

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 10.12.2020.

18/20

NUMERO

Giovedì, 10-12-2020



NUMERO 18/20

10-12-2020

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, 01/13, 02/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 10 dicembre 2020 emana il

PROGRAMMA dei fabbisogni pubblici per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione Istra 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 2021 (di seguito nel testo: Programma) si emana il piano di distribuzione dei mezzi del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2021 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 2021.

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 2021 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	20.000,00
2	Registrazione e manutenzione dei veicoli d'intervento del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola	15.000,00
3.	Equipaggiamento, marcatura e installazione di segnalazioni luminose e sonore	5.000,00
4	Acquisto di un veicolo fuoristrada	35.000,00
5	Servizi contabili, bancari e IT	5.000,00
TOTALE:		80.000,00

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 venerdì 1 gennaio 2021.

CLASSE: 023-01/20-01/682

N.PROT.: 2168/01-02/-04-00-0362-20/-3

Pola, 10 dicembre 2020

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi del comma 1 articolo 67 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 - Legge sull'attività scientifica e l'istruzione superiore e 32/20), 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 Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 e 02/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 10 dicembre 2020, emana la

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE dell'infrastruttura comunale per il 2021

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 2021 per le:

1. strade non classificate,
2. aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore,
3. parcheggi pubblici,
4. illuminazione pubblica.

Il presente Programma contiene la descrizione dei lavori con la stima delle spese, revisione, costruzione, attuazione della supervisione professionale della costruzione e attuazione della gestione del progetto di costruzione, nonché 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

Questo programma determina la costruzione di strade non classificate nella parte regolamentata dell'area di costruzione per un importo di 21.245.000,00 kune, di cui 21.110.000,00 kune da fondi del contributo comunale e al punto 8 per un importo di 135.000,00 kune da fondi di assistenza per la costruzione / ricostruzione di Via Fasana, che sarà prevista nel bilancio della Città di Pola per il 2021, per le seguenti strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Via Bože Gumbac (allacciamento alla via della Centuriazione romana) cca. 200 m', ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - costruzione	300.000,00
2.	Via Paduli, cca. 1,4 km, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione e realizzazione	5.500.000,00
3.	Via Valdibecco, cca 1,6 km, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	3.400.000,00
4.	Via Promontore, cca 630 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	4.000.000,00
5.	Via Puntisella, cca 800m', rifacimento con realizzazione di marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche, e realizzazione di circa 220 m 'di strada con illuminazione pubblica e drenaggio acque piovane - predisposizione	50.000,00
6.	Via S. Daniele, cca 400 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	50.000,00
7.	Via Monte Lesso, cca 450 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	60.000,00
8.	Via Fasana, ricostruzione dell'incrocio con la strada locale LC50162 con la costruzione di una rotatoria con marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio delle acque meteoriche - preparazione	260.000,00
9.	Via Sissano, cca 670 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	4.500.000,00

10.	43 Divisione istriana, cca 800 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	400.000,00
11.	Via Marulić, cca 500 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	200.000,00
12.	Via San Felicita, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	25.000,00
13.	Via Monte Magno, cca 450 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	25.000,00
14.	Strada di collegamento Paganor Brist-Valdenaga, circa 40 m', costruzione di una strada con illuminazione pubblica e drenaggio delle acque piovane - predisposizione	90.000,00
15.	Via del vigneto, cca 60 m', termine della realizzazione della strada con illuminazione pubblica e smaltimento acque meteoriche - costruzione	200.000,00
16.	Via Dukić, cca 1 km, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	90.000,00
17.	Via San Policarpo e via Revelante, cca 900 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	80.000,00
18.	Continuazione via Stoia dal Campeggio Stoia verso Musil, cca 550 m', ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	40.000,00
19.	Via Cavrer, cca 600 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	200.000,00
20.	Via Valmade e via Comunal, cca 2 km, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	150.000,00
21.	Acquisto del terreno per la costruzione delle strade non classificate	1.625.000,00
	TOTALE:	21.245.000,00

III. AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

Nel presente Programma si stabilisce la costruzione delle superfici pubbliche in cui non è concessa la circolazione veicolare nell'importo di 500.000,00 kune dai mezzi dell'imposta sui beni storico-culturali, dalla vendita di attività non finanziarie e da rimborsi dalle assicurazioni e che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pola per il 2021, per le strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Divisione istriana, cca 450 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	500.000,00
	TOTALE:	500.000,00

IV. PARCHEGGI PUBBLICI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione di parcheggi pubblici nella parte sistemata delle aree edificabili nell'importo di 1.640.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2021 per strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Parcheggio pubblico - via Altura - costruzione	1.450.000,00
2	Parcheggio pubblico cimitero Monte Ghiro - preparazione	150.000,00
3	Parcheggio pubblico all'incrocio di via J. Rakovac e via Pisino - preparazione	40.000,00
	TOTALE:	1.640.000,00

V. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione di parcheggi pubblici nella parte sistemata delle aree edificabili nell'importo di 1.150.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2021 per strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Illuminazione pubblica via Carrara - costruzione	1.000.000,00
2	Illuminazione pubblica - diramazione via Paduli - costruzione	150.000,00
	TOTALE:	1.150.000,00

VI. RICAPITOLAZIONE PUNTO II AL V

I mezzi complessivi per la realizzazione in base al Programma sono determinati nell'importo di 24.535.000,00 kune per gli impianti e le installazioni dell'infrastruttura comunale, come segue:

Punto	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
II.	STRADE NON CLASSIFICATE	21.245.000,00
III.	AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	500.000,00
IV.	PARCHEGGI PUBBLICI	1.640.000,00
V.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.150.000,00
	TOTALE:	24.535.000,00

VII. SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI

Il presente Programma stabilisce l'importo di 27.830.000,00 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	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1	Costruzione del centro di raccolta/impianto di selezione - preparazione	1.500.000,00
2	Isole ecologiche fuori terra e a scomparsa	1.200.000,00
3	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	730.000,00
4	Bonifica centro di raccolta Castion	24.400.000,00
	TOTALE:	27.830.000,00

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

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

CLASSE: 361-01/20-01/133
N.PROT.: 2168/01-03/-03-01-416-20/-3
Pola, 10 dicembre 2020

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi del comma 1 art. 67 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 - Legge sull'attività scientifica e l'istruzione superiore e 32/20), 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) 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, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 10 dicembre 2020, emana il

PROGRAMMA

di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2021

Articolo 1

Con il programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2021 (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. ATTIVITÀ 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: S. Krivina - Via Giacomo Filippo Tomasini, via Mutila - carreggiata destra guardando da Piazza Re Tomislav, via Voltiggi - da via Sislav a via Lj. Posavskog 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.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono, secondo la Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle attività comunali in base al contratto sottoscritto, affidati alla società Cesta s.r.l. Pola.

MEZZI PIANIFICATI **7.500.000,00 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 gradi 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 e/o motolivellatrici.

I lavori del servizio invernale sono, secondo la Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle attività comunali in base al contratto sottoscritto, affidati alla società Cesta s.r.l. Pola.

MEZZI PIANIFICATI **490.000,00 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 nell'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.

La manutenzione della segnaletica stradale, della segnaletica e delle attrezzature su strade, segnaletica turistica e di altro tipo è affidata all'azienda sulla base della Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività di pubblica utilità Pula parking s.r.l. Pola.

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.

Attraverso una manutenzione regolare, vengono eseguite tutte le azioni tecniche necessarie per la manutenzione preventiva, al fine di evitare guasti inutili dei sistemi di segnalazione.

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, e la sostituzione di lanterne all'incrocio in Riva e San Giovanni. Si prevede di ristabilire il sistema di coordinamento semaforico "onda verde", interrotto a causa dei frequenti guasti di sistema causati dalla fatiscente infrastruttura sotterranea che collega cinque semafori a sette incroci con il centro di coordinamento di Piazza della Repubblica. Il ripristino del sistema di coordinamento è pianificato tramite un ricevitore GPS. Gli incroci che si pianifica di collegare grazie alla realizzazione dell'intervento sono: Via Nazor - Mutila, P.zza della Repubblica, Flanatica - Via Venezia, Zagabria - Rakovac, Zagabria - Stanković, Vukovar - Rakovac, Vukovar - Stanković.

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.

La manutenzione dei semafori è affidata sulla base della Delibera sull'affidamento dello svolgimento delle attività comunali sulla base di un contratto scritto, secondo le procedure di appalto.

MEZZI PIANIFICATI 500.000,00 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 i lavori in parte di via Premantura e via Medolino.

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 2021.

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.

La manutenzione delle strade non classificate riclassificate da regionali e locali, a seconda del lavoro svolto, viene eseguita sulla base della Delibera sull'affidamento dello svolgimento delle attività comunali sulla base di un contratto scritto (manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio invernale) e della Delibera sull'affidamento delle attività comunali alle imprese (manutenzione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature su strade, segnaletica turistica e altro).

MEZZI PIANIFICATI 1.500.000,00 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.

I servizi succitati si affidano in base alla Delibera sull'affidamento dello svolgimento delle attività comunali sulla base di un contratto scritto, secondo le procedure di appalto.

MEZZI PIANIFICATI 84.450,00 kn
TOTALE MEZZI PIANIFICATI 12.574.450,00 kn

Articolo 4

II. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE SU CUI NON È 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.

Tramite a manutenzione straordinaria si eseguono interventi maggiori allo scopo di sistemare le aree pubbliche, e i lavori prevedono la sistemazione delle superfici in sabbia in Parco Re Tomislav IV e P.zza del Ninfeo nonché 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.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono, secondo la Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle attività comunali in base al contratto sottoscritto, affidati alla società Cesta s.r.l. Pola.

MEZZI PIANIFICATI 600.000,00 kn

II.2. Pulizia delle spiagge

Il programma prevede il mantenimento della pulizia della zona costiera con la relativa cintura verde, e delle spiagge che non si trovano nella zona portuale né sono in regime di concessione con monitoraggio continuo obbligatorio, soprattutto durante i mesi estivi.

Ai sensi della Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività comunali, i compiti di mantenimento della pulizia delle spiagge attrezzate sono stati affidati alla società Pula Herculeana s.r.l. Pola.

MEZZI PIANIFICATI 650.000,00 kn

II.3. manutenzione delle spiagge

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.

I lavori di manutenzione periodica delle spiagge sistemate che vengono eseguiti secondo le esigenze indicate, comprendono la manutenzione delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti della spiaggia di proprietà della Città (cabine spogliatoio, torrette bagnini, zone prendisole, rubinetti e docce, recinzioni, corrimano, scalette per uscita dal mare, gruetta per persone disabili, panchine, zone prendisole, ecc.), sistemazione paesaggistica (rifornimento e / o livellamento di spiagge di ciottoli), esecuzione di piccoli lavori di costruzione (riabilitazione di scale, moli e altre strutture in calcestruzzo), più piccoli interventi di pulizia subacquea. I lavori di pulizia degli accessi al mare (rampe, scale) vengono eseguiti durante la stagione balneare secondo un piano operativo prestabilito.

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 la manutenzione straordinaria si esegue l'installazione una tantum e il consolidamento del pontone di nuoto al Mornar e la rimozione dell'ormeggio invernale temporaneo, il servizio generale annuale e l'installazione stagionale della gruetta per le persone disabili allo stabilimento balneare Valcane, e altri interventi minori non previsti.

I lavori di manutenzione ordinaria sono, ai sensi della Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività comunali, affidati alla società Fratarski s.r.l.

I lavori di manutenzione d'intervento e/o straordinaria sono affidati sulla base della Delibera sull'affidamento dello svolgimento delle attività comunali sulla base di un contratto scritto, secondo le procedure di appalto.

MEZZI PIANIFICATI 350.000,00 kn
TOTALE MEZZI PIANIFICATI 1.600.000,00 kn

Articolo 5

III. ATTIVITÀ 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 2021 di includere 5.033 pezzi di scarichi, 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 Pragrando e altri lavori che non possono essere previsti in anticipo e la loro esecuzione è essenziale per il mantenimento in funzione del sistema.

L'attività comunale di manutenzione degli edifici pubblici di drenaggio delle acque meteoriche è affidata alla società Pragrando s.r.l. in base alla Delibera sull'affidamento dello svolgimento delle attività comunali alle imprese per la gestione del drenaggio pubblico, Pula.

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 3.200.000,00 kn

Articolo 6

IV. ATTIVITÀ 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.

I lavori di manutenzione delle aree verdi pubbliche sono affidati in base alla Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività comunali, alla società Pula Herculanea s.r.l., Pola.

MEZZI PIANIFICATI 8.500.000,00 kn

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

Il programma prevede la manutenzione continua di 67 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.

I lavori di manutenzione dei parchi gioco per bambini sono affidati in base alla Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività comunali, alla società Castrum Pula '97 s.r.l., Pola.

MEZZI PIANIFICATI 700.000,00 kn

IV.3. Manutenzione di aree pubbliche sportive e ricreative

Nel programma si prevede la manutenzione continua di 36 terreni sportivi per allenamento funzionale all'aperto (9), campi polifunzionali (5), campi da bocce (4), terreni sportivi per calcio, pallavolo o pallacanestro (9), 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.

I lavori di manutenzione delle aree sportive e ricreative sono affidati in base alla Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività comunali, alla società Pula Sport s.r.l., Pola.

MEZZI PIANIFICATI 225.000,00 kn

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 9.425.000,00 kn

Articolo 7

V. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DISPOSITIVI E OGGETTI A DESTINAZIONE PUBBLICA

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

Il programma prevede la manutenzione continua di 72 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.

La manutenzione delle pensiline alle fermate del trasporto pubblico è affidata sulla base della Delibera sull'affidamento dello svolgimento delle attività comunali sulla base di un contratto scritto, secondo le procedure di appalto.

MEZZI PIANIFICATI 280.000,00 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.

I lavori di manutenzione delle fonti pubbliche, getti d'acqua e fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolamentate e impianti di irrigazione sono affidate, secondo la Decisione di affidare lo svolgimento delle attività comunali alle municipalizzate, alla società Pula Herculanea s.r.l., Pola.

MEZZI PIANIFICATI 650.000,00 kn

V.2. Manutenzione di servizi igienici e orinatoi pubblici, gabinetti chimici

Il programma prevede la manutenzione regolare di servizi igienici e orinatoi pubblici. 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.

Il programma prevede lavori di manutenzione straordinaria, che includono un completo ammodernamento del bagno pubblico ai Giardini.

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

I compiti di regolare manutenzione dei servizi igienici pubblici situati sulle spiagge attrezzate sono, in base alla Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle attività comunali alle municipalizzate, affidati alla società Fratarski d.o.o.

La regolare manutenzione dei servizi igienici pubblici cittadini e degli orinatoi, interventi e / o manutenzioni straordinarie e noleggio, installazione e manutenzione dei wc chimici, sono affidati in base alla Delibera di affidamento dello svolgimento delle attività comunali sulla base di un contratto scritto, secondo procedure di appalto.

MEZZI PIANIFICATI 550.000,00 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.

Manutenzione di cartelli stradali, parchi, piazze, cartelli con la planimetria dell'insediamento, insegne di beni culturali, parti naturali protette e contenuti a scopo turistico, bacheche e altri pannelli informativo-promozionali (cartelli) in base alla Delibera sull'affidamento dell'esecuzione delle attività comunali alle municipalizzate, affidati alla società Pula parkin s.r.l. 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.

I lavori di manutenzione dei monumenti, sculture ed elementi commemorativi sono affidati in base alla Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività comunali, alla società Pula Herculanea s.r.l., Pola.

MEZZI PIANIFICATI 100.000,00 kn

V.5. Decorazione degli abitati durante le festività

Con il Programma sono pianificati i mezzi per la decorazione degli abitati 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.

I lavori di decorazione degli abitati durante le festività sono affidati in base alla Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività comunali, alla società Pula Herculanea s.r.l., Pola. Pola.

MEZZI PIANIFICATI 700.000,00 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.

I lavori di esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici sono affidati in base alla Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività comunali, alla società Pula Herculanea s.r.l., Pola.

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, Stoa 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 differentemente attrezzati:

- Stoa 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.

Le attività legate alla gestione e manutenzione delle stazioni per le biciclette elettriche e per le biciclette pubbliche elettriche, nonché per supporti classici per biciclette sono affidate sulla base della Delibera sull'affidamento dello svolgimento delle attività comunali sulla base di un contratto scritto, secondo le procedure di appalto.

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 650.000,00 kn
TOTALE MEZZI PIANIFICATI 3.460.000,00 kn

Articolo 8

VI. ATTIVITÀ 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.

L'attività comunale di manutenzione dei cimiteri in base alla Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività comunali, è affidata alla ditta Monte Giro s.r.l., Pola.

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 300.000,00 kn

Articolo 9

VII. ATTIVITÀ 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 58.571.552 m², spazzatura con macchina su 71.175.364 m², 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.

L'attività comunale di pulizia delle aree pubbliche in base alla Delibera sull'affidamento alle imprese dello svolgimento delle attività comunali, è affidata alla società Pula Herculanea s.r.l., Pola.

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 8.500 kn

Articolo 10

VIII. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

VIII.1. Manutenzione dell'illuminazione pubblica

Il programma prevede interventi di manutenzione periodica dell'illuminazione pubblica, secondo necessità e secondo le norme tecniche applicabili.

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.

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.

Ai sensi della Decisione sull'affidamento dello svolgimento delle attività comunali sulla base di un contratto scritto, in base agli appalti pubblici condotti, la manutenzione dell'illuminazione pubblica è affidata alla comunità degli offerenti Vintijan s.r.l. e Zanitel s.r.l. Pola.

MEZZI PIANIFICATI 2.400.000,00 kn

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

Il comma prevede la copertura delle spese 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.

La copertura delle spese per il consumo di energia elettrica per il funzionamento degli impianti pubblici è effettuata sulla base della Decisione sull'affidamento dello svolgimento delle attività comunali sulla base di un contratto scritto, secondo la procedura di appalto pubblico condotta.

MEZZI PIANIFICATI 4.000.000,00 kn
TOTALE MEZZI PIANIFICATI 6.400.000,00 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.

Nel 2021 si pianifica la realizzazione delle seguenti attività:

IX.1. C.L. Città Vecchia

- realizzazione della documentazione progettuale di sistemazione di via Vicolo della Bissa (continuazione dell'anno scorso);
- sistemazione della piazza delimitata dalle vie Zagabria, Rakovac e Leonardardo da Vinci;
- elaborazione della documentazione di progetto per l'illuminazione decorativa della cappella di Santa Maria Formosa e accanto al parco del Tempio di Augusto;
- installazione, sostituzione e manutenzione del corrimano nell'area del Comitato locale;
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del Comitato locale;
- 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;
- 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 (sistemazione delle aree verdi all'entrata dell'Uljanik (via Riva - Flaccio) e altro).

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

IX.2. C.L. CL Castagner

- 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, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;
- Continuazione delle attività per l'elaborazione della documentazione di progetto di via dei Giapodi (da via Castagner a via della Centuriazione romana)
- bonifica del parco giochi in via Mohorovičić (base anti trauma, cestino immondizia, recinzione ecc.)

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

IX.3. C.L. Monte Zaro

- elaborazione della documentazione progettuale e dell'illuminazione pubblica in via Tartini
- elaborazione della documentazione di progetto per l'installazione dell'illuminazione pubblica al Clivo Jurina e Franina,
- 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;
- demarcazione del passaggio pedonale all'incrocio di via I.G.Kovačić e via Rovigno,
- 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;
- preparazione della documentazione di progetto per la sistemazione di una zona fitness all'aperto, adattata per persone con disabilità e mobilità ridotta all'interno dell'area del Centro sociale Rojc

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;
- riabilitazione e tinteggiatura di recinzioni protettive e corrimano nell'area del comitato locale,
- risanamento e adeguamento del sistema di drenaggio dell'acqua meteorica del parcheggio e delle scale in via Jeretov (accanto al Konzum)
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del Comitato locale;
- elaborazione della documentazione di progetto di rivitalizzazione del Parco della marina,

- Installazione di catadiottri al passaggio pedonale in via Jeretov (vicino al negozio Duravit)

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;
- realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione dell'area verde in via Krleža tra i numeri civici 38 e 42 (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 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

- 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);
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del Comitato locale;
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del Comitato locale;
- installazione, sostituzione e manutenzione dei corrimano all'entrata in mare dello stabilimento Valcane,
- apposizione di cartelli per le zone di balneazione per i cani nelle zone di balneazione previste dalla Delibera sulle aree pubbliche destinate allo svolgimento e al movimento degli animali domestici e le spiagge naturali dove gli animali possono soggiornare e fare il bagno, nell'area del Comitato locale,
- bonifica della scalinata in via M. Lussi sotto la sottostazione che conduce verso le autorimesse, nella parte in cui è definita la proprietà della Città di Pola,
- 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 verdi pubbliche.

MEZZI PIANIFICATI 90.550,00 kn

IX.7. C.L. Nuova 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 verdi 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,
- 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).

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

IX.8. C.L. Siana

- 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); - continuazione dell'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 (bonifica del manto stradale davanti alla palizzata in via Divković 8 con bonifica del marciapiede verso l'ex Standa e altro);
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine 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 di barriere fisiche al fine di impedire la sosta dei veicoli sotto i pini con panchine all'incrocio della Via Fratelli Leonardelli e via Castua,
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del Comitato locale.

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

IX.9. C.L. Stignano

- elaborazione della documentazione progettuale per aumentare l'illuminazione pubblica in base alla proposta del CL;
- intensificata la pulizia e il lavaggio delle superfici su proposta del Comitato locale e manutenzione ordinaria dei monumenti della Lotta popolare di liberazione in piazza,
- 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;
- installazione, sostituzione e sostituzione dei cestini per rifiuti su proposta del Comitato locale;
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale.

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

IX.10. C.L. Monte Grande

- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione dei parchi gioco Capelleri e Antena,
- bonifica della strada non classificata 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,

- installazione, sostituzione e sostituzione dei cestini per rifiuti su proposta del Comitato locale;
- acquisto e installazione di cestini per deiezioni canine 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 per aumentare l'illuminazione pubblica in base alla proposta del CL;
- manutenzione straordinaria dei parchi gioco per bambini 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;
- Elaborazione degli elaborati stradali e introduzione della nuova organizzazione del traffico su richiesta del comitato locale

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,
- installazione, sostituzione e manutenzione dei cestini per rifiuti su proposta del Comitato locale.

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

IX.13. C.L. Arena

- continuazione dell'azione del 2020 - elaborazione della documentazione di progetto per la ristrutturazione di vicolo Montona,
- 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, sistemazione primaria dei marciapiedi in parte di via Parenzo da via Tesla a via Kukuljević,

- Introduzione della nuova organizzazione stradale - installazione di uno specchio stradale all'incrocio di via Pisino e via Tesla.

MEZZI PIANIFICATI **130.000,00 kn**

IX.14. C.L. Monteparadiso

- 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, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale,
- Intensificare la manutenzione dei parchi gioco per bambini nell'area del comitato locale con accento sui campi gioco in via Olga Ban e via Rizzi.

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,
- 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 Pragrande);
- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale,
- installazione, sostituzione e sostituzione dei cestini per rifiuti 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 (ambiente del nuovo parco polifunzionale Pragrande ecc.);

MEZZI PIANIFICATI **130.000,00 kn**

IX.16. C.L. Monvidal

- installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale,
- installazione, sostituzione e sostituzione dei cestini per rifiuti su proposta del Comitato locale;
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione del marciapiede in via Colmo
- 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**

TOTALE MEZZI PIANIFICATI **2.040.550,00 kn**

Articolo 12

X. MEZZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - RICAPITOLAZIONE

	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL 2021	TOTALE:
I	manutenzione delle strade non classificate	12.574.450,00
I.1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria	7.500.000,00
I.2.	Servizio invernale	490.000,00
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)	500.000,00
I.5.	Manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali	1.500.000,00
I.6	Servizi geodetici, progettuali e supervisione	84.450,00
II	manutenzione delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore	1.600.000,00
II.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria	600.000,00
II.2	manutenzione della pulizia delle spiagge	650.000,00
II.3.	manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge	350.000,00
III	manutenzione degli edifici di smaltimento pubblico delle acque meteoriche	3.200.000,00

IV	manutenzione delle aree verdi pubbliche	9.425.000,00
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	225.000,00
V	manutenzione degli edifici, sistemi e oggetti a destinazione pubblica	3.460.000,00
V.1	manutenzione delle pensiline alle fermate dei mezzi pubblici	280.000,00
V.2	manutenzione di pozzi pubblici, fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolate e sistemi di irrigazione	650.000,00
V.3	manutenzione di servizi igienici e orinatoi pubblici, gabinetti chimici	550.000,00
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	decorazione degli abitati durante le festività	700.000,00
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)	650.000,00
VI	manutenzione dei cimiteri	300.000,00
VII	manutenzione della pulizia delle aree pubbliche,	8.500.000,00
VIII	manutenzione dell'illuminazione pubblica	6.400.000,00
VII.1	manutenzione dell'illuminazione pubblica	2.400.000,00
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
IX	piccole azioni comunali	2.040.550,00
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- Siplaz	130.000,00
IX.5	Veruda	130.000,00
IX.6	Stoia	90.550,00
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
	TOTALE:	47.500.000,00

I mezzi necessari per la realizzazione del presente Programma in base alla stima delle spese per attività, si stabiliscono nell'importo totale di 47.500.000,00 kune.

I mezzi finanziari necessari saranno assicurati dall'imposta comunale, dal canone di utilizzo delle strade pubbliche (in conformità alla Legge sulle strade).

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 2021.

CLASSE:363-02/20-01/35

N.PROT.: 2168/01-03/-03-02-0317-20/-3

Pola, 10 dicembre 2020

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, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 10 dicembre 2020, emana il

CONCLUSIONE

sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2021

1. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2021, e per la realizzazione del Programma si assicura nel Bilancio della Città di Pola per il 2021 l'importo di 222.562.151,00 kune.
Per la realizzazione delle attività dell'Assessorato nel 2021, si assicura l'importo di 2.296.600,00 kune.
2. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione per il 2021. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 112.758.091,00 kune
3. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nell'istruzione prescolare della Città di Pola per il 2021. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 48.702.500,00 kune
4. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nello sport della Città di Pola per il 2021. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 27.550.500,00 kune
5. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nella cultura tecnica della Città di Pola per il 2021. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 989.400,00 kune
6. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nell'assistenza sociale della Città di Pola per il 2021. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 20.697.360,00 kune
7. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nella sanità e nella medicina veterinaria della Città di Pola per il 2021. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 9.567.700,00 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: 023-01/20-01/697

N.PROT.:2168/01-04/-01-0438/-20-3

Pola, 10 dicembre 2020

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

NUMERO 18/20
PAGINA 16

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. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 10 dicembre 2020, emana il

CONCLUSIONE

sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2021

1. Si adotta il Programma dei bisogni pubblici nella cultura per il 2021. Nel Bilancio della Città di Pola per la realizzazione dello stesso si pianifica complessivamente 33.024.091,00 kune.
2. I mezzi saranno erogati agli utenti in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza sulla responsabilità fiscale nella Città di Pula-Pola (Classe: 023-0116-01273 del 31/03/2016.)
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: 612-01/20-01/199
N.PROT:2168/01-05/-01-0412/-20-3
Pola, 10 dicembre 2020

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTA' 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, 01/13, 02/18 e 02/20), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 10 dicembre 2020 emana IL

BILANCIO DELLA CITTA' DI POLA PER IL 2021 E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2022 E IL 2023 GODINU

I

PARTE GENERALE

Articolo 1

Il Bilancio della Città di Pola per il 2021 (di seguito nel testo: Bilancio) e la Proiezione del Bilancio della Città di Pola per il 2022 e 2023 si stabilisce come segue:

***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 2021, 2022 e il 2023 sono riportati nelle seguenti tabelle:

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

NUMERO 18/20
PAGINA 21

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

Entrate e uscite per classificazione finanziaria

NUMERO DI CO TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	REALIZZATO			PIANO			PROIEZIONE			INDICE			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	2/1	3/2	4/3	5/4	6.	7.	8.	9.
6 Utile da gestione	322.557.226,70	383.805.265,42	442.992.992,00	449.240.944,00	441.985.020,00	118,99	115,42	101,41	98,38	82,82	82,20	107,15	104,10
61 Entrate dalle imposte	164.727.079,75	136.420.000,00	163.960.000,00	175.710.000,00	182.910.000,00	82,18	121,56	107,15	104,10	82,18	121,56	107,15	104,10
Imposta e sovrimposta sul reddito	140.000.947,50	115.050.000,00	139.850.000,00	150.000,00	150.000,00	90,05	112,65	107,15	104,10	90,05	112,65	107,15	104,10
Imposte sulla proprietà	20.899.941,96	18.820.000,00	21.200.000,00	21.200,00	21.200,00	66,73	114,90	107,15	104,10	66,73	114,90	107,15	104,10
Imposte sulle cose e servizi	3.821.190,29	2.550.000,00	2.930.000,00	2.930,00	2.930,00	361,23	116,87	107,15	104,10	361,23	116,87	107,15	104,10
63 Aiuti dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	34.361.462,31	124.125.613,00	145.068.820,00	136.457.568,00	119.124.048,00	361,23	116,87	94,06	87,30	361,23	116,87	94,06	87,30
Aiuti dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni e organi dell'UE	1.282.674,08	886.860,00	494.000,00	494,00	494,00	69,14	55,70	107,15	100,00	69,14	55,70	107,15	100,00
Aiuti da bilancio da altri bilanci	4.532.615,80	14.509.047,00	24.242.553,00	24.242,55	24.242,55	320,10	167,09	107,15	100,00	320,10	167,09	107,15	100,00
Aiuti da utenti esterni al bilancio	1.588.470,91	3.546.400,00	4.298.961,00	4.298,96	4.298,96	223,26	121,22	99,64	91,17	223,26	121,22	99,64	91,17
Assistenza alla perequazione per funzioni decentralizzate	11.047.201,43	12.166.932,00	12.122.832,00	12.122,83	12.122,83	110,14	99,64	107,15	100,00	110,14	99,64	107,15	100,00
Aiuti agli utenti del bilancio del bilancio che non è di loro responsabilità	12.963.848,49	85.984.168,00	90.301.611,00	90.301,61	90.301,61	663,26	105,02	107,15	100,00	663,26	105,02	107,15	100,00
Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	2.946.651,60	7.032.206,00	13.608.863,00	13.608,86	13.608,86	238,65	193,52	107,15	100,00	238,65	193,52	107,15	100,00
64 Entrate da proprietà	29.400.571,76	27.767.000,00	29.962.000,00	32.077.000,00	32.077.000,00	94,44	107,91	107,06	100,00	94,44	107,91	107,06	100,00
Entrate da attività non finanziarie	28.817.830,57	27.365.000,00	29.560.000,00	32.077,00	32.077,00	68,98	100,00	107,06	100,00	68,98	100,00	107,06	100,00
Entrate da attività finanziarie	582.741,19	402.000,00	402.000,00	402,00	402,00	94,96	108,02	107,06	100,00	94,96	108,02	107,06	100,00
65 Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	88.796.780,75	89.096.744,42	98.292.312,00	99.166.516,00	101.974.112,00	100,34	110,32	100,89	102,83	100,34	110,32	100,89	102,83
Imposte amministrative	3.931.118,81	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300,00	2.300,00	55,96	104,55	107,06	100,00	55,96	104,55	107,06	100,00
Entrate secondo norme particolari	24.994.231,81	23.086.744,42	24.992.312,00	24.992,31	24.992,31	92,37	108,25	107,06	100,00	92,37	108,25	107,06	100,00
Contributi comunali e compensi	59.871.430,13	63.810.000,00	71.000.000,00	71.000,00	71.000,00	106,58	111,27	107,06	100,00	106,58	111,27	107,06	100,00
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'erogazione di servizi ed entrate da donazioni	3.882.688,63	4.712.908,00	4.079.860,00	4.129.860,00	4.179.860,00	121,38	86,57	101,23	101,21	121,38	86,57	101,23	101,21
Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'erogazione di servizi	2.919.959,15	2.683.559,00	2.969.600,00	2.969,60	2.969,60	91,90	110,66	107,06	100,00	91,90	110,66	107,06	100,00
Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	962.729,48	2.029.349,00	1.110.260,00	1.110,26	1.110,26	210,79	54,71	107,06	100,00	210,79	54,71	107,06	100,00
68 Sanzioni, misure amministrative e altre entrate	1.386.643,50	1.663.000,00	1.610.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	121,20	95,66	105,59	100,00	121,20	95,66	105,59	100,00
Ammonde e misure amministrative	1.388.387,05	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600,00	1.600,00	115,24	100,00	107,06	100,00	115,24	100,00	107,06	100,00
Altre entrate	256,45	83.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	32,36	98,12	107,06	100,00	32,36	98,12	107,06	100,00
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	31.626.619,81	28.276.000,00	47.023.500,00	44.423.500,00	38.423.500,00	89,41	166,30	94,47	86,49	89,41	166,30	94,47	86,49
Entrate da vendita di beni non prodotti a lunga durata	29.612.294,09	24.000.000,00	40.500.000,00	39.000,00	32.000.000,00	81,05	168,75	96,30	82,05	81,05	168,75	96,30	82,05
Entrate da vendita di beni materiali - risorse naturali	29.612.294,09	24.000.000,00	40.500.000,00	39.000,00	32.000.000,00	81,05	168,75	96,30	82,05	81,05	168,75	96,30	82,05
Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata	2.014.325,72	4.276.000,00	6.523.500,00	5.423.500,00	6.423.500,00	212,28	152,56	83,14	118,44	212,28	152,56	83,14	118,44
Entrate dalla vendita di strutture edili	1.985.924,72	4.273.000,00	6.523.500,00	6.523,50	6.523,50	215,16	152,67	83,14	118,44	215,16	152,67	83,14	118,44
Entrate dalla vendita di mezzi di trasporto	28.401,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	83,14	118,44	10,56	0,00	83,14	118,44
3 Spese di gestione	304.381.330,09	373.837.118,50	392.271.997,00	390.405.182,00	388.944.238,00	122,82	104,93	99,52	99,63	122,82	104,93	99,52	99,63
31 Spese per i dipendenti	84.696.573,01	161.231.744,41	172.688.994,00	171.516.113,00	171.801.169,00	190,36	107,11	99,32	100,17	190,36	107,11	99,32	100,17
Stipendi (lordi)	69.006.299,11	132.166.613,19	141.294.620,00	141,29	141,29	191,38	106,91	99,32	100,17	191,38	106,91	99,32	100,17
Altre spese per i dipendenti	3.845.989,51	6.326.354,36	7.236.499,00	7.236,49	7.236,49	164,49	114,39	99,32	100,17	164,49	114,39	99,32	100,17
Contributi sugli stipendi	11.790.284,39	22.738.776,86	24.157.875,00	24.157,87	24.157,87	192,86	106,24	99,32	100,17	192,86	106,24	99,32	100,17
32 Spese materiali	125.733.420,25	123.401.900,09	128.947.362,00	127.455.168,00	127.551.568,00	98,15	104,49	98,84	100,08	98,15	104,49	98,84	100,08
Rimborsi spese ai dipendenti	3.430.798,55	5.252.949,00	5.877.574,00	5.877,57	5.877,57	153,11	111,89	98,84	100,08	153,11	111,89	98,84	100,08
Uscite per i materiali e l'energia	20.027.419,31	21.645.761,01	21.958.862,00	21.958,86	21.958,86	108,08	101,45	98,84	100,08	108,08	101,45	98,84	100,08
Spese per i servizi	90.171.468,00	83.829.172,16	86.146.594,00	86.146,59	86.146,59	92,97	102,76	98,84	100,08	92,97	102,76	98,84	100,08
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	334.120,92	258.896,40	191.900,00	191,90	191,90	77,49	74,12	98,84	100,08	77,49	74,12	98,84	100,08
Altre spese operative non menzionate	11.769.595,47	12.415.121,52	14.772.432,00	14,77	14,77	105,48	118,99	98,84	100,08	105,48	118,99	98,84	100,08
34 Uscite finanziarie	2.556.556,21	2.656.145,00	1.629.400,00	1.579.400,00	1.879.400,00	151,65	63,74	96,93	118,99	151,65	63,74	96,93	118,99
Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.292.247,26	1.151.000,00	1.200.000,00	1.200,00	1.200,00	89,07	104,26	96,93	118,99	89,07	104,26	96,93	118,99
Altre uscite finanziarie	393.310,95	1.405.145,00	429.400,00	429,40	429,40	357,26	30,56	96,93	118,99	357,26	30,56	96,93	118,99
35 Sovvenzioni	17.739.103,58	19.965.296,00	20.468.845,00	22.161.000,00	20.941.000,00	112,55	102,52	108,27	94,49	112,55	102,52	108,27	94,49
Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	7.685.426,68	7.760.000,00	7.686.000,00	7.686,00	7.686,00	100,97	99,05	108,27	94,49	100,97	99,05	108,27	94,49
Sovvenzioni alle società cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	10.053.676,90	12.205.296,00	12.782.845,00	12.782,84	12.782,84	121,40	104,73	94,49	91,17	121,40	104,73	94,49	91,17
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	5.062.073,27	8.093.590,00	9.306.790,00	8.478.000,00	7.729.000,00	159,69	114,99	91,09	91,17	159,69	114,99	91,09	91,17
Aiuti all'interno del bilancio generale	1.470.606,81	2.308.000,00	2.218.000,00	2.218,00	2.218,00	156,94	96,10	91,09	91,17	156,94	96,10	91,09	91,17
Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	3.591.466,46	4.385.590,00	5.088.790,00	5.088,79	5.088,79	122,11	116,03	91,09	91,17	122,11	116,03	91,09	91,17
Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	0,00	1.400.000,00	2.000.000,00	2.000,00	2.000,00	142,86	101,86	91,09	91,17	142,86	101,86	91,09	91,17
37 Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	7.509.881,43	9.398.283,00	9.573.100,00	9.473.100,00	9.473.100,00	125,15	101,86	98,96	100,00	125,15	101,86	98,96	100,00

NUMERO DI CON TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	REALIZZATO					PROIEZIONE			INDICE					
	1 01/01/2019 - 31/12/2019	2, 2020	3, 2021	4, 2022	5, 2023	6, 2/1	7, 3/2	8, 4/3	9, 5/4					
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE														
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari del bilancio	7.509.881,43	9.398.283,00	9.573.100,00		125,15	101,86							
38	Altre spese	61.955.320,34	49.190.160,00	49.657.506,00	49.742.401,00	79,40	100,95	100,17	99,65					
381	Donazioni correnti	38.162.094,79	32.435.160,00	38.277.506,00		84,99	118,01							
385	Spese straordinarie	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		-	100,00							
386	Aiuti in conto capitale	23.793.225,55	15.755.000,00	10.380.000,00		66,22	65,88							
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	43.766.798,58	63.931.037,94	115.758.082,00	99.609.262,00	146,07	181,07	86,05	105,21					
41	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	4.018.475,42	3.819.950,00	4.880.000,00	5.255.000,00	95,06	127,75	107,68	100,00					
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	3.409.304,34	3.750.000,00	4.625.000,00		109,99	123,33							
412	Beni immateriali	609.171,08	69.950,00	255.000,00		11,48	364,55							
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	31.996.534,62	51.548.587,94	106.902.562,00	90.413.762,00	161,11	207,38	84,58	105,73					
421	Strutture edili	20.535.917,67	33.874.480,52	90.211.000,00		164,95	266,31							
422	Impianti e attrezzatura	6.021.835,31	7.060.812,12	7.112.702,00		117,25	100,73							
423	Mezzi di trasporto	0,00	670.565,00	0,00		-	0,00							
424	Libri, opere d'arte e altro valbre espositivo	2.962.964,16	3.609.530,30	2.758.680,00		121,82	76,43							
426	Patrimonio prodotto immateriale	2.475.817,48	6.333.200,00	6.820.200,00		255,60	107,69							
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	7.751.788,54	8.562.500,00	3.975.500,00	3.940.500,00	110,46	46,43	99,12	100,00					
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	3.916.432,13	5.936.000,00	540.000,00		151,57	9,10							
452	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	792.362,50	777.000,00	1.700.000,00		98,06	218,79							
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	3.042.993,91	1.849.500,00	1.735.500,00		60,78	93,84							

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

SPESA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

	ESECUZIONE 1 01/01/2019 - 31/12/2019	PIANO 2 2020	PIANO 3 2021	PROIEZIONE 4 2022	PROIEZIONE 5 2023	INDICE 6 (2/1)	INDICE 7 (3/2)	INDICE 8 (4/3)	INDICE 9 (5/4)
TOTALE:	348.148.728,67	437.768.156,44	508.030.079,00	490.014.444,00	493.738.520,00	125,74	116,05	96,45	100,76
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	42.640.719,85	46.360.698,00	52.262.149,00	51.765.049,00	52.215.049,00	108,72	112,73	99,05	100,87
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 013 Servizi generali	1.877.394,53	1.535.029,82	2.047.500,00	2.069.000,00	2.229.000,00	81,77	133,39	101,05	107,73
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 017 Transazioni relative al debito pubblico	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 032 Servizi di protezione antincendio	16.780.123,75	18.957.542,75	19.148.000,00	19.393.083,00	19.538.159,00	112,98	101,00	101,28	100,75
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 044 Estrazione, produzione e costruzione	38.123.800,87	36.432.413,47	49.429.037,00	76.300.000,00	86.840.000,00	95,56	135,67	154,36	113,81
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 049 Affari economici che non sono classificati altrove	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	166,67	60,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	3.707.545,04	8.965.000,00	30.114.000,00	11.149.000,00	6.364.000,00	241,80	335,91	37,02	57,08
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 062 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	8.313.126,53	13.917.002,00	8.895.251,00	7.454.000,00	6.134.000,00	167,41	63,92	83,80	82,29
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 064 Illuminazione viaria	5.067.631,08	7.000.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	138,13	91,43	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	75.894.238,60	71.780.095,76	86.428.500,00	68.036.000,00	67.466.000,00	94,58	120,41	78,72	99,16
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 076 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELLA SANITA' CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTROVE	3.400.428,18	3.954.700,00	9.567.700,00	3.998.200,00	3.984.200,00	116,30	241,93	41,79	99,65
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 081 Servizi per ricreazione e sport	26.924.422,67	23.555.050,00	28.539.900,00	28.670.000,00	28.496.600,00	87,49	121,16	100,46	99,40
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 082 SERVIZI CULTURALI	28.487.701,79	25.956.626,71	27.712.090,00	27.745.000,00	27.745.000,00	91,12	106,76	100,12	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	4.345.389,83	4.129.701,00	3.328.001,00	3.379.001,00	3.379.001,00	95,04	80,59	101,53	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 091 Educazione scolare e prescolare	73.012.737,79	151.872.353,48	159.994.591,00	157.042.751,00	157.069.151,00	208,01	105,35	98,16	100,02
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 094 Educazione superiore	553.500,00	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	177,96	101,52	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	426.865,00	378.150,00	466.000,00	3.021.000,00	2.986.000,00	88,59	123,23	648,28	98,84
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 107 Assistenza sociale ai cittadini che non sono compresi nei programmi sociali regolari	17.016.309,23	19.088.793,45	20.697.360,00	20.592.360,00	19.892.360,00	112,18	108,43	99,49	96,60

