

G R A D  
P U L A



CITTÀ DI  
P O L A

# Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

**BROJ**

Petak, 03.06.2022.

**09/22**

**NUMERO**

Venerdì, 03-06-2022



**NUMERO**

**09/22**

**03-06-2022**

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 89 e 163 della Legge sul bilancio (“Gazzetta ufficiale” nn. 144/21), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull’esecuzione del bilancio („Gazzetta ufficiale“ nn. 24/13, 102/17, 1/20 e 147/20) 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, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 1 giugno 2022 emana la

## **RAPPORTO ANNUALE SULL’ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA’ DI POLA PER IL 2021**

### **I PARTE GENERALE DEL BILANCIO**

#### **Articolo 1**

La Relazione sull’esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021 contiene:

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

## Sintesi A. Conto delle entrate e delle uscite e B Conto dei finanziamenti

Per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto / descrizione	Esecuzione 2021 Piano originale 20: PIANO CORRENTE Esecuzione 202: INDICE					
	1	2	3	4	5	6
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>						
6 Entrate dall'attività	378.595.891,84	430.116.772,25	430.116.772,25	406.637.942,84	107,41%	94,54%
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	10.683.772,17	38.727.541,00	38.727.541,00	18.316.914,75	171,45%	47,30%
<b>ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>389.279.664,01</b>	<b>468.844.313,25</b>	<b>468.844.313,25</b>	<b>424.954.857,59</b>	<b>109,16%</b>	<b>90,64%</b>
3 Uscite dell'attività	349.959.198,78	401.512.267,04	401.512.267,04	368.704.917,57	105,36%	91,83%
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	47.195.604,38	76.002.984,20	76.002.984,20	61.968.203,16	131,30%	81,53%
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>397.154.803,16</b>	<b>477.515.251,24</b>	<b>477.515.251,24</b>	<b>430.673.120,73</b>	<b>108,44%</b>	<b>90,19%</b>
<b>ECCEDENZA / DISAVANZO</b>	<b>-7.875.139,15</b>	<b>-8.670.937,99</b>	<b>-8.670.937,99</b>	<b>-5.718.263,14</b>	<b>72,61%</b>	<b>65,95%</b>
<b>B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO</b>						
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	7.046.712,64	6.440.000,00	6.440.000,00	6.421.654,64	91,13%	99,72%
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-7.046.712,64</b>	<b>-6.440.000,00</b>	<b>-6.440.000,00</b>	<b>-6.421.654,64</b>	<b>91,13%</b>	<b>99,72%</b>
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI	41.194.997,69	26.273.145,90	26.273.145,90	26.272.987,89	63,78%	100,00%
AVAZO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI (IH) CHE SI COPRIRA'/SUDDIVIDERA'	31.916.854,02	15.110.937,99	15.110.937,99	15.110.937,99	47,34%	100,00%
MEZZI DEL BILANCIO NON SPESI E TRASMESSI ALL'ANNO SUCCESSIVO	9.278.143,67	11.162.207,91	11.162.207,91			
<b>AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO LORDO / FINANZIATO + UTILIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI</b>	<b>26.273.145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.133.070,11</b>		
<b>RESULTATO DELL'ANNO</b>						

## Articolo 2

Il risultato dell'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2021 comprende:

- La realizzazione delle entrate dalle attività ammonta a 406.637.942,84 kune, mentre le spese totali delle attività ammontano a 368.704.917,57 kune, di cui risulta un aumento delle entrate equivalente a 37.933.025,27 kune.
- La realizzazione delle entrate dalla vendita di beni non finanziari ammonta a 18.316.914,75 kune, mentre le uscite per le provviste di beni non finanziari ammontano a 61.968.203,16 kune, e risulta un disavanzo delle entrate dalla vendita di beni non finanziari nell'importo di 43.651.288,41 kune.
- Le entrate da attività finanziarie e prestiti nel 2021 non sono state realizzate, mentre le spese per attività finanziarie e rimborsi di prestiti ammontano a 6.421.654,64 kune, il che si traduce in un deficit di entrate da attività finanziarie per un importo di 6.421.654,64 kune

6 Entrate operative	406.637.942,84
3 Spese operative	368.704.917,57
	<b>37.933.025,27</b>
7 Ricavi dalla vendita di attività non finanziarie	18.316.914,75
4 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	61.968.203,16
	<b>-43.651.288,41</b>
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti	0,00
5 Spese per attività finanziarie e rimborsi prestiti	6.421.654,64
	<b>-6.421.654,64</b>
ENTRATE E INTROITI (6+7+8)	424.954.857,59
USCITE E SPESE (3+4+5)	437.094.775,37
	<b>-12.139.917,78</b>
Surplus trasferito / disavanzo	26.273.145,90
<b>correzione dei risultati</b>	<b>-158,01</b>
<b>RISULTATO</b>	<b>14.133.070,11</b>

Sul totale delle eccedenze delle entrate, alla Città di Pola si riferisce l'importo di 13.214.188,60 kune e agli utenti del bilancio l'importo di 918.881,51 kune.

BENEFICIARIO	ECCEDENZA TOTALE
Città di Pola	13.214.188,60
SE Siana	2.206,98
SE Stoia	56.089,32
SE Centar	20.067,80
SE Giuseppina Martinuzzi	8.903,63
SE Tone Peruško	162.721,27
SE Castagner	6.079,54
SE Monte Paradiso	52.348,36
SE Monte Zaro	3.502,64
SE Veruda	31.348,05
SE Monte Grande	12.792,25
Scuola per l'educazione e l'istruzione	347.897,38

<b>BENEFICIARIO</b>	<b>ECCEDEZZA TOTALE</b>
Scuola dell'infanzia "Mali svijet"	2.528,04
Centro diurno di riabilitazione Veruda Pola	69.627,80
Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola	13.635,12
Biblioteca civica e sala di lettura di Pola	77.160,33
Unità pubblica antincendio di Pola	48.000,00
Comitato locale Bussoler	1.880,00
Comitato locale Monte Grande	620,00
Comitato locale Stignano	1.473,00
<b>COMPLESSIVAMENTE</b>	<b>14.133.070,11</b>

L'avanzo e il disavanzo delle entrate e degli introiti e le modalità della loro spesa, ovvero la copertura, saranno distribuite con apposita delibera.

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

**Articolo 3**

Le entrate e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2021 sono riportati nelle seguenti tabelle:

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

## Entrate e uscite per classificazione finanziaria

Per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto / descrizione	Esecuzione 2021 Piano originale 2021 PIANO CORRENTE Esecuzione 2021 INDICE 4/1 INDICE 4/3					
	1	2	3	4	5	6
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>						
<b>6 Entrate dall'attività</b>	378.595.891,84	430.116.772,25	430.116.772,25	406.637.942,84	107,41%	94,54%
<b>61 Entrate dalle imposte</b>	141.550.126,58	162.860.000,00	162.860.000,00	155.561.648,67	109,90%	95,52%
<b>611 Imposta e sovrimposta sul reddito</b>	118.225.692,08	139.850.000,00	139.850.000,00	134.678.332,63	113,92%	96,30%
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito da lavoro autonomo	101.484.750,42			116.667.656,11	114,96%	0,00%
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività autonome	13.669.565,42			15.083.231,69	110,34%	0,00%
6113 Imposta e sovrimposta sul reddito da proprietà e diritti di proprietà	6.730.567,70			9.029.003,70	134,15%	0,00%
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito da capitale	8.395.543,62			9.536.523,01	113,59%	0,00%
6117 Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla dichiarazione anr	-12.054.735,08			-15.638.081,88	129,73%	0,00%
<b>613 Imposte sulle proprietà</b>	21.373.727,12	20.430.000,00	20.430.000,00	18.322.923,49	85,73%	89,69%
6131 Imposte permanenti su beni immobili (terreni, edifici, case, ecc.)	3.626.364,66			5.421.843,98	149,51%	0,00%
6134 Imposte temporanee sugli immobili	17.747.362,46			12.901.079,51	72,69%	0,00%
<b>614 Imposte sulle cose e servizi</b>	1.950.707,38	2.580.000,00	2.580.000,00	2.560.392,55	131,25%	99,24%
6142 Imposte sulle vendite	1.914.294,33			2.549.539,10	133,18%	0,00%
6145 Imposte sull'uso dei beni o svolgimento delle attività	36.413,05			10.853,45	29,81%	0,00%
<b>63 Aiuti dall'estero e da soggetti interni al bilancio generale</b>	113.101.655,96	136.396.205,00	136.396.205,00	123.109.255,86	108,85%	90,26%
<b>632 Aiuti da organizzazioni internazionali e istituzioni e organi dell'UE</b>	838.710,04	403.690,00	403.690,00	320.944,97	38,27%	79,50%
6321 Aiuti correnti da organizzazioni internazionali	723.566,82			223.835,05	30,93%	0,00%
6322 Aiuti in conto capitale da organizzazioni internazionali	115.143,22			97.109,92	84,34%	0,00%
<b>633 Aiuti al bilancio da altri bilanci</b>	10.785.002,78	7.770.472,00	7.770.472,00	6.435.945,27	59,67%	82,83%
6331 Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	10.295.543,45			3.966.455,19	38,53%	0,00%
6332 Aiuti in conto capitale al bilancio da altri bilanci	489.459,33			2.469.490,08	504,53%	0,00%
<b>634 Aiuti da utenti esterni al bilancio</b>	2.761.860,66	2.191.038,00	2.191.038,00	1.794.629,83	64,98%	81,91%
6341 Aiuti correnti da utenti esterni al bilancio	114.732,86			300.411,79	261,84%	0,00%
6342 Aiuti in conto capitale da utenti fuori bilancio	2.647.127,80			1.494.218,04	56,45%	0,00%
<b>635 Aiuti alla perequazione per funzioni decentralizzate</b>	12.408.594,83	12.129.095,00	12.129.095,00	12.591.140,72	101,47%	103,81%
6351 Aiuti correnti alla perequazione per funzioni decentralizzate	10.628.533,79			10.823.557,76	101,83%	0,00%
6352 Aiuti in conto capitale alla perequazione per funzioni decentralizzate	1.780.061,04			1.767.582,96	99,30%	0,00%
<b>636 Sussidi capitali ai fruitori del bilancio dal bilancio che non è di loro competenza</b>	83.246.299,51	101.494.046,00	101.494.046,00	89.343.833,30	107,32%	88,03%
6361 Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	81.010.270,81			87.985.481,77	108,61%	0,00%
6362 Sussidi capitali ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	2.236.028,70			1.358.351,53	60,75%	0,00%
<b>638 Aiuti basati sul trasferimento dei mezzi dell'UE</b>	3.061.188,14	12.407.864,00	12.407.864,00	12.622.761,77	412,35%	101,73%
6381 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	2.694.367,96			5.101.434,90	189,34%	0,00%
6382 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	366.820,18			7.521.326,87	2050,41%	0,00%
<b>64 Entrate da proprietà</b>	26.642.138,96	28.276.800,00	28.276.800,00	27.175.885,82	102,00%	96,11%
<b>641 Entrate da beni finanziari</b>	444.858,13	370.000,00	370.000,00	332.620,26	75,89%	91,25%
6413 Interessi su depositi vincolati e depositi liberi	444.858,13			332.594,16	74,76%	0,00%

