEZIONE
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019.	2020.	2021.	2022.	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
<b>TOTALE USCITE / SPESE</b>	<b>342.807.923,81</b>	<b>449.132.340,28</b>	<b>553.620.134,18</b>	<b>576.992.356,87</b>	<b>523.642.747,00</b>	<b>131,02</b>	<b>123,26</b>	<b>104,22</b>	<b>90,75</b>
<b>RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'</b>	<b>10.633.410,65</b>	<b>11.756.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>110,56</b>	<b>102,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'</b>	<b>10.633.410,65</b>	<b>11.756.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>110,56</b>	<b>102,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	<b>44.917.356,47</b>	<b>50.448.000,00</b>	<b>58.142.042,75</b>	<b>56.083.500,00</b>	<b>54.433.500,00</b>	<b>112,31</b>	<b>115,25</b>	<b>96,46</b>	<b>97,06</b>
<b>CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	<b>28.469.275,76</b>	<b>32.307.000,00</b>	<b>38.430.500,00</b>	<b>36.572.500,00</b>	<b>34.922.500,00</b>	<b>113,48</b>	<b>118,95</b>	<b>95,17</b>	<b>95,49</b>
<b>CAPO 00202 AUTOGVERNO LOCALE</b>	<b>1.308.703,70</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>125,62</b>	<b>170,40</b>	<b>88,98</b>	<b>100,00</b>
01 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	21.992,30	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	90,91	100,00	100,00
02 COMITATO LOCALE CASTAGNER	33.231,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126,39	100,00	100,00	100,00
03 COMITATO LOCALE MONTE ZARO	19.772,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,15	100,00	100,00	100,00
04 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00
05 COMITATO LOCALE VERUDA	27.613,08	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	115,89	87,50	100,00	100,00
06 COMITATO LOCALE STOIA	19.168,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,34	100,00	100,00	100,00
07 COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	19.983,39	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	250,21	50,00	100,00	100,00
08 COMITATO LOCALE SIANA	19.995,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
09 COMITATO LOCALE STIGNANO	47.657,98	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	121,70	91,38	100,00	100,00
10 COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	32.099,63	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	124,61	102,50	100,00	100,00
11 COMITATO LOCALE BUSSOLER	25.500,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	196,08	100,00	100,00	100,00
12 COMITATO LOCALE VALDIBECCO	19.996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,02	100,00	100,00	100,00
13 COMITATO LOCALE ARENA	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00
14 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00
15 COMITATO LOCALE GREGA	19.991,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
16 COMITATO LOCALE MONVIDAL	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00
<b>CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI</b>	<b>409.568,69</b>	<b>873.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>573.000,00</b>	<b>198,50</b>	<b>63,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00
02 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
03 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00	100,00
04 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00	100,00
05 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00
06 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00	100,00
07 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00
08 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00
<b>CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>14.729.808,32</b>	<b>15.684.000,00</b>	<b>17.383.542,75</b>	<b>17.383.000,00</b>	<b>17.383.000,00</b>	<b>106,48</b>	<b>110,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
01 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	14.729.808,32	15.684.000,00	17.383.542,75	17.383.000,00	17.383.000,00	106,48	110,84	100,00	100,00

NUMERO 19/19  
PAGINA 31

	1. 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO 2. 2019.	PIANO 3. 2020.	PROIEZIONE 4. 2021.	PROIEZIONE 5. 2022.	INDICE 6. (2/1)	INDICE 7. (3/2)	INDICE 8. (4/3)	INDICE 9. (5/4)
<b>RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO</b>	<b>139.617.981,32</b>	<b>214.650.166,28</b>	<b>218.741.094,43</b>	<b>239.754.359,87</b>	<b>207.099.750,00</b>	<b>153,74</b>	<b>101,91</b>	<b>109,61</b>	<b>86,38</b>
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	139.617.981,32	214.650.166,28	218.741.094,43	239.754.359,87	207.099.750,00	153,74	101,91	109,61	86,38
<b>RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI</b>	<b>112.934.483,95</b>	<b>133.147.073,00</b>	<b>215.234.496,00</b>	<b>231.518.996,00</b>	<b>212.473.996,00</b>	<b>117,90</b>	<b>161,65</b>	<b>107,57</b>	<b>91,77</b>
CAPO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	42.863.989,61	55.254.150,00	62.072.150,00	62.674.150,00	61.129.150,00	128,91	112,34	100,97	97,53
CAPO 00402 SCUOLE ELEMENTARI	24.894.621,83	31.250.723,00	102.883.796,00	102.316.296,00	102.316.296,00	125,53	329,22	99,45	100,00
01 SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	1.264.562,01	1.734.740,00	6.963.770,00	6.989.770,00	6.989.770,00	137,18	401,43	99,66	100,00
02 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	1.575.417,67	2.325.556,00	9.117.426,00	8.967.426,00	8.967.426,00	147,62	392,05	98,35	100,00
03 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	2.342.709,28	3.705.400,00	10.464.390,00	10.464.390,00	10.464.390,00	158,17	282,41	100,00	100,00
04 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ZARO	1.713.492,03	2.051.820,00	7.314.012,00	7.314.012,00	7.314.012,00	119,74	356,46	100,00	100,00
05 SE TONE PERUSKO	1.267.792,31	1.529.230,00	6.435.220,00	6.435.220,00	6.435.220,00	120,62	420,81	100,00	100,00
06 SCUOLA ELEMENTARE STOIA	1.291.469,68	1.975.980,00	8.307.940,00	8.352.240,00	8.352.240,00	153,00	420,45	100,53	100,00
07 SCUOLA ELEMENTARE SIANA	2.370.088,55	3.234.980,00	11.385.720,00	11.284.720,00	11.284.720,00	136,49	351,96	98,94	100,00
08 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	1.891.194,66	2.435.380,00	7.667.110,00	7.594.610,00	7.594.610,00	128,77	314,82	99,05	100,00
09 SCUOLA ELEMENTARE VERUDA	2.287.591,06	2.482.215,00	10.652.350,00	10.579.150,00	10.579.150,00	108,51	429,15	99,31	100,00
10 SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO	2.633.147,76	2.774.200,00	10.737.497,00	10.675.497,00	10.675.497,00	105,36	387,05	99,42	100,00
11 SE MONTE GRANDE	2.685.618,58	3.392.500,00	10.532.100,00	10.423.000,00	10.423.000,00	126,32	310,45	98,96	100,00
CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA	39.129.964,61	40.932.200,00	42.446.250,00	42.196.250,00	42.196.250,00	104,61	103,70	99,41	100,00
Utente 02 del Bilancio SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	17.258.660,62	17.162.500,00	17.491.000,00	17.241.000,00	17.241.000,00	99,44	101,91	98,57	100,00
CAPO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI	5.725.172,65	6.414.500,00	6.523.000,00	6.523.000,00	6.523.000,00	112,04	101,69	100,00	100,00
01 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	16.146.151,34	17.355.200,00	18.432.250,00	18.432.250,00	18.432.250,00	107,49	106,21	100,00	100,00
03 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVUJET"	6.045.887,90	5.710.000,00	7.832.300,00	24.332.300,00	6.832.300,00	94,44	137,17	310,67	28,08
01 DONAZIONI CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	6.045.887,90	5.710.000,00	7.832.300,00	24.332.300,00	6.832.300,00	94,44	137,17	310,67	28,08
<b>RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>	<b>32.907.313,42</b>	<b>36.971.901,00</b>	<b>47.471.301,00</b>	<b>35.604.301,00</b>	<b>35.604.301,00</b>	<b>112,35</b>	<b>128,40</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA	19.346.576,05	21.401.501,00	31.296.301,00	19.429.301,00	19.429.301,00	110,62	146,23	62,08	100,00
CAPO 00502 ISTITUZIONI CULTURALI	13.560.737,37	15.570.400,00	16.175.000,00	16.175.000,00	16.175.000,00	114,82	103,88	100,00	100,00
01 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	7.717.136,59	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	9.545.000,00	123,69	100,00	100,00	100,00
02 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	5.843.600,78	6.025.400,00	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	103,11	110,03	100,00	100,00
<b>RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ</b>	<b>1.502.280,47</b>	<b>1.838.000,00</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>1.623.000,00</b>	<b>122,35</b>	<b>88,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	122,35	88,30	100,00	100,00
<b>RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA</b>	<b>295.097,53</b>	<b>321.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>108,78</b>	<b>104,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	295.097,53	321.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	108,78	104,36	100,00	100,00



CITTA' DI PULA-POLA  
 FORO 1  
 52100 Pola  
 CIP (OIB): 79517841355

USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATICA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
<b>NUMERO DI C- TIPO DI PROVENTE/ENTRATE</b>									
<b>TOTALE USCITE / SPESE</b>	342.807.923,81	449.132.340,28	553.620.134,18	576.992.356,87	523.642.747,00	131,02	123,26	104,22	90,75
<b>REPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'</b>	<b>10.633.410,65</b>	<b>11.756.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>110,56</b>	<b>102,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'</b>	<b>10.633.410,65</b>	<b>11.756.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>110,56</b>	<b>102,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	10.633.410,65	11.756.200,00	12.073.200,00	12.073.200,00	12.073.200,00	110,56	102,70	100,00	100,00
Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.056.290,07	3.189.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	104,37	107,93	100,00	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.056.290,07</b>	<b>3.179.900,00</b>	<b>3.442.900,00</b>	<b>3.442.900,00</b>	<b>3.442.900,00</b>	<b>104,04</b>	<b>108,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.056.290,07</b>	<b>3.179.900,00</b>	<b>3.442.900,00</b>	<b>3.442.900,00</b>	<b>3.442.900,00</b>	<b>104,04</b>	<b>108,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Spese da gestione	3.056.290,07	3.179.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	3.442.900,00	104,04	108,27	100,00	100,00
31 Uscite per i dipendenti	2.931.214,60	3.028.700,00	3.301.700,00	3.301.700,00	3.301.700,00	103,33	109,01	100,00	100,00
312 Stipendi (lordi)	2.396.874,71	2.495.700,00	2.733.700,00	2.733.700,00	2.733.700,00	104,12	109,54	100,00	100,00
313 Altre uscite per i dipendenti	92.706,68	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	102,47	105,26	100,00	100,00
32 Contributi sugli stipendi	441.633,21	438.000,00	468.000,00	468.000,00	468.000,00	99,18	106,85	100,00	100,00
<b>Uscite materiali</b>	<b>125.075,47</b>	<b>151.200,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>120,89</b>	<b>93,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321 Rimborsi spese ai dipendenti	32.271,56	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	127,67	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	92.803,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	107,75	100,00	100,00	100,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 5. SUSSIDI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Spese da gestione	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Uscite materiali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città</b>	<b>4.308.008,62</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>107,36</b>	<b>101,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>4.308.008,62</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>107,36</b>	<b>101,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>4.308.008,62</b>	<b>4.625.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>4.675.000,00</b>	<b>107,36</b>	<b>101,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Spese da gestione	4.295.203,41	4.625.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	4.675.000,00	107,68	101,08	100,00	100,00
32 Uscite materiali	3.768.053,41	4.125.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	109,47	101,09	100,00	100,00
323 Uscite per i servizi	2.529.832,24	2.675.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	105,74	111,78	100,00	100,00
329 Altre uscite dell'attività non menzionate	1.238.221,17	1.450.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	117,10	81,38	100,00	100,00
<b>Sovvenzioni</b>	<b>192.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	192.250,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	78,02	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>36 AIUTI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
366 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altre spese</b>	<b>322.400,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>108,56</b>	<b>92,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381 Donazioni correnti	322.400,00	350.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	108,56	92,86	100,00	100,00
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzatura	12.805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Attività A101003 Riserve di bilancio</b>	<b>922.422,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>108,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>922.422,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>108,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>922.422,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>108,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Spese da gestione	902.922,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	110,75	100,00	100,00	100,00
35 Sovvenzioni	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 33**

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)			
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	257.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL										
372	BILANCIO	257.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Altre spese	610.120,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	163,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Donazioni correnti	610.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Spese straordinarie	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Attività A101004 Giornata della Città di Pola e 1 Maggio	499.825,72	500.000,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	499.825,72	500.000,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	499.825,72	500.000,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese da gestione	499.825,72	500.000,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	499.825,72	500.000,00	0,00	0,00	100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	90.349,72	90.000,00	0,00	0,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	409.476,00	410.000,00	0,00	0,00	100,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Attività A101005 Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre uscite dell'attività non menzionate	358.535,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Attività A101006 Giorno di San Tommaso	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese da gestione	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	101.996,37	125.000,00	0,00	0,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Giornata della Città, San Tommaso e Notte polesa	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese da gestione	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uscite materiali	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Uscite per i servizi	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto corrente T101002 EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA	178.903,43	189.000,00	195.500,00	195.500,00	105,64	103,44	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.500,00	22.000,00	28.500,00	28.500,00	112,82	129,55	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.500,00	22.000,00	28.500,00	28.500,00	112,82	129,55	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	19.500,00	22.000,00	28.500,00	28.500,00	112,82	129,55	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Uscite materiali	19.500,00	12.000,00	23.500,00	23.500,00	61,54	195,83	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per i servizi	19.500,00	12.000,00	23.500,00	23.500,00	61,54	195,83	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 5. SUSSIDI	159.403,43	167.000,00	167.000,00	167.000,00	104,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1	AUUTI	159.403,43	167.000,00	167.000,00	167.000,00	104,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	159.403,43	167.000,00	167.000,00	167.000,00	101,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Uscite per i dipendenti	124.979,39	118.300,00	118.300,00	118.300,00	94,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	124.979,39	118.300,00	118.300,00	118.300,00	94,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	34.424,04	43.700,00	43.700,00	43.700,00	126,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	01/01/2018 - 31/12/2018	1	2019	2020	2021	2022	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.138,09	10.000,00	10.000,00			140,09		100,00			100,00				
323	Spese per i servizi	27.285,95	28.700,00	28.700,00			105,18		100,00			100,00				
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00		100,00			100,00				
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00		100,00			100,00				
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00		100,00			100,00				
422	Impianti e attrezzature	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00		100,00			100,00				
<b>Progetto corrente T101005 IT-Territorio urbano di Pola</b>																
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>138.375,34</b>	<b>193.770,00</b>	<b>207.570,00</b>	<b>207.570,00</b>	<b>207.570,00</b>	<b>140,03</b>	<b>107,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>																
<b>3 Spese da gestione</b>		<b>126.592,87</b>	<b>187.770,00</b>	<b>201.570,00</b>	<b>201.570,00</b>	<b>201.570,00</b>	<b>148,33</b>	<b>107,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Spese per i dipendenti	110.511,38	115.500,00	115.500,00			104,51		100,00			100,00				
311	Stipendi (lordi)	92.804,06	96.450,00	96.450,00			103,93		100,00			100,00				
312	Altre spese per i dipendenti	1.875,00	2.250,00	2.250,00			120,00		100,00			100,00				
313	Contributi sugli stipendi	15.832,32	16.800,00	16.800,00			106,11		100,00			100,00				
32	Spese materiali	16.081,49	72.270,00	86.070,00			449,40		119,10			100,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.142,79	35.070,00	35.070,00			314,73		100,00			100,00				
323	Spese per i servizi	4.188,70	35.700,00	49.500,00			852,29		138,66			100,00				
329	Altre spese dell'attività non menzionate	750,00	1.500,00	1.500,00			200,00		100,00			100,00				
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	11.782,47	6.000,00	6.000,00			50,92		100,00			100,00				
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	11.782,47	6.000,00	6.000,00			50,92		100,00			100,00				
422	Impianti e attrezzature	11.782,47	6.000,00	6.000,00			50,92		100,00			100,00				
<b>Fonte 5. AIUTI</b>																
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>846.540,63</b>	<b>1.224.030,00</b>	<b>1.302.230,00</b>	<b>1.302.230,00</b>	<b>1.302.230,00</b>	<b>144,59</b>	<b>106,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3 Spese da gestione</b>																
31	Spese per i dipendenti	772.038,25	1.190.030,00	1.268.230,00			154,14		106,57			100,00				
311	Stipendi (lordi)	626.228,47	654.500,00	654.500,00			104,51		100,00			100,00				
312	Altre spese per i dipendenti	525.889,27	546.550,00	546.550,00			103,93		100,00			100,00				
313	Contributi sugli stipendi	89.714,20	95.200,00	12.750,00			120,00		100,00			100,00				
32	Spese materiali	145.809,78	535.530,00	613.730,00			106,11		100,00			100,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	64.930,97	198.730,00	198.730,00			306,06		100,00			100,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia	51.525,40	110.000,00	110.000,00			213,49		100,00			100,00				
323	Spese per i servizi	24.087,41	218.300,00	296.500,00			906,28		135,82			100,00				
329	Altre spese dell'attività non menzionate	5.266,00	8.500,00	8.500,00			161,41		100,00			100,00				
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	74.502,38	34.000,00	34.000,00			45,64		100,00			100,00				
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	74.502,38	34.000,00	34.000,00			45,64		100,00			100,00				
422	Impianti e attrezzature	74.502,38	34.000,00	34.000,00			45,64		100,00			100,00				
<b>Progetto corrente T101006 Key Q</b>																
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>20.800,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>																
<b>3 Spese da gestione</b>		<b>20.800,00</b>	<b>31.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Spese per i dipendenti	0,00	31.400,00	0,00			0,00		0,00			0,00				
311	Stipendi (lordi)	0,00	31.400,00	0,00			0,00		0,00			0,00				
32	Spese materiali	20.800,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00				
323	Spese per i servizi	20.800,00	0,00	0,00			0,00		0,00			0,00				
<b>Fonte 5. AIUTI</b>																
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>201.713,47</b>	<b>178.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Spese da gestione</b>																
31	Spese per i dipendenti	201.713,47	171.500,00	0,00			85,02		0,00			0,00				
311	Stipendi (lordi)	131.975,16	51.600,00	0,00			39,10		0,00			0,00				
32	Spese materiali	69.738,31	119.900,00	0,00			39,10		0,00			0,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.024,72	8.900,00	0,00			171,93		0,00			0,00				

NUMERO 19/19  
PAGINA 35

NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE 6 (2/1)	INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
		2019	2020	2021	2022	5	4				
323	Spese per i servizi	67.713,59	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,93	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE SENI</b>											
<b>CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALI</b>											
<b>Programma 2001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>											
<b>Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>											
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>											
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	44.917.356,47	50.448.000,00	58.142.042,75	56.083.500,00	54.483.500,00	112,31	115,25	96,46	97,06	97,06
3	Spese da gestione	28.489.275,76	32.307.000,00	38.430.500,00	36.572.500,00	34.922.500,00	113,48	118,95	95,17	95,49	95,49
31	Spese per i dipendenti	24.660.772,57	28.100.000,00	28.565.000,00	29.225.000,00	28.075.000,00	113,95	101,65	102,31	96,07	96,07
311	Stipendi (lordi)	14.542.769,97	16.630.000,00	17.055.000,00	17.915.000,00	16.915.000,00	114,35	102,56	105,04	94,42	94,42
312	Altre spese per i dipendenti	14.086.576,83	16.020.000,00	15.030.000,00	15.835.000,00	15.085.000,00	113,73	93,82	105,36	94,95	94,95
313	Contributi sugli stipendi	14.065.712,42	15.980.000,00	14.995.000,00	15.795.000,00	14.995.000,00	113,61	93,84	105,34	94,94	94,94
32	Spese materiali	7.140.128,37	7.275.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	101,89	87,97	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.806.384,31	5.950.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	102,47	82,35	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	336.346,59	350.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	104,06	128,57	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	997.397,47	975.000,00	1.050.000,00	975.000,00	975.000,00	97,75	107,69	100,00	100,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	6.498.361,70	8.240.000,00	8.170.000,00	8.970.000,00	8.170.000,00	126,80	99,15	109,79	91,08	91,08
329	Altre spese dell'attività non menzionate	358.280,77	480.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	133,97	98,96	100,00	100,00	100,00
34	Uscite finanziarie	427.222,35	465.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	108,84	91,40	100,00	100,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	20.864,41	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	191,71	87,50	114,29	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	20.864,41	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	191,71	87,50	114,29	100,00	100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.864,41	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	191,71	87,50	114,29	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	20.864,41	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	191,71	87,50	114,29	100,00	100,00
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>											
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>											
3	Spese da gestione	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>											
<b>1 AIUTI</b>											
3	Spese da gestione	54.459,13	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	184,57	100,00	200,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	3.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	42.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	42.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	42.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.1 AIUTI</b>											
3	Spese da gestione	8.721,98	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	1.146,53	100,00	200,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	8.721,98	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	1.146,53	100,00	200,00	0,00	0,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	8.721,98	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	1.146,53	100,00	200,00	0,00	0,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMBORSI</b>											
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>											
3	Spese da gestione	402.012,03	510.000,00	725.000,00	680.000,00	680.000,00	126,86	142,16	93,79	100,00	100,00
32	Spese materiali	402.012,03	510.000,00	725.000,00	680.000,00	680.000,00	126,86	142,16	93,79	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	226.771,97	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	88,19	110,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	226.771,97	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	88,19	110,00	100,00	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	175.240,06	310.000,00	505.000,00	460.000,00	460.000,00	176,90	162,90	91,09	100,00	100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	175.240,06	310.000,00	505.000,00	460.000,00	460.000,00	176,90	162,90	91,09	100,00	100,00

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
422 Impianti e attrezzature	175.240,06	310.000,00	505.000,00			176,90	162,90					
<b>Attività A201002 Rimborso del credito</b>	<b>7.807.736,53</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>102,46</b>	<b>96,88</b>	<b>97,42</b>	<b>98,01</b>			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.402.491,28	1.550.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	45,55	87,10	85,19	86,96			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.440.104,76	1.550.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	107,63	87,10	85,19	86,96			
3 Spese da gestione	1.440.104,76	1.550.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	107,63	87,10	85,19	86,96			
34 Uscite finanziarie												
342 Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.440.104,76	1.550.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00	1.000.000,00	107,63	87,10	85,19	86,96			
5 Uscite per i finanziamenti e l'estinzione dei prestiti	1.962.386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.962.386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	1.962.386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	3.877.045,25	6.450.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	166,36	99,22	100,00	100,00			
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /	3.877.045,25	6.450.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	166,36	99,22	100,00	100,00			
5 Uscite per i finanziamenti e l'estinzione dei prestiti	3.877.045,25	6.450.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	166,36	99,22	100,00	100,00			
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	3.877.045,25	6.450.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	166,36	99,22	100,00	100,00			
544 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.717.631,77	3.800.000,00	3.750.000,00			102,22	98,68					
545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	159.413,48	2.650.000,00	2.650.000,00			1.662,34	100,00					
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2 ENTRATE DALLA VENDITA DEI BENI FINANZIARI	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 Uscite per i finanziamenti e l'estinzione dei prestiti	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte A201003 Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informatica	1.187.143,44	1.400.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	117,93	105,00	100,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	236.750,00	270.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	114,04	544,44	100,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	236.750,00	270.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	114,04	544,44	100,00	100,00			
3 Spese da gestione	236.750,00	270.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	114,04	544,44	100,00	100,00			
32 Spese materiali	236.750,00	270.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	114,04	544,44	100,00	100,00			
323 Spese per i servizi	200.000,00	200.000,00	1.400.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00	700,00	100,00	100,00			
329 Altre spese dell'attività non menzionate	36.750,00	70.000,00	70.000,00			190,48	100,00					
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	950.393,44	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00			
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /	950.393,44	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00			
3 Spese da gestione	950.393,44	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00			
32 Spese materiali	950.393,44	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00			
323 Spese per i servizi	950.393,44	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	0,00	0,00			
Attività A201004 Standard di qualità	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00			
3 Spese da gestione	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00			
32 Spese materiali	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00			
329 Altre spese dell'attività non menzionate	60.750,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	164,61	150,00	100,00	100,00			
Attività A201005 Manutenzione degli impianti	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00			
3 Spese da gestione	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00			
32 Spese materiali	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00			
323 Spese per i servizi	545.348,75	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	183,37	100,00	100,00	100,00			
Progetto capitale K201001 Informattizzazione	517.023,88	970.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	187,61	117,53	100,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	433.657,00	530.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	122,22	122,64	100,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	433.657,00	530.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	122,22	122,64	100,00	100,00			
3 Spese da gestione	433.657,00	530.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	122,22	122,64	100,00	100,00			





NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
32	Spese materiali	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 1.	Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
3	Spese da gestione	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
35	Sovvenzioni	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			
3	Spese da gestione	0,00	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			
35	Sovvenzioni	0,00	0,00	1.100.000,00	1.400.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00			
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00			
3	Spese da gestione	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00			
35	Sovvenzioni	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00			
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	145.156,51	140.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
3	Spese da gestione	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
35	Sovvenzioni	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.319.127,97	2.347.000,00	3.845.500,00	2.527.500,00	2.527.500,00	2.527.500,00	2.527.500,00	2.527.500,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00			
3	Spese da gestione	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00			
38	Altre spese	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00			
381	Donazioni correnti	1.550.000,00	1.550.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	531.385,47	542.000,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	531.385,47	542.000,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00			
32	Spese materiali	33.663,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	497.722,40	502.000,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00			
323	Spese per i servizi	237.742,50	255.000,00	1.653.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00			
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	237.742,50	255.000,00	1.653.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	237.742,50	255.000,00	1.653.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00			
3	Spese da gestione	234.692,50	205.000,00	1.603.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00			
32	Spese materiali	79.692,50	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	79.692,50	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00			
36	Altri dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	0,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

NUMERO 19/19  
PAGINA 39

NUMERO DI C- TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE 1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO		PIANO 3	PROIEZIONE		PROIEZIONE 5 2022	INDICE 6 (2/1)	INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
		2019	2020		4 2021	2022					
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00	0,00	1.318.000,00					0,00	0,00		
38 Altre spese	155.000,00	155.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	125,81	100,00	100,00	100,00
381 Donazioni correnti	155.000,00	155.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	125,81	100,00	100,00	100,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	3.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.639,34	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.639,34	100,00	100,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	3.050,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.639,34	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CAPO 00202 AUTOGVERNO LOCALE</b>	<b>1.308.703,70</b>	<b>1.644.000,00</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>126,62</b>	<b>110,40</b>	<b>88,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	920.214,92	1.162.000,00	1.366.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	126,27	117,56	85,36	100,00	100,00
Attività A203001 Lavori generali e amministrativi	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00	100,00
3 Spese da gestione	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00	100,00
32 Spese materiali	619.887,35	811.000,00	1.015.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	130,83	125,15	80,30	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	122.856,11	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	126,16	100,00			
323 Spese per i servizi	81.034,89	126.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	155,49	126,98			
329 Altre spese dell'attività non menzionate	415.996,35	530.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	127,40	132,08			
Attività A203003 Manutenzione dei vani dei comitati locali	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	267.780,79	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	112,03	100,00	100,00	100,00	100,00
Progetto capitale A203001 Attrezzare i vani dei comitati locali	32.546,78	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	156,70	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTITI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMBORSI	12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /	12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	12.546,78	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	239,11	100,00	100,00	100,00	100,00
Utente 35901 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	21.992,30	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	90,91	100,00	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	21.992,30	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	90,91	100,00	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	21.992,30	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	90,91	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	19.992,30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	5.150,00	5.150,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	100,00	105,83			
329 Altre spese dell'attività non menzionate	14.842,30	14.850,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	100,05	97,98			
Fonte 6. DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese da gestione	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese dell'attività non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utente 35902 COMITATO LOCALE CASTAGNER	33.231,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126,39	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	33.231,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126,39	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	33.231,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	126,39	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.621,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,93	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.621,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,93	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	19.621,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,93	100,00	100,00	100,00	100,00



NUMERO DI C. TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE					PROIEZIONE					INDICE (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
32 Spese materiali	19.621,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,93	100,00	100,00	100,00		
323 Spese per i servizi	1.496,07	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	120,32	100,00	100,00	100,00		
329 Altre spese dell'attività non menzionate	18.125,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	100,41	100,00	100,00	100,00		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>13.610,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>161,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>	<b>13.610,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>161,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3 Spese da gestione	13.610,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	161,65	100,00	100,00	100,00		
32 Spese materiali	13.610,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	161,65	100,00	100,00	100,00		
323 Spese per i servizi	8.231,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	115,41	100,00	100,00	100,00		
329 Altre spese dell'attività non menzionate	5.378,45	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	232,41	100,00	100,00	100,00		
<b>Utile 35903 COMITATO LOCALE MONTE ZARO</b>	<b>19.772,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>19.772,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	<b>19.772,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>19.772,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>19.772,24</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3 Spese da gestione	19.772,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,15	100,00	100,00	100,00		
32 Spese materiali	19.772,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	91,04	111,11	100,00	100,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
323 Spese per i servizi	1.978,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,07	100,00	100,00	100,00		
329 Altre spese dell'attività non menzionate	17.793,45	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	89,92	100,00	100,00	100,00		
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422 Impianti e attrezzature	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Utile 35904 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ</b>	<b>18.362,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>18.362,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	<b>18.362,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>18.362,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>18.362,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>108,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3 Spese da gestione	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00		
32 Spese materiali	18.362,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	108,92	100,00	100,00	100,00		
323 Spese per i servizi	2.720,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	110,26	100,00	100,00	100,00		
329 Altre spese dell'attività non menzionate	15.641,90	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	108,68	100,00	100,00	100,00		
<b>Utile 35905 COMITATO LOCALE VERUDA</b>	<b>27.613,08</b>	<b>32.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>115,89</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>27.613,08</b>	<b>32.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>115,89</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	<b>27.613,08</b>	<b>32.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>115,89</b>	<b>87,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>19.998,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>19.998,08</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3 Spese da gestione	19.998,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00		
32 Spese materiali	19.998,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.499,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,02	100,00	100,00	100,00		
323 Spese per i servizi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
329 Altre spese dell'attività non menzionate	15.998,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>7.615,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>105,06</b>	<b>37,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>	<b>7.615,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>105,06</b>	<b>37,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3 Spese da gestione	7.615,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	105,06	37,50	100,00	100,00		
32 Spese materiali	7.615,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	78,79	50,00	100,00	100,00		
329 Altre spese dell'attività non menzionate	7.615,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	78,79	50,00	100,00	100,00		
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422 Impianti e attrezzature	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>6.1 DONAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3 Spese da gestione	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00		
32 Spese materiali	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00		



NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO		PROIEZIONE		INDICE		INDICE (5/4)
	1	2	3	4	5	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
323	Spese per i servizi	1.999,28	4.000,00	4.000,00	200,07	4.000,00	4.000,00	200,07	200,07	100,00	100,00	
329	Altre spese dell'attività non menzionate	10.660,72	12.000,00	12.000,00	112,56	12.000,00	12.000,00	112,56	112,56	100,00	100,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Spese da gestione	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urente 35910	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	32.099,63	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	124,61	124,61	102,50	100,00	100,00
Programma 2003	Sviluppo dell'Autogoverno Locale	32.099,63	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	124,61	124,61	102,50	100,00	100,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	32.099,63	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	124,61	124,61	102,50	100,00	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>3.360,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>59,52</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>		<b>3.360,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>59,52</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	3.360,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59,52	150,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	3.360,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	59,52	150,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	150,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>8.739,63</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>205,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>8.739,63</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>205,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	8.739,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	205,96	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	8.739,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	205,96	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	8.739,63	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	205,96	100,00	100,00	100,00
Urente 35911	COMITATO LOCALE BUSSOLER	25.500,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	196,08	196,08	100,00	100,00	100,00
Programma 2003	Sviluppo dell'Autogoverno Locale	25.500,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	196,08	196,08	100,00	100,00	100,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.500,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	196,08	196,08	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>19.240,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>103,95</b>	<b>103,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>19.240,40</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>103,95</b>	<b>103,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	19.240,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,95	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	19.240,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	103,95	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	240,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	415,97	415,97	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>1.260,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>793,65</b>	<b>793,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>		<b>1.260,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>793,65</b>	<b>793,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	1.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	793,65	793,65	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	1.260,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	555,56	555,56	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	555,56	555,56	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	1.260,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	1.260,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	476,19	476,19	100,00	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 43**

NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO		PROIEZIONE		INDICE (2/1)	INDICE (3/2)	INDICE (4/3)	INDICE (5/4)
		1	2	3	4				
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022				
32	Spese materiali	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00
Urente 35912	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	19.996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,02	100,00	100,00	100,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,02	100,00	100,00	100,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.996,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	125,02	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	19.996,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,02	100,00	100,00	100,00
329	Spese per i servizi	1.498,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,13	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	18.498,07	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,01	100,00	100,00	100,00
Fonte 3.1	ENTRATE PROPRIE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3.1	ENTRATE PROPRIE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese da gestione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Spese materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Urente 35913	COMITATO LOCALE ARENA	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	19.794,43	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,04	100,00	100,00	100,00
329	Spese per i servizi	1.393,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,63	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	18.400,78	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,54	100,00	100,00	100,00
Urente 35914	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	23.399,96	23.000,00	25.000,00	25.000,00	98,29	108,70	100,00	100,00
Fonte 1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	19.899,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,50	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	943,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	212,02	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	2.163,89	1.900,00	1.900,00	1.900,00	87,80	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	16.792,77	16.100,00	16.100,00	16.100,00	95,87	100,00	100,00	100,00
Fonte 3.1	ENTRATE PROPRIE	3.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	85,71	166,67	100,00	100,00
3.1	ENTRATE PROPRIE	3.500,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	85,71	166,67	100,00	100,00
32	Spese da gestione	501,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	598,80	166,67	100,00	100,00
329	Spese materiali	501,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	598,80	166,67	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	501,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	598,80	166,67	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urente 35915	COMITATO LOCALE GREGA	19.991,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.991,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
Attività A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.991,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	19.571,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	5.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	118,52	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI C.TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE 1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
		2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	14.171,50	13.600,00	13.600,00	13.600,00	95,97	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 ENTRATE PROPRIE		420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese da gestione	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenza 35916 COMMITATO LOCALE MONVIDAL		19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOVERNO LOCALE		19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	19.929,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,35	100,00	100,35	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Spese per i servizi	1.498,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,13	100,00	100,13	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	18.431,46	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,37	100,00	100,37	100,00	100,00	100,00	100,00
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI		409.588,69	813.000,00	513.000,00	513.000,00	198,50	63,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		167.434,66	599.000,00	209.000,00	209.000,00	304,00	41,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A204001 Lavori generali e amministrativi		158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	158.451,16	500.000,00	200.000,00	200.000,00	315,55	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Altre spese	8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Donazioni correnti	8.983,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,18	100,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' D		34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	34.210,44	38.000,00	38.000,00	38.000,00	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.103,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,94	100,00	135,94	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	3.355,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	119,19	100,00	119,19	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	29.751,17	30.500,00	30.500,00	30.500,00	102,52	100,00	102,52	100,00	100,00	100,00	100,00
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' D		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	89,47	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	89,47	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 45**

NUMERO DI C- TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
		2019	2020	2021	2022	4	5	6				
422	Impianti e attrezzatura	0,00	0,00	4.000,00						0,00		
31955	Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CIT	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00
31956	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00
31957	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00
31958	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00
31959	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00
31960	Spese da gestione	35.949,16	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,70	100,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	1.500,00	1.500,00						0,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.796,03	6.700,00	6.700,00						76,69	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	16.502,69	22.500,00	22.500,00						136,34	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	10.710,44	7.300,00	7.300,00						68,16	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate											
35954	Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA C	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00
35955	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00
35956	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00
35957	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00
35958	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	31.873,95	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,22	100,00	100,00
3	Spese da gestione	31.873,95	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	117,65	101,33	100,00
32	Spese materiali	31.873,95	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	117,65	101,33	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.587,64	8.000,00	8.000,00						105,43	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.725,17	4.700,00	4.700,00						126,17	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	4.882,39	4.620,00	4.620,00						94,63	140,48	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	15.678,75	20.180,00	18.810,00						128,71	93,21	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	500,00	500,00						0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	0,00	500,00	500,00						0,00	0,00	0,00
35955	Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CIT	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00
35956	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00
35957	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00
35958	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00
35959	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,24	100,00	100,00
3	Spese da gestione	31.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,09	100,00	100,00
32	Spese materiali	31.909,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,09	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.492,00	4.500,00	4.500,00						301,61	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	500,00	500,00						0,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	22.417,15	22.841,00	23.841,00						101,89	104,38	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	8.000,00	10.159,00	9.159,00						126,99	90,16	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	6.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	6.000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
35956	Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00
35957	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00
35958	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00
35959	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00
35960	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00
3	Spese da gestione	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00
32	Spese materiali	32.179,06	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,09	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.423,51	4.000,00	4.000,00						90,43	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.203,00	5.000,00	5.000,00						415,63	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	9.054,44	11.500,00	11.500,00						127,01	100,00	100,00



NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
329	17.498,11	17.500,00	17.500,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00		
35957	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00		
35958	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00		
3	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00		
32	32.145,87	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	118,21	100,00	100,00	100,00		
321	2.328,76	6.000,00	5.000,00	38.000,00	38.000,00	257,65	83,33	100,00	100,00		
323	10.110,93	12.000,00	13.000,00	38.000,00	38.000,00	118,68	108,33	100,00	100,00		
329	19.706,18	20.000,00	20.000,00	38.000,00	38.000,00	101,49	100,00	100,00	100,00		
35958	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00		
3	37.866,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,35	100,00	100,00	100,00		
321	12.241,60	10.000,00	15.000,00	38.000,00	38.000,00	81,69	150,00	100,00	100,00		
322	2.298,81	2.300,00	2.300,00	38.000,00	38.000,00	100,05	100,00	100,00	100,00		
323	20.876,49	19.200,00	18.600,00	38.000,00	38.000,00	91,97	96,88	100,00	100,00		
329	2.449,50	2.100,00	2.100,00	38.000,00	38.000,00	265,36	32,31	100,00	100,00		
<b>CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO</b>	<b>14.729.808,32</b>	<b>15.684.000,00</b>	<b>17.383.542,75</b>	<b>17.383.000,00</b>	<b>17.383.000,00</b>	<b>106,48</b>	<b>110,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
Uente 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	14.729.808,32	15.684.000,00	17.383.542,75	17.383.000,00	17.383.000,00	106,48	110,84	100,00	100,00		
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL S	14.729.808,32	15.684.000,00	17.383.542,75	17.383.000,00	17.383.000,00	106,48	110,84	100,00	100,00		
Attività A205001 Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola	14.485.066,40	15.411.000,00	17.087.000,00	17.087.000,00	17.087.000,00	106,39	110,88	100,00	100,00		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.647.663,06</b>	<b>4.249.507,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>116,50</b>	<b>127,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.647.663,06</b>	<b>4.249.507,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>116,50</b>	<b>127,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3	3.305.799,99	4.122.006,00	5.248.375,00	5.248.375,00	5.248.375,00	124,69	127,33	100,00	100,00		
31	2.346.720,86	2.876.080,00	3.967.761,00	3.967.761,00	3.967.761,00	122,56	137,96	100,00	100,00		
311	450.538,22	728.532,00	1.817.458,00	1.817.458,00	1.817.458,00	161,70	249,47	100,00	100,00		
312	427.504,07	587.888,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	137,52	63,07	100,00	100,00		
313	1.468.678,57	1.559.660,00	1.779.514,00	1.779.514,00	1.779.514,00	106,19	114,10	100,00	100,00		
32	869.872,76	1.155.641,00	1.191.707,00	1.191.707,00	1.191.707,00	132,85	103,12	100,00	100,00		
321	43.172,50	127.890,00	148.867,00	148.867,00	148.867,00	296,23	116,40	100,00	100,00		
322	494.078,07	494.999,00	517.669,00	517.669,00	517.669,00	100,19	104,58	100,00	100,00		
323	188.403,91	325.303,00	328.749,00	328.749,00	328.749,00	172,66	101,06	100,00	100,00		
329	144.218,28	207.449,00	196.422,00	196.422,00	196.422,00	143,84	94,68	100,00	100,00		
34	988,37	2.067,00	689,00	689,00	689,00	209,13	33,33	100,00	100,00		
343	988,37	2.067,00	689,00	689,00	689,00	209,13	33,33	100,00	100,00		
37	88.218,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
372	88.218,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	88.218,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	341.863,07	127.501,00	151.625,00	151.625,00	151.625,00	37,30	118,92	100,00	100,00		
42	341.863,07	127.501,00	151.625,00	151.625,00	151.625,00	37,30	118,92	100,00	100,00		
422	161.763,07	120.609,00	137.841,00	137.841,00	137.841,00	74,56	114,29	100,00	100,00		
423	171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
426	8.700,00	6.892,00	13.784,00	13.784,00	13.784,00	79,22	200,00	100,00	100,00		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>123.378,07</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.542,75</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>91,59</b>	<b>100,48</b>	<b>99,52</b>	<b>100,00</b>		
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>	<b>123.378,07</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.542,75</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>91,59</b>	<b>100,48</b>	<b>99,52</b>	<b>100,00</b>		
3	123.378,07	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	91,59	100,00	100,00	100,00		
32	123.378,07	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	91,59	100,00	100,00	100,00		
322	80.918,02	90.000,00	90.000,00	113.000,00	113.000,00	111,22	100,00	100,00	100,00		

**NUMERO 19/19  
PAGINA 47**

NUMERO DI C	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										INDICE (5/4)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
323	Spese per i servizi	42.460,05	22.000,00	22.000,00			51,81	100,00				
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00				
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Impianti e attrezzature	0,00	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>10.679.229,69</b>	<b>11.048.493,00</b>	<b>11.574.000,00</b>	<b>11.574.000,00</b>	<b>11.574.000,00</b>	<b>103,46</b>	<b>104,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>10.679.229,69</b>	<b>11.048.493,00</b>	<b>11.574.000,00</b>	<b>11.574.000,00</b>	<b>11.574.000,00</b>	<b>103,46</b>	<b>104,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
31	Spese da gestione	10.550.337,51	10.990.994,00	11.505.625,00	11.505.625,00	11.505.625,00	104,18	104,68	100,00	100,00	100,00	
311	Spese per i dipendenti	9.278.192,89	9.515.920,00	10.014.239,00	10.014.239,00	10.014.239,00	102,56	105,24	100,00	100,00	100,00	
312	Stipendi (lordi)	8.408.768,88	8.547.468,00	9.044.542,00	9.044.542,00	9.044.542,00	101,65	105,82	100,00	100,00	100,00	
313	Altre spese per i dipendenti	207.275,71	265.112,00	167.211,00	167.211,00	167.211,00	127,90	63,07				
32	Contributi sugli stipendi	662.148,30	703.340,00	802.486,00	802.486,00	802.486,00	106,22	114,10				
321	Spese materiali	1.232.047,56	1.434.359,00	1.451.293,00	1.451.293,00	1.451.293,00	116,42	101,18	100,00	100,00	100,00	
322	Rimborsi spese ai dipendenti	328.438,31	365.110,00	374.133,00	374.133,00	374.133,00	111,17	102,47				
323	Uscite per il materiale e l'energia	447.615,81	499.001,00	510.331,00	510.331,00	510.331,00	111,48	102,27				
329	Altre spese dell'attività non menzionate	235.807,78	326.697,00	328.251,00	328.251,00	328.251,00	138,54	100,48				
34	Uscite finanziarie	220.185,66	243.551,00	238.578,00	238.578,00	238.578,00	110,61	97,96				
343	Altre uscite finanziarie	315,06	933,00	311,00	311,00	311,00	296,13	33,33	100,00	100,00	100,00	
343	Altre uscite finanziarie	315,06	933,00	311,00	311,00	311,00	296,13	33,33				
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	39.782,00	39.782,00	39.782,00	39.782,00	39.782,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	39.782,00	39.782,00	39.782,00	39.782,00	39.782,00	100,00	100,00				
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	128.892,18	57.499,00	68.375,00	68.375,00	68.375,00	44,61	118,92	100,00	100,00	100,00	
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	128.892,18	57.499,00	68.375,00	68.375,00	68.375,00	44,61	118,92	100,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzature	47.828,18	54.391,00	62.159,00	62.159,00	62.159,00	113,72	114,28				
423	Mezzi di trasporto	77.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
426	Patrimonio prodotto immateriale	3.800,00	3.108,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	81,79	200,00				
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>8.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>8.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	8.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Impianti e attrezzature	8.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTITI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMBORSI</b>		<b>26.108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>		<b>26.108,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Spese da gestione	26.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Spese materiali	26.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Spese per i servizi	23.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attività A205004	Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagior	244.741,92	273.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	111,55	108,42	100,00	100,00	100,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>244.741,92</b>	<b>273.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>111,55</b>	<b>108,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>244.741,92</b>	<b>273.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>111,55</b>	<b>108,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3	Spese da gestione	244.741,92	273.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	111,55	108,42	100,00	100,00	100,00	
31	Spese per i dipendenti	232.571,12	251.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	107,92	109,16	100,00	100,00	100,00	
311	Stipendi (lordi)	196.822,52	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	101,61	110,00				
313	Contributi sugli stipendi	35.748,60	51.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	142,66	105,88				
32	Spese materiali	12.170,80	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	180,76	100,00	100,00	100,00	100,00	



NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
321 Rimborsi spese ai dipendenti	12.170,80	22.000,00	22.000,00								180,76	100,00		
<b>COMUNALI E AL PATRIMONIO</b>	<b>139.617.981,32</b>	<b>214.650.166,28</b>	<b>218.741.094,43</b>	<b>239.754.359,87</b>	<b>207.099.750,00</b>	<b>153,74</b>	<b>101,91</b>	<b>109,61</b>	<b>109,61</b>	<b>86,38</b>				
<b>CAPO 00801 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO</b>	<b>139.617.981,32</b>	<b>214.650.166,28</b>	<b>218.741.094,43</b>	<b>239.754.359,87</b>	<b>207.099.750,00</b>	<b>153,74</b>	<b>101,91</b>	<b>109,61</b>	<b>109,61</b>	<b>86,38</b>				
Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	10.840.990,11	12.870.000,00	12.913.750,00	12.913.750,00	12.913.750,00	118,72	100,34	100,00	100,00	100,00				
Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	10.840.990,11	12.870.000,00	12.913.750,00	12.913.750,00	12.913.750,00	118,72	100,34	100,00	100,00	100,00				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.613.772,49	12.355.000,00	12.763.750,00	12.763.750,00	12.763.750,00	116,41	103,31	100,00	100,00	100,00				
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.613.772,49	12.355.000,00	12.763.750,00	12.763.750,00	12.763.750,00	116,41	103,31	100,00	100,00	100,00				
3 Spese da gestione	10.329.407,14	11.900.000,00	12.323.750,00	12.323.750,00	12.323.750,00	115,21	103,56	100,00	100,00	100,00				
31 Spese per i dipendenti	8.325.248,08	9.680.000,00	10.023.750,00	10.023.750,00	10.023.750,00	116,27	103,55	100,00	100,00	100,00				
311 Stipendi (lordi)	490.641,61	500.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	101,91	116,00	100,00	100,00	100,00				
312 Altre spese per i dipendenti	1.513.517,45	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	113,64	100,00	100,00	100,00	100,00				
313 Contributi sugli stipendi	284.365,35	455.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	160,01	96,70	100,00	100,00	100,00				
32 Spese materiali	206.332,04	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	130,86	100,00	100,00	100,00	100,00				
321 Rimborsi spese ai dipendenti	78.033,31	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	205,04	100,00	100,00	100,00	100,00				
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
329 Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	227.217,62	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	220,05	30,00	100,00	100,00	100,00				
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	227.217,62	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	220,05	30,00	100,00	100,00	100,00				
3 Spese da gestione	227.217,62	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	220,05	30,00	100,00	100,00	100,00				
31 Spese per i dipendenti	227.217,62	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	220,05	30,00	100,00	100,00	100,00				
311 Stipendi (lordi)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fonte 5. AIUTI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.1 AIUTI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Spese da gestione	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32 Spese materiali	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'	1.196.132,46	1.187.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	99,24	70,77	100,00	100,00	100,00				
Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale	815.694,55	860.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	105,43	87,67	100,00	100,00	100,00				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	94.218,30	360.000,00	502.878,19	540.000,00	540.000,00	382,09	139,69	107,38	100,00	100,00				
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	94.218,30	360.000,00	502.878,19	540.000,00	540.000,00	382,09	139,69	107,38	100,00	100,00				
3 Spese da gestione	94.218,30	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	191,05	105,56	100,00	100,00	100,00				
32 Spese materiali	94.218,30	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	191,05	105,56	100,00	100,00	100,00				
323 Spese per i servizi	94.218,30	180.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	191,05	105,56	100,00	100,00	100,00				
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	180.000,00	312.878,19	350.000,00	350.000,00	0,00	173,82	111,86	100,00	100,00				
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	180.000,00	312.878,19	350.000,00	350.000,00	0,00	173,82	111,86	100,00	100,00				
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	180.000,00	312.878,19	350.000,00	350.000,00	0,00	173,82	111,86	100,00	100,00				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	314.063,75	500.000,00	187.121,81	150.000,00	150.000,00	159,20	37,42	80,16	100,00	100,00				
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	314.063,75	500.000,00	187.121,81	150.000,00	150.000,00	159,20	37,42	80,16	100,00	100,00				
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	314.063,75	500.000,00	187.121,81	150.000,00	150.000,00	159,20	37,42	80,16	100,00	100,00				
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	314.063,75	500.000,00	187.121,81	150.000,00	150.000,00	159,20	37,42	80,16	100,00	100,00				
426 Patrimonio prodotto immateriale	314.063,75	500.000,00	187.121,81	150.000,00	150.000,00	159,20	37,42	80,16	100,00	100,00				
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	407.412,50	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /	407.412,50	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	407.412,50	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	407.412,50	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
426 Patrimonio prodotto immateriale	407.412,50	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Progetto capitale K302001 Restauro delle decorazioni in pietra degli stemmi dei pa	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Spese da gestione	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 49**

NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)
32 Spese materiali	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci projekt T302002 LIFE SEC ADAPT	380.437,91	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.463,94	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.463,94	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese da gestione	200.463,94	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	130.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	70.463,94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	5.463,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	179.973,97	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	179.973,97	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese da gestione	179.973,97	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	179.973,97	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	179.973,97	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE	3.721.692,98	38.979.000,00	36.524.000,00	6.294.000,00	4.774.000,00	1.047,35	93,70	17,23	75,85					
Attività A303001 Tutela dell'ambiente-aria	50.233,10	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	296,62	100,00	100,00	100,00					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.233,10	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	296,62	100,00	100,00	100,00					
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.233,10	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	296,62	100,00	100,00	100,00					
3 Spese da gestione	50.233,10	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	296,62	100,00	100,00	100,00					
32 Spese materiali	50.233,10	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	296,62	100,00	100,00	100,00					
322 Uscite per il materiale e l'energia	3.233,01	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	108,26	100,00	100,00	100,00					
323 Spese per i servizi	21.137,50	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	499,11	100,00	100,00	100,00					
329 Altre spese dell'attività non menzionate	25.862,59	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	154,66	100,00	100,00	100,00					
Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi	767.884,05	1.010.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	131,53	98,02	100,00	100,00					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	767.884,05	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	122,41	100,00	100,00	100,00					
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	767.884,05	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	122,41	100,00	100,00	100,00					
3 Spese da gestione	767.884,05	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	122,41	100,00	100,00	100,00					
32 Spese materiali	262.884,05	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	258,67	100,00	100,00	100,00					
329 Altre spese dell'attività non menzionate	262.884,05	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	258,67	100,00	100,00	100,00					
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00					
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00					
38 Altre spese	305.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,28	100,00	100,00	100,00					
381 Donazioni correnti	305.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3,28	100,00	100,00	100,00					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00					
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00					
3 Spese da gestione	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00					
32 Spese materiali	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00					
329 Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00					
Attività A303003 Tutela dell'ambiente-rifiuti	2.123.494,58	36.285.000,00	34.285.000,00	4.055.000,00	2.535.000,00	1.708,74	94,49	11,83	62,52					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	22.596,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	2.367,68	100,00	100,00	100,00					
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	22.596,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	2.367,68	100,00	100,00	100,00					
3 Spese da gestione	22.596,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	2.367,68	100,00	100,00	100,00					
32 Spese materiali	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
323 Spese per i servizi	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	2.650,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	11.320,75	100,00	100,00	100,00					
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.650,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	11.320,75	100,00	100,00	100,00					
Altre spese	19.946,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175,47	100,00	100,00	100,00					

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	(2/1)	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(5/4)	(5/4)	(5/4)
381	Donazioni correnti	19.946,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	175,47	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>232.148,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>3.836,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Spese da gestione	3.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	3.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	3.836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>228.312,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Spese da gestione	228.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	228.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	228.312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>31.400.000,00</b>	<b>29.500.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Spese da gestione	0,00	1.000.000,00	600.000,00	770.000,00	0,00	0,00	60,00	128,33	0,00	60,00	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	0,00	1.000.000,00	600.000,00	770.000,00	0,00	0,00	60,00	128,33	0,00	60,00	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	30.400.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	30.400.000,00	28.900.000,00	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Mezzi di trasporto	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA</b>		<b>1.868.750,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>232,78</b>	<b>97,70</b>	<b>64,71</b>	<b>232,78</b>	<b>97,70</b>	<b>64,71</b>	<b>72,73</b>	<b>72,73</b>	<b>72,73</b>	<b>72,73</b>
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE I</b>		<b>1.868.750,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>232,78</b>	<b>97,70</b>	<b>64,71</b>	<b>232,78</b>	<b>97,70</b>	<b>64,71</b>	<b>72,73</b>	<b>72,73</b>	<b>72,73</b>	<b>72,73</b>
3	Spese da gestione	1.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	77,78	100,00	100,00	77,78	100,00	100,00	71,43	71,43	71,43	71,43
38	Altre spese	1.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	77,78	100,00	100,00	77,78	100,00	100,00	71,43	71,43	71,43	71,43
386	Sussidi capitali	1.800.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	77,78	100,00	100,00	77,78	100,00	100,00	71,43	71,43	71,43	71,43
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	68.750,00	2.950.000,00	2.850.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	4.290,91	96,61	47,37	4.290,91	96,61	47,37	74,07	74,07	74,07	74,07
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	68.750,00	2.950.000,00	2.850.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	4.290,91	96,61	47,37	4.290,91	96,61	47,37	74,07	74,07	74,07	74,07
421	Strutture edili	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	0,00	1.250.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	68.750,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	290,91	100,00	0,00	290,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Attività A303004 Tutela dell'ambiente-mare</b>		<b>780.081,25</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>196,77</b>	<b>71,66</b>	<b>100,00</b>	<b>196,77</b>	<b>71,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Spese da gestione	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>780.081,25</b>	<b>735.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>94,22</b>	<b>149,66</b>	<b>100,00</b>	<b>94,22</b>	<b>149,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>780.081,25</b>	<b>735.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>94,22</b>	<b>149,66</b>	<b>100,00</b>	<b>94,22</b>	<b>149,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	780.081,25	735.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	94,22	149,66	100,00	94,22	149,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	775.081,25	725.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	93,54	150,34	100,00	93,54	150,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	23.625,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105,82	140,00	100,00	105,82	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	751.456,25	700.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	93,15	150,71	100,00	93,15	150,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Altre spese	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381	Donazioni correnti	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO</b>		<b>430.809,85</b>	<b>816.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>189,41</b>	<b>115,81</b>	<b>100,00</b>	<b>189,41</b>	<b>115,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Attività A304001 Sviluppo del traffico</b>		<b>430.809,85</b>	<b>816.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>189,41</b>	<b>115,81</b>	<b>100,00</b>	<b>189,41</b>	<b>115,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>349.059,85</b>	<b>566.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>162,15</b>	<b>166,96</b>	<b>100,00</b>	<b>162,15</b>	<b>166,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>349.059,85</b>	<b>566.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>162,15</b>	<b>166,96</b>	<b>100,00</b>	<b>162,15</b>	<b>166,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	349.059,85	566.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	162,15	166,96	100,00	162,15	166,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	349.059,85	566.000,00	945.000,00	945.000,00	945.000,00	162,15	166,96	100,00	162,15	166,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	190.018,60	416.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	218,93	167,07	100,00	218,93	167,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**NUMERO 19/19  
PAGINA 51**

	ATTUAZIONE										PROIEZIONE				INDICE (5/4)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	01/01/2018 - 31/12/2018										2022				(3/2)	(4/3)	(5/4)		
<b>NUMERO DI CI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE</b>																			
329	Altre spese dell'attività non menzionate										250.000,00			94,32	166,67				
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA</b>																			
7.1	<b>ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>										0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese da gestione										0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali										0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi										0,00	0,00	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Programma 3005 COSTRUZIONE</b>																		
	<b>Attività A305001 Preparazione del terreno</b>																		
	1.1										81.826.450,00	131.757.609,87	100.763.000,00	145,01	114,65	161,02	76,48		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>																		
1.1	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>										1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	113,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione										1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	113,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali										1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	113,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi										1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	113,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate										1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	107,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426	Patrimonio prodotto immateriale										80.000,00			390,24	100,00				
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA</b>																		
7.1	<b>ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>										330.730,46	3.100.000,00	2.500.000,00	574,49	163,16	80,65	100,00	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari										330.730,46	3.100.000,00	2.500.000,00	574,49	163,16	80,65	100,00	100,00	100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata										330.730,46	3.100.000,00	2.500.000,00	574,49	163,16	80,65	100,00	100,00	100,00
421	Strutture edili										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale										1.900.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	574,49	136,84				
	<b>Attività A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale</b>																		
	1.1										28.072.472,37	19.874.609,87	15.165.000,00	72,63	112,36	86,75	76,30		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>																		
1.1	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>										9.583.306,59	6.945.000,00	6.945.000,00	44,98	161,10	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione										9.583.306,59	6.945.000,00	6.945.000,00	44,98	161,10	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali										755.318,38	1.030.000,00	1.030.000,00	127,10	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate										755.318,38	1.030.000,00	1.030.000,00	127,10	107,29	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale										754.081,61	765.000,00	765.000,00	101,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE										754.081,61	765.000,00	765.000,00	101,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Altre spese										8.073.906,60	2.585.887,67	5.150.000,00	32,03	199,16	100,00	100,00	100,00	100,00
386	Sussidi capitali										8.073.906,60	2.585.887,67	5.150.000,00	32,03	199,16	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>																		
4.1	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>										17.865.499,04	10.764.943,82	10.635.620,23	60,26	98,80	98,06	54,84		
3	Spese da gestione										4.551,92	20.000,00	20.000,00	439,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Altre spese										4.551,92	20.000,00	20.000,00	439,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
386	Sussidi capitali										4.551,92	20.000,00	20.000,00	439,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari										17.860.947,12	10.744.943,82	10.615.620,23	60,16	98,80	98,06	54,76		
41	Spese per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata										327.289,68	500.000,00	500.000,00	152,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
411	Beni materiali - ricchezze naturali										327.289,68	500.000,00	500.000,00	152,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata										17.533.657,44	10.244.943,82	10.115.620,23	58,43	98,74	97,96	52,47		
421	Strutture edili										17.513.032,44	9.944.943,82	9.915.620,23	56,79	98,71	98,74	52,47		
426	Patrimonio prodotto immateriale										20.625,00	300.000,00	200.000,00	1.454,55	66,67				
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>																		
5.1	<b>AIUTI</b>										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese da gestione										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA</b>																		
7.1	<b>ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>										623.666,74	5.314.112,33	4.329.379,77	852,08	81,47	57,74	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione										0,00	2.114.112,33	1.000.000,00	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Altre spese										0,00	2.114.112,33	1.000.000,00	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Sussidi capitali										0,00	2.114.112,33	1.000.000,00	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari										623.666,74	3.200.000,00	3.329.379,77	513,09	104,04	75,09	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI C: TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO			PROIEZIONE			INDICE	INDICE	INDICE
		1	2	3	4	5	6			
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	623.666,74	3.200.000,00	3.329.379,77	2.500.000,00	513,09	104,04	75,09	100,00	
421	Strutture edili	623.666,74	2.700.000,00	3.329.379,77	2.500.000,00	432,92	123,31			
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto capitale K305003 Campo sportivo polivalente a Monte Paradiso (										
Accesso Monte Cappelletta)										
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	1.239.478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305004 Campo sportivo polivalente a nella zona di Pragraunde										
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	183.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	183.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	183.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	183.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	183.943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305006 Rotatoria via Radic - Rizzi										
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	4.599.164,98	500.000,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305007 Via Trisine										
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	999.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	999.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	999.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	999.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	999.923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305008 Via Jasna Crnobori										
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	955.313,87	1.300.000,00	0,00	0,00	136,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305009 Via Lisnamoro										
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	1.055.147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305013 Largo Piazzina										
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305014 Via Tortigliano										
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO 19/19  
PAGINA 53

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO		PROIEZIONE		INDICE (2/1)	INDICE (3/2)	INDICE (4/3)	INDICE (5/4)
		1	2	3	4				
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022				
421 Strutture edili	194.751,55	800.000,00	0,00	0,00	0,00	410,78	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305016 Acquisto del terreno	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00
41 Spese per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00
411 Beni materiali - ricchezze naturali	2.319.819,48	1.800.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	77,59	97,22	114,29	100,00
Progetto capitale K305017 Piscina strada d'accesso	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	856.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305018 Rotatoria via Voltiggi - Rizzi	153.250,00	2.100.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	1.370,31	223,81	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	153.250,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.370,31	33,33	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	2.100.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	153.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE I	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305019 Area gioco per cani	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	518.601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305020 Via Brist	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305021 Costruzione della Strada delle Brigate d'Oltremare	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	29.750,00	800.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	2.689,08	437,50	485,71	0,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	3.500.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	29.750,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.689,08	0,00	0,00	0,00
Progetti capitali K305022 Via Bozo Gumbac (traforo Aituro)	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	47.250,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.116,40	140,00	0,00	0,00



NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	2019	2020	2021	2022	6	7	8	9	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)
426 Patrimonio prodotto immateriale	47.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti capitali K305023 via Mardegan - via Palisa (Parcheeggio)	39.062,50	950.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	39.062,50	950.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	39.062,50	950.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	39.062,50	950.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strutture edili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	39.062,50	950.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	2.432,00	161,05	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305024 Via Dignano	527.721,65	150.000,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	527.721,65	150.000,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	527.721,65	150.000,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese da gestione	527.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese	527.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sussidi capitali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305025 ITI - Sistema delle fortificazioni polesi/Castello venezian	825.475,00	1.000.000,00	6.516.450,00	16.503.000,00	398.000,00	121,14	651,65	253,25	2,41	121,14	651,65	253,25	2,41	2,41
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Spese da gestione	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Spese per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	3.403.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	0,00	1.825.450,00	6.409.000,00	178.000,00	0,00	0,00	351,09	2,78	0,00	0,00	351,09	2,78	2,78
5.1 AIUTI	0,00	0,00	1.825.450,00	6.409.000,00	178.000,00	0,00	0,00	351,09	2,78	0,00	0,00	351,09	2,78	2,78
Spese da gestione	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00	66.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	1.759.200,00	6.342.750,00	111.750,00	0,00	0,00	360,55	1,76	0,00	0,00	360,55	1,76	1,76
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	1.759.200,00	6.342.750,00	111.750,00	0,00	0,00	360,55	1,76	0,00	0,00	360,55	1,76	1,76
421 Strutture edili	0,00	0,00	1.759.200,00	6.342.750,00	111.750,00	0,00	0,00	360,55	1,76	0,00	0,00	360,55	1,76	1,76
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	825.475,00	1.000.000,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	121,14	112,74	153,80	3,46	121,14	112,74	153,80	3,46	3,46
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE I	825.475,00	1.000.000,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	121,14	112,74	153,80	3,46	121,14	112,74	153,80	3,46	3,46
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	0,00	0,00	153,80	3,46	0,00	0,00	153,80	3,46	3,46
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	0,00	0,00	153,80	3,46	0,00	0,00	153,80	3,46	3,46
421 Strutture edili	0,00	0,00	1.127.429,85	1.734.000,00	60.000,00	0,00	0,00	153,80	3,46	0,00	0,00	153,80	3,46	3,46
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	825.475,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	121,14	0,00	0,00	0,00	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	825.475,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	121,14	0,00	0,00	0,00	121,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 CREDITI RICEVUTI	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305026 Via Paduli	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	151,43
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	151,43
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	151,43
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	151,43
4 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	151,43
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	151,43
421 Strutture edili	6.750,00	150.000,00	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	2.222,22	66,67	3.500,00	151,43	151,43





NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)
421	683.823,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strutture edili														
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA		3.036.606,96	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /		3.036.606,96	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		3.036.606,96	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		3.036.606,96	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00
421 Strutture edili		3.036.606,96	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00	0,00
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO		0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8.1 CREDITI RICEVUTI		0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
421 Progetto capitale K305036 Via Zvane Crnja		0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili		950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305037 Rotonda via Altura - Juriji Diacono		0,00	2.650.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,02	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	2.650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	2.650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	2.650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	2.650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00
421 Strutture edili		0,00	2.650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA		0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /		0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili		0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305038 Via Premantura		0,00	2.800.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,93	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	2.800.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	2.800.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	2.800.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	2.800.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00
421 Strutture edili		0,00	2.800.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,07	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA		0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /		0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili		0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305039 Via Puntisella		0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale		0,00	200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
Progetto capitale K305040 Via San Daniele		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00
426 Patrimonio prodotto immateriale		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	5.000,00
Progetto capitale K305041 Strada d'accesso nella zona imprenditoriale Siana		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
421	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strutture edili														
Progetto capitale K305050 Via Medolino		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strutture edili														
Progetto capitale K305051 Via Statuti Vecchi		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strutture edili														
Progetto capitale K305052 Monte paradiso Ville - parcheggio		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strutture edili														
Progetto capitale K305054 Centro - Vecchia meccanica		2.500.000,00	9.570.000,00	27.350.000,00	15.750.000,00	555,56	382,80	285,79	57,59					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	450.000,00	2.500.000,00	9.570.000,00	27.350.000,00	15.750.000,00	555,56	382,80	285,79	57,59					
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	450.000,00	2.500.000,00	9.570.000,00	27.350.000,00	15.750.000,00	555,56	382,80	285,79	57,59					
4	450.000,00	2.500.000,00	9.570.000,00	27.350.000,00	15.750.000,00	555,56	382,80	285,79	57,59					
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		2.500.000,00	9.570.000,00	27.350.000,00	15.750.000,00	555,56	382,80	285,79	57,59					
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		2.500.000,00	9.570.000,00	27.350.000,00	15.750.000,00	555,56	382,80	285,79	57,59					
421	0,00	2.500.000,00	9.570.000,00	27.350.000,00	15.750.000,00	555,56	382,80	285,79	57,59					
Strutture edili														
Impianti e attrezzatura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio prodotto immateriale														
Fonte 5. AIUTI	0,00	0,00	9.000.000,00	16.350.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	181,67	61,47					
5.1 AIUTI	0,00	0,00	9.000.000,00	16.350.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	181,67	61,47					
4	0,00	0,00	9.000.000,00	16.350.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	181,67	61,47					
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	9.000.000,00	16.350.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	181,67	61,47					
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	9.000.000,00	16.350.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	181,67	61,47					
421	0,00	0,00	9.000.000,00	16.350.000,00	10.050.000,00	0,00	0,00	181,67	61,47					
Strutture edili														
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Strutture edili														
Fonte 8. ENTRATE DALL'INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8.1 CREDITI RICEVUTI	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Strutture edili														
Progetto capitale K305055 Via Otokar Keršovani		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Strutture edili														
Progetto capitale K305056 Via Arsia - Via Castagner - JR		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Strutture edili														

**NUMERO 19/19  
PAGINA 59**

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE 1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE			
		2019		2020		2021		2022		(2/1)		(3/1)		(4/1)		(5/4)	
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
421 Strutture edili	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305057 43 Divisione Istriana	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	85,71	166,67	0,00	85,71	166,67	900,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	85,71	166,67	0,00	85,71	166,67	900,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	85,71	166,67	0,00	85,71	166,67	900,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	85,71	166,67	0,00	85,71	166,67	900,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	85,71	166,67	0,00	85,71	166,67	900,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305058 Piazza Dante	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305061 Parco gioco Monte Grande	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305062 Illuminazione pubblica Via Carrara	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305063 Via Marulic	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	350,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305065 Via Monte Lesso	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305066 Via San Felicita	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	49.201.265,81	60.594.292,09	48.502.894,43	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	123,16	80,05	103,09	101,00	100,00	100,00				
Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale	42.391.534,12	56.086.652,09	41.502.894,43	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	132,31	74,00	102,40	100,00	100,00					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.868.599,59	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.868.599,59	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
3 Spese da gestione	2.868.599,59	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
32 Spese materiali	2.868.599,59	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
323 Spese per i servizi	2.868.599,59	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,61	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	37.980.390,91	42.832.360,00	40.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	112,78	93,39	102,50	100,00	100,00					
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	37.980.390,91	42.832.360,00	40.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	112,78	93,39	102,50	100,00	100,00					
3 Spese da gestione	36.930.945,91	42.832.360,00	40.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	115,98	93,39	102,50	100,00	100,00					
32 Spese materiali	36.930.945,91	42.832.360,00	40.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	115,98	93,39	102,50	100,00	100,00					

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1 01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
323	36.930.945,91	42.832.360,00	40.000.000,00						115,98	93,39				
4	1.049.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	1.049.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	1.542.583,62	4.000.000,00	1.502.894,43	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	259,31	37,57	99,81	100,00	100,00	100,00
3	1.542.583,62	4.000.000,00	1.502.894,43	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	259,31	37,57	99,81	100,00	100,00	100,00
323	1.542.583,62	4.000.000,00	1.502.894,43	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	259,31	37,57	99,81	100,00	100,00	100,00
Attività A306002 Manutenzione dell'illuminazione pubblica	1.542.583,62	4.000.000,00	1.502.894,43	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	259,31	37,57	99,81	100,00	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67	106,67	106,67
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67	106,67	106,67
3	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67	106,67	106,67
32	6.809.731,69	4.507.640,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	66,19	155,29	107,14	106,67	106,67	106,67
322	3.610.000,00	3.887.640,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	107,69	102,89				
323	3.199.731,69	620.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	19,38	483,87				
Programma 3007 SERVIZI COMUNALI E ALTRI	16.175.799,23	19.165.300,00	25.409.000,00	26.224.000,00	25.584.000,00	25.584.000,00	25.584.000,00	25.584.000,00	118,48	132,58	103,21	97,56	97,56	97,56
Attività A307001 Servizi comunali e altri	12.122.227,85	13.484.000,00	14.784.000,00	12.484.000,00	12.484.000,00	12.484.000,00	12.484.000,00	12.484.000,00	111,23	109,64	84,44	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.606.970,51	9.184.000,00	10.184.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	95,60	110,89	98,04	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.606.970,51	9.184.000,00	10.184.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	95,60	110,89	98,04	100,00	100,00	100,00
3	9.606.970,51	9.184.000,00	10.184.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	9.984.000,00	95,60	110,89	98,04	100,00	100,00	100,00
32	1.250.741,77	1.457.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	116,49	127,45	100,00	100,00	100,00	100,00
322	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	766.233,00	807.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	907.000,00	105,32	112,39				
329	334.508,77	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	149,47	160,00				
35	7.315.426,70	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
351	7.315.426,70	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	100,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	45.802,04	411.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	897,34	39,17	100,00	100,00	100,00	100,00
366	45.802,04	411.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	897,34	39,17	100,00	100,00	100,00	100,00
37	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
372	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.165.789,48	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	69,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.165.789,48	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	69,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	2.165.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2.165.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	2.165.789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 DONAZIONI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMBORSI	343.467,86	2.800.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	815,21	110,71	32,26	100,00	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /	343.467,86	2.800.000,00	3.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	815,21	110,71	32,26	100,00	100,00	100,00
3	84.468,00	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.999,70	80,00	25,00	100,00	100,00	100,00
32	84.468,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.775,82	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00

NUMERO 19/19  
PAGINA 61

NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
323	Spese per i servizi	84.468,00	1.500.000,00	500.000,00		1.775,82	33,33							
38	Altre spese	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00					
386	Sussidi capitali	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00			150,00							
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	258.999,86	300.000,00	1.100.000,00	500.000,00	115,83	386,67	45,45	100,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	258.999,86	300.000,00	1.100.000,00	500.000,00	115,83	386,67	45,45	100,00					
421	Strutture edili	0,00	0,00	600.000,00			0,00							
422	Impianti e attrezzature	258.999,86	300.000,00	500.000,00		115,83	166,67							
Attività A307002	Sovvenzioni degli interessi dei crediti per giovani	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Spese da gestione	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
35	Sovvenzioni	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
352	Progetto capitale K307002 Percorso intelligente 308	407.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzature	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fonte 5. AIUTI		104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1 AIUTI		104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzature	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA		197.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /		197.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	197.909,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	170.705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzature	170.705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	27.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	27.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Progetto capitale K307003	Ruote verdi per i turisti	313.300,00	331.300,00	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00	0,00					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzature	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Fonte 5. AIUTI		145.300,00	70.300,00	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00					
5.1 AIUTI		145.300,00	70.300,00	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	145.300,00	70.300,00	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	145.300,00	70.300,00	0,00	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00					
421	Strutture edili	70.300,00	21.000,00	0,00	0,00	29,87	0,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzature	75.000,00	49.300,00	0,00	0,00	65,73	0,00	0,00	0,00					
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST.DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA		0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /		0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Strutture edili	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422	Impianti e attrezzature	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	ATTUAZIONE	PIANO			PROIEZIONE			INDICE	INDICE	INDICE
		1	2	3	4	5	6			
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
<b>NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTE/ENTRATE</b>										
Progetto capitale K307005 Rinnovo dello stabilimento balneare Stoia	752.550,64	1.650.000,00	3.225.000,00	7.140.000,00	7.000.000,00	219,25	195,45	221,40	98,04	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	125,58	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	125,58	
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	125,58	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	1.955.000,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	125,58	
Fonte 5. AIUTI	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
5.1 AIUTI	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
421 Strutture edili	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	682.550,64	1.510.000,00	3.225.000,00	5.185.000,00	4.545.000,00	221,23	213,58	160,78	87,66	
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /	682.550,64	1.510.000,00	3.225.000,00	5.185.000,00	4.545.000,00	221,23	213,58	160,78	87,66	
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	682.550,64	1.510.000,00	3.225.000,00	5.185.000,00	4.545.000,00	221,23	213,58	160,78	87,66	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	552.550,64	810.000,00	1.825.000,00	3.225.000,00	4.545.000,00	221,23	213,58	160,78	87,66	
421 Strutture edili	552.550,64	810.000,00	1.825.000,00	3.225.000,00	4.545.000,00	221,23	213,58	160,78	87,66	
426 Patrimonio prodotto immateriale	130.000,00	700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	538,46	200,00	0,00	0,00	
Progetto corrente K307006 Allestimento della spiaggia dell'Idroscalo	2.580.511,03	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.300.000,00	116,26	83,33	100,00	92,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	627.413,48	295.000,00	1.029.412,35	300.000,00	300.000,00	47,02	348,95	29,14	100,00	
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	143.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	143.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	143.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421 Strutture edili	143.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	484.185,47	295.000,00	1.029.412,35	300.000,00	300.000,00	60,93	348,95	29,14	100,00	
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	484.185,47	295.000,00	1.029.412,35	300.000,00	300.000,00	60,93	348,95	29,14	100,00	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	484.185,47	295.000,00	1.029.412,35	300.000,00	300.000,00	60,93	348,95	29,14	100,00	
421 Strutture edili	484.185,47	295.000,00	1.029.412,35	300.000,00	300.000,00	60,93	348,95	29,14	100,00	
Fonte 5. AIUTI	399.999,99	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
5.1 AIUTI	399.999,99	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	399.999,99	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	399.999,99	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
421 Strutture edili	399.999,99	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	1.553.097,56	1.905.000,00	1.070.587,65	1.800.000,00	1.600.000,00	122,66	56,20	168,13	88,89	
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /	1.553.097,56	1.905.000,00	1.070.587,65	1.800.000,00	1.600.000,00	122,66	56,20	168,13	88,89	
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	1.553.097,56	1.905.000,00	1.070.587,65	1.800.000,00	1.600.000,00	122,66	56,20	168,13	88,89	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.553.097,56	1.905.000,00	1.070.587,65	1.800.000,00	1.600.000,00	122,66	56,20	168,13	88,89	
421 Strutture edili	1.553.097,56	1.905.000,00	1.070.587,65	1.800.000,00	1.600.000,00	122,66	56,20	168,13	88,89	
Progetti capitali K307007 Sistemazione della spiaggia Scoglio dei Frati	0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
421 Strutture edili	0,00	0,00	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	89,66	88,46	
Progetto corrente T307007 Smart City	0,00	500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	400,00	75,00	100,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
3 Spese da gestione	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Spese materiali	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329 Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 63**

NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Programma 3008 GESTIONE DEI BENI</b>	8.835.820,27	9.670.000,00	11.780.000,00	10.780.000,00	10.780.000,00	109,44	121,82	91,51	100,00			
<b>Attività A308001 Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari</b>	6.598.252,60	7.170.000,00	9.280.000,00	8.280.000,00	8.280.000,00	108,67	129,43	89,22	100,00			
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	3.102.680,19	2.170.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	2.480.000,00	69,94	162,55	110,53	63,61			
<b>1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	3.102.680,19	2.170.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	2.480.000,00	69,94	162,55	110,53	63,61			
3 Spese da gestione	3.102.680,19	2.170.000,00	3.527.397,27	3.899.000,00	2.480.000,00	69,94	162,55	110,53	63,61			
32 Spese materiali	116.927,63	100.000,00	150.000,00	3.899.000,00	2.480.000,00	85,52	150,00					
322 Uscite per il materiale e l'energia	2.953.405,64	2.040.000,00	3.347.397,27	3.899.000,00	2.480.000,00	69,07	164,09					
323 Spese per i servizi	32.346,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	92,74	100,00					
329 Altre spese dell'attività non menzionate	936.394,47	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00			
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	936.394,47	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00			
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	936.394,47	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00			
3 Spese da gestione	936.394,47	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	160,19	106,67	100,00	100,00			
32 Spese materiali	936.394,47	1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	128,15	133,33	100,00	100,00			
323 Spese per i servizi	936.394,47	1.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	128,15	133,33	100,00	100,00			
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	2.559.177,94	3.500.000,00	4.152.602,73	2.781.000,00	4.200.000,00	136,76	118,65	66,97	151,02			
<b>7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>	2.559.177,94	3.500.000,00	4.152.602,73	2.781.000,00	4.200.000,00	136,76	118,65	66,97	151,02			
3 Spese da gestione	2.559.177,94	3.500.000,00	4.152.602,73	2.781.000,00	4.200.000,00	136,76	118,65	66,97	151,02			
32 Spese materiali	2.559.177,94	3.500.000,00	3.852.602,73	2.481.000,00	3.900.000,00	136,76	110,07	64,40	157,19			
323 Spese per i servizi	2.559.177,94	3.500.000,00	3.852.602,73	2.481.000,00	3.900.000,00	136,76	110,07	64,40	157,19			
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Attività A308002 Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà</b>	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00			
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00			
<b>7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00			
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00			
41 Spese per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00			
411 Beni materiali - ricchezze naturali	2.237.567,67	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	111,73	100,00	100,00	100,00			
<b>RIPARTIZIONE 004 - ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI</b>	112.934.483,95	133.447.073,00	215.234.496,00	231.518.986,00	212.473.986,00	117,90	161,65	107,57	91,77			
<b>CAPO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI</b>	42.863.989,61	55.254.150,00	62.072.150,00	62.674.150,00	61.129.150,00	126,91	112,34	100,97	97,53			
<b>Programma 4007 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	1.940.732,65	2.271.600,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	117,05	102,50	100,00	100,00			
<b>Attività A401001 Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	1.940.732,65	2.271.600,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	117,05	102,50	100,00	100,00			
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	1.936.588,96	2.271.600,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	117,30	102,50	100,00	100,00			
<b>1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	1.936.588,96	2.271.600,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	117,30	102,50	100,00	100,00			
3 Spese da gestione	1.936.588,96	2.271.600,00	2.328.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	117,30	102,50	100,00	100,00			
3 Spese per i dipendenti	1.889.168,73	2.188.600,00	2.245.500,00	2.328.500,00	2.328.500,00	115,85	102,60	100,00	100,00			
311 Stipendi (lordi)	1.526.785,57	1.828.000,00	1.871.100,00	2.245.500,00	2.245.500,00	119,73	102,36	100,00	100,00			
312 Altre spese per i dipendenti	100.508,22	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63,28	100,00					
313 Contributi sugli stipendi	261.874,94	297.000,00	310.800,00	310.800,00	310.800,00	113,41	104,65					
<b>32 Spese materiali</b>	47.420,23	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	175,03	100,00	100,00	100,00			
321 Rimborsi spese ai dipendenti	24.958,20	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	138,23	100,00					
322 Uscite per il materiale e l'energia	14.864,16	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	168,19	100,00					
323 Spese per i servizi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329 Altre spese dell'attività non menzionate	6.356,25	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	212,39	100,00					



NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO					PROIEZIONE					INDICE				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	4.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1 AIUTI	4.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	4.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	4.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	4.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.766.157,97	1.855.050,00	2.363.150,00	2.333.150,00	2.333.150,00	105,03	127,39	98,73	100,00											
<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>																				
Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione	475.649,45	485.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	101,97	114,43	100,00	100,00											
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	475.649,45	485.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	101,97	114,43	100,00	100,00											
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	475.649,45	485.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	101,97	114,43	100,00	100,00											
3	453.550,78	460.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	101,42	114,13	100,00	100,00											
32	313.550,78	320.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	102,06	120,31	100,00	100,00											
323	232.131,08	225.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	96,93	115,56													
329	81.419,70	95.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	116,68	131,58													
38	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
4	22.098,67	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	113,13	120,00	100,00	100,00											
42	22.098,67	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	113,13	120,00	100,00	100,00											
422	22.098,67	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	113,13	120,00	100,00	100,00											
<b>Attività A403003 Borse di studio per gli studenti</b>	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00											
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00											
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00											
3	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00											
<b>Spese da gestione</b>																				
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00											
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00											
372	545.500,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	109,99	166,67	100,00	100,00											
<b>Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione</b>	438.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	94,36	100,00	100,00	100,00											
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	438.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	97,72	100,00	100,00	100,00											
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	438.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	97,72	100,00	100,00	100,00											
3	438.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	97,72	100,00	100,00	100,00											
36	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
366	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
38	138.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	92,76	100,00	100,00	100,00											
381	138.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	92,76	100,00	100,00	100,00											
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
1 AIUTI	15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
3	15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
32	15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
322	15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
<b>Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket</b>	38.350,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39,11	200,00	0,00	0,00											
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	38.350,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39,11	200,00	0,00	0,00											
5.1 AIUTI	38.350,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39,11	200,00	0,00	0,00											
3	38.350,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39,11	200,00	0,00	0,00											
32	38.350,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	39,11	200,00	0,00	0,00											
321	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00											
329	38.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26,08	100,00	0,00	0,00											
<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>	252.929,52	326.900,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	129,25	107,07	100,00	100,00											
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	37.490,97	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	106,69	112,50	100,00	100,00											
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.490,97	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	106,69	112,50	100,00	100,00											
3	37.490,97	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	106,69	112,50	100,00	100,00											
32	37.490,97	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	106,69	112,50	100,00	100,00											
323	37.490,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	106,69	112,50	100,00	100,00											
329	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

**NUMERO 19/19  
PAGINA 65**

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO					PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
		1	2	3	4	5					
Fonte 5. AIUTI	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(4/3)	(5/4)			
5.1 AIUTI		215.438,55	286.900,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	133,17	106,31	100,00	100,00	
3	Spese da gestione	215.438,55	286.900,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	133,17	106,31	100,00	100,00	
31	Spese per i dipendenti	215.438,55	286.900,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	133,17	106,31	100,00	100,00	
311	Stipendi (lordi)	205.245,40	266.400,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	129,80	103,04	100,00	100,00	
312	Altre spese per i dipendenti	172.366,17	222.000,00	228.900,00	228.900,00	228.900,00	128,80	103,11	100,00	100,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	256,00	100,00	100,00	100,00	
32	Spese materiali	30.379,23	38.000,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	125,09	103,16	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.193,15	20.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	201,12	148,78	100,00	100,00	
329	Altre spese dell'attività non menzionate	3.310,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	166,16	100,00	100,00	100,00	
329	Altre spese dell'attività non menzionate	6.883,13	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	217,92	166,67	100,00	100,00	
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	104,38	110,22	100,00	100,00	
Attività A404003 Altri programmi nell'educazione prescolare		8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	104,38	110,22	100,00	100,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	104,38	110,22	100,00	100,00	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	104,38	110,22	100,00	100,00	
3	Spese da gestione	8.024.517,00	8.376.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	9.232.000,00	104,38	110,22	100,00	100,00	
32	Spese materiali	13.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	
323	Spese per i servizi	13.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	400,00	100,00	100,00	100,00	
35	Sovvenzioni	7.979.517,00	8.274.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	103,69	110,35	100,00	100,00	
	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	7.979.517,00	8.274.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	9.130.000,00	103,69	110,35	100,00	100,00	
38	Altre spese	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	156,25	100,00	100,00	100,00	
381	Donazioni correnti	32.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	156,25	100,00	100,00	100,00	
Programma 4005 SVILUPPO DELLO SPORT		18.344.481,36	26.508.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00	28.834.000,00	144,50	108,77	100,00	100,00	
Attività A405001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani		230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
3	Spese da gestione	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
38	Altre spese	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
381	Donazioni correnti	230.000,00	230.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	273,91	100,00	100,00	
Attività A405002 Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e l'utilizzo degli impianti		13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
3	Spese da gestione	13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
38	Altre spese	13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
381	Donazioni correnti	13.123.737,08	17.578.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	19.254.000,00	133,94	109,53	100,00	100,00	
Attività A405003 Finanziamento dell'istituzione pubblica Puia Sport		4.990.744,48	8.700.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	174,32	102,87	100,00	100,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.990.744,48	8.700.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	174,32	102,87	100,00	100,00	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.990.744,48	8.700.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	174,32	102,87	100,00	100,00	
3	Spese da gestione	4.990.744,48	8.700.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	174,32	102,87	100,00	100,00	
38	Altre spese	4.990.744,48	8.700.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	174,32	102,87	100,00	100,00	
386	Sussidi capitali	4.990.744,48	8.700.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	8.950.000,00	174,32	102,87	100,00	100,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA		0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	110,71	100,00	100,00	
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /		0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	110,71	100,00	100,00	
3	Spese da gestione	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	110,71	100,00	100,00	
38	Altre spese	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	110,71	100,00	100,00	
386	Sussidi capitali	0,00	4.200.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	110,71	100,00	100,00	
Programma 4006 CULTURA TECNICA		1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
Attività A406001 Comunità della cultura tecnica		1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
3	Spese da gestione	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
38	Altre spese	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	
381	Donazioni correnti	1.020.000,00	1.020.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	100,00	100,20	100,00	100,00	

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE			
	1	01/01/2018 - 31/12/2018	2	2019	3	2020	4	2021	5	2022	6	(2/1)	7	(3/2)	8	(4/3)	9	(5/4)
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		9.448.480,53		11.293.500,00		11.954.500,00		13.332.500,00		13.301.500,00		119,53		105,85		111,53		99,77
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		7.339.480,53		8.915.000,00		8.450.000,00		8.450.000,00		8.450.000,00		121,47		94,78		100,00		100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.669.981,53		8.605.000,00		8.450.000,00		8.450.000,00		8.450.000,00		129,01		98,20		100,00		100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.669.981,53		8.605.000,00		8.450.000,00		8.450.000,00		8.450.000,00		129,01		98,20		100,00		100,00
3 Spese da gestione		26.694,62		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		37,46		100,00		100,00		100,00
32 Spese materiali		16.475,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
323 Uscite per il materiale e l'energia		10.218,69		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		97,86		100,00		100,00		100,00
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale		9.301,60		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		107,51		100,00		100,00		100,00
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		9.301,60		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		107,51		100,00		100,00		100,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi		5.121.847,16		6.955.000,00		6.790.000,00		6.790.000,00		6.790.000,00		135,79		97,63		100,00		100,00
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL		5.121.847,16		6.955.000,00		6.790.000,00		6.790.000,00		6.790.000,00		135,79		97,63		100,00		100,00
372 BILANCIO		1.512.138,15		1.630.000,00		1.640.000,00		1.640.000,00		1.640.000,00		107,79		100,61		100,00		100,00
38 Altre spese		1.512.138,15		1.630.000,00		1.640.000,00		1.640.000,00		1.640.000,00		107,79		100,61		100,00		100,00
381 Donazioni correnti		659.347,00		310.000,00		0,00		0,00		0,00		47,02		0,00		0,00		0,00
Fonte 5. AIUTI		346.797,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1 AIUTI		346.797,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 Spese da gestione		346.797,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi		346.797,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL		346.797,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
372 BILANCIO		312.550,00		310.000,00		0,00		0,00		0,00		99,18		0,00		0,00		0,00
5.1 AIUTI		312.550,00		310.000,00		0,00		0,00		0,00		99,18		0,00		0,00		0,00
3 Spese da gestione		312.550,00		310.000,00		0,00		0,00		0,00		99,18		0,00		0,00		0,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi		312.550,00		310.000,00		0,00		0,00		0,00		99,18		0,00		0,00		0,00
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL		312.550,00		310.000,00		0,00		0,00		0,00		99,18		0,00		0,00		0,00
372 BILANCIO		312.550,00		310.000,00		0,00		0,00		0,00		99,18		0,00		0,00		0,00
Fonte 6. DONAZIONI		10.152,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.1 DONAZIONI		10.152,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3 Spese da gestione		10.152,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Spese materiali		10.152,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
32 Altre spese dell'attività non menzionate		10.152,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
329 Altre spese dell'attività non menzionate		10.152,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Attività A407002 Enti e associazioni nell'assistenza sociale		2.109.000,00		2.378.500,00		3.504.500,00		4.882.500,00		4.851.500,00		112,78		147,34		139,32		99,37
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.109.000,00		2.378.500,00		3.504.500,00		4.882.500,00		4.851.500,00		112,78		147,34		139,32		99,37
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.109.000,00		2.378.500,00		3.504.500,00		4.882.500,00		4.851.500,00		112,78		147,34		139,32		99,37
3 Spese da gestione		370.000,00		370.000,00		370.000,00		370.000,00		370.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00
Sovvenzioni		370.000,00		370.000,00		370.000,00		370.000,00		370.000,00		100,00		100,00		100,00		100,00
351 Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		817.000,00		1.018.500,00		2.094.500,00		3.472.500,00		3.441.500,00		124,66		205,65		165,79		99,11
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale		817.000,00		1.018.500,00		2.094.500,00		3.472.500,00		3.441.500,00		124,66		205,65		165,79		99,11
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		922.000,00		990.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		107,38		105,05		100,00		100,00
38 Altre spese		922.000,00		990.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		107,38		105,05		100,00		100,00
381 Donazioni correnti		922.000,00		990.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		1.040.000,00		107,38		105,05		100,00		100,00
Programma 4008 SALUTE E MEDICINA VETERINARIA		2.319.619,90		3.930.000,00		6.338.000,00		5.592.000,00		4.078.000,00		169,42		161,27		88,23		72,93
Attività A408001 Misure di salute pubblica		1.471.424,00		2.655.000,00		2.113.000,00		2.417.000,00		2.403.000,00		180,44		79,59		114,39		99,42
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.471.424,00		2.655.000,00		2.113.000,00		2.417.000,00		2.403.000,00		180,44		79,59		114,39		99,42
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.471.424,00		2.655.000,00		2.113.000,00		2.417.000,00		2.403.000,00		180,44		79,59		114,39		99,42
3 Spese da gestione		1.471.424,00		2.655.000,00		2.113.000,00		2.417.000,00		2.403.000,00		180,44		79,59		114,39		99,42
Spese materiali		778.326,00		781.000,00		781.000,00		781.000,00		781.000,00		100,34		100,00		100,00		100,00
323 Spese per i servizi		778.326,00		781.000,00		781.000,00		781.000,00		781.000,00		100,34		100,00		100,00		100,00
366 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale		693.098,00		1.874.000,00		1.332.000,00		1.636.000,00		1.622.000,00		270,38		71,08		122,82		99,14
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		693.098,00		1.874.000,00		1.332.000,00		1.636.000,00		1.622.000,00		270,38		71,08		122,82		99,14
Attività A408002 Programmi sanitari		419.400,00		500.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00		119,22		110,00		100,00		100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		419.400,00		500.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00		119,22		110,00		100,00		100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		419.400,00		500.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00		119,22		110,00		100,00		100,00
3 Spese da gestione		419.400,00		500.000,00		550.000,00		550.000,00		550.000,00		119,22		110,00		100,00		100,00

NUMERO 19/19  
PAGINA 67

NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
37	Compenzi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	29.400,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	170,07	200,00	100,00	100,00
	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL									
372	BILANCIO	29.400,00	50.000,00	100.000,00			170,07	200,00		
38	Altre spese	390.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	115,38	100,00	100,00	100,00
	Donazioni correnti	390.000,00	450.000,00	450.000,00			115,38	100,00		
Attività A408003	Polia città sana	106.910,15	215.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	201,10	76,74	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		106.910,15	215.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	201,10	76,74	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		106.910,15	215.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	201,10	76,74	100,00	100,00
3	Spese da gestione	103.841,15	115.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	110,75	60,87	100,00	100,00
32	Spese materiali	103.841,15	115.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	110,75	60,87	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	3.069,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	3.258,39	95,00	100,00	100,00
38	Altre spese	3.069,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	3.258,39	95,00	100,00	100,00
	Donazioni correnti	3.069,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	3.258,39	95,00	100,00	100,00
Attività A408004	Misure veterinarie	321.885,75	560.000,00	760.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	93,42	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		321.885,75	560.000,00	760.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	93,42	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		321.885,75	560.000,00	760.000,00	710.000,00	710.000,00	173,97	135,71	93,42	100,00
3	Spese da gestione	261.885,75	500.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	190,92	140,00	92,86	100,00
32	Spese materiali	261.885,75	500.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00	190,92	140,00	92,86	100,00
323	Spese per i servizi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Altre spese	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Donazioni correnti	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A408005	Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Compenzi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
37	altri corrispettivi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL									
372	BILANCIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Attività A408006	Consiglio per la prevenzione della criminalità	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Progetto capitale K408001	Costruzione di rifugi per animali	0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	60,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPO 00402	SCUOLE ELEMENTARI	24.894.821,83	31.250.723,00	102.883.796,00	102.316.296,00	102.316.296,00	125,53	329,22	99,45	100,00
Programma 4002	ISTRUZIONE DA STANDARD	3.571.538,24	3.608.722,00	3.306.261,00	3.306.261,00	3.306.261,00	101,04	91,62	100,00	100,00
Attività A402001	Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	100,00	100,00
5.1 AIUTI		1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	100,00	100,00
3	Spese da gestione	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	100,00	100,00
	Spese materiali	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	100,00	100,00
32	Spese materiali	1.703.642,96	1.008.722,00	1.206.261,00	1.206.261,00	1.206.261,00	59,21	119,58	100,00	100,00

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO					PROIEZIONE					INDICE (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)	
323 Spese per i servizi	1.703.642,96	1.206.722,00	1.206.261,00		59,21	119,58										
<b>Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari</b>	<b>1.867.895,28</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>139,19</b>	<b>80,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,19</b>	<b>80,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>1.867.895,28</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>139,19</b>	<b>80,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,19</b>	<b>80,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>1.867.895,28</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>139,19</b>	<b>80,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>139,19</b>	<b>80,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	44.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	44.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Impianti e attrezzatura	44.529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.823.365,34	2.600.000,00	2.100.000,00		142,59	80,77				142,59	80,77					
454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	1.823.365,34	2.600.000,00	2.100.000,00		142,59	80,77				142,59	80,77					
<b>Utile 10887 SE SIANA POLA</b>	<b>2.370.088,55</b>	<b>3.234.980,00</b>	<b>11.385.720,00</b>	<b>11.264.720,00</b>	<b>136,49</b>	<b>351,96</b>	<b>98,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>136,49</b>	<b>351,96</b>	<b>98,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>	<b>713.820,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>8.620.620,00</b>	<b>8.620.620,00</b>	<b>101,28</b>	<b>1.192,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,28</b>	<b>1.192,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>713.820,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>8.620.620,00</b>	<b>8.620.620,00</b>	<b>101,28</b>	<b>1.192,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,28</b>	<b>1.192,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>713.820,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>8.620.620,00</b>	<b>8.620.620,00</b>	<b>101,28</b>	<b>1.192,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,28</b>	<b>1.192,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>713.820,00</b>	<b>722.940,00</b>	<b>8.620.620,00</b>	<b>8.620.620,00</b>	<b>101,28</b>	<b>1.192,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,28</b>	<b>1.192,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3 Spese da gestione	713.820,00	722.940,00	780.620,00	780.620,00	101,28	1.079,98	100,00	100,00	100,00	101,28	1.079,98	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Spese materiali	713.820,00	722.940,00	780.620,00	780.620,00	101,28	1.079,98	100,00	100,00	100,00	101,28	1.079,98	100,00	100,00	100,00	100,00	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	40.500,00	40.000,00	42.000,00		96,77	105,00				96,77	105,00					
322 Rimborsi spese ai dipendenti	378.600,00	368.000,00	387.000,00		105,64	112,37				105,64	112,37					
323 Uscite per il materiale e l'energia	271.520,00	286.840,00	322.320,00		129,74	97,34				129,74	97,34					
329 Altre spese dell'attività non menzionate	23.200,00	30.100,00	29.300,00													
<b>Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>7.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3 Spese da gestione	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31 Spese per i dipendenti	0,00	0,00	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311 Stipendi (lordi)	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
313 Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Spese materiali	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
329 Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>	<b>1.585.284,21</b>	<b>2.364.040,00</b>	<b>2.617.100,00</b>	<b>2.496.100,00</b>	<b>151,03</b>	<b>110,70</b>	<b>95,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>151,03</b>	<b>110,70</b>	<b>95,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Attività A403002 Dopo scuola nelle scuole elementari</b>	<b>620.970,36</b>	<b>1.058.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>170,38</b>	<b>95,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>170,38</b>	<b>95,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>249.456,45</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.800,00</b>	<b>470.800,00</b>	<b>188,41</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>188,41</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>249.456,45</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.800,00</b>	<b>470.800,00</b>	<b>188,41</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>188,41</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3 Spese da gestione	249.456,45	470.000,00	470.800,00	470.800,00	188,41	100,17	100,00	100,00	100,00	188,41	100,17	100,00	100,00	100,00	100,00	
31 Spese per i dipendenti	246.365,31	462.000,00	470.800,00	470.800,00	187,53	100,02	100,00	100,00	100,00	187,53	100,02	100,00	100,00	100,00	100,00	
311 Stipendi (lordi)	204.086,35	367.200,00	372.600,00	372.600,00	179,92	101,47	100,00	100,00	100,00	179,92	101,47	100,00	100,00	100,00	100,00	
312 Altre spese per i dipendenti	9.200,00	34.200,00	28.000,00	28.000,00	371,74	81,87	100,00	100,00	100,00	371,74	81,87	100,00	100,00	100,00	100,00	
313 Contributi sugli stipendi	33.078,96	60.600,00	61.500,00	61.500,00	183,20	101,49	100,00	100,00	100,00	183,20	101,49	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Spese materiali	3.091,14	8.000,00	8.700,00	8.700,00	258,80	108,75	100,00	100,00	100,00	258,80	108,75	100,00	100,00	100,00	100,00	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.091,14	8.000,00	8.700,00	8.700,00	258,80	108,75	100,00	100,00	100,00	258,80	108,75	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>333.249,56</b>	<b>538.000,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>161,44</b>	<b>89,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>161,44</b>	<b>89,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>333.249,56</b>	<b>538.000,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>480.200,00</b>	<b>161,44</b>	<b>89,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>161,44</b>	<b>89,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3 Spese da gestione	333.249,56	538.000,00	480.200,00	480.200,00	161,44	89,26	100,00	100,00	100,00	161,44	89,26	100,00	100,00	100,00	100,00	
31 Spese per i dipendenti	189.215,91	193.800,00	138.000,00	138.000,00	102,42	71,21	100,00	100,00	100,00	102,42	71,21	100,00	100,00	100,00	100,00	
311 Stipendi (lordi)	160.000,00	158.800,00	112.500,00	112.500,00	99,25	70,84	100,00	100,00	100,00	99,25	70,84	100,00	100,00	100,00	100,00	
312 Altre spese per i dipendenti	2.300,00	8.800,00	7.000,00	7.000,00	382,61	79,55	100,00	100,00	100,00	382,61	79,55	100,00	100,00	100,00	100,00	
313 Contributi sugli stipendi	26.915,91	26.200,00	18.500,00	18.500,00	97,34	70,61	100,00	100,00	100,00	97,34	70,61	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Spese materiali	144.033,65	344.200,00	329.200,00	329.200,00	238,97	95,64	100,00	100,00	100,00	238,97	95,64	100,00	100,00	100,00	100,00	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	2.380,07	9.200,00	11.200,00	11.200,00	386,54	121,74	100,00	100,00	100,00	386,54	121,74	100,00	100,00	100,00	100,00	
322 Uscite per il materiale e l'energia	112.102,63	237.000,00	227.000,00	227.000,00	211,41	95,78	100,00	100,00	100,00	211,41	95,78	100,00	100,00	100,00	100,00	





NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	01/01/2018 - 31/12/2018	1	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	
424	2.118,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00			330,47	100,00							
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>321.554,77</b>	<b>545.720,00</b>	<b>545.720,00</b>	<b>874.500,00</b>	<b>753.500,00</b>	<b>753.500,00</b>	<b>169,71</b>	<b>160,25</b>	<b>86,16</b>	<b>100,00</b>					
3	264.334,77	487.500,00	487.500,00	842.500,00	721.500,00	721.500,00	184,43	172,82	85,64	100,00					
31	159.870,35	281.900,00	281.900,00	430.900,00	330.900,00	330.900,00	176,33	152,86	76,79	100,00					
311	124.245,62	224.000,00	224.000,00	353.000,00			180,29	157,59							
312	14.254,42	21.000,00	21.000,00	20.000,00			147,32	95,24							
313	21.370,31	36.900,00	36.900,00	57.900,00			172,67	156,91							
32	104.464,42	205.600,00	205.600,00	161.600,00	140.600,00	140.600,00	196,81	78,60	87,00	100,00					
321	10.375,39	29.600,00	29.600,00	38.100,00			285,29	128,72							
322	63.063,92	63.500,00	63.500,00	48.500,00			100,69	76,38							
323	12.909,91	23.000,00	23.000,00	28.500,00			178,16	123,91							
324	17.444,32	73.000,00	73.000,00	31.000,00			418,47	42,47							
329	670,88	16.500,00	16.500,00	15.500,00			2.459,46	93,94							
37	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
372	0,00	0,00	0,00	250.000,00			0,00	0,00							
4	57.220,00	58.220,00	58.220,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	101,75	54,96	100,00	100,00					
41	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
412	0,00	0,00	0,00	6.000,00			0,00	0,00							
42	57.220,00	58.220,00	58.220,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	101,75	44,66	100,00	100,00					
422	53.220,00	53.220,00	53.220,00	20.000,00			100,75	37,58							
424	4.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00			125,00	120,00							
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>6.1 DONAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
32	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
322	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00							
323	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00							
329	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00							
4	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
42	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
424	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			0,00	100,00							
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	<b>1.290,93</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.316,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE 7</b>	<b>1.290,93</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.316,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
32	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
322	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00							
323	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00							
4	1.290,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,93	100,00	100,00	100,00					
42	1.290,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	154,93	100,00	100,00	100,00					
424	1.290,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00			154,93	100,00							
<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>	<b>107.831,91</b>	<b>173.820,00</b>	<b>173.820,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>161,20</b>	<b>73,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>53.731,91</b>	<b>80.140,00</b>	<b>80.140,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>149,15</b>	<b>65,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>53.731,91</b>	<b>80.140,00</b>	<b>80.140,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>149,15</b>	<b>65,01</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	53.731,91	80.140,00	80.140,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	149,15	65,01	100,00	100,00					
31	49.519,44	72.920,00	72.920,00	43.340,00	43.340,00	43.340,00	147,26	59,43	100,00	100,00					
311	39.055,17	62.590,00	62.590,00	37.000,00			160,26	59,11							
312	3.750,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
313	6.714,27	10.330,00	10.330,00	6.340,00			153,85	61,37							
32	4.212,47	7.220,00	7.220,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	171,40	121,33	100,00	100,00					
321	4.212,47	7.020,00	7.020,00	8.460,00			166,65	120,51							

NUMERO 19/19  
PAGINA 71

NUMERO DI C: TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE 1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO			PROIEZIONE			INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
		2 2019	3 2020	4 2021	5 2022	6 (2/1)				
323	Spese per i servizi	0,00	300,00				0,00	150,00		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>54.100,00</b>	<b>93.680,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>173,16</b>	<b>80,59</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>54.100,00</b>	<b>93.680,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>173,16</b>	<b>80,59</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>54.100,00</b>	<b>93.680,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>173,16</b>	<b>80,59</b>	<b>100,00</b>	
311	Spese per i dipendenti	52.768,00	86.080,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00	163,13	80,92	100,00	
312	Stipendi (lordi)	42.888,00	67.450,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	157,27	82,28	100,00	
313	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	300,00	66,67	100,00	
32	Contributi sugli stipendi	7.380,00	11.130,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	150,81	82,30	100,00	
<b>Spese materiali</b>		<b>1.332,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>570,97</b>	<b>76,84</b>	<b>100,00</b>	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.332,00	7.200,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	540,54	81,11	100,00	
323	Spese per i servizi	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>91.004,34</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>162,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		91.004,34	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	162,63	100,00	100,00	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>84.355,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>122,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>84.355,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>122,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>84.355,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>122,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
32	Spese materiali	84.355,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	122,10	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	84.355,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	122,10	100,00	100,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>5.923,34</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>759,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>5.923,34</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>759,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>5.923,34</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>759,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
32	Spese materiali	5.923,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	759,71	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.923,34	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	759,71	100,00	100,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32	Spese materiali	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>37</b>	<b>Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi</b>	<b>280,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	Utente 10895 SE STOIA POLA	1.291.489,68	1.975.980,00	8.307.940,00	8.352.240,00	8.352.240,00	153,00	420,45	100,53	
<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>		<b>510.160,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>6.686.240,00</b>	<b>6.686.240,00</b>	<b>6.686.240,00</b>	<b>99,89</b>	<b>1.312,06</b>	<b>100,00</b>	
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		510.160,00	509.600,00	6.112.400,00	6.112.400,00	6.112.400,00	99,89	119,95	100,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>510.160,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>6.112.400,00</b>	<b>6.112.400,00</b>	<b>6.112.400,00</b>	<b>99,89</b>	<b>119,95</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>510.160,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>6.112.400,00</b>	<b>6.112.400,00</b>	<b>6.112.400,00</b>	<b>99,89</b>	<b>119,95</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>510.160,00</b>	<b>509.600,00</b>	<b>6.112.400,00</b>	<b>6.112.400,00</b>	<b>6.112.400,00</b>	<b>99,89</b>	<b>119,95</b>	<b>100,00</b>	
32	Spese materiali	510.160,00	509.500,00	6.111.140,00	6.111.140,00	6.111.140,00	99,87	119,95	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	100,00	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	300.600,00	298.600,00	300.640,00	300.640,00	300.640,00	99,33	100,68	100,00	
323	Spese per i servizi	162.030,00	163.700,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00	101,03	160,66	100,00	
329	Altre spese dell'attività non menzionate	19.030,00	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	98,27	101,60	100,00	
<b>Uscite finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
343	Altre uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	
<b>Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
311	Spese per i dipendenti	0,00	0,00	6.075.000,00	6.075.000,00	6.075.000,00	0,00	0,00	100,00	
311	Stipendi (lordi)	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	100,00	
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	100,00	



NUMERO DI C.TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE											INDICE (5/4)
	1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO 2 2019	PIANO 3 2020	PROIEZIONE 4 2021	PROIEZIONE 5 2022	INDICE 6 (2/1)	INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)			
313 Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	700.000,00			0,00	0,00			100,00	100,00	
32 Spese materiali	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00			100,00	100,00	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	140.000,00			0,00	0,00			100,00	100,00	
329 Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	35.000,00			0,00	0,00			100,00	100,00	
<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>												
<b>Attività A403002 Dopo scuola nelle scuole elementari</b>												
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>												
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	734.510,96	1.361.380,00	1.506.700,00	1.551.000,00	1.551.000,00	185,35	110,67	102,94	102,94	100,00	100,00	
3 Spese da gestione	290.817,32	428.380,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	147,30	92,44	100,00	100,00	100,00	100,00	
31 Spese per i dipendenti	216.196,65	250.600,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	115,91	92,58	100,00	100,00	100,00	100,00	
311 Spese per i dipendenti (lordi)	216.196,65	250.600,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	115,91	92,58	100,00	100,00	100,00	100,00	
312 Spese per i dipendenti (netti)	212.734,60	243.100,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	114,27	92,55	100,00	100,00	100,00	100,00	
313 Altre spese per i dipendenti	172.315,76	200.500,00	180.000,00	225.000,00	225.000,00	116,36	89,78	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Contributi sugli stipendi	9.000,00	13.600,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	151,11	102,94					
32 Spese materiali	31.418,84	29.000,00	31.000,00	7.000,00	7.000,00	92,30	106,90					
321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.462,05	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	216,63	93,33	100,00	100,00	100,00	100,00	
329 Altre spese dell'attività non menzionate	3.462,05	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	216,63	93,33					
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>												
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	59.957,67	160.780,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	268,16	91,43	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Spese da gestione	59.957,67	155.780,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	268,16	91,43	100,00	100,00	100,00	100,00	
31 Spese per i dipendenti	56.164,45	61.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	259,82	91,80	100,00	100,00	100,00	100,00	
311 Spese per i dipendenti (lordi)	43.871,38	50.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	109,32	92,83	100,00	100,00	100,00	100,00	
312 Altre spese per i dipendenti	4.438,40	3.400,00	4.000,00	86.000,00	86.000,00	115,11	89,11					
313 Contributi sugli stipendi	7.854,67	7.500,00	8.000,00	86.000,00	86.000,00	95,48	106,67					
32 Spese materiali	3.793,22	94.380,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	2.488,12	91,12	100,00	100,00	100,00	100,00	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	2.207,19	7.000,00	8.000,00	86.000,00	86.000,00	317,15	114,29					
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	74.000,00	64.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	86,49					
323 Spese per i servizi	1.187,50	10.380,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	874,11	105,97					
329 Altre spese dell'attività non menzionate	398,53	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	752,77	100,00					
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
422 Impianti e attrezzature	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00					
<b>Fonte 5. AIUTI</b>												
5.1 AIUTI	14.663,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	115,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Spese da gestione	14.663,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	115,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
31 Spese per i dipendenti	14.663,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	115,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311 Spese per i dipendenti (lordi)	14.663,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	115,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione</b>												
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>												
3.1 ENTRATE PROPRIE	2.313,05	27.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.167,29	185,19	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Spese da gestione	340,00	24.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.058,82	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	
31 Spese per i dipendenti	340,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	735,29	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
311 Spese per i dipendenti (lordi)	290,10	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	344,71	300,00					
313 Contributi sugli stipendi	49,90	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.006,01	133,33					
32 Spese materiali	0,00	21.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	162,79	100,00	100,00	100,00	100,00	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	63,64					
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	266,67					
323 Spese per i servizi	0,00	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	181,82					
329 Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	500,00					
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	1.973,05	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	152,05	333,33	100,00	100,00	100,00	100,00	
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.973,05	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	152,05	333,33	100,00	100,00	100,00	100,00	
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.973,05	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	152,05	333,33					
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>												
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	256.869,23	456.600,00	553.000,00	553.000,00	553.000,00	177,76	121,11	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Spese da gestione	253.957,50	424.600,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	167,19	106,69	100,00	100,00	100,00	100,00	