Articolo 3

I ricavi e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2021, 2022 e il 2023 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 ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

NUMERO DI CC TIPO DI ENTRATA / USCITA B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	ESECUZIONE 1 01/01/2019 - 31/12/2019	PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
		2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4				
8. Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-
84. Entrate da prestiti	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-
844. Crediti e prestiti ottenuti dalle istituzioni di credito e dalle altre istituzioni finanziarie fuori dal settc	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-
5. Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	7.770.106,74	7.034.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	90,53	90,99	119,53	100,00	-	-	-	-
53. Uscite per le azioni e le quote nel capitale	10.200,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.921,57	0,00	-	-	-	-	-	-
532. Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	10.200,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.921,57	0,00	-	-	-	-	-	-
54. Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	7.759.906,74	6.634.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	85,49	96,47	119,53	100,00	-	-	-	-
544. Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	5.109.906,74	3.984.000,00	3.750.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	77,97	84,13	-	-	-	-	-	-
545. Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pu	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-

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

CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

	1. ESECUZIONE 01/01/2019 - 31/12/2019	2. PIANO 2020	3. PIANO 2021	4. PROIEZIONE 2022	5. PROIEZIONE 2023	6. INDICE (2/1)	7. INDICE (3/2)	8. INDICE (4/3)	9. INDICE (5/4)
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO									
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	0,00	-
Fonte 8. ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	0,00	-
8.1. CREDITI RICEVUTI	0,00	0,00	11.325.000,00	0,00	20.000.000,00	-	-	0,00	-
TOTALE SPESE	7.770.106,74	7.034.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	90,53	90,99	119,53	100,00
1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.401.417,94	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00	159,41	-	-	-
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.401.417,94	2.234.000,00	0,00	0,00	0,00	159,41	-	-	-
7 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA	6.368.688,80	4.800.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	75,37	133,33	119,53	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	6.368.688,80	4.800.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	75,37	133,33	119,53	100,00

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

USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

	ESECUZIONE										INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)				
TOTALE USCITE/SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75								
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'	10.002.668,38	11.510.200,00	13.265.700,00	12.993.449,00	12.993.449,00	115,07	115,25	97,95	100,00								
<i>CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'</i>	10.002.668,38	11.510.200,00	13.265.700,00	12.993.449,00	12.993.449,00	115,07	115,25	97,95	100,00								
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	45.926.443,56	53.232.572,57	56.920.500,00	56.201.083,00	55.636.159,00	115,91	106,93	98,74	98,99								
<i>CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE</i>	29.438.079,35	34.622.000,00	37.662.000,00	36.776.000,00	35.906.000,00	117,61	108,78	97,65	97,63								
<i>CAPO 00202 AUTOGVERNO LOCALE</i>	1.229.722,33	1.096.729,82	1.534.500,00	1.556.000,00	1.556.000,00	89,19	139,92	101,40	100,00								
Uteute 35901 COMMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00								
Uteute 35902 COMMITATO LOCALE CASTAGNER	30.156,89	36.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	119,38	95,83	100,00	100,00								
Uteute 35903 COMMITATO LOCALE MONTE ZARO	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00								
Uteute 35904 COMMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00								
Uteute 35905 COMMITATO LOCALE VERUDA	24.941,35	22.420,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	89,89	124,89	100,00	100,00								
Uteute 35906 COMMITATO LOCALE STOIA	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00								
Uteute 35907 COMMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	21.773,18	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	87,26	131,58	100,00	100,00								
Uteute 35908 COMMITATO LOCALE SIANA	22.474,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,29	142,86	100,00	100,00								
Uteute 35909 COMMITATO LOCALE STIGNANO	33.742,98	55.509,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	164,51	93,68	100,00	100,00								
Uteute 35910 COMMITATO LOCALE MONTE GRANDE	44.695,52	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	78,31	117,14	100,00	100,00								
Uteute 35911 COMMITATO LOCALE BUSSOLER	22.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	199,09	102,74	100,00	100,00								
Uteute 35912 COMMITATO LOCALE VALDIBECCO	20.176,01	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,17	131,58	100,00	100,00								
Uteute 35913 COMMITATO LOCALE ARENA	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00								
Uteute 35914 COMMITATO LOCALE MONTE PARADISO	23.094,33	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,27	131,58	100,00	100,00								
Uteute 35915 COMMITATO LOCALE GREGA	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00								
Uteute 35916 COMMITATO LOCALE MONVIDAL	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00								
<i>CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI</i>	647.612,20	438.300,00	513.000,00	513.000,00	673.000,00	67,68	117,04	100,00	131,19								
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE																	
DELLA CITTA' DI POLA	41.000,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	85,37	108,57	100,00	100,00								
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA																	
DELLA CITTA' DI POLA	41.937,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	83,46	108,57	100,00	100,00								
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE																	
MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	40.586,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	86,24	108,57	100,00	100,00								
35954 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE																	
MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	39.849,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	87,83	108,57	100,00	100,00								
35955 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE																	
SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	44.019,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79,51	108,57	100,00	100,00								
35956 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE																	
SERBA DELLA CITTA' DI POLA	42.244,66	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	82,85	108,57	100,00	100,00								
35957 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI																	
ROM DELLA CITTA' DI POLA	45.430,03	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	77,04	108,57	100,00	100,00								
35958 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE																	
ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	45.009,61	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	77,76	108,57	100,00	100,00								
<i>CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO</i>	14.611.029,68	17.075.542,75	17.211.000,00	17.356.083,00	17.501.159,00	116,87	100,79	100,84	100,84								
Uteute 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	14.611.029,68	17.075.542,75	17.211.000,00	17.356.083,00	17.501.159,00	116,87	100,79	100,84	100,84								
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	135.726.659,25	138.197.009,23	186.769.037,00	176.761.000,00	181.946.000,00	101,82	135,15	94,64	102,93								

NUMERO 18/20
PAGINA 29

	ESECUZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)			
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	135.726.659,25	138.197.009,23	186.769.037,00	176.761.000,00	181.946.000,00	101,82	135,15	94,64	102,93					
RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	124.557.491,90	202.139.546,93	222.562.151,00	216.706.911,00	215.810.911,00	162,29	110,10	97,37	99,59					
CAPO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	51.604.257,60	50.613.400,00	64.828.700,00	63.612.900,00	62.716.900,00	98,08	128,09	98,12	98,59					
CAPO 00402 SCUOLE ELEMENTARI	28.076.886,94	106.672.548,72	110.441.551,00	105.452.611,00	105.452.611,00	379,93	103,53	95,48	100,00					
Utenze 10887 SE SJANA POLA	2.777.939,04	11.397.502,85	11.641.730,00	11.242.680,00	11.242.680,00	410,29	102,14	96,57	100,00					
Utenze 10895 SE STOIA POLA	1.604.384,55	8.529.191,99	8.563.260,00	8.304.060,00	8.304.060,00	531,62	100,40	96,97	100,00					
Utenze 10900 SE CENTAR POLA	1.527.598,75	7.506.245,24	7.959.967,00	7.566.207,00	7.566.207,00	491,38	106,04	95,05	100,00					
Utenze SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA	2.566.522,99	10.501.818,86	10.799.800,00	10.644.500,00	10.644.500,00	409,18	102,84	98,56	100,00					
Utenze 10926 SE TONE PERUŠKO POLA	1.402.703,85	6.931.379,67	7.225.460,00	7.012.260,00	7.012.260,00	494,14	104,24	97,05	100,00					
Utenze 10934 SE CASTAGNER POLA	2.025.404,12	9.261.124,23	9.616.523,00	9.163.593,00	9.163.593,00	457,25	103,84	95,29	100,00					
Utenze 10942 SE MONTE PARADISO POLA	2.732.620,98	11.743.315,64	12.413.291,00	12.023.891,00	12.023.891,00	429,75	105,71	96,86	100,00					
Utenze 10959 SE MONTE ZARO POLA	1.858.626,09	7.923.400,86	8.380.730,00	7.665.330,00	7.665.330,00	426,30	105,77	91,46	100,00					
Utenze 10967 SE VERUDA POLA	2.481.690,61	10.543.197,53	10.556.160,00	9.854.110,00	9.854.110,00	424,84	100,12	93,35	100,00					
Utenze 10975 SE MONTE GRANDE POLA	3.040.033,25	10.812.011,64	12.085.460,00	11.318.560,00	11.318.560,00	355,65	111,78	93,65	100,00					
Utenze 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE														
POLA	2.159.898,80	8.081.996,21	7.690.880,00	7.149.130,00	7.149.130,00	374,18	95,16	92,96	100,00					
CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA	39.088.476,19	38.423.450,76	40.740.000,00	41.094.500,00	41.094.500,00	98,30	106,03	100,87	100,00					
Utenze 34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.052.500,40	5.846.950,76	6.178.000,00	6.176.500,00	6.176.500,00	96,60	105,66	99,98	100,00					
Utenze 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	16.420.257,54	16.009.000,00	17.332.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	97,50	108,26	101,11	100,00					
Utenze 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	16.615.718,25	16.567.500,00	17.230.000,00	17.393.000,00	17.393.000,00	99,71	104,00	100,95	100,00					
CAPO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00					
Utenze 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00					
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	38.170.669,78	37.956.327,71	33.024.091,00	33.070.001,00	33.070.001,00	99,44	87,01	100,14	100,00					
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA	22.712.719,36	24.406.791,00	17.489.091,00	17.699.001,00	17.699.001,00	107,46	71,66	101,20	100,00					
CAPO 00502 ISTITUZIONI CULTURALI	15.457.950,42	13.549.536,71	15.535.000,00	15.371.000,00	15.371.000,00	87,65	114,65	98,94	100,00					
Utenze 34888 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	9.336.653,57	7.086.658,20	8.007.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00	75,90	112,99	97,58	100,00					
Utenze 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	6.121.296,85	6.462.878,51	7.528.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	105,58	116,48	100,40	100,00					
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00					
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.594.000,00	1.594.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00					
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00					
CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00					

USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATA

NUMERO DI TIPO DI PROVENTI/ENTRATE	ESECUZIONE		PROIEZIONE										INDICE	INDICE	INDICE	INDICE		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
01/01/2019 - 31/12/2019																		
TOTALE USCITE/SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75									
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'	10.002.668,38	11.510.200,00	13.265.700,00	12.993.449,00	12.993.449,00	115,07	115,25	97,95	100,00									
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'	10.002.668,38	11.510.200,00	13.265.700,00	12.993.449,00	12.993.449,00	115,07	115,25	97,95	100,00									
Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	10.002.668,38	11.510.200,00	13.265.700,00	12.993.449,00	12.993.449,00	115,07	115,25	97,95	100,00									
Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.190.775,85	3.359.698,00	3.883.449,00	4.024.449,00	4.124.449,00	105,29	115,59	103,63	102,48									
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.190.775,85	3.359.698,00	3.883.449,00	4.024.449,00	4.124.449,00	105,29	115,59	103,63	102,48									
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.190.775,85	3.359.698,00	3.883.449,00	4.024.449,00	4.124.449,00	105,29	115,59	103,63	102,48									
3 Spese di gestione	3.190.775,85	3.359.698,00	3.883.449,00	4.024.449,00	4.124.449,00	105,29	115,59	103,63	102,48									
31 Spese per i dipendenti	3.062.797,13	3.225.498,00	3.743.449,00	4.124.449,00	4.124.449,00	105,31	116,06	103,63	102,48									
311 Stipendi (lordi)	2.549.170,86	2.697.974,00	3.096.700,00	3.879.449,00	3.979.449,00	105,84	114,78	103,63	102,58									
312 Altre spese per i dipendenti	89.810,76	78.800,00	110.000,00			87,74	139,59											
313 Contributi sugli stipendi	423.815,51	448.724,00	536.749,00			105,88	119,62											
32 Spese materiali	127.978,72	134.200,00	40.000,00	145.000,00	145.000,00	104,86	104,32	103,57	100,00									
321 Rimborsi spese ai dipendenti	32.103,95	34.200,00	40.000,00			106,53	116,96											
322 Uscite per il materiale e l'energia	95.874,77	100.000,00	100.000,00			104,30	100,00											
Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	4.547.118,46	5.135.000,00	5.605.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	112,93	109,15	100,45	100,00									
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.547.118,46	5.135.000,00	5.605.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	112,93	109,15	100,45	100,00									
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.547.118,46	5.135.000,00	5.605.000,00	5.630.000,00	5.630.000,00	112,93	109,15	100,45	100,00									
3 Spese di gestione	4.069.118,46	4.630.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	112,93	109,15	100,45	100,00									
32 Spese materiali	2.838.888,57	3.650.000,00	3.945.000,00			128,57	108,08											
323 Spese per i servizi	1.230.229,89	980.000,00	1.155.000,00			79,66	117,86											
329 Altre spese operative non menzionate	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	136,36	100,00	100,00	100,00									
35 Sovvenzioni	110.000,00	150.000,00	150.000,00			136,36	100,00											
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	110.000,00	150.000,00	150.000,00			136,36	100,00											
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	125,00	100,00	100,00	100,00									
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	2.000,00	5.000,00	5.000,00			250,00	100,00											
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	22.000,00	25.000,00	25.000,00			113,64	100,00											
38 Altre spese	344.000,00	325.000,00	325.000,00	350.000,00	350.000,00	94,48	100,00	107,69	100,00									
381 Donazioni correnti	344.000,00	325.000,00	325.000,00			94,48	100,00											
Attività A101003 Riserve di bilancio	22.307,90	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.482,72	100,00	100,00	100,00									
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	22.307,90	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.482,72	100,00	100,00	100,00									
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	22.307,90	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.482,72	100,00	100,00	100,00									
3 Spese di gestione	22.307,90	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.482,72	100,00	100,00	100,00									
32 Spese materiali	22.307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00									
38 Altre spese	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00									
385 Spese straordinarie	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00									
Attività A101005 Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	361.750,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	27,64	200,00	200,00	100,00									
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	361.750,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	27,64	200,00	200,00	100,00									
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	361.750,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	27,64	200,00	200,00	100,00									
3 Spese di gestione	361.750,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	27,64	200,00	200,00	100,00									
32 Spese materiali	361.750,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	27,64	200,00	200,00	100,00									
329 Altre spese operative non menzionate	361.750,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	27,64	200,00	200,00	100,00									

NUMERO 18/20
PAGINA 31

NUMERO DI TIPO DI PROVENTI/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
TOTALE USCITE (SPESA)	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Giornata della Città, San Tommaso e Notte polesa	744.795,92	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	67,13	150,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	744.795,92	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	67,13	150,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	744.795,92	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	67,13	150,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	744.795,92	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	67,13	150,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	744.795,92	500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	67,13	150,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	79.861,12	44.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	55,10	227,27	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	664.934,80	456.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	68,58	142,54	100,00	100,00
Progetto corrente T101002 EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA	173.470,40	195.500,00	274.000,00	264.000,00	264.000,00	112,70	140,15	96,35	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	16.576,25	28.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	171,93	119,30	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	16.576,25	28.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	171,93	119,30	100,00	100,00
3 Spese di gestione	16.576,25	28.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	171,93	119,30	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	50,00	140,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	10.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	50,00	140,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	6.576,25	23.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	357,35	114,89	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	6.576,25	23.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	357,35	114,89	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	156.894,15	167.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	106,44	143,71	95,83	100,00
5.1 AIUTI	156.894,15	167.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	106,44	143,71	95,83	100,00
3 Spese di gestione	156.894,15	167.000,00	240.000,00	230.000,00	230.000,00	106,44	143,71	95,83	100,00
31 Spese per i dipendenti	156.894,15	157.000,00	235.000,00	225.000,00	225.000,00	100,07	149,68	95,74	100,00
311 Stipendi (lordi)	104.870,31	108.300,00	146.300,00	146.300,00	146.300,00	103,27	135,09	100,00	100,00
312 Spese materiali	52.023,84	48.700,00	88.700,00	78.700,00	78.700,00	93,61	182,14	88,73	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	4.103,43	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	121,85	200,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	44.920,41	38.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	86,15	190,44	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Progetto corrente T101005 ITI-Territorio urbano di Pola	735.701,76	1.220.002,00	1.553.251,00	1.125.000,00	1.025.000,00	165,83	127,32	72,43	91,11
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	103.746,08	164.896,00	214.088,00	225.000,00	155.000,00	158,94	129,83	105,10	68,89
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	103.746,08	164.896,00	214.088,00	225.000,00	155.000,00	158,94	129,83	105,10	68,89
3 Spese di gestione	103.746,08	158.896,00	209.588,00	220.500,00	150.500,00	153,16	131,90	105,21	68,25
31 Spese per i dipendenti	91.134,78	104.326,00	116.588,00	126.588,00	116.588,00	114,47	111,75	108,58	92,10
311 Stipendi (lordi)	77.872,84	88.309,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	113,40	110,41	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	1.125,00	825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	73,33	363,64	100,00	100,00
313 Contribuiti sugli stipendi	12.136,94	15.192,00	16.088,00	16.088,00	16.088,00	125,17	105,90	100,00	100,00
32 Spese materiali	12.611,30	54.570,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	432,71	170,42	100,98	36,11
321 Rimborsi spese ai dipendenti	7.394,62	18.570,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	251,13	191,44	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	3.833,98	34.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	899,85	143,48	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	1.382,70	1.500,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	108,48	530,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	631.955,68	1.055.106,00	1.339.163,00	900.000,00	870.000,00	166,96	126,92	67,21	96,67
5.1 AIUTI	631.955,68	1.055.106,00	1.339.163,00	900.000,00	870.000,00	166,96	126,92	67,21	96,67
3 Spese di gestione	631.955,68	1.021.106,00	1.313.663,00	874.500,00	844.500,00	161,58	128,65	66,57	96,57
31 Spese per i dipendenti	513.345,71	596.876,00	660.663,00	660.663,00	660.663,00	116,27	110,69	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	441.279,38	500.417,00	552.500,00	552.500,00	552.500,00	113,40	110,41	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	6.375,00	10.375,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	162,75	163,86	100,00	100,00
313 Contribuiti sugli stipendi	65.691,33	86.084,00	91.163,00	91.163,00	91.163,00	131,04	105,90	100,00	100,00
32 Spese materiali	118.609,97	424.230,00	653.000,00	213.837,00	183.837,00	357,67	153,93	32,75	85,97
321 Rimborsi spese ai dipendenti	43.046,84	105.230,00	201.450,00	201.450,00	201.450,00	244,45	191,44	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	41.502,95	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	265,04	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	26.075,88	200.500,00	296.500,00	296.500,00	296.500,00	768,91	147,88	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	7.984,30	8.500,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	106,46	530,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TOTALE USCITE (SPESA)	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	34.000,00	25.500,00	25.500,00	124,97	115,65	96,74	100,75		
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	34.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00		
422 Impianti e attrezzatura	0,00	34.000,00	25.500,00	25.500,00	0,00	75,00	100,00	100,00		
Progetto corrente T101006 Key Q	226.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Spese di gestione	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 Spese per i dipendenti	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311 Stipendi (lordi)	28.914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5. AIUTI	197.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1 AIUTI	197.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Spese di gestione	197.833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 Spese per i dipendenti	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311 Stipendi (lordi)	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 Spese materiali	135.433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	7.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323 Spese per i servizi	127.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENI	45.926.443,56	53.232.572,57	56.920.500,00	55.636.159,00	115,91	106,93	98,74	98,99		
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENI	29.438.079,35	34.622.000,00	37.662.000,00	35.906.000,00	117,61	108,78	97,65	97,63		
Programma 2001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	24.931.877,59	25.757.000,00	28.842.000,00	29.319.000,00	103,31	111,98	100,44	101,21		
Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	15.066.218,23	15.177.000,00	17.182.000,00	16.369.000,00	100,74	113,21	94,98	100,31		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	13.468.640,57	13.374.200,00	15.182.000,00	14.659.000,00	99,30	113,52	95,11	101,52		
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	13.468.640,57	13.374.200,00	15.182.000,00	14.659.000,00	99,30	113,52	95,11	101,52		
3 Spese di gestione	13.468.640,57	13.374.200,00	15.182.000,00	14.659.000,00	99,30	113,52	95,11	101,52		
31 Spese per i dipendenti	5.812.475,53	5.910.000,00	6.303.000,00	6.390.000,00	101,68	106,65	101,38	100,00		
311 Stipendi (lordi)	4.554.160,23	4.600.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	101,01	106,52	101,38	100,00		
312 Altre spese per i dipendenti	321.772,21	380.000,00	380.000,00	380.000,00	108,77	108,57	108,57	108,57		
313 Contributi sugli stipendi	936.543,09	960.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	102,50	106,56	106,56	106,56		
32 Spese materiali	7.243.072,95	7.024.200,00	8.429.000,00	7.819.000,00	96,98	120,00	90,15	102,90		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	331.017,33	339.000,00	419.000,00	419.000,00	102,41	123,60	102,41	123,60		
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.114.872,98	1.081.200,00	1.180.000,00	1.180.000,00	96,98	109,14	109,14	109,14		
323 Spese per i servizi	4.921.624,12	4.569.000,00	4.965.000,00	4.965.000,00	92,84	108,67	108,67	108,67		
329 Altre spese operative non menzionate	875.558,52	1.035.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	118,21	180,19	180,19	180,19		
34 Uscite finanziarie	387.301,04	415.000,00	415.000,00	415.000,00	107,15	100,00	100,00	100,00		
343 Altre uscite finanziarie	387.301,04	415.000,00	415.000,00	415.000,00	107,15	100,00	100,00	100,00		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	25.791,05	25.000,00	35.000,00	35.000,00	96,93	140,00	100,00	100,00		
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	25.791,05	25.000,00	35.000,00	35.000,00	96,93	140,00	100,00	100,00		
422 Impianti e attrezzatura	25.791,05	25.000,00	35.000,00	35.000,00	96,93	140,00	100,00	100,00		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	102,93	108,33	103,85	103,70		
3.1 ENTRATE PROPRIE	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	102,93	108,33	103,85	103,70		
3 Spese di gestione	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	102,93	108,33	103,85	103,70		
31 Spese per i dipendenti	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	102,93	108,33	103,85	103,70		
311 Stipendi (lordi)	1.165.858,72	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	102,93	108,33	103,85	103,70		
Fonte 5. AIUTI	49.337,48	64.000,00	70.000,00	0,00	129,72	265,63	0,00	0,00		
5.1 AIUTI	49.337,48	64.000,00	70.000,00	0,00	129,72	265,63	0,00	0,00		
3 Spese di gestione	49.337,48	64.000,00	70.000,00	0,00	129,72	265,63	0,00	0,00		
32 Spese materiali	49.337,48	64.000,00	70.000,00	0,00	129,72	265,63	0,00	0,00		
329 Altre spese operative non menzionate	49.337,48	64.000,00	70.000,00	0,00	129,72	265,63	0,00	0,00		
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1 DONAZIONI	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Spese di gestione	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 Spese materiali	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NUMERO 18/20
PAGINA 33

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	382.381,46	520.000,00	530.000,00	530.000,00	310.000,00	135,99	101,92	100,00	58,49
3 Spese di gestione	252.403,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	87,16	100,00	100,00	0,00
32 Spese materiali	252.403,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	87,16	100,00	100,00	0,00
323 Spese per i servizi	252.403,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	87,16	100,00	100,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	129.978,27	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	230,81	103,33	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	129.978,27	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	230,81	103,33	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	129.978,27	300.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	230,81	103,33	100,00	100,00
Attività A201002 Rimborso del credito	7.649.448,40	7.550.000,00	7.600.000,00	8.800.000,00	9.100.000,00	98,70	100,66	115,79	103,41
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.280.759,60	3.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	245,95	38,10	95,83	126,09
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.280.759,60	3.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	245,95	38,10	95,83	126,09
3 Spese di gestione	1.280.759,60	1.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	89,79	104,35	95,83	126,09
34 Uscite finanziarie	1.280.759,60	1.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	89,79	104,35	95,83	126,09
342 Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.280.759,60	1.150.000,00	1.200.000,00	1.150.000,00	1.450.000,00	89,79	104,35	95,83	126,09
5 Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	0,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	6.368.688,80	4.400.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	69,09	145,45	119,53	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	6.368.688,80	4.400.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	69,09	145,45	119,53	100,00
5 Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	6.368.688,80	4.400.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	69,09	145,45	119,53	100,00
5 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	6.368.688,80	4.400.000,00	6.400.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	69,09	145,45	119,53	100,00
54 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.718.688,80	1.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	47,06	214,29	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	3.718.688,80	1.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	47,06	214,29	0,00	0,00
545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Attività A201003 Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informatica	1.221.021,58	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	113,84	101,44	102,84	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	206.119,68	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	674,37	101,44	102,84	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	206.119,68	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	674,37	101,44	102,84	100,00
3 Spese di gestione	206.119,68	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	674,37	101,44	102,84	100,00
32 Spese materiali	206.119,68	1.390.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	674,37	101,44	102,84	100,00
323 Spese per i servizi	185.119,68	1.320.000,00	1.340.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	713,05	101,52	102,84	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	21.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	333,33	100,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	1.014.901,90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	1.014.901,90	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	1.014.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	1.014.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	1.014.901,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività A201004 Standard di qualità	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	93.050,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	161,20	100,00	100,00	100,00
Attività A201005 Manutenzione degli impianti	201.934,38	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	198,08	250,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	201.934,38	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	201.934,38	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3 Spese di gestione	201.934,38	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32 Spese materiali	201.934,38	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
323 Spese per i servizi	201.934,38	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE									
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	487.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
32 Spese materiali	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	0,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
Progetto capitale K201001 Informatizzazione	553.356,25	1.090.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	196,98	137,61	83,33	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	452.603,75	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	143,61	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	452.603,75	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	143,61	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	452.603,75	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	143,61	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	452.603,75	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	143,61	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	452.603,75	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	143,61	100,00	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	100.752,50	440.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	436,71	193,18	70,59	100,00
Fonte 7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	100.752,50	440.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	436,71	193,18	70,59	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	100.752,50	440.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00	436,71	193,18	70,59	100,00
41 Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	0,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	375,00	100,00	100,00
412 Beni immateriali	0,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	375,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	100.752,50	400.000,00	700.000,00	450.000,00	450.000,00	397,01	175,00	64,29	100,00
422 Impianti e attrezzature	78.252,50	350.000,00	300.000,00	447,27	447,27	85,71	85,71	100,00	100,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	22.500,00	50.000,00	400.000,00	222,22	222,22	800,00	800,00	100,00	100,00
Progetto di investimento K201002 Projekt WiFiEU	146.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	35.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	35.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	35.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	35.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzature	35.490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	111.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 AIUTI	111.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	111.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	111.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzature	111.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2002 SVILUPPO DELL'ECONOMIA	2.083.685,89	5.370.000,00	5.250.000,00	5.440.000,00	4.220.000,00	257,72	97,77	103,62	77,57
Attività A202002 Programma agricolo e di sviluppo rurale	103.931,97	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	163,57	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	103.931,97	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	163,57	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	103.931,97	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	163,57	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	103.931,97	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	163,57	100,00	100,00	100,00
35 Sovvenzioni	33.931,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	294,71	100,00	100,00	100,00
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	33.931,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	294,71	100,00	100,00	100,00
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Altre spese	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
381 Donazioni correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A202003 Fiere e manifestazioni	203.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	123,15	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	203.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	123,15	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	203.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	123,15	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	203.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	123,15	100,00	100,00	100,00
35 Sovvenzioni	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	163,64	100,00	100,00	100,00
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	163,64	100,00	100,00	100,00
38 Altre spese	93.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75,27	100,00	100,00	100,00
381 Donazioni correnti	93.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	75,27	100,00	100,00	100,00
Attività A202004 Occupazione della forza lavoro nel turismo	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	199.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO 18/20
PAGINA 35

NUMERO DI TIPO DI PROVENTI/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Attività A202007 Strategia di sviluppo della città	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	115,38	0,00	0,00
Attività A202009 Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
35 Sovvenzioni	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Progetto capitale K202001 COWORKING POLA	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
3 Spese di gestione	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
35 Sovvenzioni	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	250.000,00	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	0,00	332,00	303,61	51,59
Progetto corrente T202001 Sovvenzione dei tassi di interesse sui prestiti concessi	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
35 Sovvenzioni	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	76.853,93	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	520,47	125,00	100,00	100,00
Progetto corrente T202003 Supporti allo sviluppo dell'economia	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	166,67	60,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35 Sovvenzioni	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sovvenzioni	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL S	2.422.515,87	3.495.000,00	3.570.000,00	2.367.000,00	2.367.000,00	144,27	102,15	66,30	100,00
Attività A205002 Comunità regionale dei vigili del fuoco	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
3 Spese di gestione	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
38 Altre spese	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
391 Donazioni correnti	1.601.557,24	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	87,41	100,00	107,14	100,00
Attività A205005 Sistemazione, manutenzione e equipaggiamento di rifugi	567.536,83	482.000,00	537.000,00	537.000,00	537.000,00	84,93	111,41	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	567.536,83	32.000,00	37.000,00	37.000,00	537.000,00	5,64	115,63	100,00	1.451,35
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	567.536,83	32.000,00	37.000,00	37.000,00	537.000,00	5,64	115,63	100,00	1.451,35
3 Spese di gestione	567.536,83	32.000,00	37.000,00	37.000,00	537.000,00	5,64	115,63	100,00	1.451,35
32 Spese materiali	567.536,83	32.000,00	37.000,00	37.000,00	537.000,00	5,64	115,63	100,00	1.451,35
322 Uscite per il materiale e l'energia	34.418,14	27.000,00	30.000,00	37.000,00	537.000,00	78,45	111,11	100,00	1.451,35
323 Spese per i servizi	533.118,69	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,94	140,00	0,00	0,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	111,11	100,00	0,00
3 Spese di gestione	0,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	111,11	100,00	0,00
32 Spese materiali	0,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	111,11	100,00	0,00
323 Spese per i servizi	0,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	111,11	100,00	0,00
Attività A2050006 Protezione civile	253.421,80	1.613.000,00	1.633.000,00	330.000,00	330.000,00	636,49	101,24	20,21	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	253.421,80	1.613.000,00	1.633.000,00	330.000,00	330.000,00	636,49	98,14	17,69	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	253.421,80	1.613.000,00	1.633.000,00	330.000,00	330.000,00	636,49	98,14	17,69	100,00
3 Spese di gestione	204.677,00	1.563.000,00	1.583.000,00	280.000,00	280.000,00	763,64	101,28	17,69	100,00
32 Spese materiali	49.677,00	50.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	100,65	140,00	107,14	100,00
323 Spese per i servizi	49.677,00	50.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	100,65	140,00	107,14	100,00
Altre spese operative non menzionate	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38 Altre spese	155.000,00	195.000,00	195.000,00	205.000,00	205.000,00	125,81	100,00	105,13	100,00
381 Donazioni correnti	155.000,00	195.000,00	195.000,00	205.000,00	205.000,00	125,81	100,00	105,13	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	48.744,80	50.000,00	0,00	0,00	0,00	102,58	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	48.744,80	50.000,00	0,00	0,00	0,00	102,58	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzature	48.744,80	50.000,00	0,00	0,00	0,00	102,58	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
CAPO 0020 AUTOGVERNO LOCALE	1.229.722,33	1.096.729,82	1.534.500,00	1.556.000,00	1.556.000,00	89,19	139,92	101,40	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	851.191,35	735.000,00	1.099.000,00	1.120.500,00	1.120.500,00	86,35	149,52	101,96	100,00
Attività A2030001 Lavori generali e amministrativi	662.699,98	639.000,00	748.000,00	765.500,00	765.500,00	96,42	117,06	102,34	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	662.699,98	639.000,00	748.000,00	765.500,00	765.500,00	96,42	117,06	102,34	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	662.699,98	639.000,00	748.000,00	765.500,00	765.500,00	96,42	117,06	102,34	100,00
3 Spese di gestione	662.699,98	639.000,00	748.000,00	765.500,00	765.500,00	96,42	117,06	102,34	100,00
32 Spese materiali	662.699,98	639.000,00	748.000,00	765.500,00	765.500,00	96,42	117,06	102,34	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	142.550,12	137.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	96,11	105,84	102,34	100,00
323 Spese per i servizi	99.569,87	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	88,38	117,05	102,34	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	420.579,99	414.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	98,44	120,77	102,34	100,00
Attività A2030003 Manutenzione dei vani dei comitati locali	157.026,11	75.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	47,76	400,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	157.026,11	75.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	47,76	121,33	100,00	329,67
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	157.026,11	75.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	47,76	121,33	100,00	329,67
3 Spese di gestione	157.026,11	75.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	47,76	121,33	100,00	329,67
32 Spese materiali	157.026,11	75.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	47,76	121,33	100,00	329,67
323 Spese per i servizi	157.026,11	75.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	47,76	121,33	100,00	329,67
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Spese di gestione	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32 Spese materiali	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
323 Spese per i servizi	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Progetto capitale K203001 Attrezzare i vani dei comitati locali	31.465,26	21.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	66,74	242,86	107,84	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	16.625,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	66,17	190,91	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	16.625,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	66,17	190,91	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	16.625,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	66,17	190,91	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	16.625,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	66,17	190,91	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	16.625,00	11.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	66,17	190,91	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	14.840,26	10.000,00	50.000,00	34.000,00	34.000,00	67,38	300,00	113,33	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	14.840,26	10.000,00	50.000,00	34.000,00	34.000,00	67,38	300,00	113,33	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	14.840,26	10.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	67,38	300,00	113,33	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	14.840,26	10.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	67,38	300,00	113,33	100,00

NUMERO 18/20
PAGINA 37

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
422 Impianti e attrezzatura	14.840,26	10.000,00	30.000,00			67,38	300,00		
Uente 35901 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
3 Spese di gestione	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
32 Spese materiali	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	5.150,00	5.450,00	5.150,00			105,83	94,50		
329 Altre spese operative non menzionate	14.850,00	8.550,00	14.850,00			57,58	173,68		
Uente 35902 COMITATO LOCALE CASTAGNER	30.156,89	36.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	119,38	95,83	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	30.156,89	36.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	119,38	95,83	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	30.156,89	36.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	119,38	95,83	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.606,89	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,40	142,86	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.606,89	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,40	142,86	100,00	100,00
3 Spese di gestione	19.606,89	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,40	142,86	100,00	100,00
32 Spese materiali	19.606,89	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,40	142,86	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	1.407,57	1.800,00	1.800,00			127,88	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	18.199,32	12.200,00	18.200,00			67,04	149,18		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	10.550,00	22.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	208,53	65,91	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	10.550,00	22.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	208,53	65,91	100,00	100,00
3 Spese di gestione	10.550,00	22.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	208,53	65,91	100,00	100,00
32 Spese materiali	10.550,00	22.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	208,53	65,91	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	4.536,92	9.500,00	9.500,00			209,39	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	6.013,08	12.500,00	5.000,00			207,88	40,00		
Uente 35903 COMITATO LOCALE MONTE ZARO	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00
3 Spese di gestione	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00
32 Spese materiali	19.854,99	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,51	142,86	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.983,09	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
323 Spese per i servizi	1.961,39	2.000,00	2.000,00			101,97	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	15.910,51	12.000,00	16.000,00			75,42	133,33		
Uente 35904 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00
3 Spese di gestione	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00
32 Spese materiali	19.045,31	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,51	142,86	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	2.533,02	3.000,00	3.000,00			118,44	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	16.512,29	11.000,00	17.000,00			66,62	154,55		
Uente 35905 COMITATO LOCALE VERUDA	24.941,35	22.420,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	89,89	124,89	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	24.941,35	22.420,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	89,89	124,89	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	24.941,35	22.420,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	89,89	124,89	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	18.941,35	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,91	142,86	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	18.941,35	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,91	142,86	100,00	100,00
3 Spese di gestione	18.941,35	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,91	142,86	100,00	100,00
32 Spese materiali	18.941,35	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,91	142,86	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	989,84	1.500,00	1.500,00			151,54	100,00		
323 Spese per i servizi	2.384,51	2.500,00	2.500,00			104,84	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	15.567,00	10.000,00	16.000,00			64,24	160,00		

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE/ SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	487.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
3.1 ENTRATE PROPRIE	6.000,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57,00	87,72	100,00	100,00
Spese di gestione	6.000,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57,00	87,72	100,00	100,00
Spese materiali	6.000,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57,00	87,72	100,00	100,00
Altre spese operative non menzionate	6.000,00	3.420,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	57,00	87,72	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Spese di gestione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Spese materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese operative non menzionate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Utenie 35906 COMMITATO LOCALE STOIA	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
Spese di gestione	19.170,34	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,03	142,86	100,00	100,00
Spese materiali	6.970,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	126,25	100,00	100,00	100,00
Spese per i servizi	12.199,94	5.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	42,62	215,38	100,00	100,00
Altre spese operative non menzionate	21.773,18	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	87,26	131,58	100,00	100,00
Utenie 35907 COMMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	21.773,18	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	87,26	131,58	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	21.773,18	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	87,26	131,58	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	21.773,18	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	87,26	131,58	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.943,18	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,20	142,86	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.943,18	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,20	142,86	100,00	100,00
Spese di gestione	19.943,18	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,20	142,86	100,00	100,00
Spese materiali	19.943,18	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,20	142,86	100,00	100,00
Spese per i servizi	1.463,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	102,53	100,00	100,00	100,00
Altre spese operative non menzionate	18.480,18	12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	67,64	148,00	100,00	100,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	273,22	100,00	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	1.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	273,22	100,00	100,00	100,00
Spese di gestione	1.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	273,22	100,00	100,00	100,00
Spese materiali	1.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	273,22	100,00	100,00	100,00
Altre spese operative non menzionate	1.830,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	273,22	100,00	100,00	100,00
Utenie 35908 COMMITATO LOCALE SIANA	22.474,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,29	142,86	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	22.474,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,29	142,86	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	22.474,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	62,29	142,86	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.994,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.994,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
Spese di gestione	19.994,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
Spese materiali	19.994,97	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
Spese per i servizi	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese operative non menzionate	12.044,97	6.050,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	50,23	199,17	100,00	100,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 ENTRATE PROPRIE	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di gestione	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese materiali	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese operative non menzionate	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenie 35909 COMMITATO LOCALE STIGNANO	33.742,98	55.509,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	164,51	93,68	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	33.742,98	55.509,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	164,51	93,68	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	33.742,98	55.509,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	164,51	93,68	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.734,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,94	142,86	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.734,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,94	142,86	100,00	100,00
Spese di gestione	19.734,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,94	142,86	100,00	100,00
Spese materiali	19.734,80	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,94	142,86	100,00	100,00

NUMERO 18/20
PAGINA 39

	01/01/2019 - 31/12/2019									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	2020	2021	2022	2023	2024	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75	
323 Spese per i servizi	4.000,00	4.000,00	4.000,00			100,00	100,00			
329 Altre spese operative non menzionate	15.734,80	10.000,00	16.000,00			63,55	160,00			
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	5.440,18	26.509,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	487,30	82,99	100,00	100,00	
3.1 ENTRATE PROPRIE	5.440,18	26.509,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	487,30	82,99	100,00	100,00	
3	5.440,18	25.009,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	459,72	87,97	100,00	100,00	
Spese di gestione	5.440,18	25.009,82	22.000,00	22.000,00	22.000,00	459,72	87,97	100,00	100,00	
32 Spese materiali	1.596,18	500,00	2.000,00			31,32	400,00			
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	4.000,00	6.000,00			0,00	150,00			
323 Spese per i servizi	3.844,00	20.509,82	14.000,00			533,55	68,26			
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Impianti e attrezzatura	0,00	1.500,00	0,00			0,00	0,00			
Fonte 6. DONAZIONI	8.568,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	175,07	66,67	100,00	100,00	
6.1 DONAZIONI	8.568,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	175,07	66,67	100,00	100,00	
3	8.568,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	175,07	66,67	100,00	100,00	
Spese di gestione	8.568,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	175,07	66,67	100,00	100,00	
32 Spese materiali	8.568,00	15.000,00	10.000,00			175,07	66,67			
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Utena 35910 COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	44.695,52	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	78,31	117,14	100,00	100,00	
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	44.695,52	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	78,31	117,14	100,00	100,00	
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	44.695,52	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	78,31	117,14	100,00	100,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	18.984,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,75	142,86	100,00	100,00	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	18.984,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,75	142,86	100,00	100,00	
1.1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	18.984,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,75	142,86	100,00	100,00	
3	18.984,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,75	142,86	100,00	100,00	
Spese di gestione	18.984,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73,75	142,86	100,00	100,00	
32 Spese materiali	18.984,00	14.000,00	20.000,00			73,75	142,86			
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	3.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,34	100,00	100,00	100,00	
3.1 ENTRATE PROPRIE	3.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,34	100,00	100,00	100,00	
3	3.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,34	100,00	100,00	100,00	
Spese di gestione	268,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.118,99	100,00	100,00	100,00	
32 Spese materiali	268,10	3.000,00	3.000,00			1.118,99	100,00			
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	2.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	2.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 Impianti e attrezzatura	2.911,90	0,00	0,00			0,00	0,00			
Fonte 6. DONAZIONI	22.531,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	79,89	100,00	100,00	100,00	
6.1 DONAZIONI	22.531,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	79,89	100,00	100,00	100,00	
3	22.531,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	79,89	100,00	100,00	100,00	
Spese di gestione	22.531,52	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	79,89	100,00	100,00	100,00	
32 Spese materiali	22.531,52	18.000,00	18.000,00			79,89	100,00			
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Utena 35911 COMITATO LOCALE BUSSOLER	22.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	199,09	102,74	100,00	100,00	
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	22.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	199,09	102,74	100,00	100,00	
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	22.000,00	43.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	199,09	102,74	100,00	100,00	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	
1.1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	
3	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	
Spese di gestione	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00	
32 Spese materiali	20.000,00	14.000,00	20.000,00			70,00	142,86			
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100,00	100,00			
323 Spese per i servizi	19.000,00	13.000,00	19.000,00			68,42	146,15			
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	2.000,00	14.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	740,00	67,57	100,00	100,00	
3.1 ENTRATE PROPRIE	2.000,00	14.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	740,00	67,57	100,00	100,00	
3	2.000,00	11.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	590,00	59,32	100,00	100,00	
Spese di gestione	2.000,00	11.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	590,00	59,32	100,00	100,00	
32 Spese materiali	0,00	1.800,00	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			
323 Spese per i servizi	2.000,00	10.800,00	6.000,00			540,00	55,56			