Conto / descrizione		1	2	3	4	5	6
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>							
6415	Entrate dalle differenze positive di cambio e a causa delle differenze di cambio della ci				1.296,00	0,00%	0,00%
6416	Entrate da dividendi				3.730,10	0,00%	0,00%
<b>642</b>	<b>Proventi da attività non finanziarie</b>	<b>26.197.280,83</b>	<b>27.906.800,00</b>	<b>27.906.800,00</b>	<b>26.838.265,56</b>	<b>102,45%</b>	<b>96,17%</b>
6421	Canoni di concessione	2.477.142,41			3.825.978,52	154,45%	0,00%
6422	Redditi da locazione e locazione di immobili	22.204.069,43			21.312.725,09	95,99%	0,00%
6432	Commissione per l'utilizzo di attività non finanziarie	1.299.642,61			1.435.151,89	110,43%	0,00%
6429	Altri proventi da attività non finanziarie	216.426,38			264.410,06	122,17%	0,00%
<b>65</b>	<b>Entrate da imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi</b>	<b>91.755.483,24</b>	<b>95.669.985,25</b>	<b>95.669.985,25</b>	<b>94.615.944,82</b>	<b>103,12%</b>	<b>98,90%</b>
<b>651</b>	<b>Imposte amministrative</b>	<b>2.710.858,26</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.978.967,98</b>	<b>109,89%</b>	<b>106,39%</b>
6512	Tasse regionali, cittadine e comunali e imposte	1.607.990,93			851.979,99	52,98%	0,00%
6514	Altre imposte e compensi	1.102.867,33			2.126.987,99	192,86%	0,00%
<b>652</b>	<b>Entrate secondo norme speciali</b>	<b>15.414.458,24</b>	<b>23.144.985,25</b>	<b>23.144.985,25</b>	<b>17.993.224,78</b>	<b>116,73%</b>	<b>77,74%</b>
6522	Entrate dalla gestione delle acque	120.962,27			83.108,77	68,71%	0,00%
6526	Altre entrate non menzionate	15.293.495,97			17.910.116,01	117,11%	0,00%
<b>653</b>	<b>Contributi e tasse di utilità</b>	<b>73.630.166,74</b>	<b>69.725.000,00</b>	<b>69.725.000,00</b>	<b>73.643.752,06</b>	<b>100,02%</b>	<b>105,62%</b>
6531	Contributi comunali	27.682.982,49			27.504.405,15	99,35%	0,00%
6532	Indennizzo comunale	45.947.184,25			46.139.346,91	100,42%	0,00%
<b>66</b>	<b>Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da don</b>	<b>3.821.468,14</b>	<b>4.589.499,00</b>	<b>4.589.499,00</b>	<b>4.045.245,62</b>	<b>105,86%</b>	<b>88,14%</b>
<b>661</b>	<b>Entrate dalla vendita di prodotti e merce</b>	<b>2.475.473,14</b>	<b>2.857.130,00</b>	<b>2.857.130,00</b>	<b>2.688.429,86</b>	<b>108,60%</b>	<b>94,10%</b>
6614	Entrate dalla vendita di prodotti e merce	840,00			640,00	76,19%	0,00%
6615	Entrate da servizi offerti	2.474.633,14			2.687.789,86	108,61%	0,00%
<b>663</b>	<b>Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale</b>	<b>1.345.995,00</b>	<b>1.732.369,00</b>	<b>1.732.369,00</b>	<b>1.356.815,76</b>	<b>100,80%</b>	<b>78,32%</b>
6631	Donazioni correnti	609.014,37			539.313,51	88,56%	0,00%
6632	Donazioni in conto capitale	736.980,63			817.502,25	110,93%	0,00%
<b>68</b>	<b>Sanzioni, misure amministrative e altre entrate</b>	<b>1.725.018,96</b>	<b>2.324.283,00</b>	<b>2.324.283,00</b>	<b>2.129.962,05</b>	<b>123,47%</b>	<b>91,64%</b>
<b>681</b>	<b>Sanzioni e misure amministrative</b>	<b>1.614.159,12</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>1.851.511,09</b>	<b>114,70%</b>	<b>90,32%</b>
6815	Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della Qu	1.543.248,43			1.821.611,09	118,04%	0,00%
6819	Altre sanzioni	70.910,69			29.900,00	42,17%	0,00%
<b>683</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>110.859,84</b>	<b>274.283,00</b>	<b>274.283,00</b>	<b>278.450,96</b>	<b>251,17%</b>	<b>101,52%</b>
6831	Altre entrate	110.859,84			278.450,96	251,17%	0,00%
<b>7</b>	<b>Entrate dalla vendita dei beni non finanziari</b>	<b>10.683.772,17</b>	<b>38.727.541,00</b>	<b>38.727.541,00</b>	<b>18.316.914,75</b>	<b>171,45%</b>	<b>47,30%</b>
<b>71</b>	<b>Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata</b>	<b>9.255.459,35</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>15.112.165,19</b>	<b>163,28%</b>	<b>44,45%</b>
<b>711</b>	<b>Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali</b>	<b>9.255.459,35</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>15.112.165,19</b>	<b>163,28%</b>	<b>44,45%</b>
7111	Terreno	9.255.459,35			15.112.165,19	163,28%	0,00%
<b>72</b>	<b>Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata</b>	<b>1.428.312,82</b>	<b>4.727.541,00</b>	<b>4.727.541,00</b>	<b>3.204.749,56</b>	<b>224,37%</b>	<b>67,79%</b>
<b>721</b>	<b>Entrate dalla vendita di strutture fabbricate</b>	<b>1.424.822,82</b>	<b>4.727.301,00</b>	<b>4.727.301,00</b>	<b>3.171.865,31</b>	<b>222,61%</b>	<b>67,10%</b>
7211	Strutture residenziali	1.288.397,74			3.044.777,37	236,32%	0,00%
7212	Vani commerciali	136.425,08			127.087,94	93,16%	0,00%
<b>722</b>	<b>Entrate da vendita di impianti e macchinari</b>	<b>340,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>70,59%</b>	<b>100,00%</b>
7221	Materiale d'ufficio e arredi	340,00			240,00	70,59%	0,00%
<b>723</b>	<b>Entrate dalla vendita dei mezzi di trasporto</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.644,25</b>	<b>1036,33%</b>	<b>0,00%</b>
7231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale	3.150,00			32.644,25	1036,33%	0,00%
<b>3</b>	<b>Uscite dell'attività</b>	<b>349.959.198,78</b>	<b>401.512.267,04</b>	<b>401.512.267,04</b>	<b>368.704.917,57</b>	<b>105,36%</b>	<b>91,83%</b>



Esecuzione 2021 Piano originale 20: PIANO CORRENTE Esecuzione 202 INDICE 4/1 INDICE 4/3						
Conto / descrizione	1	2	3	4	5	6
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>						
<b>31 Spese relative ai dipendenti</b>	157.774.751,82	184.223.023,03	184.172.723,03	171.305.285,57	108,58%	93,01%
<b>311 STIPENDI (LORDI)</b>	130.208.128,52	150.574.093,03	150.498.793,03	140.810.885,59	108,14%	93,56%
3111 Salari per lavoro regolare	128.773.237,26			139.187.371,55	108,09%	0,00%
3113 Salari per lavoro straordinario	1.146.082,66			1.316.037,78	114,83%	0,00%
3114 Salari per condizioni di lavoro speciali	288.808,60			307.476,26	106,46%	0,00%
<b>312 Altre spese per i dipendenti</b>	5.717.910,81	8.024.510,00	8.049.510,00	6.950.777,67	121,56%	86,35%
3121 Altre spese per i dipendenti	5.717.910,81			6.950.777,67	121,56%	0,00%
<b>313 Contributi salariali</b>	21.848.712,49	25.624.420,00	25.624.420,00	23.543.622,31	107,76%	91,88%
3131 Contributi assicurativi pensionistici	772.103,90			782.114,83	101,30%	0,00%
3132 Contributi per assicurazione sanitaria obbligatoria	21.076.608,59			22.753.806,32	107,96%	0,00%
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria in casa di disoccupazione				7.701,16	0,00%	0,00%
<b>32 Spese materiali</b>						
<b>321 Compensazione delle spese ai dipendenti</b>	112.141.840,36	135.076.507,01	134.992.907,01	120.135.163,41	107,13%	88,99%
3211 Viaggi di lavoro	160.887,72			339.184,06	210,82%	0,00%
3212 Rimborso spese per il trasporto, lavoro sul campo e vita separata	3.286.551,50			3.626.399,80	110,34%	0,00%
3213 Formazione professionale dei dipendenti	141.367,92			203.830,11	144,18%	0,00%
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti	10.102,00			10.320,00	102,16%	0,00%
<b>322 Uscite per il materiale e l'energia</b>	18.264.321,77	21.919.765,54	21.919.765,54	19.450.694,23	106,50%	88,74%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.875.832,87	5.180.521,89	5.181.821,89	2.461.334,18	85,59%	0,00%
3222 Materiale e materie prime	4.777.746,75			5.616.668,59	117,56%	0,00%
3223 Energia	8.714.942,41			9.937.647,58	114,03%	0,00%
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	621.529,09			579.629,42	93,26%	0,00%
3225 Inventario minuto e pneumatici	681.982,84			423.639,97	62,12%	0,00%
3227 Indumenti e calzature da lavoro e protettivi	592.287,81			431.774,49	72,90%	0,00%
<b>323 Spese per servizi</b>	80.290.721,73	93.875.371,80	93.790.471,80	85.774.599,11	106,83%	91,45%
3231 Svizi telefonici, postali e di trasporto	2.702.034,58			10.021.221,46	370,88%	0,00%
3232 Servizi di manutenzione corrente e di investimento	11.477.967,84			10.991.857,31	95,76%	0,00%
3233 Servizi di promozione e informazione	3.858.002,13			3.252.498,99	84,31%	0,00%
3234 Servizi comunali	49.087.960,75			48.121.795,54	98,03%	0,00%
3235 Affitti e locazioni	1.475.077,63			1.469.512,16	99,62%	0,00%
3236 Servizi sanitari e veterinari	959.478,05			925.630,31	96,47%	0,00%
3237 Servizi intellettuali e personali	5.059.381,13			4.953.930,23	97,92%	0,00%
3238 Servizi computeristici	2.059.436,68			1.994.246,40	96,83%	0,00%
3239 Altri servizi	3.611.382,94			4.043.906,71	111,98%	0,00%
<b>324 Rimborso spese a soggetti fuori dal rapporto di lavoro</b>	118.997,22	120.810,00	120.810,00	71.397,41	60,00%	59,10%
3241 Rimborso spese a soggetti fuori dal rapporto di lavoro	118.997,22			71.397,41	60,00%	0,00%
<b>329 Altre spese operative non menzionate</b>	9.868.890,50	13.980.037,78	13.980.037,78	10.658.738,69	108,00%	76,24%
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	1.314.610,69			1.272.997,74	96,83%	0,00%
3292 Premi assicurativi	1.919.091,37			1.875.846,64	97,75%	0,00%
3293 Rappresentanza	99.845,38			145.618,91	145,84%	0,00%
3294 Abbonamenti e norme	93.867,20			91.481,17	97,46%	0,00%
3295 Diritti e corrispettivi	787.767,39			661.520,05	83,97%	0,00%
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE	3.334,00			208.135,12	6242,81%	0,00%
3299 Altre spese operative non menzionate	5.650.374,47			6.403.139,06	113,32%	0,00%