NUMERO DI C. TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE					PROIEZIONE					INDICE (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
32	Spese materiali	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	130,43	100,00	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00		
323	Spese per i servizi	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	133,33	100,00	100,00		
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
422	Impianti e attrezzature	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>	<b>96.855,67</b>	<b>145.400,00</b>	<b>105.700,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150,12</b>	<b>72,70</b>	<b>141,91</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>48.055,67</b>	<b>67.030,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>139,48</b>	<b>64,45</b>	<b>202,55</b>	<b>100,00</b>		
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	48.055,67	67.030,00	43.200,00	87.500,00	139,48	64,45	202,55	100,00		
3	Spese da gestione	48.055,67	67.030,00	43.200,00	87.500,00	139,48	64,45	202,55	100,00		
31	Spese per i dipendenti	45.495,22	63.600,00	39.500,00	83.800,00	139,78	62,11	212,15	100,00		
311	Stipendi (lordi)	30.839,12	50.900,00	31.000,00	83.800,00	165,05	60,90	212,15	100,00		
312	Altre spese per i dipendenti	4.250,00	3.700,00	2.500,00	87,06	67,57	67,57	100,00	100,00		
313	Contributi sugli stipendi	10.410,10	9.000,00	6.000,00	86,45	66,67	66,67	100,00	100,00		
32	Spese materiali	2.556,45	3.430,00	3.700,00	134,17	107,87	100,00	100,00	100,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.556,45	3.430,00	3.700,00	134,17	104,96	104,96	100,00	100,00		
323	Spese per i servizi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>48.800,00</b>	<b>78.370,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>160,59</b>	<b>79,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
5.1	AIUTI	48.800,00	78.370,00	62.500,00	62.500,00	160,59	79,75	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	48.800,00	78.370,00	62.500,00	62.500,00	160,59	79,75	100,00	100,00		
31	Spese per i dipendenti	47.030,00	74.200,00	60.000,00	60.000,00	157,77	80,86	100,00	100,00		
311	Stipendi (lordi)	42.010,00	59.500,00	49.000,00	141,63	82,35	82,35	100,00	100,00		
312	Altre spese per i dipendenti	2.900,00	4.300,00	3.000,00	148,28	69,77	69,77	100,00	100,00		
313	Contributi sugli stipendi	2.120,00	10.400,00	8.000,00	490,57	76,92	76,92	100,00	100,00		
32	Spese materiali	1.770,00	4.170,00	2.500,00	235,59	59,95	59,95	100,00	100,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.770,00	4.170,00	2.400,00	235,59	57,55	57,55	100,00	100,00		
323	Spese per i servizi	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>46.798,72</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>224,37</b>	<b>109,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>46.798,72</b>	<b>105.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>224,37</b>	<b>109,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>38.110,40</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>196,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.110,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	196,80	100,00	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	38.110,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	196,80	100,00	100,00	100,00		
32	Spese materiali	38.110,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	196,80	100,00	100,00	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	38.110,40	75.000,00	75.000,00	196,80	100,00	100,00	100,00	100,00		
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>4.113,92</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>729,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
5.1	AIUTI	4.113,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	729,23	100,00	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	4.113,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	729,23	100,00	100,00	100,00		
32	Spese materiali	4.113,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	729,23	100,00	100,00	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.113,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	729,23	100,00	100,00	100,00		
	<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>4.574,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
6.1	DONAZIONI	4.574,40	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	4.574,40	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
32	Spese materiali	2.500,80	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,80	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
322	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
372	SE CENTAR POLA	1.264.562,01	1.734.740,00	6.963.770,00	6.939.770,00	137,18	401,43	99,66	100,00		
	<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>	<b>432.400,00</b>	<b>467.080,00</b>	<b>5.838.210,00</b>	<b>5.838.210,00</b>	<b>108,02</b>	<b>1.249,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>432.400,00</b>	<b>467.080,00</b>	<b>486.210,00</b>	<b>486.210,00</b>	<b>108,02</b>	<b>104,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>432.400,00</b>	<b>467.080,00</b>	<b>486.210,00</b>	<b>486.210,00</b>	<b>108,02</b>	<b>104,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
5.1	AIUTI	432.400,00	467.080,00	486.210,00	486.210,00	108,02	104,10	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	432.400,00	467.080,00	486.210,00	486.210,00	108,02	104,10	100,00	100,00		

**NUMERO 19/19  
PAGINA 75**

NUMERO DI C- TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	432.400,00	466.860,00	485.990,00	485.990,00	107,97	104,10	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.551,00	28.700,00	30.700,00	30.700,00	112,32	106,97	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	243.080,00	271.960,00	271.960,00	271.960,00	111,88	100,00	100,00	100,00					
323	Spese per i servizi	138.085,00	143.400,00	160.530,00	160.530,00	103,85	111,95	100,00	100,00					
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	24.954,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	91,37	100,00	100,00	100,00					
34	<b>Uscite finanziarie</b>	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
343	Altre uscite finanziarie	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
	<b>Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
<b>5.1 AIUTI</b>		0,00	0,00	5.352.000,00	5.352.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
31	Spese per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
311	Stipendi (lordi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
313	Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>	775.809,95	1.152.660,00	1.010.560,00	986.560,00	148,58	87,67	97,63	100,00					
	<b>Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari</b>	257.647,83	414.800,00	399.800,00	399.800,00	160,99	96,38	100,00	100,00					
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	136.152,35	196.000,00	196.000,00	196.000,00	143,96	100,00	100,00	100,00					
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		136.152,35	196.000,00	196.000,00	196.000,00	143,96	100,00	100,00	100,00					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	136.152,35	196.000,00	196.000,00	196.000,00	143,96	100,00	100,00	100,00					
31	Spese per i dipendenti	113.392,36	157.800,00	156.800,00	156.800,00	139,16	99,37	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)	1.750,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	640,00	100,00	100,00	100,00					
312	Altre spese per i dipendenti	21.009,99	26.000,00	27.000,00	27.000,00	123,75	103,85	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	94.034,48	180.800,00	165.800,00	165.800,00	192,27	91,70	100,00	100,00					
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		94.034,48	180.800,00	165.800,00	165.800,00	192,27	91,70	100,00	100,00					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	88.046,98	168.800,00	153.800,00	153.800,00	191,72	91,11	100,00	100,00					
31	Spese per i dipendenti	60.113,02	49.600,00	49.600,00	49.600,00	82,51	100,00	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,75	99,26	100,00	100,00					
312	Altre spese per i dipendenti	13.213,02	2.700,00	2.700,00	2.700,00	20,43	100,00	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	95,65	104,55	100,00	100,00					
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	27.933,96	119.200,00	104.200,00	104.200,00	426,72	87,42	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	850,00	0,00	0,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.887,48	96.800,00	83.800,00	83.800,00	486,74	86,57	100,00	100,00					
323	Spese per i servizi	8.046,48	19.000,00	14.000,00	14.000,00	236,13	73,68	100,00	100,00					
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	5.987,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	200,42	100,00	100,00	100,00					
<b>42</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	5.987,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	200,42	100,00	100,00	100,00					
422	Impianti e attrezzature	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	183,72	100,00	100,00	100,00					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	26.387,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	109,90	100,00	100,00	100,00					
<b>5.1 AIUTI</b>		26.387,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	109,90	100,00	100,00	100,00					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	26.387,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	109,90	100,00	100,00	100,00					
31	Spese per i dipendenti	26.387,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	109,90	100,00	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)	23.817,02	24.300,00	24.300,00	24.300,00	102,03	98,77	100,00	100,00					

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5								
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022					(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
313	Contributi sugli stipendi	2.569,98	4.300,00	4.300,00						155,64	107,50		
312	Spese materiali	0,00	700,00	700,00	700,00					0,00	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	700,00	700,00	700,00					0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>1.074,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					<b>837,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>1.074,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>					<b>837,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	350,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	350,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	350,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	724,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					1.243,09	100,00	100,00	100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	724,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00					1.243,09	100,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					0,00	100,00	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	724,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					138,12	100,00	100,00	100,00
<b>Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione</b>		<b>274.261,85</b>	<b>347.260,00</b>	<b>347.260,00</b>	<b>323.260,00</b>					<b>130,35</b>	<b>97,14</b>	<b>93,09</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>51.943,91</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>					<b>111,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>		<b>51.943,91</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>					<b>111,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	6.419,03	37.000,00	37.000,00	37.000,00					576,41	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	6.419,03	37.000,00	37.000,00	37.000,00					576,41	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.844,18	9.000,00	9.000,00	9.000,00					316,44	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.649,58	15.000,00	15.000,00	14.500,00					566,13	96,67		
323	Spese per i servizi	925,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00					648,46	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00					0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL</b>													
372	BILANCIO	0,00	0,00	0,00	500,00					0,00	0,00	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	45.524,88	21.000,00	21.000,00	21.000,00					46,13	100,00	100,00	100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	45.524,88	21.000,00	21.000,00	21.000,00					46,13	100,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	44.529,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00					44,91	75,00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	995,11	1.000,00	1.000,00	6.000,00					100,49	600,00		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>147.019,90</b>	<b>117.470,00</b>	<b>124.260,00</b>	<b>100.260,00</b>					<b>79,90</b>	<b>105,78</b>	<b>80,69</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>147.019,90</b>	<b>117.470,00</b>	<b>124.260,00</b>	<b>100.260,00</b>					<b>79,90</b>	<b>105,78</b>	<b>80,69</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	135.625,38	117.470,00	124.260,00	100.260,00					86,61	100,00	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00					0,00	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	3.660,00	3.500,00	3.500,00					0,00	95,63		
313	Contributi sugli stipendi	0,00	600,00	760,00	760,00					0,00	126,67		
32	Spese materiali	135.625,38	112.210,00	119.000,00	95.000,00					82,74	106,05	79,83	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.210,00	10.200,00	11.800,00	242,28					242,28	115,69		
322	Uscite per il materiale e l'energia	60.628,51	77.810,00	70.000,00	128,34					128,34	89,96		
323	Spese per i servizi	70.562,30	17.000,00	23.000,00	24,09					24,09	135,29		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	5.000,00	12.000,00	0,00					0,00	240,00		
329	Altre spese dell'attività non menzionate	224,57	2.200,00	2.200,00	979,65					979,65	100,00	100,00	100,00
34	Uscite finanziarie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					0,00	100,00	100,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					0,00	100,00	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	11.394,52	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	11.394,52	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	1.401,90	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	9.992,62	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>74.534,30</b>	<b>169.020,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>					<b>226,77</b>	<b>89,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>74.534,30</b>	<b>169.020,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>152.000,00</b>					<b>226,77</b>	<b>89,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	33.551,80	128.020,00	95.000,00	95.000,00					381,56	74,21	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	7.040,00	7.000,00	7.000,00					0,00	99,43	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	6.040,00	6.000,00	6.000,00					0,00	99,34		
313	Contributi sugli stipendi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					0,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	33.551,80	120.980,00	78.000,00	78.000,00					360,58	64,47	100,00	100,00

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 77**

NUMERO DI C- TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)
321	Rimborsi spese ai dipendenti	557,60	14.480,00	12.700,00		2.596,84	87,71					
322	Uscite per il materiale e l'energia	22.847,98	25.200,00	18.000,00		110,29	71,43					
323	Spese per i servizi	4.000,00	14.000,00	26.000,00		350,00	185,71					
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.361,54	60.000,00	15.000,00		1.375,66	25,00					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	1.784,68	7.300,00	6.300,00		409,04	86,30					
<b>37</b>	<b>Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL											
372	BILANCIO	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	40.982,50	41.000,00	57.000,00		100,04	139,02					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	40.982,50	41.000,00	57.000,00		100,04	139,02					
422	Impianti e attrezzature	38.982,50	39.000,00	44.000,00		100,04	112,82					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	13.000,00		100,00	650,00					
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>					
3	Spese da gestione	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00					
32	Spese materiali	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00					
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB. DA</b>		<b>763,74</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>1.571,22</b>	<b>100,00</b>					
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>		<b>763,74</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>1.571,22</b>	<b>100,00</b>					
3	Spese da gestione	0,00	11.000,00	11.000,00		0,00	100,00					
32	Spese materiali	0,00	11.000,00	11.000,00		0,00	100,00					
323	Spese per i servizi	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00	100,00					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	763,74	1.000,00	1.000,00		130,93	100,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	763,74	1.000,00	1.000,00		130,93	100,00					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	763,74	1.000,00	1.000,00		130,93	100,00					
<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>		<b>243.900,27</b>	<b>380.370,00</b>	<b>263.500,00</b>		<b>155,95</b>	<b>69,27</b>					
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>118.801,69</b>	<b>170.000,00</b>	<b>107.500,00</b>		<b>145,55</b>	<b>63,24</b>					
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>118.801,69</b>	<b>170.000,00</b>	<b>107.500,00</b>		<b>145,55</b>	<b>63,24</b>					
3	Spese da gestione	116.801,69	170.000,00	107.500,00		145,55	63,24					
31	Spese per i dipendenti	111.618,42	155.500,00	101.100,00		139,31	65,02					
311	Stipendi (lordi)	81.746,88	110.800,00	70.000,00		135,54	63,18					
312	Altre spese per i dipendenti	17.227,61	26.500,00	19.500,00		153,82	73,58					
313	Contributi sugli stipendi	12.643,93	18.200,00	11.600,00		143,94	63,74					
32	Spese materiali	5.183,27	14.500,00	6.400,00		279,75	44,14					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.833,27	12.870,00	5.800,00		335,74	45,07					
323	Spese per i servizi	1.350,00	1.630,00	600,00		120,74	36,81					
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>127.098,58</b>	<b>210.370,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>165,52</b>	<b>74,16</b>					
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>127.098,58</b>	<b>210.370,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>165,52</b>	<b>74,16</b>					
3	Spese da gestione	127.098,58	210.370,00	156.000,00		165,52	74,16					
31	Spese per i dipendenti	123.298,58	204.000,00	145.600,00		165,52	74,16					
311	Stipendi (lordi)	98.662,00	175.200,00	125.000,00		177,58	71,35					
312	Altre spese per i dipendenti	6.250,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
313	Contributi sugli stipendi	18.386,58	28.800,00	20.600,00		156,64	71,53					
32	Spese materiali	3.800,00	6.370,00	10.400,00		167,63	163,27					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.800,00	6.370,00	10.400,00		167,63	163,27					
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>56.352,06</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>204,07</b>	<b>100,00</b>					
<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>		<b>56.352,06</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>		<b>204,07</b>	<b>100,00</b>					
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>51.540,65</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>164,92</b>	<b>94,12</b>					
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>51.540,65</b>	<b>85.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>164,92</b>	<b>94,12</b>					
3	Spese da gestione	51.540,65	85.000,00	80.000,00		164,92	94,12					
32	Spese materiali	51.540,65	85.000,00	80.000,00		164,92	94,12					



NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)
322	51.540,65	85.000,00	80.000,00	80.000,00	184,92	94,12								
Fonte 5. AIUTI	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	100,00					
5.1 AIUTI	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	100,00					
3	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	100,00					
Spese da gestione	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	100,00					
Spese materiali	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	100,00					
32	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	100,00					
322	2.462,31	30.000,00	25.000,00	25.000,00	1.218,37	83,33	100,00	100,00	100,00					
Fonte 6. DONAZIONI	2.349,10	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
6.1 DONAZIONI	2.349,10	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
3	2.349,10	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Spese da gestione	2.349,10	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Spese materiali	1.595,50	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
322	1.595,50	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Uscite per il materiale e l'energia														
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37	753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
372	2.342.709,28	3.705.400,00	10.464.390,00	10.464.390,00	158,17	282,41	100,00	100,00	100,00					
Utile SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	680.640,00	631.240,00	7.113.280,00	7.113.280,00	92,74	1.126,87	100,00	100,00	100,00					
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	680.640,00	631.240,00	7.113.280,00	7.113.280,00	92,74	1.126,87	100,00	100,00	100,00					
Fonte 5. AIUTI	680.640,00	631.240,00	638.280,00	638.280,00	92,74	101,12	100,00	100,00	100,00					
5.1 AIUTI	680.640,00	631.240,00	638.280,00	638.280,00	92,74	101,12	100,00	100,00	100,00					
3	680.640,00	631.240,00	638.280,00	638.280,00	92,74	101,12	100,00	100,00	100,00					
Spese da gestione	680.640,00	631.240,00	638.280,00	638.280,00	92,74	101,12	100,00	100,00	100,00					
Spese materiali	680.390,00	630.990,00	638.030,00	638.030,00	92,74	101,12	100,00	100,00	100,00					
32	680.390,00	630.990,00	638.030,00	638.030,00	92,74	101,12	100,00	100,00	100,00					
322	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Rimborsi spese ai dipendenti	329.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	87,93	100,00	100,00	100,00	100,00					
Uscite per il materiale e l'energia	329.800,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	87,93	100,00	100,00	100,00	100,00					
323	306.990,00	297.390,00	304.430,00	304.430,00	96,87	102,37	100,00	100,00	100,00					
Spese per i servizi	306.990,00	297.390,00	304.430,00	304.430,00	96,87	102,37	100,00	100,00	100,00					
329	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Altre spese dell'attività non menzionate	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
34	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Uscite finanziarie	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
343	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Altre uscite finanziarie	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Fonte 5. AIUTI	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
5.1 AIUTI	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
3	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Spese da gestione	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Spese per i dipendenti	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
31	0,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
311	0,00	0,00	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Stipendi (lordi)	0,00	0,00	6.245.000,00	6.245.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
312	0,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
313	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
32	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Spese materiali	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
321	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
323	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Spese per i servizi	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
329	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.625.454,84	2.999.160,00	3.276.110,00	3.276.110,00	184,51	109,23	100,00	100,00	100,00					
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	1.218.707,22	1.583.450,00	1.653.700,00	1.653.700,00	129,93	104,44	100,00	100,00	100,00					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	353.291,62	375.000,00	403.300,00	403.300,00	106,14	107,55	100,00	100,00	100,00					
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	353.291,62	375.000,00	403.300,00	403.300,00	106,14	107,55	100,00	100,00	100,00					
3	353.291,62	375.000,00	403.300,00	403.300,00	106,14	107,55	100,00	100,00	100,00					
Spese da gestione	353.291,62	375.000,00	403.300,00	403.300,00	106,14	107,55	100,00	100,00	100,00					
Spese per i dipendenti	345.491,62	367.200,00	391.300,00	391.300,00	106,28	106,56	100,00	100,00	100,00					
31	345.491,62	367.200,00	391.300,00	391.300,00	106,28	106,56	100,00	100,00	100,00					
311	282.591,62	300.600,00	315.000,00	315.000,00	106,37	104,79	100,00	100,00	100,00					
Stipendi (lordi)	282.591,62	300.600,00	315.000,00	315.000,00	106,37	104,79	100,00	100,00	100,00					
312	11.500,00	16.800,00	18.300,00	18.300,00	146,09	108,93	100,00	100,00	100,00					
Altre spese per i dipendenti	11.500,00	16.800,00	18.300,00	18.300,00	146,09	108,93	100,00	100,00	100,00					
313	51.400,00	49.800,00	58.000,00	58.000,00	96,89	116,47	100,00	100,00	100,00					
Contributi sugli stipendi	51.400,00	49.800,00	58.000,00	58.000,00	96,89	116,47	100,00	100,00	100,00					
32	7.800,00	7.800,00	12.000,00	12.000,00	100,00	153,85	100,00	100,00	100,00					
Spese materiali	7.800,00	7.800,00	12.000,00	12.000,00	100,00	153,85	100,00	100,00	100,00					
321	7.800,00	7.800,00	12.000,00	12.000,00										

NUMERO 19/19  
PAGINA 79

NUMERO DI C	TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO					PROIEZIONE					INDICE	INDICE	INDICE				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16	17	18	
		01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)	(12/11)	(13/12)	(14/13)	(15/14)
31	Spese per i dipendenti	242.494,56	255.650,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00	105,43	105,14	106,12	106,12	100,00										
311	Stipendi (lordi)	207.000,00	209.200,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	101,06	106,12	106,12	106,12	100,00										
312	Altre spese per i dipendenti	1.000,00	11.750,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	1.175,00	100,43	100,43	100,43	100,00										
313	Contributi sugli stipendi	34.494,56	34.700,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,60	100,86	100,86	100,86	100,00										
32	Spese materiali	448.629,52	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	150,68	100,00	100,00	100,00	100,00										
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.680,15	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104,16	100,00	100,00	100,00	100,00										
322	Uscite per il materiale e l'energia	401.393,30	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	142,01	100,00	100,00	100,00	100,00										
323	Spese per i servizi	39.556,07	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	247,75	100,00	100,00	100,00	100,00										
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	9.100,86	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	450,51	100,00	100,00	100,00	100,00										
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.100,86	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	450,51	100,00	100,00	100,00	100,00										
422	Impianti e attrezzatura	9.100,86	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	395,57	100,00	100,00	100,00	100,00										
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
5.1	AIUTI	165.190,66	235.800,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	142,74	112,21	112,21	112,21	100,00										
3	Spese da gestione	165.190,66	235.800,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	142,74	112,21	112,21	112,21	100,00										
31	Spese per i dipendenti	165.190,66	218.800,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	132,45	113,16	113,16	113,16	100,00										
311	Stipendi (lordi)	135.397,93	155.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	114,92	118,64	118,64	118,64	100,00										
312	Altre spese per i dipendenti	115.100,64	121.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	105,82	123,15	123,15	123,15	100,00										
313	Contributi sugli stipendi	500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	2.720,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
32	Spese materiali	19.797,29	20.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	102,03	103,96	103,96	103,96	100,00										
321	Rimborsi spese ai dipendenti	29.792,73	63.200,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	212,13	99,68	100,00	100,00	100,00										
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.198,47	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	116,16	97,22	100,00	100,00	100,00										
323	Spese per i servizi	9.071,10	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	396,86	100,00	100,00	100,00	100,00										
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	14.523,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	137,71	100,00	100,00	100,00	100,00										
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
422	Impianti e attrezzatura	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	406.747,62	1.415.710,00	1.622.410,00	1.622.410,00	1.622.410,00	1.622.410,00	1.622.410,00	348,06	114,60	114,60	114,60	100,00										
3.1	ENTRATE PROPRIE	20.312,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
3	Spese da gestione	20.312,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
32	Spese materiali	20.312,71	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	320,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.405,18	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	142,31	100,00	100,00	100,00	100,00										
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.491,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	441,55	100,00	100,00	100,00	100,00										
323	Spese per i servizi	2.118,25	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	1.251,03	100,00	100,00	100,00	100,00										
329	Altre spese dell'attività non menzionate	1.298,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	539,27	100,00	100,00	100,00	100,00										
Fonte 4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	116.182,32	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	641,92	100,00	100,00	100,00	100,00										
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	116.182,32	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	745.800,00	641,92	100,00	100,00	100,00	100,00										
3	Spese da gestione	114.167,99	617.800,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	541,13	100,00	100,00	100,00	100,00										
31	Spese per i dipendenti	17.773,21	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	550,83	100,00	100,00	100,00	100,00										
311	Stipendi (lordi)	15.164,86	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	539,40	100,00	100,00	100,00	100,00										
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
313	Contributi sugli stipendi	2.608,35	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	521,40	100,00	100,00	100,00	100,00										
32	Spese materiali	96.394,78	519.900,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	519.900,00	539,34	100,00	100,00	100,00	100,00										
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.835,02	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	1.191,31	100,00	100,00	100,00	100,00										
322	Uscite per il materiale e l'energia	17.414,68	251.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	251.800,00	1.445,91	100,00	100,00	100,00	100,00										
323	Spese per i servizi	63.568,63	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	292,64	100,00	100,00	100,00	100,00										
329	Altre spese dell'attività non menzionate	10.586,45	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	231,43	100,00	100,00	100,00	100,00										
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	2.014,33	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	6.354,47	100,00	100,00	100,00	100,00										
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.014,33	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	6.354,47	100,00	100,00	100,00	100,00										
422	Impianti e attrezzatura	1.000,00	122.000,00																				



NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE			PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)	(11/10)
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.014,33	6.000,00	6.000,00		591,52	100,00				100,00				
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>265.752,59</b>	<b>559.910,00</b>	<b>766.610,00</b>	<b>766.610,00</b>	<b>210,69</b>	<b>136,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>1 AIUTI</b>		<b>6.422,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
3	Spese da gestione	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	Spese materiali	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
323	Spese per i servizi	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	4.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
422	Impianti e attrezzatura	4.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>259.330,45</b>	<b>559.910,00</b>	<b>766.610,00</b>	<b>766.610,00</b>	<b>215,91</b>	<b>136,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
3	Spese da gestione	195.330,45	555.910,00	762.610,00	762.610,00	284,60	137,18	100,00	100,00						
31	Spese per i dipendenti	103.166,27	205.410,00	208.110,00	208.110,00	199,11	101,31	100,00	100,00						
311	Stipendi (lordi)	89.036,83	166.800,00	168.400,00	168.400,00	187,34	100,96								
312	Altre spese per i dipendenti	500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	1.860,00	100,00								
313	Contributi sugli stipendi	13.629,44	29.310,00	30.410,00	30.410,00	215,05	103,75								
32	Spese materiali	92.164,18	350.500,00	354.500,00	354.500,00	380,30	101,14	100,00	100,00						
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.834,90	49.000,00	52.000,00	52.000,00	414,03	106,12								
322	Uscite per il materiale e l'energia	71.684,45	150.400,00	135.900,00	135.900,00	209,81	90,36								
323	Spese per i servizi	8.644,83	109.600,00	125.100,00	125.100,00	1.267,81	114,14								
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00								
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	100,00								
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00								
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	64.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6,25	100,00								
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	64.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6,25	100,00								
422	Impianti e attrezzatura	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00								
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>4.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>4.500,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
3	Spese da gestione	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
32	Spese materiali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	4.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	555,56	100,00								
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	555,56	100,00								
422	Impianti e attrezzatura	4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	444,44	100,00								
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00								
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>36.614,44</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>204,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>		<b>36.614,44</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>204,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>31.910,26</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>141,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>31.910,26</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>141,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
3	Spese da gestione	31.910,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	141,02	100,00								
32	Spese materiali	31.910,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	141,02	100,00								
322	Uscite per il materiale e l'energia	31.910,26	45.000,00	45.000,00	45.000,00	141,02	100,00								
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>4.704,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>637,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>4.704,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>637,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>						
3	Spese da gestione	4.704,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	637,73	100,00								
32	Spese materiali	4.704,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	637,73	100,00								

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 81**

	ATTUAZIONE										PIANO	PROIEZIONE			INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)								
<b>NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTE/ENTRATE</b>																	
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.704,18	30.000,00	30.000,00	30.000,00	637,73	100,00										
	<b>Utile 10926 SE TONE PERUSKO POLA</b>	<b>1.267.792,31</b>	<b>1.529.230,00</b>	<b>6.435.220,00</b>	<b>6.435.220,00</b>	<b>120,62</b>	<b>420,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>	<b>504.240,00</b>	<b>508.320,00</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>100,81</b>	<b>1.076,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>504.240,00</b>	<b>508.320,00</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>100,81</b>	<b>1.076,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>504.240,00</b>	<b>508.320,00</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>100,81</b>	<b>1.076,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>5.1 AIUTI</b>	<b>504.240,00</b>	<b>508.320,00</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>100,81</b>	<b>1.076,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>Spese da gestione</b>	<b>504.240,00</b>	<b>508.320,00</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>100,81</b>	<b>1.076,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
32	<b>Spese materiali</b>	<b>260,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>107,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
321	Rimborsi spese ai dipendenti	260,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	107,69	100,00	100,00	100,00								
322	Uscite per il materiale e l'energia	267.240,00	267.240,00	255.560,00	255.560,00	100,00	95,63	100,00	100,00								
323	Spese per i servizi	189.000,00	189.000,00	204.560,00	204.560,00	100,04	108,20	100,00	100,00								
329	Altre spese dell'attività non menzionate	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	109,09	100,00	100,00	100,00								
	<b>Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>5.1 AIUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
3	<b>Spese da gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
31	<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>4.960.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
311	Stipendi (lordi)	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00								
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
313	Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00								
32	<b>Spese materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>	<b>701.227,46</b>	<b>939.910,00</b>	<b>868.080,00</b>	<b>868.080,00</b>	<b>134,04</b>	<b>92,36</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>348.667,21</b>	<b>425.960,00</b>	<b>428.960,00</b>	<b>428.960,00</b>	<b>122,17</b>	<b>100,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>181.959,10</b>	<b>190.080,00</b>	<b>190.080,00</b>	<b>190.080,00</b>	<b>104,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>181.959,10</b>	<b>190.080,00</b>	<b>190.080,00</b>	<b>190.080,00</b>	<b>104,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
3	<b>Spese da gestione</b>	<b>181.959,10</b>	<b>190.080,00</b>	<b>190.080,00</b>	<b>190.080,00</b>	<b>104,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
31	<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>179.079,10</b>	<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>187.200,00</b>	<b>104,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
311	Stipendi (lordi)	148.679,10	150.000,00	150.500,00	150.500,00	100,89	100,33	100,00	100,00								
312	Altre spese per i dipendenti	5.200,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	230,77	95,83	100,00	100,00								
313	Contributi sugli stipendi	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
32	<b>Spese materiali</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>146.413,11</b>	<b>210.510,00</b>	<b>210.510,00</b>	<b>210.510,00</b>	<b>143,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>146.413,11</b>	<b>210.510,00</b>	<b>210.510,00</b>	<b>210.510,00</b>	<b>143,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
3	<b>Spese da gestione</b>	<b>123.671,61</b>	<b>184.210,00</b>	<b>184.210,00</b>	<b>184.210,00</b>	<b>148,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
31	<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>48.559,89</b>	<b>64.410,00</b>	<b>64.410,00</b>	<b>64.410,00</b>	<b>132,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
311	Stipendi (lordi)	40.805,02	53.000,00	53.000,00	53.000,00	129,89	100,00	100,00	100,00								
312	Altre spese per i dipendenti	1.300,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	339,23	100,00	100,00	100,00								
313	Contributi sugli stipendi	6.454,87	7.000,00	7.000,00	7.000,00	108,45	100,00	100,00	100,00								
32	<b>Spese materiali</b>	<b>75.111,72</b>	<b>119.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>159,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
321	Rimborsi spese ai dipendenti	686,43	800,00	800,00	800,00	116,55	100,00	100,00	100,00								
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.029,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	1.320,38	100,00	100,00	100,00								
323	Spese per i servizi	71.395,86	79.000,00	79.000,00	79.000,00	110,65	100,00	100,00	100,00								
4	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>22.741,50</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>115,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
42	<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>22.741,50</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>115,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
422	Impianti e attrezzature	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.641,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	182,76	100,00	100,00	100,00								
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00								
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>20.295,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>125,01</b>	<b>111,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>5.1 AIUTI</b>	<b>20.295,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>125,01</b>	<b>111,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
3	<b>Spese da gestione</b>	<b>20.295,00</b>	<b>25.370,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>28.370,00</b>	<b>125,01</b>	<b>111,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(5/4)	(5/4)	(5/4)
<b>31</b>	<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>20.199,28</b>	<b>25.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>124,01</b>	<b>111,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Stipendi (lordi)	16.436,03	21.000,00	24.000,00	24.000,00	127,77	114,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	3.763,25	2.800,00	2.800,00	2.800,00	74,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>95,72</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>334,31</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	95,72	320,00	320,00	320,00	334,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte A403005</b>	<b>Programma regolare dell'educazione e istruzione</b>	<b>304.753,59</b>	<b>421.120,00</b>	<b>389.620,00</b>	<b>389.620,00</b>	<b>138,18</b>	<b>92,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>5.158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>5.158,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>1.278,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Stipendi (lordi)	1.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>3.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	220,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 3.</b>	<b>ENTRATE PROPRIE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ENTRATE PROPRIE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Stipendi (lordi)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>196.231,56</b>	<b>239.490,00</b>	<b>239.490,00</b>	<b>239.490,00</b>	<b>122,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>196.231,56</b>	<b>239.490,00</b>	<b>239.490,00</b>	<b>239.490,00</b>	<b>122,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>178.931,44</b>	<b>220.490,00</b>	<b>220.490,00</b>	<b>220.490,00</b>	<b>123,23</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Stipendi (lordi)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>178.931,44</b>	<b>215.890,00</b>	<b>214.890,00</b>	<b>214.890,00</b>	<b>120,66</b>	<b>99,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.054,52	11.500,00	11.500,00	11.500,00	57,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	95.208,61	136.890,00	136.890,00	136.890,00	143,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	56.992,90	51.000,00	50.000,00	50.000,00	89,48	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	640,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00	234,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	6.034,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	248,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>34</b>	<b>Uscite finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Altre uscite finanziarie	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>37</b>	<b>Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL											
<b>372</b>	<b>BILANCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>17.300,12</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>109,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>17.300,12</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>109,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Impianti e attrezzature	13.687,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	109,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.612,62	4.000,00	4.000,00	4.000,00	110,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 5.</b>	<b>AIUTI</b>	<b>95.355,19</b>	<b>126.630,00</b>	<b>97.630,00</b>	<b>97.630,00</b>	<b>132,80</b>	<b>77,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1</b>	<b>AIUTI</b>	<b>95.355,19</b>	<b>126.630,00</b>	<b>97.630,00</b>	<b>97.630,00</b>	<b>132,80</b>	<b>77,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>52.355,19</b>	<b>122.630,00</b>	<b>77.630,00</b>	<b>77.630,00</b>	<b>294,23</b>	<b>63,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>600,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>1.143,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	01/01/2018 - 31/12/2018	1	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
323 Spese per i servizi	200,00	100,00	60,00	60,00			50,00	60,00						
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>62.324,85</b>	<b>81.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>129,96</b>	<b>117,28</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	62.324,85	81.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	129,96	117,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	59.851,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	111,94	104,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	59.851,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	111,94	104,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	59.851,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	111,94	104,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	59.851,00	67.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	111,94	104,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	37.851,00	45.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	118,89	155,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	2.473,85	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	565,92	178,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	2.473,85	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	565,92	178,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	2.473,85	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	565,92	178,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	2.473,85	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	565,92	178,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	2.473,85	14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	565,92	178,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Uente 10934 SE CASTAGNER POLA	1.575.417,67	2.325.556,00	9.117.426,00	8.967.426,00	8.967.426,00	8.967.426,00	147,62	392,05	88,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	573.771,59	594.440,00	7.181.880,00	7.181.880,00	7.181.880,00	7.181.880,00	103,60	120,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	573.771,59	594.440,00	7.181.880,00	7.181.880,00	7.181.880,00	7.181.880,00	103,60	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	573.771,59	594.440,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	103,60	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	573.771,59	594.440,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	103,60	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	573.771,59	594.440,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	623.880,00	103,60	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	573.649,71	594.290,00	623.695,00	623.695,00	623.695,00	623.695,00	103,60	104,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	38.200,00	36.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	95,55	97,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	268.133,00	286.005,00	277.005,00	277.005,00	277.005,00	277.005,00	106,67	96,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	222.649,71	228.650,00	268.090,00	268.090,00	268.090,00	268.090,00	102,69	117,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese dell'attività non menzionate	44.667,00	43.135,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	96,57	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34 Uscite finanziarie	121,88	150,00	185,00	185,00	185,00	185,00	123,07	123,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343 Altre uscite finanziarie	121,88	150,00	185,00	185,00	185,00	185,00	123,07	123,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	0,00	0,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	0,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	0,00	0,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	0,00	0,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	6.558.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	0,00	6.345.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	0,00	5.235.000,00	5.235.000,00	5.235.000,00	5.235.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	959.881,87	1.627.116,00	1.809.786,00	1.809.786,00	1.659.786,00	1.659.786,00	169,51	111,23	81,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	456.204,34	674.946,00	678.726,00	678.726,00	678.726,00	678.726,00	147,95	100,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	198.159,21	313.300,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00	158,11	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	198.159,21	313.300,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00	158,11	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	198.159,21	313.300,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00	321.120,00	158,11	102,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	195.249,48	303.300,00	312.864,00	312.864,00	312.864,00	312.864,00	155,34	103,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	161.243,02	245.665,00	255.426,00	255.426,00	255.426,00	255.426,00	152,36	103,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	6.400,00	17.100,00	15.292,00	15.292,00	15.292,00	15.292,00	267,19	89,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	27.606,46	40.535,00	42.146,00	42.146,00	42.146,00	42.146,00	146,83	103,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	2.909,73	10.000,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	343,67	82,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	2.909,73	10.000,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	343,67	82,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	238.512,80	318.596,00	314.556,00	314.556,00	314.556,00	314.556,00	133,58	98,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	238.512,80	318.596,00	314.556,00	314.556,00	314.556,00	314.556,00	133,58	98,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	193.304,84	285.861,00	254.280,00	254.280,00	254.280,00	254.280,00	137,53	95,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	47.887,17	95.861,00	78.216,00	78.216,00	78.216,00	78.216,00	200,18	81,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00





NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)
313	Contributi sugli stipendi	16.478,00	19.311,00			0,00	117,19					
32	Spese materiali	80.084,38	285.260,00	265.260,00	265.260,00	193,37	184,21	92,99	100,00			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	610,80	12.300,00			2.013,75	102,44					
322	Uscite per il materiale e l'energia	57.516,56	93.560,00	226.860,00		162,67	242,48					
323	Spese per i servizi	8.007,50	15.700,00	23.500,00		196,07	149,68					
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10.949,52	30.170,00	17.600,00		275,54	58,34					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	3.000,00	3.130,00	4.700,00		104,33	150,16					
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
37	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL											
372	BILANCIO	0,00	20.000,00			0,00	0,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	42.999,02	7.000,00	87.000,00	87.000,00	16,28	1.242,86	100,00	100,00			
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	42.999,02	7.000,00	87.000,00	87.000,00	16,28	1.242,86	100,00	100,00			
422	Impianti e attrezzatura	39.000,00	2.000,00	2.000,00		5,13	100,00					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.999,02	5.000,00	85.000,00		125,03	1.700,00					
	Fonte 6. DONAZIONI	26.528,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	169,63	100,00	100,00	100,00			
3	Spese da gestione	14.030,25	45.000,00	45.000,00	45.000,00	169,63	100,00	100,00	100,00			
32	Spese materiali	14.030,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	185,31	100,00	100,00	100,00			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.779,60	15.000,00	14.000,00		108,86	93,33					
322	Uscite per il materiale e l'energia	250,65	10.000,00	11.000,00		3.989,63	110,00					
323	Spese per i servizi	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	12.498,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	152,02	100,00	100,00	100,00			
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.498,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	152,02	100,00	100,00	100,00			
422	Impianti e attrezzatura	12.498,00	19.000,00	19.000,00		152,02	100,00					
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA	20.805,58	45.000,00	35.000,00	35.000,00	216,29	77,78	100,00	100,00			
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /											
3	Spese da gestione	19.226,98	22.000,00	15.000,00	15.000,00	114,42	68,18	100,00	100,00			
32	Spese materiali	19.226,98	22.000,00	15.000,00	15.000,00	114,42	68,18	100,00	100,00			
323	Spese per i servizi	19.226,98	22.000,00	15.000,00	15.000,00	114,42	68,18	100,00	100,00			
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	1.578,60	23.000,00	20.000,00	20.000,00	1.456,99	86,96	100,00	100,00			
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.578,60	23.000,00	20.000,00	20.000,00	1.456,99	86,96	100,00	100,00			
422	Impianti e attrezzatura	1.578,60	23.000,00	20.000,00	20.000,00	1.456,99	86,96	100,00	100,00			
	Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	204.888,46	331.100,00	264.550,00	264.550,00	161,60	79,90	100,00	100,00			
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	94.388,46	151.030,00	107.050,00	107.050,00	160,01	70,88	100,00	100,00			
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	94.388,46	151.030,00	107.050,00	107.050,00	160,01	70,88	100,00	100,00			
3	Spese da gestione	91.295,32	141.159,00	100.661,00	100.661,00	154,62	71,31	100,00	100,00			
31	Spese per i dipendenti	72.582,77	113.648,00	82.000,00		156,58	72,15					
311	Stipendi (lordi)	6.301,00	8.759,00	5.131,00		139,01	58,58					
312	Altre spese per i dipendenti	12.411,55	18.752,00	13.530,00		151,09	72,15					
313	Contributi sugli stipendi	3.093,14	9.871,00	6.389,00		319,13	64,72	100,00	100,00			
32	Spese materiali	2.898,14	9.465,00	6.314,00	6.389,00	326,59	66,71					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	195,00	406,00	75,00		208,21	18,47					
323	Spese per i servizi	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	71,43	100,00	100,00			
4	Spese da gestione	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	71,43	100,00	100,00			
31	Spese per i dipendenti	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	71,43	100,00	100,00			
311	Stipendi (lordi)	0,00	3.004,00	2.146,00		0,00	71,44					
313	Contributi sugli stipendi	0,00	496,00	354,00		0,00	71,37					
	Fonte 5. AIUTI	110.500,00	176.570,00	155.000,00	155.000,00	159,79	87,78	100,00	100,00			
5.1	AIUTI	110.500,00	176.570,00	155.000,00	155.000,00	159,79	87,78	100,00	100,00			
3	Spese da gestione	110.500,00	176.570,00	155.000,00	155.000,00	159,79	87,78	100,00	100,00			
31	Spese per i dipendenti	106.265,00	165.041,00	145.839,00	145.839,00	155,31	88,37	100,00	100,00			





NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	01/01/2018 - 31/12/2018	1	2019	3	4	5	6	7	8	9	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	35.000,00							0,00	0,00				
<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>		<b>1.961.624,38</b>	<b>2.043.820,00</b>	<b>2.243.289,00</b>	<b>2.181.289,00</b>	<b>2.181.289,00</b>	<b>2.181.289,00</b>	<b>2.181.289,00</b>	<b>2.181.289,00</b>	<b>104,19</b>	<b>109,76</b>	<b>97,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		597.162,80	658.120,00	663.750,00	663.750,00	663.750,00	663.750,00	663.750,00	663.750,00	110,21	100,86	100,00	100,00	100,00		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>380.892,25</b>	<b>408.840,00</b>	<b>422.890,00</b>	<b>422.890,00</b>	<b>422.890,00</b>	<b>422.890,00</b>	<b>422.890,00</b>	<b>422.890,00</b>	<b>107,34</b>	<b>103,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		380.892,25	408.840,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	107,34	103,44	100,00	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	380.892,25	408.840,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	422.890,00	107,34	103,44	100,00	100,00	100,00		
31	Spese per i dipendenti	375.724,63	397.940,00	410.190,00	410.190,00	410.190,00	410.190,00	410.190,00	410.190,00	105,91	103,08	100,00	100,00	100,00		
311	Stipendi (lordi)	307.649,46	329.850,00	339.700,00	339.700,00	339.700,00	339.700,00	339.700,00	339.700,00	107,22	102,99	100,00	100,00	100,00		
312	Altre spese per i dipendenti	13.904,88	13.640,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00	13.390,00	98,10	98,17	100,00	100,00	100,00		
313	Contributi sugli stipendi	54.170,29	54.450,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	100,52	104,87	100,00	100,00	100,00		
32	Spese materiali	5.167,62	10.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	210,93	116,51	100,00	100,00	100,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.167,62	10.900,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	210,93	116,51	100,00	100,00	100,00		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>209.088,95</b>	<b>233.510,00</b>	<b>234.860,00</b>	<b>234.860,00</b>	<b>234.860,00</b>	<b>234.860,00</b>	<b>234.860,00</b>	<b>234.860,00</b>	<b>111,68</b>	<b>100,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		209.088,95	233.510,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	111,68	100,58	100,00	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	209.088,95	233.510,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	234.860,00	111,68	100,58	100,00	100,00	100,00		
31	Spese per i dipendenti	204.842,99	228.110,00	229.260,00	229.260,00	229.260,00	229.260,00	229.260,00	229.260,00	111,36	100,50	100,00	100,00	100,00		
311	Stipendi (lordi)	170.838,15	190.700,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	111,63	100,37	100,00	100,00	100,00		
312	Altre spese per i dipendenti	5.500,00	5.910,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	107,45	104,23	100,00	100,00	100,00		
313	Contributi sugli stipendi	28.504,84	31.500,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	110,51	100,63	100,00	100,00	100,00		
32	Spese materiali	4.245,96	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	127,18	103,70	100,00	100,00	100,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.245,96	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	127,18	103,70	100,00	100,00	100,00		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>7.181,60</b>	<b>15.770,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>219,59</b>	<b>38,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
5.1 AIUTI		7.181,60	15.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	219,59	38,05	100,00	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	7.181,60	15.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	219,59	38,05	100,00	100,00	100,00		
31	Spese per i dipendenti	7.181,60	15.770,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	219,59	38,05	100,00	100,00	100,00		
311	Stipendi (lordi)	2.181,60	15.310,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	213,18	39,19	100,00	100,00	100,00		
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313	Contributi sugli stipendi	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	Spese materiali	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione</b>		<b>1.214.694,40</b>	<b>1.244.500,00</b>	<b>1.364.939,00</b>	<b>1.364.939,00</b>	<b>1.302.939,00</b>	<b>1.302.939,00</b>	<b>1.302.939,00</b>	<b>1.302.939,00</b>	<b>102,45</b>	<b>109,68</b>	<b>95,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
32	Spese materiali	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
323	Spese per i servizi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>80.120,67</b>	<b>120.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>149,77</b>	<b>92,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
3.1 ENTRATE PROPRIE		80.120,67	120.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	149,77	92,50	100,00	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	25.589,25	55.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	214,93	85,45	100,00	100,00	100,00		
31	Spese per i dipendenti	11.827,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	126,82	100,00	100,00	100,00	100,00		
312	Altre spese per i dipendenti	11.827,58	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	126,82	100,00	100,00	100,00	100,00		
32	Spese materiali	13.761,67	40.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	290,66	80,00	100,00	100,00	100,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	63,83	100,00	100,00	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.701,95	18.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	168,19	77,78	100,00	100,00	100,00		
323	Spese per i servizi	3.059,72	13.300,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	434,68	82,71	100,00	100,00	100,00		
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	54.531,42	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	119,20	98,46	100,00	100,00	100,00		
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	54.531,42	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	119,20	98,46	100,00	100,00	100,00		
422	Impianti e attrezzature	54.531,42	65.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	119,20	98,46	100,00	100,00	100,00		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.011.796,27</b>	<b>866.500,00</b>	<b>965.140,00</b>	<b>965.140,00</b>	<b>965.140,00</b>	<b>965.140,00</b>	<b>965.140,00</b>	<b>965.140,00</b>	<b>85,64</b>	<b>111,38</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.011.796,27	866.500,00	965.140,00	965.140,00	965.140,00	965.140,00	965.140,00	965.140,00	85,64	111,38	100,00	100,00	100,00		
3	Spese da gestione	786.822,52	735.000,00	793.640,00	793.640,00	793.640,00	793.640,00	793.640,00	793.640,00	93,41	107,98	100,00	100,00	100,00		

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 89**

NUMERO DI C/ TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	01/01/2018 - 31/12/2018	2	3	4	5	6	7	8	9			
31	Spese per i dipendenti	59.726,12	78.300,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00	131,10	102,30	100,00	100,00			
311	Stipendi (lordi)	49.917,62	65.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	131,22	102,29	100,00	100,00			
312	Altre spese per i dipendenti	1.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	100,00	100,00	100,00			
313	Contributi sugli stipendi	8.558,50	10.800,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	126,19	102,78	100,00	100,00			
32	Spese materiali	727.096,40	656.600,00	713.440,00	713.440,00	713.440,00	90,30	108,66	100,00	100,00			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.361,58	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	127,69	102,31	100,00	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	413.718,48	450.000,00	422.040,00	422.040,00	422.040,00	108,77	93,79	100,00	100,00			
323	Spese per i servizi	277.551,06	161.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	58,01	148,45	100,00	100,00			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.984,55	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	274,75	100,00	100,00	100,00			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	12.480,73	11.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	91,34	154,39	100,00	100,00			
34	Uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
343	Altre uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	224.973,75	131.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	58,45	130,42	100,00	100,00			
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	224.973,75	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	58,45	100,00	100,00	100,00			
421	Strutture edili	100.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422	Impianti e attrezzature	118.211,69	125.500,00	125.500,00	125.500,00	125.500,00	106,17	100,00	100,00	100,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>121.475,46</b>	<b>241.000,00</b>	<b>266.299,00</b>	<b>266.299,00</b>	<b>266.299,00</b>	<b>186,39</b>	<b>110,50</b>	<b>76,72</b>	<b>100,00</b>			
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>121.475,46</b>	<b>241.000,00</b>	<b>266.299,00</b>	<b>266.299,00</b>	<b>266.299,00</b>	<b>186,39</b>	<b>110,50</b>	<b>76,72</b>	<b>100,00</b>			
3	Spese da gestione	62.255,46	215.500,00	240.299,00	240.299,00	240.299,00	346,15	111,51	74,20	100,00			
31	Spese per i dipendenti	2.592,00	113.800,00	155.799,00	155.799,00	155.799,00	4.390,43	136,91	64,70	100,00			
311	Stipendi (lordi)	2.211,80	97.650,00	132.115,00	132.115,00	132.115,00	4.414,96	135,29	0,00	100,00			
312	Altre spese per i dipendenti	380,20	16.150,00	21.184,00	21.184,00	21.184,00	4.247,76	131,17	0,00	100,00			
313	Contributi sugli stipendi	59.663,46	101.700,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	170,46	83,09	91,72	100,00			
32	Spese materiali	1.025,20	14.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	1.399,73	38,33	0,00	100,00			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	33.632,55	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	91,28	160,26	0,00	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	13.650,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	341,25	102,56	0,00	100,00			
323	Spese per i servizi	18.613,71	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	214,90	32,50	0,00	100,00			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.392,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	125,42	93,33	0,00	100,00			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	59.220,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	43,06	101,96	100,00	100,00			
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	59.220,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	43,06	101,96	100,00	100,00			
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	53.220,00	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	47,91	78,43	100,00	100,00			
422	Impianti e attrezzature	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
3	Spese da gestione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
32	Spese materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
422	Impianti e attrezzature	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>		<b>1.302,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>537,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE J</b>		<b>1.302,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>537,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
3	Spese da gestione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
32	Spese materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
323	Spese per i servizi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	1.302,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,61	100,00	100,00	100,00			
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.302,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	153,61	100,00	100,00	100,00			

NUMERO DI C/ TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	01/01/2018 - 31/12/2018	2	3	4	5	6	7	8	9	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.302,00	2.000,00	2.000,00							153,61	100,00		
	<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>	<b>149.767,18</b>	<b>141.200,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>94,28</b>	<b>151,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>59.267,18</b>	<b>65.100,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>109,84</b>	<b>134,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	59.267,18	65.100,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	109,84	134,56	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	50.597,43	61.000,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	120,56	120,98	100,00	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	39.171,11	48.550,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	123,94	109,17	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	4.750,00	4.400,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	92,63	272,73	100,00	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	6.676,32	8.050,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	120,58	109,32	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	8.669,75	4.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	47,29	336,59	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	8.669,75	4.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	47,29	336,59	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.669,75	4.100,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	47,29	336,59	100,00	100,00	100,00
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>90.500,00</b>	<b>76.100,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>84,09</b>	<b>166,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	AIUTI	90.500,00	76.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	84,09	166,89	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	90.500,00	76.100,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	84,09	166,89	100,00	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	90.500,00	71.600,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	79,12	177,37	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	72.900,00	57.060,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	78,30	190,96	100,00	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	12.600,00	9.420,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	74,76	191,08	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>62.583,93</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>167,77</b>	<b>104,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>62.583,93</b>	<b>105.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>167,77</b>	<b>104,76</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>52.319,80</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>124,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	52.319,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	124,24	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	52.319,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	124,24	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	52.319,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	124,24	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	52.319,80	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	124,24	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>6.288,63</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>636,07</b>	<b>112,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	AIUTI	6.288,63	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	636,07	112,50	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	6.288,63	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	636,07	112,50	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	6.288,63	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	636,07	112,50	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.288,63	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	636,07	112,50	100,00	100,00	100,00
	<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>3.975,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	DONAZIONI	3.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese da gestione	3.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	2.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi</b>	<b>1.390,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Urente 10959 SE MONTE ZARO POLA	1.713.492,03	2.051.820,00	7.314.012,00	7.314.012,00	7.314.012,00	7.314.012,00	7.314.012,00	7.314.012,00	119,74	356,46	100,00	100,00	100,00
	<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>	<b>408.220,00</b>	<b>402.620,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>98,63</b>	<b>1.420,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>408.220,00</b>	<b>402.620,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>98,63</b>	<b>1.420,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>408.220,00</b>	<b>402.620,00</b>	<b>418.340,00</b>	<b>418.340,00</b>	<b>418.340,00</b>	<b>418.340,00</b>	<b>418.340,00</b>	<b>418.340,00</b>	<b>98,63</b>	<b>103,90</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	AIUTI	408.220,00	402.620,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	98,63	103,90	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	408.220,00	402.620,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	98,63	103,90	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	408.220,00	402.620,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	418.340,00	98,63	103,90	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.774,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00	27.774,00	107,76	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	225.100,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	97,96	100,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	138.840,00	135.840,00	151.560,00	151.560,00	151.560,00	151.560,00	151.560,00	151.560,00	97,84	111,57	100,00	100,00	100,00

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 91**

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTI/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
329	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese dell'attività non menzionate														
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	0,00	0,00	5.299.592,00	5.299.592,00	5.299.592,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	0,00	5.299.592,00	5.299.592,00	5.299.592,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	0,00	0,00	5.299.592,00	5.299.592,00	5.299.592,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	0,00	0,00	5.299.592,00	5.299.592,00	5.299.592,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese da gestione														
31	0,00	0,00	5.067.592,00	5.067.592,00	5.067.592,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese per i dipendenti														
311	0,00	0,00	4.232.282,00	4.232.282,00	4.232.282,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stipendi (lordi)														
312	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese per i dipendenti														
313	0,00	0,00	635.310,00	635.310,00	635.310,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Contributi sugli stipendi														
32	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese materiali														
321	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti														
329	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese dell'attività non menzionate														
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.249.356,36	1.563.200,00	1.510.080,00	1.510.080,00	1.510.080,00	125,12	96,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	240.170,07	260.600,00	289.400,00	289.400,00	289.400,00	108,51	111,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	163.363,07	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	112,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	163.363,07	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	112,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	163.363,07	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	112,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese da gestione														
31	163.363,07	176.300,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00	107,92	102,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese per i dipendenti														
311	146.632,87	148.800,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	101,48	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stipendi (lordi)														
312	8.866,42	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	90,23	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese per i dipendenti														
313	7.863,78	19.500,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	247,97	113,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Contributi sugli stipendi														
32	0,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	41,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese materiali														
321	0,00	6.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	41,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti														
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	56.872,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	98,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	56.872,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	98,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	56.872,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	98,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese da gestione														
31	56.040,00	56.300,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	100,46	96,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese per i dipendenti														
311	47.000,00	45.800,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	97,45	96,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stipendi (lordi)														
312	2.740,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	72,99	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese per i dipendenti														
313	6.300,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	134,92	94,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Contributi sugli stipendi														
32	832,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese materiali														
321	832,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti														
Fonte 5. AIUTI	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese da gestione														
31	19.935,00	21.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	235,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese per i dipendenti														
311	19.935,00	18.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	91,30	274,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stipendi (lordi)														
313	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Contributi sugli stipendi														
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	459.094,11	582.500,00	615.700,00	615.700,00	615.700,00	126,88	105,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese da gestione														
32	5.326,71	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	337,92	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese materiali														
322	183,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2,732,24	26,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia														
323	4.080,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	245,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese per i servizi														
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	306.623,43	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	128,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	306.623,43	393.700,00	393.700,00	393.700,00	393.700,00	128,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	283.803,19	342.460,00	347.460,00	347.460,00	347.460,00	120,67	101,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese da gestione														
31	3.637,03	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	332,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese per i dipendenti														
311	2.241,74	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	490,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Stipendi (lordi)														
312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese per i dipendenti														

NUMERO DI C	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
313	Contributi sugli stipendi	395,29	1.100,00	1.100,00			278,28	100,00	100,00	100,00			
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>280.166,16</b>	<b>330.360,00</b>	<b>330.360,00</b>	<b>330.360,00</b>	<b>330.360,00</b>	<b>117,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.743,19	24.360,00	24.360,00			154,73	100,00	100,00	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	204.295,20	238.100,00	238.100,00			116,55	100,00	100,00	100,00			
323	Spese per i servizi	51.110,24	52.300,00	52.300,00			102,33	100,00	100,00	100,00			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.160,60	2.000,00	2.000,00			172,32	100,00	100,00	100,00			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	7.856,93	13.600,00	13.600,00			173,10	100,00	100,00	100,00			
<b>37</b>	<b>Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL												
372	BILANCIO	0,00	0,00	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>22.820,24</b>	<b>51.240,00</b>	<b>46.240,00</b>	<b>46.240,00</b>	<b>46.240,00</b>	<b>224,54</b>	<b>90,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>42</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>22.820,24</b>	<b>50.740,00</b>	<b>45.740,00</b>	<b>45.740,00</b>	<b>45.740,00</b>	<b>222,35</b>	<b>90,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
422	Impianti e attrezzature	19.188,27	36.740,00	31.740,00			191,47	86,39	100,00	100,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.631,97	4.000,00	4.000,00			110,13	100,00	100,00	100,00			
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>45</b>	<b>Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>141.493,54</b>	<b>155.800,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>110,11</b>	<b>125,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>141.493,54</b>	<b>155.800,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>110,11</b>	<b>125,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>89.659,79</b>	<b>147.550,00</b>	<b>156.750,00</b>	<b>156.750,00</b>	<b>156.750,00</b>	<b>164,57</b>	<b>106,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
31	Spese per i dipendenti	2.916,00	19.441,00	19.341,00			666,70	99,49	100,00	100,00			
311	Stipendi (lordi)	2.488,05	15.200,00	15.200,00			610,92	100,00	100,00	100,00			
313	Contributi sugli stipendi	427,95	4.241,00	4.141,00			991,00	97,64	100,00	100,00			
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>64.667,52</b>	<b>105.109,00</b>	<b>92.409,00</b>	<b>92.409,00</b>	<b>92.409,00</b>	<b>162,54</b>	<b>87,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	815,00	1.650,00	1.650,00			202,45	100,00	100,00	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	26.871,50	31.059,00	68.359,00			115,58	220,09	100,00	100,00			
323	Spese per i servizi	9.100,00	1.800,00	1.800,00			19,78	100,00	100,00	100,00			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	26.989,79	65.000,00	15.000,00			240,83	23,08	100,00	100,00			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	891,23	5.600,00	5.600,00			628,35	100,00	100,00	100,00			
<b>37</b>	<b>Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi</b>	<b>22.076,27</b>	<b>23.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>104,18</b>	<b>195,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL												
372	BILANCIO	22.076,27	23.000,00	45.000,00			104,18	195,65	100,00	100,00			
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>51.833,75</b>	<b>8.250,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>15,92</b>	<b>463,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>42</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>51.833,75</b>	<b>8.250,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>38.250,00</b>	<b>15,92</b>	<b>463,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
422	Impianti e attrezzature	49.833,75	5.250,00	35.250,00			10,54	671,43	100,00	100,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	3.000,00	3.000,00			150,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>4.040,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>198,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>6.1 DONAZIONI</b>	<b>4.040,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>198,02</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>2.040,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>171,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>2.040,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>171,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	500,00	500,00			0,00	100,00	100,00	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	962,00	1.500,00	1.500,00			155,93	100,00	100,00	100,00			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	1.078,00	1.500,00	1.500,00			139,15	100,00	100,00	100,00			
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>42</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
422	Impianti e attrezzature	2.000,00	4.500,00	4.500,00			225,00	100,00	100,00	100,00			
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	<b>1.610,43</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>434,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE I</b>	<b>1.610,43</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>434,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
323	Spese per i servizi	0,00	1.500,00	1.500,00			0,00	100,00	100,00	100,00			
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>1.610,43</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>341,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
<b>42</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>1.610,43</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>341,52</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 93**

NUMERO DI C/ TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO					PROIEZIONE					INDICE															
	1	2	3	4	5	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040				
422	01/01/2018 - 31/12/2018	1.610,43	5.500,00			5.500,00																									
Impianti e attrezzatura																															
<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>																															
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>																															
		550.092,18	720.100,00			720.100,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00	604.980,00
		284.792,18	331.980,00			331.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>																															
		284.792,18	331.980,00			331.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	246.980,00	
<b>Spese da gestione</b>																															
		277.652,72	316.271,00			316.271,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	
31		235.744,12	255.871,00			255.871,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	194.163,00	
311		17.300,00	18.400,00			18.400,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
312		24.608,60	42.000,00			42.000,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00	32.037,00
313		7.139,46	15.709,00			15.709,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
32		7.034,46	15.226,00			15.226,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
321		105,00	483,00			483,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
323		265.300,00	388.120,00			388.120,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>																															
<b>5.1 AIUTI</b>																															
<b>3</b>																															
<b>Spese da gestione</b>																															
		265.300,00	388.120,00			388.120,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
31		180.410,00	296.079,00			296.079,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
311		22.450,00	25.100,00			25.100,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
312		46.970,00	48.500,00			48.500,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00	46.200,00
313		13.700,00	18.441,00			18.441,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
32		13.700,00	18.441,00			18.441,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
321		1.770,00	567,00			567,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
323		55.915,67	86.000,00			86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>																															
<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>																															
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>																															
		50.258,20	72.000,00			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>																															
		50.258,20	72.000,00			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
<b>3</b>																															
<b>Spese da gestione</b>																															
		50.258,20	72.000,00			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32		50.258,20	72.000,00			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
322		2.072,97	14.000,00			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Spese per il materiale e l'energia</b>																															
		2.072,97	14.000,00			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
322		2.072,97	14.000,00			14.000,00	14.000,00	14.0																							



NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE									INDICE (5/4)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)		
329	26.500,00	27.600,00	27.600,00			104,15	100,00			
34	0,00	10,00	0,00			0,00	0,00			
343	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale			7.555.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Fonte 5. AIUTI	0,00	0,00	7.555.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
5.1 AIUTI	0,00	0,00	7.555.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3	0,00	0,00	7.555.000,00	7.555.000,00	7.555.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
31	0,00	0,00	7.375.000,00	7.375.000,00	7.375.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
311	0,00	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
312	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
313	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
321	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
329	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.581.507,49	1.719.775,00	2.303.710,00	2.230.510,00	2.230.510,00	108,74	133,95	96,82	100,00	
Attività A403002 Deposcuola nelle scuole elementari	528.636,19	659.500,00	677.050,00	677.050,00	677.050,00	124,75	102,66	100,00	100,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	274.332,63	303.400,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	110,60	100,59	100,00	100,00	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	274.332,63	303.400,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	110,60	100,59	100,00	100,00	
1.1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	274.332,63	303.400,00	305.200,00	305.200,00	305.200,00	110,60	100,59	100,00	100,00	
3	272.662,80	296.200,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	108,63	100,61	100,00	100,00	
31	225.096,20	237.400,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00	105,47	100,59	100,00	100,00	
311	8.850,00	18.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	203,39	110,00	96,57	100,00	
312	38.716,60	40.800,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	105,38	96,57	100,00	100,00	
313	1.669,83	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	431,18	100,00	100,00	100,00	
32	1.669,83	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	431,18	100,00	100,00	100,00	
321	1.669,83	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	431,18	100,00	100,00	100,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	177.698,76	303.000,00	302.650,00	302.650,00	302.650,00	170,51	99,88	100,00	100,00	
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	177.698,76	303.000,00	302.650,00	302.650,00	302.650,00	170,51	99,88	100,00	100,00	
3	177.698,76	303.000,00	302.650,00	302.650,00	302.650,00	170,51	99,88	100,00	100,00	
31	17.709,62	64.400,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	363,64	99,38	100,00	100,00	
311	1.900,00	4.400,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	231,58	110,23	100,00	100,00	
312	2.985,36	9.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	328,27	95,92	100,00	100,00	
313	155.103,78	224.400,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	144,68	100,00	100,00	100,00	
32	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
321	155.103,78	219.200,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	141,32	100,00	100,00	100,00	
323	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Fonte 5. AIUTI	76.604,80	53.100,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69,32	130,32	100,00	100,00	
5.1 AIUTI	76.604,80	53.100,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69,32	130,32	100,00	100,00	
3	76.604,80	53.100,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69,32	130,32	100,00	100,00	
31	46.239,99	40.500,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	87,59	138,77	100,00	100,00	
311	39.402,10	36.300,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	92,13	130,03	100,00	100,00	
313	6.837,89	4.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	61,42	214,29	100,00	100,00	
32	30.364,81	12.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	41,50	103,17	100,00	100,00	
321	439,20	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	136,61	166,67	100,00	100,00	
322	29.925,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	40,10	100,00	100,00	100,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	741.580,42	693.725,00	1.280.460,00	1.202.460,00	1.202.460,00	93,55	184,58	93,91	100,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese da gestione	1.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese materiali	1.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NUMERO 19/19  
PAGINA 95

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE 1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO					PROIEZIONE 5 2022	INDICE 6 (2/1)	INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
		2019	2020	2021	2022	2022					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	1.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>39.852,21</b>	<b>54.300,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>136,25</b>	<b>95,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>		<b>39.852,21</b>	<b>54.300,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>136,25</b>	<b>95,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>28.422,29</b>	<b>40.200,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>141,79</b>	<b>93,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
32	Spese materiali	28.422,29	40.200,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	141,44	93,28	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	68,75			
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.262,53	22.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	196,23	79,64			
323	Spese per i servizi	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	91,18	100,00			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	159,76	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	625,94	330,00			
<b>34</b>	<b>Uscite finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
343	Altre uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00			
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>11.429,92</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>122,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	11.429,92	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	122,49	100,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzature	11.429,92	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	122,49	100,00			
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>329.132,34</b>	<b>391.860,00</b>	<b>402.760,00</b>	<b>402.760,00</b>	<b>402.760,00</b>	<b>119,06</b>	<b>114,44</b>	<b>89,81</b>	<b>100,00</b>	
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>329.132,34</b>	<b>391.860,00</b>	<b>402.760,00</b>	<b>402.760,00</b>	<b>402.760,00</b>	<b>119,06</b>	<b>114,44</b>	<b>89,81</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>278.876,71</b>	<b>297.860,00</b>	<b>308.760,00</b>	<b>308.760,00</b>	<b>308.760,00</b>	<b>106,81</b>	<b>113,97</b>	<b>90,96</b>	<b>100,00</b>	
31	Spese per i dipendenti	0,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
311	Stipendi (lordi)	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00			
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00			
313	Contributi sugli stipendi	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	100,00			
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>278.876,71</b>	<b>282.210,00</b>	<b>293.110,00</b>	<b>293.110,00</b>	<b>293.110,00</b>	<b>101,20</b>	<b>114,74</b>	<b>90,52</b>	<b>100,00</b>	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	34.415,50	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	82,81	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	141.801,11	184.000,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	129,76	109,08			
323	Spese per i servizi	99.241,30	50.610,00	65.610,00	65.610,00	65.610,00	51,00	129,64			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.912,16	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	343,39	50,00			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	506,64	9.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	1.796,15	263,74			
<b>34</b>	<b>Uscite finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
343	Altre uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00			
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>50.255,63</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>187,04</b>	<b>115,96</b>	<b>86,24</b>	<b>100,00</b>	
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.255,63	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	187,04	115,96	86,24	100,00	
422	Impianti e attrezzature	45.992,44	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	195,68	116,67			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.263,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	93,83	100,00			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>341.541,54</b>	<b>194.965,00</b>	<b>722.300,00</b>	<b>722.300,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>57,08</b>	<b>370,48</b>	<b>95,53</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>341.541,54</b>	<b>194.965,00</b>	<b>722.300,00</b>	<b>722.300,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>57,08</b>	<b>370,48</b>	<b>95,53</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>284.222,68</b>	<b>189.965,00</b>	<b>708.300,00</b>	<b>708.300,00</b>	<b>676.000,00</b>	<b>66,84</b>	<b>372,86</b>	<b>95,44</b>	<b>100,00</b>	
31	Spese per i dipendenti	0,00	7.965,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	728,19	100,00	100,00	
311	Stipendi (lordi)	0,00	6.965,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	717,88			
313	Contributi sugli stipendi	0,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	800,00			
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>284.222,68</b>	<b>182.000,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>400.300,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>64,03</b>	<b>219,95</b>	<b>91,93</b>	<b>100,00</b>	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	23.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	126,09			
322	Uscite per il materiale e l'energia	235.851,76	51.000,00	272.700,00	272.700,00	272.700,00	21,62	534,71			
323	Spese per i servizi	7.320,18	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12.700,85	63.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	496,03	71,43			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	28.349,89	45.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	158,73	66,89			
<b>37</b>	<b>altri corrispettivi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL										
372	BILANCIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>57.318,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8,72</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
41	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	57.318,86	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8,72	280,00	100,00	100,00	
412	Beni immateriali	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	57.318,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8,72	140,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzature	53.220,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			



NUMERO DI C: TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	01/01/2018 - 31/12/2018	2	2019	3	2020	4	2021	5	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.098,86	5.000,00	7.000,00							121,99	140,00		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>14.303,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>223,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1 DONAZIONI</b>		<b>14.303,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>223,73</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	6.303,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	444,23	100,00	100,00	100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.303,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	444,23	100,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	5.100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	431,37	100,00	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.203,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	498,75	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>		<b>14.765,44</b>	<b>20.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>139,51</b>	<b>126,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>		<b>14.765,44</b>	<b>20.600,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>139,51</b>	<b>126,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	14.765,44	20.600,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	139,51	119,42	100,00	100,00
32	Spese materiali	14.765,44	20.600,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	139,51	119,42	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	307,84	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	1.007,02	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	14.457,60	17.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	121,04	122,86	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tekuci projekt T403004 Erasmus+ Young story tellers</b>		<b>30.289,71</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>166,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>30.289,71</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>166,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>30.289,71</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>166,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Spese da gestione	30.289,71	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	166,06	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	30.289,71	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	166,06	0,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.820,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	139,56	0,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	18.954,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	79,67	0,00	0,00	0,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	515,71	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	988,93	0,00	0,00	0,00
<b>Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2</b>		<b>281.001,17</b>	<b>316.250,00</b>	<b>316.250,00</b>	<b>316.250,00</b>	<b>316.250,00</b>	<b>316.250,00</b>	<b>316.250,00</b>	<b>316.250,00</b>	<b>316.250,00</b>	<b>112,54</b>	<b>109,47</b>	<b>101,39</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>143.889,40</b>	<b>145.800,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>101,33</b>	<b>96,98</b>	<b>103,39</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>143.889,40</b>	<b>145.800,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>101,33</b>	<b>96,98</b>	<b>103,39</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	143.889,40	145.800,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	141.400,00	101,33	96,98	103,39	100,00
31	Spese per i dipendenti	140.255,91	139.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.700,00	133.500,00	138.500,00	138.500,00	99,60	95,71	103,59	100,00
311	Stipendi (lordi)	114.355,40	118.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	103.19	103.19	103.19	88,14	88,14	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	12.000,00	3.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	25,00	25,00	25,00	416,67	416,67	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	13.900,51	18.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	134,53	134,53	134,53	91,98	91,98	100,00	100,00
32	Spese materiali	3.633,49	6.100,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	167,88	126,23	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.433,49	6.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	174,75	174,75	174,75	121,67	121,67	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	200,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	400,00	400,00	100,00	100,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>137.111,77</b>	<b>170.450,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>124,31</b>	<b>120,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>137.111,77</b>	<b>170.450,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>204.800,00</b>	<b>124,31</b>	<b>120,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	137.111,77	170.450,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	204.800,00	124,31	120,15	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	130.196,80	164.650,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	191.800,00	126,46	116,49	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	98.700,00	126.600,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	128,27	123,22	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	8.750,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00	57,14	57,14	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	22.746,80	20.550,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	90,34	90,34	90,34	125,55	125,55	100,00	100,00
32	Spese materiali	6.914,97	5.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	83,88	224,14	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.514,97	5.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	79,82	79,82	79,82	238,46	238,46	100,00	100,00



NUMERO DI C.TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.493,90	6.500,00	8.000,00		118,31	123,08							
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>350.330,97</b>	<b>483.200,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>137,93</b>	<b>103,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>350.330,97</b>	<b>483.200,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>137,93</b>	<b>103,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>318.456,67</b>	<b>456.200,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>143,25</b>	<b>103,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
31	Spese per i dipendenti	75.235,56	116.500,00	119.200,00	119.200,00	154,85	102,32	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)	66.774,91	95.900,00	100.000,00	100.000,00	143,62	104,28	100,00	100,00					
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	4.800,00	3.200,00	3.200,00	0,00	66,67							
313	Contributi sugli stipendi	8.460,65	15.800,00	16.000,00	16.000,00	186,75	101,27	100,00	100,00					
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>243.151,11</b>	<b>339.200,00</b>	<b>353.300,00</b>	<b>353.300,00</b>	<b>139,50</b>	<b>104,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.992,90	1.700,00	2.000,00	2.000,00	85,30	117,65							
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.184,53	18.000,00	18.000,00	18.000,00	176,74	100,00							
323	Spese per i servizi	230.474,18	316.000,00	319.600,00	319.600,00	137,11	101,14							
329	Altre spese dell'attività non menzionate	499,50	3.500,00	13.700,00	13.700,00	700,70	391,43							
34	Uscite finanziarie	70,00	500,00	500,00	500,00	714,29	100,00							
343	Altre uscite finanziarie	70,00	500,00	500,00	500,00	714,29	100,00							
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>31.874,30</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>84,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	31.874,30	27.000,00	27.000,00	27.000,00	84,71	100,00	100,00	100,00					
422	Impianti e attrezzatura	30.292,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	69,32	100,00							
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.581,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	379,31	100,00							
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>12.970,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>114,88</b>	<b>167,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>12.970,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>114,88</b>	<b>167,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>12.970,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>114,88</b>	<b>167,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
31	Spese per i dipendenti	9.270,00	11.200,00	20.000,00	20.000,00	120,82	178,57	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)	9.070,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	110,25	200,00							
313	Contributi sugli stipendi	200,00	1.200,00	0,00	0,00	600,00	0,00							
32	Spese materiali	3.700,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	100,00	135,14	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.700,00	3.700,00	5.000,00	5.000,00	100,00	135,14							
<b>Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione</b>		<b>708.837,14</b>	<b>1.116.700,00</b>	<b>1.096.100,00</b>	<b>1.033.100,00</b>	<b>157,54</b>	<b>98,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>5.717,40</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>183,65</b>	<b>76,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>5.717,40</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>183,65</b>	<b>76,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>5.717,40</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>183,65</b>	<b>76,19</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
32	Spese materiali	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00							
323	Spese per i servizi	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00							
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>57.472,81</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>153,12</b>	<b>113,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>		<b>57.472,81</b>	<b>88.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>153,12</b>	<b>113,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>57.472,81</b>	<b>86.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>149,64</b>	<b>113,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
32	Spese materiali	57.472,81	86.000,00	98.000,00	98.000,00	149,64	113,95	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	49.472,81	68.000,00	68.000,00	68.000,00	137,45	100,00							
323	Spese per i servizi	8.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	250,00							
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00							
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
422	Impianti e attrezzatura	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00							
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>476.854,49</b>	<b>632.700,00</b>	<b>666.500,00</b>	<b>620.500,00</b>	<b>132,68</b>	<b>105,34</b>	<b>93,10</b>	<b>100,00</b>					
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>476.854,49</b>	<b>632.700,00</b>	<b>666.500,00</b>	<b>620.500,00</b>	<b>132,68</b>	<b>105,34</b>	<b>93,10</b>	<b>100,00</b>					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>445.612,59</b>	<b>554.700,00</b>	<b>588.500,00</b>	<b>582.500,00</b>	<b>124,48</b>	<b>106,09</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>					
31	Spese per i dipendenti	340,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	500,00	100,00	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)	290,10	1.450,00	1.450,00	1.450,00	499,83	100,00							
313	Contributi sugli stipendi	49,90	250,00	250,00	250,00	501,00	100,00							
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>445.272,59</b>	<b>553.000,00</b>	<b>586.800,00</b>	<b>580.800,00</b>	<b>124,19</b>	<b>106,11</b>	<b>98,98</b>	<b>100,00</b>					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.975,80	20.000,00	35.000,00	35.000,00	100,12	175,00							
322	Uscite per il materiale e l'energia	390.821,48	488.500,00	494.500,00	494.500,00	124,99	101,23							