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 6. DONAZIONI	0,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6.1	DONAZIONI	0,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	0,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Utenne 35912 COMMITATO LOCALE VALDIBECCO	20.176,01	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,17	131,58	100,00	100,00
	Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.176,01	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,17	131,58	100,00	100,00
	Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.176,01	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	94,17	131,58	100,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.846,01	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,54	142,86	100,00	100,00
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.846,01	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,54	142,86	100,00	100,00
3	Spese di gestione	19.846,01	14,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	70,54	142,86	100,00	100,00
32	Spese materiali	19.846,01	14,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	70,54	142,86	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	1.346,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	111,44	100,00		
329	Altre spese operative non menzionate	18.500,00	12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	67,57	148,00		
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	330,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.515,15	100,00	100,00	100,00
3.1	ENTRATE PROPRIE	330,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.515,15	100,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	330,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	1.515,15	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	330,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	1.515,15	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese operative non menzionate	330,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	1.515,15	100,00	100,00	100,00
	Utenne 35913 COMMITATO LOCALE ARENA	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
	Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
	Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	17.411,42	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
3	Spese di gestione	17.411,42	14,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
32	Spese materiali	17.411,42	14,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	80,41	142,86	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	1.399,94	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	107,15	100,00		
329	Altre spese operative non menzionate	16.011,48	12.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	78,07	148,00		
	Utenne 35914 COMMITATO LOCALE MONTE PARADISO	23.094,33	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,27	131,58	100,00	100,00
	Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	23.094,33	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,27	131,58	100,00	100,00
	Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	23.094,33	19.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	82,27	131,58	100,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.594,33	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,45	142,86	100,00	100,00
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.594,33	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	71,45	142,86	100,00	100,00
3	Spese di gestione	19.594,33	14,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	71,45	142,86	100,00	100,00
32	Spese materiali	19.594,33	14,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	71,45	142,86	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.995,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
323	Spese per i servizi	1.597,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	118,97	100,00		
329	Altre spese operative non menzionate	16.002,33	12.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	75,61	133,06		
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142,86	100,00	100,00	100,00
3.1	ENTRATE PROPRIE	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	142,86	100,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	3.500,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	142,86	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	3.500,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	142,86	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese operative non menzionate	3.500,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00	142,86	100,00	100,00	100,00
	Utenne 35915 COMMITATO LOCALE GREGA	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
	Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
	Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,92	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
3	Spese di gestione	19.999,92	14,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
32	Spese materiali	19.999,92	14,000,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	70,00	142,86	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	6.400,00	6.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	31,25		

NUMERO 18/20
PAGINA 41

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
329	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
	13.599,92	7.600,00	18.000,00			55,88	236,84		
Altre spese operative non menzionate									
Utenie 35916 COMITATO LOCALE MONIVIDAL	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
3	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
Spese di gestione	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
32	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
Spese materiali	19.993,77	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	70,02	142,86	100,00	100,00
323	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329	18.493,77	12.500,00	18.500,00			67,59	148,00		
Altre spese operative non menzionate									
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI	647.612,20	438.300,00	513.000,00	513.000,00	673.000,00	67,68	117,04	100,00	131,19
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	307.533,83	158.300,00	209.000,00	209.000,00	369.000,00	51,47	132,03	100,00	176,56
Attività A204001 Lavori generali e amministrativi	298.599,35	150.000,00	200.000,00	200.000,00	360.000,00	50,23	133,33	100,00	180,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	294.599,35	150.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	50,92	133,33	100,00	175,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	294.599,35	150.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	50,92	133,33	100,00	175,00
3	294.599,35	150.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	50,92	133,33	100,00	175,00
Spese di gestione	294.599,35	150.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	50,92	133,33	100,00	175,00
32	294.599,35	150.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	50,92	133,33	100,00	175,00
Spese materiali	294.599,35	150.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	50,92	133,33	100,00	175,00
329	294.599,35	150.000,00	200.000,00	200.000,00	350.000,00	50,92	133,33	100,00	175,00
Altre spese operative non menzionate									
Fonte 5. AIUTI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di gestione	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese materiali	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	4.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese operative non menzionate									
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	8.934,48	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,90	108,43	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.934,48	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,90	108,43	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.934,48	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,90	108,43	100,00	100,00
3	8.934,48	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,90	108,43	100,00	100,00
Spese di gestione	8.934,48	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,90	108,43	100,00	100,00
38	8.934,48	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,90	108,43	100,00	100,00
Altre spese	8.934,48	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,90	108,43	100,00	100,00
381	8.934,48	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	92,90	108,43	100,00	100,00
Donazioni correnti									
Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' I	41.000,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	85,37	108,57	100,00	100,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	41.000,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	85,37	108,57	100,00	100,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	41.000,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	85,37	108,57	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.500,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	104,48	108,57	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.500,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	104,48	108,57	100,00	100,00
3	33.500,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	104,48	108,57	100,00	100,00
Spese di gestione	33.500,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	104,48	108,57	100,00	100,00
32	33.500,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	104,48	108,57	100,00	100,00
Spese materiali	33.500,30	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	104,48	108,57	100,00	100,00
322	1.326,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	38.000,00	120,66	187,50	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti	1.326,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	38.000,00	120,66	187,50	100,00	100,00
322	453,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	330,43	330,43	100,00	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia	453,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	330,43	330,43	100,00	100,00	100,00
323	2.964,07	5.000,00	4.000,00	4.000,00	168,69	80,00			
Spese per i servizi	2.964,07	5.000,00	4.000,00	4.000,00	168,69	80,00			
329	28.756,28	26.900,00	29.500,00		93,54	109,67			
Altre spese operative non menzionate									
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di gestione	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donazioni correnti									
Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' I	41.937,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	83,46	108,57	100,00	100,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	41.937,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	83,46	108,57	100,00	100,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	41.937,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	83,46	108,57	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.437,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	101,63	108,57	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.437,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	101,63	108,57	100,00	100,00
3	34.437,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	101,63	108,57	100,00	100,00
Spese di gestione	34.437,50	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	101,63	108,57	100,00	100,00
32	11.437,50	29.671,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	259,42	94,37	100,00	100,00
Spese materiali	11.437,50	29.671,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	259,42	94,37	100,00	100,00
322	2.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00	30,00	333,33			
Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00	30,00	333,33			
323	2.437,50	17.171,00	6.000,00		704,45	34,94			
Spese per i servizi	2.437,50	17.171,00	6.000,00		704,45	34,94			

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
329	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
	7.000,00	11.900,00	20.000,00			170,00	168,07		
4	23.000,00	5.329,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23,17	187,65	100,00	100,00
42	23.000,00	5.329,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23,17	187,65	100,00	100,00
422	23.000,00	5.329,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23,17	187,65	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CI	40.586,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	86,24	108,57	100,00	100,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	40.586,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	86,24	108,57	100,00	100,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	40.586,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	86,24	108,57	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.086,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,78	108,57	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.086,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,78	108,57	100,00	100,00
3	33.086,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,78	108,57	100,00	100,00
32	33.086,47	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	105,78	108,57	100,00	100,00
Spese materiali	669,40	700,00	1.500,00			104,57	214,29		
321	669,40	700,00	1.500,00			104,57	214,29		
Rimborsi spese ai dipendenti	4.167,98	5.200,00	6.700,00			124,76	128,85		
322	4.167,98	5.200,00	6.700,00			124,76	128,85		
Uscite per il materiale e l'energia	22.420,83	19.800,00	22.500,00			88,31	113,64		
323	22.420,83	19.800,00	22.500,00			88,31	113,64		
Spese per i servizi	5.828,26	9.300,00	7.300,00			159,57	78,49		
329	5.828,26	9.300,00	7.300,00			159,57	78,49		
Altre spese operative non menzionate	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donazioni correnti	39.849,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	87,83	108,57	100,00	100,00
35955 Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA C	39.849,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	87,83	108,57	100,00	100,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	39.849,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	87,83	108,57	100,00	100,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	39.849,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	87,83	108,57	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	32.349,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,19	108,57	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	32.349,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,19	108,57	100,00	100,00
3	32.349,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,19	108,57	100,00	100,00
32	32.349,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,19	108,57	100,00	100,00
Spese di gestione	32.349,94	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	108,19	108,57	100,00	100,00
321	8.000,00	5.000,00	5.000,00			62,50	100,00		
Rimborsi spese ai dipendenti	3.883,77	4.700,00	4.700,00			121,02	100,00		
322	3.883,77	4.700,00	4.700,00			121,02	100,00		
Uscite per il materiale e l'energia	1.866,08	9.490,00	19.500,00			508,55	205,48		
323	1.866,08	9.490,00	19.500,00			508,55	205,48		
Spese per i servizi	18.600,09	15.810,00	8.800,00			85,00	55,66		
329	18.600,09	15.810,00	8.800,00			85,00	55,66		
Altre spese operative non menzionate	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donazioni correnti	44.019,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79,51	108,57	100,00	100,00
35955 Fruttore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CIT	44.019,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79,51	108,57	100,00	100,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	44.019,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79,51	108,57	100,00	100,00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	44.019,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	79,51	108,57	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.519,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	95,84	108,57	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.519,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	95,84	108,57	100,00	100,00
3	36.519,86	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	95,84	108,57	100,00	100,00
32	36.519,86	29.187,50	34.000,00	34.000,00	34.000,00	79,92	116,49	100,00	100,00
Spese di gestione	36.519,86	29.187,50	34.000,00	34.000,00	34.000,00	79,92	116,49	100,00	100,00
321	4.500,00	2.500,00	500,00			55,56	20,00		
Rimborsi spese ai dipendenti	494,37	500,00	500,00			101,14	100,00		
322	494,37	500,00	500,00			101,14	100,00		
Uscite per il materiale e l'energia	22.368,82	21.841,00	29.341,00			97,64	134,34		
323	22.368,82	21.841,00	29.341,00			97,64	134,34		
Spese per i servizi	9.156,67	4.346,50	3.659,00			47,47	84,18		
329	9.156,67	4.346,50	3.659,00			47,47	84,18		
Altre spese operative non menzionate	0,00	5.812,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	68,82	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	5.812,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	68,82	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	5.812,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	68,82	100,00	100,00
3	0,00	5.812,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	68,82	100,00	100,00
38	0,00	5.812,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	68,82	100,00	100,00
381	0,00	5.812,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	68,82	100,00	100,00
Donazioni correnti	0,00	5.812,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	68,82	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
38 Altre spese	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Donazioni correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPO 00204 UNITA PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO									
Utenza 34848 UNITA PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	14.611.029,68	17.075.542,75	17.211.000,00	17.356.083,00	17.501.159,00	116,87	100,79	100,84	100,84
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL S	14.611.029,68	17.075.542,75	17.211.000,00	17.356.083,00	17.501.159,00	116,87	100,79	100,84	100,84
Attività A205001 Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola	14.398.185,94	16.707.542,75	16.843.000,00	16.988.083,00	17.133.159,00	116,04	100,81	100,86	100,85
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.520.110,46	4.968.156,00	5.066.022,00	5.172.988,00	5.272.984,00	141,14	101,97	102,11	101,93
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.520.110,46	4.968.156,00	5.066.022,00	5.172.988,00	5.272.984,00	141,14	101,97	102,11	101,93
3 Spese di gestione	3.398.939,83	4.850.992,00	4.948.857,00	5.055.843,00	5.155.819,00	142,72	102,02	102,16	101,98
31 Spese per i dipendenti	2.383.824,04	3.799.922,00	3.900.546,00	4.007.532,00	4.107.508,00	159,40	102,65	102,74	102,49
311 Stipendi (lordi)	467.546,34	1.649.619,00	1.684.788,00	1.715,54	1.715,54	352,82	102,13	102,11	101,93
312 Altre spese per i dipendenti	521.152,96	370.789,00	432.128,00	432.128,00	432.128,00	71,15	116,54	116,54	116,54
313 Contributi sugli stipendi	1.395.124,74	1.779.519,00	1.783.690,00	1.783.690,00	1.783.690,00	127,55	100,23	100,23	100,23
32 Spese materiali	925.458,21	995.245,00	978.702,00	978.702,00	978.702,00	107,54	96,34	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	51.356,95	62.677,00	110.272,00	110.272,00	110.272,00	122,04	175,94	175,94	175,94
322 Uscite per il materiale e l'energia	497.143,22	507.332,00	465.209,00	465.209,00	465.209,00	102,05	91,70	91,70	91,70
323 Spese per i servizi	169.995,99	281.885,00	268.788,00	268.788,00	268.788,00	165,82	95,35	95,35	95,35
329 Altre spese operative non menzionate	206.962,05	143.383,00	134.433,00	134.433,00	134.433,00	69,27	93,78	93,78	93,78
34 Uscite finanziarie	1.439,58	689,00	689,00	689,00	689,00	47,86	100,00	100,00	100,00
343 Altre uscite finanziarie	1.439,58	689,00	689,00	689,00	689,00	47,86	100,00	100,00	100,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	88.218,00	55.136,00	66.920,00	66.920,00	66.920,00	62,50	125,00	125,00	125,00
37 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	88.218,00	55.136,00	66.920,00	66.920,00	66.920,00	62,50	125,00	125,00	125,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	121.170,63	117.164,00	117.165,00	117.165,00	117.165,00	96,69	100,00	99,98	100,02
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	121.170,63	117.164,00	117.165,00	117.165,00	117.165,00	96,69	100,00	99,98	100,02
422 Impianti e attrezzatura	114.333,13	103.360,00	110.273,00	110.273,00	110.273,00	90,42	106,67	106,67	106,67
426 Patrimonio prodotto immateriale	6.837,50	13.794,00	6.892,00	6.892,00	6.892,00	201,59	50,00	50,00	50,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	121.914,44	83.542,75	83.000,00	83.000,00	83.000,00	68,53	99,35	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	121.914,44	83.542,75	83.000,00	83.000,00	83.000,00	68,53	99,35	100,00	100,00
3 Spese di gestione	121.914,44	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	68,08	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	121.914,44	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	68,08	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	91.201,30	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	87,72	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	30.713,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6,51	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzatura	0,00	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	10.721.569,27	11.649.844,00	11.693.978,00	11.732.095,00	11.777.175,00	108,66	100,38	100,33	100,38
5.1 AIUTI	10.721.569,27	11.649.844,00	11.693.978,00	11.732.095,00	11.777.175,00	108,66	100,38	100,33	100,38
3 Spese di gestione	10.669.203,49	11.597.008,00	11.641.143,00	11.679.260,00	11.724.340,00	108,70	100,38	100,33	100,39
31 Spese per i dipendenti	9.300.211,86	10.182.078,00	10.227.454,00	10.265.571,00	10.310.651,00	109,48	100,45	100,37	100,44
311 Stipendi (lordi)	8.445.978,42	9.212.381,00	9.228.232,00	9.228.232,00	9.228.232,00	109,07	100,17	100,17	100,17
312 Altre spese per i dipendenti	228.919,84	167.211,00	194.872,00	194.872,00	194.872,00	73,04	116,54	116,54	116,54
313 Contributi sugli stipendi	625.313,60	802.486,00	804.350,00	804.350,00	804.350,00	128,33	100,23	100,23	100,23
32 Spese materiali	1.328.850,06	1.389.755,00	1.382.298,00	1.382.298,00	1.382.298,00	104,58	99,46	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	330.416,37	342.323,00	363.728,00	363.728,00	363.728,00	103,60	106,25	106,25	106,25
322 Uscite per il materiale e l'energia	508.893,64	515.668,00	495.791,00	495.791,00	495.791,00	101,33	96,15	96,15	96,15
323 Spese per i servizi	254.658,46	317.117,00	311.212,00	311.212,00	311.212,00	124,53	98,14	98,14	98,14
329 Altre spese operative non menzionate	234.881,59	214.647,00	211.567,00	211.567,00	211.567,00	91,39	98,57	98,57	98,57
34 Uscite finanziarie	359,57	311,00	311,00	311,00	311,00	86,49	100,00	100,00	100,00
343 Altre uscite finanziarie	359,57	311,00	311,00	311,00	311,00	86,49	100,00	100,00	100,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	39.782,00	24.864,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	62,50	125,00	125,00	125,00
37 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	39.782,00	24.864,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	62,50	125,00	125,00	125,00

NUMERO 18/20
PAGINA 45

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(5/4)
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	52.365,78	52.835,00	52.835,00	52.835,00	52.835,00	100,90	100,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	52.365,78	52.836,00	52.835,00	52.835,00	52.835,00	100,90	100,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	49.265,78	46.620,00	49.727,00			94,63	106,66		
426 Patrimonio prodotto immateriale	3.100,00	6.216,00	3.108,00			200,52	50,00		
Fonte 6. DONAZIONI	22.510,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
6.1 DONAZIONI	22.510,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	22.510,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	22.510,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	22.510,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	12.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMP	12.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	12.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	12.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	11.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	546,25	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 stagio	212.843,74	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	172,90	100,00	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI	212.843,74	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	172,90	100,00	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	212.843,74	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	172,90	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	212.843,74	368.000,00	368.000,00	368.000,00	368.000,00	172,90	100,00	100,00	100,00
3 Spese per i dipendenti	204.273,17	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	169,38	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	169.852,04	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	149,54	100,00	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	34.421,13	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	180,12	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	8.570,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	256,69	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	8.570,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	256,69	100,00	100,00	100,00
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	135.726.659,25	138.197.029,23	186.769.037,00	176.761.000,00	181.946.000,00	101,82	135,15	94,64	102,93
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	135.726.659,25	138.197.029,23	186.769.037,00	176.761.000,00	181.946.000,00	101,82	135,15	94,64	102,93
Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	11.241.737,02	12.017.000,00	13.092.500,00	13.421.000,00	13.421.000,00	106,90	108,95	102,51	100,00
Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	11.241.737,02	12.017.000,00	13.092.500,00	13.421.000,00	13.421.000,00	106,90	108,95	102,51	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.112.324,91	11.867.000,00	12.942.500,00	13.271.000,00	13.271.000,00	106,79	109,06	102,54	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.112.324,91	11.867.000,00	12.942.500,00	13.271.000,00	13.271.000,00	106,79	109,06	102,54	100,00
3 Spese di gestione	11.112.324,91	11.867.000,00	12.942.500,00	13.271.000,00	13.271.000,00	106,79	109,06	102,54	100,00
31 Spese per i dipendenti	10.830.937,20	11.482.000,00	12.537.500,00	12.866.000,00	12.866.000,00	106,01	109,19	102,62	100,00
311 Stipendi (lordi)	8.938.976,24	9.455.000,00	10.281.000,00	10.281.000,00	10.281.000,00	105,77	108,74	102,51	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	400.909,54	460.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	114,74	117,39	102,51	100,00
313 Contributi sugli stipendi	1.491.051,42	1.567.000,00	1.716.500,00	1.716.500,00	1.716.500,00	105,09	109,54	102,51	100,00
32 Spese materiali	281.387,71	385.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	136,82	105,19	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	216.927,44	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	119,86	107,69	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	64.460,27	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	186,16	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	129.412,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,91	100,00	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	129.412,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,91	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	129.412,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,91	100,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	129.412,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,91	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	129.412,11	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115,91	100,00	100,00	100,00
Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'	719.311,09	387.500,00	510.000,00	660.000,00	660.000,00	53,87	131,61	129,41	100,00
Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale	631.735,00	387.500,00	510.000,00	660.000,00	660.000,00	61,34	131,61	129,41	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	327.859,66	122.878,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	37,48	48,83	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	327.859,66	122.878,19	60.000,00	60.000,00	60.000,00	37,48	48,83	100,00	100,00
3 Spese di gestione	103.622,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57,90	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	103.622,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57,90	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
323	Spese per i servizi	103.622,50	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	57,90	100,00		
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	224.237,16	62.878,19	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	224.237,16	62.878,19	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	224.237,16	62.878,19	0,00	0,00	0,00	28,04	0,00		
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	129.075,34	187.121,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	144,97	80,16	100,00	100,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	129.075,34	187.121,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	144,97	80,16	100,00	100,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	129.075,34	187.121,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	144,97	80,16	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	129.075,34	187.121,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	144,97	80,16	100,00	100,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	129.075,34	187.121,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00	144,97	80,16		
Fonte 6.	DONAZIONI	174.800,00	77.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	44,34	129,03	100,00	100,00
6.1	DONAZIONI	174.800,00	77.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	44,34	129,03	100,00	100,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	174.800,00	77.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	44,34	129,03	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	174.800,00	77.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	44,34	129,03	100,00	100,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	174.800,00	77.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	44,34	129,03		
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00	100,00
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00	100,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	175,00	100,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
Progetto corrente T302M02 LIFE SEC ADAPT		87.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.	AUUTI	44.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	AUUTI	44.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	44.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	41.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	41.576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE		3.707.545,04	8.965.000,00	30.114.000,00	11.149.000,00	6.364.000,00	241,80	335,91	37,02	57,08
Attività A303001 Tutela dell'ambiente-aria		37.965,36	39.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	102,73	202,56	100,00	100,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.965,36	39.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	102,73	202,56	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.965,36	39.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	102,73	202,56	100,00	100,00
3	Spese di gestione	37.965,36	39.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	102,73	202,56	100,00	100,00
32	Spese materiali	37.965,36	39.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	102,73	202,56	100,00	100,00
323	Uscite per il materiale e l'energia	3.004,42	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	116,50	100,00		
329	Spese per i servizi	4.200,00	15.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	369,05	358,06		
329	Altre spese operative non menzionate	30.760,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	65,02	100,00		
Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi		789.067,12	565.000,00	575.000,00	575.000,00	625.000,00	71,60	101,77	108,70	100,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	767.402,07	515.000,00	525.000,00	575.000,00	575.000,00	67,11	101,94	109,52	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	767.402,07	515.000,00	525.000,00	575.000,00	575.000,00	67,11	101,94	109,52	100,00
3	Spese di gestione	387.402,07	390.000,00	390.000,00	440.000,00	440.000,00	100,67	100,00	112,82	100,00
32	Spese materiali	387.402,07	390.000,00	390.000,00	440.000,00	440.000,00	100,67	100,00		
329	Altre spese operative non menzionate	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	250.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	50,00	100,00	100,00	100,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	130.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38	Altre spese	130.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381	Donazioni correnti	130.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

NUMERO 18/20
PAGINA 47

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	19.997,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,03	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	19.997,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,03	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	19.997,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,03	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	19.997,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250,03	100,00	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI	1.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 DONAZIONI	1.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	1.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	1.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	1.667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività A303003 Tutela dell'ambiente-riifiuti	1.863.892,31	7.996.000,00	29.015.000,00	9.400.000,00	4.615.000,00	428,99	362,87	32,40	49,10
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	99.143,66	901.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	908,78	120,42	100,00	210,60
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	99.143,66	901.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	908,78	120,42	100,00	210,60
3 Spese di gestione	99.143,66	901.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	2.285.000,00	908,78	120,42	100,00	210,60
32 Spese materiali	13.225,00	801.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	6.056,71	131,09	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	13.225,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.512,29	25,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	601.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	166,39	0,00	0,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	75.918,66	100.000,00	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00	0,00	0,00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	75.918,66	100.000,00	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00	0,00	0,00
38 Altre spese	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	100,00	3.528,57
381 Donazioni correnti	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	0,00	15.000,00	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
323 Spese per i servizi	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	364.748,65	3.500.000,00	22.900.000,00	3.785.000,00	0,00	959,56	654,29	16,53	0,00
5.1 AIUTI	364.748,65	3.500.000,00	22.900.000,00	3.785.000,00	0,00	959,56	654,29	16,53	0,00
3 Spese di gestione	287.498,65	600.000,00	0,00	0,00	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	287.498,65	600.000,00	0,00	0,00	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	287.498,65	600.000,00	0,00	0,00	0,00	208,70	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	77.250,00	2.900.000,00	22.900.000,00	3.785.000,00	0,00	3.754,05	789,66	16,53	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	77.250,00	2.900.000,00	22.900.000,00	3.785.000,00	0,00	3.754,05	789,66	16,53	0,00
421 Strutture edili	77.250,00	2.900.000,00	22.900.000,00	3.785.000,00	0,00	3.754,05	789,66	16,53	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	1.400.000,00	3.580.000,00	5.030.000,00	4.530.000,00	2.330.000,00	255,71	140,50	90,06	51,43
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	1.400.000,00	3.580.000,00	5.030.000,00	4.530.000,00	2.330.000,00	255,71	140,50	90,06	51,43
3 Spese di gestione	1.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	171,43	50,00	100,00	0,00
38 Altre spese	1.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	171,43	50,00	100,00	0,00
386 SUSSIDI CAPITALI	1.400.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	171,43	50,00	100,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	1.180.000,00	3.830.000,00	3.330.000,00	2.330.000,00	0,00	324,58	86,95	69,97
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	1.180.000,00	3.830.000,00	3.330.000,00	2.330.000,00	0,00	324,58	86,95	69,97
421 Gradvinski objekti	0,00	300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzatura	0,00	880.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività A303004 Tutela dell'ambiente-mare	1.016.620,25	365.000,00	445.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	35,90	121,92	234,83	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	506.620,25	365.000,00	445.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	72,05	121,92	234,83	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	506.620,25	365.000,00	445.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	72,05	121,92	234,83	100,00
3 Spese di gestione	506.620,25	365.000,00	445.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	72,05	121,92	234,83	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTI/ENTRATE	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
	01/01/2019 - 31/12/2019		2020		2021		2022		2023		(2/1)		(3/2)		(4/3)		(5/4)	
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	487.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75	116,67	100,00	119,18	121,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	501.620,25	365.000,00	435.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	72,76	119,18	237,93	100,00	116,67	100,00	119,18	121,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Spese per i servizi	30.000,00	35.000,00	35.000,00	400.000,00	400.000,00	69,97	121,21	100,00	100,00	116,67	100,00	119,18	121,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Altre spese operative non menzionate	471.620,25	330.000,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Altre spese	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Donazioni correnti	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO	530.199,67	615.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	116,00	129,27	100,00	100,00	116,00	129,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A304001 Sviluppo del traffico	530.199,67	615.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	116,00	129,27	100,00	100,00	116,00	129,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	380.819,36	615.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	161,49	129,27	100,00	100,00	161,49	129,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	380.819,36	615.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	161,49	129,27	100,00	100,00	161,49	129,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	380.819,36	615.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	161,49	129,27	100,00	100,00	161,49	129,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	380.819,36	615.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	161,49	129,27	100,00	100,00	161,49	129,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Spese per i servizi	187.122,48	465.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	248,50	127,96	100,00	100,00	248,50	127,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	193.696,88	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	77,44	133,33	100,00	100,00	77,44	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	149.340,31	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
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	149.340,31	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 Spese di gestione	81.750,00	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	0,00
32 Spese materiali	81.750,00	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	0,00
323 Spese per i servizi	81.750,00	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	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	67.590,31	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
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	67.590,31	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
422 Impianti e attrezzature	67.590,31	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
Programma 3005 COSTRUZIONE	38.513.905,20	42.720.413,47	69.031.537,00	76.970.000,00	86.840.000,00	110,92	161,59	111,50	112,82	110,92	161,59	111,50	112,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A305001 Preparazione del terreno	2.017.188,05	2.450.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	121,46	112,24	100,00	100,00	121,46	112,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.482.984,76	550.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	37,09	154,55	100,00	100,00	37,09	154,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.482.984,76	550.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	37,09	154,55	100,00	100,00	37,09	154,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	1.482.984,76	550.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	37,09	154,55	100,00	100,00	37,09	154,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	1.482.984,76	550.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	37,09	154,55	100,00	100,00	37,09	154,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	1.451.748,76	500.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	34,44	160,00	100,00	100,00	34,44	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	31.236,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	160,07	100,00	100,00	100,00	160,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	534.203,29	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	355,67	100,00	100,00	100,00	355,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	534.203,29	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	355,67	100,00	100,00	100,00	355,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	534.203,29	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	355,67	100,00	100,00	100,00	355,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	534.203,29	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	355,67	100,00	100,00	100,00	355,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
421 Strutture edili	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	534.203,29	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	336,95	100,00	100,00	100,00	336,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	20.532.079,79	14.362.413,47	14.374.037,00	13.290.000,00	10.290.000,00	69,95	100,08	92,46	77,43	69,95	100,08	92,46	77,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.256.690,89	2.366.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	2.385.000,00	25,56	58,54	100,00	172,20	25,56	58,54	100,00	172,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.256.690,89	2.366.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	2.385.000,00	25,56	58,54	100,00	172,20	25,56	58,54	100,00	172,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	9.256.690,89	2.366.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	2.385.000,00	25,56	58,54	100,00	172,20	25,56	58,54	100,00	172,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	138.752,35	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	446,84	100,00	100,00	100,00	446,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	138.752,35	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	446,84	100,00	100,00	100,00	446,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34 Uscite finanziarie	0,00	981.000,00	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	0,00
343 Altre uscite finanziarie	0,00	981.000,00	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	0,00
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	753.294,04	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	101,55	100,00	100,00	100,00	101,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	753.294,04	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	101,55	100,00	100,00	100,00	101,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Altre spese	8.364.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386 SUSSIDI CAPITALI	8.364.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	8.950.961,59	4.481.312,92	8.205.000,00	8.005.000,00	5.005.000,00	50,07	183,09	97,56	62,52	50,07	183,09	97,56	62,52	100,00	1			

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1		2		3		4		5		6		7		8		9		
	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)
TOTALE USCITE (SPESA)	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75										
Progetto di investimento K305021 Costruzione della Strada delle Brigate d'Oltrema	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67										
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67										
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67										
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67										
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67										
42 Patrimonio prodotto immateriale	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67										
426 Patrimonio prodotto immateriale	162.281,25	300.000,00	0,00	300.000,00	5.000.000,00	184,86	0,00	0,00	1.666,67										
Progetto di investimento K305022 Via Bozo Gumbac (traforo Altura)	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00										
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00										
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00										
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00										
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00										
42 Strutture edili	350.233,93	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	0,00										
Progetto di investimento K305023 Via Mardegani - via Pailisa (Parccheggio)	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00										
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00										
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00										
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00										
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00										
421 Strutture edili	439.028,94	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	232,33	0,00	0,00	0,00										
Progetto di investimento K305025 ITI - Sistema delle fortificazioni polesi/Castello \	390.104,33	6.288.000,00	19.602.500,00	670.000,00	0,00	1.611,88	311,74	3,42	0,00										
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	161.000,00	143.500,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00										
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	161.000,00	143.500,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00										
3 Spese di gestione	0,00	161.000,00	143.500,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00										
Spese per i dipendenti	0,00	161.000,00	143.500,00	0,00	0,00	89,13	0,00	0,00	0,00										
311 Stipendi (lordi)	0,00	138.000,00	120.000,00	0,00	0,00	86,96	0,00	0,00	0,00										
313 Contribuiti sugli stipendi	0,00	23.000,00	23.500,00	0,00	0,00	102,17	0,00	0,00	0,00										
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00										
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00										
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00										
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00										
421 Strutture edili	0,00	3.100.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00										
Fonte 5. AIUTI	0,00	3.027.000,00	7.459.000,00	500.000,00	0,00	246,42	670	0,00	0,00										
5.1 AIUTI	0,00	3.027.000,00	7.459.000,00	500.000,00	0,00	246,42	670	0,00	0,00										
3 Spese di gestione	0,00	1.767.000,00	2.459.000,00	0,00	0,00	139,16	0,00	0,00	0,00										
Spese per i dipendenti	0,00	67.000,00	59.000,00	0,00	0,00	88,06	0,00	0,00	0,00										
311 Stipendi (lordi)	0,00	57.000,00	49.000,00	0,00	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00										
313 Contribuiti sugli stipendi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00										
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	1.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00	0,00										
Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	0,00	1.400.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	142,86	0,00	0,00	0,00										
38 Altre spese	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00										
Donazioni correnti	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00										
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	1.260.000,00	5.000.000,00	500.000,00	0,00	396,83	10,00	0,00	0,00										
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	1.260.000,00	5.000.000,00	500.000,00	0,00	396,83	10,00	0,00	0,00										
421 Strutture edili	0,00	1.260.000,00	5.000.000,00	500.000,00	0,00	396,83	10,00	0,00	0,00										
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	390.104,33	0,00	5.700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00										
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	390.104,33	0,00	5.700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00										
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	390.104,33	0,00	5.700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00										
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	5.700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00										
421 Strutture edili	0,00	0,00	5.700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00										
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	390.104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	390.104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Progetto capitale K305026 Via Paduli	3.125,00	130.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.160,00	4.230,77	72,73	87,50										
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.125,00	130.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.160,00	4.230,77	72,73	87,50										
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.125,00	130.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.160,00	4.230,77	72,73	87,50										
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	3.125,00	130.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.160,00	4.230,77	72,73	87,50										

NUMERO 18/20
PAGINA 51

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESA	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
	3.125,00	130.000,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	4.160,00	4.230,77	72,73	87,50
	0,00	0,00	5.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.125,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	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 K305027 Via Validibeco	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
4	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
42	24.375,00	100.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	410,26	3.400,00	117,65	100,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	0,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strutture edili	0,00	0,00	3.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	24.375,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	410,26	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 K305032 Giardini - ristrutturazione	77.825,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	77.825,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	77.825,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00
4	77.825,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	77.825,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00
42	77.825,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	77.825,00	21.137,93	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	77.825,00	21.137,93	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
4	77.825,00	21.137,93	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	77.825,00	21.137,93	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
42	77.825,00	21.137,93	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305034 Rotatoria via Rizzi - Brigate d'Oltremare	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	44.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305035 Via Kandler - ristrutturazione	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
4	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
42	96.750,00	150.000,00	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	155,04	333,33	200,00	500,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	96.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305036 Via Zvane Črnja	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	446.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	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
Progetto di investimento K305037 Rotonda via Altura - Juriji Diacono	1.344.658,53	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.344.658,53	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.344.658,53	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
4	1.344.658,53	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	1.344.658,53	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
TOTALE USCITE / SPESE		355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1.344.658,53	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	1.344.658,53	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	371,84	0,00	0,00	0,00
	Progetto di investimento K305038 Via Promontore	148.125,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.700,42	100,00	0,00	0,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	148.125,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.700,42	100,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	148.125,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.700,42	100,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	148.125,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.700,42	100,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	148.125,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.700,42	100,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	148.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto di investimento K305039 Via Puntisella	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	52.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	96,15	100,00	0,00	0,00
	Progetto di investimento K305040 Via San Daniele	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	74.070,44	25.000,00	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	33,75	200,00	6.000,00	66,67
426	Patrimonio prodotto immateriale	74.070,44	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	33,75	200,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305041 Strada d'accesso nella zona imprenditoriale Siana	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	450.922,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305042 via Bozze Gumbac - allacciamento a via della Centuriazia	94.358,90	0,00	300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,67
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	94.358,90	0,00	300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,67
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	94.358,90	0,00	300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,67
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	94.358,90	0,00	300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,67
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	94.358,90	0,00	300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,67
421	Strutture edili	94.358,90	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto di investimento K305043 via Monte Lesso	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	6.562,50	160.000,00	60.000,00	100.000,00	500.000,00	2.438,10	37,50	166,67	500,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	6.562,50	160.000,00	60.000,00	0,00	0,00	2.438,10	37,50	0,00	0,00
	Progetto di investimento K305044 Via Fasana	34.250,00	160.000,00	260.000,00	500.000,00	1.000.000,00	467,15	162,50	192,31	200,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	34.250,00	80.000,00	125.000,00	500.000,00	1.000.000,00	233,58	156,25	400,00	200,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	34.250,00	80.000,00	125.000,00	500.000,00	1.000.000,00	233,58	156,25	400,00	200,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	34.250,00	80.000,00	125.000,00	500.000,00	1.000.000,00	233,58	156,25	400,00	200,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	34.250,00	80.000,00	125.000,00	500.000,00	1.000.000,00	233,58	156,25	400,00	200,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	34.250,00	80.000,00	125.000,00	0,00	0,00	233,58	156,25	0,00	0,00
	Fonte 5. AIUTI	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
5.1	AIUTI	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	80.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00
	Progetto di investimento K305045 Via Sissano	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00

NUMERO 18/20
PAGINA 53

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
421	Strutture edili	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	200.000,00	200.000,00	243,24	2.500,00	4,44	100,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	74.000,00	180.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	243,24	0,00	0,00	0,00
	Progetto di investimento K305046 Via Fisella	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	107.500,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	172,09	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305047 Strada d'accesso - Campo Marzo	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	144.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305048 Via della Folba	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305049 Via Sponza	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	297.172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305050 Via Medolino	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	410.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305051 Via Statuti Vecchi	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Aluti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	593.312,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto capitale K305052 Monte paradiso Ville - parcheggio	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	481.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Progetto di investimento K305054 Mehanika-centro polivalente	1.990.451,88	200.000,00	7.770.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00	10,05	3.885,00	450,45	105,71
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	944.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	944.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	944.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	944.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Strutture edili	944.295,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.	AIUTI	0,00	0,00	2.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.150,00	43,48
5.1	AIUTI	0,00	0,00	2.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.150,00	43,48
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	2.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.150,00	43,48

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
	0,00	0,00	2.000.000,00	23.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	1.150,00	43,48
	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE	1.046.156,25	200.000,00	0,00	12.000.000,00	7.000.000,00	19,12	0,00	0,00	58,33
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZIARIE E COMPI	1.046.156,25	200.000,00	0,00	12.000.000,00	7.000.000,00	19,12	0,00	0,00	58,33
4	1.046.156,25	200.000,00	0,00	12.000.000,00	7.000.000,00	19,12	0,00	0,00	58,33
42	1.046.156,25	200.000,00	0,00	12.000.000,00	7.000.000,00	19,12	0,00	0,00	58,33
421	1.046.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 8. ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI	0,00	0,00	5.770.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 CREDITI RICEVUTI	0,00	0,00	5.770.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	5.770.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	5.770.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305055 Via Otokar Keršovani	289.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	289.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	289.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	289.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	289.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	289.042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305056 Via Arslia - Via Castagner - JR	273.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	273.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	273.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	273.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	273.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	273.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305057 43 Divisione istriana	0,00	30.000,00	400.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.333,33	125,00	900,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	30.000,00	400.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.333,33	125,00	900,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	30.000,00	400.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.333,33	125,00	900,00
4	0,00	30.000,00	400.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.333,33	125,00	900,00
42	0,00	30.000,00	400.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.333,33	125,00	900,00
426	0,00	30.000,00	400.000,00	500.000,00	4.500.000,00	0,00	1.333,33	125,00	900,00
Progetto di investimento K305058 Piazza Dante	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	0,00	250.000,00	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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305062 Illuminazione pubblica via Carrara	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
42	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
421	0,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305063 Via Marulic	0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	500,00	350,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	500,00	350,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	500,00	350,00
4	0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	500,00	350,00
42	0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	500,00	350,00

NUMERO 18/20
PAGINA 55

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
426 Patrimonio prodotto immateriale	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.684.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
Progetto di investimento K305065 Via Monte Magno	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	25.000,00	25.000,00	180.000,00	800.000,00	0,00	100,00	720,00	444,44
Progetto di investimento K305066 Via Maratilić	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305067 Parcheggio cimitero Monte ghiro	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	666,67	100,00
Progetto capitale K305068 diramazione Via Paduli -JR	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305069 Strada di collegamento Paganor Bris-Valdenag:	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	444,44	250,00
Progetto di investimento K305070 Via del vigneto	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305071 Parcheggio pubblico con strada d'accesso -	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehanika	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57,14

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Progetto di investimento K305072 Via Dukic	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305073 Via San Policarpo e Via Revelante	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305074 Continuazione via Stoia dal campeggio Stoia ve	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305075 Via Quarnero	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305076 Via Valmade e via Comunale	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto di investimento K305077 parcheggio pubblico all'incrocio di via J. Rakovac e via Pisino	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	58.689.709,63	47.664.095,76	47.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	81,21	99,66	102,11	100,00
Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale	53.622.078,55	40.664.095,76	41.100.000,00	42.100.000,00	42.100.000,00	75,83	101,07	102,43	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	9.254.292,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	41.382.012,01	39.164.095,76	39.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	94,64	101,11	102,53	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	41.382.012,01	39.164.095,76	39.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	94,64	101,11	102,53	100,00
3 Spese di gestione	41.382.012,01	39.164.095,76	39.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	94,64	101,11	102,53	100,00
32 Spese materiali	41.382.012,01	39.164.095,76	39.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	94,64	101,11	102,53	100,00
323 Spese per i servizi	41.382.012,01	39.164.095,76	39.600.000,00	40.600.000,00	40.600.000,00	94,64	101,11	102,53	100,00
Fonte 5. AIUTI	2.985.774,45	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,24	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	2.985.774,45	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,24	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	2.985.774,45	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,24	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	2.985.774,45	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	50,24	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE/ SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Progetto capitale K307003 Ruote verdi per i turisti	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,85	96,74	100,75
Fonte 5. AIUTI	471.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	401.555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O. SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	401.555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	401.555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	401.555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	41.217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	360.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K307005 Rinnovo dello stabilimento balneare Stoa	483.584,94	480.000,00	0,00	0,00	0,00	95,26	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	483.584,94	325.253,66	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	483.584,94	325.253,66	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00
4	483.584,94	325.253,66	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00
42	483.584,94	325.253,66	0,00	0,00	0,00	67,26	0,00	0,00	0,00
421	291.659,94	325.253,66	0,00	0,00	0,00	111,52	0,00	0,00	0,00
421	191.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	154.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O. SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	154.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	154.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	154.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	124.746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente K307006 Allestimento della spiaggia dell'Idroscalo	2.523.280,41	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	83,22	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	274.238,70	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	274.238,70	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00
4	274.238,70	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00
42	274.238,70	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00
421	274.238,70	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
4	480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
42	480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
421	480.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	1.769.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O. SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	1.769.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.769.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1.769.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	1.769.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetti capitali K307007 Sistemazione della spiaggia Scoglio dei Frati	0,00	1.700.000,00	3.055.000,00	2.555.000,00	2.655.000,00	0,00	179,71	83,63	103,91
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67
4	0,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67
42	0,00	0,00	0,00	600.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	116,67
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.700.000,00	3.055.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	179,71	63,99	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.700.000,00	3.055.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	179,71	63,99	100,00
4	0,00	1.700.000,00	3.055.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	179,71	63,99	100,00
42	0,00	1.700.000,00	3.055.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	179,71	63,99	100,00
421	0,00	1.700.000,00	3.055.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	0,00	179,71	63,99	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione	1.816.866,81	2.083.150,00	3.358.800,00	7.596.400,00	7.587.800,00	114,66	161,24	226,16	99,89
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	511.231,20	365.000,00	385.700,00	3.389.800,00	3.389.800,00	71,40	105,67	878,87	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	511.231,20	365.000,00	329.700,00	3.333.800,00	3.333.800,00	71,40	90,33	1.011,16	100,00
3 Spese di gestione	487.312,31	365.000,00	329.700,00	3.333.800,00	3.333.800,00	74,90	90,33	1.011,16	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	347.312,31	230.000,00	230.000,00	230.000,00	234.100,00	66,22	100,00	101,78	100,00
323 Spese per i servizi	249.028,89	180.000,00	180.000,00	180.000,00	234.100,00	72,28	100,00	101,78	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	98.283,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50,87	100,00		
38 Altre spese	140.000,00	135.000,00	99.700,00	99.700,00		96,43	73,85		
381 Donazioni correnti	140.000,00	135.000,00	99.700,00	99.700,00		96,43	73,85		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	23.918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	23.918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzature	23.918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Attività A403003 Borse di studio per gli studenti	553.500,00	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	177,96	101,52	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	553.500,00	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	177,96	101,52	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	553.500,00	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	177,96	101,52	100,00	100,00
3 Spese di gestione	553.500,00	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	177,96	101,52	100,00	100,00
Compenso ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e									
37 altri corrispettivi	553.500,00	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	177,96	101,52	100,00	100,00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	553.500,00	985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	177,96	101,52	100,00	100,00
Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione	426.865,00	378.150,00	466.000,00	3.021.000,00	2.986.000,00	88,59	123,23	648,28	98,84
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	412.150,00	378.150,00	466.000,00	3.021.000,00	2.986.000,00	91,75	123,23	648,28	98,84
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	412.150,00	378.150,00	466.000,00	3.021.000,00	2.986.000,00	91,75	123,23	648,28	98,84
3 Spese di gestione	412.150,00	378.150,00	466.000,00	3.021.000,00	2.986.000,00	91,75	123,23	648,28	98,84
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	300.000,00	300.000,00	310.000,00	2.865.000,00	2.830.000,00	100,00	103,33	924,19	98,78
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00	0,00	10.000,00			0,00	0,00		
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	300.000,00	300.000,00	300.000,00	2.865.000,00	2.830.000,00	100,00	100,00		
38 Altre spese	112.150,00	78.150,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	69,68	199,62	100,00	100,00
381 Donazioni correnti	112.150,00	78.150,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	69,68	199,62	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	14.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403003 Erasmus+D/Basket	11.774,17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	11.774,17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	11.774,17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	11.774,17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	11.774,17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	254,80	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	0,00
323 Spese per i servizi	11.774,17	30.000,00	0,00	0,00	0,00	254,80	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	1.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.390,50	10.390,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	313.496,44	325.000,00	231.900,00	0,00	0,00	103,67	71,35	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.500,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	120,00	33,33	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.500,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	120,00	33,33	0,00	0,00
3 Spese di gestione	37.500,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	120,00	33,33	0,00	0,00
32 Spese materiali	37.500,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	120,00	33,33	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	37.500,00	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	120,00	33,33	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106,67	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	106,67	0,00	0,00	0,00