Conto / descrizione		1	2	3	4	5	6
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>							
<b>34</b>	<b>Spese finanziarie</b>	2.185.010,43	2.024.410,00	2.024.410,00	1.347.039,95	61,65%	66,54%
<b>342</b>	<b>Interessi per crediti ricevuti e prestiti</b>	1.046.714,72	910.000,00	910.000,00	851.893,47	81,39%	93,61%
	finanziarie fuori dal settore pubblico	1.046.714,72			851.893,47	81,39%	0,00%
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	1.138.295,71	1.114.410,00	1.114.410,00	495.146,48	43,50%	44,43%
	3431 Servizi bancari e di pagamento	312.459,35			330.088,47	105,64%	0,00%
	3432 Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	56,24			35,54	63,19%	0,00%
	3433 Interessi di mora	825.780,12			165.022,47	19,98%	0,00%
<b>35</b>	<b>Sovvenzioni</b>	18.355.348,87	11.859.995,00	11.866.995,00	11.332.697,25	61,74%	95,50%
<b>351</b>	<b>Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico</b>	7.757.526,14	370.000,00	370.000,00	370.000,00	4,77%	100,00%
	3512 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico	7.757.526,14			370.000,00	4,77%	0,00%
<b>352</b>	<b>Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico</b>	10.597.822,73	11.489.995,00	11.496.995,00	10.962.697,25	103,44%	95,35%
	3521 Sovvenzioni da istituti di credito e altri istituti finanziari fuori dal settore pubblico	31.543,98			56.661,64	179,63%	0,00%
	3522 Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	8.972.070,47			9.984.333,18	111,28%	0,00%
	3523 Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	1.594.208,28			921.702,43	57,82%	0,00%
<b>36</b>	<b>Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale</b>	5.146.393,95	8.175.404,00	8.230.404,00	7.154.643,45	139,02%	86,93%
	363 Aiuti all'interno del bilancio generale	1.250.000,00	837.000,00	842.000,00	819.604,80	65,57%	97,34%
	3631 Aiuti correnti all'interno del bilancio generale	1.250.000,00			819.604,80	65,57%	0,00%
	366 Aiuti agli utenti del bilancio di altri bilanci	3.780.842,88	5.338.404,00	5.388.404,00	4.335.939,88	114,68%	80,47%
	3661 Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	3.780.842,88			4.335.939,88	114,68%	0,00%
<b>368</b>	<b>Aiuti basati sul trasferimento dei mezzi dell'UE</b>	115.551,07	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.098,77	1730,06%	99,95%
	3682 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	115.551,07			1.999.098,77	1730,06%	0,00%
<b>37</b>	<b>Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi</b>	7.816.901,67	9.378.720,00	9.378.720,00	8.277.877,70	105,90%	88,26%
	372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	7.816.901,67	9.378.720,00	9.378.720,00	8.277.877,70	105,90%	88,26%
	3721 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	4.742.002,90			4.947.686,54	104,34%	0,00%
	3722 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	3.074.898,77			3.330.191,16	108,30%	0,00%
<b>38</b>	<b>Altre uscite</b>	46.538.951,68	50.774.208,00	50.846.108,00	49.152.210,24	105,62%	96,67%
<b>381</b>	<b>Donazioni correnti</b>	31.154.476,60	39.763.208,00	39.763.208,00	39.203.770,98	125,84%	98,59%
	3811 Donazioni correnti in denaro	31.054.908,85			38.804.517,68	124,95%	0,00%
	3813 Donazioni correnti in denaro dai fondi UE	99.567,75			399.253,30	400,99%	0,00%
<b>383</b>	<b>AMMENDE, PENALI E RIMBORSI DANNI</b>	1.875,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	3831 RIMBORSI DEI DANNI ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	1.875,00			0,00%	0,00%	0,00%
<b>385</b>	<b>Uscite straordinarie</b>	15.382.600,08	10.011.000,00	10.082.900,00	9.948.439,26	64,67%	98,67%
<b>386</b>	<b>Aiuti in capitale</b>	15.382.600,08	76.002.984,20	76.002.984,20	61.968.203,16	131,30%	81,53%
	3861 Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	47.195.604,38	4.151.400,00	4.151.400,00	2.488.899,37	104,94%	59,95%
<b>4</b>	<b>Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie</b>	2.371.635,74	3.935.000,00	3.935.000,00	2.322.999,37	99,57%	59,03%
<b>411</b>	<b>Beni materiali - ricchezze naturali</b>	2.332.935,74	216.400,00	216.400,00	165.900,00	428,68%	76,66%
	4111 Terreno	38.700,00			126.837,50	581,16%	0,00%
<b>412</b>	<b>Attività immateriali</b>	21.825,00			39.062,50	231,48%	0,00%
	4123 Licenze	16.875,00					
	4126 Altro patrimonio immateriale						

Conto / descrizione		1	2	3	4	5	6
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>							
<b>42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte</b>							
<b>421 Strutture edili</b>		<b>24.903.527,22</b>	<b>55.202.969,21</b>	<b>55.202.969,21</b>	<b>47.519.400,17</b>	<b>190,81%</b>	<b>86,08%</b>
4211 Strutture residenziali		1.202,22			95.042,10	7905,55%	0,00%
4212 Vani commerciali		2.578.699,88			17.397.099,84	674,65%	0,00%
4213 Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		17.186.268,96			20.144.520,38	117,21%	0,00%
4214 Altre strutture edili		5.137.356,16			9.882.737,85	192,37%	0,00%
<b>422 Impianti e attrezzature</b>		<b>5.395.867,64</b>	<b>5.665.694,99</b>	<b>5.665.694,99</b>	<b>3.858.764,39</b>	<b>71,51%</b>	<b>68,11%</b>
4221 Materiale d'ufficio e arredi		1.822.982,84			1.714.721,05	94,06%	0,00%
4222 Attrezzatura per le comunicazioni		63.671,83			153.612,13	241,26%	0,00%
4223 Attrezzatura per la manutenzione e la protezione		463.685,49			240.887,64	51,95%	0,00%
4224 - Attrezzatura medica e da laboratorio		28.141,99				0,00%	0,00%
4225 Strumenti, impianti e macchinari		10.280,10				0,00%	0,00%
4226 Attrezzatura sportiva e musicale		327.280,29			46.533,64	14,22%	0,00%
4227 Strumenti, attrezzatura e macchine per altre destinazioni		2.679.825,10			1.703.009,93	63,55%	0,00%
<b>423 Mezzi di trasporto</b>		<b>670.565,00</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4231 Mezzi di trasporto nel traffico stradale		100.565,00				0,00%	0,00%
4233 Mezzi di trasporto marittimo e fluviale		570.000,00				0,00%	0,00%
<b>424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		<b>2.214.705,57</b>	<b>2.235.768,00</b>	<b>2.235.768,00</b>	<b>1.636.607,37</b>	<b>73,90%</b>	<b>73,20%</b>
4241 Libri		2.114.705,57			1.636.607,37	77,39%	0,00%
4244 Altri valori d'esposizione non menzionati		100.000,00				0,00%	0,00%
<b>426 Attività immateriali prodotte</b>		<b>3.037.689,91</b>	<b>4.522.500,00</b>	<b>4.522.500,00</b>	<b>2.319.590,48</b>	<b>76,36%</b>	<b>51,29%</b>
4262 Investimenti in programmi computeristici		15.450,00			32.812,50	212,38%	0,00%
4263 Opere artistiche, letterarie e scientifiche		192.600,00			905.215,48	470,00%	0,00%
4264 Altre attività immateriali		2.829.639,91			1.381.562,50	48,82%	0,00%
<b>45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie</b>		<b>8.601.613,30</b>	<b>4.224.652,00</b>	<b>4.224.652,00</b>	<b>4.144.941,38</b>	<b>48,19%</b>	<b>98,11%</b>
<b>451 Ulteriori investimenti in strutture edili</b>		<b>5.901.678,06</b>	<b>1.074.815,00</b>	<b>1.074.815,00</b>	<b>1.071.269,75</b>	<b>18,15%</b>	<b>99,67%</b>
4511 Ulteriori investimenti in strutture edili		5.901.678,06			1.071.269,75	18,15%	0,00%
<b>452 Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature</b>		<b>803.744,19</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.219.626,49</b>	<b>151,74%</b>	<b>96,26%</b>
4521 Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature		803.744,19			1.219.626,49	151,74%	0,00%
<b>454 Investimenti aggiuntivi per altre attività non finanziarie</b>		<b>1.896.191,05</b>	<b>1.882.837,00</b>	<b>1.882.837,00</b>	<b>1.854.045,14</b>	<b>97,78%</b>	<b>98,47%</b>
4541 Investimenti aggiuntivi per altre attività non finanziarie		1.896.191,05			1.854.045,14	97,78%	0,00%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 11**