NUMERO 19/19  
PAGINA 99

NUMERO DI C.TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO	PIANO	PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2			3	4				
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
323	Spese per i servizi	16.624,20	11.300,00	11.300,00		67,97	100,00			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.467,22	8.200,00	8.200,00		183,56	134,15			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	13.383,89	25.000,00	35.000,00		186,79	140,00			
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	31.241,90	78.000,00	78.000,00	38.000,00	249,66	100,00	48,72	100,00	
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	31.241,90	78.000,00	78.000,00	38.000,00	249,66	100,00	48,72	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	25.926,90	72.000,00	72.000,00		277,70	100,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.315,00	6.000,00	6.000,00		112,89	100,00			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>133.233,12</b>	<b>300.300,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>225,39</b>	<b>77,12</b>	<b>94,82</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>133.233,12</b>	<b>300.300,00</b>	<b>231.600,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>219.600,00</b>	<b>225,39</b>	<b>77,12</b>	<b>94,82</b>	<b>100,00</b>	
3	Spese da gestione	90.233,12	256.300,00	178.300,00	166.300,00	284,04	69,57	93,27	100,00	
31	Spese per i dipendenti	14.803,12	121.200,00	12.300,00	9.300,00	818,75	10,15	75,61	100,00	
311	Stipendi (lordi)	12.943,40	104.400,00	11.000,00		806,59	10,54			
313	Contributi sugli stipendi	1.859,72	16.800,00	1.300,00		903,36	7,74			
32	Spese materiali	75.430,00	135.100,00	136.000,00	127.000,00	179,11	100,67	93,38	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.245,88	15.600,00	8.600,00		297,38	55,13			
322	Uscite per il materiale e l'energia	41.133,53	31.000,00	67.000,00		75,36	216,13			
323	Spese per i servizi	14.858,50	16.000,00	21.000,00		107,68	131,25			
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	6.185,69	56.000,00	15.000,00		905,32	26,79			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	8.006,40	16.500,00	24.400,00		206,09	147,88			
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	43.000,00	44.000,00	53.300,00	53.300,00	102,33	121,14	100,00	100,00	
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	43.000,00	44.000,00	53.300,00	53.300,00	102,33	121,14	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	39.000,00	39.000,00	48.300,00		100,00	123,85			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	5.000,00	5.000,00		125,00	100,00			
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>13.992,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>178,66</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>6.1 DONAZIONI</b>	<b>13.992,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>178,66</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3	Spese da gestione	13.992,80	20.000,00	25.000,00	25.000,00	142,93	125,00	100,00	100,00	
32	Spese materiali	13.992,80	20.000,00	25.000,00	25.000,00	142,93	125,00	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00	100,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	13.481,20	5.000,00	5.000,00		37,09	100,00			
323	Spese per i servizi	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00			
329	Altre spese dell'attività non menzionate	511,60	10.000,00	10.000,00		1.954,65	100,00			
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
422	Impianti e attrezzatura	0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	100,00			
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	100,00			
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	<b>21.566,52</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>279,14</b>	<b>99,67</b>	<b>91,67</b>	<b>100,00</b>	
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE I</b>	<b>21.566,52</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>279,14</b>	<b>99,67</b>	<b>91,67</b>	<b>100,00</b>	
3	Spese da gestione	21.566,52	60.200,00	60.000,00	55.000,00	279,14	99,67	91,67	100,00	
32	Spese materiali	21.566,52	60.200,00	60.000,00	55.000,00	279,14	99,67	91,67	100,00	
323	Spese per i servizi	21.566,52	60.200,00	60.000,00	55.000,00	279,14	99,67	91,67	100,00	
<b>Progetto corrente T403003 Erasmus+D'Basket</b>	<b>92.742,54</b>	<b>62.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,71</b>	<b>71,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>92.742,54</b>	<b>62.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,71</b>	<b>71,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>92.742,54</b>	<b>62.800,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,71</b>	<b>71,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	Spese da gestione	87.992,54	42.800,00	14.600,00	0,00	48,64	34,11	0,00	0,00	
31	Spese per i dipendenti	11.897,89	22.100,00	11.600,00	0,00	185,75	52,49	0,00	0,00	
311	Stipendi (lordi)	10.151,78	18.900,00	10.000,00		186,17	52,91			
313	Contributi sugli stipendi	1.746,11	3.200,00	1.600,00		183,26	50,00			
32	Spese materiali	76.094,65	20.700,00	3.000,00	0,00	27,20	14,49	0,00	0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.743,63	8.700,00	0,00		317,10	0,00			

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE						PROIEZIONE			INDICE (5/4)
	1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO 2 2019	PIANO 3 2020	PROIEZIONE 4 2021	PROIEZIONE 5 2022	INDICE 6 (2/1)	INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9	
322	Uscite per il materiale e l'energia	139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Spese per i servizi	65.539,50	6.000,00	0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	
329	Altre spese dell'attività non menzionate	7.672,03	6.000,00	3.000,00	0,00	78,21	50,00	0,00	0,00	
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	4.750,00	20.000,00	30.400,00	0,00	421,05	152,00	0,00	0,00	
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.750,00	20.000,00	30.400,00	0,00	421,05	152,00	0,00	0,00	
422	Impianti e attrezzatura	4.750,00	20.000,00	30.400,00	0,00	421,05	152,00	0,00	0,00	
<b>Progetto corrente 1403005 Assieme per il sapere 2</b>										
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>106.043,59</b>	<b>145.910,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>137,59</b>	<b>90,19</b>	<b>99,16</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>106.043,59</b>	<b>145.910,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>137,59</b>	<b>90,19</b>	<b>99,16</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>										
<b>Spese da gestione</b>		<b>106.043,59</b>	<b>145.910,00</b>	<b>131.600,00</b>	<b>130.500,00</b>	<b>137,59</b>	<b>90,19</b>	<b>99,16</b>	<b>100,00</b>	
31	Spese per i dipendenti	98.638,12	140.710,00	122.100,00	121.000,00	142,65	86,77	99,10	100,00	
311	Stipendi (lordi)	76.269,72	111.400,00	86.000,00	86.000,00	146,06	77,20	100,00	100,00	
312	Altre spese per i dipendenti	9.250,00	18.500,00	21.500,00	21.500,00	200,00	116,22	100,00	100,00	
313	Contributi sugli stipendi	13.118,40	10.810,00	14.600,00	14.600,00	82,40	135,06	100,00	100,00	
32	Spese materiali	7.405,47	5.200,00	9.500,00	9.500,00	70,22	182,69	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.405,47	5.200,00	9.500,00	9.500,00	70,22	182,69	100,00	100,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>										
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>101.597,18</b>	<b>170.590,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>167,91</b>	<b>111,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>										
<b>Spese da gestione</b>		<b>101.597,18</b>	<b>170.590,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>167,91</b>	<b>111,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
31	Spese per i dipendenti	99.992,18	159.090,00	179.000,00	179.000,00	159,20	112,51	100,00	100,00	
311	Stipendi (lordi)	79.933,52	130.000,00	154.000,00	179.000,00	162,64	118,46	100,00	100,00	
312	Altre spese per i dipendenti	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
313	Contributi sugli stipendi	13.748,66	29.090,00	25.000,00	25.000,00	211,58	85,94	100,00	100,00	
32	Spese materiali	1.665,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	690,69	100,00	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.665,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	690,69	100,00	100,00	100,00	
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>										
<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>		<b>45.881,15</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>287,70</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>										
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>41.717,40</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>196,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>										
<b>Spese da gestione</b>		<b>41.717,40</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>196,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
32	Spese materiali	41.717,40	82.000,00	82.000,00	82.000,00	196,56	100,00	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.060,80	62.000,00	62.000,00	62.000,00	206,25	100,00	100,00	100,00	
323	Spese per i servizi	11.656,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	171,58	100,00	100,00	100,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>										
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>4.163,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.200,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>										
<b>Spese da gestione</b>		<b>4.163,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.200,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
32	Spese materiali	4.163,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.200,84	100,00	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.163,75	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.200,84	100,00	100,00	100,00	
<b>Utenza 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA</b>										
<b>Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD</b>		<b>1.891.194,66</b>	<b>2.435.380,00</b>	<b>7.667.110,00</b>	<b>7.594.610,00</b>	<b>128,77</b>	<b>314,82</b>	<b>99,05</b>	<b>100,00</b>	
<b>Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>		<b>367.426,83</b>	<b>366.020,00</b>	<b>389.620,00</b>	<b>389.620,00</b>	<b>99,62</b>	<b>106,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>										
<b>5.1 AIUTI</b>		<b>367.426,83</b>	<b>366.020,00</b>	<b>389.620,00</b>	<b>389.620,00</b>	<b>99,62</b>	<b>106,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3</b>										
<b>Spese da gestione</b>		<b>367.426,83</b>	<b>366.020,00</b>	<b>389.620,00</b>	<b>389.620,00</b>	<b>99,62</b>	<b>106,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
32	Spese materiali	367.426,83	366.020,00	389.620,00	389.620,00	99,62	106,45	100,00	100,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	367.292,45	365.720,00	389.320,00	389.320,00	99,57	106,45	100,00	100,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	39.996,97	48.000,00	15.000,00	15.000,00	120,01	31,25	100,00	100,00	
323	Spese per i servizi	225.187,45	212.000,00	248.000,00	248.000,00	94,14	116,98	100,00	100,00	
329	Altre spese dell'attività non menzionate	94.271,27	87.720,00	103.300,00	103.300,00	93,05	117,76	100,00	100,00	
34	Uscite finanziarie	7.836,76	18.000,00	23.020,00	23.020,00	229,69	127,89	100,00	100,00	
		<b>134,38</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>223,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 101**

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)					
343 Altre uscite finanziarie	134,38	300,00	300,00			223,25	100,00							
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>4.770.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3 Spese da gestione		0,00	4.770.000,00	4.770.000,00	4.770.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
31 Spese per i dipendenti		0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
311 Stipendi (lordi)		0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
312 Altre spese per i dipendenti		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
313 Contributi sugli stipendi		0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
<b>32 Spese materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
321 Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
329 Altre spese dell'attività non menzionate		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
<b>Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD</b>	<b>1.519.277,39</b>	<b>2.054.360,00</b>	<b>2.467.990,00</b>	<b>2.395.490,00</b>	<b>2.395.490,00</b>	<b>135,22</b>	<b>120,13</b>	<b>97,06</b>	<b>100,00</b>					
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	126.030,00	160.330,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	127,22	97,51	100,00	100,00					
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>126.030,00</b>	<b>160.330,00</b>	<b>156.330,00</b>	<b>156.330,00</b>	<b>156.330,00</b>	<b>127,22</b>	<b>97,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>126.030,00</b>	<b>160.330,00</b>	<b>156.330,00</b>	<b>156.330,00</b>	<b>156.330,00</b>	<b>127,22</b>	<b>97,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3 Spese da gestione		126.030,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	127,22	97,51	100,00	100,00					
31 Spese per i dipendenti		125.800,00	156.330,00	156.330,00	156.330,00	125,86	98,74	100,00	100,00					
311 Stipendi (lordi)		105.000,00	131.000,00	130.000,00	156.330,00	124,76	99,24	100,00	100,00					
312 Altre spese per i dipendenti		2.500,00	5.830,00	6.330,00	6.330,00	233,20	108,58	100,00	100,00					
313 Contributi sugli stipendi		18.300,00	21.500,00	20.000,00	20.000,00	117,49	93,02	100,00	100,00					
<b>32 Spese materiali</b>	<b>230,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
321 Rimborsi spese ai dipendenti		230,00	2.000,00	0,00	0,00	869,57	0,00	0,00	0,00					
<b>Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione</b>	<b>667.688,93</b>	<b>930.630,00</b>	<b>1.464.960,00</b>	<b>1.464.960,00</b>	<b>1.464.960,00</b>	<b>139,38</b>	<b>157,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>178.630,00</b>	<b>282.360,00</b>	<b>282.360,00</b>	<b>282.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>178.630,00</b>	<b>282.360,00</b>	<b>282.360,00</b>	<b>282.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,07</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3 Spese da gestione		0,00	178.630,00	282.360,00	282.360,00	0,00	158,07	100,00	100,00					
31 Spese per i dipendenti		0,00	175.830,00	269.660,00	269.660,00	0,00	153,36	100,00	100,00					
311 Stipendi (lordi)		0,00	145.000,00	221.000,00	221.000,00	0,00	152,41	100,00	100,00					
312 Altre spese per i dipendenti		0,00	6.830,00	13.160,00	13.160,00	0,00	192,68	100,00	100,00					
313 Contributi sugli stipendi		0,00	24.000,00	35.500,00	35.500,00	0,00	147,92	100,00	100,00					
<b>32 Spese materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,57</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
321 Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	2.800,00	7.200,00	7.200,00	0,00	257,14	100,00	100,00					
329 Altre spese dell'attività non menzionate		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>192,73</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.632,02</b>	<b>142,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>	<b>192,73</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.632,02</b>	<b>142,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3 Spese da gestione		192,73	7.000,00	10.000,00	10.000,00	3.632,02	142,86	100,00	100,00					
32 Spese materiali		0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	3.632,02	142,86	100,00	100,00					
322 Uscite per il materiale e l'energia		0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	3.632,02	142,86	100,00	100,00					
323 Spese per i servizi		192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	233,33	100,00	100,00					
329 Altre spese dell'attività non menzionate		0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00					
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>40.957,19</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>97,66</b>	<b>112,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>40.957,19</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>97,66</b>	<b>112,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3 Spese da gestione		40.957,19	40.000,00	45.000,00	45.000,00	97,66	112,50	100,00	100,00					
32 Spese materiali		40.482,19	40.000,00	45.000,00	45.000,00	98,81	112,50	100,00	100,00					
321 Rimborsi spese ai dipendenti		7.939,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	125,96	70,00	100,00	100,00					
322 Uscite per il materiale e l'energia		14.341,01	15.500,00	20.000,00	20.000,00	108,08	129,03	100,00	100,00					
323 Spese per i servizi		10.371,12	7.500,00	7.500,00	7.500,00	72,32	100,00	100,00	100,00					
329 Altre spese dell'attività non menzionate		7.831,06	7.000,00	10.500,00	10.500,00	89,39	150,00	100,00	100,00					
<b>Uscite finanziarie</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					



NUMERO DI C TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2				3	4					
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
343	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 5. AIUTI	567.218,15	635.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	111,95	166,93	100,00	100,00			
5.1 AIUTI	567.218,15	635.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	111,95	166,93	100,00	100,00			
3	532.980,65	595.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	171,64	171,43	100,00	100,00			
Spese da gestione	1.692,91	14.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	826,98	1.035,71	100,00	100,00			
Spese per i dipendenti	1.692,91	10.100,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	596,61	1.188,12	100,00	100,00			
311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313	0,00	3.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	109,23	150,70	100,00	100,00			
32	531.287,74	580.300,00	874.500,00	874.500,00	874.500,00	240,99	76,36	100,00	100,00			
321	31.246,25	75.300,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	163,57	65,46	100,00	100,00			
322	76.114,46	124.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	98,06	207,61	100,00	100,00			
323	328.366,03	322.000,00	668.500,00	668.500,00	668.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
324	59.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
329	35.675,00	58.500,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	163,98	114,53	100,00	100,00			
34	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	71,43	100,00	100,00			
343	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	71,43	100,00	100,00			
4	34.237,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,83	100,00	100,00	100,00			
42	34.237,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,83	100,00	100,00	100,00			
422	34.237,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	116,83	100,00	100,00	100,00			
Fonte 6. DONAZIONI	53.163,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	94,05	100,00	100,00	100,00			
6.1 DONAZIONI	53.163,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	94,05	100,00	100,00	100,00			
3	24.986,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00			
Spese da gestione	16.595,81	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90,38	100,00	100,00	100,00			
Spese materiali	8.390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
32	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
322	28.177,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	88,72	100,00	100,00	100,00			
323	28.177,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	88,72	100,00	100,00	100,00			
329	28.177,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	88,72	100,00	100,00	100,00			
4	6.157,46	20.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	324,81	88,00	100,00	100,00			
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZIARI O RIMBORSI DALLE /	6.157,46	20.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	324,81	88,00	100,00	100,00			
3	2,32	14.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	603,448,28	125,71	100,00	100,00			
Spese da gestione	2,32	14.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	603,448,28	125,71	100,00	100,00			
Spese materiali	0,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	301,724,14	80,00	100,00	100,00			
32	0,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	171,43	100,00	100,00			
322	6.155,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	97,48	0,00	0,00	0,00			
323	6.155,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	97,48	0,00	0,00	0,00			
4	6.155,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	97,48	0,00	0,00	0,00			
42	6.155,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	97,48	0,00	0,00	0,00			
422	6.155,14	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	97,48	0,00	0,00	0,00			
Progetto corrente T403001 Erasmus+	50.143,77	250.000,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	498,57	56,88	100,00	100,00			
Fonte 5. AIUTI	50.143,77	250.000,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	498,57	56,88	100,00	100,00			
5.1 AIUTI	50.143,77	250.000,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	498,57	56,88	100,00	100,00			
3	50.143,77	250.000,00	142.200,00	142.200,00	142.200,00	498,57	56,88	100,00	100,00			
Spese da gestione	11.633,32	105.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	902,58	80,95	100,00	100,00			
Spese materiali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
32	4.890,68	60.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	1,226,82	37,00	100,00	100,00			
321	33.619,77	75.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	223,08	46,67	100,00	100,00			
322	328.325,00	328.880,00	328.880,00	328.880,00	328.880,00	100,17	77,23	108,07	108,07			
323	328.325,00	328.880,00	328.880,00	328.880,00	328.880,00	100,17	77,23	108,07	108,07			
329	319.450,00	325.980,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	102,04	75,16	108,37	108,37			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	649.781,89	713.400,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	109,79	98,75	102,91	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	328.880,00	328.880,00	328.880,00	328.880,00	328.880,00	100,17	77,23	108,07	108,07			
3	328.880,00	328.880,00	328.880,00	328.880,00	328.880,00	100,17	77,23	108,07	108,07			
Spese da gestione	319.450,00	325.980,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	102,04	75,16	108,37	108,37			
Spese per i dipendenti												



NUMERO 19/19  
PAGINA 103

NUMERO DI C. TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO 3 2020	PROIEZIONE 4 2021	PROIEZIONE 5 2022	INDICE 6 (2/1)	INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
	1 01/01/2018 - 31/12/2018	2 2019	3 2020	4 2021	5 2022							
311 Stipendi (lordi)	250.000,00	264.980,00	198.000,00			105,99			74,72			
312 Altre spese per i dipendenti	24.250,00	21.000,00	14.000,00			86,60			66,67			
313 Contributi sugli stipendi	45.200,00	40.000,00	33.000,00			88,50			82,50			
<b>32 Spese materiali</b>	<b>8.875,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>9.000,00</b>			<b>32,68</b>	<b>9.000,00</b>		<b>310,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	8.025,00	2.400,00	8.500,00			29,91			354,17			
323 Spese per i servizi	850,00	500,00	500,00			58,82			100,00			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>321.456,89</b>	<b>384.520,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>119,62</b>	<b>450.500,00</b>		<b>117,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>321.456,89</b>	<b>384.520,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>119,62</b>	<b>450.500,00</b>		<b>117,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3 Spese da gestione</b>	<b>321.456,89</b>	<b>384.520,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>119,62</b>	<b>450.500,00</b>		<b>117,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>313.456,89</b>	<b>380.820,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>119,62</b>	<b>436.000,00</b>		<b>114,49</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
311 Stipendi (lordi)	249.351,03	304.820,00	353.000,00			122,25			115,81			
312 Altre spese per i dipendenti	23.416,92	23.000,00	25.000,00			98,22			108,70			
313 Contributi sugli stipendi	40.688,94	53.000,00	58.000,00			130,26			109,43			
<b>32 Spese materiali</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>46,25</b>	<b>14.500,00</b>		<b>391,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	7.200,00	2.700,00	13.500,00			37,50			500,00			
323 Spese per i servizi	800,00	1.000,00	1.000,00			125,00			100,00			
<b>Progetto corrente T403006 Erasmus+ Le mie radici</b>	<b>25.632,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>25.632,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>25.632,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3 Spese da gestione</b>	<b>25.632,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Spese materiali</b>	<b>25.632,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	11.109,52	0,00	0,00			0,00			0,00			
329 Altre spese dell'attività non menzionate	14.523,28	0,00	0,00			0,00			0,00			
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>4.480,44</b>	<b>15.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>334,04</b>	<b>39.500,00</b>		<b>263,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>4.480,44</b>	<b>15.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>334,04</b>	<b>39.500,00</b>		<b>263,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.960,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>252,48</b>	<b>34.500,00</b>		<b>345,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.960,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>252,48</b>	<b>34.500,00</b>		<b>345,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3 Spese da gestione</b>	<b>3.960,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>252,48</b>	<b>34.500,00</b>		<b>345,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Spese materiali</b>	<b>3.960,67</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>252,48</b>	<b>34.500,00</b>		<b>345,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322 Uscite per il materiale e l'energia	3.960,67	10.000,00	34.500,00			252,48			345,00			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>529,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>943,81</b>	<b>5.000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>529,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>943,81</b>	<b>5.000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3 Spese da gestione</b>	<b>529,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>943,81</b>	<b>5.000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Spese materiali</b>	<b>529,77</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>943,81</b>	<b>5.000,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
322 Uscite per il materiale e l'energia	529,77	5.000,00	5.000,00			943,81			100,00			
<b>CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA</b>	<b>39.129.984,61</b>	<b>40.932.200,00</b>	<b>42.446.250,00</b>	<b>42.196.250,00</b>	<b>42.196.250,00</b>	<b>104,81</b>	<b>42.196.250,00</b>		<b>103,70</b>	<b>99,41</b>	<b>100,00</b>	
<b>Urente 34952 DIEC'JI VRTIC-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN PULA-POLA</b>	<b>5.725.172,65</b>	<b>6.414.500,00</b>	<b>6.523.000,00</b>	<b>6.523.000,00</b>	<b>6.523.000,00</b>	<b>112,04</b>	<b>6.523.000,00</b>		<b>101,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE</b>	<b>5.626.433,65</b>	<b>6.294.500,00</b>	<b>6.403.000,00</b>	<b>6.403.000,00</b>	<b>6.403.000,00</b>	<b>111,87</b>	<b>6.403.000,00</b>		<b>101,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari</b>	<b>5.419.367,26</b>	<b>6.129.500,00</b>	<b>6.238.000,00</b>	<b>6.238.000,00</b>	<b>6.238.000,00</b>	<b>113,10</b>	<b>6.238.000,00</b>		<b>101,77</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.682.018,83</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>115,15</b>	<b>4.380.000,00</b>		<b>103,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.682.018,83</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>4.380.000,00</b>	<b>115,15</b>	<b>4.380.000,00</b>		<b>103,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>3 Spese da gestione</b>	<b>3.551.403,05</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>4.070.000,00</b>	<b>102,49</b>	<b>4.070.000,00</b>		<b>111,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>3.524.121,80</b>	<b>3.599.000,00</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>102,12</b>	<b>4.030.000,00</b>		<b>111,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
311 Stipendi (lordi)	3.022.408,23	3.085.750,00	3.461.750,00			102,10			112,19			
312 Altre spese per i dipendenti	4.819,44	9.000,00	9.000,00			186,74			100,00			
313 Contributi sugli stipendi	496.894,13	504.250,00	569.250,00			101,48			110,91			
<b>32 Spese materiali</b>	<b>27.281,25</b>	<b>41.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>150,29</b>	<b>40.000,00</b>		<b>97,56</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
323 Spese per i servizi	0,00	0,00	40.000,00			0,00			0,00			
329 Altre spese dell'attività non menzionate	27.281,25	41.000,00	0,00			150,29			0,00			
<b>4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>130.615,78</b>	<b>600.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>459,36</b>	<b>310.000,00</b>		<b>51,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>Spese per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata</b>	<b>130.615,78</b>	<b>600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>459,36</b>	<b>200.000,00</b>		<b>33,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE										PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)										
412 Beni immateriali	130.615,78	600.000,00	200.000,00	110.000,00	110.000,00	459,36	33,33												
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00										
422 Impianti e attrezzature	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00										
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>83.217,39</b>	<b>120.500,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>144,80</b>	<b>84,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>										
<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>	<b>83.217,39</b>	<b>120.500,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>144,80</b>	<b>84,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>										
3 Spese da gestione	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
311 Spese per i dipendenti	42.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	102,36	100,00	100,00	100,00										
313 Stipendi (lordi)	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	85,07	100,00	100,00	100,00										
32 Contributi sugli stipendi	34.217,39	71.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	208,96	74,13	100,00	100,00										
32 Spese materiali	1.558,93	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00												
321 Rimborsi spese ai dipendenti	28.101,30	54.500,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	193,94	77,80												
322 Uscite per il materiale e l'energia	666,98	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.199,44	62,50												
323 Spese per i servizi	3.890,18	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	231,35	44,44												
329 Altre spese dell'attività non menzionate																			
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>1.327.502,26</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>105,84</b>	<b>97,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>										
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>1.327.502,26</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>105,84</b>	<b>97,51</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>										
3	1.293.403,20	1.376.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	106,39	99,56	100,00	100,00										
31 Spese da gestione	334.267,70	372.050,00	326.050,00	326.050,00	326.050,00	111,30	87,64	100,00	100,00										
311 Stipendi (lordi)	110.000,00	141.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	128,18	67,38												
312 Altre spese per i dipendenti	174.423,70	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	106,64	100,00												
313 Contributi sugli stipendi	49.844,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	90,38	100,00												
32 Spese materiali	958.130,75	1.001.850,00	1.043.900,00	1.043.900,00	1.043.900,00	104,56	104,20	100,00	100,00										
321 Rimborsi spese ai dipendenti	151.384,31	147.350,00	141.850,00	141.850,00	141.850,00	97,34	96,27												
322 Uscite per il materiale e l'energia	389.089,17	439.500,00	430.500,00	430.500,00	430.500,00	112,96	97,95												
323 Spese per i servizi	281.580,95	266.500,00	282.500,00	282.500,00	282.500,00	94,64	106,00												
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10.286,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	48,61	100,00												
329 Altre spese dell'attività non menzionate	125.790,12	143.500,00	184.050,00	184.050,00	184.050,00	114,08	128,26												
34 Uscite finanziarie	1.004,75	2.100,00	50,00	50,00	50,00	209,01	2,38	100,00	100,00										
343 Altre uscite finanziarie	1.004,75	2.100,00	50,00	50,00	50,00	209,01	2,38												
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	34.099,06	29.000,00	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00										
41 Spese per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	34.099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
412 Beni immateriali	34.099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
422 Impianti e attrezzature	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>279.661,71</b>	<b>309.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>110,49</b>	<b>96,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>										
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>279.661,71</b>	<b>309.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>110,49</b>	<b>96,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>										
3	279.661,71	309.000,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00	110,49	96,44	100,00	100,00										
31 Spese da gestione	240.558,80	270.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	112,24	98,15	100,00	100,00										
311 Spese per i dipendenti	211.558,80	245.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	115,81	97,96												
313 Stipendi (lordi)	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	86,21	100,00												
32 Spese materiali	39.102,91	39.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	99,74	84,62	100,00	100,00										
322 Uscite per il materiale e l'energia	13.221,25	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	75,64	150,00												
323 Spese per i servizi	4.668,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	107,10	100,00												
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	21.212,91	24.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	113,14	54,17												
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>37.482,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,40</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>										
<b>6.1 DONAZIONI</b>	<b>37.482,57</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133,40</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>										
3	35.082,57	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	142,52	160,00	100,00	100,00										
32 Spese materiali	35.082,57	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	142,52	160,00	100,00	100,00										
322 Uscite per il materiale e l'energia	32.369,51	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	123,57	100,00												
323 Spese per i servizi	0,00	10.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	355,00												
329 Altre spese dell'attività non menzionate	2.713,06	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

NUMERO 19/19  
PAGINA 105

NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO 2 2019	PIANO 3 2020	PROIEZIONE 4 2021	PROIEZIONE 5 2022	INDICE 6 (2/1)	INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
422 Impianti e attrezzatura	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	<b>9.484,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>52,72</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE I	9.484,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,72	160,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	9.484,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,72	160,00	100,00	100,00
Spese materiali	9.484,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,72	160,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	9.484,50	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,72	160,00	100,00	100,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali	155.191,39	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	106,32	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>155.191,39</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>106,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.1 AIUTI	155.191,39	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	106,32	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	62.878,83	147.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	233,78	95,24	100,00	100,00
Spese materiali	62.878,83	147.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	233,78	95,24	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	10.000,00	3.500,00	0,00	0,00	35,00	90,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	50.252,44	85.000,00	76.500,00	0,00	0,00	169,15	90,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	12.626,39	47.000,00	55.000,00	0,00	0,00	372,24	117,02	0,00	0,00
329 Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	92.312,56	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19,50	138,89	100,00	100,00
Spese per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	79.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Beni immateriali	79.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.665,06	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	142,12	138,89	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	12.665,06	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	142,12	138,89	100,00	100,00
Progetto capitale K404001 Progetto di investim. nelle strutture degli asili	51.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Beni immateriali	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	25.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	25.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Beni immateriali	25.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>98.739,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00
3 Spese da gestione	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00
Spese materiali	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	98.739,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	121,53	100,00	100,00	100,00
Urente 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	17.258.660,62	17.162.500,00	17.491.000,00	17.241.000,00	17.241.000,00	99,44	101,91	98,57	100,00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	16.798.524,12	16.652.500,00	16.981.000,00	16.731.000,00	16.731.000,00	99,13	101,97	98,53	100,00
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	15.811.473,99	16.472.500,00	16.751.000,00	16.501.000,00	16.501.000,00	104,18	101,69	98,51	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>11.708.922,78</b>	<b>11.676.331,85</b>	<b>11.990.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>11.750.000,00</b>	<b>99,72</b>	<b>102,69</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.708.922,78	11.676.331,85	11.990.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	99,72	102,69	98,00	100,00
3 Spese da gestione	10.412.172,78	10.540.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	11.510.000,00	101,23	109,20	100,00	100,00
Spese per i dipendenti	10.319.821,31	10.395.000,00	11.506.000,00	11.506.000,00	11.506.000,00	100,73	110,69	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	8.798.063,20	8.902.000,00	9.876.000,00	9.876.000,00	9.876.000,00	101,18	110,94	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	13.758,11	25.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	181,71	108,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	1.508.000,00	1.468.000,00	1.603.000,00	1.603.000,00	1.603.000,00	97,35	109,20	0,00	0,00
32 Spese materiali	66.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese dell'attività non menzionate	66.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	174,24	0,00	0,00	0,00
34 Uscite finanziarie	26.351,47	30.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	113,85	13,33	100,00	100,00

NUMERO DI C TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1 01/01/2018 - 31/12/2018	PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE 6 (2/1)	INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
		2019	2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	26.351,47	30.000,00	4.000,00	113,85	13,33							
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	6.750,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	6.750,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	6.750,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
5	Uscite per i finanziamenti e l'estinzione dei prestiti	1.290.000,00	1.136.331,85	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	21,12	0,00	0,00	0,00
	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.290.000,00	1.136.331,85	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09	21,12	0,00	0,00	0,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.290.000,00	1.136.331,85	240.000,00	88,09	21,12			88,09	21,12			
<b>Fonte</b>	<b>3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>573.216,06</b>	<b>585.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>102,06</b>	<b>113,68</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>102,06</b>	<b>113,68</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	Spese da gestione	573.216,06	585.000,00	665.000,00	102,06	113,68	665.000,00	665.000,00	102,06	113,68	100,00	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	467.986,00	535.000,00	610.000,00	114,32	114,02	610.000,00	610.000,00	114,32	114,02	100,00	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	467.986,00	535.000,00	610.000,00	114,32	114,02	610.000,00	610.000,00	114,32	114,02	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	105.230,06	50.000,00	55.000,00	47,51	110,00	55.000,00	55.000,00	47,51	110,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	105.230,06	50.000,00	55.000,00	47,51	110,00	55.000,00	55.000,00	47,51	110,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte</b>	<b>4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>3.177.175,42</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>122,75</b>	<b>97,44</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>3.790.000,00</b>	<b>122,75</b>	<b>97,44</b>	<b>99,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.177.175,42	3.900.000,00	3.790.000,00	122,75	97,44	3.790.000,00	3.790.000,00	122,75	97,44	99,74	100,00	100,00
3	Spese da gestione	3.041.145,57	3.565.000,00	3.630.000,00	117,23	101,82	3.630.000,00	3.630.000,00	117,23	101,82	100,00	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	576.072,43	1.127.000,00	800.000,00	195,64	70,96	800.000,00	800.000,00	195,64	70,96	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	466.353,08	847.000,00	601.000,00	181,62	50,00	601.000,00	601.000,00	181,62	50,00	100,00	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	28.198,80	140.000,00	140.000,00	496,48	50,00	140.000,00	140.000,00	496,48	50,00	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	81.520,55	140.000,00	129.000,00	171,74	92,14	129.000,00	129.000,00	171,74	92,14	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	2.464.966,09	2.422.000,00	2.827.000,00	96,26	116,72	2.827.000,00	2.827.000,00	96,26	116,72	100,00	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	307.059,21	340.000,00	385.000,00	110,73	113,24	385.000,00	385.000,00	110,73	113,24	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.016.507,91	1.112.000,00	1.145.000,00	109,39	102,97	1.145.000,00	1.145.000,00	109,39	102,97	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	739.018,18	752.000,00	965.000,00	101,76	128,32	965.000,00	965.000,00	101,76	128,32	100,00	100,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	540,93	5.000,00	5.000,00	924,33	100,00	5.000,00	5.000,00	924,33	100,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	401.839,86	213.000,00	327.000,00	53,01	153,52	327.000,00	327.000,00	53,01	153,52	100,00	100,00	100,00
34	Uscite finanziarie	107,05	16.000,00	3.000,00	3.000,00	14.946,29	3.000,00	3.000,00	14.946,29	18,75	100,00	100,00	100,00
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	7,14	1.000,00	1.000,00	0,00	7,14	100,00	100,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	107,05	2.000,00	2.000,00	1.868,29	100,00	2.000,00	2.000,00	1.868,29	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	35.056,88	115.000,00	160.000,00	328,04	139,13	160.000,00	160.000,00	328,04	139,13	100,00	100,00	100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	27.503,07	45.000,00	110.000,00	163,62	244,44	110.000,00	110.000,00	163,62	244,44	100,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	27.503,07	45.000,00	110.000,00	163,62	244,44	110.000,00	110.000,00	163,62	244,44	100,00	100,00	100,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	7.553,81	70.000,00	50.000,00	926,68	71,43	50.000,00	50.000,00	926,68	71,43	100,00	100,00	100,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	7.553,81	70.000,00	50.000,00	926,68	71,43	50.000,00	50.000,00	926,68	71,43	100,00	100,00	100,00
5	Uscite per i finanziamenti e l'estinzione dei prestiti	100.972,97	220.000,00	10.000,00	217,88	4,55	0,00	0,00	217,88	4,55	0,00	0,00	0,00
	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	100.972,97	220.000,00	10.000,00	217,88	4,55	0,00	0,00	217,88	4,55	0,00	0,00	0,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	100.972,97	220.000,00	10.000,00	217,88	4,55			217,88	4,55			
<b>Fonte</b>	<b>5. AIUTI</b>	<b>121.838,68</b>	<b>175.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>143,63</b>	<b>145,71</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>143,63</b>	<b>145,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.1	AIUTI	121.838,68	175.000,00	255.000,00	143,63	145,71	255.000,00	255.000,00	143,63	145,71	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	94.876,80	100.000,00	140.000,00	105,40	140,00	140.000,00	140.000,00	105,40	140,00	100,00	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	79.876,80	85.000,00	123.000,00	106,41	144,71	123.000,00	123.000,00	106,41	144,71	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	79.876,80	85.000,00	123.000,00	106,41	144,71	123.000,00	123.000,00	106,41	144,71	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	15.000,00	15.000,00	17.000,00	100,00	113,33	17.000,00	17.000,00	100,00	113,33	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	26.961,88	75.000,00	115.000,00	278,17	153,33	115.000,00	115.000,00	278,17	153,33	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	15.000,00	35.000,00	300,00	233,33	35.000,00	35.000,00	300,00	233,33	100,00	100,00	100,00