NUMERO 18/20
PAGINA 61

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	5.000,00	15.000,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Fonte 5. AIUTI	275.986,44	280.000,00	216.900,00	0,00	0,00	101,45	77,46	0,00	0,00
5.1 AIUTI	275.986,44	280.000,00	216.900,00	0,00	0,00	101,45	77,46	0,00	0,00
3 Spese di gestione	275.986,44	280.000,00	216.900,00	0,00	0,00	101,45	77,46	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	275.986,44	280.000,00	216.900,00	0,00	0,00	101,45	77,46	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	259.836,95	274.500,00	213.200,00	0,00	0,00	105,64	77,67	0,00	0,00
312 Altre spese per i dipendenti	218.388,80	228.900,00	180.300,00	0,00	0,00	104,81	78,77	0,00	0,00
313 Contribuiti sugli stipendi	5.000,00	6.400,00	3.100,00	0,00	0,00	128,00	48,44	0,00	0,00
32 Spese materiali	36.448,15	39.200,00	29.800,00	0,00	0,00	107,55	76,02	0,00	0,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	16.159,49	5.500,00	3.700,00	0,00	0,00	34,04	67,27	0,00	0,00
322 Rimborsi spese ai dipendenti	4.449,44	5.500,00	3.700,00	0,00	0,00	123,61	67,27	0,00	0,00
323 Altre spese operative non menzionate	11.710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403008 Kik	0,00	0,00	917.000,00	154.000,00	212.000,00	0,00	0,00	16,79	137,66
Fonte 5. AIUTI	0,00	0,00	917.000,00	154.000,00	212.000,00	0,00	0,00	16,79	137,66
5.1 AIUTI	0,00	0,00	917.000,00	154.000,00	212.000,00	0,00	0,00	16,79	137,66
3 Spese di gestione	0,00	0,00	917.000,00	154.000,00	212.000,00	0,00	0,00	16,79	137,66
32 Spese materiali	0,00	0,00	917.000,00	154.000,00	212.000,00	0,00	0,00	16,79	137,66
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	917.000,00	154.000,00	212.000,00	0,00	0,00	16,79	137,66
322 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	0,00	0,00	898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403009 In giro per Pola	0,00	0,00	358.200,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	0,00	358.200,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00
5.1 AIUTI	0,00	0,00	358.200,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00
3 Spese di gestione	0,00	0,00	358.200,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Contribuiti sugli stipendi	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	0,00	0,00	201.000,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00
323 Spese per i servizi	0,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	0,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	8.219.891,00	8.172.500,00	9.062.500,00	9.062.500,00	9.062.500,00	98,42	110,89	100,00	100,00
Attività A404003 Altri programmi nell'educazione prescolare	8.219.891,00	8.172.500,00	9.062.500,00	9.062.500,00	9.062.500,00	98,42	110,89	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.219.891,00	7.172.500,00	9.062.500,00	9.062.500,00	9.062.500,00	87,26	126,35	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.219.891,00	7.172.500,00	9.062.500,00	9.062.500,00	9.062.500,00	87,26	126,35	100,00	100,00
3 Spese di gestione	8.219.891,00	7.172.500,00	9.062.500,00	9.062.500,00	9.062.500,00	87,26	126,35	100,00	100,00
32 Spese materiali	52.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	139,42	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	52.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	139,42	100,00	100,00	100,00
Sovvenzioni	8.147.891,00	7.100.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	87,14	126,62	100,00	100,00
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	8.147.891,00	7.100.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00	87,14	126,62	100,00	100,00
352 Artigiani fuori dal settore pubblico	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Donazioni correnti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sovvenzioni	0,00	1.000.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4005 SVILUPPO DELLO SPORT	25.904.422,67	22.691.900,00	27.550.500,00	27.670.000,00	27.496.600,00	87,60	121,41	100,43	99,37
Attività A405001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani	25.904.422,67	22.691.900,00	27.550.500,00	27.670.000,00	27.496.600,00	87,60	121,41	100,43	99,37
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	605.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	26,45	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	605.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	26,45	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	605.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	26,45	100,00	100,00	100,00
352 Spese di gestione	605.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	26,45	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
38 Altre spese	605.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	26,45	100,00	100,00	100,00
381 Donazioni correnti	605.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	26,45	100,00	100,00	100,00
Attività A405002 Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e l'ui	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
3 Spese di gestione	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
38 Altre spese	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
381 Donazioni correnti	17.936.364,96	13.681.900,00	19.215.500,00	19.500.000,00	19.491.600,00	76,28	140,44	101,48	99,96
Attività A405003 Finanziamento dell'istituzione pubblica Pula Sport	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	8.010.000,00	7.845.000,00	120,19	92,37	97,98	97,94
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	8.010.000,00	7.845.000,00	120,19	92,37	97,98	97,94
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	8.010.000,00	7.845.000,00	120,19	92,37	97,98	97,94
3 Spese di gestione	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	8.010.000,00	7.845.000,00	120,19	92,37	97,98	97,94
38 Altre spese	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	8.010.000,00	7.845.000,00	120,19	92,37	97,98	97,94
386 Aiuti in capitale	7.363.057,71	8.850.000,00	8.175.000,00	8.010.000,00	7.845.000,00	120,19	92,37	97,98	97,94
Programma 4006 CULTURA TECNICA	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
Attività A406001 Comunità della cultura tecnica	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
3 Spese di gestione	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
38 Altre spese	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
381 Donazioni correnti	1.020.000,00	863.150,00	989.400,00	1.000.000,00	1.000.000,00	84,62	114,63	101,07	100,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	9.410.637,85	10.776.500,00	12.003.200,00	11.903.200,00	11.203.200,00	114,51	111,38	99,17	94,12
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	9.410.637,85	10.776.500,00	12.003.200,00	11.903.200,00	11.203.200,00	114,51	111,38	99,17	94,12
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.188.137,85	8.298.000,00	8.575.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00	115,44	103,34	98,83	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.188.137,85	8.298.000,00	8.575.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00	115,44	103,34	98,83	100,00
3 Spese di gestione	7.188.137,85	8.298.000,00	8.575.000,00	8.475.000,00	8.475.000,00	115,44	103,34	98,83	100,00
32 Spese materiali	29.680,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	33,69	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	11.321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	18.359,09	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	54,47	100,00	100,00	100,00
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	4.404,80	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	181,62	125,00	100,00	100,00
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	4.404,80	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	181,62	125,00	100,00	100,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	5.587.662,46	6.640.000,00	6.915.000,00	6.815.000,00	6.815.000,00	118,83	104,14	98,55	100,00
37 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	5.587.662,46	6.640.000,00	6.915.000,00	6.815.000,00	6.815.000,00	118,83	104,14	98,55	100,00
38 Altre spese	1.566.389,69	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	104,70	100,00	100,00	100,00
381 Donazioni correnti	1.566.389,69	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	104,70	100,00	100,00	100,00
Attività A407002 Enti e associazioni nell'assistenza sociale	2.222.500,00	2.478.500,00	3.428.200,00	3.428.200,00	2.728.200,00	111,52	138,32	100,00	79,58
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.222.500,00	2.478.500,00	3.428.200,00	3.428.200,00	2.728.200,00	111,52	138,32	100,00	79,58
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.222.500,00	2.478.500,00	3.428.200,00	3.428.200,00	2.728.200,00	111,52	138,32	100,00	79,58
3 Spese di gestione	2.222.500,00	2.478.500,00	3.428.200,00	3.428.200,00	2.728.200,00	111,52	138,32	100,00	79,58
35 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	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	888.500,00	1.118.500,00	2.114.500,00	2.114.500,00	1.414.500,00	125,89	189,05	100,00	66,90
366 Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	888.500,00	1.118.500,00	2.114.500,00	2.114.500,00	1.414.500,00	125,89	189,05	100,00	66,90
38 Altre spese	964.000,00	990.000,00	943.700,00	943.700,00	943.700,00	102,70	95,32	100,00	100,00
381 Donazioni correnti	964.000,00	990.000,00	943.700,00	943.700,00	943.700,00	102,70	95,32	100,00	100,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 8. ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI	0,00	0,00	5.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1 CREDITI RICEVUTI									
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	5.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	5.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	0,00	5.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPO 00402 SCUOLE ELEMENTARI	28.076.886,94	106.672.548,72	110.441.551,00	105.452.611,00	105.452.611,00	379,93	103,53	95,48	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	3.899.483,91	3.441.364,00	3.508.290,00	3.508.290,00	3.508.290,00	86,25	101,94	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.185.764,73	1.634.364,00	1.908.290,00	1.908.290,00	1.908.290,00	137,83	116,76	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	1.185.764,73	1.634.364,00	1.908.290,00	1.908.290,00	1.908.290,00	137,83	116,76	100,00	100,00
5.1 AIUTI									
3 Spese di gestione	1.185.764,73	1.634.364,00	1.908.290,00	1.908.290,00	1.908.290,00	137,83	116,76	100,00	100,00
32 Spese materiali	1.185.764,73	1.634.364,00	1.908.290,00	1.908.290,00	1.908.290,00	137,83	116,76	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	24.502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	1.161.262,68	1.634.364,00	1.908.290,00	1.908.290,00	1.908.290,00	140,74	116,76	100,00	100,00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari	2.713.699,18	1.807.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	66,59	88,54	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	2.713.699,18	1.807.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	66,59	88,54	100,00	100,00
5.1 AIUTI									
3 Spese di gestione	100.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	2.613.699,18	1.807.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	69,14	88,54	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	129.477,03	57.000,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzatura	129.477,03	57.000,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	0,00
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	2.484.222,15	1.750.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	70,44	91,43	100,00	100,00
454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	2.484.222,15	1.750.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	70,44	91,43	100,00	100,00
Uteno 10887 SE SIANA POLA	2.777.939,04	1.139.750,85	1.164.730,00	1.242.680,00	1.242.680,00	410,29	102,14	96,57	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	707.940,00	877.312,00	829.290,00	829.290,00	829.290,00	1.239,25	100,64	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	707.940,00	877.312,00	829.290,00	829.290,00	829.290,00	131,81	82,97	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	707.940,00	877.312,00	829.290,00	829.290,00	829.290,00	131,81	82,97	100,00	100,00
5.1 AIUTI									
3 Spese di gestione	707.940,00	877.312,00	829.290,00	829.290,00	829.290,00	131,81	82,97	100,00	100,00
32 Spese materiali	707.940,00	877.312,00	829.290,00	829.290,00	829.290,00	131,81	82,97	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	40.000,00	16.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	40,00	145,63	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	356.000,00	405.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00	113,76	100,49	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	281.840,00	479.820,00	315.080,00	315.080,00	315.080,00	170,25	65,67	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	30.100,00	32.300,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	107,31	89,16	100,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	0,00	7.840.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	102,74	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	7.840.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	102,74	100,00	100,00
5.1 AIUTI									
3 Spese di gestione	0,00	7.840.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	102,74	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	7.840.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00	0,00	102,74	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	6.300.000,00	6.445.000,00	6.445.000,00	6.445.000,00	0,00	102,30	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	103,45	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	1.050.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	105,71	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
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	103,23	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	88,89	100,00	100,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.955.021,11	2.487.252,85	2.659.550,00	2.260.500,00	2.260.500,00	127,22	106,93	85,00	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	759.110,47	970.000,00	1.032.500,00	765.000,00	765.000,00	127,78	106,44	74,09	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	353.727,39	469.800,00	642.500,00	375.000,00	375.000,00	132,81	136,76	58,37	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	353.727,39	469.800,00	642.500,00	375.000,00	375.000,00	132,81	136,76	58,37	100,00
3 Spese di gestione	353.727,39	469.800,00	642.500,00	375.000,00	375.000,00	132,81	136,76	58,37	100,00

NUMERO 18/20
PAGINA 65

NUMERO DI TIPO DI PROVENTI/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
31	Spese per i dipendenti	349.237,47	462.100,00	632.300,00	370.000,00	370.000,00	124,97	115,65	96,74	100,75
311	Stipendi (lordi)	288.989,16	372.600,00	516.000,00			132,32	136,83	58,52	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	18.178,56	28.000,00	31.300,00			154,03	111,79		
313	Contributi sugli stipendi	42.069,75	61.500,00	85.000,00			146,19	138,21		
32	Spese materiali	4.489,92	7.700,00	10.200,00	5.000,00	5.000,00	171,50	132,47	49,02	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.489,92	7.700,00	10.200,00			171,50	132,47		
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	351.566,22	440.200,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	125,21	81,78	100,00	100,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	351.566,22	440.200,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	125,21	81,78	100,00	100,00
3	Spese di gestione	351.566,22	427.200,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	121,51	81,23	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	159.845,85	138.000,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	86,33	74,86	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	135.728,41	112.500,00	81.600,00			82,89	72,53		
312	Altre spese per i dipendenti	2.900,00	7.000,00	8.200,00			241,38	117,14		
313	Contributi sugli stipendi	21.217,44	18.500,00	13.500,00			87,19	72,97		
32	Spese materiali	191.720,37	289.200,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	150,84	84,27	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.357,76	11.200,00	7.200,00			475,03	64,29		
322	Uscite per il materiale e l'energia	130.366,19	197.000,00	184.500,00			151,11	93,65		
323	Spese per i servizi	58.996,42	78.000,00	49.000,00			132,21	62,82		
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
421	Strutture edili	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
422	Impianti e attrezzature	0,00	11.000,00	11.000,00			0,00	100,00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
Fonte 5.	AUTI	53.816,86	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,49	50,00	100,00	100,00
5.1	AUTI	53.816,86	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,49	50,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	53.816,86	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,49	50,00	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	53.816,86	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	111,49	50,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	53.126,86	58.900,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	110,87	49,92	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	45.602,47	50.500,00	25.200,00			110,74	49,90		
32	Spese materiali	7.524,39	8.400,00	4.200,00			111,64	50,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	690,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	159,42	54,55	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	690,00	1.100,00	600,00			159,42	54,55		
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	1.073.415,44	1.391.452,85	1.546.000,00	1.495.500,00	1.495.500,00	129,63	111,11	96,73	100,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.479,97	25.600,00	0,00	0,00	0,00	104,58	0,00	0,00	0,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.479,97	25.600,00	0,00	0,00	0,00	104,58	0,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	19.479,97	25.600,00	0,00	0,00	0,00	131,42	0,00	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	15.399,92	25.600,00	0,00	0,00	0,00	166,23	0,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	13.212,65	22.000,00	0,00			166,51	0,00		
313	Contributi sugli stipendi	2.187,27	3.600,00	0,00			164,59	0,00		
32	Spese materiali	4.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	4.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	16.435,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	127,78	104,76	100,00	100,00
3.1	ENTRATE PROPRIE	16.435,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	127,78	104,76	100,00	100,00
3	Spese di gestione	16.435,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	79,10	130,77	100,00	100,00
32	Spese materiali	16.435,00	13.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	79,10	130,77	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.468,22	10.000,00	13.000,00			64,65	130,00		
323	Spese per i servizi	966,78	2.000,00	3.000,00			206,87	150,00		
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00			0,00	100,00		
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62,50	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	62,50	100,00	100,00
421	Strutture edili	0,00	5.000,00	0,00			0,00	0,00		

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)		
422 Impianti e attrezzature	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	442.070,43	399.767,60	500.000,00	475.000,00	475.000,00	90,43	125,07	95,00	100,00	
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	442.070,43	399.767,60	500.000,00	475.000,00	475.000,00	90,43	125,07	95,00	100,00	
3 Spese di gestione	284.010,83	312.000,00	387.000,00	377.000,00	377.000,00	109,85	124,04	97,42	100,00	
31 Spese per i dipendenti	0,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	147,62	100,00	100,00	
311 Stipendi (lordi)	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313 Contributi sugli stipendi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32 Spese materiali	284.010,83	309.900,00	383.900,00	373.900,00	373.900,00	109,12	123,88	97,40	100,00	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	6.945,90	22.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	316,73	104,55	100,00	100,00	
322 Uscite per il materiale e l'energia	195.172,24	197.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,94	128,43	100,00	100,00	
323 Spese per i servizi	67.943,28	66.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	98,46	119,43	100,00	100,00	
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	184,64	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,249,57	33,33	100,00	100,00	
329 Altre spese operative non menzionate	13.764,77	18.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	130,77	144,44	100,00	100,00	
4 Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	158.059,60	87.767,60	113.000,00	98.000,00	98.000,00	55,53	128,75	86,73	100,00	
41 Beni immateriali	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	158.059,60	87.767,60	105.000,00	90.000,00	90.000,00	55,53	119,63	85,71	100,00	
421 Strutture edili	78.925,00	21.767,60	0,00	0,00	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	
422 Impianti e attrezzature	75.544,80	59.000,00	98.000,00	90.000,00	90.000,00	78,10	166,10	100,00	100,00	
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.589,80	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	195,00	100,00	100,00	100,00	
Fonte 5. AIUTI	584.490,38	888.085,25	997.000,00	971.500,00	971.500,00	151,94	112,26	97,44	100,00	
5.1 AIUTI	584.490,38	888.085,25	997.000,00	971.500,00	971.500,00	151,94	112,26	97,44	100,00	
3 Spese di gestione	267.862,29	572.085,25	646.000,00	620.500,00	620.500,00	213,57	112,92	96,05	100,00	
31 Spese per i dipendenti	129.773,77	330.900,00	430.000,00	416.000,00	416.000,00	254,98	129,95	96,74	100,00	
311 Stipendi (lordi)	100.657,16	267.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	265,26	129,59	100,00	100,00	
312 Altre spese per i dipendenti	12.445,86	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	160,70	135,00	100,00	100,00	
313 Contributi sugli stipendi	16.670,75	43.900,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	263,34	129,84	100,00	100,00	
32 Spese materiali	72.353,42	166.185,25	126.000,00	114.500,00	114.500,00	229,69	75,82	90,87	100,00	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	1.196,17	28.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	2,365,88	116,61	100,00	100,00	
322 Uscite per il materiale e l'energia	62.232,86	75.024,44	57.000,00	57.000,00	57.000,00	120,55	75,98	100,00	100,00	
323 Spese per i servizi	1.500,00	33.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2,233,33	59,70	100,00	100,00	
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	7.262,18	16.760,81	7.000,00	7.000,00	7.000,00	230,80	41,76	100,00	100,00	
329 Altre spese operative non menzionate	162,21	12.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7,767,71	71,43	100,00	100,00	
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	65.735,10	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	114,09	120,00	100,00	100,00	
37 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	65.735,10	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	114,09	120,00	100,00	100,00	
4 Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	316.628,09	316.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	99,80	111,08	100,00	100,00	
41 Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
412 Beni immateriali	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	310.628,09	310.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	99,80	111,29	100,00	100,00	
422 Impianti e attrezzature	35.646,04	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	168,32	83,33	100,00	100,00	
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	274.982,05	250.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	90,92	118,00	100,00	100,00	
Fonte 6. DONAZIONI	3.985,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250,94	100,00	100,00	100,00	
6.1 DONAZIONI	3.985,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	250,94	100,00	100,00	100,00	
3 Spese di gestione	3.985,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	200,75	75,00	100,00	100,00	
32 Spese materiali	3.985,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	200,75	75,00	100,00	100,00	
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.985,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,76	100,00	100,00	100,00	
323 Spese per i servizi	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
329 Altre spese operative non menzionate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4 Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
42 Spese per l'acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	200,00	100,00	100,00	

NUMERO 18/20
PAGINA 67

NUMERO DI TIPO DI PROVENTI/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMP	1.954,86	47.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2,404,51	36,17	100,00	100,00
3 Spese di gestione	664,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	2,404,51	36,17	100,00	100,00
3.1 Spese materiali	664,00	20.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3,012,05	47,50	100,00	100,00
3.2 Spese per il materiale e l'energia	0,00	10.000,00	4.500,00	9.500,00	9.500,00	1,506,02	45,00	100,00	100,00
3.3 Spese per i servizi	0,00	10.000,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	2,091,95	27,78	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attivita non finanziarie	1.290,66	27.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2,091,95	27,78	100,00	100,00
4.2 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1.290,66	27.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2,091,95	27,78	100,00	100,00
4.22 Impianti e attrezzatura	0,00	5.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30,00	0,00	0,00
4.24 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.290,66	22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,704,55	27,27	0,00	0,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	122.495,20	125.800,00	81.050,00	0,00	0,00	102,70	64,43	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.237,77	50.300,00	0,00	0,00	0,00	151,33	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.237,77	50.300,00	0,00	0,00	0,00	151,33	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	33.237,77	50.300,00	0,00	0,00	0,00	151,33	0,00	0,00	0,00
3.1 Spese per i dipendenti	30.989,21	43.340,00	0,00	0,00	0,00	139,86	0,00	0,00	0,00
3.11 Stipendi (lordi)	26.600,19	37.000,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00
3.13 Contributi sugli stipendi	4.389,02	6.340,00	0,00	0,00	0,00	144,45	0,00	0,00	0,00
3.2 Spese materiali	2.248,56	6.960,00	0,00	0,00	0,00	309,53	0,00	0,00	0,00
3.21 Rimborsi spese ai dipendenti	2.248,56	6.660,00	0,00	0,00	0,00	296,19	0,00	0,00	0,00
3.23 Spese per i servizi	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	89.257,43	75.500,00	81.050,00	0,00	0,00	84,59	107,35	0,00	0,00
5.1 AIUTI	89.257,43	75.500,00	81.050,00	0,00	0,00	84,59	107,35	0,00	0,00
3 Spese di gestione	89.257,43	75.500,00	81.050,00	0,00	0,00	84,59	107,35	0,00	0,00
3.1 Spese per i dipendenti	83.982,50	69.660,00	71.700,00	0,00	0,00	82,95	102,93	0,00	0,00
3.11 Stipendi (lordi)	65.582,56	55.500,00	59.000,00	0,00	0,00	84,63	106,31	0,00	0,00
3.12 Altre spese per i dipendenti	7.500,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	66,67	60,00	0,00	0,00
3.13 Contributi sugli stipendi	10.899,94	9.160,00	9.700,00	0,00	0,00	84,04	105,90	0,00	0,00
3.2 Spese materiali	5.274,93	5.840,00	9.350,00	0,00	0,00	110,71	160,10	0,00	0,00
3.21 Rimborsi spese ai dipendenti	5.274,93	5.840,00	9.000,00	0,00	0,00	110,71	154,11	0,00	0,00
3.23 Spese per i servizi	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	114.977,93	137.130,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	119,27	111,57	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	114.977,93	137.130,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	119,27	111,57	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	86.843,60	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	101,33	117,05	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	86.843,60	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	101,33	117,05	100,00	100,00
3 Spese di gestione	86.843,60	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	101,33	117,05	100,00	100,00
3.2 Spese materiali	86.843,60	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	101,33	117,05	100,00	100,00
3.22 Uscite per il materiale e l'energia	86.843,60	88.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	101,33	117,05	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	28.134,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	159,95	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	28.134,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	159,95	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	28.134,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	159,95	100,00	100,00	100,00
3.2 Spese materiali	28.134,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	159,95	100,00	100,00	100,00
3.22 Uscite per il materiale e l'energia	28.134,33	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	159,95	100,00	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	4.130,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	121,07	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	0,00	4.130,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	121,07	100,00	100,00
3 Spese di gestione	0,00	4.130,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	121,07	100,00	100,00
3.2 Spese materiali	0,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
3.22 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
3.23 Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	1.790,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	115,61	100,00	100,00
3.24 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0,00	1.790,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	115,61	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE/ SPESA	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Utena 10895 SE STOIA POLA	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.386.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	1.604.384,55	8.529.191,99	8.563.280,00	8.304.060,00	8.304.060,00	531,62	100,40	96,97	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	509.600,00	6.738.240,00	6.749.760,00	6.749.760,00	6.749.760,00	1.322,26	100,17	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	509.600,00	663.240,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00	130,15	91,18	100,00	100,00
5.1 AIUTI	509.600,00	663.240,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00	130,15	91,18	100,00	100,00
Spese di gestione	509.600,00	663.240,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00	130,15	91,18	100,00	100,00
Spese materiali	509.600,00	663.240,00	604.760,00	604.760,00	604.760,00	130,15	91,18	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	27.500,00	604.660,00	604.660,00	604.660,00	130,13	91,18	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	311.600,00	299.640,00	308.600,00			96,49	81,82		
323 Spese per i servizi	150.600,00	320.000,00	251.500,00			96,16	102,99		
34 Altre spese operative non menzionate	18.900,00	16.000,00	22.080,00			212,48	78,59		
34.1 Uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
34.3 Altre uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	0,00	6.075.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00	101,15	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	6.075.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00	101,15	100,00	100,00
5.1 AIUTI	0,00	6.075.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00	101,15	100,00	100,00
3 Spese di gestione	0,00	6.075.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	6.145.000,00	0,00	101,15	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	5.900.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	101,19	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	5.000.000,00	5.070.000,00			0,00	101,40		
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
313 Contributi sugli stipendi	0,00	700.000,00	700.000,00			0,00	100,00		
32 Spese materiali	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	140.000,00	140.000,00			0,00	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	35.000,00	35.000,00			0,00	100,00		
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.036.911,19	1.710.951,99	1.731.500,00	1.472.300,00	1.472.300,00	165,00	101,20	85,03	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	279.167,99	395.000,00	633.000,00	443.000,00	443.000,00	141,49	160,25	69,98	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	215.335,90	231.000,00	421.000,00	231.000,00	231.000,00	107,27	182,25	54,87	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	215.335,90	231.000,00	421.000,00	231.000,00	231.000,00	107,27	182,25	54,87	100,00
3 Spese di gestione	215.335,90	231.000,00	421.000,00	231.000,00	231.000,00	107,27	182,25	54,87	100,00
31 Spese per i dipendenti	209.931,32	180.000,00	411.000,00	225.000,00	225.000,00	107,37	186,11	54,74	100,00
311 Stipendi (lordi)	167.645,49	180.000,00	335.000,00			107,37	186,11		
312 Altre spese per i dipendenti	13.442,86	14.000,00	21.000,00			104,14	150,00		
313 Contributi sugli stipendi	28.842,97	31.000,00	55.000,00			107,48	177,42		
32 Spese materiali	5.404,58	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	111,02	166,67	60,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	5.404,58	6.000,00	10.000,00			111,02	166,67		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	53.837,09	147.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	273,05	132,65	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	53.837,09	147.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	273,05	132,65	100,00	100,00
3 Spese di gestione	53.837,09	147.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	273,05	132,65	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	50.724,32	57.000,00	105.000,00	191.000,00	191.000,00	265,62	133,57	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	40.152,84	45.000,00	85.000,00			112,07	188,89		
312 Altre spese per i dipendenti	3.360,74	4.000,00	6.000,00			119,02	150,00		
313 Contributi sugli stipendi	7.210,74	8.000,00	14.000,00			110,95	175,00		
32 Spese materiali	3.112,77	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	2.762,81	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	1.351,14	8.000,00	8.000,00			592,09	100,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	64.000,00	64.000,00			0,00	100,00		
323 Spese per i servizi	1.761,63	11.000,00	11.000,00			624,42	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	3.000,00	3.000,00			0,00	100,00		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	0,00	4.000,00	4.000,00			0,00	100,00		
Fonte 5. AIUTI	9.995,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	170,09	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	9.995,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	170,09	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	9.995,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	170,09	100,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	9.995,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	170,09	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	9.995,00	17.000,00	17.000,00			170,09	100,00		

NUMERO 18/20
PAGINA 69

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	657.981,65	1.210.251,99	1.049.300,00	1.029.300,00	1.029.300,00	183,93	86,70	98,09	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	3.995,67	37.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	938,52	16,80	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	3.995,67	37.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	938,52	16,80	100,00	100,00
3 Spese di gestione	1,47	27.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.870.748,30	18,55	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	1,47	26.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	1.768.707,48	15,77	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	1,47	8.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	544.217,69	17,50	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	0,00	10.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	7,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	3.994,20	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	250,36	12,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3.994,20	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	250,36	12,00	100,00	100,00
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.994,20	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	250,36	12,00	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	365.776,50	574.151,99	515.000,00	495.000,00	495.000,00	156,97	89,70	96,12	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	365.776,50	574.151,99	515.000,00	495.000,00	495.000,00	156,97	89,70	96,12	100,00
3 Spese di gestione	270.472,81	434.480,49	450.000,00	440.000,00	440.000,00	160,64	103,57	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	270.413,43	407.480,49	423.000,00	413.000,00	413.000,00	150,69	103,81	97,64	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	15.604,85	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	147,39	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	217.125,60	280.089,24	297.000,00	297.000,00	297.000,00	129,00	106,04	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	21.611,78	80.391,25	79.000,00	79.000,00	79.000,00	371,98	98,27	100,00	100,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.437,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	139,16	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	14.634,03	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	150,33	100,00	100,00	100,00
34 Uscite finanziarie	59,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.684,07	100,00	100,00	100,00
343 Altre uscite finanziarie	59,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.684,07	100,00	100,00	100,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	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 acquisizione di attività non finanziarie	95.303,69	139.671,50	65.000,00	55.000,00	55.000,00	146,55	46,54	84,62	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	95.303,69	139.671,50	65.000,00	55.000,00	55.000,00	146,55	46,54	84,62	100,00
422 Impianti e attrezzatura	87.065,69	119.671,50	45.000,00	45.000,00	45.000,00	137,45	37,60	100,00	100,00
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8.238,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	242,78	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	277.761,98	500.400,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	180,15	86,13	100,00	100,00
5.1 AIUTI	277.761,98	500.400,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	180,15	86,13	100,00	100,00
3 Spese di gestione	72.639,73	235.009,75	216.000,00	216.000,00	216.000,00	323,53	91,91	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	103,33	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	105,88	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	26.916,72	150.009,75	130.000,00	130.000,00	130.000,00	557,31	86,66	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	240,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	11.250,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	18.635,34	59.362,25	46.000,00	46.000,00	46.000,00	318,55	77,49	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	7.150,00	33.647,50	32.000,00	32.000,00	32.000,00	470,59	95,10	100,00	100,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	891,38	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.682,78	66,67	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	45.723,01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	120,29	100,00	100,00	100,00
37 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	45.723,01	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	120,29	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	205.122,25	265.390,25	215.000,00	215.000,00	129,38	81,01	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	205.122,25	265.390,25	215.000,00	215.000,00	129,38	81,01	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	21.032,81	57.935,38	30.000,00	275,45	275,45	51,78		
		184.089,44	207.454,87	185.000,00	112,69	89,18			
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	58.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	120,27	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	0,00	58.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	120,27	100,00	100,00
3	Spese di gestione	0,00	16.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	16.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	15.000,00	16.800,00	0,00	0,00	112,00		
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00		
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	42.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	123,81	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	42.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	123,81	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	32.000,00	42.000,00	0,00	0,00	131,25		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	6.447,50	40.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	620,40	67,50	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	6.447,50	40.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	620,40	67,50	100,00	100,00
3	Spese di gestione	107,20	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.723,88	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	107,20	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.723,88	100,00	100,00	100,00
323	Uscite per il materiale e l'energia	107,20	4.000,00	4.000,00	0,00	3.731,34	100,00		
323	Spese per i servizi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00		
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	6.340,30	21.000,00	8.000,00	8.000,00	331,21	38,10	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	6.340,30	21.000,00	8.000,00	8.000,00	331,21	38,10	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	5.332,30	11.000,00	6.000,00	6.000,00	206,29	54,55		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.008,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	992,06	20,00		
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	99.761,55	105.700,00	49.200,00	0,00	0,00	105,95	46,55	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	22.874,05	43.200,00	10.000,00	0,00	0,00	188,86	23,15	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	22.874,05	43.200,00	10.000,00	0,00	0,00	188,86	23,15	0,00	0,00
3	Spese di gestione	22.874,05	43.200,00	10.000,00	0,00	0,00	188,86	23,15	0,00
31	Spese per i dipendenti	22.414,05	39.500,00	9.000,00	0,00	0,00	176,23	22,78	0,00
311	Stipendi (lordi)	18.006,31	31.000,00	5.500,00	0,00	172,16	17,74		
312	Altre spese per i dipendenti	1.950,00	2.500,00	1.000,00	0,00	128,21	40,00		
313	Contributi sugli stipendi	2.457,74	6.000,00	2.500,00	0,00	244,13	41,67		
32	Spese materiali	460,00	3.700,00	1.000,00	0,00	804,35	27,03	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	460,00	3.600,00	1.000,00	0,00	782,61	27,78		
323	Spese per i servizi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5. AIUTI	76.887,50	62.500,00	39.200,00	0,00	0,00	81,29	62,72	0,00	0,00
5.1 AIUTI	76.887,50	62.500,00	39.200,00	0,00	0,00	81,29	62,72	0,00	0,00
3	Spese di gestione	76.887,50	62.500,00	39.200,00	0,00	0,00	81,29	62,72	0,00
31	Spese per i dipendenti	74.200,00	60.000,00	37.500,00	0,00	80,86	62,50	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	59.500,00	49.000,00	31.500,00	0,00	82,35	64,29		
312	Altre spese per i dipendenti	4.300,00	3.000,00	2.000,00	0,00	69,77	66,67		
313	Contributi sugli stipendi	10.400,00	8.000,00	4.000,00	0,00	76,92	50,00		
32	Spese materiali	2.687,50	2.500,00	1.700,00	0,00	93,02	68,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.687,50	2.400,00	1.700,00	0,00	89,30	70,83		
323	Spese per i servizi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	57.873,36	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	138,23	102,50	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	57.873,36	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	138,23	102,50	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	29.733,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	168,16	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	29.733,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	168,16	100,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	29.733,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	168,16	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	29.733,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	168,16	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	29.733,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	168,16	100,00	100,00	100,00

NUMERO 18/20
PAGINA 71

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Fonte 5. AIUTI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
5.1 AIUTI	21.511,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00
Spese di gestione	21.511,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00
Spese materiali	21.511,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia	21.511,16	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	139,46	100,00	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI	6.628,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	6.628,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Spese di gestione	6.628,80	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Spese materiali	6.494,40	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia	6.494,40	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	134,40	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	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utile 10900 SE CENTAR POLA	1.527.598,75	7.506.245,24	7.959.967,00	7.566.207,00	7.566.207,00	491,38	106,04	95,05	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	427.080,00	6.093.810,00	6.564.007,00	6.564.007,00	6.564.007,00	1.426,85	107,72	100,00	100,00
Attività 402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	427.080,00	488.210,00	546.412,00	546.412,00	546.412,00	109,63	116,70	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	427.080,00	488.210,00	546.412,00	546.412,00	546.412,00	109,63	116,70	100,00	100,00
5.1 AIUTI	427.080,00	488.210,00	546.412,00	546.412,00	546.412,00	109,63	116,70	100,00	100,00
Spese di gestione	427.080,00	487.990,00	546.262,00	546.262,00	546.262,00	109,58	116,73	100,00	100,00
Spese materiali	30.700,00	14.930,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00	48,63	179,84	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti	231.960,00	261.960,00	291.150,00	291.150,00	291.150,00	112,93	111,14	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia	141.400,00	171.630,00	207.262,00	207.262,00	207.262,00	121,38	120,76	100,00	100,00
Spese per i servizi	23.020,00	19.470,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	84,58	107,86	100,00	100,00
Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	68,18	100,00	100,00
Uscite finanziarie	0,00	220,00	150,00	150,00	150,00	0,00	68,18	100,00	100,00
Altre uscite finanziarie	0,00	220,00	150,00	150,00	150,00	0,00	68,18	100,00	100,00
Attività 402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	0,00	5.625.600,00	6.017.595,00	6.017.595,00	6.017.595,00	0,00	106,97	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	5.625.600,00	6.017.595,00	6.017.595,00	6.017.595,00	0,00	106,97	100,00	100,00
5.1 AIUTI	0,00	5.625.600,00	6.017.595,00	6.017.595,00	6.017.595,00	0,00	106,97	100,00	100,00
Spese di gestione	0,00	5.625.600,00	6.017.595,00	6.017.595,00	6.017.595,00	0,00	106,97	100,00	100,00
Spese per i dipendenti	0,00	5.523.600,00	5.883.595,00	5.883.595,00	5.883.595,00	0,00	106,52	100,00	100,00
Stipendi (lordi)	0,00	4.551.900,00	4.873.595,00	4.873.595,00	4.873.595,00	0,00	107,07	100,00	100,00
Altre spese per i dipendenti	0,00	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	108,00	100,00	100,00
Contributi sugli stipendi	0,00	721.700,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	102,54	100,00	100,00
Spese materiali	0,00	102.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	131,37	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	88.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
Rimborsi spese operative non menzionate	0,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	171,43	100,00	100,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.018.115,48	1.315.228,24	1.278.960,00	885.200,00	885.200,00	129,18	97,24	69,21	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	254.456,70	341.500,00	506.240,00	330.380,00	330.380,00	134,21	148,24	65,26	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	144.097,29	189.340,00	345.860,00	170.000,00	170.000,00	131,40	182,67	49,15	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	144.097,29	189.340,00	345.860,00	170.000,00	170.000,00	131,40	182,67	49,15	100,00
Spese di gestione	144.097,29	189.340,00	345.860,00	170.000,00	170.000,00	131,40	182,67	49,15	100,00
Spese per i dipendenti	144.097,29	186.640,00	337.760,00	166.000,00	166.000,00	129,52	180,97	49,15	100,00
Stipendi (lordi)	122.264,69	153.400,00	281.500,00	125,47	183,51	125,47	183,51	49,15	100,00
Altre spese per i dipendenti	1.250,00	7.840,00	9.760,00	627,20	124,49	627,20	124,49	49,15	100,00
Contributi sugli stipendi	20.582,60	25.400,00	46.500,00	123,41	183,07	123,41	183,07	49,15	100,00
Spese materiali	0,00	2.700,00	8.100,00	0,00	4.000,00	0,00	300,00	49,38	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.700,00	8.100,00	0,00	4.000,00	0,00	300,00	49,38	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	88.431,15	129.460,00	140.680,00	140.680,00	140.680,00	146,40	108,67	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	88.431,15	129.460,00	140.680,00	140.680,00	140.680,00	146,40	108,67	100,00	100,00
Spese di gestione	87.457,95	117.460,00	132.180,00	132.180,00	132.180,00	134,30	112,53	100,00	100,00
Spese per i dipendenti	48.136,62	47.660,00	86.240,00	86.240,00	86.240,00	99,01	180,95	100,00	100,00
Stipendi (lordi)	40.000,00	39.200,00	71.900,00	98,00	183,42	98,00	183,42	100,00	100,00
Altre spese per i dipendenti	1.250,00	1.960,00	2.440,00	156,80	124,49	156,80	124,49	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TOTALE USCITE / SPESE	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)
313 Contributi sugli stipendi	6.886,62	6.500,00	11.900,00	501.388,520,00	124,97	115,65	96,74	100,75		
32 Spese materiali	39.321,33	69.800,00	45.940,00	45.940,00	177,51	65,82	100,00	100,00		
Rimborsi spese ai dipendenti	372,35	2.000,00	2.100,00		537,13	105,00				
Uscite per il materiale e l'energia	33.786,38	57.800,00	35.740,00		171,07	61,83				
Spese per i servizi	4.472,60	7.000,00	5.600,00		156,51	80,00				
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	690,00	2.000,00	2.000,00		289,86	100,00				
Altre spese operative non menzionate	0,00	1.000,00	500,00		0,00	50,00				
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	973,20	12.000,00	8.500,00	8.500,00	1.233,05	70,83	100,00	100,00		
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	973,20	12.000,00	8.500,00	8.500,00	1.233,05	70,83	100,00	100,00		
Impianti e attrezzatura	0,00	11.000,00	7.500,00		0,00	68,18				
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	973,20	1.000,00	1.000,00		102,75	100,00				
Fonte 5. AIUTI	21.928,26	13.700,00	10.700,00	10.700,00	62,48	78,10	100,00	100,00		
5.1 AIUTI	21.928,26	13.700,00	10.700,00	10.700,00	62,48	78,10	100,00	100,00		
3 Spese di gestione	21.928,26	13.700,00	10.700,00	10.700,00	62,48	78,10	100,00	100,00		
Spese per i dipendenti	21.928,26	13.700,00	10.700,00		62,48	78,10				
Stipendi (lordi)	19.044,17	11.000,00	5.800,00		61,59	44,36				
Contributi sugli stipendi	2.551,83	2.300,00	100,00		57,76	52,73				
32 Spese materiali	332,26	400,00	4.800,00	4.800,00	120,39	1.200,00	100,00	100,00		
Rimborsi spese ai dipendenti	332,26	400,00	200,00		120,39	50,00				
Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00				
Spese per i servizi	0,00	0,00	2.600,00		0,00	0,00				
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
6.1 DONAZIONI	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Impianti e attrezzatura	0,00	8.000,00	8.000,00		0,00	100,00				
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	100,00				
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	486.635,39	711.228,24	578.820,00	554.820,00	146,15	81,38	95,85	100,00		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Spese di gestione	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Spese materiali	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uscite per il materiale e l'energia	2.430,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	48.780,11	64.884,50	69.000,00	69.000,00	133,01	106,34	100,00	100,00		
3.1 ENTRATE PROPRIE	48.780,11	64.884,50	69.000,00	69.000,00	133,01	106,34	100,00	100,00		
3 Spese di gestione	14.442,83	37.463,62	44.500,00	44.500,00	259,39	118,78	100,00	100,00		
Spese materiali	14.442,83	36.963,62	44.000,00	44.000,00	255,93	119,04	100,00	100,00		
Rimborsi spese ai dipendenti	8.325,33	9.000,00	10.500,00		108,10	116,67				
Uscite per il materiale e l'energia	6.117,50	15.963,62	16.000,00		260,95	100,23				
Spese per i servizi	0,00	6.000,00	15.500,00		0,00	258,33				
Altre spese operative non menzionate	0,00	6.000,00	2.000,00		0,00	33,33				
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0,00	500,00	500,00		0,00	100,00				
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	34.337,28	27.420,88	24.500,00	24.500,00	79,86	89,35	100,00	100,00		
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	34.337,28	27.420,88	24.500,00	24.500,00	79,86	89,35	100,00	100,00		
Impianti e attrezzatura	28.355,76	22.420,88	21.500,00		79,07	95,89				
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.981,52	5.000,00	3.000,00		83,59	60,00				