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

**Entrate e spese per fonti di finanziamento**

Per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto / descrizione	Esecuzione 2020 Piano originale 2021 ANO CORRENTE 20: Esecuzione 2021					
	1	2	3	4	5	6
<b>Entrate e spese per fonti di finanziamento</b>						
<b>Entrate complessive</b>	<b>389.279.664,01</b>	<b>468.844.313,25</b>	<b>468.844.313,25</b>	<b>424.954.857,59</b>	<b>109,16%</b>	<b>90,64%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>172.590.687,11</b>	<b>190.014.016,25</b>	<b>190.014.016,25</b>	<b>182.213.676,53</b>	<b>105,58%</b>	<b>95,89%</b>
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	172.590.687,11	190.014.016,25	190.014.016,25	182.213.676,53	105,58%	95,89%
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>2.593.268,96</b>	<b>3.020.593,00</b>	<b>3.020.593,00</b>	<b>2.831.419,19</b>	<b>109,18%</b>	<b>93,74%</b>
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	2.593.268,96	3.020.593,00	3.020.593,00	2.831.419,19	109,18%	93,74%
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>92.412.441,63</b>	<b>96.556.417,00</b>	<b>96.556.417,00</b>	<b>97.207.502,55</b>	<b>105,19%</b>	<b>100,67%</b>
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	92.412.441,63	96.556.417,00	96.556.417,00	97.207.502,55	105,19%	100,67%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>110.310.754,30</b>	<b>139.135.497,00</b>	<b>139.135.497,00</b>	<b>123.620.441,85</b>	<b>112,07%</b>	<b>88,85%</b>
Fonte 5.1. AIUTI	110.310.754,30	139.135.497,00	139.135.497,00	123.620.441,85	112,07%	88,85%
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>1.345.995,00</b>	<b>1.732.369,00</b>	<b>1.732.369,00</b>	<b>1.356.815,76</b>	<b>100,80%</b>	<b>78,32%</b>
Fonte 6.1. DONAZIONI	1.345.995,00	1.732.369,00	1.732.369,00	1.356.815,76	100,80%	78,32%
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. (</b>	<b>10.026.517,01</b>	<b>38.385.421,00</b>	<b>38.385.421,00</b>	<b>17.725.001,71</b>	<b>176,78%</b>	<b>46,18%</b>
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ	10.026.517,01	38.385.421,00	38.385.421,00	17.725.001,71	176,78%	46,18%
<b>USCITE COMPLESSIVE</b>						
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>397.154.803,16</b>	<b>477.515.251,24</b>	<b>477.515.251,24</b>	<b>430.673.120,73</b>	<b>108,44%</b>	<b>90,19%</b>
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	397.154.803,16	477.515.251,24	477.515.251,24	430.673.120,73	108,44%	90,19%
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>2.633.165,43</b>	<b>3.042.778,53</b>	<b>3.042.778,53</b>	<b>2.793.193,70</b>	<b>106,08%</b>	<b>91,80%</b>
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	2.633.165,43	3.042.778,53	3.042.778,53	2.793.193,70	106,08%	91,80%
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>88.672.236,94</b>	<b>108.062.617,06</b>	<b>108.062.617,06</b>	<b>95.818.433,90</b>	<b>108,06%</b>	<b>88,67%</b>
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	88.672.236,94	108.062.617,06	108.062.617,06	95.818.433,90	108,06%	88,67%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>113.608.791,99</b>	<b>139.493.115,87</b>	<b>139.493.115,87</b>	<b>123.781.258,89</b>	<b>108,95%</b>	<b>88,74%</b>
Fonte 5.1. AIUTI	113.608.791,99	139.493.115,87	139.493.115,87	123.781.258,89	108,95%	88,74%
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>1.372.392,18</b>	<b>1.798.769,14</b>	<b>1.798.769,14</b>	<b>1.322.512,30</b>	<b>96,37%</b>	<b>73,52%</b>
Fonte 6.1. DONAZIONI	1.372.392,18	1.798.769,14	1.798.769,14	1.322.512,30	96,37%	73,52%
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. (</b>	<b>24.711.728,12</b>	<b>31.965.531,95</b>	<b>31.965.531,95</b>	<b>27.266.617,96</b>	<b>110,34%</b>	<b>85,30%</b>
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ	24.711.728,12	31.965.531,95	31.965.531,95	27.266.617,96	110,34%	85,30%

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

## Spese secondo la classificazione funzionale

Per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto / descrizione	1	2	3	4	5	6
<b>USCITE COMPLESSIVE</b>	<b>397.154.803,16</b>	<b>477.515.251,24</b>	<b>477.515.251,24</b>	<b>430.673.120,73</b>	<b>108,44%</b>	<b>90,19%</b>
<b>Classificazione funzionale 01 Servizi generali pubblici</b>	<b>43.573.614,75</b>	<b>51.595.872,00</b>	<b>51.533.872,00</b>	<b>46.096.706,62</b>	<b>105,79%</b>	<b>89,45%</b>
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	42.151.330,89	49.264.792,00	49.202.792,00	44.128.747,14	104,69%	89,69%
Classificazione funzionale 013 Servizi generali	1.371.456,99	2.031.080,00	2.031.080,00	1.703.697,94	124,23%	83,88%
Classificazione funzionale 017 Transazioni relative al debito pubblico	50.826,87	300.000,00	300.000,00	264.261,54	519,92%	88,09%
<b>Classificazione funzionale 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>17.911.530,68</b>	<b>19.707.554,00</b>	<b>19.707.554,00</b>	<b>17.990.609,28</b>	<b>100,44%</b>	<b>91,29%</b>
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	17.911.530,68	19.707.554,00	19.707.554,00	17.990.609,28	100,44%	91,29%
<b>Classificazione funzionale 04 Affari economici</b>	<b>32.963.390,71</b>	<b>38.251.871,60</b>	<b>38.251.871,60</b>	<b>30.914.603,18</b>	<b>93,78%</b>	<b>80,82%</b>
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	30.463.390,71	36.751.871,60	36.751.871,60	29.414.603,18	96,56%	80,04%
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	60,00%	100,00%
<b>Classificazione funzionale 05 Protezione dell'ambiente</b>	<b>4.814.337,45</b>	<b>4.102.700,00</b>	<b>4.102.700,00</b>	<b>3.598.300,74</b>	<b>74,74%</b>	<b>87,71%</b>
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	4.814.337,45	4.102.700,00	4.102.700,00	3.598.300,74	74,74%	87,71%
<b>Classificazione funzionale 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità</b>	<b>81.750.371,27</b>	<b>99.525.487,60</b>	<b>99.453.587,60</b>	<b>91.700.740,83</b>	<b>112,17%</b>	<b>92,20%</b>
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	8.742.320,94	6.711.560,00	6.711.560,00	4.841.833,40	55,38%	72,14%
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	7.260.460,06	6.320.000,00	6.320.000,00	6.248.564,59	86,06%	98,87%
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	65.747.590,27	86.493.927,60	86.422.027,60	80.610.342,84	122,61%	93,28%
<b>Classificazione funzionale 07 Sanità</b>	<b>3.633.520,92</b>	<b>7.878.781,00</b>	<b>7.883.781,00</b>	<b>6.344.651,81</b>	<b>174,61%</b>	<b>80,48%</b>
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	3.633.520,92	7.878.781,00	7.883.781,00	6.344.651,81	174,61%	80,48%
<b>Classificazione funzionale 08 Ricreazione, cultura e religione</b>	<b>51.930.974,47</b>	<b>59.135.086,24</b>	<b>59.206.986,24</b>	<b>58.078.830,80</b>	<b>111,84%</b>	<b>98,09%</b>
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	22.821.220,42	29.062.100,00	29.134.000,00	29.071.020,30	127,39%	99,78%
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	24.603.494,51	26.888.476,24	26.888.476,24	25.831.229,54	104,99%	96,07%
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	4.506.259,54	3.184.510,00	3.184.510,00	3.176.580,96	70,49%	99,75%
<b>Classificazione funzionale 09 Istruzione</b>	<b>143.809.547,33</b>	<b>176.291.363,18</b>	<b>176.348.363,18</b>	<b>157.421.215,42</b>	<b>109,47%</b>	<b>89,27%</b>
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	142.437.600,33	174.724.963,18	174.731.963,18	155.804.815,42	109,38%	89,17%
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	980.000,00	1.050.400,00	1.050.400,00	1.050.400,00	107,18%	100,00%
Class. funz. 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	391.947,00	516.000,00	566.000,00	566.000,00	144,41%	100,00%
<b>Classificazione funzionale 10 Tutela sociale</b>	<b>16.767.515,58</b>	<b>21.026.535,62</b>	<b>21.026.535,62</b>	<b>18.527.462,05</b>	<b>110,50%</b>	<b>88,11%</b>
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	16.767.515,58	21.026.535,62	21.026.535,62	18.527.462,05	110,50%	88,11%

#### **Articolo 4**

I ricavi e le spese sono stabiliti nel Conto dei finanziamenti e sono rappresentati nelle seguenti tabelle:

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

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

## Conto dei finanziamenti in base alla classificazione economica

Per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto / descrizione	Esecuzione 2021 Piano originale 20 PIANO CORRENT Esecuzione 2021 INDICE 4/1INDICE 4/3					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>B. CONTO PRESTITI FINANZIAMENTI</b>						
<b>5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti</b>	7.046.712,64	6.440.000,00	6.440.000,00	6.421.654,64	91,13%	99,72%
<b>53 Uscite per azioni e quote nel capitale</b>	385.978,00					
<b>532 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico</b>	385.978,00					
5321 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico	385.978,00					
<b>54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti</b>	6.660.734,64	6.440.000,00	6.440.000,00	6.421.654,64	96,41%	99,72%
<b>544 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico</b>	4.010.734,64	3.790.000,00	3.790.000,00	3.771.654,64	94,04%	99,52%
5443 Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	4.010.734,64			3.771.654,64	94,04%	99,52%
<b>545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore put</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%	100,00%
5453 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico	2.650.000,00			2.650.000,00	100,00%	100,00%

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

### Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto / descrizione	Esecuzione 2021 Piano originale 2021 ANNO CORRENTE 2 Esecuzione 2021 ANNO CORRENTE 2						INDICE 4/1	INDICE 4/1	INDICE 4/3
	1	2	3	4	5	6			
<b>B. CONTO PRESTITI FINANZIAMENTI</b>									
<b>TOTALE SPESE</b>	7.046.712,64	6.440.000,00	6.440.000,00	6.421.654,64	91,13%	99,72%			
<b>1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	2.232.938,40								
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.232.938,40								
<b>7 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RI</b>	4.813.774,24	6.440.000,00	6.440.000,00	6.421.654,64	133,40%	99,72%			
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	4.813.774,24	6.440.000,00	6.440.000,00	6.421.654,64	133,40%	99,72%			
<b>FINANZIAMENTO NETTO</b>	-7.046.712,64	-6.440.000,00	-6.440.000,00	-6.421.654,64					
<b>UTILIZZO DEI MEZZI DAGLI ANNI PRECEDENTI</b>	31.916.854,02	15.110.937,99	15.110.937,99	15.110.937,99	47,34%	100,00%			
<b>1 ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	8.365.494,89	3.138.422,44	3.138.422,44	3.138.422,44	37,52%	100,00%			
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.365.494,89	3.138.422,44	3.138.422,44	3.138.422,44	37,52%	100,00%			
<b>3 ENTRATE PROPRIE</b>	62.702,00	22.185,53	22.185,53	22.185,53	35,38%	100,00%			
3.1 ENTRATE PROPRIE	62.702,00	22.185,53	22.185,53	22.185,53	35,38%	100,00%			
<b>4 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	9.706.154,68	11.506.200,06	11.506.200,06	11.506.200,06	118,55%	100,00%			
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	9.706.154,68	11.506.200,06	11.506.200,06	11.506.200,06	118,55%	100,00%			
<b>5 AIUTI</b>	1.325.932,57	357.618,87	357.618,87	357.618,87	26,97%	100,00%			
5.1 AIUTI	1.325.932,57	357.618,87	357.618,87	357.618,87	26,97%	100,00%			
<b>6 DONAZIONI</b>	92.955,33	66.400,14	66.400,14	66.400,14	71,43%	100,00%			
6.1 DONAZIONI	92.955,33	66.400,14	66.400,14	66.400,14	71,43%	100,00%			
<b>7 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RI</b>	12.363.614,55	20.110,95	20.110,95	20.110,95	0,16%	100,00%			
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	12.363.614,55	20.110,95	20.110,95	20.110,95	0,16%	100,00%			



**Rappresentazione analitica del Conto di finanziamento - controllo delle entrate realizzate e delle uscite eseguite per ogni singolo prestito e credito.**

<b>Conto</b>	<b>Denominazione</b>		<b>Descrizione</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>% esecuzione 2021/2020</b>
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande I fase	1.705.918,74	1.703.377,45	99,85
		<b>COMPLESSIVAMENTE</b>		<b>1.705.918,74</b>	<b>1.703.377,45</b>	<b>99,85</b>

<b>Conto</b>	<b>Denominazione</b>		<b>Descrizione</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>% esecuzione 2021/2020</b>
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande II fase	2.071.877,50	2.068.277,19	99,83
		<b>COMPLESSIVAMENTE</b>		<b>2.071.877,50</b>	<b>2.068.277,19</b>	<b>99,83</b>

<b>Conto</b>	<b>Denominazione</b>		<b>Descrizione</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>% esecuzione 2021/2020</b>
54532	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	Lidl K.D. d.d.	Costruzione della Strada Brigate d'Oltremare	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00
		<b>COMPLESSIVAMENTE</b>		<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>100,00</b>

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

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

**Articolo 5**

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 437.094.775,37 kune è rappresentata in base ai fruitori e portatori dei finanziamenti e in base alle finalità principali come segue:

- Esecuzione delle uscite e delle spese in base alla classificazione organizzativa.
- Esecuzione delle uscite e delle spese in base alla classificazione programmata.

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

## Attuazione secondo la classificazione organizzativa

Per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

	Descrizione	PIANO				INDICE
		Piano originale 2021	CORRENTE 2021	Esecuzione 2021	3/2 4	
	<b>TOTALE USCITE E E SPESE</b>	<b>483.955.251,24</b>	<b>483.955.251,24</b>	<b>437.094.775,37</b>	<b>90,32%</b>	
<b>Ripartizione</b>	<b>UFFICIO DELLA CITTA'</b>	<b>7.587.536,00</b>	<b>7.587.536,00</b>	<b>7.196.881,50</b>	<b>94,85%</b>	
Capo	00101	7.587.536,00	7.587.536,00	7.196.881,50	94,85%	
<b>Ripartizione</b>	<b>ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	<b>32.040.099,00</b>	<b>32.040.099,00</b>	<b>31.190.491,61</b>	<b>97,35%</b>	
Capo	00201	19.475.442,00	19.475.442,00	18.934.209,63	97,22%	
Capo	00202	497.250,00	497.250,00	483.944,08	97,32%	
Fruitori del bilancio	01	11.520,00	11.520,00	11.512,50	99,93%	
Fruitori del bilancio	02	1.920,00	1.920,00	1.903,45	99,14%	
Fruitori del bilancio	03	100,00	100,00	100,00	100,00%	
Fruitori del bilancio	04	920,00	920,00	903,73	98,23%	
Fruitori del bilancio	05	2.590,00	2.590,00	2.585,85	99,84%	
Fruitori del bilancio	06	100,00	100,00	100,00	100,00%	
Fruitori del bilancio	07	120,00	120,00	112,50	93,75%	
Fruitori del bilancio	08	10.870,00	10.870,00	10.862,50	99,93%	
Fruitori del bilancio	09	8.690,00	8.690,00	8.657,01	99,62%	
Fruitori del bilancio	10	4.900,00	4.900,00	4.832,51	98,62%	
Fruitori del bilancio	11	100,00	100,00	100,00	100,00%	
Fruitori del bilancio	12	1.600,00	1.600,00	1.599,59	99,97%	
Fruitori del bilancio	13	760,00	760,00	759,90	99,99%	
Fruitori del bilancio	14	1.470,00	1.470,00	1.464,91	99,65%	
Fruitori del bilancio	15	120,00	120,00	112,50	93,75%	
Fruitori del bilancio	16	120,00	120,00	112,50	93,75%	
Capo	00203	190.007,00	190.007,00	178.112,88	93,74%	
Fruitori del bilancio	01	6.400,00	6.400,00	6.370,73	99,54%	
Fruitori del bilancio	02	26.720,00	26.720,00	25.896,44	96,92%	
Fruitori del bilancio	03	10.250,00	10.250,00	9.800,95	95,62%	
Fruitori del bilancio	04	14.730,00	14.730,00	14.695,52	99,77%	
Fruitori del bilancio	05	6.870,00	6.870,00	6.802,57	99,02%	
Fruitori del bilancio	06	12.370,00	12.370,00	12.334,06	99,71%	
Fruitori del bilancio	07	23.630,00	23.630,00	23.627,27	99,99%	
Fruitori del bilancio	08	19.037,00	19.037,00	19.015,66	99,89%	
Capo	00204	11.877.400,00	11.877.400,00	11.594.225,02	97,62%	
Fruitori del bilancio	01	11.877.400,00	11.877.400,00	11.594.225,02	97,62%	