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA 107**

NUMERO DI C/ TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE	PIANO		PIANO	PROIEZIONE		PROIEZIONE	INDICE		INDICE	INDICE	INDICE
		1	2		3	4		5	6			
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2020	2021	2022	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	21.961,88	60.000,00	80.000,00				273,20	133,33			
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
6.1 DONAZIONI		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Spese materiali	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese da gestione	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>		<b>230.321,05</b>	<b>121.168,15</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>52,61</b>	<b>21,46</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /		230.321,05	121.168,15	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	52,61	21,46	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	135.414,86	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40,62	36,36	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	135.414,86	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40,62	36,36	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	135.414,86	55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40,62	36,36	100,00	100,00	100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	88.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	88.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Mezzi di trasporto	88.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	6.646,19	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	37,62	240,00	100,00	100,00	100,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	6.646,19	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	37,62	240,00	100,00	100,00	100,00
5	Uscite per i finanziamenti e l'estinzione dei prestiti	0,00	63.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	0,00	63.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	0,00	63.668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività A404002	Istituzioni prescolari - programmi speciali	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>234.832,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>76,65</b>	<b>127,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
5.1 AIUTI		234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	234.832,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	76,65	127,78	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>752.218,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		752.218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	456.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	456.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	267.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	189.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	189.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>295.325,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1 AIUTI		295.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	295.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	295.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzatura	190.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	105.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	105.182,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>460.136,50</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>110,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>460.136,50</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>110,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese da gestione	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	460.136,50	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI C.TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE									PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)								
322	Uscite per il materiale e l'energia	460.136,50	510.000,00	510.000,00	110,84	100,00	100,00	100,00	100,00								
	<b>Utile 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"</b>	<b>16.146.151,34</b>	<b>17.355.200,00</b>	<b>18.432.250,00</b>	<b>107,49</b>	<b>107,49</b>	<b>106,21</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	<b>Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE</b>	<b>15.732.274,34</b>	<b>16.815.200,00</b>	<b>17.932.250,00</b>	<b>106,88</b>	<b>106,88</b>	<b>106,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	15.476.028,34	16.615.200,00	17.732.250,00	107,36	107,36	106,72	100,00	100,00								
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>11.471.550,55</b>	<b>11.715.200,00</b>	<b>12.912.250,00</b>	<b>102,12</b>	<b>110,22</b>	<b>110,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.471.550,55	11.715.200,00	12.912.250,00	102,12	110,22	110,22	100,00	100,00								
3	Spese da gestione	11.471.550,55	11.715.200,00	12.551.000,00	100,38	109,00	100,00	100,00	100,00								
31	Spese per i dipendenti	11.401.988,05	11.385.250,00	12.551.000,00	99,85	110,24	100,00	100,00	100,00								
311	Stipendi (lordi)	9.718.298,05	9.748.500,00	10.791.250,00	100,31	110,70	100,00	100,00	100,00								
312	Altre spese per i dipendenti	13.800,00	28.250,00	25.150,00	204,71	89,03	107,84	0,00	0,00								
313	Contributi sugli stipendi	1.669.890,00	1.608.500,00	1.734.600,00	96,32	107,84	0,00	0,00	0,00								
32	Spese materiali	69.562,50	129.950,00	0,00	186,81	0,00	0,00	100,00	100,00								
329	Altre spese dell'attività non menzionate	69.562,50	129.950,00	0,00	186,81	0,00	0,00	100,00	100,00								
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	200.000,00	361.250,00	0,00	180,63	100,00	100,00	100,00								
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00								
422	Impianti e attrezzatura	0,00	0,00	131.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00								
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00	115,00	100,00	100,00	100,00								
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	200.000,00	230.000,00	0,00	115,00	100,00	100,00	100,00								
	<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>279.272,43</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>111,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
3.1	ENTRATE PROPRIE	279.272,43	310.000,00	310.000,00	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
3	Spese da gestione	279.272,43	310.000,00	310.000,00	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00								
31	Spese per i dipendenti	274.173,50	310.000,00	310.000,00	113,07	100,00	100,00	100,00	100,00								
312	Altre spese per i dipendenti	274.173,50	310.000,00	310.000,00	113,07	100,00	100,00	100,00	100,00								
32	Spese materiali	5.098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
323	Spese per i servizi	5.098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>3.434.295,50</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>122,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.434.295,50	4.200.000,00	4.200.000,00	122,30	100,00	100,00	100,00	100,00								
3	Spese da gestione	3.349.367,45	4.030.000,00	4.045.000,00	120,32	100,37	100,00	100,00	100,00								
31	Spese per i dipendenti	1.049.888,76	1.608.000,00	1.364.050,00	153,16	84,83	100,00	100,00	100,00								
311	Stipendi (lordi)	630.700,29	1.062.700,00	760.750,00	168,50	71,59	106,73	100,00	100,00								
312	Altre spese per i dipendenti	274.455,24	370.000,00	394.900,00	134,81	106,73	118,88	100,00	100,00								
313	Contributi sugli stipendi	144.733,23	175.300,00	208.400,00	121,12	118,88	110,71	100,00	100,00								
32	Spese materiali	2.299.329,06	2.421.400,00	2.680.650,00	105,31	110,71	100,00	100,00	100,00								
321	Rimborsi spese ai dipendenti	358.045,77	405.000,00	370.000,00	113,11	91,36	118,05	100,00	100,00								
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.126.576,89	1.025.000,00	1.210.000,00	90,98	118,05	98,03	100,00	100,00								
323	Spese per i servizi	651.938,08	813.000,00	797.000,00	124,71	98,03	100,00	100,00	100,00								
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	573,13	10.000,00	2.000,00	1.744,80	20,00	179,13	100,00	100,00								
329	Altre spese dell'attività non menzionate	162.195,19	168.400,00	301.650,00	103,83	179,13	50,00	100,00	100,00								
34	Uscite finanziarie	149,63	600,00	300,00	400,99	50,00	50,00	100,00	100,00								
343	Altre uscite finanziarie	149,63	600,00	300,00	400,99	50,00	50,00	100,00	100,00								
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	84.928,05	170.000,00	155.000,00	200,17	91,18	100,00	100,00	100,00								
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	81.178,05	130.000,00	95.000,00	160,14	73,08	100,00	100,00	100,00								
422	Impianti e attrezzatura	81.178,05	126.000,00	85.000,00	155,21	67,46	250,00	100,00	100,00								
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00	250,00	150,00	100,00	100,00								
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	3.750,00	40.000,00	60.000,00	1.066,67	150,00	100,00	100,00	100,00								
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	3.750,00	40.000,00	60.000,00	1.066,67	150,00	100,00	100,00	100,00								
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>236.118,49</b>	<b>340.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>144,00</b>	<b>80,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>								
5.1	AIUTI	236.118,49	340.000,00	275.000,00	144,00	80,88	100,00	100,00	100,00								
3	Spese da gestione	236.118,49	340.000,00	275.000,00	144,00	80,88	100,00	100,00	100,00								
31	Spese per i dipendenti	201.135,40	340.000,00	275.000,00	144,00	80,88	100,00	100,00	100,00								
311	Stipendi (lordi)	201.135,40	240.000,00	260.000,00	119,32	108,33	100,00	100,00	100,00								
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	209.000,00	250.000,00	103,91	119,62	0,00	0,00	0,00								



NUMERO 19/19  
PAGINA 109

NUMERO DI C/ TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	01/01/2018 - 31/12/2018	1	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)
313 Contributi sugli stipendi	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	34.983,09	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	285,85	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	10.400,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	288,46	33,33	100,00	100,00	100,00	100,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	24.583,09	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	284,75	7,14	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>43.602,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1 DONAZIONI</b>	<b>43.602,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>45,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Spese da gestione	21.014,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	21.014,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	21.014,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	95,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	22.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	22.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzatura	15.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	6.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	<b>11.189,07</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>268,12</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>	<b>11.189,07</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>268,12</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Spese da gestione	11.189,07	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	268,12	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	11.189,07	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	268,12	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	11.189,07	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	268,12	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali	107.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>107.120,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>186,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>107.120,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>186,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Spese da gestione	107.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	107.120,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	186,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	99.770,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Progetto capitale K404001 Progetto di investim. nelle strutture degli asili</b>	<b>149.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>104.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>104.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	104.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	104.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	104.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>44.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>44.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>413.877,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>130,47</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>413.877,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>130,47</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>413.877,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>130,47</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Spese da gestione	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	413.877,00	540.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	130,47	92,59	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CAPO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI</b>	<b>6.045.887,90</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>7.832.300,00</b>	<b>7.832.300,00</b>	<b>24.332.300,00</b>	<b>6.832.300,00</b>	<b>94,44</b>	<b>137,17</b>	<b>310,67</b>	<b>28,08</b>	<b>28,08</b>	<b>28,08</b>
<b>Urente 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA</b>	<b>6.045.887,90</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>7.832.300,00</b>	<b>7.832.300,00</b>	<b>24.332.300,00</b>	<b>6.832.300,00</b>	<b>94,44</b>	<b>137,17</b>	<b>310,67</b>	<b>28,08</b>	<b>28,08</b>	<b>28,08</b>
<b>Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>6.045.887,90</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>7.832.300,00</b>	<b>7.832.300,00</b>	<b>24.332.300,00</b>	<b>6.832.300,00</b>	<b>94,44</b>	<b>137,17</b>	<b>310,67</b>	<b>28,08</b>	<b>28,08</b>	<b>28,08</b>
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	46.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130,43	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>46.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>130,43</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>46.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>130,43</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3 Spese da gestione	46.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130,43	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	46.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130,43	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00



NUMERO DI C	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE					PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
		1	2	3	4	5								
		01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
322	Uscite per il materiale e l'energia	46.000,00	60.000,00	50.000,00			130,43	83,33						
	Attività A407003 Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	5.999.887,90	5.650.000,00	6.782.300,00	6.782.300,00	6.782.300,00	94,17	120,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>2.386.136,60</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.716.500,00</b>	<b>2.716.500,00</b>	<b>2.716.500,00</b>	<b>89,68</b>	<b>126,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>2.081.136,60</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.716.500,00</b>	<b>2.716.500,00</b>	<b>2.716.500,00</b>	<b>102,83</b>	<b>126,94</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Spese da gestione</b>	<b>1.948.900,30</b>	<b>2.036.260,00</b>	<b>2.617.500,00</b>	<b>2.617.500,00</b>	<b>2.617.500,00</b>	<b>104,48</b>	<b>128,54</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Spese per i dipendenti	1.172.242,20	1.229.900,00	1.674.700,00			104,92	136,17						
311	Stipendi (lordi)	155.907,20	181.760,00	186.800,00			116,58	102,77						
312	Altre spese per i dipendenti	620.750,90	624.600,00	756.000,00			100,62	121,04						
313	Contributi sugli stipendi	132.236,30	103.740,00	99.000,00			78,45	95,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	<b>Spese materiali</b>	<b>11.736,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>127,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	85.375,00	45.500,00	24.000,00			53,29	52,75						
323	Spese per i servizi	0,00	0,00	15.000,00			0,00	0,00						
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	35.125,00	43.240,00	45.000,00			123,10	104,07						
329	Altre spese dell'attività non menzionate	305.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
423	Mezzi di trasporto	70.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
426	Patrimonio prodotto immateriale	235.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
	<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>73.054,92</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150,57</b>	<b>45,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>3.1 ENTRATE PROPRIE</b>	<b>73.054,92</b>	<b>110.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150,57</b>	<b>45,45</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Spese da gestione</b>	<b>71.099,79</b>	<b>110.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>154,71</b>	<b>38,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Spese per i dipendenti	43.957,61	70.000,00	0,00			159,24	0,00						
311	Stipendi (lordi)	43.957,61	70.000,00	0,00			159,24	0,00						
32	<b>Spese materiali</b>	<b>27.142,18</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>147,37</b>	<b>105,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	24.719,48	28.000,00	36.000,00			113,27	128,57						
323	Spese per i servizi	2.422,70	11.000,00	3.000,00			454,04	27,27						
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	1.000,00	3.000,00			0,00	300,00						
4	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>1.955,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>1.955,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Impianti e attrezzatura	1.955,13	0,00	8.000,00			0,00	0,00						
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>173.012,89</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75,14</b>	<b>76,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>173.012,89</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75,14</b>	<b>76,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Spese da gestione</b>	<b>173.012,89</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75,14</b>	<b>76,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Spese per i dipendenti	30.000,00	30.000,00	40.000,00			100,00	133,33						
311	Stipendi (lordi)	30.000,00	30.000,00	40.000,00			100,00	133,33						
32	<b>Spese materiali</b>	<b>142.932,89</b>	<b>99.900,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>69,89</b>	<b>59,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00						
322	Uscite per il materiale e l'energia	41.766,57	65.400,00	54.900,00			156,58	83,94						
323	Spese per i servizi	67.417,99	23.000,00	3.000,00			34,12	13,04						
329	Altre spese dell'attività non menzionate	15.748,33	11.500,00	2.000,00			73,02	17,39						
34	<b>Uscite finanziarie</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Altre uscite finanziarie	80,00	100,00	100,00			125,00	100,00						
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>3.326.487,68</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.860.800,00</b>	<b>3.860.800,00</b>	<b>3.860.800,00</b>	<b>96,50</b>	<b>120,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>5.1 AIUTI</b>	<b>3.326.487,68</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.860.800,00</b>	<b>3.860.800,00</b>	<b>3.860.800,00</b>	<b>96,50</b>	<b>120,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3	<b>Spese da gestione</b>	<b>3.111.798,24</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>3.830.800,00</b>	<b>3.830.800,00</b>	<b>3.830.800,00</b>	<b>103,16</b>	<b>119,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Spese per i dipendenti	2.362.829,99	2.482.000,00	2.866.800,00			105,04	115,50						
311	Stipendi (lordi)	2.362.829,99	2.482.000,00	2.866.800,00			105,04	115,50						
32	<b>Spese materiali</b>	<b>748.968,25</b>	<b>728.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>97,20</b>	<b>132,42</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	186.270,00	199.000,00	238.000,00			106,83	119,60						
322	Uscite per il materiale e l'energia	218.884,74	207.000,00	271.000,00			94,57	130,92						
323	Spese per i servizi	261.831,96	227.000,00	340.000,00			86,70	149,78						

**NUMERO 19/19**  
**PAGINA III**

NUMERO DI C: TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)
329	Altre spese dell'attività non menzionate	81.981,55	115.000,00			115,88	121,05							
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	214.689,44	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	214.689,44	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
422	Impianti e attrezzatura	4.689,44	0,00	30.000,00		0,00	0,00							
423	Mezzi di trasporto	210.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>40.445,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>123,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>6.1 DONAZIONI</b>	<b>40.445,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>123,62</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	Spese da gestione	21.709,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	207,28	100,00	100,00	100,00					
32	Spese materiali	21.709,88	45.000,00	45.000,00	45.000,00	207,28	100,00	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.057,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	149,14	100,00	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
323	Spese per i servizi	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	142,86	100,00	100,00	100,00					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	4.682,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	214,94	100,00	100,00	100,00					
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	18.735,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26,69	100,00	100,00	100,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	18.735,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26,69	100,00	100,00	100,00					
422	Impianti e attrezzatura	18.735,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	26,69	100,00	100,00	100,00					
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	<b>750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.333,33</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE I</b>	<b>750,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.333,33</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	Spese da gestione	750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.333,33	50,00	100,00	100,00					
32	Spese materiali	750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.333,33	50,00	100,00	100,00					
323	Spese per i servizi	750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.333,33	50,00	100,00	100,00					
<b>Progetto capitale K407001 Costruzione del nuovo edificio del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola</b>														
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
421	Strutture edili	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>	<b>32.907.373,42</b>	<b>36.971.901,00</b>	<b>47.471.301,00</b>	<b>35.604.301,00</b>	<b>35.604.301,00</b>	<b>112,35</b>	<b>128,40</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>CAPO 00601 ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>	<b>19.346.576,05</b>	<b>21.401.501,00</b>	<b>31.296.301,00</b>	<b>19.429.301,00</b>	<b>19.429.301,00</b>	<b>110,62</b>	<b>146,23</b>	<b>62,08</b>	<b>100,00</b>					
Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.185.350,05	1.203.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	101,49	104,74	100,00	100,00					
Attività AS01001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.185.350,05	1.203.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	101,49	104,74	100,00	100,00					
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>1.185.350,05</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>101,49</b>	<b>104,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>1.185.350,05</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>101,49</b>	<b>104,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
3	Spese da gestione	1.185.350,05	1.203.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	101,49	104,74	100,00	100,00					
31	Spese per i dipendenti	1.063.736,45	1.155.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	106,58	104,76	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)	915.122,19	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	103,81	105,26	100,00	100,00					
312	Altre spese per i dipendenti	29.914,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	150,43	100,00	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi	138.699,74	160.000,00	165.000,00	165.000,00	115,36	103,13	100,00	100,00					
<b>Spese materiali</b>	<b>101.613,60</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47,24</b>	<b>104,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
32	Spese materiali	101.613,60	48.000,00	50.000,00	50.000,00	47,24	104,17	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.626,74	18.000,00	20.000,00	20.000,00	115,19	111,11	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.991,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,04	100,00	100,00	100,00					
323	Spese per i servizi	57.173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

NUMERO DI C/ TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5/4	6/5	7/6
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
329	8.820,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	113,37	100,00	100,00	100,00			
Altre spese dell'attività non menzionate												
<b>Programma 5002 BISOGNI PUBBLICINELLA CULTURA</b>	11.073.495,97	11.918.000,00	14.614.600,00	14.614.600,00	14.614.600,00	107,63	122,63	100,00	100,00			
Attività A502002 Finanziamento del Pola Film Festival	3.918.447,64	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	110,63	111,81	100,00	100,00			
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	3.918.447,64	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	110,63	111,81	100,00	100,00			
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.918.447,64	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	110,63	111,81	100,00	100,00			
3	3.918.447,64	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	110,63	111,81	100,00	100,00			
Spese da gestione												
38	3.918.447,64	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	110,63	111,81	100,00	100,00			
Altre spese												
381	3.872.599,67	4.335.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	4.847.000,00	111,94	111,81	100,00	100,00			
Donazioni correnti												
382	45.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Donazioni capitali												
<b>Attività A502003 Altri programmi nella cultura</b>	7.155.048,33	7.583.000,00	9.767.600,00	9.767.600,00	9.767.600,00	105,98	128,81	100,00	100,00			
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	7.055.048,33	7.483.000,00	9.467.600,00	9.467.600,00	9.467.600,00	106,07	126,52	100,00	100,00			
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.055.048,33	7.483.000,00	9.467.600,00	9.467.600,00	9.467.600,00	106,07	126,52	100,00	100,00			
3	7.055.048,33	7.483.000,00	9.467.600,00	9.467.600,00	9.467.600,00	106,07	126,52	100,00	100,00			
Spese da gestione												
32	2.165.298,33	1.891.824,00	2.054.400,00	2.054.400,00	2.054.400,00	87,37	108,59	100,00	100,00			
Spese materiali												
323	499.502,86	451.824,00	974.400,00	974.400,00	974.400,00	90,45	215,66	100,00	100,00			
Spese per i servizi												
329	1.665.795,47	1.440.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	86,45	75,00	100,00	100,00			
Altre spese dell'attività non menzionate												
35	0,00	75.000,00	25.296,00	25.296,00	25.296,00	0,00	33,73	100,00	100,00			
Sovvenzioni												
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico												
36	0,00	75.000,00	25.296,00	25.296,00	25.296,00	0,00	33,73	100,00	100,00			
Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale												
366	457.000,00	645.000,00	1.115.600,00	1.115.600,00	1.115.600,00	141,14	172,96	100,00	100,00			
Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci												
38	4.432.750,00	4.871.176,00	6.272.304,00	6.272.304,00	6.272.304,00	109,89	128,76	100,00	100,00			
Altre spese												
381	4.432.750,00	4.871.176,00	6.272.304,00	6.272.304,00	6.272.304,00	109,89	128,76	100,00	100,00			
Donazioni correnti												
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300,00	100,00	100,00			
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE I	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300,00	100,00	100,00			
4	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300,00	100,00	100,00			
Spese per l'acquisto dei beni non finanziari												
42	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300,00	100,00	100,00			
Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata												
424	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300,00	100,00	100,00			
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo												
<b>Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE</b>	7.087.730,03	8.280.501,00	15.421.701,00	3.554.701,00	3.554.701,00	116,83	186,24	23,05	100,00			
Attività A503001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	3.872.472,32	4.580.501,00	3.514.701,00	3.514.701,00	3.514.701,00	118,28	76,73	100,00	100,00			
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	3.141.472,32	3.799.501,00	3.514.701,00	3.514.701,00	3.514.701,00	120,95	92,50	100,00	100,00			
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.141.472,32	3.799.501,00	3.514.701,00	3.514.701,00	3.514.701,00	120,95	92,50	100,00	100,00			
3	3.141.472,32	3.799.501,00	3.514.701,00	3.514.701,00	3.514.701,00	120,95	92,50	100,00	100,00			
Spese da gestione												
32	1.693.972,32	1.652.000,00	1.514.700,00	1.514.700,00	1.514.700,00	97,52	91,69	100,00	100,00			
Spese materiali												
323	1.630.630,72	1.562.000,00	1.484.700,00	1.484.700,00	1.484.700,00	95,79	95,05	100,00	100,00			
Spese per i servizi												
329	63.341,60	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	142,09	33,33	100,00	100,00			
Altre spese dell'attività non menzionate												
38	1.447.500,00	2.147.501,00	2.000.001,00	2.000.001,00	2.000.001,00	148,36	93,13	100,00	100,00			
Altre spese												
381	1.447.500,00	2.147.501,00	2.000.001,00	2.000.001,00	2.000.001,00	148,36	93,13	100,00	100,00			
Donazioni correnti												
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00			
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00			
3	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00			
Spese da gestione												
32	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00			
Spese materiali												
323	250.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00			
Spese per i servizi												
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PRESTI DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	481.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00			
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE I	481.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00			
3	481.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00			
Spese da gestione												
32	481.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00			
Spese materiali												
323	481.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	155,09	0,00	0,00	0,00			
Spese per i servizi												
<b>Attività A503002 Consiglio dei giovani</b>	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
3	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			



NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01/01/2018 - 31/12/2018	2019	2020	2021	2022	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)	(10/9)
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	11.000,00		0,00					0,00			
<b>CAPO 00502</b>	<b>ISTITUZIONI CULTURALI</b>	<b>13.560.737,37</b>	<b>15.570.400,00</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>114,82</b>	<b>103,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>Utenne 34889</b>	<b>TEATRO POPOLARE (STRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA</b>	<b>7.717.136,59</b>	<b>9.545.000,00</b>	<b>9.545.000,00</b>	<b>9.545.000,00</b>	<b>123,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>Programma 5002</b>	<b>BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>	<b>7.717.136,59</b>	<b>9.545.000,00</b>	<b>9.545.000,00</b>	<b>9.545.000,00</b>	<b>123,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>Attività A502001</b>	<b>Istituzioni pubbliche culturali</b>	<b>7.717.136,59</b>	<b>9.545.000,00</b>	<b>9.545.000,00</b>	<b>9.545.000,00</b>	<b>123,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>Fonte 1.1</b>	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>5.930.848,47</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>127,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>1.1</b>	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>5.930.848,47</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>7.575.000,00</b>	<b>127,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>5.100.938,37</b>	<b>5.425.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>105,35</b>	<b>105,25</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
31	Spese per i dipendenti	2.472.269,34	2.600.000,00	2.715.000,00	2.715.000,00	105,17	104,42	100,00	100,00					
311	Stipendi (lordi)	2.072.129,17	2.170.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	104,72	104,52	100,00	100,00					
312	Altre spese per i dipendenti	73.602,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00	101,90	96,00	100,00	100,00					
313	Contributi sugli stipendi	326.538,17	355.000,00	375.000,00	375.000,00	108,72	105,63	100,00	100,00					
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>2.626.658,08</b>	<b>2.823.000,00</b>	<b>2.992.000,00</b>	<b>2.992.000,00</b>	<b>107,47</b>	<b>105,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	106.738,79	136.000,00	132.000,00	132.000,00	127,41	97,06	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	638.798,27	715.000,00	749.000,00	749.000,00	111,93	104,76	100,00	100,00					
323	Spese per i servizi	1.392.343,60	1.482.000,00	1.561.000,00	1.561.000,00	106,44	105,33	100,00	100,00					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	488.777,42	490.000,00	550.000,00	550.000,00	100,25	112,24	100,00	100,00					
<b>34</b>	<b>Uscite finanziarie</b>	<b>2.010,95</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>99,46</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
343	Altre uscite finanziarie	2.010,95	2.000,00	3.000,00	3.000,00	99,46	150,00	100,00	100,00					
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>829.910,10</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>1.865.000,00</b>	<b>259,06</b>	<b>86,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	335.000,00	1.750.000,00	650.000,00	650.000,00	522,39	37,14	100,00	100,00					
422	Impianti e attrezzatura	335.000,00	1.750.000,00	650.000,00	650.000,00	522,39	37,14	100,00	100,00					
<b>45</b>	<b>Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari</b>	<b>494.910,10</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>80,82</b>	<b>303,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
452	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	494.910,10	400.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
<b>Fonte 3.1</b>	<b>ENTRATE PROPRIE</b>	<b>272.198,11</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>91,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3.1</b>	<b>ENTRATE PROPRIE</b>	<b>272.198,11</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>91,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>272.198,11</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>91,84</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
32	Spese materiali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	272.198,11	180.000,00	180.000,00	180.000,00	66,13	100,00	100,00	100,00					
323	Spese per i servizi	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
<b>Fonte 4.1</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>1.016.016,40</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>108,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>4.1</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>1.016.016,40</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>108,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>1.016.016,40</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>108,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>32</b>	<b>Spese materiali</b>	<b>1.016.016,40</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>108,27</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.029,78	40.000,00	30.000,00	30.000,00	249,54	75,00	100,00	100,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.325,64	70.000,00	80.000,00	80.000,00	154,44	114,29	100,00	100,00					
323	Spese per i servizi	560.267,00	600.000,00	650.000,00	650.000,00	107,09	108,33	100,00	100,00					
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	121.505,09	140.000,00	140.000,00	140.000,00	115,22	100,00	100,00	100,00					
329	Altre spese dell'attività non menzionate	272.888,89	250.000,00	200.000,00	200.000,00	91,61	80,00	100,00	100,00					
<b>Fonte 5.1</b>	<b>AUTI</b>	<b>498.073,61</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>122,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>5.1</b>	<b>AUTI</b>	<b>498.073,61</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>122,47</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
<b>3</b>	<b>Spese da gestione</b>	<b>248.073,61</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>145,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
32	Spese materiali	248.073,61	360.000,00	360.000,00	360.000,00	145,12	100,00	100,00	100,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.104,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	135,09	100,00	100,00	100,00					
323	Spese per i servizi	233.896,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	143,23	100,00	100,00	100,00					
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.073,61	10.000,00	10.000,00	10.000,00	325,35	100,00	100,00	100,00					
<b>4</b>	<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>					
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
452	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					

NUMERO 19/19  
PAGINA 115

NUMERO DI C. TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	ATTUAZIONE 1	PIANO 2	PIANO 3	PROIEZIONE 4	PROIEZIONE 5	INDICE 6	INDICE 7	INDICE 8	INDICE 9
454	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario									
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese da gestione</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per i servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>5.843.600,78</b>	<b>6.025.400,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>103,11</b>	<b>110,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Utenza 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA</b>	<b>5.843.600,78</b>	<b>6.025.400,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>103,11</b>	<b>110,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>	<b>5.843.600,78</b>	<b>6.025.400,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>103,11</b>	<b>110,03</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Attività AS02001 Istituzioni pubbliche culturali</b>	<b>4.044.064,50</b>	<b>4.207.400,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>104,04</b>	<b>109,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>4.044.064,50</b>	<b>4.207.400,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>104,04</b>	<b>109,33</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.744.064,50</b>	<b>3.907.400,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>104,36</b>	<b>104,93</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese da gestione</b>	<b>3.144.363,45</b>	<b>3.141.200,00</b>	<b>3.371.000,00</b>	<b>3.371.000,00</b>	<b>3.371.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>107,32</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>2.577.600,44</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>100,87</b>	<b>107,69</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>99,29</b>	<b>99,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>454.763,01</b>	<b>430.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>94,55</b>	<b>106,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>599.701,05</b>	<b>766.200,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>729.000,00</b>	<b>127,76</b>	<b>95,14</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese materiali</b>	<b>145.832,09</b>	<b>155.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>106,29</b>	<b>85,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>213.805,35</b>	<b>254.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>118,80</b>	<b>99,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>128.456,21</b>	<b>222.400,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>173,13</b>	<b>83,18</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per i servizi</b>	<b>111.607,40</b>	<b>134.800,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>120,78</b>	<b>117,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Altre spese dell'attività non menzionate</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>424</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>166,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>703.261,60</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>103,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>703.261,60</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>103,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese da gestione</b>	<b>618.110,22</b>	<b>635.679,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>102,84</b>	<b>90,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>94.800,00</b>	<b>168.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>177,64</b>	<b>20,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>90.800,00</b>	<b>144.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>159,03</b>	<b>13,85</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>20,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese materiali</b>	<b>523.310,22</b>	<b>467.279,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>89,29</b>	<b>113,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>180,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>329.061,60</b>	<b>295.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>89,65</b>	<b>123,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per i servizi</b>	<b>161.586,79</b>	<b>137.400,00</b>	<b>138.525,00</b>	<b>138.525,00</b>	<b>138.525,00</b>	<b>85,03</b>	<b>100,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>2.981,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>170,55</b>	<b>120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Altre spese dell'attività non menzionate</b>	<b>14.730,21</b>	<b>19.879,00</b>	<b>13.475,00</b>	<b>13.475,00</b>	<b>13.475,00</b>	<b>134,95</b>	<b>67,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per l'acquisto dei beni non finanziari</b>	<b>85.151,38</b>	<b>94.321,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>110,77</b>	<b>165,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata</b>	<b>85.151,38</b>	<b>94.321,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>110,77</b>	<b>165,39</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>35.813,94</b>	<b>60.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>167,53</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>49.337,44</b>	<b>34.321,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>69,56</b>	<b>157,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>1.093.237,18</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>98,61</b>	<b>118,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5.1 AIUTI</b>	<b>1.093.237,18</b>	<b>1.078.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>98,61</b>	<b>118,74</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese da gestione</b>	<b>595.364,61</b>	<b>604.765,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>746.000,00</b>	<b>101,58</b>	<b>123,35</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per i dipendenti</b>	<b>493.176,56</b>	<b>490.317,00</b>	<b>523.240,00</b>	<b>523.240,00</b>	<b>523.240,00</b>	<b>99,42</b>	<b>106,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>409.166,00</b>	<b>411.600,00</b>	<b>440.240,00</b>	<b>440.240,00</b>	<b>440.240,00</b>	<b>100,59</b>	<b>106,96</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>13.600,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>79,41</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>70.410,56</b>	<b>67.917,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>96,46</b>	<b>107,48</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese materiali</b>	<b>102.188,05</b>	<b>114.448,00</b>	<b>222.760,00</b>	<b>222.760,00</b>	<b>222.760,00</b>	<b>112,00</b>	<b>194,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>21.070,00</b>	<b>15.180,00</b>	<b>30.080,00</b>	<b>30.080,00</b>	<b>30.080,00</b>	<b>72,05</b>	<b>198,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>16.206,55</b>	<b>18.344,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>113,19</b>	<b>130,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Spese per i servizi</b>	<b>54.044,50</b>	<b>39.879,00</b>	<b>148.550,00</b>	<b>148.550,00</b>	<b>148.550,00</b>	<b>73,79</b>	<b>372,50</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



	ATTUAZIONE						PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	01/01/2018 - 31/12/2018													
NUMERO DI C-TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	887,00	0,00	9.000,00						0,00				
329	Altre spese dell'attività non menzionate	9.980,00	41.045,00	11.130,00						411,27				27,12
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	497.872,57	473.235,00	534.000,00						534.000,00				95,05
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	497.872,57	473.235,00	534.000,00						534.000,00				95,05
422	Impianti e attrezzatura	12.908,00	7.556,00	58.000,00						58,54				767,60
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	484.964,57	465.679,00	476.000,00						96,02				102,22
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	0,00	10.000,00						10.000,00				100,00
6.1 DONAZIONI		0,00	0,00	10.000,00						10.000,00				100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	10.000,00						10.000,00				100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	10.000,00						10.000,00				100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	0,00	10.000,00						10.000,00				100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O PREST. DEI BENI NON FINANZ. O RIMB.DA		3.037,50	10.000,00	10.000,00						329,22				100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O. SOSTITUZIONE DEI BENI E COMPENSI DALLE /		3.037,50	10.000,00	10.000,00						329,22				100,00
4	Spese per l'acquisto dei beni non finanziari	3.037,50	10.000,00	10.000,00						329,22				100,00
42	Spese per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.037,50	10.000,00	10.000,00						329,22				100,00
422	Impianti e attrezzatura	3.037,50	10.000,00	10.000,00						329,22				100,00
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ		1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00						122,35				88,30
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ		1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00						122,35				88,30
Programma 6001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00						122,35				88,30
Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00						122,35				88,30
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00						122,35				88,30
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00						122,35				88,30
3	Spese da gestione	1.502.280,47	1.838.000,00	1.623.000,00						122,35				88,30
31	Spese per i dipendenti	1.003.868,02	1.130.000,00	915.000,00						112,56				80,97
311	Stipendi (lordi)	825.984,09	900.000,00	750.000,00						108,96				83,33
312	Altre spese per i dipendenti	72.039,69	90.000,00	40.000,00						124,93				44,44
313	Contributi sugli stipendi	105.834,24	140.000,00	125.000,00						132,28				89,29
32	Spese materiali	498.412,45	708.000,00	708.000,00						142,05				100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	18.775,95	20.000,00	20.000,00						106,52				100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.911,00	28.000,00	28.000,00						235,08				100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	457.725,50	660.000,00	660.000,00						141,11				100,00
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA		295.097,53	321.000,00	335.000,00						108,78				100,00
CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA		295.097,53	321.000,00	335.000,00						108,78				100,00
Programma 7001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		295.097,53	321.000,00	335.000,00						108,78				100,00
Attività A701001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		295.097,53	321.000,00	335.000,00						108,78				100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		295.097,53	321.000,00	335.000,00						108,78				100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		295.097,53	321.000,00	335.000,00						108,78				100,00
3	Spese da gestione	295.097,53	321.000,00	335.000,00						108,78				100,00
31	Spese per i dipendenti	290.597,87	305.000,00	319.000,00						104,96				100,00
311	Stipendi (lordi)	245.198,75	252.000,00	265.000,00						102,77				105,16
312	Altre spese per i dipendenti	3.224,96	10.000,00	10.000,00						310,08				100,00
313	Contributi sugli stipendi	42.174,16	43.000,00	44.000,00						101,96				102,33
32	Spese materiali	4.499,66	16.000,00	16.000,00						355,58				100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.436,78	3.000,00	3.000,00						123,11				100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.062,88	3.000,00	3.000,00						145,43				100,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	0,00	10.000,00	10.000,00						0,00				100,00



### **III**

## **PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA CITTA' DI POLA**

### **Articolo 5**

Il piano dei programmi di sviluppo della Città di Pola per il 2020 si stabilisce come segue:







Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzazione responsabile		Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022
		Capo	Utile										
Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Capo	Utile	Programma	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022
				Progetto/Attività									
		00301		K30602	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori. Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione è misurabile attraverso il periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Paduli nella lunghezza di 1,4 km (strada con smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione fase 1.	Termine della costruzione/ristrutturazione prima fase - inizio della costruzione/ristrutturazione prima parte) della stessa via	inizio della costruzione/ristrutturazione prima fase - inizio della costruzione/ristrutturazione prima parte) della stessa via	termine della costruzione/ristrutturazione prima fase - inizio della costruzione/ristrutturazione prima parte) della stessa via	Progetto di capitale importanza: Via Paduli	100.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00
		00301		K30602	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori. Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Paduli nella lunghezza di 1,6 km (strada con relativo smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione fase 1.	inizio della costruzione/ristrutturazione prima fase - inizio della costruzione/ristrutturazione prima parte) della stessa via	termine della costruzione/ristrutturazione prima fase - inizio della costruzione/ristrutturazione prima parte) della stessa via	Costruzione/ristrutturazione (fasi seguenti) stessa via	Progetto di capitale importanza: Via Valdebecco	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
		00301		K30602	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori. Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione ca. 5.000 m2 di area pubblica- Giardini pubblici	Ulteriore realizzazione della documentazione progettuale	Inizio dei lavori di ristrutturazione dell'impianto in oggetto	Termine dei lavori di ristrutturazione dell'impianto in oggetto	Progetto di capitale importanza: Giardini- ricostruzione	500.000,00	10.800.000,00	8.570.000,00
		00301		K30603	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori. Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	ristrutturazione ca. 500 m di area pedonale - via Kandler, con relativi lavori di infrastruttura comunale	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione di via Kandler	inizio dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di via Kandler	Termine dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di via Kandler	Progetto di capitale importanza: Via Kandler-ricostruzione	3.300.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
		00301		K30603	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori. Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	termine della realizzazione della rotatoria in oggetto, come pure 260 m di strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica e delle corsie dei soccorsi per autobus	Termine della costruzione della rotatoria in oggetto	Termine della costruzione della rotatoria in oggetto	Progetto di capitale importanza: Rotatoria via Altura - Juri	Ducono	4.850.000,00	0,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmata	Indicatori del risultato	Valori di pertinenza	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022
<p>Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo imprenditoriale e dell'infrastruttura imprenditoriale)</p> <p>Obiettivo strategico 1 Sviluppo dello sviluppo economico e</p> <p>Misura 3.1.4 Soluzioni di priorità dei deficit del traffico nel settore delle strade, del traffico stazionario e della cultura di campo</p> <p>Misura 3.1.7 Investire in soluzioni degli impianti capillari dell'infrastruttura sociale in collaborazione con la Città</p> <p>Misura 1.2.1 Manutenzione dell'infrastruttura esistente e costruzione di nuove infrastrutture stradali cittadine</p> <p>Misura 1.2.2 Estensione delle coperture verdi e meteostrade</p> <p>Misura 1.2.3 Creazione di spazi per il parcheggio</p> <p>Misura 1.2.5 Costruzione di opere di infrastruttura sportiva e ricreativa</p> <p>Misura 1.2.6 Costruzione di impianti a destinazione sportiva e ricreativa</p> <p>Misura 1.2.7 Costruzione di impianti di altri impianti di importanza sociale</p>	00301	K306039	<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolta a seconda del periodo previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Premantura nella lunghezza di 650 m (stada con relativo sistema di illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione</p>	<p>Completamento della costruzione / ricostruzione della strada in oggetto</p>	<p>Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione della via in oggetto</p>	<p>Termine della costruzione della strada su cui è in oggetto</p>	5.850.000,00	0,00	0,00
			<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolta a seconda del periodo previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>Esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione della via in oggetto</p>	<p>Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione della via in oggetto</p>	<p>Termine della costruzione della strada su cui è in oggetto</p>	200.000,00	3.000.000,00	0,00	
			<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolta a seconda del periodo previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via San Daniele nella lunghezza di 400 m (stada con relativo sistema di illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione</p>	<p>Elaborazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto</p>	<p>Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione/ricostruzione della via in oggetto</p>	<p>Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione/ricostruzione della via in oggetto</p>	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00
			<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolta a seconda del periodo previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Boze Gambac nella lunghezza di 200 m (stada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione</p>	<p>Inizio lavori per la costruzione / ricostruzione della strada in questione</p>	<p>Inizio lavori per la costruzione / ricostruzione della strada in questione</p>	<p>Inizio lavori per la costruzione / ricostruzione della strada in questione</p>	2.400.000,00	0,00	0,00
<p>Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo imprenditoriale e dell'infrastruttura imprenditoriale)</p> <p>Obiettivo strategico 1 Sviluppo dello sviluppo economico e</p> <p>Misura 3.1.4 Soluzioni di priorità dei deficit del traffico nel settore delle strade, del traffico stazionario e della cultura di campo</p> <p>Misura 3.1.7 Investire in soluzioni degli impianti capillari dell'infrastruttura sociale in collaborazione con la Città</p> <p>Misura 1.2.1 Manutenzione dell'infrastruttura esistente e costruzione di nuove infrastrutture stradali cittadine</p> <p>Misura 1.2.2 Estensione delle coperture verdi e meteostrade</p> <p>Misura 1.2.3 Creazione di spazi per il parcheggio</p> <p>Misura 1.2.5 Costruzione di opere di infrastruttura sportiva e ricreativa</p> <p>Misura 1.2.6 Costruzione di impianti a destinazione sportiva e ricreativa</p> <p>Misura 1.2.7 Costruzione di impianti di altri impianti di importanza sociale</p>	00301	K306044	<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolta a seconda del periodo previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Monte Lesso nella lunghezza di 450 m (stada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione</p>	<p>Elaborazione della documentazione progettuale per la costruzione/ricostruzione della via in oggetto</p>	<p>Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione/ricostruzione della via in oggetto</p>	<p>Termine della costruzione della strada su cui è in oggetto</p>	200.000,00	150.000,00	6.000.000,00
			<p>Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolta a seconda del periodo previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree trasferibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.</p>	<p>preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Monte Lesso nella lunghezza di 450 m (stada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione</p>	<p>Inizio lavori per la costruzione / ricostruzione della strada in questione</p>	<p>Inizio lavori per la costruzione / ricostruzione della strada in questione</p>	<p>Inizio lavori per la costruzione / ricostruzione della strada in questione</p>	0,00	0,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Organizzazione responsabile		Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di pertinenza	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022			
		Capo	Utile													
Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	00301		Programma	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteocons.	Preparazione per la ricostruzione - preparazione della documentazione di progetto per la ricostruzione / ricostruzione di parte di via Fasana e ricostruzione	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione / ricostruzione della strada in questione oggetto	Inizio lavori per la costruzione / ricostruzione della strada in questione	Termine lavori di costruzione / ristrutturazione dell'impianto in oggetto	Domaniazione del Programma/Progetti/Attività	300.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00			
				Progetto/Attività	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteocons.	Preparazione per la ricostruzione - preparazione della documentazione di progetto per la ricostruzione / ricostruzione di parte di via Sisnane e ricostruzione	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la ricostruzione / ricostruzione della strada in questione oggetto	Inizio lavori per la costruzione / ricostruzione della strada in questione	Termine lavori di costruzione / ristrutturazione dell'impianto in oggetto	Progetto di capitale importanza: Via Sisnane	500.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00			
					Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteocons.	Preparazione per la ricostruzione - preparazione della documentazione di progetto per la ricostruzione / ricostruzione di parte di via Fisella e ricostruzione	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione / ricostruzione della strada in questione oggetto									
					Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteocons.	Preparazione per la ricostruzione - preparazione della documentazione di progetto per la ricostruzione / ricostruzione di parte di via Fisella e ricostruzione	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione / ricostruzione della strada in questione oggetto									
Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	00301		Programma	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteocons.	Preparazione per la ricostruzione - preparazione della documentazione di progetto per la ricostruzione / ricostruzione di parte di via Fisella e ricostruzione	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione / ricostruzione della strada in questione oggetto									
				Progetto/Attività	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteocons.	Preparazione per la ricostruzione - preparazione della documentazione di progetto per la ricostruzione / ricostruzione di parte di via Fisella e ricostruzione	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione / ricostruzione della strada in questione oggetto									
Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	00301		Programma	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteocons.	Preparazione per la ricostruzione - preparazione della documentazione di progetto per la ricostruzione / ricostruzione di parte di via Fisella e ricostruzione	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione / ricostruzione della strada in questione oggetto									
				Progetto/Attività	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteocons.	Preparazione per la ricostruzione - preparazione della documentazione di progetto per la ricostruzione / ricostruzione di parte di via Fisella e ricostruzione	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione / ricostruzione della strada in questione oggetto									



Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Plano 2020	Plano 2021	Plano 2022
Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura		00301	K306055	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori. Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo-tec, ovvero necessità delle aree pubbliche.	Preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via della 43esima Divisione Istrana nella lunghezza di 1 km (stada con relativo smaltimento e illuminazione pubblica)	Realizzazione della documentazione concettuale per la ristrutturazione esa. 3.000 mq. di area pubblica	Preparazione di documentazione di progetto	Completamento dei lavori di ricostruzione della filare della strada in questione	300.000,00	500.000,00	4.500.000,00
						Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori. Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo-tec, ovvero necessità delle aree pubbliche.	Realizzazione della documentazione concettuale per la ristrutturazione esa. 3.000 mq. di area pubblica	Preparazione di documentazione di progetto	Progetto di capitale importanza: Piazza Dante	450.000,00	0,00	0,00
						Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori. Il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo-tec, ovvero necessità delle aree pubbliche.	Avvio delle attività preparatorie per la costruzione del parco giochi a Monte Grande	Conclusione della documentazione progettuale del Campo giochi e termine dei lavori	Progetto di capitale importanza: Parco giochi Monte Grande	1.000.000,00	0,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Organismo responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatori del Risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Programma Progetti/Attività	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022
		Capo	Utile										
		00301		K3059062	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo-tecnico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Mameli nella lunghezza di 300 m (strada con relativo sistema di smaltimento meteo-tecnico e illuminazione pubblica)	Inizio dei lavori per la realizzazione dell'illuminazione pubblica	Termine dei lavori per la realizzazione dell'illuminazione pubblica		Progetto di capitale importanza: Illuminazione pubblica via Carrara	800.000,00	900.000,00	0,00
		00301		K3059063	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo-tecnico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Mameli nella lunghezza di 300 m (strada con relativo sistema di smaltimento meteo-tecnico e illuminazione pubblica)	Termine della documentazione progettuale per la costruzione di via Mameli	Inizio dei lavori per la realizzazione della strada in questione	Termine dei lavori per la realizzazione della strada in questione	Progetto di capitale importanza: Via Mameli	100.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00
		00301		K3059064	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo-tecnico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via San Felicità nella lunghezza di 330 m (strada con relativo sistema di smaltimento meteo-tecnico e illuminazione pubblica)	Termine della documentazione progettuale per la costruzione di via San Felicità			Progetto di capitale importanza: Via San Felicità	200.000,00	0,00	0,00
		00301		K3059065	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo-tecnico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Monte Magno nella lunghezza di 300 m (strada con relativo sistema di smaltimento meteo-tecnico e illuminazione pubblica)	Termine della documentazione progettuale per la costruzione di via Monte Magno			Progetto di capitale importanza: Via Monte Magno	200.000,00	0,00	0,00
99		003		3026						Programma - Manutenzione dell'infrastruttura comunale			

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Rapportista	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022
			Capo	Utenze										
sviluppo economico della Città di Pola) Pola) Strategia di sviluppo della Città e	Manutenzione dell'infrastruttura esistente e costruzione di nuove infrastrutture stradali cittadine	003/01			A3/06/001	Assicurare l'esecuzione continuata dei lavori delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate (km di strada, superfici pubbliche su cui non è consentita la circolazione carrabile (ta superficie), edifici, dispositivi e cassetti per asilo pubblico) (numero), manutenzione dei cimiteri, manutenzione della pulizia dell'area pubblica (area ha) e realizzazione di piccole azioni comunali secondo i requisiti dei comitati locali	Rete stradale completa all'interno della Città, aree pubbliche comprese in sistemazione delle spiagge, 5 033 pz. di scarichi stradali e scari stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 66 parchi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 69 pensiline alle fermate degli autobus, 41 sistemi di irrigazione, 10 servizi igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche con 39 bici, 3 cimiteri, pulizia su 116 ha	Rete stradale completa all'interno della Città, aree pubbliche comprese in sistemazione delle spiagge, 5 033 pz. di scarichi stradali e scari stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 66 parchi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 69 pensiline alle fermate degli autobus, 41 sistemi di irrigazione, 10 servizi igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche con 39 bici, 3 cimiteri, pulizia su 116 ha	Rete stradale completa all'interno della Città, aree pubbliche comprese in sistemazione delle spiagge, 5 100 pz. di scarichi stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 67 campi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 70 pensiline alle fermate degli autobus, 42 sistemi di irrigazione, 13 servizi igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche, 3 cimiteri, pulizia su 116 ha	Rete stradale completa all'interno della Città, aree pubbliche comprese in sistemazione delle spiagge, 5 100 pz. di scarichi stradali, 78 ha di aree verdi pubbliche, 67 campi giochi per bambini, 34 campi sportivi, 70 pensiline alle fermate degli autobus, 42 sistemi di irrigazione, 13 servizi igienici, 6 stazioni per biciclette elettriche, 3 cimiteri, pulizia su 116 ha	41.502.894,93	42.500.000,00	42.500.000,00	
							Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	41.502.894,93	42.500.000,00	42.500.000,00				

Obiettivo strategico	Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Organizzazione responsabile		Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Domini di riferimento del Programma	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022
			Capo	Utile										
Obiettivo strategico 1	Strategia di sviluppo della Città di Pola	Misura 1.2.1	00301	00301	Programma A/306002	Assicurare l'esecuzione continua dei lavori delle attività comunali dell'illuminazione pubblica	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 197 OMM/7000 armature	6.500.000€/1.000 bagnanti al giorno	9.945.000€/1.089 bagnanti al giorno	9.945.000€/1.089 bagnanti al giorno	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 200 OMM/7200 armature	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00
					Programma 3007	Quadratura degli stabilimenti balneari e delle spiagge nonché realizzazione della destinazione d'uso - spiagge con convegni sportivi e festival e convegni "Alla scoperta dell'Adriatico" con un maggior numero di concessioni e aumento della qualità dell'offerta	3.000.000€/1.600 bagnanti al giorno	3.000.000€/1.600 bagnanti al giorno					2.500.000,00	2.500.000,00
Obiettivo strategico 2	Strategia di sviluppo della Città di Pola	Misura 3.2.5	00301	00301	Programma K/307005	Numero di progetti effettuati e realizzazioni degli interventi degli stessi. Lo scopo della documentazione del progetto è creare le condizioni preliminari per la realizzazione di un progetto costruttivo di recupero e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoa. Tramite la realizzazione delle attività pianificate si ripristinerà lo stabilimento balneare nella forma originaria.	Elaborazione della documentazione del progetto e creazione del progetto esecutivo per il rinnovo e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoa.	Elaborazione del progetto principale e esecutivo per il rinnovo e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoa.	Preparazione delle attività per il rinnovo e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoa.	Termine del rinnovo e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoa.	Progetto di capitale importanza: Rimozione dello stabilimento balneare di Stoa	3.225.000,00	7.140.000,00	7.000.000,00
					Programma T/307007	Insituire un sistema intelligente di gestione della manutenzione comunale (organizzazione del sistema digitale di gestione).	Stipendio esistente: illuminazione pubblica, irrigazione parcheggi	Elaborazione della soluzione del sistema di gestione intelligente e inizio dell'implementazione e dello stesso in singoli segmenti	Continuazione dell'implementazione della soluzione	Continuazione degli investimenti iniziati	Continuazione degli investimenti iniziati	Continuazione degli investimenti iniziati	Progetto corrente: Smart City	2.000.000,00
Obiettivo strategico 3	Strategia di sviluppo della Città di Pola	Misura 3.2.1	00401	00401	Programma K/307007	Mantenimento con investimenti degli stabilimenti balneari esistenti, bonifica dei mari costieri, molti necessitati	Stabilimento balneare: Stabile Mornar, Volcane e Valcane e altri secondo le necessità				Progetti capitali: Sistemazione delle spiagge sul territorio della città	2.900.000,00	2.600.000,00	2.300.000,00
					Programma 4003								Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	
Obiettivo strategico 3	Strategia di sviluppo della Città di Pola	Misura 3.2.1	00401	00401	Programma K/402001	Numero di bambini con difficoltà nello sviluppo che hanno un insegnante di sostegno	2 strutture	2 strutture	2 strutture	2 strutture	Progetto di capitale importanza: Investimenti capitali nelle scuole elementari	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
					Programma 4003								Programma: Istruzione sopra lo standard	
Obiettivo strategico 3	Strategia di sviluppo della Città di Pola	Misura 3.2.1	00401	00401	Programma T/403005	Numero dei bambini con difficoltà nello sviluppo che hanno un insegnante di sostegno	76 bambini	91 bambini	109 bambini	121 bambini	Progetto corrente: Assieme per il sapere II	3.353.230,00	3.421.730,00	3.421.730,00
					Programma 4008								Programma: Sanità e mezzi veterinari:	
Obiettivo strategico 3	Strategia di sviluppo dell'area urbana di Pola	Misura 4.1.2.1	00401	00401	Programma K/408001	Numero di animali accolti nel rifugio	Condizioni preliminari per l'avvio dei lavori, documentazione della preparazione della documentazione del progetto principale, appalti pubblici per la selezione dell'esecutore, avvio	Costituzione del rifugio	Termine della realizzazione del rifugio per animali	Inizio dei lavori al rifugio	Progetto di capitale importanza: Realizzazione di rifugi per animali	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00
					Programma 5003								Programma: Sviluppo della società civile	

Strategia di sviluppo della Città di Pola	Priorità di sviluppo	Descrizione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmazione a Programma/Attività	Indicatori del risultato	Valori di pertinenza	Valori mirati 2020	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Descrizione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2020	Piano 2021	Piano 2022	
				Capo	Utile											
Strategia di sviluppo della Città di Pola	Priorità di sviluppo 4.2.1: Infrastruttura comunale e sociale	Misure 4.2.5: Incentivare la realizzazione di progetti nell'infrastruttura di capitale importante; Misure 4.2.5: Incentivare la realizzazione di progetti nell'infrastruttura di capitale importante; Misure 4.2.5: Incentivare la realizzazione di progetti nell'infrastruttura di capitale importante; Misure 4.2.5: Incentivare la realizzazione di progetti nell'infrastruttura di capitale importante;	06501	K50300	Con il rinnovo energetico del Centro creativo per bambini si formerà un maggiore risparmio energetico, e creeranno presupposti più favorevoli e migliori per la produzione culturale dei bambini e dei giovani.	Realizzate le operazioni per il rinnovo energetico del Centro creativo per bambini e dei giovani, scelta dell'appaltatore dei lavori per il rinnovo energetico, miglioramento della qualità dell'equipaggiamento e dell'infrastruttura produttiva culturale dei bambini e dei giovani.	Terminati i lavori di rinnovo energetico, completato e installato l'equipaggiamento e l'infrastruttura che supportano lo sviluppo culturale della produzione dei bambini e dei giovani, una maggiore sicurezza del lavoro e del soggiorno.	3.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Progetto di capitale importantez: Rinnovo energetico del Centro creativo per bambini	3.146.000,00	0,00	0,00
Strategia di sviluppo della Città di Pola	Priorità di sviluppo 4.2.1: Infrastruttura comunale e sociale	Misure 2.1.2: Rafforzare la produzione artistica culturale e l'industria creativa; Misure 4.2.5: Incentivare la realizzazione di progetti nell'infrastruttura di capitale importante;	06501	K50300	Nell'ambito del progetto volto ad aumentare il livello di qualità delle infrastrutture, saranno condotti test, valutazione e miglioramento della stabilità statica della sud-occidentale del Centro sociale Roje. bonifica dei servizi igienici condotti da 110 organizzazioni della società civile e sostituzione dell'intero sistema di infrastrutture elettriche (cavi, illuminazione e strumenti)	Realizzati i lavori per la preparazione della documentazione di progetto, Servizi igienici rinnovati e attrezzati, sostituito il sistema completo di infrastrutture elettriche (vecchia, illuminazione e distribuzione) e sordati, eseguiti i lavori di bonifica della statica.	8.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Progetto di capitale importantez: Bonifica dell'edificio del Centro sociale Roje	8.570.000,00	0,00	0,00
Strategia di sviluppo della Città di Pola	Priorità di sviluppo 2.1: Valorizzazione del patrimonio storico e culturale	Misure 2.2: Incentivare l'informazione dei giovani sulle opportunità del mercato del lavoro; Misure 2.2: Incentivare l'informazione dei giovani sulle opportunità del mercato del lavoro; Misure 2.2: Incentivare l'informazione dei giovani sulle opportunità del mercato del lavoro;	06501	T50300	Maggiore informazione dei giovani, adottate le competenze che consentono loro una maggiore competitività sul mercato del lavoro, inclusione dei giovani negli eventi sociali.	Avvio della piattaforma per l'informazione dei giovani, esecuzione dei lavori di manutenzione per i giovani, 800 giovani ai quali mancano le competenze educative e sociali che consentirebbero loro una maggiore competitività sul mercato del lavoro	Piattaforma funzionale che informa i giovani, servizi di orientamento / selezioni per i giovani, adottate le competenze sociali e organizzative in 800 giovani che hanno consentito loro di acquisire maggiore competitività nel mercato del lavoro	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Progetto corrente: Progetto per i giovani SOS	111.000,00	0,00	0,00
Strategia di sviluppo della Città di Pola	Priorità di sviluppo 2.1: Valorizzazione del patrimonio storico e culturale	Misure 1.2: Svolgere il pubblico; Aumento del numero di utenti / pubblico e approfondimento della comprensione delle opere d'arte;	06501	T50300	Coinvolgere i giovani nella produzione culturale, incoraggiarli a trascorrere del tempo libero di qualità promuovendo attività culturali disponibili	Attività locali e internazionali, sviluppo di omnesi iniziative e altri iniziative, giovani informare i giovani sull'offerta culturale della città.	Progettazione e realizzazione di attività di progetto locali e internazionali, creazione materiale promozionale con l'obiettivo di coinvolgere i giovani nella produzione culturale	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Progetto corrente: EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00

**IV**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 6**

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2020.

CLASSE: 400-08/19-01/5

N.PROT.: 2168/01-02-01-0243-19-69

Pola, 4 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 19/19  
PAGINA 129**

Ai sensi dell'articolo 14 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 4 dicembre 2019 emana la

## **DELIBERA**

### **sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2020**

#### **I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

La presente Delibera stabilisce la struttura delle entrate, degli introiti, delle uscite e delle spese del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2020 (nel prosieguo del testo: Bilancio), la sua esecuzione, entità dell'indebitamento e delle garanzie, gestione del debito, del patrimonio finanziario e non finanziario, dei diritti e obblighi degli utenti dei mezzi finanziari, come anche determinati poteri del Sindaco della Città di Pola nell'esecuzione del Bilancio, e altre questioni inerenti all'esecuzione del Bilancio.

##### **Articolo 2**

Gli utenti del Bilancio in termini di tale Delibera sono:

1. utenti del bilancio:
  - organi amministrativi della Città,
  - comitati locali,
  - consigli e rappresentanti delle minoranze nazionali,
  - enti di cui è fondatore la Città e che sono inseriti nel Registro degli utenti del bilancio e fuori dal bilancio,
2. enti e organizzazioni non profit di cui è fondatore la Città, e che sono inserite nel Registro degli utenti del bilancio e fuori dal bilancio,
3. le società commerciali e le altre persone giuridiche dove la Città di Pola è il proprietario maggioritario o ha un ruolo decisivo nella gestione,
4. altri utenti del Bilancio - persone giuridiche ( unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale), enti e associazioni dei cittadini) e persone fisiche alle quali si assicurano i mezzi per la realizzazione del singolo progetto.

Gli Utenti del Bilancio di cui al comma 1 punto 1 del presente articolo applicano obbligatoriamente le disposizioni della Legge sul bilancio e della presente Delibera che si riferiscono alla stesura dei piani finanziari, la gestione dei mezzi finanziari, l'indebitamento e le garanzie, l'informazione e il controllo sulla gestione delle attività e sull'uso dei mezzi degli utenti nonché le disposizioni legislative in materia di contabilità del bilancio.

Gli utenti del Bilancio di cui al comma 1 i punti 2 e 3 applicano obbligatoriamente le disposizioni della Legge sul bilancio e della presente Delibera che si riferiscono all'indebitamento e alle garanzie, l'informazione e controllo sulla gestione delle attività e sull'uso dei mezzi del bilancio.

##### **Articolo 3**

La parte generale del Bilancio comprende il Conto delle entrate e delle uscite e il Conto di finanziamento.

Nel Conto delle entrate e delle uscite sono rappresentate le entrate delle attività e dalla vendita dei beni non finanziari, nonché le uscite delle attività e per l'acquisto dei beni non finanziari in base alla classificazione economica e secondo le fonti di finanziamento. Le spese operative e le spese per l'acquisizione di attività non finanziarie sono rilevate secondo la classificazione funzionale.

Nel Conto del finanziamento sono rappresentate le entrate dai beni finanziari e i prestiti ricevuti, nonché le uscite per i beni finanziari e l'estinzione del prestito secondo la classificazione economica e le fonti di finanziamento.

La parte speciale è composta dal piano delle entrate e delle uscite degli utenti del bilancio in base alla classificazione della posizione, organizzativa, economica, funzionale, programmatica e dalle fonti di finanziamento, distribuite nei programmi che sono composti dalle attività e dai progetti.

Il piano del programma di sviluppo comprende gli obiettivi e le priorità che sono collegate con la classificazione programmatica e organizzativa del Bilancio.

#### **II ESECUZIONE DEL BILANCIO**

##### **Articolo 4**

I fondi del bilancio sono forniti ai beneficiari del bilancio designati nella sua parte speciale per i fondi del programma (attività e progetti), per tipo di spese e uscite e per fonti di finanziamento.

I mezzi del bilancio saranno usati per scopi stabiliti dal Bilancio e fino all'altezza stabilita nella sua Parte speciale.

##### **Articolo 5**

Gli utenti del bilancio possono prendere gli impegni al massimo fino all'altezza dei mezzi pianificati nella Parte speciale del Bilancio, in base al piano finanziario annuale, e in base alla dinamica di realizzazione delle entrate del Bilancio.

##### **Articolo 6**

L'assunzione degli obblighi a carico del Bilancio in base ai contratti che richiedono il pagamento negli anni seguenti viene autorizzato dal Sindaco.

I pagamenti derivanti dagli impegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inclusi dagli utenti del bilancio nel piano finanziario dell'anno in cui l'obbligazione è dovuta.

##### **Articolo 7**

La persona responsabile per la pianificazione e l'esecuzione del Bilancio è il Sindaco.

Gli Assessori e i responsabili degli utenti del bilancio di cui all'articolo 2 comma 1 punto 1 della presente Delibera sono responsabili per la pianificazione e l'esecuzione di una parte del Bilancio dalle proprie competenze, per la disposizione legislativa, conforme allo scopo, efficace ed economica dei mezzi del bilancio.

La responsabilità dell'esecuzione del bilancio in termini di disposizioni del presente articolo implica la responsabilità del subentro e della verifica degli obblighi, l'emissione di ordini di pagamento dai mezzi di bilancio e la determinazione del diritto di riscossione e di emissione degli ordini di pagamento a vantaggio dei mezzi di bilancio.



### III TESORERIA LOCALE

#### Articolo 8

La Città di Pola ha introdotto la Tesoreria locale per i propri utenti del bilancio.

#### Articolo 9

La tesoreria locale presuppone l'esistenza di un giroconto tramite il quale si svolgono tutte le transazioni finanziarie sul giroconto della Città di Pola.

Tutte le entrate e gli introiti degli utenti del bilancio vengono versati sul giroconto della Città di Pola, mentre tutte le uscite e le spese vengono pagate dal giroconto della Città di Pola.

### IV ENTRATE DAL BILANCIO

#### Articolo 10

La riscossione reale delle entrate non è limitata dalla stima del Bilancio.

Gli organi amministrativi della città e gli utenti del bilancio sono responsabili per il pagamento completo e tempestivo in base alle sue competenze, per il pagamento degli stessi nel bilancio.

#### Articolo 11

In conformità alla Legge sul bilancio i fruitori del bilancio hanno il diritto di utilizzare i mezzi a destinazione specifica quali sovvenzioni, donazioni, entrate per scopi speciali, vendite o sostituzione di beni non finanziari e indennità sulla base delle assicurazioni e beni a destinazione di prestito previsti.

Le entrate realizzate dagli utenti del bilancio svolgendo attività sul mercato (entrate proprie), sono le entrate degli utenti del bilancio e saranno usati in conformità ai piani finanziari degli utenti del bilancio. I mezzi vengono versati sul giroconto della Città di Pola.

Le entrate destinate di cui al comma 1 del presente articolo e le entrate proprie di cui al comma 2 del presente articolo che non saranno usati nell'anno del bilancio vengono trasferiti nel bilancio del prossimo anno.

#### Articolo 12

I mezzi di altri bilanci destinati al finanziamento degli utenti del bilancio della Città di Pola vengono versati nel Bilancio, e vengono spesi in conformità al piano finanziario stabilito nella parte speciale del Bilancio.

### V PAGAMENTI DEI MEZZI DEL BILANCIO

#### Articolo 13

Le spese e le uscite del Bilancio che si finanziano dalle entrate e introiti specifici, si eseguiranno fino all'importo delle entrate e introiti pagati per specifiche destinazioni.

Le entrate proprie pagate e meno pianificate possono essere eseguite al di sopra degli importi stabiliti nel Bilancio, fino all'importo dei fondi versati.

Le entrate versate, e le entrate proprie riscosse si possono usare ulteriormente con attività stabilite e/o progetti nel bilancio con la previa approvazione dell'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

#### Articolo 14

La dinamica dell'uso dei mezzi viene stabilita dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale

in base alla realizzazione delle entrate del Bilancio in un determinato periodo di tempo in rapporto al piano annuale.

#### Articolo 15

I mezzi vengono messi a disposizione degli utenti del bilancio esclusivamente in base ad un documento scritto (documento) - della documentazione autentica contabile dalla quale è evidente che:

- la destinazione è autorizzata nel Bilancio,
- l'importo dell'obbligo creato si trova all'altezza dell'importo autorizzato,
- l'obbligo è liquidato da parte della persona responsabile.

La persona responsabile di cui all'articolo 1 del presente articolo è il Sindaco, ossia la persona autorizzata da parte del Sindaco.

#### Articolo 16

Erroneamente o le entrate versate in più del Bilancio, vengono restituite agli utenti a carico di queste entrate in base alla documentazione autentica. L'ordine per il rimborso dei mezzi viene rilasciato dall'assessore dell'organo amministrativo competente per il pagamento di determinati tipi di entrate, ovvero dall'assessore dell'Assessorato alla finanze e all'amministrazione generale.

#### Articolo 17

I mezzi per gli stipendi e altri diritti materiali per gli organi amministrativi della Città, saranno pagati dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

#### Articolo 18

La distribuzione dei mezzi per il finanziamento dei fabbisogni pubblici della Città di Pola in determinate attività, si autorizza in base ai programmi dei fabbisogni pubblici che stabilisce il Consiglio municipale della Città di Pola e con la scelta dei programmi e progetti che si attuano dopo l'esecuzione del Bilancio secondo le disposizioni del Regolamento sui criteri, sulle misure e sui procedimenti di finanziamento e conclusione dei programmi e progetti di interesse per il bene comune che svolgono le associazioni ("Bollettino ufficiale" num.26/15).

#### Articolo 19

I compensi ai consiglieri e agli organi di lavoro, saranno distribuiti in base alla Delibera sui compensi per il lavoro dei consiglieri, membri delle Sedute della giunta e membri degli organi di lavoro del Consiglio ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola num. 5/98, 7/98 e 4/02).

I compensi per il lavoro dei membri dei consigli e dei presidenti dei consigli delle minoranze nazionali, saranno distribuiti in base alla Delibera sulla determinazione dei premi per il lavoro dei membri dei consigli delle minoranze nazionali nella Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola num. 12/07).

I compensi per il lavoro dei membri dei consigli e dei presidenti dei consigli dei comitati locali, saranno distribuiti in base alla Delibera sul modo di finanziamento dei comitati locali nel territorio della città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola numero 10/02, 2/05, 8/09 e 13/12).

#### Articolo 20

I mezzi per il supporto agli studenti, saranno versati in base al Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola num. 10/11, 9/13, 16/14 e 17/18).

### **Articolo 21**

La distribuzione dei mezzi per il finanziamento dei partiti politici, viene versata in base alla Delibera sul finanziamento dei partiti politici e dei membri delle liste cittadine indipendenti.

### **Articolo 22**

Il procedimento di acquisto delle merci, dei servizi e dell'appalto di lavori si deve eseguire in conformità alla Legge sull'acquisto pubblico e altre prescrizioni che regolano il procedimento dell'acquisto della merce, dei servizi e dell'appalto di lavori.

### **Articolo 23**

Il pagamento dell'anticipo è possibile eccezionalmente.

Le persone responsabili degli utenti del bilancio possono autorizzare il pagamento dell'anticipo fino all'importo di 20.000,00 kune.

Il pagamento dell'anticipo per gli organi amministrativi fino all'importo di 50.000,00 kune e per gli utenti del bilancio per importi al di sopra di 20.000,00 kune fino a 50.000,00 kune è possibile con l'approvazione dell'assessore dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale, e al di sopra di 50.000,00 kune con l'approvazione del Sindaco.

### **Articolo 24**

I mezzi finanziari liberi del Bilancio, si possono fissare dalla banca d'affari rispettando i principi di sicurezza, liquidità e redditività degli investimenti.

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola che può stipulare e firmare i contratti per la destinazione di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 25**

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola ad emanare le delibere sull'inizio del procedimento di acquisto e alienazione dei beni immobili e mobili.

Dopo aver attuato il procedimento, la decisione finale sulla disposizione tra i beni immobili e beni mobili di cui al comma 1 del presente articolo, viene approvata dall'organo competente della Città indipendentemente del valore e in conformità sulla Legge dell'unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ num. 33/01, 60/01-interpretazione attendibile, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-testo emendato, 137/15, 123/17 e 98/19).

### **Articolo 26**

Per destinazioni non previste, per le quali non sono assicurati i mezzi nel bilancio o per destinazioni che durante l'anno si dimostrano che non sono stabiliti mezzi sufficienti perché durante la pianificazione del bilancio non è possibile prevederli, e per altre uscite non previste, saranno usati i mezzi delle riserve del bilancio.

L'uso delle riserve del bilancio viene approvato dal Sindaco della Città di Pola.

Sull'uso dei mezzi della riserva del bilancio si informa in conformità alle disposizioni della Legge sul bilancio.

### **Articolo 27**

Gli strumenti di pagamento, i quali a carico del Bilancio creano gli obblighi, sono rilasciati dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale, e vengono firmati dal Sindaco.

Gli organi amministrativi registrano gli strumenti di pagamento come mezzo di pagamento del credito o svolgimento dei lavori e servizi, e con la lettera consegnano l'originale nell'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

L'evidenza degli strumenti di pagamento rilasciati e ricevuti tiene l'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

## **VI INDEBITAMENTO E GARANZIE**

### **Articolo 28**

La persona giuridica di proprietà maggioritaria o comproprietà della Città di Pola e l'ente pubblica il cui fondatore è la Città di Pola, si può indebitare a lungo termine soltanto per un investimento, con l'approvazione della Città di Pola, a seconda delle norme positive.

La richiesta per la consegna dell'approvazione per l'indebitamento e/o garanzie, viene presentata dalla persona responsabile della persona giuridica o dall'ente attraverso l'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale, con l'approvazione dell'organo amministrativo competente.

## **VII PROROGA, PAGAMENTO RATEALE O CANCELLAZIONE DEI DEBITI**

### **Articolo 29**

In conformità alla Disposizione sui criteri, le misure e il procedimento per la diffida del pagamento, il pagamento rateale del debito e vendita, la cancellazione o la cancellazione parziale dei debiti („Gazzetta ufficiale“ n. 52/13 e 94/14) - di seguito nel testo Disposizione, debito è considerato una passività dovuta e in essere nei confronti della città di Pola, ad eccezione delle concessioni.

Alla persona fisica o giuridica stabilita nella Delibera il Sindaco della Città di Pola può concedere la proroga o il pagamento rateale fino all'importo singolo di 1.000.000,00 kune.

Per il rinvio o pagamento rateale del credito fino all'importo individuale maggiore di 1.000.000,00 kune la decisione viene adottata dal Sindaco con la previa approvazione del Consiglio municipale.

Il pagamento rateale del debito si può autorizzare per il periodo di 60 rate mensili. Le rate mensili scadono il giorno 15 di ogni mese.

Alla persona fisica o giuridica stabilita nella Delibera si può vendere, cancellare o cancellare parzialmente il debito.

Il Sindaco può portare la conclusione sulle cancellazioni di crediti e debiti insoluti per singoli tipi di entrate per la quale è entrata in vigore la prescrizione assoluta di diritto al pagamento, come nei casi in cui il debitore è deceduto, e non ha lasciato beni mobili o immobili per l'estinzione del debito, se vi è una decisione irrevocabile di cancellazione dal registro giudiziale, se esiste una decisione irrevocabile di stipula del concordato con cui è stabilito che il debito si cancella, e per la quale la procedura fallimentare non era possibile e nei casi in cui si è verificata l'impossibilità di addebitamento.

### **Articolo 30**

La proroga del pagamento, il procedimento e stabilire il modo di pagamento nella proroga, la cancellazione e la cancellazione parziale dei debiti verso la Città di Pola, in base

alle erogazioni pubbliche si attua secondo il modo e le condizioni stabilite dalla legge e dagli atti subordinati alla Legge.

Alla persona fisica e giuridica il Sindaco della Città di Pola può concedere il pagamento rateale del debito del tutto o in parte fino all'importo singolo di 1.000.000,00 kune.

Per il pagamento rateale del debito fiscale maggiore di 1.000.000,00 kune la decisione viene adottata dal Sindaco con la previa approvazione del Consiglio municipale.

Il Sindaco può su proposta dell'organo amministrativo competente cancellare il debito a nome dei beni pubblici nel modo e alle condizioni disciplinate dalla legge e dagli atti subordinati alla Legge.

## **VIII EQUILIBRARE IL BILANCIO E LA DISTRIBUZIONE DEI MEZZI**

### **Articolo 31**

Se durante l'anno si presenta una notevole disarmonizzazione delle entrate e introiti pianificati, delle uscite e spese del Bilancio, saranno proposte le Modifiche e integrazioni del Bilancio per equilibrare, ossia per ridistribuire i mezzi.

### **Articolo 32**

La redistribuzione dei mezzi sulle voci del bilancio dagli utenti del bilancio o fra gli utenti del bilancio si può eseguire fino a un massimo di 5% delle entrate e delle uscite sulla voce del bilancio emanata da parte dell'organo rappresentativo che si diminuisce, se viene approvata dal Sindaco della Città di Pola.

Eccezionalmente, dal comma 1 del presente articolo la redistribuzione dei mezzi si può eseguire fino a un massimo di 15% se si garantisce l'aumento dei mezzi della partecipazione nazionale pianificati nel bilancio per il finanziamento dei progetti che si cofinanziano dai mezzi dell'Unione europea, se viene autorizzato dal Sindaco della Città di Pola.

Il Sindaco della Città di Pola sulla redistribuzione dei mezzi informa il Consiglio municipale della Città di Pola nell'ambito della relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio.

## **IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 33**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno in cui è emanata, dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2020.

CLASSE:400-08/19-01/9

N.PROT:2168/01-02/-01-0243/-19-3

Pola, 4 dicembre 2019

## **IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

Ai sensi del comma 3 art. 10 della Legge sul finanziamento delle attività politiche, propaganda elettorale e referendum ("Gazzetta ufficiale" n. 29/19 e 98/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 dicembre 2019, emana la

## **DELIBERA** **sulla ripartizione dei mezzi per il** **finanziamento delle attività dei partiti politici** **nel Consiglio municipale** **della Città di Pula-Pola per il 2020**

### **Articolo 1**

Con la presente Delibera si assegnano i mezzi di finanziamento ai partiti politici rappresentati nel Consiglio municipale della Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Consiglio municipale) che sono assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2020.

### **Articolo 2**

Viene determinato un uguale importo mensile di fondi per ciascun membro del Consiglio municipale, in modo che ciascun partito politico abbia i propri fondi in proporzione al numero dei suoi membri nel Consiglio municipale in base ai risultati delle elezioni finali.

### **Articolo 3**

Per ogni membro del Consiglio municipale si stabilisce l'importo mensile di 2.400,00 kune.

### **Articolo 4**

Ai partiti politici rappresentati nel Consiglio cittadino si distribuiscono i mezzi assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2020 nel modo stabilito nell'articolo 2 della presente Delibera per l'importo mensile come di seguito:

- Dieta democratica istriana - IDS - 26.400,00,76 kune
- Partito Popolare Croato
- Democratici Liberali - HNS - 2.400,00 kune
- Alleanza verde - Verdi - 2.400,00 kune
- Partito Socialdemocratico Croato - SDP - 12.000,00 kune
- Partito Croato dei Pensionati - HSU - 4.800,00 kune
- Partito Istriano dei Pensionati - ISU - 2.400,00 kune
- Hrvatska demokratska zajednica - HDZ - 7.200,00 kune
- Živi zid - 2.400,00 kune

### **Articolo 5**

I mezzi finanziari dell'articolo 4 della presente Delibera, sono assegnati dalla relativa sezione per le finanze sul giroconto dei partiti politici in importi trimestrali uguali.

### **Articolo 6**

La presente Delibera entra in vigore il mercoledì 1 gennaio 2020.

**Articolo 7**

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 006-01/19-01/3

N.PROT:2168/01-05/-01-0277/-19-3

Pola, 4 dicembre 2019

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ  
DI POLA**

**IL PRESIDENTE**  
**Tiziano Sošić, f.to**

## INDICE

1. Conclusione sull'adozione dell'analisi dello stato del sistema di protezione civile nel territorio della Città di Pola nel 2019.....	1
2. Conclusione sull'adozione del Piano per lo sviluppo del sistema di protezione civile della città di Pola per il 2020 - 2021.....	1
3. Delibera sull'approvazione del Programma di lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2020 ..	2
4. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sugli importi di cofinanziamento del programma di educazione prescolare.....	2
5. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sull'assistenza sociale .....	3
6. Programma dei fabbisogni pubblici per l'esercizio delle attività del Servizio di salvataggio montano della Stazione di Pola sul comprensorio della Città di Pula-Pola.....	4
7. Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale per il 2020 .....	5
8. Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2020.....	8
9. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2020 .....	18
10. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2020.....	18
11. Bilancio della Città di Pola per l'anno 2020 e previsione del Bilancio della Città di Pola per il 2021 e il 2022.....	19
12. Delibera sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2020 .....	130
13. Delibera sulla distribuzione dei mezzi per il finanziamento delle attività dei partiti politici del Consiglio municipale della Città di Pola per l'anno 2020 .....	133