NUMERO 18/20
PAGINA 73

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	199.882,91	212.330,08	153.320,00	129.320,00	106,23	72,21	84,35	100,00	
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	199.882,91	212.330,08	153.320,00	129.320,00	106,23	72,21	84,35	100,00	
3	114.263,46	153.840,00	88.200,00	88.200,00	134,64	57,33	100,00	100,00	
Spese di gestione	0,00	4.260,00	4.660,00	4.660,00	0,00	109,39	100,00	100,00	
Spese per i dipendenti	0,00	3.500,00	4.000,00	4.660,00	0,00	114,29	100,00	100,00	
Stipendi (lordi)	0,00	760,00	660,00	83.340,00	130,52	55,88	100,00	100,00	
Contributi sugli stipendi	0,00	10.800,00	7.430,00	83.340,00	124,37	68,80	100,00	100,00	
Rimborsi spese ai dipendenti	8.684,00	10.800,00	7.430,00	83.340,00	87,24	109,89	100,00	100,00	
Uscite per il materiale e l'energia	52.157,54	46.500,00	50.000,00	41.120,00	166,83	25,01	100,00	100,00	
Spese per i servizi	53.227,28	88.800,00	22.210,00	41.120,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	2.000,00	1.000,00	41.120,00	1,048,09	132,35	100,00	100,00	
Altre spese operative non menzionate	194,64	2.040,00	2.700,00	41.120,00	0,00	45,45	100,00	100,00	
Uscite finanziarie	0,00	440,00	200,00	200,00	0,00	45,45	100,00	100,00	
Altre uscite finanziarie	0,00	440,00	200,00	200,00	0,00	45,45	100,00	100,00	
4	85.619,45	58.490,08	65.120,00	41.120,00	68,31	111,34	63,14	100,00	
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	85.619,45	58.490,08	65.120,00	41.120,00	68,31	111,34	63,14	100,00	
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	75.319,52	58.490,08	61.120,00	41.120,00	77,66	104,50	63,14	100,00	
Impianti e attrezzatura	75.319,52	58.490,08	61.120,00	41.120,00	77,66	104,50	63,14	100,00	
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.299,93	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 5. AIUTI	228.716,77	401.013,66	312.500,00	312.500,00	175,33	77,93	100,00	100,00	
5.1 AIUTI	228.716,77	401.013,66	312.500,00	312.500,00	175,33	77,93	100,00	100,00	
3	98.958,76	200.133,42	182.500,00	182.500,00	202,24	91,19	100,00	100,00	
Spese di gestione	0,00	7.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	91,43	100,00	100,00	
Spese per i dipendenti	0,00	6.000,00	3.000,00	6.400,00	0,00	50,00	100,00	100,00	
Stipendi (lordi)	0,00	0,00	3.000,00	6.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Contributi sugli stipendi	0,00	1.000,00	400,00	106.100,00	259,43	89,81	100,00	100,00	
Spese materiali	45.535,69	118.133,42	106.100,00	106.100,00	5,422,72	139,37	100,00	100,00	
Rimborsi spese ai dipendenti	234,20	12.700,00	17.700,00	106.100,00	132,79	100,50	100,00	100,00	
Uscite per il materiale e l'energia	32.896,23	43.682,73	43.900,00	106.100,00	761,91	78,67	100,00	100,00	
Spese per i servizi	4.421,25	33.685,75	26.500,00	106.100,00	290,82	68,92	100,00	100,00	
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	7.484,01	21.764,94	15.000,00	106.100,00	1,260,00	47,62	100,00	100,00	
Altre spese operative non menzionate	500,00	6.300,00	3.000,00	106.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	53.423,07	75.000,00	70.000,00	70.000,00	140,39	93,33	100,00	100,00	
Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	53.423,07	75.000,00	70.000,00	70.000,00	140,39	93,33	100,00	100,00	
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	129.758,01	200.880,24	130.000,00	130.000,00	154,81	64,72	100,00	100,00	
Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	2.178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beni immateriali	2.178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	127.579,26	200.880,24	130.000,00	130.000,00	157,46	64,72	100,00	100,00	
Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	17,50	46.120,60	37.000,00	130.000,00	263,546,29	80,22	100,00	100,00	
Impianti e attrezzatura	17,50	46.120,60	37.000,00	130.000,00	121,32	60,09	100,00	100,00	
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	127.561,76	154.759,64	93.000,00	130.000,00	222,72	90,00	100,00	100,00	
Fonte 6. DONAZIONI	449,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	222,72	90,00	100,00	100,00	
6.1 DONAZIONI	449,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	222,72	90,00	100,00	100,00	
3	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	
Spese di gestione	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	
Spese materiali	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	
Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00	
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	449,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	449,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Impianti e attrezzatura	449,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	2.876,60	32.000,00	35.000,00	35.000,00	1.112,42	109,38	100,00	100,00	
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	2.876,60	32.000,00	35.000,00	35.000,00	1.112,42	109,38	100,00	100,00	
3	0,00	11.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	236,36	100,00	100,00	
Spese di gestione	0,00	11.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	236,36	100,00	100,00	
Spese materiali	0,00	11.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	236,36	100,00	100,00	
Spese per i servizi	0,00	10.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00	
Altre spese operative non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Spese per acquisizione di attività non finanziarie									
42	2.876,60	21.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	730,03	42,86	100,00	100,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte									
422	0,00	2.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	250,00	100,00	100,00
Impianti e attrezzatura									
424	2.876,60	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	660,50	21,05	0,00	0,00
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo									
Progetto corrente T403005 Asseme per il sapere 2									
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI									
1.1	277.023,39	282.500,00	193.900,00	0,00	0,00	94,76	73,87	0,00	0,00
Entrate e introiti generali									
3	66.212,23	106.500,00	71.600,00	0,00	0,00	160,85	67,23	0,00	0,00
Spese di gestione									
31	66.212,23	106.500,00	71.600,00	0,00	0,00	160,85	67,23	0,00	0,00
Spese per i dipendenti									
311	61.977,81	101.100,00	65.200,00	0,00	0,00	163,12	64,49	0,00	0,00
Stipendi (lordi)									
312	38.569,47	70.000,00	55.200,00	0,00	0,00	181,49	78,86	0,00	0,00
Altre spese per i dipendenti									
313	19.500,00	19.500,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	15,38	0,00	0,00
Contributi sugli stipendi									
32	3.908,34	11.600,00	7.000,00	0,00	0,00	296,80	60,34	0,00	0,00
Spese materiali									
321	4.234,42	5.400,00	6.400,00	0,00	0,00	127,53	118,52	0,00	0,00
Rimborsi spese ai dipendenti									
323	4.234,42	4.800,00	5.800,00	0,00	0,00	113,36	120,83	0,00	0,00
Spese per i servizi									
Fonte 5. AIUTI									
5.1	210.811,16	156.000,00	122.300,00	0,00	0,00	74,00	78,40	0,00	0,00
Aiuti									
3	210.811,16	156.000,00	122.300,00	0,00	0,00	74,00	78,40	0,00	0,00
Spese di gestione									
31	210.811,16	156.000,00	122.300,00	0,00	0,00	74,00	78,40	0,00	0,00
Spese per i dipendenti									
311	204.441,16	145.600,00	116.300,00	0,00	0,00	71,22	79,88	0,00	0,00
Stipendi (lordi)									
312	175.200,00	125.000,00	92.800,00	0,00	0,00	71,35	74,24	0,00	0,00
Altre spese per i dipendenti									
313	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi sugli stipendi									
32	6.370,00	10.400,00	6.000,00	0,00	0,00	163,27	57,69	0,00	0,00
Spese materiali									
321	6.370,00	10.400,00	6.000,00	0,00	0,00	163,27	57,69	0,00	0,00
Rimborsi spese ai dipendenti									
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE									
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili									
1.1	82.403,27	97.207,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117,96	120,36	100,00	100,00
Entrate e introiti generali									
1.1	82.403,27	97.207,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117,96	120,36	100,00	100,00
Entrate e introiti generali									
3	61.073,01	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108,07	121,21	100,00	100,00
Spese di gestione									
32	61.073,01	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108,07	121,21	100,00	100,00
Spese materiali									
322	61.073,01	66.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108,07	121,21	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia									
Fonte 5. AIUTI									
5.1	15.556,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160,71	100,00	100,00	100,00
Aiuti									
3	15.556,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160,71	100,00	100,00	100,00
Spese di gestione									
32	15.556,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160,71	100,00	100,00	100,00
Spese materiali									
322	15.556,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	160,71	100,00	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia									
Fonte 6. DONAZIONI									
6.1	5.774,00	6.207,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	107,50	193,33	100,00	100,00
Donazioni									
3	5.774,00	6.207,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	107,50	193,33	100,00	100,00
Spese di gestione									
32	5.774,00	6.207,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	107,50	193,33	100,00	100,00
Spese materiali									
322	5.774,00	3.840,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	66,51	182,29	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia									
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi									
37	0,00	2.367,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	211,24	100,00	100,00
Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio									
372	0,00	2.367,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	211,24	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia									
Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA									
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD									
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare									
5.1	2.566.522,99	10.501.818,86	10.799.800,00	10.644.500,00	10.644.500,00	409,18	102,84	98,56	100,00
Aiuti									
3	620.240,00	7.063.280,00	7.667.600,00	7.667.600,00	7.667.600,00	1.138,80	108,56	100,00	100,00
Spese di gestione									
32	620.240,00	588.280,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	94,85	106,68	100,00	100,00
Spese materiali									
322	620.240,00	588.280,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	94,85	106,68	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia									
Fonte 5. AIUTI									
5.1	620.240,00	588.280,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	94,85	106,68	100,00	100,00
Aiuti									
3	620.240,00	588.280,00	627.600,00	627.600,00	627.600,00	94,85	106,68	100,00	100,00
Spese di gestione									
32	619.990,00	588.130,00	627.450,00	627.450,00	627.450,00	94,86	106,69	100,00	100,00
Spese materiali									
321	27.000,00	21.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	78,89	117,37	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti									
322	290.000,00	274.350,00	294.100,00	294.100,00	294.100,00	94,60	107,20	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia									
323	287.390,00	275.430,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	95,84	104,56	100,00	100,00
Spese per i servizi									

NUMERO 18/20
PAGINA 75

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
329	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	119,35	96,74	100,75
329	15.600,00	17.050,00	20.350,00	150,00	150,00	109,29	115,65	100,00	100,00
34	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	60,00	100,00	100,00	100,00
343	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	60,00	100,00	100,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale									
Fonte 5. AIUTI									
5.1 AIUTI	0,00	6.475.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	108,73	100,00	100,00
3	0,00	6.475.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	108,73	100,00	100,00
31	0,00	6.475.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	0,00	108,73	100,00	100,00
311	0,00	6.245.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	0,00	109,05	100,00	100,00
312	0,00	5.170.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	0,00	109,86	100,00	100,00
313	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313	0,00	895.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00	106,15	100,00	100,00
32	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD									
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	1.889.889,91	3.368.538,86	3.052.200,00	2.896.900,00	2.896.900,00	178,24	90,61	94,91	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.089.030,00	1.645.700,00	1.585.900,00	1.455.600,00	1.455.600,00	151,12	96,37	91,78	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	441.072,56	535.300,00	608.300,00	478.000,00	478.000,00	121,36	113,64	78,58	100,00
3	441.072,56	535.300,00	608.300,00	478.000,00	478.000,00	121,36	113,64	78,58	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	433.272,56	523.300,00	593.300,00	470.000,00	470.000,00	120,78	113,38	79,22	100,00
31	360.000,00	425.000,00	480.000,00	470.000,00	470.000,00	118,06	112,94	100,00	100,00
311	12.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	146,40	100,00	100,00	100,00
312	60.772,56	80.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00	131,64	118,75	100,00	100,00
313	7.800,00	12.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	153,85	125,00	53,33	100,00
32	7.800,00	12.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	153,85	125,00	53,33	100,00
321	7.800,00	12.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	153,85	125,00	53,33	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI									
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	498.007,39	845.800,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	169,84	84,30	100,00	100,00
3	498.007,39	845.800,00	713.000,00	713.000,00	713.000,00	169,84	84,30	100,00	100,00
Spese di gestione	475.336,55	804.800,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	169,31	83,50	100,00	100,00
31	196.336,16	268.800,00	286.000,00	286.000,00	286.000,00	136,91	106,40	100,00	100,00
311	171.541,34	222.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	129,41	104,50	100,00	100,00
312	250,00	11.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	4.720,00	118,64	100,00	100,00
313	24.544,82	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	142,60	114,29	100,00	100,00
32	279.000,39	536.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	192,11	72,01	100,00	100,00
321	6.901,11	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	115,92	100,00	100,00	100,00
322	187.996,87	440.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	234,05	72,73	100,00	100,00
323	84.102,41	88.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	104,63	65,91	100,00	100,00
4	22.670,84	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	180,85	100,00	100,00	100,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	22.670,84	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	180,85	100,00	100,00	100,00
42	22.670,84	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	158,79	100,00	100,00	100,00
422	22.670,84	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	158,79	100,00	100,00	100,00
426	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI									
5.1 AIUTI	149.950,05	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	176,46	100,00	100,00	100,00
3	149.950,05	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	176,46	100,00	100,00	100,00
Spese di gestione	145.963,85	247.600,00	247.600,00	247.600,00	247.600,00	169,63	100,00	100,00	100,00
31	129.620,97	184.600,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00	142,42	100,00	100,00	100,00
311	110.065,29	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	136,28	100,00	100,00	100,00
312	500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	2.720,00	100,00	100,00	100,00
313	19.055,68	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	110,20	100,00	100,00	100,00
32	16.342,88	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	385,49	100,00	100,00	100,00
321	6.720,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	104,15	100,00	100,00	100,00
322	6.485,08	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	555,12	100,00	100,00	100,00
323	3.136,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	637,58	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(6/5)
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	355.918.895,41	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	100,00	100,00	100,75
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3.986,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	426,47	100,00	100,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	3.986,20	15.000,00	15.000,00	17.000,00	426,47	100,00	100,00	100,00	100,00
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	376,30	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	800.859,91	1.722.898,86	1.466.300,00	1.441.300,00	215,12	85,11	98,30	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	4.500,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	15.321,46	65.000,00	43.500,00	43.500,00	424,24	66,92	100,00	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	15.321,46	65.000,00	43.500,00	43.500,00	424,24	66,92	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	15.321,46	65.000,00	43.500,00	43.500,00	424,24	66,92	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	15.321,46	65.000,00	43.500,00	43.500,00	424,24	66,92	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	5.075,65	20.500,00	8.500,00	43.500,00	403,89	41,46	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.121,07	11.000,00	8.000,00	8.000,00	981,21	72,73	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	7.014,74	26.500,00	20.000,00	20.000,00	377,78	75,47	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	2.110,00	7.000,00	7.000,00	0,00	331,75	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	255.988,69	661.809,18	517.200,00	492.200,00	258,53	78,15	95,17	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	255.988,69	661.809,18	517.200,00	492.200,00	258,53	78,15	95,17	100,00	100,00
3 Spese di gestione	226.451,40	569.003,24	451.200,00	426.200,00	251,27	79,30	94,46	100,00	100,00
3.1 Spese per i dipendenti	108,00	109.103,24	112.900,00	97.900,00	101,021,52	103,48	86,71	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	92,70	93.003,24	96.800,00	80.000,00	100,327,12	104,08	100,00	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	15,30	13.600,00	13.600,00	0,00	88.888,89	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	226.343,40	459.900,00	338.100,00	328.100,00	203,19	73,52	97,04	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	24.848,02	57.600,00	28.600,00	28.600,00	231,81	49,65	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	148.089,54	231.800,00	193.000,00	193.000,00	156,53	83,26	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	39.794,19	146.000,00	89.000,00	89.000,00	368,89	60,96	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	13.611,65	24.500,00	27.500,00	0,00	179,99	112,24	100,00	100,00	100,00
34 Uscite finanziarie	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343 Altre uscite finanziarie	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	29.537,29	92.805,94	66.000,00	66.000,00	314,20	71,12	100,00	100,00	100,00
4.1 Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Beni immateriali	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	28.537,29	92.805,94	66.000,00	66.000,00	325,21	71,12	100,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	25.000,00	86.805,94	60.000,00	66.000,00	347,22	69,12	100,00	100,00	100,00
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.537,29	6.000,00	6.000,00	0,00	169,62	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	525.049,76	906.029,68	815.600,00	815.600,00	172,56	90,02	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	525.049,76	906.029,68	815.600,00	815.600,00	172,56	90,02	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	364.441,27	762.029,68	641.600,00	641.600,00	209,10	84,20	100,00	100,00	100,00
3.1 Spese per i dipendenti	156.317,75	210.391,94	197.100,00	197.100,00	134,59	93,68	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	130.132,52	170.681,94	157.700,00	157.700,00	131,16	92,39	100,00	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	2.826,47	9.300,00	9.300,00	0,00	329,03	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	23.358,76	30.410,00	30.100,00	30.100,00	130,19	98,98	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	98.131,26	351.637,74	244.500,00	244.500,00	358,33	69,53	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	16.110,82	52.000,00	37.000,00	37.000,00	322,76	71,15	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	71.433,27	151.037,74	120.900,00	120.900,00	211,44	80,05	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	10.587,17	127.100,00	75.100,00	75.100,00	1.200,51	59,09	100,00	100,00	100,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NUMERO 18/20
PAGINA 77

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
329	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
	0,00	16.500,00	6.500,00			0,00	39,39		
Altre spese operative non menzionate									
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e									
37	109.992,26	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	181,83	100,00	100,00	100,00
372	109.992,26	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	181,83	100,00	100,00	100,00
4	160.608,49	144.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	89,66	120,83	100,00	100,00
41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	159.608,49	144.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	90,22	120,83	100,00	100,00
422	44.923,44	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	44,52	250,00		
424	114.685,05	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	108,12	100,00		
Fonte 6. DONAZIONI									
6.1 DONAZIONI	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R									
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE									
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	56.393,08	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	124,13	114,29	100,00	100,00
	56.393,08	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	124,13	114,29	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI									
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	32.985,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	121,27	100,00	100,00	100,00
3	32.985,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	121,27	100,00	100,00	100,00
32	32.985,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	121,27	100,00	100,00	100,00
322	32.985,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	121,27	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI									
5.1 AIUTI	23.407,68	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	128,16	133,33	100,00	100,00
3	23.407,68	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	128,16	133,33	100,00	100,00
32	23.407,68	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	128,16	133,33	100,00	100,00
322	23.407,68	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	128,16	133,33	100,00	100,00
Utente 10926 SE TONE PERUSKO POLA									
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.402.703,85	6.931.379,67	7.225.460,00	7.012.260,00	5.967.860,00	1.173,74	104,24	97,05	100,00
	486.320,00	5.708.140,00	5.967.860,00	5.967.860,00	5.967.860,00	1.173,74	104,24	97,05	100,00
Fonte 5. AIUTI									
5.1 AIUTI	486.320,00	548.140,00	507.860,00	507.860,00	507.860,00	112,71	92,65	100,00	100,00
3	486.320,00	548.140,00	507.860,00	507.860,00	507.860,00	112,71	92,65	100,00	100,00
32	486.320,00	548.140,00	507.860,00	507.860,00	507.860,00	112,71	92,65	100,00	100,00
321	28.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	60,71	100,00	100,00	100,00
322	247.240,00	263.560,00	269.280,00	269.280,00	269.280,00	106,60	102,17	100,00	100,00
323	187.080,00	244.580,00	196.580,00	196.580,00	196.580,00	130,74	81,19	100,00	100,00
329	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	95,83	100,00	100,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale									
5.1 AIUTI	0,00	5.160.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	105,81	100,00	100,00
3	0,00	5.160.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	105,81	100,00	100,00
31	0,00	5.020.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00	0,00	105,98	100,00	100,00
311	0,00	4.070.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	107,37	100,00	100,00
312	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese per i dipendenti									

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE TOTALE USCITE (SEPE)	01/01/2019 - 31/12/2019									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(9/8)
313 Contributi sugli stipendi	0,00	700.000,00	700.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	832.491,03	1.133.239,67	1.162.600,00	949.400,00	949.400,00	136,13	102,59	81,66	100,00	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	308.892,06	393.710,00	360.000,00	402.000,00	402.000,00	127,46	144,01	70,90	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	181.143,31	189.830,00	360.000,00	195.000,00	195.000,00	104,80	189,64	54,17	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	181.143,31	189.830,00	360.000,00	195.000,00	195.000,00	104,80	189,64	54,17	100,00	100,00
3 Spese di gestione	181.143,31	189.830,00	360.000,00	195.000,00	195.000,00	104,80	189,64	54,17	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	179.303,31	187.200,00	357.800,00	193.000,00	193.000,00	104,40	191,13	53,94	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	148.903,31	150.500,00	295.000,00	101,07	196,01	101,07	196,01	53,94	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	5,200,00	11.500,00	13.800,00	221,15	120,00	221,15	120,00			
313 Contributi sugli stipendi	25.200,00	25.200,00	49.000,00	100,00	194,44	100,00	194,44			
32 Spese materiali	1.840,00	2.630,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	142,93	83,65	90,91	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	1.840,00	2.630,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	142,93	83,65	90,91	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	104.993,75	175.510,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	167,16	104,32	100,00	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	104.993,75	175.510,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	167,16	104,32	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	81.156,25	149.210,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	183,86	105,09	100,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	60.417,75	64.410,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	106,61	127,31	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	50.790,18	53.000,00	65.000,00	104,35	122,64	104,35	122,64			
312 Altre spese per i dipendenti	1.300,00	4.410,00	5.000,00	339,23	113,38	339,23	113,38			
313 Contributi sugli stipendi	8.327,57	7.000,00	12.000,00	84,06	171,43	84,06	171,43			
32 Spese materiali	20.739,50	84.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	173,91	100,00	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	460,00	800,00	800,00	800,00	800,00	173,91	100,00			
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00			
323 Spese per i servizi	20.278,50	44.000,00	34.000,00	216,98	77,27	216,98	77,27			
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	23.837,50	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	110,33	100,00	100,00	100,00	100,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	23.837,50	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	110,33	100,00	100,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	19.837,50	21.100,00	21.100,00	106,36	100,00	106,36	100,00			
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
426 Patrimonio prodotto immateriale	1.000,00	2.200,00	2.200,00	220,00	100,00	220,00	100,00			
Fonte 5. ALTRI	22.755,00	28.370,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	124,68	84,24	100,00	100,00	100,00
5.1 ALTRI	22.755,00	28.370,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	124,68	84,24	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	22.755,00	28.370,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	124,68	84,24	100,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	22.755,00	28.370,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	124,68	84,24	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	24.000,00	20.000,00	121,67	83,33	121,67	83,33			
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	1.250,00	1.500,00	0,00	120,00	0,00	120,00			
313 Contributi sugli stipendi	2.800,00	2.800,00	2.000,00	100,00	71,43	100,00	71,43			
32 Spese materiali	230,00	320,00	400,00	400,00	400,00	139,13	125,00	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	230,00	320,00	400,00	400,00	400,00	139,13	125,00			
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	464.626,92	690.029,67	562.400,00	547.400,00	547.400,00	148,51	81,50	97,33	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3.500,00	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	505,75	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.570,44	84,62	100,00	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	505,75	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.570,44	84,62	100,00	100,00	100,00
Spese di gestione	505,75	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.570,44	84,62	100,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
313 Contributi sugli stipendi	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00			

NUMERO 18/20
PAGINA 79

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Spese materiali	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
321	Rimborsi spese ai dipendenti	505,75	11.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	2.204,65	82,06	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	505,75	5.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.087,49	81,82	100,00	100,00
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		178.494,78	276.599,67	254.900,00	246.900,00	246.900,00	154,96	92,15	96,86	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		178.494,78	276.599,67	254.900,00	246.900,00	246.900,00	154,96	92,15	96,86	100,00
3	Spese di gestione	166.798,26	261.599,67	239.900,00	231.900,00	231.900,00	156,84	91,71	96,67	100,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	166.798,26	251.999,67	230.800,00	222.800,00	222.800,00	151,08	91,59	96,53	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.315,39	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	45,43	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	102.971,29	169.999,67	148.750,00	148.750,00	148.750,00	165,09	87,50	96,67	100,00
323	Spese per i servizi	32.176,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	155,39	100,00	100,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	965,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,33	100,00	100,00	100,00
329	Altre spese operative non menzionate	5.369,24	19.000,00	19.050,00	0,00	0,00	353,87	100,26	100,00	100,00
34	Uscite finanziarie	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	28,57	100,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	28,57	100,00	100,00
37	altri corrispettivi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	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 acquisizione di attività non finanziarie	11.696,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	128,24	100,00	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	11.696,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	128,24	100,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	8.237,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	133,53	100,00	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.458,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	115,64	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		282.126,39	348.430,00	266.500,00	259.500,00	259.500,00	123,50	76,49	97,37	100,00
5.1 AIUTI		282.126,39	348.430,00	266.500,00	259.500,00	259.500,00	123,50	76,49	97,37	100,00
3	Spese di gestione	121.088,78	178.430,00	152.500,00	145.500,00	145.500,00	147,35	85,47	95,41	100,00
31	Spese per i dipendenti	1.540,00	6.860,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	445,45	42,27	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	1.321,88	3.160,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	239,05	66,14	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	10,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	218,12	1.700,00	610,00	610,00	610,00	779,39	35,88	100,00	100,00
32	Spese materiali	54.347,49	85.570,00	45.000,00	38.000,00	38.000,00	157,45	52,59	84,44	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	204,00	2.250,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.102,94	49,33	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	42.702,75	53.620,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	125,57	37,37	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	6.800,00	16.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	245,59	76,65	100,00	100,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.490,74	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	111,34	200,00	100,00	100,00
329	Altre spese operative non menzionate	150,00	8.000,00	1.050,00	0,00	0,00	5.333,33	13,13	100,00	100,00
37	altri corrispettivi	65.201,29	86.000,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	131,90	121,63	100,00	100,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	65.201,29	86.000,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	131,90	121,63	100,00	100,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	161.037,61	170.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	105,57	67,06	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	161.037,61	170.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	105,57	67,06	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	4.116,25	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	388,70	87,50	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	155.921,36	154.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	98,77	64,94	100,00	100,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	90,91	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI		0,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	90,91	100,00	100,00
3	Spese di gestione	0,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	70,59	100,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	70,59	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE (SPESA)		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
322	Uscite per il materiale e l'energia	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
323	Spese per i servizi	0,00	12.000,00	10.000,00			0,00	83,33		
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	5.000,00	2.000,00			0,00	40,00		
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	160,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzatura	0,00	5.000,00	8.000,00			0,00	160,00		
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
7.1	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPE	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00
3	Spese di gestione	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11,76	100,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	11,76	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	3.500,00	500,00			0,00	14,29		
323	Spese per i servizi	0,00	13.500,00	1.500,00			0,00	11,11		
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	61,54	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	61,54	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	10.000,00	5.000,00			0,00	50,00		
Fonte 5.	AIUTI	58.972,05	49.500,00	33.200,00	0,00	0,00	83,94	67,07	0,00	0,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.413,61	20.300,00	13.600,00	0,00	0,00	215,65	67,00	0,00	0,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.413,61	20.300,00	13.600,00	0,00	0,00	215,65	67,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	8.854,20	18.510,00	12.720,00	0,00	0,00	209,05	68,72	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	6.665,61	14.610,00	9.920,00			219,18	67,90		
311	Stipendi (lordi)	1.250,00	1.200,00	700,00			96,00	58,33		
312	Altre spese per i dipendenti	938,59	2.700,00	2.100,00			287,67	77,78		
313	Contributi sugli stipendi	559,41	1.790,00	880,00	0,00	0,00	319,98	49,16	0,00	0,00
32	Spese materiali	559,41	1.790,00	880,00			312,83	50,29		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	40,00	0,00			0,00	0,00		
323	Spese per i servizi	0,00	40,00	0,00			0,00	0,00		
Fonte 5.	AIUTI	49.558,44	29.200,00	19.600,00	0,00	0,00	58,92	67,12	0,00	0,00
5.1	AIUTI	49.558,44	29.200,00	19.600,00	0,00	0,00	58,92	67,12	0,00	0,00
3	Spese di gestione	49.558,44	29.200,00	19.600,00	0,00	0,00	58,92	67,12	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	48.058,44	26.490,00	18.280,00	0,00	0,00	55,12	69,01	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	38.500,00	21.390,00	15.080,00			55,56	70,50		
312	Altre spese per i dipendenti	3.000,00	1.800,00	800,00			60,00	44,44		
313	Contributi sugli stipendi	6.558,44	3.300,00	2.400,00			50,32	72,73		
32	Spese materiali	1.500,00	2.710,00	1.320,00	0,00	0,00	180,67	48,71	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	2.650,00	1.320,00			176,67	49,81		
323	Spese per i servizi	0,00	60,00	0,00			0,00	0,00		
Programma 4007	ASSISTENZA SOCIALE	83.892,82	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	107,28	105,56	100,00	100,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	83.892,82	90.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	107,28	105,56	100,00	100,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	63.782,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	101,91	107,69	100,00	100,00
1.1	ENTRATE E INTROITI GENERALI	63.782,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	101,91	107,69	100,00	100,00
3	Spese di gestione	63.782,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	101,91	107,69	100,00	100,00
32	Spese materiali	63.782,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	101,91	107,69	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	42.825,50	65.000,00	70.000,00			151,78	107,69		
323	Spese per i servizi	20.956,50	0,00	0,00			0,00	0,00		
Fonte 5.	AIUTI	20.110,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	124,31	100,00	100,00	100,00
5.1	AIUTI	20.110,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	124,31	100,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	20.110,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	124,31	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	20.110,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	124,31	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.110,82	25.000,00	25.000,00			124,31	100,00		

NUMERO 18/20
PAGINA 81

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE									
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Uente 10934 - SE CASTAGNER POLA	2.025.404,12	9.261.124,23	9.616.523,00	9.163.593,00	9.163.593,00	457,25	103,84	95,29	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	594.440,00	7.221.047,00	7.620.940,00	7.620.940,00	7.620.940,00	1.214,76	105,54	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	594.440,00	663.047,00	610.440,00	610.440,00	610.440,00	111,54	92,07	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	594.440,00	663.047,00	610.440,00	610.440,00	610.440,00	111,54	92,07	100,00	100,00
5.1 AIUTI	594.440,00	663.047,00	610.440,00	610.440,00	610.440,00	111,54	92,07	100,00	100,00
3									
Spese di gestione									
32		594.030,00	662.862,00	610.115,00	610.115,00	111,59	92,04	100,00	100,00
321		36.500,00	22.500,00	31.160,00	31.160,00	61,64	138,49		
322		282.102,00	278.081,00	264.005,00	264.005,00	98,57	94,94		
323		228.968,00	319.181,00	272.150,00	272.150,00	139,40	85,27		
329		46.460,00	43.100,00	42.800,00	42.800,00	92,77	99,30		
34									
Uscite finanziarie									
343		410,00	185,00	325,00	325,00	45,12	175,68	100,00	100,00
343		410,00	185,00	325,00	325,00	45,12	175,68	100,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	0,00	6.558.000,00	7.010.500,00	7.010.500,00	7.010.500,00	0,00	106,90	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	6.558.000,00	7.010.500,00	7.010.500,00	7.010.500,00	0,00	106,90	100,00	100,00
5.1 AIUTI	0,00	6.558.000,00	7.010.500,00	7.010.500,00	7.010.500,00	0,00	106,90	100,00	100,00
3									
Spese per i dipendenti									
31		0,00	6.558.000,00	7.010.500,00	7.010.500,00	0,00	106,90	100,00	100,00
311		0,00	6.558.000,00	7.010.500,00	7.010.500,00	0,00	106,90	100,00	100,00
312		0,00	6.345.000,00	6.797.500,00	6.797.500,00	0,00	107,13	100,00	100,00
313		0,00	5.235.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	107,74	100,00	100,00
312		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00		
313		0,00	860.000,00	907.500,00	907.500,00	0,00	105,52		
32									
Spese materiali									
321		0,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
321		0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	100,00		
329		0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,00		
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.344.495,42	1.927.915,23	1.905.823,00	1.452.893,00	1.452.893,00	143,39	98,85	76,23	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	523.626,53	668.633,00	879.625,00	625.895,00	625.895,00	127,69	131,56	71,15	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	249.394,93	320.936,00	523.730,00	270.000,00	270.000,00	128,69	163,19	51,55	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	249.394,93	320.936,00	523.730,00	270.000,00	270.000,00	128,69	163,19	51,55	100,00
3									
Spese per i dipendenti									
31		245.651,81	312.864,00	512.724,00	265.000,00	127,36	163,88	51,68	100,00
311		205.779,89	255.426,00	421.960,00	124,13	165,20	165,20		
312		6.000,00	15.292,00	6.000,00	6.000,00	254,87	138,25		
313		33.871,92	42.146,00	69.623,00	124,43	165,19	165,19		
32									
Spese materiali									
321		3.743,12	8.072,00	11.006,00	5.000,00	215,65	136,35	45,43	100,00
321		3.743,12	8.072,00	11.006,00	5.000,00	215,65	136,35	45,43	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	244.038,47	304.647,00	312.845,00	312.845,00	312.845,00	124,84	102,69	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	244.038,47	304.647,00	312.845,00	312.845,00	312.845,00	124,84	102,69	100,00	100,00
3									
Spese di gestione									
31		190.040,87	244.371,00	252.569,00	252.569,00	128,59	103,35	100,00	100,00
311		59.894,60	78.216,00	76.600,00	76.600,00	130,59	97,93	100,00	100,00
312		49.903,02	63.857,00	63.040,00	63.040,00	127,96	98,72		
313		1.500,00	3.823,00	3.158,00	3.158,00	254,87	82,61		
313		8.491,58	10.536,00	10.402,00	10.402,00	124,08	98,73		
32									
Spese materiali									
321		130.024,80	166.155,00	175.644,00	175.644,00	127,79	105,71	100,00	100,00
321		1.476,93	7.064,00	6.644,00	6.644,00	478,29	94,05		
322		44.443,05	82.246,00	91.000,00	91.000,00	185,06	110,64		
323		80.104,82	72.845,00	72.000,00	72.000,00	88,44	101,63		
329		4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	150,00	100,00		
34									
Uscite finanziarie									
343		121,47	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	100,00	100,00
343		121,47	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4									
Spese per acquisizione di attività non finanziarie									
42		53.997,60	60.276,00	60.276,00	60.276,00	111,63	100,00	100,00	100,00
42		53.997,60	60.276,00	60.276,00	60.276,00	111,63	100,00	100,00	100,00
422		51.133,19	56.276,00	56.276,00	56.276,00	110,06	100,00		
424		2.864,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	139,64	100,00		
Fonte 5. AIUTI	30.193,13	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	142,58	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	30.193,13	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	142,58	100,00	100,00	100,00
3									
Spese di gestione									
31		30.193,13	43.050,00	43.050,00	43.050,00	142,58	100,00	100,00	100,00
311		25.916,85	36.953,00	36.953,00	36.953,00	142,58	100,00	100,00	100,00
311		25.916,85	36.953,00	36.953,00	36.953,00	142,58	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
		355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
		4.276,28	6.097,00	6.097,00			142,58	100,00		
313	Contributi sugli stipendi									
	Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	610.589,27	994.732,23	840.948,00	826.988,00	826.988,00	162,91	84,54	98,34	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	74,64	100,00	100,00	100,00
	1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	74,64	100,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00
	Spese materiali	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	5.717,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	139,92	100,00	100,00	100,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	488,47	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.047,21	60,00	100,00	100,00
	3.1 ENTRATE PROPRIE	488,47	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.047,21	60,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	488,47	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.047,21	60,00	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Stipendi (lordi)	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Contributi sugli stipendi	0,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	1.167,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	488,47	8.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	1.768,79	53,70	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322	Rimborsi spese ai dipendenti	488,47	4.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	941,72	56,52	100,00	100,00
323	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.600,00	700,00	700,00	700,00	0,00	26,92	100,00	100,00
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	90,91	100,00	100,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	124.080,03	238.306,00	240.433,00	232.933,00	232.933,00	192,06	100,89	96,88	100,00
	4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	124.080,03	238.306,00	240.433,00	232.933,00	232.933,00	192,06	100,89	96,88	100,00
3	Spese di gestione	112.338,90	209.500,00	211.627,00	204.127,00	204.127,00	186,49	101,02	96,46	100,00
	Spese materiali	112.338,90	209.500,00	211.627,00	204.127,00	204.127,00	186,49	101,02	96,46	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
321	Rimborsi spese ai dipendenti	101.394,62	167.500,00	164.027,00	165,20	165,20	165,20	97,93	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.350,00	20.500,00	21.100,00	219,25	219,25	219,25	102,93	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	645,50	5.000,00	5.000,00	774,59	774,59	774,59	100,00	100,00	100,00
329	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	948,78	11.500,00	16.500,00	1.212,08	1.212,08	1.212,08	143,48	100,00	100,00
	Altre spese operative non menzionate	948,78	11.500,00	16.500,00	1.212,08	1.212,08	1.212,08	143,48	100,00	100,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	11.741,13	28.806,00	28.806,00	28.806,00	28.806,00	245,34	100,00	100,00	100,00
	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	11.741,13	28.806,00	28.806,00	28.806,00	28.806,00	245,34	100,00	100,00	100,00
42	Impianti e attrezzatura	11.095,20	25.806,00	25.806,00	232,59	232,59	232,59	100,00	100,00	100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	645,93	3.000,00	3.000,00	464,45	464,45	464,45	100,00	100,00	100,00
	Fonte 5. AIUTI	439.797,28	648.426,23	496.515,00	490.065,00	490.065,00	147,44	76,57	98,70	100,00
	5.1 AIUTI	439.797,28	648.426,23	496.515,00	490.065,00	490.065,00	147,44	76,57	98,70	100,00
3	Spese di gestione	159.566,88	369.055,46	380.515,00	374.065,00	374.065,00	231,29	103,11	98,30	100,00
31	Spese per i dipendenti	1.296,00	6.344,00	116.115,00	116.115,00	116.115,00	489,51	1.830,31	100,00	100,00
	Stipendi (lordi)	1.112,45	5.445,00	99.669,00	99.669,00	99.669,00	489,46	1.830,47	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	183,55	899,00	16.446,00	16.446,00	16.446,00	489,78	1.829,37	93,51	100,00
32	Spese materiali	89.149,88	292.711,46	99.400,00	92.950,00	92.950,00	328,34	33,96	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.522,50	3.600,00	6.800,00	236,45	236,45	236,45	188,89	100,00	100,00
322	Rimborsi spese ai dipendenti	63.519,00	238.423,96	52.100,00	375,36	375,36	375,36	21,85	100,00	100,00
323	Uscite per il materiale e l'energia	12.835,00	28.500,00	18.500,00	220,33	220,33	220,33	64,91	100,00	100,00
324	Spese per i servizi	11.173,38	17.487,50	14.600,00	156,51	156,51	156,51	83,49	100,00	100,00
329	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	4.700,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	157,45	100,00	100,00
	Altre spese operative non menzionate	0,00	4.700,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	157,45	100,00	100,00
	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	69.121,00	70.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	101,27	235,71	100,00	100,00
37	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	69.121,00	70.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	101,27	235,71	100,00	100,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	280.230,40	279.370,77	116.000,00	116.000,00	116.000,00	99,69	41,52	100,00	100,00
	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	280.230,40	279.370,77	116.000,00	116.000,00	116.000,00	99,69	41,52	100,00	100,00
41	Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni immateriali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	280.230,40	274.370,77	116.000,00	116.000,00	116.000,00	97,91	42,28	100,00	100,00
	Impianti e attrezzatura	3.438,00	19.370,77	0,00	563,43	563,43	563,43	0,00	100,00	100,00