NUMERO 09/22  
PAGINA 19

Ripartizione	Descrizione	PIANO			INDICE
		Piano originale 2021	CORRENTE 2021	Esecuzione 2021	
		1	2	3	3/2 4
<b>003</b>	<b>ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO</b>	<b>99.598.206,34</b>	<b>99.598.206,34</b>	<b>97.090.972,86</b>	<b>97,48%</b>
00301	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	99.598.206,34	99.598.206,34	97.090.972,86	97,48%
<b>004</b>	<b>ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI</b>	<b>150.193.920,72</b>	<b>150.193.920,72</b>	<b>147.324.152,34</b>	<b>98,09%</b>
00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	41.232.076,00	41.232.076,00	40.875.953,67	99,14%
00402	SCUOLE ELEMENTARI	75.029.444,72	75.029.444,72	72.874.200,08	97,13%
01	SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	5.615.857,85	5.615.857,85	5.186.977,04	92,36%
02	SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	6.857.788,65	6.857.788,65	6.732.887,21	98,18%
03	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	7.311.269,98	7.311.269,98	6.981.004,33	95,48%
04	SE MONTE ZARO	5.611.843,36	5.611.843,36	5.415.396,52	96,50%
05	SE TONE PERUSKO	5.342.069,00	5.342.069,00	4.937.007,53	92,42%
06	SCUOLA ELEMENTARE STOIA	5.409.136,31	5.409.136,31	5.307.532,91	98,12%
07	SE SIANA	8.117.157,84	8.117.157,84	8.032.029,51	98,95%
08	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	5.915.349,00	5.915.349,00	5.847.374,15	98,85%
09	SCUOLA ELEMENTARE VERUDA	7.297.641,49	7.297.641,49	7.153.110,56	98,02%
10	SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO	8.270.084,42	8.270.084,42	8.178.725,14	98,90%
11	SE MONTE GRANDE	8.277.783,82	8.277.783,82	8.098.694,41	97,84%
00403	SCUOLE DELL'INFANZIA	29.145.408,00	29.145.408,00	28.898.810,57	99,15%
01	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	11.869.500,00	11.869.500,00	11.721.078,71	98,75%
02	SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	4.282.508,00	4.282.508,00	4.271.616,30	99,75%
03	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	12.993.400,00	12.993.400,00	12.906.115,56	99,33%
00404	ISTITUZIONI SOCIALI	4.786.992,00	4.786.992,00	4.675.188,02	97,66%
01	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	4.786.992,00	4.786.992,00	4.675.188,02	97,66%
<b>005</b>	<b>ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>	<b>21.765.044,00</b>	<b>21.765.044,00</b>	<b>21.472.171,47</b>	<b>98,65%</b>
00501	ASSESSORATO ALLA CULTURA	12.262.042,00	12.262.042,00	12.224.639,05	99,69%
00502	ISTITUZIONI CULTURALI	9.503.002,00	9.503.002,00	9.247.532,42	97,31%
01	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	4.714.000,00	4.714.000,00	4.655.533,50	98,76%
02	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA POLA	4.789.002,00	4.789.002,00	4.591.998,92	95,89%
<b>006</b>	<b>SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ</b>	<b>885.900,00</b>	<b>885.900,00</b>	<b>839.599,77</b>	<b>94,77%</b>
00601	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	885.900,00	885.900,00	839.599,77	94,77%
<b>010</b>	<b>ASSESSORATO ALL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>5.690.860,00</b>	<b>5.690.860,00</b>	<b>2.917.047,75</b>	<b>51,26%</b>
01001	ASSESSORATO ALL'AUTOGOVERNO LOCALE	5.690.860,00	5.690.860,00	2.917.047,75	51,26%
<b>020</b>	<b>ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA</b>	<b>8.222.000,00</b>	<b>8.290.860,00</b>	<b>7.339.179,85</b>	<b>88,52%</b>
02001	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA	8.222.000,00	8.290.860,00	7.339.179,85	88,52%
<b>030</b>	<b>ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNO CIFI</b>	<b>12.635.127,00</b>	<b>12.635.127,00</b>	<b>9.667.935,29</b>	<b>76,52%</b>
03001	ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNO CIFI	12.635.127,00	12.635.127,00	9.667.935,29	76,52%
03002	AUTOGOVERNO LOCALE	1.020.830,00	1.020.830,00	792.147,28	77,60%
35901	COMITATO LOCALE CITTÀ VECCHIA	8.480,00	8.480,00	8.467,53	99,85%
35902	COMITATO LOCALE CASTAGNER	32.580,00	32.580,00	25.514,16	78,31%
35903	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	19.900,00	19.900,00	19.543,25	98,21%

	Descrizione	PIANO				INDICE 3/2 4
		Piano originale 2021 1	CORRENTE 2021 2	Esecuzione 2021 3		
35904	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO - SISPLAZ	19.120,00	19.120,00	19.027,94	99,52%	
35905	COMITATO LOCALE VERUDA	25.410,00	25.410,00	18.230,30	71,74%	
35906	COMITATO LOCALE STOIA	19.900,00	19.900,00	19.899,43	100,00%	
35907	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	24.880,00	24.880,00	21.648,77	87,01%	
35908	COMITATO LOCALE SIANA	9.130,00	9.130,00	9.108,69	99,77%	
35909	COMITATO LOCALE STIGNANO	41.850,00	41.850,00	28.828,91	68,89%	
35910	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	36.100,00	36.100,00	32.355,02	89,63%	
35911	COMITATO LOCALE BUSSOLER	32.900,00	32.900,00	18.972,12	57,67%	
35912	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	19.400,00	19.400,00	18.467,27	95,19%	
35913	COMITATO LOCALE ARENA	19.240,00	19.240,00	15.433,50	80,22%	
35914	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	23.530,00	23.530,00	21.532,19	91,51%	
35915	COMITATO LOCALE GREGA	19.880,00	19.880,00	19.674,18	98,96%	
35916	COMITATO LOCALE MONVIDAL	19.880,00	19.880,00	19.869,26	99,95%	
03003	MINORANZE NAZIONALI	322.993,00	322.993,00	249.493,70	77,24%	
35951	CONSIGLIO DELLA MINORANZA ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	31.600,00	31.600,00	20.967,80	66,35%	
35952	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	11.280,00	11.280,00	10.051,56	89,11%	
35953	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI F	27.750,00	27.750,00	7.875,06	28,38%	
35954	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	23.270,00	23.270,00	15.783,24	67,83%	
35955	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	31.130,00	31.130,00	27.664,71	88,87%	
35956	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	25.630,00	25.630,00	23.984,75	93,58%	
35957	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	14.370,00	14.370,00	14.323,33	99,68%	
35958	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ITALIANA DELLA CITTA' DI POL.	18.963,00	18.963,00	18.869,60	99,51%	
03004	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO POLA	5.595.600,00	5.595.600,00	4.251.081,83	75,97%	
34848	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO POLA	5.595.600,00	5.595.600,00	4.251.081,83	75,97%	
040	ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL'AMIE	3.392.200,00	3.355.600,00	2.317.898,52	69,08%	
04001	ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL'AMBI	3.392.200,00	3.355.600,00	2.317.898,52	69,08%	
050	ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	44.506.592,86	44.352.692,86	33.411.509,81	75,33%	
05001	ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	44.506.592,86	44.352.692,86	33.411.509,81	75,33%	
060	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI E AI GIOVANI	86.224.459,08	86.346.359,08	66.128.384,65	76,59%	
06001	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI E AI GIOVANI	86.224.459,08	86.346.359,08	66.128.384,65	76,59%	
06002	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI E AI GIOVANI	22.832.359,00	22.954.259,00	18.557.226,14	80,84%	
06002	SCUOLE ELEMENTARI	48.664.614,11	48.664.614,11	34.572.445,45	71,04%	
10887	SE SIANA POLA	4.690.083,00	4.690.083,00	3.475.942,68	74,11%	
10895	SE STOIA POLA	3.892.829,00	3.892.829,00	2.447.761,45	62,88%	
10900	SE CENTAR POLA	3.345.539,16	3.345.539,16	2.361.092,85	70,57%	
10918	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA	4.551.616,00	4.551.616,00	3.329.567,11	73,15%	
10926	SE TONE PERUSKO POLA	3.080.044,52	3.080.044,52	2.144.889,03	69,64%	
10934	SE CASTAGNER POLA	6.281.004,00	6.281.004,00	2.896.013,42	46,11%	
10942	SE MONTE PARADISO POLA	4.811.978,22	4.811.978,22	3.654.651,78	75,95%	
10959	SE MONTE ZARO POLA	3.518.397,37	3.518.397,37	2.529.462,87	71,89%	
10967	SE VERUDA POLA	4.618.595,00	4.618.595,00	3.099.645,57	67,11%	
10975	SE MONTE GRANDE POLA	4.388.736,76	4.388.736,76	3.550.061,92	80,89%	

	Descrizione	Piano originale 2021	PIANO CORRENTE			Esecuzione 2021	INDICE 3/2	INDICE 3/4
			2021	2021	2021			
Fruitori del bilancio	11076	2.705.041,08	2.705.041,08		2.302.779,13	85,13%		
Capo	06003	12.750.518,35	12.750.518,35		11.147.463,26	87,43%		
Fruitori del bilancio	34952	2.023.368,35	2.023.368,35		1.742.338,43	86,11%		
Fruitori del bilancio	34985	5.604.850,00	5.604.850,00		4.616.679,74	82,37%		
Fruitori del bilancio	49544	5.122.300,00	5.122.300,00		4.788.445,09	93,48%		
Capo	06004	1.976.967,62	1.976.967,62		1.851.249,80	93,64%		
Fruitori del bilancio	35011	1.976.967,62	1.976.967,62		1.851.249,80	93,64%		
<b>Ripartizione</b>	<b>070</b>	<b>10.722.106,24</b>	<b>10.722.106,24</b>		<b>9.879.938,45</b>	<b>92,15%</b>		
Capo	07001	5.443.135,00	5.443.135,00		5.078.344,16	93,30%		
Capo	07002	5.278.971,24	5.278.971,24		4.801.594,29	90,96%		
Fruitori del bilancio	34889	3.129.000,00	3.129.000,00		2.884.507,36	92,19%		
Fruitori del bilancio	34936	2.149.971,24	2.149.971,24		1.917.086,93	89,17%		
<b>Ripartizione</b>	<b>080</b>	<b>457.700,00</b>	<b>457.700,00</b>		<b>318.611,50</b>	<b>69,61%</b>		
Capo	08001	457.700,00	457.700,00		318.611,50	69,61%		
<b>Ripartizione</b>	<b>090</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
Capo	09001	33.500,00	33.500,00		0,00	0,00%		

## Attuazione secondo la classificazione programmatica

Per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE				INDICE 3/2 4.
	1.	2.	3.	Esecuzione 2021	
<b>TOTALE USCITE E E SPESE</b>	483.955.251,24	483.955.251,24	437.094.775,37		90,32%
<b>RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'</b>	7.587.536,00	7.587.536,00	7.196.881,50		94,85%
<b>CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'</b>	7.587.536,00	7.587.536,00	7.196.881,50		94,85%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	6.956.585,00	6.956.585,00	6.584.868,49		94,66%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	6.956.585,00	6.956.585,00	6.584.868,49		94,66%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	630.951,00	630.951,00	612.013,01		97,00%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	630.951,00	630.951,00	612.013,01		97,00%
<b>1001.</b>	<b>7.587.536,00</b>	<b>7.587.536,00</b>	<b>7.196.881,50</b>		<b>94,85%</b>
<b>A101001</b>	<b>2.774.200,00</b>	<b>2.774.200,00</b>	<b>2.762.165,50</b>		<b>99,57%</b>
<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>2.774.200,00</b>	<b>2.774.200,00</b>	<b>2.762.165,50</b>		<b>99,57%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>2.774.200,00</b>	<b>2.774.200,00</b>	<b>2.762.165,50</b>		<b>99,57%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>2.774.200,00</b>	<b>2.774.200,00</b>	<b>2.762.165,50</b>		<b>99,57%</b>
<b>311.</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>2.238.132,25</b>		<b>99,92%</b>
<b>Stipendi (lordi)</b>			<b>2.238.132,25</b>		
Stipendi per lavoro ordinario					
<b>312.</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.064,82</b>		<b>99,95%</b>
<b>Altre spese per i dipendenti</b>			<b>65.064,82</b>		
Altre spese per i dipendenti					
<b>313.</b>	<b>364.200,00</b>	<b>364.200,00</b>	<b>364.170,12</b>		<b>99,99%</b>
<b>Contributi sugli stipendi</b>			<b>364.170,12</b>		
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					
<b>3132.</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.820,00</b>		<b>99,68%</b>
<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>			<b>24.820,00</b>		
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					
<b>3212.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>69.978,31</b>		<b>87,47%</b>
<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>			<b>69.978,31</b>		
Materiale d'ufficio e altre spese materiali					
<b>3221.</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.063.930,29</b>		<b>89,59%</b>
<b>Attività: Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città</b>			<b>3.063.930,29</b>		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.063.930,29</b>		<b>89,59%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.420.000,00</b>	<b>3.063.930,29</b>		<b>89,59%</b>
<b>323.</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>2.223.491,54</b>		<b>88,83%</b>
<b>Spese per i servizi</b>			<b>12.975,00</b>		
Servizi di telefonia, postali e di trasporto					
Servizi di promozione e informazione			<b>1.466.113,41</b>		
Locazioni e affitti			<b>80.356,17</b>		
Servizi intellettuali e personali			<b>615.509,46</b>		
Altri servizi			<b>48.537,50</b>		
<b>3239.</b>	<b>527.000,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>450.732,56</b>		<b>85,53%</b>
<b>Altre spese operative non menzionate</b>			<b>221.803,12</b>		
Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro					
Rappresentanza			<b>19.113,95</b>		
Imposte e corrispettivi			<b>475,00</b>		
Altre spese operative non menzionate			<b>209.340,49</b>		
<b>3299.</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico</b>			<b>80.000,00</b>		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 23**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	
Piano originale 2021	1.	2.	3.	4.	
Esecuzione 2021					
3522. Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			80.000,00		
<b>381. Donazioni correnti</b>	310.000,00	310.000,00	309.706,19	99,91%	
3811. Donazioni correnti in denaro			309.706,19		
<b>A101007 Attività: Giornata della Città, San Tommaso e Notte polese</b>	657.000,00	657.000,00	656.489,70	99,92%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	657.000,00	657.000,00	656.489,70	99,92%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	657.000,00	657.000,00	656.489,70	99,92%	
<b>323. Spese per i servizi</b>	23.000,00	23.000,00	22.632,98	98,40%	
3237. Servizi intellettuali e personali			22.632,98		
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	634.000,00	634.000,00	633.856,72	99,98%	
3299. Altre spese operative non menzionate			633.856,72		
<b>T101002 Progetto corrente: EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA</b>	84.001,00	84.001,00	75.677,70	90,09%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	13.500,00	13.500,00	12.802,70	94,83%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	13.500,00	13.500,00	12.802,70	94,83%	
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario			7.000,00		
<b>323. Spese per i servizi</b>	6.500,00	6.500,00	5.802,70	89,27%	
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			5.802,70		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	70.501,00	70.501,00	62.875,00	89,18%	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	70.501,00	70.501,00	62.875,00	89,18%	
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	35.407,00	35.407,00	35.406,25	100,00%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario			35.406,25		
<b>323. Spese per i servizi</b>	35.094,00	35.094,00	27.468,75	78,27%	
3233. Servizi di promozione e informazione			27.468,75		
<b>T101005 Progetto corrente: ITI - Territorio urbano Pola</b>	652.335,00	652.335,00	638.618,31	97,90%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	91.885,00	91.885,00	89.480,30	97,38%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	91.885,00	91.885,00	89.480,30	97,38%	
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	72.300,00	72.300,00	72.181,77	99,84%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario			72.181,77		
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>	1.125,00	1.125,00	1.125,00	100,00%	
3121. Altre spese per i dipendenti			1.125,00		
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	11.950,00	11.950,00	11.910,00	99,67%	
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			11.910,00		
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	6.100,00	6.100,00	3.853,85	63,18%	
3211. Viaggi di servizio e missioni			942,80		
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.584,00		
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.327,05		
<b>323. Spese per i servizi</b>	410,00	410,00	409,68	99,92%	
3235. Locazioni e affitti			409,68		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	560.450,00	560.450,00	549.138,01	97,98%	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	560.450,00	560.450,00	549.138,01	97,98%	
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	409.500,00	409.500,00	409.029,92	99,89%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario			409.029,92		
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>	6.375,00	6.375,00	6.375,00	100,00%	
3121. Altre spese per i dipendenti			6.375,00		



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	
	<b>TIPO ENTRATE/USCITE</b>				
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>67.489,97</b>	<b>99,84%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			67.489,97	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>26.981,15</b>	<b>78,21%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			5.085,20	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			8.976,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			12.919,95	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>34.088,12</b>	<b>92,13%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			5.805,83	
3223.	Energia			28.282,29	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>3.475,00</b>	<b>3.475,00</b>	<b>3.474,05</b>	<b>99,97%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.152,70	
3235.	Locazioni e affitti			2.321,35	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.699,80</b>	<b>84,99%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.699,80	
<b>RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>		<b>32.040.099,00</b>	<b>32.040.099,00</b>	<b>31.190.491,61</b>	<b>97,35%</b>
<b>CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>		<b>19.475.442,00</b>	<b>19.475.442,00</b>	<b>18.934.209,63</b>	<b>97,22%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>14.009.050,00</b>	<b>14.009.050,00</b>	<b>13.648.281,52</b>	<b>97,42%</b>
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		14.009.050,00	14.009.050,00	13.648.281,52	97,42%
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>864.846,35</b>	<b>99,98%</b>
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		865.000,00	865.000,00	864.846,35	99,98%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>310.392,00</b>	<b>310.392,00</b>	<b>310.392,00</b>	<b>100,00%</b>
Fonte 5.1. AIUTI		310.392,00	310.392,00	310.392,00	100,00%
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>4.291.000,00</b>	<b>4.291.000,00</b>	<b>4.110.689,76</b>	<b>95,80%</b>
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		4.291.000,00	4.291.000,00	4.110.689,76	95,80%
<b>2001.</b>	<b>Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>17.370.192,00</b>	<b>17.370.192,00</b>	<b>16.914.387,46</b>	<b>97,38%</b>
<b>A201001</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>12.040.192,00</b>	<b>12.040.192,00</b>	<b>11.799.135,62</b>	<b>98,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>10.694.800,00</b>	<b>10.694.800,00</b>	<b>10.477.109,51</b>	<b>97,96%</b>
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.694.800,00	10.694.800,00	10.477.109,51	97,96%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>3.685.000,00</b>	<b>3.683.905,80</b>	<b>99,97%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			3.683.905,80	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.857,71</b>	<b>99,37%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			178.857,71	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>747.641,58</b>	<b>99,95%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			747.641,58	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>177.200,00</b>	<b>177.200,00</b>	<b>165.504,94</b>	<b>93,40%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			15.590,89	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			128.371,80	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			18.426,25	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			3.116,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>715.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>689.028,04</b>	<b>96,37%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			278.031,36	
3223.	Energia			355.390,41	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			12.905,44	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			3.716,88	