NUMERO 18/20
PAGINA 83

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.386.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
	276.792,40	255.000,00	116.000,00			92,13	45,49		
Fonte 6. DONAZIONI	28.692,66	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	156,83	100,00	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	28.692,66	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	156,83	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	13.659,66	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	190,34	84,62	100,00	100,00
32 Spese materiali	13.659,66	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	190,34	84,62	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti									
322 Uscite per il materiale e l'energia		9.653,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	145,03	71,43		
323 Spese per i servizi	4.006,26	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	274,57	100,00		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	15.033,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	126,39	121,05	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	15.033,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	126,39	121,05	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	15.033,00	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	126,39	121,05	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	6.813,43	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	660,46	100,00	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	6.813,43	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	660,46	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	5.234,83	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	248,34	230,77	100,00	100,00
32 Spese materiali	5.234,83	13.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	248,34	230,77	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
323 Spese per i servizi	5.234,83	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	248,34	115,38		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	1.578,60	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.027,11	46,88	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1.578,60	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.027,11	46,88	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	1.578,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	316,74	100,00		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	27.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	37,04		
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	210.279,62	264.550,00	185.250,00	0,00	0,00	125,81	170,02	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.725,77	107.050,00	182.750,00	0,00	0,00	308,27	170,71	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.725,77	107.050,00	182.750,00	0,00	0,00	308,27	170,71	0,00	0,00
3 Spese di gestione	34.725,77	107.050,00	182.750,00	0,00	0,00	308,27	170,71	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	34.725,77	107.050,00	182.750,00	0,00	0,00	308,27	170,71	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	34.599,77	100.661,00	171.600,00	0,00	0,00	290,93	170,47	0,00	0,00
312 Altre spese per i dipendenti	26.584,00	82.000,00	133.000,00	0,00	0,00	308,46	162,20	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	3.509,00	5.131,00	23.000,00	0,00	0,00	146,22	448,26		
32 Spese materiali	4.506,77	13.530,00	15.600,00	0,00	0,00	300,22	115,30		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	126,00	6.389,00	11.150,00	0,00	0,00	5.070,63	174,52	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	126,00	75,00	150,00	0,00	0,00	59,52	200,00		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	175.553,85	155.000,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	175.553,85	155.000,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	175.553,85	155.000,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	165.041,00	145.839,00	0,00	0,00	0,00	88,37	0,00	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	132.875,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,00	0,00	0,00
312 Altre spese per i dipendenti	10.241,00	8.369,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	21.925,00	19.470,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	10.512,85	9.161,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	10.038,85	9.086,00	0,00	0,00	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	474,00	75,00	0,00	0,00	0,00	15,82	0,00	0,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	86.468,70	112.162,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	129,71	80,03	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	86.468,70	112.162,00	89.760,00	89.760,00	89.760,00	129,71	80,03	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.805,40	72.162,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	142,04	97,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.805,40	72.162,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	142,04	97,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	50.805,40	72.162,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	142,04	97,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	50.805,40	72.162,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	142,04	97,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
322	Uscite per il materiale e l'energia	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
323	Spese per i servizi	29.078,40	40.378,00	40.000,00			138,86	99,06		
Fonte 5. AIUTI		34.693,70	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,29	37,50	100,00	100,00
5.1 AIUTI		34.693,70	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,29	37,50	100,00	100,00
3	Spese di gestione	34.693,70	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,29	37,50	100,00	100,00
32	Spese materiali	34.693,70	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,29	37,50	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	34.693,70	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	115,29	37,50	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI		969,60	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI		969,60	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	969,60	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	969,60	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	969,60	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	969,60	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329	Altre spese operative non menzionate	969,60	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Utena 10942 SE MONTE PARADISO POLA		2.732.620,98	11.743.315,64	12.413.291,00	12.023.891,00	12.023.891,00	429,75	105,71	96,86	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		625.379,82	8.583.208,00	9.452.891,00	9.452.891,00	9.452.891,00	1,372,48	110,13	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		625.379,82	8.583.208,00	9.452.891,00	9.452.891,00	9.452.891,00	1,372,48	110,13	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		625.379,82	626.208,00	677.891,00	677.891,00	677.891,00	100,13	108,25	100,00	100,00
5.1 AIUTI		625.379,82	626.208,00	677.891,00	677.891,00	677.891,00	100,13	108,25	100,00	100,00
3	Spese di gestione	625.379,82	626.208,00	677.891,00	677.891,00	677.891,00	100,13	108,25	100,00	100,00
32	Spese materiali	625.379,82	626.208,00	677.891,00	677.891,00	677.891,00	100,13	108,25	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	68.000,00	65.500,00	55.760,00	677.791,00	677.791,00	100,12	108,25	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	290.030,00	298.100,00	303.000,00	677.791,00	677.791,00	96,32	85,13		
323	Spese per i servizi	250.798,00	240.508,00	281.031,00	677.791,00	677.791,00	102,78	101,64		
329	Altre spese operative non menzionate	16.529,00	22.000,00	38.000,00	677.791,00	677.791,00	95,90	116,85		
34	Uscite finanziarie	22,82	100,00	100,00	100,00	100,00	438,21	100,00	100,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	22,82	100,00	100,00	100,00	100,00	438,21	100,00	100,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		0,00	7.957.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	110,28	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		0,00	7.957.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	110,28	100,00	100,00
5.1 AIUTI		0,00	7.957.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	110,28	100,00	100,00
3	Spese di gestione	0,00	7.957.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	110,28	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	7.957.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	8.775.000,00	0,00	110,28	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	6.327.000,00	6.775.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	107,08	0,00	0,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	320.000,00	500.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	156,25	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	1.100.000,00	1.265.000,00	8.540.000,00	8.540.000,00	0,00	115,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	0,00	210.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	111,90	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	160.000,00	195.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	121,88	0,00	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	50.000,00	40.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.015.839,66	3.053.460,64	2.850.400,00	2.461.000,00	2.461.000,00	151,47	93,35	86,34	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		621.548,63	682.850,00	743.600,00	630.600,00	630.600,00	109,86	108,90	84,80	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		423.515,48	421.990,00	570.000,00	457.000,00	457.000,00	99,64	135,07	80,18	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		423.515,48	421.990,00	570.000,00	457.000,00	457.000,00	99,64	135,07	80,18	100,00
3	Spese di gestione	417.400,75	410.190,00	559.000,00	449.000,00	449.000,00	98,27	136,28	80,32	100,00
31	Spese per i dipendenti	357.004,09	339.700,00	455.000,00	449.000,00	449.000,00	95,15	133,94		
311	Stipendi (lordi)	1.250,00	13.390,00	26.000,00	449.000,00	449.000,00	1.071,20	194,17		
312	Altre spese per i dipendenti	59.146,66	57.100,00	78.000,00	449.000,00	449.000,00	96,54	136,60		
313	Contributi sugli stipendi	6.114,73	11.800,00	11.000,00	449.000,00	449.000,00	192,98	93,22		
32	Spese materiali	6.114,73	11.800,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	192,98	93,22	72,73	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.114,73	11.800,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	192,98	93,22	72,73	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		197.568,15	234.860,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	118,88	52,63	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		197.568,15	234.860,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	118,88	52,63	100,00	100,00
3	Spese di gestione	194.267,38	229.260,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	118,01	53,04	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	157.409,23	191.400,00	98.000,00	121.600,00	121.600,00	121,59	51,20		
311	Stipendi (lordi)	10.750,00	6.160,00	5.600,00	121.600,00	121.600,00	57,30	90,91		
312	Altre spese per i dipendenti				121.600,00	121.600,00				

NUMERO 18/20
PAGINA 85

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
313 Contributi sugli stipendi	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
32 Spese materiali	26.108,15	31.700,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	121,42	56,78	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.300,77	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	169,66	35,71	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.300,77	5.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	169,66	35,71	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	465,00	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.591,40	192,31	100,00	100,00
3 Spese di gestione	465,00	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.591,40	192,31	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	465,00	26.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.591,40	192,31	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	465,00	21.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	4.516,13	228,57	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.225,81	200,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	1.275.940,32	2.105.810,64	1.840.400,00	1.830.400,00	1.830.400,00	165,04	87,40	99,46	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	53.441,29	125.437,78	94.000,00	94.000,00	94.000,00	234,72	74,94	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	53.441,29	125.437,78	94.000,00	94.000,00	94.000,00	234,72	74,94	100,00	100,00
3 Spese di gestione	40.680,44	49.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	120,45	71,43	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00	66,67	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	150,00	66,67	100,00	100,00
32 Spese materiali	30.680,44	34.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	110,82	73,53	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	4.574,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	65,58	100,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	7.221,00	16.000,00	7.000,00	0,00	0,00	221,58	43,75	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	7.955,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	138,28	100,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	10.929,87	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	36,60	100,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	12.760,85	76.437,78	59.000,00	59.000,00	59.000,00	599,00	77,19	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	12.760,85	76.437,78	59.000,00	59.000,00	59.000,00	599,00	77,19	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	12.760,85	76.437,78	59.000,00	59.000,00	59.000,00	599,00	77,19	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	717.792,84	981.940,00	1.057.400,00	1.047.400,00	1.047.400,00	136,80	107,68	99,05	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	717.792,84	981.940,00	1.057.400,00	1.047.400,00	1.047.400,00	136,80	107,68	99,05	100,00
3 Spese di gestione	709.592,85	810.440,00	911.900,00	901.900,00	901.900,00	114,21	112,52	98,90	100,00
31 Spese per i dipendenti	71.818,20	100.100,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	139,38	71,43	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	59.830,08	87.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	145,41	65,52	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	2.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	80,00	225,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	9.488,12	11.100,00	10.000,00	0,00	0,00	116,99	90,09	0,00	0,00
32 Spese materiali	637.774,65	710.240,00	840.100,00	830.100,00	830.100,00	111,36	118,28	98,81	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	26.500,00	26.600,00	49.500,00	0,00	0,00	100,38	186,09	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	268.190,66	402.040,00	508.000,00	0,00	0,00	149,91	126,36	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	326.148,95	254.000,00	230.000,00	0,00	0,00	77,88	90,55	0,00	0,00
329 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	13.600,00	27.600,00	52.600,00	0,00	0,00	202,94	190,58	0,00	0,00
34 Uscite finanziarie	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00
343 Altre uscite finanziarie	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
42 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	8.199,99	171.500,00	105.500,00	145.500,00	145.500,00	2.091,47	84,84	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	2.199,99	125.500,00	99.500,00	105.500,00	105.500,00	1.603,66	80,23	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	5.704,57	79,28	100,00	100,00
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	497.614,19	940.932,86	675.000,00	675.000,00	675.000,00	189,09	71,74	100,00	100,00
5.1 AIUTI	497.614,19	940.932,86	675.000,00	675.000,00	675.000,00	189,09	71,74	100,00	100,00
3 Spese di gestione	313.371,03	512.332,86	311.320,00	311.320,00	311.320,00	163,49	60,77	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	38.508,70	162.080,86	1.320,00	1.320,00	1.320,00	420,89	0,81	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	33.231,72	137.511,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	413,79	0,81	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	5.276,98	22.069,86	200,00	200,00	200,00	418,23	0,91	100,00	100,00
32 Spese materiali	124.862,33	80.252,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	64,27	49,84	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.450,00	5.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	155,07	65,42	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	30.103,13	49.890,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	165,60	33,10	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	68.511,87	21.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	30,65	78,57	100,00	100,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	20.421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	2.376,00	4.052,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	170,54	86,38	100,00	100,00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	150.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	180,00	100,00	100,00	100,00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	150.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	180,00	100,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	184.243,16	428.680,00	363.680,00	363.680,00	363.680,00	232,63	84,85	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	184.243,16	428.680,00	363.680,00	363.680,00	363.680,00	232,63	84,85	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	25.500,00	68.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	269,02	7,29	100,00	100,00
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	158.743,16	360.000,00	358.680,00	358.680,00	358.680,00	226,78	99,63	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25,00	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	25,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	30,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	1.092,00	42.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	3.846,15	27,38	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	1.092,00	42.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	3.846,15	27,38	100,00	100,00
3 Spese di gestione	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	0,00	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	21,05	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	1.092,00	22.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.014,65	29,55	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1.092,00	22.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.014,65	29,55	100,00	100,00
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.092,00	22.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.014,65	29,55	100,00	100,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	118.350,71	264.800,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	223,74	100,60	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	48.055,50	127.800,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	285,94	208,45	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	48.055,50	127.800,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	285,94	208,45	0,00	0,00
3 Spese di gestione	48.055,50	127.800,00	266.400,00	266.400,00	266.400,00	285,94	208,45	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	45.392,87	114.000,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	251,14	222,46	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	35.187,00	85.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	241,57	235,29	0,00	0,00
312 Altre spese per i dipendenti	4.400,00	15.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	340,91	144,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	5.805,87	14.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	241,14	228,57	0,00	0,00
32 Spese materiali	2.662,63	13.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	518,28	92,75	0,00	0,00
Rimborsi spese ai dipendenti	2.662,63	13.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	518,28	92,75	0,00	0,00

NUMERO 18/20
PAGINA 87

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Fonte 5. AIUTI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	194,89	115,65	100,75
5.1 AIUTI	70.295,21	137.000,00	0,00	0,00	0,00	194,89	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	70.295,21	137.000,00	0,00	0,00	0,00	194,89	0,00	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	66.817,86	137.000,00	0,00	0,00	0,00	194,89	0,00	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	52.924,37	115.000,00	0,00	0,00	0,00	205,04	0,00	0,00	0,00
312 Altre spese per i dipendenti	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,29	0,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	8.793,49	22.000,00	0,00	0,00	0,00	250,19	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	3.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	91.401,50	106.647,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	116,68	103,14	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	91.401,50	106.647,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	116,68	103,14	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	51.695,70	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	116,06	108,33	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	51.695,70	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	116,06	108,33	100,00	100,00
3 Spese di gestione	51.695,70	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	116,06	108,33	100,00	100,00
32 Spese materiali	51.695,70	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	116,06	108,33	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	51.695,70	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	116,06	108,33	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	38.727,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	116,20	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	38.727,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	116,20	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	38.727,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	116,20	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	38.727,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	116,20	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	38.727,30	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	116,20	100,00	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI	978,50	1.647,00	0,00	0,00	0,00	168,32	0,00	0,00	0,00
6.1 DONAZIONI	978,50	1.647,00	0,00	0,00	0,00	168,32	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	978,50	1.647,00	0,00	0,00	0,00	168,32	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	834,30	961,00	0,00	0,00	0,00	115,19	0,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	834,30	961,00	0,00	0,00	0,00	115,19	0,00	0,00	0,00
37 Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	144,20	686,00	0,00	0,00	0,00	475,73	0,00	0,00	0,00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	144,20	686,00	0,00	0,00	0,00	475,73	0,00	0,00	0,00
Utenza 10989 SE MONTE ZARO POLA	1.858.626,09	7.923.400,86	8.380.730,00	7.665.330,00	7.665.330,00	426,30	105,77	91,46	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	402.620,00	6.079.872,00	6.818.530,00	6.818.530,00	6.818.530,00	1.510,08	108,86	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	402.620,00	6.079.872,00	6.818.530,00	6.818.530,00	6.818.530,00	1.510,08	108,86	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	402.620,00	434.590,00	408.530,00	408.530,00	408.530,00	107,94	94,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	402.620,00	434.590,00	408.530,00	408.530,00	408.530,00	107,94	94,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	402.620,00	434.590,00	408.530,00	408.530,00	408.530,00	107,94	94,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	402.620,00	434.590,00	408.530,00	408.530,00	408.530,00	107,94	94,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	27.774,00	21.774,00	21.814,00	21.814,00	21.814,00	78,40	100,18	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	220.500,00	216.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	98,19	104,16	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	135.840,00	177.810,00	142.710,00	142.710,00	142.710,00	130,90	80,26	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	0,00	5.645.282,00	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	5.645.282,00	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	0,00	5.645.282,00	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	0,00	5.645.282,00	6.210.000,00	6.210.000,00	6.210.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	5.413.282,00	6.032.000,00	6.032.000,00	6.032.000,00	0,00	111,43	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	4.363.282,00	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	114,36	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	850.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	0,00	99,06	100,00	100,00
32 Spese materiali	0,00	232.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	76,72	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	204.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	73,53	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.389.338,95	1.760.528,86	1.676.200,00	960.800,00	960.800,00	126,72	95,21	57,32	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	229.526,15	289.100,00	468.100,00	309.700,00	309.700,00	125,96	161,92	66,16	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	155.672,01	182.800,00	350.400,00	182.000,00	182.000,00	117,43	191,68	54,79	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	155.672,01	182.800,00	350.400,00	182.000,00	182.000,00	117,43	191,68	54,79	100,00
3 Spese di gestione	155.672,01	182.800,00	350.400,00	182.000,00	182.000,00	117,43	191,68	54,79	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
31 Spese per i dipendenti	155.501,31	180.300,00	346.900,00	190.000,00	190.000,00	115,95	192,40	54,77	100,00
311 Stipendi (lordi)	133.588,05	148.200,00	288.000,00			110,94	194,33		
312 Altre spese per i dipendenti	10.191,20	10.000,00	10.000,00			98,12	109,00		
313 Contributi sugli stipendi	11.722,06	22.100,00	48.000,00			188,53	217,19		
32 Spese materiali	170,70	2.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.464,56	140,00	57,14	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	170,70	2.500,00	3.500,00			1.464,56	140,00		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	32.339,14	56.300,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	174,09	155,77	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	32.339,14	56.300,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	174,09	155,77	100,00	100,00
3 Spese di gestione	32.339,14	56.300,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	174,09	155,77	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	32.339,14	54.500,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	168,53	159,27	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	25.330,00	44.000,00	72.000,00			173,71	163,64		
312 Altre spese per i dipendenti	2.547,80	2.500,00	2.800,00			98,12	112,00		
313 Contributi sugli stipendi	4.461,34	8.000,00	12.000,00			179,32	150,00		
32 Spese materiali	0,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	50,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	41.515,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	120,44	60,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	576.700,09	866.448,86	661.100,00	651.100,00	651.100,00	150,24	76,30	98,49	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	3.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	7.747,20	14.623,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	188,76	116,25	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	7.747,20	14.623,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	188,76	116,25	100,00	100,00
3 Spese di gestione	7.747,20	14.623,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	188,76	116,25	100,00	100,00
32 Spese materiali	1.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	188,76	116,25	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	600,00	91,67		
323 Spese per i servizi	3.997,14	1.323,25	4.700,00			33,10	355,19		
329 Altre spese operative non menzionate	288.911,98	359.440,59	311.300,00	308.300,00	308.300,00	124,41	86,61	99,04	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	288.911,98	359.440,59	311.300,00	308.300,00	308.300,00	124,41	86,61	99,04	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	288.911,98	359.440,59	311.300,00	308.300,00	308.300,00	124,41	86,61	99,04	100,00
3 Spese di gestione	274.212,92	331.940,59	289.700,00	286.700,00	286.700,00	121,05	87,27	98,96	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	7.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	95,77	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	95,00		
313 Contributi sugli stipendi	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
32 Spese materiali	274.212,92	319.840,59	281.900,00	278.900,00	278.900,00	116,64	86,14	98,94	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	16.889,19	17.300,00	6.500,00	102,43	37,57	102,43	37,57		
322 Uscite per il materiale e l'energia	199.432,80	223.000,00	212.500,00	111,82	95,29	111,82	95,29		

NUMERO 18/20
PAGINA 89

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
323 Spese per i servizi	40.999,44	57.540,59	47.300,00			140,34	82,20		
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	4.548,52	2.000,00	2.000,00			43,97	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	12.342,97	20.000,00	13.600,00			162,04	68,00		
Compenzi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
37 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	20,00	100,00	100,00
372 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	14.699,06	27.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	187,09	78,55	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	14.699,06	27.000,00	21.600,00	21.600,00	21.100,00	183,69	78,15	100,00	100,00
42 Impianti e attrezzatura	10.262,50	15.000,00	16.100,00	16.100,00	15.000,00	146,16	107,33		
422 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.436,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	90,16	100,00		
426 Patrimonio prodotto immateriale	0,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	12,50		
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	273.642,91	444.829,62	296.800,00	289.800,00	289.800,00	162,56	66,72	97,64	100,00
5.1 AIUTI	273.642,91	444.829,62	296.800,00	289.800,00	289.800,00	162,56	66,72	97,64	100,00
3 Spese di gestione	133.363,25	224.403,83	163.300,00	156.300,00	156.300,00	168,27	72,77	95,71	100,00
31 Spese per i dipendenti	2.592,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	331,79	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	2.224,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	289,68	100,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	367,10	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	708,25	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	75.710,19	125.803,83	74.700,00	67.700,00	67.700,00	166,16	59,38	90,63	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	3.550,00	650,00	650,00	650,00	355,00	18,31		
322 Uscite per il materiale e l'energia	44.843,78	94.680,89	60.650,00	60.650,00	60.650,00	211,13	64,06		
323 Spese per i servizi	5.000,00	6.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	128,00	28,13		
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	19.352,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	31,00	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	5.513,75	15.172,94	5.600,00	5.600,00	5.600,00	275,18	36,91		
Compenzi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	55.061,06	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	163,45	88,89	100,00	100,00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	55.061,06	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	163,45	88,89	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	140.279,66	220.425,79	133.500,00	133.500,00	133.500,00	157,13	60,56	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	140.279,66	220.425,79	133.500,00	133.500,00	133.500,00	157,13	60,56	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	0,00	35.250,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	86,52		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	140.279,66	185.175,79	103.000,00	103.000,00	103.000,00	132,00	55,62		
Fonte 6. DONAZIONI	3.398,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	470,87	93,75	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	3.398,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	470,87	93,75	100,00	100,00
3 Spese di gestione	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	125,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	0,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	125,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	91,67		
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	3.398,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	294,29	75,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3.398,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	294,29	75,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	3.398,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	147,15	30,00		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	120,00		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	31.555,40	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	49,12	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMP	0,00	31.555,40	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	49,12	100,00	100,00
3 Spese di gestione	0,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26,09	100,00	100,00
32 Spese materiali	0,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26,09	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	0,00	11.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	26,09	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	20.055,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	62,33	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	20.055,40	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	62,33	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	0,00	10.055,40	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	54,70		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	70,00		
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	583.112,71	604.980,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	103,75	90,42	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	197.383,71	246.980,00	224.270,00	224.270,00	224.270,00	125,13	90,80	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	197.383,71	246.980,00	224.270,00	224.270,00	224.270,00	125,13	90,80	0,00	0,00
3 Spese di gestione	197.383,71	246.980,00	224.270,00	224.270,00	224.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
31	Spese per i dipendenti	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
311	Stipendi (lordi)	192.624,54	239.500,00	218.940,00		0,00	124,34	91,42	0,00	0,00
312	Altre spese per i dipendenti	152.175,64	194.163,00	179.170,00		0,00	127,59	92,28	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	14.650,00	13.300,00	9.840,00		0,00	90,78	73,98	0,00	0,00
32	Spese materiali	25.798,90	32.037,00	29.930,00		0,00	124,18	93,42	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.759,17	7.480,00	5.330,00		0,00	157,17	71,26	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	0,00	440,00	0,00		0,00	147,92	75,71	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI		385.729,00	358.000,00	322.730,00	0,00	0,00	92,81	90,15	0,00	0,00
5.1 AIUTI		385.729,00	358.000,00	322.730,00	0,00	0,00	92,81	90,15	0,00	0,00
3	Spese per i dipendenti	385.729,00	358.000,00	322.730,00	0,00	0,00	92,81	90,15	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	389.679,00	345.400,00	315.060,00	0,00	0,00	93,43	91,22	0,00	0,00
312	Altre spese per i dipendenti	296.079,00	280.000,00	257.830,00	0,00	0,00	94,57	92,08	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	25.100,00	19.200,00	14.160,00	0,00	0,00	76,49	73,75	0,00	0,00
32	Spese materiali	48.500,00	46.200,00	43.070,00	0,00	0,00	95,26	93,23	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.050,00	11.960,00	7.670,00	0,00	0,00	78,50	60,87	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	74,52	64,13	0,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		66.667,14	83.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	124,50	103,61	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		66.667,14	83.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	124,50	103,61	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		53.455,99	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	129,08	104,35	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		53.455,99	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	129,08	104,35	100,00	100,00
3	Spese di gestione	53.455,99	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	129,08	104,35	100,00	100,00
32	Spese materiali	53.455,99	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	129,08	104,35	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	53.455,99	69.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	129,08	104,35	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		13.211,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,97	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI		13.211,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,97	100,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	13.211,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,97	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	13.211,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,97	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	13.211,15	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	105,97	100,00	100,00	100,00
Urente 10987 SE VERUDA POLA		2.481.690,61	10.543.197,53	10.556.160,00	9.854.110,00	9.854.110,00	424,84	100,12	93,35	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		633.440,00	8.389.640,00	8.323.060,00	8.323.060,00	8.323.060,00	1.324,46	99,21	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		633.440,00	8.389.640,00	8.323.060,00	8.323.060,00	8.323.060,00	1.324,46	99,21	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		633.440,00	659.640,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	104,14	103,55	100,00	100,00
5.1 AIUTI		633.440,00	659.640,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	104,14	103,55	100,00	100,00
3	Spese di gestione	633.440,00	659.640,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	104,14	103,55	100,00	100,00
32	Spese materiali	633.440,00	659.640,00	683.060,00	683.060,00	683.060,00	104,14	103,55	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	39.000,00	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12,82	240,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	368.530,00	378.540,00	375.560,00	0,00	0,00	102,72	99,21	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	199.310,00	245.100,00	254.000,00	0,00	0,00	123,59	103,63	0,00	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	27.600,00	31.000,00	41.500,00	0,00	0,00	112,32	133,87	0,00	0,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		0,00	7.730.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	98,84	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		0,00	7.730.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	98,84	100,00	100,00
5.1 AIUTI		0,00	7.730.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	98,84	100,00	100,00
3	Spese di gestione	0,00	7.730.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	98,84	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	7.585.000,00	7.515.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	99,84	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	7.585.000,00	7.515.000,00	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	99,84	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	6.230.000,00	6.200.000,00	7.515.000,00	7.515.000,00	0,00	99,52	100,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	330.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	87,88	0,00	0,00
32	Spese materiali	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	86,21	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	115.000,00	100.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	86,96	0,00	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00

NUMERO 18/20
PAGINA 91

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.386.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	1.767.502,15	2.068.557,53	2.153.100,00	1.451.050,00	1.451.050,00	117,03	104,09	67,39	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	529.435,53	674.250,00	685.250,00	583.500,00	583.500,00	127,35	126,89	47,89	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	241.692,88	302.000,00	538.250,00	263.500,00	263.500,00	124,95	178,23	48,95	100,00
Spese di gestione	241.692,88	302.000,00	538.250,00	263.500,00	263.500,00	124,95	178,23	48,95	100,00
31 Spese per i dipendenti	238.452,48	298.000,00	529.250,00	259.500,00	259.500,00	124,97	177,60	49,03	100,00
311 Stipendi (lordi)	192.873,79	238.800,00	437.300,00	198.000,00	198.000,00	123,81	183,12	100,00	
312 Altre spese per i dipendenti	13.633,27	19.800,00	437.300,00	198.000,00	198.000,00	145,23	100,00		
313 Contributi sugli stipendi	31.945,42	39.400,00	72.150,00	4.000,00	4.000,00	123,34	183,12		
32 Spese materiali	3.240,40	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	123,44	225,00	44,44	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.240,40	4.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	123,44	225,00	44,44	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	222.672,01	303.050,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00	136,10	88,20	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	222.672,01	303.050,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00	136,10	88,20	100,00	100,00
3 Spese di gestione	222.672,01	303.050,00	267.300,00	267.300,00	267.300,00	136,10	88,20	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	34.248,93	64.250,00	75.700,00	75.700,00	75.700,00	228,47	96,74	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	27.267,24	64.000,00	59.250,00	64.000,00	64.000,00	234,71	92,58	138,14	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	2.482,60	6.700,00	9.450,00	4.850,00	4.850,00	195,36	138,14		
313 Contributi sugli stipendi	4.499,09	9.400,00	9.750,00	9.400,00	9.400,00	208,93	103,72		
32 Spese materiali	186.423,08	224.800,00	191.600,00	191.600,00	191.600,00	119,31	85,23	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	492,85	5.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.034,80	78,43		
322 Uscite per il materiale e l'energia	187.930,23	219.200,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00	116,64	85,36		
323 Spese per i servizi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00		
Fonte 5. AIUTI	65.070,64	69.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	72,25	100,00	100,00
5.1 AIUTI	65.070,64	69.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	72,25	100,00	100,00
3 Spese per i dipendenti	65.070,64	69.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,35	72,25	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	50.950,00	56.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	110,30	78,29	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	43.700,00	47.200,00	37.770,00	37.770,00	37.770,00	108,01	80,02		
32 Spese materiali	7.250,00	9.000,00	9.000,00	6.230,00	6.230,00	124,14	69,22		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	14.120,64	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	92,06	46,15	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	460,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	217,39	0,00		
323 Rimborsi spese ai dipendenti	13.660,64	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	87,84	50,00		
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	915.660,63	1.048.107,53	936.350,00	870.250,00	870.250,00	114,46	89,34	92,94	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	4.500,00	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	43.567,08	45.798,10	41.100,00	36.100,00	36.100,00	105,12	89,74	87,83	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	43.567,08	45.798,10	41.100,00	36.100,00	36.100,00	105,12	89,74	87,83	100,00
3 Spese di gestione	25.149,39	31.662,50	31.000,00	26.100,00	26.100,00	125,90	98,22	83,92	100,00
32 Spese materiali	25.149,39	31.662,50	31.000,00	26.100,00	26.000,00	125,50	98,22	83,87	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	5.520,94	12.662,50	7.600,00	20.500,00	20.500,00	229,35	60,02		
323 Spese per i servizi	19.628,45	15.500,00	2.000,00	76,97	76,97	132,26	0,00	78,26	
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	2.300,00	1.800,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 acquisizione di attività non finanziarie	18.417,69	14.135,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76,75	70,74	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	18.417,69	14.135,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76,75	70,74	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	18.417,69	14.135,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76,75	70,74		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	314.243,81	328.937,27	417.050,00	389.050,00	389.050,00	104,68	126,79	93,29	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	314.243,81	328.937,27	417.050,00	389.050,00	389.050,00	104,68	126,79	93,29	100,00
3 Spese di gestione	112.635,30	269.212,27	335.050,00	311.050,00	311.050,00	239,01	124,46	92,84	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
31 Spese per i dipendenti	0,00	1.600,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	0,00	846,88	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	900,00		
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
313 Contributi sugli stipendi	0,00	500,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	310,00		
32 Spese materiali	112.635,30	267.512,27	321.400,00	297.400,00	297.400,00	237,50	120,14	92,53	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	5.208,72	27.200,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	522,20	130,51		
322 Uscite per il materiale e l'energia	51.381,92	153.380,50	205.500,00	205.500,00	205.500,00	298,51	133,98		
323 Spese per i servizi	40.858,64	71.331,77	74.600,00	74.600,00	74.600,00	174,58	104,58		
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	910,37	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	54,92	200,00		
329 Altre spese operative non menzionate	14.275,65	15.100,00	4.800,00	100,00	100,00	105,77	31,79		
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		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	201.608,51	59.725,00	82.000,00	78.000,00	78.000,00	29,62	137,30	95,12	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	201.608,51	59.725,00	82.000,00	78.000,00	78.000,00	29,62	137,30	95,12	100,00
422 Impianti e attrezzature	198.426,85	55.725,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	28,08	139,97		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.181,66	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	125,72	100,00		
Fonte 5. AIUTI	550.869,18	587.532,16	404.400,00	372.100,00	372.100,00	106,66	68,83	92,01	100,00
5.1 AIUTI	550.869,18	587.532,16	404.400,00	372.100,00	372.100,00	106,66	68,83	92,01	100,00
3 Spese di gestione	279.784,09	307.091,98	299.400,00	267.100,00	267.100,00	109,76	97,50	89,21	100,00
31 Spese per i dipendenti	5.184,00	6.000,00	23.000,00	9.000,00	9.000,00	115,74	383,33	39,13	100,00
311 Stipendi (lordi)	4.449,80	5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	112,36	340,00		
312 Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
313 Contributi sugli stipendi	734,20	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	136,20	300,00		
32 Spese materiali	164.769,84	191.091,98	96.400,00	78.100,00	78.100,00	115,98	50,45	81,02	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.716,67	8.400,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	226,01	63,10		
322 Uscite per il materiale e l'energia	43.350,07	125.066,98	38.500,00	38.500,00	38.500,00	288,50	30,78		
323 Spese per i servizi	80.148,39	28.625,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	35,72	76,86		
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12.045,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	124,53	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	25.509,56	14.000,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	54,88	111,43		
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	109.830,25	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,15	163,64	100,00	100,00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	109.830,25	110.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,15	163,64		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	271.085,09	280.440,18	105.000,00	105.000,00	105.000,00	103,45	37,44	100,00	100,00
41 Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	71,43	100,00	100,00
411 Beni immateriali	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	71,43		
412 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	271.085,09	273.440,18	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,87	36,57	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	127.448,11	32.940,18	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	142.386,98	240.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	188,55	41,67		
426 Patrimonio prodotto immateriale	1.250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00		
Fonte 6. DONAZIONI	250,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	12.800,00	100,00	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	250,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	12.800,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	11.200,00	100,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	250,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	11.200,00	100,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.400,00	100,00		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	2.230,56	53.840,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	2.413,74	77,64	98,09	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMP	1.698,40	53.840,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	2.413,74	77,64	98,09	100,00
3 Spese di gestione	1.698,40	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.648,61	92,86	100,00	100,00
32 Spese materiali	1.698,40	28.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	1.648,61	92,86	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	498,96	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.302,71	69,23		
323 Spese per i servizi	1.199,44	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	1.792,50	100,00		

NUMERO 18/20
PAGINA 93

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
42	532,16	25.840,00	15.800,00	15.000,00	15.000,00	4.855,68	61,15	94,94	100,00
422	532,16	25.840,00	15.800,00	15.000,00	15.000,00	4.855,68	61,15	94,94	100,00
424	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
424	532,16	22.340,00	12.300,00	0,00	0,00	4.197,99	55,06	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	22.452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403004 Erasmus+ Young story tellers	299.953,69	346.200,00	361.200,00	0,00	0,00	115,42	104,33	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	142.353,54	141.400,00	241.480,00	0,00	0,00	99,33	170,78	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	142.353,54	141.400,00	241.480,00	0,00	0,00	99,33	170,78	0,00	0,00
3	142.353,54	141.400,00	241.480,00	0,00	0,00	99,33	170,78	0,00	0,00
31	136.322,82	133.700,00	233.020,00	0,00	0,00	98,08	166,81	0,00	0,00
311	111.650,47	104.000,00	180.000,00	0,00	0,00	93,15	173,08	0,00	0,00
312	6.250,00	12.500,00	13.280,00	0,00	0,00	200,00	106,24	0,00	0,00
313	18.422,35	17.200,00	29.740,00	0,00	0,00	93,36	172,91	0,00	0,00
32	6.030,72	7.700,00	18.460,00	0,00	0,00	127,68	239,74	0,00	0,00
321	6.030,72	7.300,00	18.460,00	0,00	0,00	121,05	252,88	0,00	0,00
323	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	157.600,15	204.800,00	119.720,00	0,00	0,00	129,95	58,46	0,00	0,00
5.1 AIUTI	157.600,15	204.800,00	119.720,00	0,00	0,00	129,95	58,46	0,00	0,00
3	157.600,15	204.800,00	119.720,00	0,00	0,00	129,95	58,46	0,00	0,00
31	152.402,71	191.800,00	108.080,00	0,00	0,00	125,85	56,35	0,00	0,00
311	116.501,14	156.000,00	90.000,00	0,00	0,00	133,90	57,69	0,00	0,00
312	16.500,00	10.000,00	3.220,00	0,00	0,00	60,61	32,20	0,00	0,00
313	19.401,57	25.800,00	14.860,00	0,00	0,00	132,98	57,60	0,00	0,00
32	5.197,44	13.000,00	11.640,00	0,00	0,00	250,12	89,54	0,00	0,00
321	4.697,44	12.400,00	11.240,00	0,00	0,00	263,97	90,65	0,00	0,00
323	500,00	600,00	400,00	0,00	0,00	120,00	66,67	0,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	80.748,46	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105,27	94,12	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	80.748,46	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	105,27	94,12	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.192,70	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	109,58	118,18	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.192,70	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	109,58	118,18	100,00	100,00
3	50.192,70	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	109,58	118,18	100,00	100,00
32	50.192,70	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	109,58	118,18	100,00	100,00
322	50.192,70	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	109,58	118,18	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	30.555,76	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	33,33	100,00	100,00
5.1 AIUTI	30.555,76	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	33,33	100,00	100,00
3	30.555,76	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	33,33	100,00	100,00
32	30.555,76	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	33,33	100,00	100,00
322	30.555,76	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	98,18	33,33	100,00	100,00
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE (SEPE)		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Uente 10975 SE MONTE GRANDE POLA		355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		3.040.033,25	10.812.011,64	12.085.460,00	11.318.560,00	11.318.560,00	355,65	112,81	93,65	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		925.800,00	8.020.900,00	9.048.560,00	9.048.560,00	9.048.560,00	866,38	112,81	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		925.800,00	1.073.900,00	1.146.060,00	1.146.060,00	1.146.060,00	116,00	106,72	100,00	100,00
5.1 AIUTI		925.800,00	1.073.900,00	1.146.060,00	1.146.060,00	1.146.060,00	116,00	106,72	100,00	100,00
3		925.800,00	1.073.900,00	1.146.060,00	1.146.060,00	1.146.060,00	116,00	106,72	100,00	100,00
Spese di gestione		925.800,00	1.073.900,00	1.146.060,00	1.146.060,00	1.146.060,00	116,00	106,72	100,00	100,00
Spese materiali		47.000,00	42.400,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	90,21	115,33	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti		604.900,00	564.600,00	669.600,00	669.600,00	669.600,00	180,62	117,25	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia		210.100,00	400.500,00	469.600,00	469.600,00	469.600,00	93,34	100,00	100,00	100,00
Spese per i servizi		63.800,00	66.400,00	62.960,00	62.960,00	62.960,00	104,08	94,82	100,00	100,00
Altre spese operative non menzionate		0,00	69.47.000,00	7.902.500,00	7.902.500,00	7.902.500,00	0,00	113,75	100,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		0,00	6.947.000,00	7.902.500,00	7.902.500,00	7.902.500,00	0,00	113,75	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		0,00	6.947.000,00	7.902.500,00	7.902.500,00	7.902.500,00	0,00	113,75	100,00	100,00
5.1 AIUTI		0,00	6.947.000,00	7.902.500,00	7.902.500,00	7.902.500,00	0,00	113,75	100,00	100,00
3		0,00	6.947.000,00	7.902.500,00	7.902.500,00	7.902.500,00	0,00	113,75	100,00	100,00
Spese di gestione		0,00	6.947.000,00	7.902.500,00	7.902.500,00	7.902.500,00	0,00	113,75	100,00	100,00
Spese per i dipendenti		0,00	6.947.000,00	7.902.500,00	7.902.500,00	7.902.500,00	0,00	113,75	100,00	100,00
Stipendi (lordi)		0,00	5.570.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00	6.305.000,00	0,00	113,20	100,00	100,00
Altre spese per i dipendenti		0,00	260.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	123,08	100,00	100,00
Contributi sugli stipendi		0,00	920.000,00	1.040.500,00	1.040.500,00	1.040.500,00	0,00	113,10	100,00	100,00
Spese materiali		0,00	197.000,00	237.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	120,30	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
Altre spese operative non menzionate		0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.047.844,43	2.706.111,64	2.926.900,00	2.160.000,00	2.160.000,00	132,14	108,16	73,80	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		641.884,32	838.800,00	1.035.300,00	844.900,00	844.900,00	130,68	123,43	81,61	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		313.865,65	355.000,00	533.900,00	343.500,00	343.500,00	113,11	150,39	64,34	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		313.865,65	355.000,00	533.900,00	343.500,00	343.500,00	113,11	150,39	64,34	100,00
3		307.412,55	347.000,00	521.900,00	336.500,00	336.500,00	112,88	150,40	64,48	100,00
Spese di gestione		252.644,65	288.000,00	416.300,00	336.500,00	336.500,00	113,99	144,55	64,48	100,00
Spese per i dipendenti		7.163,00	8.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	111,69	255,00	100,00	100,00
Stipendi (lordi)		47.604,90	51.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	107,13	167,06	100,00	100,00
Altre spese per i dipendenti		6.453,10	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	123,97	150,00	58,33	100,00
Contributi sugli stipendi		6.453,10	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	123,97	150,00	58,33	100,00
Spese materiali		306.639,93	458.800,00	476.400,00	476.400,00	476.400,00	149,62	103,84	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti		306.639,93	458.800,00	476.400,00	476.400,00	476.400,00	149,62	103,84	100,00	100,00
Attività A403003 Altre attività didattiche		306.639,93	432.800,00	450.400,00	450.400,00	450.400,00	141,14	104,07	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		110.134,02	119.250,00	124.600,00	124.600,00	124.600,00	108,28	104,49	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		92.146,58	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	108,52	100,00	100,00	100,00
3		6.250,00	3.250,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	52,00	141,54	100,00	100,00
Spese di gestione		11.737,44	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	136,32	125,00	100,00	100,00
Stipendi (lordi)		196.462,36	313.300,00	325.300,00	325.300,00	325.300,00	159,47	103,83	100,00	100,00
Altre spese per i dipendenti		1.653,05	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	120,99	200,00	100,00	100,00
Contributi sugli stipendi		1.619,59	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.111,39	100,00	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia		187.900,14	279.600,00	289.600,00	289.600,00	289.600,00	148,80	103,58	100,00	100,00
Spese per i servizi		5.289,58	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	259,00	100,00	100,00	100,00
Altre spese operative non menzionate		43,55	250,00	500,00	500,00	500,00	574,05	200,00	100,00	100,00
Uscite finanziarie		43,55	250,00	500,00	500,00	500,00	574,05	200,00	100,00	100,00
Altre uscite finanziarie		0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie		0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
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
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI		21.378,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	116,94	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI		21.378,74	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	116,94	100,00	100,00	100,00
3		18.631,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	116,94	100,00	100,00	100,00
Spese di gestione		17.431,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	107,35	100,00	100,00	100,00
Spese per i dipendenti		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stipendi (lordi)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi sugli stipendi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO 18/20
PAGINA 95

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
32 Spese materiali	2.747,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	182,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	2.747,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	182,74	96,34	95,15	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.869,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	73,60	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.869,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	73,60	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	5.869,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	136,29	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	5.869,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	136,29	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	5.869,74	8.000,00	8.000,00	8.000,00	136,29	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	26.905,33	100.000,00	98.000,00	98.000,00	371,67	96,00	100,00	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	26.905,33	100.000,00	98.000,00	98.000,00	371,67	96,00	100,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	26.905,33	98.000,00	98.000,00	98.000,00	384,24	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	26.905,33	98.000,00	98.000,00	98.000,00	384,24	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	16.812,87	68.000,00	68.000,00	68.000,00	404,45	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	10.092,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	198,17	100,00	100,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzatura	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	528.413,78	576.203,33	605.500,00	565.500,00	109,04	105,08	93,39	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	528.413,78	576.203,33	605.500,00	565.500,00	109,04	105,08	93,39	100,00	100,00
3 Spese di gestione	462.461,95	538.203,33	527.500,00	527.500,00	116,38	98,01	100,00	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	462.461,95	536.503,33	525.800,00	525.800,00	116,01	98,00	100,00	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	32.729,17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	106,94	100,00	100,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	366.027,96	454.803,33	444.500,00	444.500,00	124,25	97,73	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	30.960,81	11.300,00	11.300,00	11.300,00	36,50	100,00	100,00	100,00	100,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	400,00	400,00	400,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	30.744,01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	113,84	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	65.951,83	38.000,00	78.000,00	38.000,00	57,62	205,26	48,72	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	65.951,83	38.000,00	78.000,00	38.000,00	57,62	205,26	48,72	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzatura	62.599,49	32.000,00	72.000,00	38.000,00	51,12	225,00	48,72	100,00	100,00
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.352,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	178,98	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	534.507,00	642.358,31	580.600,00	558.600,00	120,18	90,39	96,21	100,00	100,00
5.1 AIUTI	534.507,00	642.358,31	580.600,00	558.600,00	120,18	90,39	96,21	100,00	100,00
3 Spese di gestione	194.954,29	155.483,31	316.300,00	304.300,00	79,75	203,43	96,21	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	11.297,50	12.678,66	93.800,00	90.800,00	112,23	739,83	96,80	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	10.165,59	11.378,66	81.000,00	81.000,00	111,93	711,86	96,80	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	1.131,91	1.300,00	12.800,00	9.800,00	114,85	984,62	96,80	100,00	100,00
32 Spese materiali	118.589,93	76.804,65	147.500,00	138.500,00	64,76	192,05	93,90	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	2.463,00	5.300,00	11.700,00	11.700,00	215,18	220,75	93,90	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	73.402,13	44.621,50	92.000,00	92.000,00	60,79	206,18	93,90	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	17.190,00	12.300,00	19.400,00	19.400,00	71,55	157,72	93,90	100,00	100,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12.177,73	1.883,15	0,00	0,00	15,46	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	13.357,07	12.700,00	24.400,00	24.400,00	95,08	192,13	93,90	100,00	100,00
37 Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	65.066,86	66.000,00	75.000,00	75.000,00	101,43	113,64	100,00	100,00	100,00
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	65.066,86	66.000,00	75.000,00	75.000,00	101,43	113,64	100,00	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	339.552,71	486.875,00	264.300,00	254.300,00	143,39	54,28	96,22	100,00	100,00
41 Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
412 Beni immateriali	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	487.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,00	96,74	100,75
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	339.552,71	478.875,00	258.300,00	248.300,00	248.300,00	141,03	53,94	96,13	100,00
422 Impianti e attrezzatura	18.599,00	68.875,00	58.300,00	370,32	370,32	48,78	84,65		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	320.953,71	410.000,00	200.000,00						
Fonte 6. DONAZIONI	3.634,88	33.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	910,62	90,63	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	3.634,88	33.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	910,62	90,63	100,00	100,00
3 Spese di gestione	3.634,88	28.100,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	773,07	88,97	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		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	1.259,88	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	555,61	71,43		
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		
323 Spese per i servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329 Altre spese operative non menzionate	2.375,00	11.100,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	467,37	90,09		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	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 acquisizione di immobilizzazioni prodotte	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 attrezzatura	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00	100,00		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	10.080,00	75.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	744,05	80,00	91,67	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	10.080,00	75.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	744,05	80,00	91,67	100,00
3 Spese di gestione	10.080,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	644,84	92,31	91,67	100,00
32 Spese materiali	10.080,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	644,84	92,31	91,67	100,00
323 Spese per i servizi	10.080,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	644,84	92,31	91,67	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403003 Erasmus+D/Basket	14.668,40	35.850,00	0,00	0,00	0,00	244,40	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	14.668,40	35.850,00	0,00	0,00	0,00	244,40	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	14.668,40	35.850,00	0,00	0,00	0,00	244,40	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	14.668,40	23.550,00	0,00	0,00	0,00	160,55	0,00	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	14.668,40	4.200,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	0,00	0,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	4.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	10.512,76	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzatura	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	276.880,98	396.800,00	509.500,00	0,00	0,00	143,31	128,40	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	108.051,78	206.300,00	341.000,00	0,00	0,00	190,93	165,29	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	108.051,78	206.300,00	341.000,00	0,00	0,00	190,93	165,29	0,00	0,00
3 Spese di gestione	108.051,78	206.300,00	341.000,00	0,00	0,00	190,93	165,29	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	106.039,58	200.800,00	325.900,00	0,00	0,00	185,06	162,30	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	78.351,57	145.000,00	264.400,00	0,00	0,00	143,82	56,25		
312 Altre spese per i dipendenti	22.250,00	32.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313 Contributi sugli stipendi	5.438,01	23.800,00	43.500,00	0,00	0,00	437,66	182,77		
32 Spese materiali	2.012,20	5.500,00	15.100,00	0,00	0,00	273,33	274,55	0,00	0,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	2.012,20	5.500,00	15.100,00	0,00	0,00	273,33	274,55	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	168.829,20	190.500,00	168.500,00	0,00	0,00	112,84	88,45	0,00	0,00
5.1 AIUTI	168.829,20	190.500,00	168.500,00	0,00	0,00	112,84	88,45	0,00	0,00
3 Spese di gestione	168.829,20	190.500,00	168.500,00	0,00	0,00	112,84	88,45	0,00	0,00
31 Spese per i dipendenti	159.090,00	179.000,00	158.100,00	0,00	0,00	112,51	88,32	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	130.000,00	154.000,00	135.600,00	0,00	0,00	118,46	88,05		
313 Contributi sugli stipendi	29.090,00	25.000,00	22.500,00	0,00	0,00	85,94	90,00		
32 Spese materiali	9.739,20	11.500,00	10.400,00	0,00	0,00	118,08	90,43	0,00	0,00

NUMERO 18/20
PAGINA 97

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
321	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
	9.739,20	11.500,00	10.400,00			118,08	90,43		
Rimborsi spese ai dipendenti									
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	66.388,82	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	128,03	129,41	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	66.388,82	85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	128,03	129,41	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	42.858,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,66	120,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	42.858,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,66	120,00	100,00	100,00
Spese di gestione	42.858,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,66	120,00	100,00	100,00
3	42.858,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,66	120,00	100,00	100,00
Spese materiali	42.858,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,66	120,00	100,00	100,00
322	29.572,00	35.000,00	40.000,00			118,36	114,29		
Uscite per il materiale e l'energia	29.572,00	35.000,00	40.000,00			118,36	114,29		
323	13.286,00	15.000,00	20.000,00			112,90	133,33		
Spese per i servizi	13.286,00	15.000,00	20.000,00			112,90	133,33		
Fonte 5. AIUTI	23.530,82	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	148,74	142,86	100,00	100,00
5.1 AIUTI	23.530,82	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	148,74	142,86	100,00	100,00
Spese di gestione	23.530,82	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	148,74	142,86	100,00	100,00
3	23.530,82	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	148,74	142,86	100,00	100,00
Spese materiali	23.530,82	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	148,74	142,86	100,00	100,00
322	23.530,82	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	148,74	142,86	100,00	100,00
Uscite per il materiale e l'energia	23.530,82	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	148,74	142,86	100,00	100,00
323	23.530,82	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	148,74	142,86	100,00	100,00
Uscite per i servizi	23.530,82	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	148,74	142,86	100,00	100,00
Utenza 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	2.159.898,80	8.081.996,21	7.690.880,00	7.149.130,00	7.149.130,00	374,18	95,16	92,96	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	363.071,38	5.418.124,00	5.428.280,00	5.428.280,00	5.428.280,00	1.492,55	100,19	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	363.071,38	5.418.124,00	5.428.280,00	5.428.280,00	5.428.280,00	1.492,55	100,19	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	363.071,38	388.124,00	392.780,00	392.780,00	392.780,00	106,92	101,20	100,00	100,00
5.1 AIUTI	363.071,38	388.124,00	392.780,00	392.780,00	392.780,00	106,92	101,20	100,00	100,00
Spese di gestione	363.071,38	388.124,00	392.780,00	392.780,00	392.780,00	106,92	101,20	100,00	100,00
3	363.071,38	388.124,00	392.780,00	392.780,00	392.780,00	106,92	101,20	100,00	100,00
Spese materiali	362.870,70	387.974,00	392.780,00	392.780,00	392.780,00	106,92	101,24	100,00	100,00
32	362.870,70	387.974,00	392.780,00	392.780,00	392.780,00	106,92	101,24	100,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti	26.898,00	11.100,00	17.500,00			41,27	157,66		
321	26.898,00	11.100,00	17.500,00			41,27	157,66		
Uscite per il materiale e l'energia	220.783,00	238.000,00	235.000,00			107,80	98,74		
322	220.783,00	238.000,00	235.000,00			107,80	98,74		
Spese per i servizi	87.435,70	99.874,00	99.500,00			114,23	99,63		
323	87.435,70	99.874,00	99.500,00			114,23	99,63		
Altre spese operative non menzionate	27.754,00	39.000,00	40.780,00			140,52	104,56		
329	27.754,00	39.000,00	40.780,00			140,52	104,56		
Uscite finanziarie	140,68	150,00	0,00	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00	0,00
34	140,68	150,00	0,00	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00	0,00
Altre uscite finanziarie	140,68	150,00	0,00	0,00	0,00	106,62	0,00	0,00	0,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	0,00	5.030.000,00	5.035.500,00	5.035.500,00	5.035.500,00	0,00	100,11	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	0,00	5.030.000,00	5.035.500,00	5.035.500,00	5.035.500,00	0,00	100,11	100,00	100,00
5.1 AIUTI	0,00	5.030.000,00	5.035.500,00	5.035.500,00	5.035.500,00	0,00	100,11	100,00	100,00
Spese di gestione	0,00	5.030.000,00	5.035.500,00	5.035.500,00	5.035.500,00	0,00	100,11	100,00	100,00
3	0,00	5.030.000,00	5.035.500,00	5.035.500,00	5.035.500,00	0,00	100,11	100,00	100,00
Spese per i dipendenti	0,00	4.920.000,00	4.940.500,00	4.940.500,00	4.940.500,00	0,00	100,42	100,00	100,00
311	0,00	4.920.000,00	4.940.500,00	4.940.500,00	4.940.500,00	0,00	100,42	100,00	100,00
Stipendi (lordi)	0,00	4.000.000,00	4.040.500,00			0,00	101,01		
312	0,00	4.000.000,00	4.040.500,00			0,00	101,01		
Altre spese per i dipendenti	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
313	0,00	200.000,00	200.000,00			0,00	100,00		
Contributi sugli stipendi	0,00	720.000,00	700.000,00			0,00	97,22		
32	0,00	110.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	86,36	100,00	100,00
Spese materiali	0,00	110.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	86,36	100,00	100,00
321	0,00	60.000,00	70.000,00			0,00	116,67		
Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	60.000,00	70.000,00			0,00	116,67		
329	0,00	50.000,00	25.000,00			0,00	50,00		
Altre spese operative non menzionate	0,00	50.000,00	25.000,00			0,00	50,00		
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.773.585,03	2.633.872,21	2.233.100,00	1.681.350,00	1.681.350,00	148,51	84,40	75,63	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	1.773.585,03	2.633.872,21	2.233.100,00	1.681.350,00	1.681.350,00	148,51	84,40	75,63	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	132.286,44	156.330,00	236.500,00	152.350,00	152.350,00	118,18	151,28	64,42	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	132.286,44	156.330,00	236.500,00	152.350,00	152.350,00	118,18	151,28	64,42	100,00
Spese di gestione	132.286,44	156.330,00	236.500,00	152.350,00	152.350,00	118,18	151,28	64,42	100,00
3	132.286,44	156.330,00	236.500,00	152.350,00	152.350,00	118,18	151,28	64,42	100,00
Spese per i dipendenti	132.286,44	156.330,00	234.000,00	150.650,00	150.650,00	118,18	149,68	64,38	100,00
31	132.286,44	156.330,00	234.000,00	150.650,00	150.650,00	118,18	149,68	64,38	100,00
Stipendi (lordi)	110.922,17	124.504,00	190.000,00			112,24	152,61		
311	110.922,17	124.504,00	190.000,00			112,24	152,61		
Altre spese per i dipendenti	3.000,00	6.826,00	14.000,00			227,53	205,10		
312	3.000,00	6.826,00	14.000,00			227,53	205,10		
Contributi sugli stipendi	18.364,27	25.000,00	30.000,00			136,13	120,00		
313	18.364,27	25.000,00	30.000,00			136,13	120,00		
Spese materiali	0,00	0,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	68,00	100,00
32	0,00	0,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	68,00	100,00
Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
321	0,00	0,00	2.000,00			0,00	0,00		
Spese per i servizi	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		
323	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
TOTALE USCITE / SPESE		355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		872.464,77	1.624.842,21	1.326.000,00	1.326.000,00	1.326.000,00	186,24	81,61	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.285,28	100.630,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	397,98	107,82	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.285,28	100.630,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	397,98	107,82	100,00	100,00
3 Spese di gestione		23.285,28	100.630,00	108.500,00	108.500,00	108.500,00	432,16	107,82	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti		22.885,28	97.890,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	427,48	102,22	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)		18.141,88	78.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,94	102,56		
312 Altre spese per i dipendenti		1.750,00	6.830,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	390,29	102,49		
313 Contributi sugli stipendi		2.993,40	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	484,29	100,00		
32 Spese materiali		400,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	700,00	303,57	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate		2.000,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	700,00	303,57	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		9.438,21	17.865,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	189,29	83,96	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE		9.438,21	17.865,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	189,29	83,96	100,00	100,00
3 Spese di gestione		9.438,21	17.865,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	189,29	83,96	100,00	100,00
32 Spese materiali		2.200,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	363,64	125,00		
329 Altre spese operative non menzionate		7.238,21	9.865,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	136,30	50,68		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		31.034,27	53.893,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	173,66	83,50	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		31.034,27	53.893,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	173,66	83,50	100,00	100,00
3 Spese di gestione		31.034,27	53.893,90	45.000,00	45.000,00	45.000,00	173,66	83,50	100,00	100,00
32 Spese materiali		11.812,81	11.093,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	42,33	140,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti		10.267,23	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	108,05	144,22		
322 Uscite per il materiale e l'energia		47,50	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	25.263,16	95,83		
323 Spese per i servizi		47,50	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	25.263,16	95,83		
329 Altre spese operative non menzionate		8.906,73	25.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	289,67	40,70		
Fonte 5. AIUTI		788.782,09	1.163.080,58	1.089.500,00	1.089.500,00	1.089.500,00	151,29	93,67	100,00	100,00
5.1 AIUTI		788.782,09	1.163.080,58	1.089.500,00	1.089.500,00	1.089.500,00	151,29	93,67	100,00	100,00
3 Spese di gestione		718.600,59	1.080.589,33	1.029.500,00	1.029.500,00	1.029.500,00	150,37	95,27	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti		96.221,17	2.623,36	0,00	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)		78.239,57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00
312 Altre spese per i dipendenti		0,00	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi		17.981,60	400,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali		621.796,92	1.077.665,97	1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	173,31	95,48	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti		54.935,89	21.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	38,23	214,29		
322 Uscite per il materiale e l'energia		60.046,10	137.508,76	87.000,00	87.000,00	87.000,00	229,01	63,27		
323 Spese per i servizi		473.597,52	802.870,67	817.000,00	817.000,00	817.000,00	169,53	101,76		
329 Altre spese operative non menzionate		33.217,41	116.286,54	80.000,00	80.000,00	80.000,00	350,08	68,80		
34 Uscite finanziarie		582,50	300,00	500,00	500,00	500,00	51,50	166,67	100,00	100,00
343 Altre uscite finanziarie		582,50	300,00	500,00	500,00	500,00	51,50	166,67	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie		50.181,50	82.491,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	164,39	72,73	100,00	100,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		50.181,50	82.491,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	164,39	72,73	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature		44.971,13	82.491,25	55.000,00	55.000,00	55.000,00	183,43	66,67		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		5.210,37	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
Fonte 6. DONAZIONI		33.632,23	272.000,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	803,97	18,38	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI		33.632,23	272.000,01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	803,97	18,38	100,00	100,00
3 Spese di gestione		18.157,23	27.000,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	148,70	92,59	100,00	100,00
32 Spese materiali		18.157,23	27.000,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	148,70	92,59	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia		2.134,20	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	234,28	300,00		
323 Spese per i servizi		4.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00		
329 Altre spese operative non menzionate		11.523,03	12.000,01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	104,14	83,33		

NUMERO 18/20
PAGINA 99

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	15.675,00	245.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.563,00	10,20	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	15.675,00	245.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1.563,00	10,20	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	4.092,69	17.371,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	424,46	103,62	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	4.092,69	17.371,81	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	424,46	103,62	100,00	100,00
3	Spese di gestione	4.092,69	17.371,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	424,46	46,05	100,00	100,00
32	Spese materiali	4.092,69	17.371,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00	424,46	46,05	100,00	100,00
323	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	533,33	0,00	100,00
323	Spese per i servizi	4.092,69	15.871,81	0,00	0,00	0,00	387,81	0,00	0,00	100,00
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Progetto corrente T403001 Erasmus+	89.960,81	142.200,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	158,07	142,76	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	89.960,81	142.200,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	158,07	142,76	100,00	100,00
5.1 AIUTI	89.960,81	142.200,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	158,07	142,76	100,00	100,00
3	Spese di gestione	89.960,81	142.200,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	158,07	142,76	100,00	100,00
32	Spese materiali	89.960,81	142.200,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	158,07	142,76	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	89.960,81	142.200,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	158,07	142,76	100,00	100,00
323	Rimborsi spese ai dipendenti	70.000,00	80.000,00	105.000,00	105.000,00	203.000,00	158,07	142,76	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	0,00	32.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	114,29	131,25	0,00	115,63
323	Altre spese operative non menzionate	19.960,81	30.200,00	61.000,00	61.000,00	151,30	201,99	64,41	0,00	0,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	675.190,51	710.500,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00	105,23	64,41	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	486.073,81	260.000,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00	53,49	176,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	486.073,81	260.000,00	457.600,00	0,00	0,00	0,00	53,49	176,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	486.073,81	260.000,00	457.600,00	0,00	0,00	53,49	176,00	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	484.328,31	251.000,00	444.000,00	0,00	0,00	51,82	176,89	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	375.640,06	198.000,00	350.000,00	0,00	0,00	52,71	176,77	0,00	0,00
312	Altre spese per i dipendenti	44.444,24	20.000,00	39.000,00	0,00	0,00	45,00	195,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	64.244,01	33.000,00	55.000,00	0,00	0,00	51,37	166,87	0,00	0,00
32	Spese materiali	1.745,50	9.000,00	13.600,00	0,00	0,00	515,61	151,11	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.495,50	8.500,00	13.000,00	0,00	0,00	568,37	152,94	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	250,00	500,00	600,00	0,00	0,00	200,00	120,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	189.116,70	450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	189.116,70	450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	189.116,70	450.500,00	0,00	0,00	0,00	238,21	0,00	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	183.361,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	237,78	0,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	160.000,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	220,63	0,00	0,00	0,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	23.361,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	248,28	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	5.755,70	14.500,00	0,00	0,00	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.755,70	13.500,00	0,00	0,00	0,00	283,87	0,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403006 Erasmus+ Le mie radici	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Altre spese operative non menzionate	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	3.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	23.302,39	30.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	128,74	131,67	100,00	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	23.302,39	30.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	128,74	131,67	100,00	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.505,10	25.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	121,92	138,00	100,00	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.505,10	25.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	121,92	138,00	100,00	100,00	100,00
3	Spese di gestione	20.505,10	25.000,00	34.500,00	34.500,00	121,92	138,00	100,00	100,00	100,00
32	Spese materiali	20.505,10	25.000,00	34.500,00	34.500,00	121,92	138,00	100,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.505,10	25.000,00	34.500,00	34.500,00	121,92	138,00	100,00	100,00	100,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE									
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Fonte 5. AIUTI	2.797,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,74	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	2.797,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,74	100,00	100,00	100,00
3	2.797,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,74	100,00	100,00	100,00
32	2.797,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,74	100,00	100,00	100,00
322	2.797,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,74	100,00	100,00	100,00
3222	2.797,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,74	100,00	100,00	100,00
CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA	39.088.476,19	38.423.450,76	40.740.000,00	41.094.500,00	41.094.500,00	98,30	106,03	100,87	100,00
Utena 34952 DUEČJ VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.052.500,40	5.846.950,76	6.178.000,00	6.178.500,00	6.178.500,00	96,60	105,66	99,98	100,00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	5.967.078,40	5.756.950,76	6.078.000,00	6.078.500,00	6.078.500,00	96,48	105,58	99,98	100,00
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	5.805.088,40	5.605.810,76	5.918.000,00	5.916.500,00	5.916.500,00	96,50	105,57	99,97	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.169.154,97	3.856.616,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	92,50	107,61	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.169.154,97	3.856.616,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	92,50	107,61	100,00	100,00
3	3.570.162,64	3.856.616,00	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	108,02	107,61	100,00	100,00
31	3.520.491,46	3.826.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	4.090.000,00	108,68	106,90	100,00	100,00
311	3.030.380,72	3.261.750,00	3.515.200,00	3.515.200,00	3.515.200,00	107,63	107,77	100,00	100,00
312	9.113,54	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	54,86	110,00	100,00	100,00
313	480.997,20	569.250,00	569.300,00	60.000,00	60.000,00	116,27	101,80	100,00	100,00
32	49.671,18	30.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61,64	195,98	100,00	100,00
322	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	11.983,64	30.616,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	255,48	130,65	100,00	100,00
329	37.687,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	586.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	586.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	586.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	80.159,01	87.459,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	109,11	139,49	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	80.159,01	87.459,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	109,11	139,49	100,00	100,00
3	80.159,01	87.459,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	109,11	139,49	100,00	100,00
31	34.100,00	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	152,46	100,00	100,00	100,00
311	28.400,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	152,46	100,00	100,00	100,00
313	5.700,00	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	64,91	154,05	100,00	100,00
32	46.059,01	40.459,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	87,84	180,43	100,00	100,00
321	1.588,93	1.589,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,00	205,26	100,00	100,00
322	32.899,96	31.400,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	95,44	190,45	100,00	100,00
323	5.422,50	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	64,55	142,86	100,00	100,00
329	6.177,62	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	64,75	125,00	100,00	100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.247.610,67	1.190.070,76	1.300.000,00	1.298.500,00	1.298.500,00	95,39	109,24	99,88	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.247.610,67	1.190.070,76	1.300.000,00	1.298.500,00	1.298.500,00	95,39	109,24	99,88	100,00
3	1.230.198,17	1.189.870,76	1.300.000,00	1.298.500,00	1.298.500,00	96,72	109,26	99,88	100,00
31	238.652,07	160.313,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	67,17	165,93	100,00	100,00
311	48.302,88	35.313,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	73,11	155,75	100,00	100,00
312	155.287,00	125.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	80,50	144,80	100,00	100,00
313	35.062,19	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	990.995,87	1.029.507,76	1.033.950,00	1.032.450,00	1.032.450,00	103,89	100,43	99,85	100,00
321	136.995,76	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	102,19	100,00	100,00	100,00
322	414.854,92	416.870,00	445.650,00	445.650,00	445.650,00	100,49	106,90	100,00	100,00
323	289.698,19	296.037,76	267.500,00	267.500,00	267.500,00	102,19	90,36	100,00	100,00
324	7.000,00	2.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	30,00	133,33	100,00	100,00
329	142.387,00	174.500,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	122,55	102,01	100,00	100,00
34	610,23	50,00	50,00	50,00	50,00	8,19	100,00	100,00	100,00
343	610,23	50,00	50,00	50,00	50,00	8,19	100,00	100,00	100,00
4	17.412,50	200,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
42	17.412,50	200,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00
422	17.412,50	200,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00

NUMERO 18/20
PAGINA 101

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Fonte 5. AIUTI	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,85	96,74	100,75
5.1 AIUTI	259.018,00	260.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,38	98,08	100,00	100,00
3	259.018,00	260.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,38	98,08	100,00	100,00
31	220.353,00	235.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	106,65	95,74	100,00	100,00
311	195.353,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	107,50	95,24	100,00	100,00
313	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32	38.665,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	64,66	120,00	100,00	100,00
322	18.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33	166,67	100,00	100,00
323	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	50,00	100,00	100,00
324	15.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 6. DONAZIONI	47.850,56	190.665,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	398,46	43,53	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	47.850,56	190.665,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	398,46	43,53	100,00	100,00
3	47.850,56	83.100,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	173,67	98,88	100,00	100,00
32	47.850,56	83.100,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	173,67	98,88	100,00	100,00
322	47.850,56	47.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	99,48	84,03	100,00	100,00
323	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	107.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0,00	107.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	0,00	100.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	5.295,19	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	396,59	38,10	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	5.295,19	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	396,59	38,10	100,00	100,00
3	5.295,19	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	396,59	38,10	100,00	100,00
32	5.295,19	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	396,59	38,10	100,00	100,00
323	5.295,19	21.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	396,59	38,10	100,00	100,00
329	0,00	18.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	339,93	44,44	100,00	100,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali	157.990,00	151.140,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	95,66	105,86	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	157.990,00	151.140,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	95,66	105,86	100,00	100,00
5.1 AIUTI	157.990,00	151.140,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	95,66	105,86	100,00	100,00
3	142.800,00	133.448,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	93,45	106,41	100,00	100,00
32	142.800,00	133.448,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	93,45	106,41	100,00	100,00
321	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00
322	68.945,00	81.444,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	118,13	92,09	100,00	100,00
323	61.155,00	42.443,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	69,40	136,65	100,00	100,00
329	11.200,00	8.761,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	78,22	102,73	100,00	100,00
4	15.190,00	17.682,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	116,47	101,74	100,00	100,00
41	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	15.190,00	13.742,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90,47	130,99	100,00	100,00
422	15.190,00	13.742,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90,47	130,99	100,00	100,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00
3	85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00
32	85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00
322	85.422,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	105,36	111,11	100,00	100,00
Utena 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	16.420.297,54	16.009.000,00	17.332.000,00	17.525.000,00	17.525.000,00	97,50	108,26	101,11	100,00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	15.981.487,04	15.609.000,00	16.832.000,00	17.025.000,00	17.025.000,00	97,67	107,84	101,15	100,00
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	15.846.495,04	15.404.000,00	16.652.000,00	16.845.000,00	16.845.000,00	97,21	108,10	101,16	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.910.688,52	11.590.000,00	12.110.000,00	12.305.000,00	12.305.000,00	97,31	104,49	101,61	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.910.688,52	11.590.000,00	12.110.000,00	12.305.000,00	12.305.000,00	97,31	104,49	101,61	100,00
3	10.480.223,08	11.116.000,00	12.073.000,00	12.073.000,00	12.073.000,00	106,07	108,61	100,00	100,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE									
TOTALE USCITE / SPESE									
31	Spese per i dipendenti	355.918.635,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74
311	Stipendi (lordi)	10.363.735,42	11.115.000,00	12.073.000,00	12.073.000,00	107,25	108,27	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	8.872.366,54	9.559.000,00	10.350.000,00		107,74	108,27	100,00	
313	Contributi sugli stipendi	23.736,61	16.000,00	15.000,00		67,41	93,75		
32	Spese materiali	1.467.632,27	1.540.000,00	1.708.000,00		104,93	110,91		
321	Spese operative non menzionate	105.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
329	Altre spese operative non menzionate	105.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
34	Uscite finanziarie	11.487,66	1.000,00	0,00		8,70	0,00		
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	11.487,66	1.000,00	0,00		8,70	0,00		
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	39.247,50	240.000,00	37.000,00	232.000,00	611,50	15,42	627,03	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	39.247,50	240.000,00	37.000,00	232.000,00	611,50	15,42	627,03	100,00
422	Impianti e attrezzature	39.247,50	240.000,00	37.000,00		611,50	15,42		
5	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	1.391.217,94	234.000,00	0,00	0,00	16,82	0,00		
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.391.217,94	234.000,00	0,00	0,00	16,82	0,00		
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.391.217,94	234.000,00	0,00		16,82	0,00		
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	526.666,36	560.000,00	697.000,00	697.000,00	106,33	124,46	100,00	100,00
3.1	ENTRATE PROPRIE	526.666,36	560.000,00	697.000,00	697.000,00	106,33	124,46	100,00	100,00
3	Spese di gestione	526.666,36	560.000,00	697.000,00	697.000,00	106,33	124,46	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	473.722,71	400.000,00	580.000,00	580.000,00	84,44	145,00	100,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	473.722,71	400.000,00	580.000,00		84,44	145,00		
32	Spese materiali	52.943,65	160.000,00	117.000,00	117.000,00	302,21	73,13	100,00	100,00
323	Spese per i servizi	52.943,65	160.000,00	117.000,00		302,21	73,13		
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.261.878,16	3.100.000,00	3.702.000,00	3.700.000,00	95,04	119,42	99,95	100,00
4.1	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.261.878,16	3.100.000,00	3.702.000,00	3.700.000,00	95,04	119,42	99,95	100,00
3	Spese di gestione	3.176.396,78	3.030.000,00	3.452.000,00	3.450.000,00	95,36	113,93	99,94	100,00
31	Spese per i dipendenti	676.638,94	511.000,00	524.000,00	524.000,00	75,52	102,54	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	475.914,09	351.000,00	360.000,00		73,75	102,56		
312	Altre spese per i dipendenti	129.334,24	60.000,00	100.000,00		46,39	166,67		
313	Contributi sugli stipendi	71.390,61	100.000,00	64.000,00		140,07	64,00		
32	Spese materiali	2.500.431,26	2.518.000,00	2.926.000,00	2.924.000,00	100,70	116,20	99,93	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	306.140,04	335.000,00	395.000,00		109,43	117,91		
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.134.930,10	1.052.000,00	1.242.000,00		92,69	118,06		
323	Spese per i servizi	861.994,59	823.000,00	948.000,00		95,48	115,19		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
329	Altre spese operative non menzionate	192.366,53	308.000,00	341.000,00		160,11	110,71		
34	Uscite finanziarie	326,58	1.000,00	2.000,00	2.000,00	306,20	200,00	100,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	326,58	1.000,00	2.000,00		306,20	200,00		
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	84.481,38	70.000,00	250.000,00	250.000,00	82,86	357,14	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	84.481,38	70.000,00	130.000,00	130.000,00	59,18	260,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	84.481,38	70.000,00	130.000,00		59,18	260,00		
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	20.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	600,00	100,00	100,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	20.000,00	120.000,00		0,00	600,00		
Fonte 5.	AIUTI	145.145,21	120.000,00	110.000,00	110.000,00	82,68	91,67	100,00	100,00
5.1	AIUTI	145.145,21	120.000,00	110.000,00	110.000,00	82,68	91,67	100,00	100,00
3	Spese di gestione	145.145,21	120.000,00	110.000,00	110.000,00	82,68	91,67	100,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	120.490,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	82,99	100,00	100,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	100.490,00	90.000,00	90.000,00		89,56	100,00		
313	Contributi sugli stipendi	20.000,00	10.000,00	10.000,00		50,00	100,00		
32	Spese materiali	24.655,21	20.000,00	10.000,00	10.000,00	81,12	50,00	100,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	10.000,00	10.000,00		200,00	100,00		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	19.655,21	10.000,00	0,00		50,88	0,00		

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.895,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.562.077,09	3.100.000,00	3.737.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00	87,03	120,55	99,95	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.562.077,09	3.100.000,00	3.737.000,00	3.735.000,00	3.735.000,00	87,03	120,55	99,95	100,00
3	3.531.202,41	3.062.000,00	3.602.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	86,71	117,64	99,94	100,00
Spese di gestione	1.032.207,90	789.550,00	753.000,00	753.000,00	753.000,00	76,49	95,37	100,00	100,00
Spese per i dipendenti	690.536,26	358.500,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	51,92	104,88		
311	191.852,12	285.050,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	148,58	79,99		
312	149.819,52	146.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	97,45	102,05		
313	2.488.981,60	2.270.350,00	2.842.000,00	2.842.000,00	2.842.000,00	90,85	125,27	99,93	100,00
Spese materiali	369.715,42	371.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,35	94,34		
321	1.163.097,58	953.850,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	82,01	125,60		
322	781.088,24	662.600,00	987.500,00	987.500,00	987.500,00	84,83	149,03		
323	4.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	180.905,80	282.900,00	308.500,00	308.500,00	308.500,00	156,38	109,05		
Uscite finanziarie	12,91	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.266,46	238,10	100,00	100,00
34	12,91	2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.266,46	238,10		
343	30.874,68	38.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	123,08	355,26	100,00	100,00
Spese per acquisizione di attività non finanziarie	30.874,68	38.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	123,08	315,79	100,00	100,00
4	21.874,68	30.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	137,14	400,00		
42	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	88,89	0,00		
422	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
454	265.159,31	254.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	95,79	102,36	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	265.159,31	254.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	95,79	102,36	100,00	100,00
5.1 AIUTI	265.159,31	254.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	95,79	102,36	100,00	100,00
3	233.786,50	229.000,00	250.000,00	255.000,00	255.000,00	102,23	106,69	100,00	100,00
31	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	97,95	109,17		
311	31.372,81	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	47,81	33,33	100,00	100,00
312	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	50,00		
32	26.372,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	200,00	50,00		
322	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	18,96	0,00		
324	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	35.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28,41	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	0,00	35.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28,41	100,00	100,00
3	0,00	35.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28,41	100,00	100,00
32	0,00	35.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28,41	100,00	100,00
322	0,00	35.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28,41	100,00	100,00
324	0,00	35.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	28,41	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	4.148,51	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.446,30	25,00	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	4.148,51	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.446,30	25,00	100,00	100,00
3	4.148,51	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.446,30	25,00	100,00	100,00
32	4.148,51	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.446,30	25,00	100,00	100,00
322	4.148,51	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.446,30	25,00	100,00	100,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali	177.560,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	95,74	100,00	100,00	100,00
Fonte 5. AIUTI	177.560,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	95,74	100,00	100,00	100,00
5.1 AIUTI	177.560,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	95,74	100,00	100,00	100,00
3	151.635,10	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	112,11	100,00	100,00	100,00
32	151.635,10	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	112,11	100,00	100,00	100,00
321	16.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	187,50	116,67		
322	135.635,10	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	103,22	96,43		
4	25.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	17.124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO 18/20
PAGINA 105

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE/SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
3 Spese di gestione	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
32 Spese materiali	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	483.090,24	416.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	86,11	120,19	100,00	100,00
CAPO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00
Utena 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	5.787.871,17	6.430.147,45	6.551.900,00	6.546.900,00	6.546.900,00	111,10	101,89	99,92	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
3 Spese di gestione	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
32 Spese materiali	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	36.465,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	85,01	96,77	100,00	100,00
Attività A407003 Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	5.682.802,58	6.122.747,45	6.521.900,00	6.516.900,00	6.516.900,00	107,74	106,52	99,92	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.063.816,69	2.488.904,00	2.795.400,00	2.795.400,00	2.795.400,00	120,60	112,31	100,00	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.063.816,69	2.488.904,00	2.795.400,00	2.795.400,00	2.795.400,00	120,60	112,31	100,00	100,00
3 Spese di gestione	2.063.816,69	2.488.904,00	2.795.400,00	2.795.400,00	2.795.400,00	120,60	112,31	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	2.030.639,87	2.396.304,00	2.697.400,00	2.697.400,00	2.697.400,00	118,11	112,47	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	1.218.278,10	1.569.054,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	128,79	113,44	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	208.700,00	114.800,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	55,01	137,11	100,00	100,00
313 Contributi sugli stipendi	603.661,77	714.450,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	118,35	106,38	100,00	100,00
32 Spese materiali	33.176,82	90.600,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	273,08	108,17	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	1.763,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	850,74	103,33	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	0,00	23.100,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	136,36	100,00	100,00
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	31.413,65	45.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	143,25	113,33	100,00	100,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	28.421,94	84.763,15	55.000,00	50.000,00	50.000,00	296,23	64,89	90,91	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	28.421,94	84.763,15	55.000,00	50.000,00	50.000,00	296,23	64,89	90,91	100,00
3 Spese di gestione	28.421,94	84.763,15	55.000,00	50.000,00	50.000,00	270,08	71,65	90,91	100,00
31 Spese per i dipendenti	10.345,64	7.263,15	20.000,00	15.000,00	15.000,00	70,20	275,36	75,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	10.345,64	7.263,15	20.000,00	15.000,00	15.000,00	70,20	275,36	75,00	100,00
32 Spese materiali	18.076,30	69.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	384,48	50,36	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	1.181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	13.830,48	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	216,91	83,33	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	2.358,24	35.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.518,08	8,38	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	706,54	3.700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	523,68	189,19	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzature	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	89.235,09	78.346,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87,80	76,58	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	89.235,09	78.346,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87,80	76,58	100,00	100,00
3 Spese di gestione	89.235,09	78.346,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	87,80	76,58	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	9.850,00	36.246,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	367,98	82,77	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	9.850,00	36.246,21	30.000,00	30.000,00	30.000,00	367,98	82,77	100,00	100,00
32 Spese materiali	79.291,57	42.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	52,97	71,19	100,00	100,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	54.632,24	39.000,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	71,39	76,67	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	16.444,48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	100,00	100,00
329 Altre spese operative non menzionate	8.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Uscite finanziarie	93,52	100,00	100,00	100,00	100,00	106,93	100,00	100,00	100,00
343 Altre uscite finanziarie	93,52	100,00	100,00	100,00	100,00	106,93	100,00	100,00	100,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE/SPESA	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
5.1 AIUTI	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	487.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
Fonte 5. AIUTI	3.205.506,25	3.329.458,67	3.576.500,00	3.576.500,00	3.576.500,00	103,87	107,42	100,00	100,00
3 Spese di gestione	3.191.506,25	3.274.458,67	3.560.500,00	3.560.500,00	3.560.500,00	102,60	106,74	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	2.394.800,00	2.610.493,67	2.785.000,00	2.785.000,00	2.785.000,00	109,01	106,68	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	796.706,25	663.965,00	775.500,00	775.500,00	775.500,00	83,34	116,80	100,00	100,00
32 Spese materiali	200.200,00	120.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	59,94	141,25		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	263.217,51	179.754,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	80,50	112,93		
322 Uscite per il materiale e l'energia	110.000,00	124.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	112,73	79,44		
329 Altre spese operative non menzionate	14.000,00	55.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	392,86	29,09	100,00	100,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	14.000,00	55.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	392,86	29,09	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	14.000,00	55.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	392,86	29,09	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	266.833,71	132.855,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49,79	22,58	100,00	100,00
6.1 DONAZIONI	266.833,71	132.855,32	30.000,00	30.000,00	30.000,00	49,79	22,58	100,00	100,00
3 Spese di gestione	105.462,47	125.355,32	20.000,00	20.000,00	20.000,00	118,86	15,95	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	0,00	87.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Stipendi (lordi)	0,00	87.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	105.462,47	37.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35,56	53,33	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.125,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	400,00	80,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	48.118,54	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00		
323 Spese per i servizi	47.000,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26,60	80,00		
329 Altre spese operative non menzionate	7.218,93	2.500,00	0,00	0,00	0,00	34,63	0,00		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	161.371,24	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,65	133,33	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	161.371,24	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,65	133,33	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	161.371,24	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4,65	133,33	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	28.988,90	8.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,05	59,38	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	28.988,90	8.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,05	59,38	100,00	100,00
3 Spese di gestione	28.988,90	8.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,05	59,38	100,00	100,00
32 Spese materiali	28.988,90	8.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,05	59,38	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	28.988,90	8.420,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29,05	59,38	100,00	100,00
Progetto capitale K407001 Costruzione del nuovo edificio del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	68.603,59	276.400,00	0,00	0,00	0,00	402,89	0,00	0,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	68.603,59	276.400,00	0,00	0,00	0,00	402,89	0,00	0,00	0,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	68.603,59	276.400,00	0,00	0,00	0,00	402,89	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	68.603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	68.603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	21.103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Strutture edili	0,00	276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	38.170.669,78	37.956.327,71	33.024.091,00	33.070.001,00	33.070.001,00	89,44	87,01	100,14	100,00
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA	22.712.719,36	24.406.791,00	17.489.091,00	17.699.001,00	17.699.001,00	107,46	71,66	101,20	100,00
Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.110.731,03	1.154.000,00	1.304.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.110.731,03	1.154.000,00	1.304.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.110.731,03	1.154.000,00	1.304.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.110.731,03	1.154.000,00	1.304.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
3 Spese di gestione	1.110.731,03	1.154.000,00	1.304.000,00	1.306.000,00	1.306.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
31 Spese per i dipendenti	1.067.960,80	1.115.000,00	1.266.000,00	1.268.000,00	1.268.000,00	103,90	113,00	100,15	100,00
311 Stipendi (lordi)	904.649,21	930.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	102,80	112,90	100,16	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	31.597,50	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	110,77	120,00		
313 Contributi sugli stipendi	131.714,09	150.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	113,88	116,00		

NUMERO 18/20
PAGINA 107

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32	Spese materiali	42.770,23	39.000,00	38.000,00	38.000,00	91,18	97,44	100,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.293,58	16.000,00	18.000,00	18.000,00	104,62	112,50		
322	Uscite per il materiale e l'energia	19.904,65	18.000,00	15.000,00	18.000,00	90,43	83,33		
329	Altre spese operative non menzionate	7.572,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	66,03	100,00		
Attività A502002	Finanziamento del Pola Film Festival	13.029.751,37	12.407.090,00	12.171.090,00	12.374.000,00	95,22	98,15	101,62	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05	101,58	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05	101,58	100,00
3	Spese di gestione	4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05	101,58	100,00
38	Altre spese	4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05	101,58	100,00
381	Donazioni correnti	4.685.000,00	4.182.000,00	4.435.000,00	4.505.000,00	89,26	106,05		
Attività A502003	Altri programmi nella cultura	8.344.751,37	8.225.090,00	7.742.090,00	7.869.000,00	98,57	94,13	101,64	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.244.751,37	8.125.090,00	7.742.090,00	7.869.000,00	98,55	95,29	101,64	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.244.751,37	8.125.090,00	7.742.090,00	7.869.000,00	98,55	95,29	101,64	100,00
3	Spese di gestione	8.244.751,37	8.115.090,00	7.738.090,00	7.865.000,00	98,43	95,35	101,64	100,00
32	Spese materiali	1.446.979,37	1.131.400,00	1.218.950,00	1.220.000,00	78,19	107,74	100,09	100,00
323	Spese per i servizi	922.626,35	696.400,00	758.950,00	758.950,00	75,48	108,98		
329	Altre spese operative non menzionate	524.353,02	435.000,00	460.000,00	460.000,00	82,96	105,75		
35	Sovvenzioni	75.000,00	25.296,00	32.845,00	35.000,00	33,73	129,84	106,56	100,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	75.000,00	25.296,00	32.845,00	35.000,00	33,73	129,84		
36	Aiuti dall'estero e all'interno del bilancio generale	699.250,00	1.050.090,00	805.090,00	830.000,00	150,17	76,67	103,09	100,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	699.250,00	1.050.090,00	805.090,00	830.000,00	150,17	76,67		
38	Altre spese	6.023.522,00	5.908.304,00	5.681.205,00	5.780.000,00	98,09	96,16	101,74	100,00
381	Donazioni correnti	6.023.522,00	5.908.304,00	5.681.205,00	5.780.000,00	98,09	96,16		
4	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42	Spese per acquisizione di attività non finanziarie	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Programma 5003	SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE	8.572.236,96	10.845.701,00	4.008.001,00	4.019.001,00	126,52	36,95	100,27	100,00
Attività A503001	Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	4.345.389,83	4.129.701,00	3.328.001,00	3.379.001,00	95,04	80,59	101,53	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.564.389,83	3.279.701,00	3.278.001,00	3.329.001,00	92,01	99,95	101,56	101,50
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.564.389,83	3.279.701,00	3.278.001,00	3.329.001,00	92,01	99,95	101,56	101,50
3	Spese di gestione	1.664.890,88	1.364.700,00	1.285.000,00	1.335.000,00	81,97	94,16	100,00	103,89
32	Spese materiali	3.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.565.746,83	1.334.700,00	1.253.000,00	1.253.000,00	85,24	93,88		
323	Spese per i servizi	95.260,05	30.000,00	32.000,00	32.000,00	31,49	106,67		
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Aiuti dall'estero e all'interno del bilancio generale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Altre spese	1.897.498,95	1.915.001,00	1.993.001,00	2.044.001,00	100,92	104,07	102,56	100,00
381	Donazioni correnti	1.897.498,95	1.915.001,00	1.993.001,00	2.044.001,00	100,92	104,07		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R		496.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	171,37	5,88	100,00	0,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI		496.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	171,37	5,88	100,00	0,00
3	Spese di gestione	496.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	171,37	5,88	100,00	0,00
32	Spese materiali	496.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	171,37	5,88	100,00	0,00
323	Spese per i servizi	496.000,00	850.000,00	50.000,00	50.000,00	171,37	5,88	100,00	0,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
TOTALE USCITE/ SPESE	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)				
Attività A503002 Consiglio dei giovani	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	50.138.620,00	124,97	115,65	96,74	100,75			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
3 Spese di gestione	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
32 Spese materiali	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Progetto capitale K503001 Rinnovo energetico Centro creativo per bambini	3.850.000,00	3.146.000,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,00	0,00	0,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	3.850.000,00	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	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 5. AIUTI	0,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1 AIUTI	0,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili	0,00	2.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili	0,00	482.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto capitale K503002 Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rojc	0,00	3.370.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	17,80	100,00	100,00			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	385.450,91	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	95,99	100,00	100,00			
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	385.450,91	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	95,99	100,00	100,00			
3 Spese di gestione	0,00	372.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	26,88	100,00	100,00			
32 Spese materiali	0,00	372.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	26,88	100,00	100,00			
323 Spese per i servizi	0,00	372.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	26,88	100,00	100,00			
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	13.450,91	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.007,30	100,00	100,00			
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	13.450,91	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.007,30	100,00	100,00			
451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili	0,00	13.450,91	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	2.007,30	100,00	100,00			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	2.484.549,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	9,26	100,00	100,00			
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	2.484.549,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	9,26	100,00	100,00			
3 Spese di gestione	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32 Spese materiali	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323 Spese per i servizi	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	2.276.549,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	10,10	100,00	100,00			
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	2.276.549,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	10,10	100,00	100,00			
451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili	0,00	2.276.549,09	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	10,10	100,00	100,00			
Progetto corrente T503002 Progetto per giovani SOS	370.401,28	120.000,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00			
Fonte 5. AIUTI	370.401,28	120.000,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00			
5.1 AIUTI	370.401,28	120.000,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00			
3 Spese di gestione	364.892,42	120.000,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00			
32 Spese materiali	139.945,95	91.645,00	0,00	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	0,00			
323 Spese per i servizi	44.953,88	28.953,00	0,00	0,00	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00			
329 Altre spese operative non menzionate	94.992,07	62.692,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00			

NUMERO 18/20
PAGINA 109

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
38 Altre spese	224.946,47	28.355,00	0,00	0,00	50.1388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
381 Donazioni correnti	224.946,47	28.355,00	0,00	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	5.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	5.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzature	5.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T503003 EASY TOWNS 2	6.445,85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	620,55	100,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI	6.445,85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	620,55	100,00	0,00	0,00
5.1 AIUTI	6.445,85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	620,55	100,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	6.445,85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	620,55	100,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	6.445,85	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	620,55	100,00	0,00	0,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	797,72	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.629,64	100,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	5.648,13	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	265,57	100,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
CAPO 00502 ISTITUZIONI CULTURALI	15.457.950,42	13.549.536,71	15.535.000,00	15.371.000,00	15.371.000,00	87,65	114,65	98,94	100,00
Uente 34889 TEATRO POPOLARE ISTRANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	9.336.653,57	7.086.658,20	8.007.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00	75,90	112,99	97,58	100,00
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	9.336.653,57	7.086.658,20	8.007.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00	75,90	112,99	97,58	100,00
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali	9.336.653,57	7.086.658,20	8.007.000,00	7.813.000,00	7.813.000,00	75,90	112,99	97,58	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.510.285,42	5.985.500,00	6.877.000,00	6.683.000,00	6.683.000,00	79,70	114,89	97,18	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.510.285,42	5.985.500,00	6.877.000,00	6.683.000,00	6.683.000,00	79,70	114,89	97,18	100,00
3 Spese di gestione	5.395.070,76	4.879.500,00	5.717.000,00	5.717.000,00	5.717.000,00	90,44	117,16	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	2.441.750,53	2.415.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00	2.815.000,00	99,90	116,56	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	2.060.195,60	2.045.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	99,26	114,91	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	68.602,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	72,88	180,00	0,00	0,00
313 Contributi sugli stipendi	312.952,93	320.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	102,25	117,19	100,00	100,00
32 Spese materiali	2.951.783,11	2.463.500,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	83,46	117,72	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	124.733,30	85.100,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	66,23	164,51	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	653.374,20	530.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	81,26	122,43	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	1.626.086,61	1.384.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	85,11	120,30	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	547.589,00	463.500,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00	84,64	96,01	0,00	0,00
34 Uscite finanziarie	1.537,12	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	65,06	200,00	0,00	0,00
343 Altre uscite finanziarie	1.537,12	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	65,06	200,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	2.115.214,66	1.106.000,00	1.160.000,00	966.000,00	966.000,00	52,29	104,88	83,28	100,00
Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
41 Attività immateriali	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1.456.420,03	529.000,00	230.000,00	266.000,00	266.000,00	36,32	43,48	115,65	100,00
422 Impianti e attrezzature	1.456.420,03	529.000,00	230.000,00	266.000,00	266.000,00	36,32	43,48	115,65	100,00
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	658.794,63	577.000,00	850.000,00	620.000,00	620.000,00	87,58	147,31	72,94	100,00
451 Ulteriori investimenti nelle strutture edili	66.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	592.362,50	577.000,00	850.000,00	620.000,00	620.000,00	97,41	147,31	72,94	100,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	486.234,86	150.156,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	32,21	99,90	100,00	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	486.234,86	150.156,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	32,21	99,90	100,00	100,00
3 Spese di gestione	486.234,86	150.156,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	32,21	99,90	100,00	100,00
32 Spese materiali	486.234,86	150.156,74	150.000,00	150.000,00	150.000,00	32,21	99,90	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	324.514,66	80.156,74	70.000,00	70.000,00	70.000,00	24,70	87,33	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	121.720,20	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	41,08	120,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	889.044,76	701.001,46	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78,85	85,59	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	889.044,76	701.001,46	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78,85	85,59	100,00	100,00
3 Spese di gestione	889.044,76	701.001,46	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78,85	85,59	100,00	100,00
32 Spese materiali	889.044,76	701.001,46	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78,85	85,59	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	8.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Uscite per il materiale e l'energia	10.678,32	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	187,30	200,00	0,00	0,00
323 Spese per i servizi	582.658,47	481.001,46	330.000,00	330.000,00	330.000,00	82,55	68,61	0,00	0,00

NUMERO DI TIPO DI PROVENTI/ENTRATE	01/01/2019 - 31/12/2019								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	136.431,95	100.000,00	80.000,00			124,97	115,65	96,74	100,75
329 Altre spese operative non menzionate	151.093,02	100.000,00	130.000,00			73,30	80,00		
Fonte 5. AIUTI	450.000,00	245.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	54,44	151,02	100,00	100,00
5.1 AIUTI	450.000,00	245.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	54,44	151,02	100,00	100,00
3 Spese di gestione	250.000,00	145.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	58,00	151,72	100,00	100,00
32 Spese materiali	250.000,00	145.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	58,00	151,72	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	7.900,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	63,29	300,00		
323 Spese per i servizi	242.100,00	140.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	57,83	146,43		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	200.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	150,00	100,00	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
422 Impianti e attrezzature	0,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 6. DONAZIONI	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 DONAZIONI	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Spese di gestione	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Spese materiali	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Altre spese operative non menzionate	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	3.708,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	134,82	200,00	100,00	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	3.708,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	134,82	200,00	100,00	100,00
3 Spese di gestione	3.708,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	134,82	200,00	100,00	100,00
32 Spese materiali	3.708,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	134,82	200,00	100,00	100,00
323 Spese per i servizi	3.708,53	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	134,82	200,00	100,00	100,00
Fonte 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	6.121.296,85	6.462.878,51	7.528.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	105,58	116,48	100,40	100,00
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	6.121.296,85	6.462.878,51	7.528.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	105,58	116,48	100,40	100,00
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali	6.121.296,85	6.462.878,51	7.528.000,00	7.558.000,00	7.558.000,00	105,58	116,48	100,40	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.128.805,47	4.500.000,00	5.250.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	108,99	116,67	100,57	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.128.805,47	4.500.000,00	5.250.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	108,99	116,67	100,57	100,00
3 Spese di gestione	3.828.805,47	4.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	104,47	107,50	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	3.126.982,61	3.300.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	104,00	114,44	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	2.596.053,16	2.700.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	104,00	114,44	100,00	100,00
312 Altre spese per i dipendenti	101.862,63	156.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	153,15	70,51		
313 Contributi sugli stipendi	429.066,82	444.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	103,48	112,61		
32 Spese materiali	701.822,86	700.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	99,74	85,71	100,00	100,00
321 Rimborsi spese ai dipendenti	138.585,78	111.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	80,09	130,63		
322 Uscite per il materiale e l'energia	233.475,16	236.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	101,08	61,44		
323 Spese per i servizi	185.381,23	202.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	108,96	79,21		
329 Altre spese operative non menzionate	144.380,69	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	104,58	99,34		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	300.000,00	500.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	166,67	190,00	103,16	100,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	300.000,00	500.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	166,67	190,00	103,16	100,00
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	0,00	200.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	325,00	104,62	100,00
452 Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	0,00	200.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	325,00	104,62	100,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Impianti e attrezzature	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	763.765,93	513.378,51	730.000,00	730.000,00	730.000,00	67,22	142,20	100,00	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	763.765,93	513.378,51	730.000,00	730.000,00	730.000,00	67,22	142,20	100,00	100,00
3 Spese di gestione	539.187,77	475.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	88,10	133,05	100,00	100,00
31 Spese per i dipendenti	83.696,43	33.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	39,43	454,55	100,00	100,00
311 Stipendi (lordi)	37.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	54,05	300,00		
312 Altre spese per i dipendenti	43.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	23,26	80,00		

NUMERO 18/20
PAGINA III

NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE TOTALE USCITE/ SPESE	01/01/2019 - 31/12/2019									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	(9/8)	
313 Contributi sugli stipendi	3.696,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	124,97	115,65	96,74	100,75		
32 Spese materiali	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	97,04	109,05	100,00	100,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	175,00	300,00				
322 Uscite per il materiale e l'energia	300.366,02	295.000,00	295.000,00	295.000,00	82,13	85,42				
323 Spese per i servizi	143.674,25	118.000,00	171.000,00	171.000,00	59,56	150,00				
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.357,92	2.000,00	3.000,00	3.000,00	488,62	175,00				
329 Altre spese operative non menzionate	4.093,15	20.000,00	35.000,00	35.000,00	17,09	255,35	100,00	100,00		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	224.578,16	38.378,51	98.000,00	98.000,00	17,09	255,35	100,00	100,00		
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	224.578,16	38.378,51	98.000,00	98.000,00	12,82	316,53	100,00	100,00		
422 Impianti e attrezzature	182.336,62	23.378,51	74.000,00	74.000,00	35,51	160,00				
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	42.241,54	15.000,00	24.000,00	24.000,00	112,34	107,30	100,00	100,00		
Fonte 5. AIUTI	1.201.219,15	1.349.500,00	1.448.000,00	1.448.000,00	112,34	107,30	100,00	100,00		
5.1 AIUTI	1.201.219,15	1.349.500,00	1.448.000,00	1.448.000,00	112,34	107,30	100,00	100,00		
3 Spese di gestione	687.220,93	727.700,00	762.000,00	762.000,00	105,89	104,71	100,00	100,00		
31 Spese per i dipendenti	497.201,01	531.735,00	556.520,00	556.520,00	106,95	104,66	100,00	100,00		
311 Stipendi (lordi)	418.134,18	447.000,00	467.910,00	467.910,00	106,90	104,68	100,00	100,00		
312 Altre spese per i dipendenti	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00	100,00	100,00		
313 Contributi sugli stipendi	69.066,83	74.735,00	76.610,00	76.610,00	108,21	102,51	100,00	100,00		
32 Spese materiali	190.019,92	195.965,00	205.480,00	205.480,00	103,13	104,86	100,00	100,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	26.576,00	26.510,00	23.510,00	23.510,00	99,75	88,68				
322 Uscite per il materiale e l'energia	23.999,92	11.525,00	16.000,00	16.000,00	48,02	138,83				
323 Spese per i servizi	120.865,99	130.000,00	146.590,00	146.590,00	107,56	112,76	100,00	100,00		
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	6.448,01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	108,56	100,00	100,00	100,00		
329 Altre spese operative non menzionate	12.130,00	20.930,00	12.380,00	12.380,00	172,55	59,15				
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	513.998,22	621.800,00	686.000,00	686.000,00	120,97	110,32	100,00	100,00		
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	513.998,22	621.800,00	686.000,00	686.000,00	120,97	78,16	100,00	100,00		
422 Impianti e attrezzature	21.390,00	150.000,00	10.000,00	10.000,00	701,26	6,67				
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	492.608,22	471.800,00	476.000,00	476.000,00	95,78	100,89	100,00	100,00		
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
452 Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Fonte 6. DONAZIONI	24.506,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	367,25	100,00	100,00	100,00		
6.1 DONAZIONI	24.506,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	367,25	100,00	100,00	100,00		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	24.506,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	367,25	100,00	100,00	100,00		
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	24.506,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	367,25	100,00	100,00	100,00		
422 Impianti e attrezzature	15.050,00	90.000,00	0,00	0,00	367,25	100,00	100,00	100,00		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	9.456,30	90.000,00	90.000,00	90.000,00	951,75	100,00				
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O R	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPI	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	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		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00		
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00		
Programma 6001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00		
Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00		
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00		
3 Spese di gestione	1.241.621,05	1.452.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	116,94	107,85	101,79	100,00		
31 Spese per i dipendenti	873.076,48	850.000,00	972.000,00	972.000,00	97,36	114,35	102,88	100,00		
311 Stipendi (lordi)	728.757,32	720.000,00	800.000,00	800.000,00	98,80	111,11				
312 Altre spese per i dipendenti	67.790,52	30.000,00	40.000,00	40.000,00	44,25	133,33				
313 Contributi sugli stipendi	76.528,64	100.000,00	132.000,00	132.000,00	130,67	132,00				
32 Spese materiali	368.544,57	602.000,00	594.000,00	594.000,00	163,35	98,67	100,00	100,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	17.482,14	19.000,00	19.000,00	19.000,00	108,68	100,00				
322 Uscite per il materiale e l'energia	12.165,62	28.000,00	20.000,00	20.000,00	230,16	71,43				
329 Altre spese operative non menzionate	338.896,81	555.000,00	555.000,00	555.000,00	163,77	100,00				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01/01/2019 - 31/12/2019	2020	2021	2022	2023	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
NUMERO DI TIPO DI PROVENTE/ENTRATE									
TOTALE USCITE / SPESE	355.918.835,41	444.802.156,44	514.430.079,00	497.664.444,00	501.388.520,00	124,97	115,65	96,74	100,75
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA									
CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
Programma 7001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
Attività A701001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
3									
Spese di gestione	293.281,49	314.500,00	322.600,00	338.000,00	338.000,00	107,23	102,58	104,77	100,00
31									
Spese per i dipendenti	290.830,87	304.000,00	310.000,00	325.000,00	325.000,00	104,53	101,57	104,84	100,00
312	246.731,68	255.000,00	260.000,00			103,35	101,96		
Stipendi (lordi)	3.244,75	7.000,00	7.000,00			215,73	100,00		
313	40.854,44	42.000,00	43.000,00			102,80	102,38		
Altre spese per i dipendenti									
Contribuiti sugli stipendi									
32									
Spese materiali	2.450,62	10.500,00	12.600,00	13.000,00	13.000,00	428,46	120,00	103,17	100,00
321	2.450,62	2.500,00	2.600,00			102,02	104,00		
Rimborsi spese ai dipendenti									
322	0,00	3.000,00	5.000,00			0,00	166,67		
Uscite per il materiale e l'energia									
329	0,00	5.000,00	5.000,00			0,00	100,00		
Altre spese operative non menzionate									

III

PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO

Articolo 5

Il piano dei programmi di sviluppo della Città di Pola per il 2021 si stabilisce come segue:

III. PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO
 Piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2021-2023. Nel Piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola sono rappresentati gli obiettivi e le priorità di sviluppo delle unità dell'autogoverno locale che sono collegate con la classificazione programmatica e organizzativa del bilancio.

Denominazione dell'obiettivo	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmazione	Indicatore del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Valori mirati 2023	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023	
												Capo
Obiettivo strategico 3: Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	00101	T101002	Informare i cittadini europei e promuovere la partecipazione cittadina a livello locale e regionale, fornire informazioni facilmente accessibili e dare ai cittadini l'occasione di esprimersi e scambiare le opinioni relative a tutti i campi d'azione dell'UE, in particolare quelli che influenzano sulla vita quotidiana delle persone	Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter (1000/1500)	Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter 2000/2000	Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter 2000/2000	Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter 2100/2100	Progetto corrente: EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA Programma: Amministrazione pubblica:	274.000,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00
Obiettivo strategico 1: Sviluppo del potenziale umano e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia di sviluppo economico della Città di Pola)	00101	T101005	Attivazione del prescinismo ITI sul territorio urbano per l'uso dei mezzi finanziari da dieci obiettivi specifici nell'ambito dei programmi operativi Concorrenza e coesione e Efficiacia delle risorse umane	Sistemi ITI ORGANISMO ESECUTIVO accreditato. Attività preparatorie completate e chiamate effettuate nell'ambito del Programma Operativo Concorrenzialità e coesione	Sottoscritti contratti per 8 progetti strategici nell'ambito del Programma Operativo Concorrenzialità e coesione. Preparato il disegno delle attività per il nuovo periodo di programmazione 2021-2027. Attività preparatorie completate per avviare l'invito nell'ambito del Programma Operativo Concorrenzialità e coesione. Sottoscritti i contratti per minimo 2 progetti strategici nell'ambito del Programma Operativo Concorrenzialità e coesione	Realizzazione di un minimo di 1 attività di preparazione per il nuovo periodo di programmazione sulla realizzazione dell'Area Urbana. Sottoscritti i contratti per minimo 2 progetti nell'ambito del Programma Operativo Concorrenzialità e coesione	Realizzati 8 progetti strategici nell'ambito del Programma Operativo Concorrenzialità e coesione. Realizzazione di 3 progetti dall'invito aperto (POCC) Stabile 3 attività preparatorie per il nuovo periodo di programmazione	Progetto corrente: ITI - Territorio urbano Pola	1.553.251,00	1.125.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00
Obiettivo strategico 2: Economia di successo della Città di Pola)	00201	T202003	Assegnazione dei supporti nell'importo di 1.000.000,00 (come relative ai supporti delle aziende neo costituite, sussidi agli imprenditori per il finanziamento della stessa e candidatura dei progetti all'UE, contributo per nuova occupazione e lavoro autonomo, conferimento delle spese per sostenere esami professionali e magistrati e formazione dei dipendenti, contributi per l'acquisizione di immobili e servizi, contributi per i settori IT, indagine dei risultati e lo sfruttamento del programma di supporti.	Assegnazione minimo 100 supporti	Assegnazione minimo 100 supporti	Assegnazione minimo 100 supporti	Assegnazione minimo 100 supporti	Programma: Sviluppo dell'economia	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
												00201
Obiettivo strategico 3: Alta qualità di servizi per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	00201	K202002	Firmato contratto per la realizzazione del progetto Cworking Pula, attuazione della procedura di appalto pubblico (selezione di esperti in appalti pubblici, direttori dei lavori, supervisione)	Firmato contratto per la realizzazione del progetto Cworking Pula, attuazione della procedura di appalto pubblico (selezione di esperti in appalti pubblici, direttori dei lavori, supervisione)	Preparazione della documentazione tecnica del progetto, in fase dei lavori di costruzione, networking, formazione e tutoring	Esecuzione di lavori di costruzione e attrezzature, networking, istruzione e tutoring	Completamento dei lavori di costruzione, digitalizzazione dei lavori e completamento del progetto Cworking Pula	Progetto di investimento: Cworking Pula	830.000,00	2.520.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Obiettivo strategico 3: Alta qualità di servizi per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	00301	3002						Programma: Assetto territoriale				

NUMERO 18/20
PAGINA 115

Obiettivo strategico I Sviluppo sostenibile e mantenimento e potenziamento dell'infrastruttura (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Ripartizione della misura	Organizzatore responsabile	Cifra - Programmazione a Progetto/Attività	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Valori mirati 2023	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023
Obiettivo strategico I Sviluppo sostenibile e mantenimento e potenziamento dell'infrastruttura (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Demominazione dell'obiettivo: Misura 1.2 Attivazione e integrazione delle componenti territoriali; Misura 1.3 Montaggio dei piani territoriali	00301	A302001	Elaborazione conclusa 18 piani/appalti professionali	Numero punti di bonifica pianificati 3 punti, costruiti impianti 8 punti, numero di alloggi pianificati 2 alloggi e inizio della residenza plurifamiliari e di appartamenti per la cura di persone socialmente svantaggiate	Numero punti di bonifica pianificati 2 punti, costruiti impianti 2 punti, numero di alloggi pianificati 2 alloggi e inizio della residenza plurifamiliari e di appartamenti per la cura di persone socialmente svantaggiate	Numero punti di bonifica pianificati 2 punti, costruiti impianti 2 punti, numero di alloggi pianificati 2 alloggi e inizio della residenza plurifamiliari e di appartamenti per la cura di persone socialmente svantaggiate	Numero punti di bonifica pianificati 2 punti, costruiti impianti 2 punti, numero di alloggi pianificati 2 alloggi e inizio della residenza plurifamiliari e di appartamenti per la cura di persone socialmente svantaggiate	Attività: Documenti dell'assetto territoriale professionale da 28 a 33	510.000,00	660.000,00	660.000,00
			A305002	Il numero dei piani territoriali elaborati e/o supporti professionali necessari per la loro realizzazione. L'obiettivo è creare le precondizioni per lo sviluppo futuro territoriale, economico e sociale specialmente delle aree non costruite e non sistematizzate. Con l'attuazione della documentazione territoriale di pianificazione sarà possibile porre lo spazio alla destinazione.	Stabilizzazione / sistemazione di luoghi attesi e di alloggi, costruzione di infrastrutture comunitarie sviluppo di un progetto per un evolutivo cittadino, creare le precondizioni per la futura costruzione della piscina cittadina, il principale indicatore di quanto sopra indicato è avere dei cittadini soddisfatti.	Numero punti di bonifica pianificati 3 punti, costruiti impianti 8 punti, numero di alloggi pianificati 2 alloggi e inizio della residenza plurifamiliari e di appartamenti per la cura di persone socialmente svantaggiate	Numero punti di bonifica pianificati 2 punti, costruiti impianti 2 punti, numero di alloggi pianificati 2 alloggi e inizio della residenza plurifamiliari e di appartamenti per la cura di persone socialmente svantaggiate	Numero punti di bonifica pianificati 2 punti, costruiti impianti 2 punti, numero di alloggi pianificati 2 alloggi e inizio della residenza plurifamiliari e di appartamenti per la cura di persone socialmente svantaggiate	Attività: Costruzione di impianti capillari e dell'infrastruttura comunale	14.374.037,00	13.290.000,00	10.290.000,00
Obiettivo strategico I Sviluppo sostenibile e mantenimento e potenziamento dell'infrastruttura (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Demominazione dell'obiettivo: Misura 1.2 Attivazione e integrazione delle componenti territoriali; Misura 1.3 Montaggio dei piani territoriali	00301	K305016	Realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premurara (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativo piano alto stesso. Il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo progettuale per la costruzione di canalina sulla sezione già costruita della stessa strada.	Realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premurara (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativo piano alto stesso. Il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo progettuale per la costruzione di canalina sulla sezione già costruita della stessa strada.	Realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premurara (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativo piano alto stesso. Il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo progettuale per la costruzione di canalina sulla sezione già costruita della stessa strada.	Realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premurara (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativo piano alto stesso. Il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo progettuale per la costruzione di canalina sulla sezione già costruita della stessa strada.	Realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premurara (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativo piano alto stesso. Il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo progettuale per la costruzione di canalina sulla sezione già costruita della stessa strada.	Progetto di investimento: Acquisto del terreno	1.725.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			K30502	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza urbana 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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile, altra verso la costruzione delle aree mansiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo.	Realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premurara (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativo piano alto stesso. Il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo progettuale per la costruzione di canalina sulla sezione già costruita della stessa strada.	Realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premurara (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativo piano alto stesso. Il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo progettuale per la costruzione di canalina sulla sezione già costruita della stessa strada.	Realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premurara (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativo piano alto stesso. Il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo progettuale per la costruzione di canalina sulla sezione già costruita della stessa strada.	Realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Premurara (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativo piano alto stesso. Il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore sviluppo progettuale per la costruzione di canalina sulla sezione già costruita della stessa strada.	Progetto di investimento: Strada delle Brigate d'Oltremare	0,00	300.000,00	5.000.000,00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione Denominazione della misura	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Valori mirati 2023	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023
			K305035	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza 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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile: area verso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo.	ristrutturazione caa. 500 m di area pedonale - via Kandler, con relativa infrastruttura comunale	Inizio dell'esecuzione della documentazione progettuale per la ricostruzione di via Kandler	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la ricostruzione di via Kandler	Inizio dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di via Kandler	Progetto di investimento: Via Kandler-ristrutturazione	500.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00
			K305038	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza 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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile: area verso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Premantua nella lunghezza di 630 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione	Completamento della ricostruzione della strada in oggetto			Progetto di investimento: Via Promontore	4.000.000,00	0,00	0,00
			K305039	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza 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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile: area verso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo.	Esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione di parte di Via Puntisella	Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la ricostruzione della via in oggetto			Progetto di investimento: Via Puntisella	50.000,00	0,00	0,00
			K305040	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza 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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile: area verso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via San Daniele nella lunghezza di 400 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione	Elaborazione della documentazione progettuale per la ricostruzione della via in oggetto	Inizio lavori per la ricostruzione della strada in questione	Termine della costruzione della strada succitata	Progetto di investimento: Via San Daniele	50.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
			K305042	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza 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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile: area verso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteo.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Boze Gambale nella lunghezza di 200 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica) e costruzione/ristrutturazione	Elaborazione della documentazione progettuale per la ricostruzione della via in oggetto	Inizio lavori per la ricostruzione della strada in questione		Progetto capitale: via Boze Gambale - allacciamento a via della Centuriazione romana	300.000,00	2.300.000,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmazione a Progetto/Attività	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Valori mirati 2023	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023
alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola) i dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia di sviluppo economico della Città di Pola) impianti capali dell'infrastruttura sociale in collaborazione con la Città e la Regione infrastruttura esistente e costruzione di nuove infrastrutture stradali cittadine ra 1.2.3 Gestione delle acque reflue e meteoriche ra 1.2.3 Costituzione di spazi per il parcheggio strutture di impianti a destinazione sportiva e ricreativa struzione di sistemi di impianti di importanza sociale				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 e per la costruzione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.			Elaborazione della documentazione di progetto per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto	Termine dell'esecuzione della documentazione di progetto per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto	Inizio lavori per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto	60.000,00	100.000,00	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 e per la costruzione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.			Termine dell'esecuzione della documentazione di progetto per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto	Inizio lavori per la costruzione/ristrutturazione della strada in questione	Termine dell'esecuzione dei lavori di costruzione/ristrutturazione della strada in oggetto	260.000,00	500.000,00	1.000.000,00
				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 e per la costruzione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.				Completamento della documentazione di progetto per la costruzione/ristrutturazione della strada in oggetto	Completamento della documentazione di progetto per la costruzione/ristrutturazione della strada in questione	Completamento della documentazione di progetto per la costruzione/ristrutturazione della strada in oggetto	4.500.000,00	200.000,00
			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 e per la costruzione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.				Elaborazione della documentazione di progetto per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto	Inizio lavori di costruzione/ristrutturazione dell'impianto in oggetto	Completamento dei lavori di costruzione/ristrutturazione dell'impianto in oggetto	7.770.000,00	35.000.000,00	37.000.000,00
			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 e per la costruzione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree transiabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.				Preparazione per la costruzione/ristrutturazione della via in oggetto	Realizzazione della documentazione di progetto per la costruzione/ristrutturazione dell'intervento pianificato	Completamento dei lavori di costruzione/ristrutturazione della strada in questione		500.000,00	4.500.000,00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmata a Progetto/Attività	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Valori mirati 2023	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023				
		Capo	Utile														
Obiettivo strategico 3 Servizi di Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli	Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli	00301		K305061	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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Realizzazione della documentazione progettuale per il parco giochi in oggetto		Termine dei lavori per la realizzazione del campo giochi in oggetto		Progetto capitale K305061 Parco gioco Monte Grande	0,00	1.100.000,00	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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la realizzazione dell'illuminazione pubblica in via Carrara		Termine dei lavori per la realizzazione dell'illuminazione pubblica		Progetto di capitale importanza, Illuminazione pubblica via Carrara	1.000.000,00				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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la ricostruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Marullé nella lunghezza di 300 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)		Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione di via Marullé		Progetto di investimento: Via Marullé	200.000,00				1.000.000,00		3.500.000,00
					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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la ricostruzione - preparazione / progetto per la costruzione / ricostruzione di via San Felicità della lunghezza di 130 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)		Continuazione dei preparativi per la ricostruzione della via in oggetto		Progetto di investimento: Via San Felicità	25.000,00					180.000,00	
Obiettivo strategico 3 Servizi di Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli	Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli Misure 3.1.7 Intestare la soluzione degli	00301		K305065	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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la ricostruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Monte Magno nella lunghezza di 380 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)		Termine dell'esecuzione della documentazione progettuale per la costruzione di via San Felicità		Progetto di investimento: Via Monte Magno	25.000,00			800.000,00			
					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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree traslabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la ricostruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Monte Magno nella lunghezza di 380 m (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)		Continuazione dei preparativi per la ricostruzione della via in oggetto		Progetto di investimento: Via Monte Magno	25.000,00					180.000,00	

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Cifra - Programma a	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Valori mirati 2023	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023
		Capo	Utile										
		00301		K305066	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 e 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 meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Eseguita la documentazione progettuale e ottenuto il permesso a costruire per il parcheggio in oggetto	Termine dei lavori al parcheggio in oggetto			Progetto di investimento: Via Altura-parcheggio	1.450.000,00	0,00	0,00
		00301		K305067	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 e 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 meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la predisposizione della documentazione di progetto e realizzazione del parcheggio in oggetto	Termine della documentazione di progetto e ottenimento di atti per la costruzione e altre attività preparatorie	Inizio dell'esecuzione dei lavori al parcheggio in oggetto	Termine dei lavori al parcheggio in oggetto	Progetto di investimento: Parcheggio al cimitero Monte Ghim	150.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		00301		K305068	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 e 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 meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Eseguita la documentazione progettuale e ottenuto il permesso a costruire per il parcheggio in oggetto	Termine dei lavori all'illuminazione pubblica			Progetto di investimento: Dramazione via Paoli - illuminazione pubblica	150.000,00	0,00	0,00
		00301		K305069	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 e 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 meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la predisposizione della documentazione di progetto e realizzazione della strada in oggetto	Preparazione della documentazione di progetto e ottenimento di atti per la costruzione e altre attività preparatorie	Inizio dell'esecuzione dei lavori al parcheggio in oggetto	Termine dei lavori al parcheggio in oggetto	Progetto di investimento: Strada di allacciamento paganor Breit-Valdeniga	90.000,00	400.000,00	1.000.000,00
		00301		K305070	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 e 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 meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Documentazione di progetto predisposta, ottenuto l'atto per la realizzazione della strada in oggetto	Termine dei lavori alla strada in oggetto			Progetto di investimento: Via dei vigneti	200.000,00	0,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Capo	Uente	Cifra - Programmata	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Valori mirati 2023	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Pino 2021	Piano 2022	Piano 2023
			00301		K305071	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza della linea elettrica dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il completamento dell'ambito della preparazione e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree trasmissibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Documentazione di progetto predisposta, ottenuto l'atto autorizzativo per la realizzazione del parcheggio in oggetto	Documentazione di progetto predisposta, ottenuto l'atto per la realizzazione della strada in oggetto	Inizio dell'esecuzione dei lavori di parcheggio in oggetto	Termine dei lavori di parcheggio in oggetto	Progetto di investimento: Parcheggio pubblico con strada d'accesso Mehanika	0,00	3.500.000,00	2.000.000,00
			00301		K305072	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza della linea elettrica 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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree trasmissibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la predisposizione di progetto autorizzativo per la realizzazione della strada in oggetto	Documentazione di progetto predisposta, ottenuto l'atto per la realizzazione della strada in oggetto			Progetto di investimento: Via Dutic	90.000,00	0,00	0,00
			00301		K305073	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza della linea elettrica 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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree trasmissibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la predisposizione di progetto autorizzativo per la realizzazione della strada in oggetto	Documentazione di progetto predisposta, ottenuto l'atto per la realizzazione della strada in oggetto			Progetto di investimento: Via San Polcampio e via Revelante	80.000,00	0,00	0,00
			00301		K305074	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza della linea elettrica 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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree trasmissibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Documentazione di progetto predisposta, ottenuto l'atto per la realizzazione della strada in oggetto	Documentazione di progetto predisposta, ottenuto l'atto per la realizzazione della strada in oggetto			Progetto di investimento: Continuazione di via Stoa dal campo Stoa verso Musil	40.000,00	0,00	0,00
			00301		K305075	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'altezza della linea elettrica 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 e per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree trasmissibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la predisposizione di progetto autorizzativo per la realizzazione della strada in oggetto	Documentazione di progetto predisposta, ottenuto l'atto per la realizzazione della strada in oggetto			Progetto di investimento: Strada Caver	200.000,00	0,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizioni	Denominazione della misura	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmatica a Progetto/attività	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Valori mirati 2023	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023
			Capo	Uente										
			00301		K305076	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 e per la costruzione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree installabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostituzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la predisposizione della documentazione della strada in oggetto	Documentazione di progetto predisposta, ottenuto l'atto per la realizzazione del parcheggio in oggetto			Progetto di investimento: Via Valmale e via Comunale	150.000,00	0,00	0,00
			00301		K305077	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 e per la costruzione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree installabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostituzione delle aree pubbliche.	Preparazione per la predisposizione della documentazione di progetto e realizzazione del parcheggio in oggetto	Documentazione di progetto predisposta, ottenuto l'atto per la realizzazione del parcheggio in oggetto			Progetto di investimento: Parcheggio pubblico all'incrocio di via J. Rakovec e via Psimo	40.000,00	0,00	0,00

Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Denominazione dell'obiettivo (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori 2021	Valori 2022	Valori 2023	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Misure 1.2.1. Manutenzione dell'infrastruttura esistente e costruzione di nuove infrastrutture stradali cittadine	003	00301	3.006	Assicurare l'esecuzione continua dei lavori delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate (km di strada), superficie pubbliche su cui non è consentita la circolazione carrabile (ha superficie), edifici per lo smaltimento pubblico delle acque meteoriche (m ³ rete), aree verdi pubbliche (ha superficie), edifici, dispositivi e oggetti per uso pubblico (numero), manutenzione dei cimiteri, manutenzione di piccole dell'area pubblica (area ha), e realizzazione di piccole zioni comunali secondo i requisiti dei comitati locali	Rete stradale completa all'interno della Città, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 5.033 piazzole, 5.033 piazzole di scarioli stradali e verdi pubblici, 67 parchi per bambini, 36 campi sportivi, 72 pensiline alle fermate degli autobus, 41 sistemi di irrigazione, 10 stazioni per biciclette elettriche con 39 bici, 3 emittenti, pulizia su 130 ha	Rete stradale completa all'interno della Città, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 5.033 piazzole, 5.033 piazzole di scarioli stradali e verdi pubblici, 67 parchi per bambini, 36 campi sportivi, 72 pensiline alle fermate degli autobus, 41 sistemi di irrigazione, 10 stazioni per biciclette elettriche con 39 bici, 3 emittenti, pulizia su 130 ha	Rete stradale completa all'interno della Città, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 5.033 piazzole, 5.033 piazzole di scarioli stradali e verdi pubblici, 67 parchi per bambini, 36 campi sportivi, 72 pensiline alle fermate degli autobus, 41 sistemi di irrigazione, 10 stazioni per biciclette elettriche con 39 bici, 3 emittenti, pulizia su 130 ha	Rete stradale completa all'interno della Città, aree pubbliche comprese la sistemazione delle spiagge, 5.033 piazzole, 5.033 piazzole di scarioli stradali e verdi pubblici, 67 parchi per bambini, 36 campi sportivi, 72 pensiline alle fermate degli autobus, 41 sistemi di irrigazione, 10 stazioni per biciclette elettriche con 39 bici, 3 emittenti, pulizia su 130 ha	Programma: Manutenzione dell'infrastruttura comunale			42.100.000,00
						Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Misure 2.3.5. Strategie per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	003	00301	3.007	Mantenimento con investimenti degli stabilimenti balneari esistenti, bonifica dei mari costieri, moli	Stabilimento balneare Mornar, Valcane e altri secondo le necessità	Stabilimento balneare Mornar, Valcane e altri secondo le necessità
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Misure 2.1.1. Promuovere servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4.003	Mantenimento con investimenti degli stabilimenti balneari esistenti, bonifica dei mari costieri, moli	Stabilimento balneare Mornar, Valcane e altri secondo le necessità	Stabilimento balneare Mornar, Valcane e altri secondo le necessità	Stabilimento balneare Mornar, Valcane e altri secondo le necessità	Stabilimento balneare Mornar, Valcane e altri secondo le necessità	Programma: Servizi comunali e altri			2.655.000,00
						Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Misure 3.1.1. Promuovere servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4.003	Numero dei bambini con difficoltà nello sviluppo che hanno un insegnante di sostegno	2 strutture	2 strutture
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Misure 3.2.1. Promuovere servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4.003	Miglioramento delle infrastrutture educative e attuazione di programmi di istruzione, formazione e qualificazione delle risorse umane di eccellente qualità in conformità con le esigenze di alloggi di alta qualità e capacità di servizio del settore turistico e della ristorazione nella Regione Istriana.	76 bambini	91 bambini	91 bambini	91 bambini	Programma: Istruzione sopra lo standard			0,00
						Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Misure 3.2.1. Promuovere servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4.003	Numero dei bambini con difficoltà nello sviluppo che hanno un insegnante di sostegno	2 strutture	2 strutture
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Misure 3.2.1. Promuovere servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4.003	Miglioramento delle infrastrutture educative e attuazione di programmi di istruzione, formazione e qualificazione delle risorse umane di eccellente qualità in conformità con le esigenze di alloggi di alta qualità e capacità di servizio del settore turistico e della ristorazione nella Regione Istriana.	Centro regionale per le competenze KLIK Pola	Centro regionale per le competenze KLIK Pola	Centro regionale per le competenze KLIK Pola	Centro regionale per le competenze KLIK Pola	Programma: Istruzione sopra lo standard			1.540.000,00
						Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	Misure 3.2.1. Promuovere servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola)	004	00401	4.003	Numero dei bambini con difficoltà nello sviluppo che hanno un insegnante di sostegno	2 strutture	2 strutture

Obiettivo strategico 3 Servizio sviluppo della Chiesa di Polesina	Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2021	Valori mirati 2022	Valori mirati 2023	Piano			
											Capo Ucente	Programma Progetto/Attività	Programma	2021
Misura 3.2.1. Promovendo la cura delle condizioni per avere una vita di qualità e il lavoro delle persone disabili, dei bambini con difficoltà nello sviluppo e dei gruppi vulnerabili				00401	T403009	Planificazione dei menu e preparazione dei pasti con una quantità equilibrata di sale da cucina per bambini in età prescolare e scolare e promozione dell'attività fisica	Creare i presupposti per la pianificazione del menu e la promozione dell'attività fisica	Tenuti 9 seminari sulla sana alimentazione, 3 seminari sull'applicazione pratica di nuovi piani, 8 lezioni per genitori e 24 corsi di cucina	Creazione di un manuale con ricette			358.200,00	31.600,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzazione responsabile		Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori iniziati 2021	Valori iniziati 2022	Valori iniziati 2023	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2021	Piano 2022	Piano 2023
		Capo	Utile										
Strategia di sviluppo dell'area urbana di Pola	004	00401	00401	K40800	Numero di animali accolti nel rifugio	Creazione di condizioni preliminari per lavoro dei lavori, preparazione della documentazione aggiornata del progetto, progetto per la scelta degli Appalti pubblici e dell'incaricare, avvio dei lavori	Creazione del rifugio	Termine della realizzazione dei lavori ed equipaggiamento del rifugio per animali	Inizio dei lavori al rifugio	Progetto di investimento: Realizzazione di rifugi per animali	5.555.000,00	0,00	0,00
Strategia di sviluppo dell'area urbana di Pola	005	00501	00501	50033	Nell'ambito del progetto volto ad aumentare il livello di qualità della vita, migliorare, sostenere e sviluppare la competitività della città, della stabilità sociale, della salute pubblica e del benessere del Centro sociale Rajs; bonifica dei servizi igienici condotti da 110 organizzazioni della società civile e costruzione dell'intero sistema di infrastruttura elettrica usurato. Illuminazione e serramenti	Creazione di condizioni preliminari per lavoro dei lavori, preparazione della documentazione aggiornata del progetto, progetto per la scelta degli Appalti pubblici e dell'incaricare, avvio dei lavori	Creazione di presupporti per l'inizio dei lavori, sostituzione e dell'intero sistema di in dotazione di elettriche fatiscenti, lavori di installazione elettrica eseguiti nelle aree comuni	Creazione di presupporti per l'inizio dei lavori, sostituzione e dell'intero sistema di in dotazione di elettriche fatiscenti, lavori di installazione elettrica eseguiti nelle aree comuni	Creazione di presupporti per l'inizio dei lavori, sostituzione e dell'intero sistema di in dotazione di elettriche fatiscenti, lavori di installazione elettrica eseguiti nelle aree comuni	Progetto di investimento: Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rajs	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Programma locale per i giovani della Città di Pola		00501		T.503003	Convogliare i giovani nella produzione culturale, incoraggiarli a nascerne del tempo libero di qualità promuovendo attività culturali disponibili	Attività locali e internazionali, sviluppo di progetti di promozione e altri materiali per informare i giovani sull'offerta culturale della città	Progettazione e realizzazione di attività di progetto locale e internazionale creato materiale promozionale con l'obiettivo di coinvolgere i giovani nella produzione culturale			Progetto comune: EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00

IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 6

La presente Delibera viene pubblicata nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola ed entra in vigore il 1 gennaio 2021.

CLASSE: 400-08/20-01/6

N.PROT.: 2168/01-02-01-0243-20-85

Pola, 10 dicembre 2020

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

**NUMERO 18/20
PAGINA 126**

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, 1/13, 2/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il giovedì 10 dicembre 2020 emana la

DELIBERA

sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2021

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 2021 (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 Città di Pola può effettuare un prestito nel 2021 prendendo un credito/prestito nell'importo di 11.325.000,00 kune per la realizzazione del Rifugio per animali nell'importo 5.555.000,00 kune e del progetto Mehanica-centro polivalente bell'importo di 5.770.000,00 kune. L'importo previsto del debito principale totale sui debiti a lungo termine presunti della città di Pola alla fine dell'anno finanziario 2021 ammonterà a 52.000.000,00 kune.

Rimborsi correnti del capitale del debito della Città di Pola per un importo di 6.400.000,00 kune indicato nel Conto Finanziamento del Bilancio per il 2021 con relativi interessi hanno la precedenza sull'esecuzione del Bilancio rispetto a tutte le altre spese.

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.

La società commerciale Luka Pula s.p.a. può effettuare un prestito fino all'importo di 4.200.000,00 kune per l'acquisto di una gru per il sollevamento di veicoli con capacità di carico di 200 t.

La società commerciale Pragarnde s.r.l. può prendere un prestito fino all'importo di 20.000.000,00 kune per il progetto "Migliorare il sistema della rete idrica, di scarico e depurazione delle acque reflue nell'agglomerato Pola nord".

VII RINVIO, PAGAMENTO RATEALE O ANNULLAMENTO DEL DEBITO

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.

IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

La presente Delibera viene pubblicata sul “Bollettino ufficiale” della Città di Pola ed entra in vigore dal 1 gennaio 2021.

CLASSE:400-08/20-01/8

N.PROT:2168/01-02/-01-0243/-20-3

Pola, 10 dicembre 2020

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

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 cancellazione 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.

VII PAREGGIO DEL BILANCIO E RIDISTRIBUZIONE 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.

INDICE

1. 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	1
2. Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale per il 2021	3
3. Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2021	6
4. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2021	16
5. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2021	17
6. Bilancio della Città di Pola per l'anno 2021 e proiezione del Bilancio della Città di Pola per il 2022 e il 2023	18
7. Delibera sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2021	127