**NUMERO 09/22  
PAGINA 25**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			38.983,95	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>3.412.000,00</b>	<b>3.412.000,00</b>	<b>3.265.473,07</b>	<b>95,71%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			542.948,91	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			46.301,87	
3233.	Servizi di promozione e informazione			511.656,56	
3234.	Servizi comunali			144.145,77	
3235.	Locazioni e affitti			312.452,49	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			1.950,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			46.323,62	
3238.	Servizi informatici			1.476,27	
3239.	Altri servizi			1.658.217,58	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>1.535.600,00</b>	<b>1.535.600,00</b>	<b>1.517.711,37</b>	<b>98,84%</b>
3292.	Premi assicurativi			518.303,27	
3293.	Rappresentanza			855,00	
3294.	Quote associative e norme			38.608,78	
3295.	Imposte e corrispettivi			25.037,05	
3299.	Altre spese operative non menzionate			934.907,27	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>215.434,80</b>	<b>97,04%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			215.303,14	
3432.	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			35,00	
3433.	Interessi di mora			96,66	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.552,20</b>	<b>67,76%</b>
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			13.552,20	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>864.846,35</b>	<b>99,98%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>864.846,35</b>	<b>99,98%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>865.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>864.846,35</b>	<b>99,98%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			864.846,35	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>310.392,00</b>	<b>310.392,00</b>	<b>310.392,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>310.392,00</b>	<b>310.392,00</b>	<b>310.392,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>310.392,00</b>	<b>310.392,00</b>	<b>310.392,00</b>	<b>100,00%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			310.392,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>146.787,76</b>	<b>86,35%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>146.787,76</b>	<b>86,35%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>127.240,52</b>	<b>97,88%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			127.240,52	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>19.547,24</b>	<b>48,87%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			19.547,24	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
<b>A201002</b>	<b>Attività: Ammortamento del prestito</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>3.440.000,00</b>	<b>3.428.951,14</b>	<b>99,68%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>599.504,46</b>	<b>99,09%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>599.504,46</b>	<b>99,09%</b>
<b>342.</b>	<b>Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti</b>	<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>599.504,46</b>	<b>99,09%</b>
3423.	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			599.504,46	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.835.000,00	2.835.000,00	2.829.446,68	99,80%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	2.835.000,00	2.835.000,00	2.829.446,68	99,80%	
544. Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	2.835.000,00	2.835.000,00	2.829.446,68	99,80%	
5443. Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	2.829.446,68	2.829.446,68	2.829.446,68		
A201003 Attività: Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	910.000,00	910.000,00	858.467,50	94,34%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	910.000,00	910.000,00	858.467,50	94,34%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	910.000,00	910.000,00	858.467,50	94,34%	
323. Spese per i servizi	860.000,00	860.000,00	833.717,50	96,94%	
3238. Servizi informatici	833.717,50	833.717,50	833.717,50		
329. Altre spese operative non menzionate	50.000,00	50.000,00	24.750,00	49,50%	
3299. Altre spese operative non menzionate	24.750,00	24.750,00	24.750,00		
A201005 Attività: Manutenzione degli impianti	200.000,00	200.000,00	120.857,06	60,43%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	200.000,00	200.000,00	120.857,06	60,43%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	200.000,00	200.000,00	120.857,06	60,43%	
323. Spese per i servizi	200.000,00	200.000,00	120.857,06	60,43%	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	120.857,06	120.857,06	120.857,06		
K201001 Progetto di investimento: Informatizzazione	780.000,00	780.000,00	706.976,14	90,64%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	320.000,00	320.000,00	305.187,69	95,37%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	320.000,00	320.000,00	305.187,69	95,37%	
323. Spese per i servizi	320.000,00	320.000,00	305.187,69	95,37%	
3235. Locazioni e affitti	305.187,69	305.187,69	305.187,69		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	460.000,00	460.000,00	401.788,45	87,35%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	460.000,00	460.000,00	401.788,45	87,35%	
412. Attività immateriali	130.000,00	130.000,00	119.962,50	92,28%	
4123. Licenze	119.962,50	119.962,50	119.962,50		
422. Impianti e attrezzatura	150.000,00	150.000,00	140.975,95	93,98%	
4221. Materiale d'ufficio e arredi	140.975,95	140.975,95	140.975,95		
426. Patrimonio prodotto immateriale	180.000,00	180.000,00	140.850,00	78,25%	
4262. Investimenti nei programmi computeristici	0,00	0,00	0,00		
4264. Altri beni immateriali prodotti	140.850,00	140.850,00	140.850,00		
2002. Programma: SVILUPPO DELL'ECONOMIA	446.500,00	446.500,00	416.655,98	93,32%	
A202002 Attività: Programma di agricoltura e di sviluppo rurale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	
381. Donazioni correnti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	
3811. Donazioni correnti in denaro	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
A202007 Attività: Piano di sviluppo della città	216.000,00	216.000,00	215.562,50	99,80%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	216.000,00	216.000,00	215.562,50	99,80%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	216.000,00	216.000,00	215.562,50	99,80%	
426. Patrimonio prodotto immateriale	216.000,00	216.000,00	215.562,50	99,80%	
4263. Opere d'arte, letterarie e scientifiche	215.562,50	215.562,50	215.562,50		
A202009 Attività: Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani	50.000,00	50.000,00	44.940,81	89,88%	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 27**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
Progetto/Attività				Esecuzione 2021		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	50.000,00	44.940,81	89,88%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	50.000,00	44.940,81	89,88%	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	50.000,00	50.000,00	44.940,81	89,88%	
352.1.	Sovvenzioni da istituti di credito e altri istituti finanziari fuori dal settore pubblico			44.940,81		
K202001	Progetto di investimento: Coworking Pola	15.500,00	15.500,00	15.496,62	99,98%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.500,00	15.500,00	15.496,62	99,98%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.500,00	15.500,00	15.496,62	99,98%	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	15.500,00	15.500,00	15.496,62	99,98%	
352.2.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			15.496,62		
T202001	Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi	135.000,00	135.000,00	110.656,05	81,97%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		135.000,00	135.000,00	110.656,05	81,97%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		135.000,00	135.000,00	110.656,05	81,97%	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	135.000,00	135.000,00	110.656,05	81,97%	
352.2.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			81.173,18		
352.3.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			29.482,87		
2005.	Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL S,	1.658.750,00	1.658.750,00	1.603.166,19	96,65%	
A205002	Attività: Comunità territoriale dei vigili del fuoco	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,94	100,00%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,94	100,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,94	100,00%	
381.	Donazioni correnti	1.050.000,00	1.050.000,00	1.049.999,94	100,00%	
381.1.	Donazioni correnti in denaro			1.049.999,94		
A205005	Attività: Allestimento, manutenzione e fornitura dei rifugi	442.500,00	442.500,00	416.258,00	94,07%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		42.500,00	42.500,00	20.010,69	47,08%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		42.500,00	42.500,00	20.010,69	47,08%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	40.000,00	17.882,63	44,71%	
322.3.	Energia			17.882,63		
323.	Spese per i servizi	2.500,00	2.500,00	2.128,06	85,12%	
323.4.	Servizi comunali			2.128,06		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		400.000,00	400.000,00	396.247,31	99,06%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		400.000,00	400.000,00	396.247,31	99,06%	
323.	Spese per i servizi	400.000,00	400.000,00	396.247,31	99,06%	
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			396.247,31		
A205006	Attività: PROTEZIONE CIVILE	166.250,00	166.250,00	136.908,25	82,35%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		156.250,00	156.250,00	136.908,25	87,62%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		156.250,00	156.250,00	136.908,25	87,62%	
329.	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	10.000,00	9.825,00	98,25%	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			9.825,00		
381.	Donazioni correnti	146.250,00	146.250,00	127.083,25	86,89%	
381.1.	Donazioni correnti in denaro			127.083,25		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021				INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	
422. Impianti e attrezzature	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	
4223. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00		
<b>CAPO 00202 AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>497.250,00</b>	<b>497.250,00</b>	<b>483.944,08</b>	<b>97,32%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	465.820,00	465.820,00	452.610,72	97,16%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	465.820,00	465.820,00	452.610,72	97,16%	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	4.580,00	4.580,00	4.558,97	99,54%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	4.580,00	4.580,00	4.558,97	99,54%	
Fonte 6. DONAZIONI	2.400,00	2.400,00	2.332,51	97,19%	
Fonte 6.1. DONAZIONI	2.400,00	2.400,00	2.332,51	97,19%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	24.450,00	24.450,00	24.441,88	99,97%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	24.450,00	24.450,00	24.441,88	99,97%	
<b>2003. Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE</b>	<b>451.350,00</b>	<b>451.350,00</b>	<b>438.224,63</b>	<b>97,09%</b>	
<b>A203001 Attività generali e amministrative</b>	<b>423.000,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>409.890,12</b>	<b>96,90%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	423.000,00	423.000,00	409.890,12	96,90%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	423.000,00	423.000,00	409.890,12	96,90%	
322. Uscite per il materiale e l'energia	95.000,00	95.000,00	87.425,16	92,03%	
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.046,75		
3223. Energia			74.078,16		
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			4.300,25		
323. Spese per i servizi	68.000,00	68.000,00	64.467,12	94,80%	
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			37.292,43		
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			9.200,00		
3234. Servizi comunali			17.974,69		
329. Altre spese operative non menzionate	260.000,00	260.000,00	257.997,84	99,23%	
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			257.997,84		
<b>A203003 Attività: Manutenzione dei vani dei comitati locali</b>	<b>20.950,00</b>	<b>20.950,00</b>	<b>20.942,63</b>	<b>99,96%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.900,00	3.900,00	3.892,63	99,81%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.900,00	3.900,00	3.892,63	99,81%	
323. Spese per i servizi	3.900,00	3.900,00	3.892,63	99,81%	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.892,63		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	17.050,00	17.050,00	17.050,00	100,00%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	17.050,00	17.050,00	17.050,00	100,00%	
323. Spese per i servizi	17.050,00	17.050,00	17.050,00	100,00%	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			17.050,00		
<b>K203001 Progetto di investimento: Sistemazione ambienti comitati locali</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.391,88</b>	<b>99,89%</b>	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	7.400,00	7.400,00	7.391,88	99,89%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	7.400,00	7.400,00	7.391,88	99,89%	
422. Impianti e attrezzature	7.400,00	7.400,00	7.391,88	99,89%	
4221. Materiale d'ufficio e arredi			7.391,88		
<b>UTENTE DEL BILANCIO 01 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA</b>	<b>11.520,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>11.512,50</b>	<b>99,93%</b>	
<b>2003. Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE</b>	<b>11.520,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>11.512,50</b>	<b>99,93%</b>	
<b>A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	<b>11.520,00</b>	<b>11.520,00</b>	<b>11.512,50</b>	<b>99,93%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.520,00	11.520,00	11.512,50	99,93%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.520,00	11.520,00	11.512,50	99,93%	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 29**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
323.	Spese per i servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione			5.000,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	6.520,00	6.520,00	6.512,50	99,88%
3299.	Altre spese operative non menzionate			6.512,50	
<b>UTENTE DEL BIL. 02 COMITATO LOCALE CASTAGNER</b>					
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	1.920,00	1.920,00	1.903,45	99,14%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	1.920,00	1.920,00	1.903,45	99,14%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.920,00	1.920,00	1.903,45	99,14%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.920,00	1.920,00	1.903,45	99,14%
323.	Spese per i servizi	630,00	630,00	620,05	98,42%
3233.	Servizi di promozione e informazione			620,05	
329.	Altre spese operative non menzionate	1.290,00	1.290,00	1.283,40	99,49%
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.283,40	
<b>UTENTE Utente 03 COMITATO LOCALE MONTE ZARO</b>					
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	100,00	100,00	100,00	100,00%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	100,00	100,00	100,00	100,00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100,00	100,00	100,00	100,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100,00	100,00	100,00	100,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	100,00	100,00	100,00	100,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			100,00	
<b>UTENTE Utente 04 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ</b>					
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	920,00	920,00	903,73	98,23%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	920,00	920,00	903,73	98,23%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	880,00	880,00	863,73	98,15%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	880,00	880,00	863,73	98,15%
323.	Spese per i servizi	330,00	330,00	320,93	97,25%
3233.	Servizi di promozione e informazione			320,93	
329.	Altre spese operative non menzionate	550,00	550,00	542,80	98,69%
3299.	Altre spese operative non menzionate			542,80	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>					
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	40,00	40,00	40,00	100,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	40,00	40,00	40,00	100,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			40,00	
<b>UTENTE Utente 05 COMITATO LOCALE VERUDA</b>					
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	2.590,00	2.590,00	2.585,85	99,84%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	2.590,00	2.590,00	2.585,85	99,84%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.590,00	2.590,00	2.585,85	99,84%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.590,00	2.590,00	2.585,85	99,84%
323.	Spese per i servizi	2.350,00	2.350,00	2.350,00	100,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione			2.350,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	240,00	240,00	235,85	98,27%
3299.	Altre spese operative non menzionate			235,85	
<b>UTENTE Utente 06 COMITATO LOCALE STOIA</b>					
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	100,00	100,00	100,00	100,00%
		100,00	100,00	100,00	100,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	100,00	100,00	100,00	100,00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100,00	100,00	100,00	100,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100,00	100,00	100,00	100,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	100,00	100,00	100,00	100,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate	100,00	100,00	100,00	100,00%
UTENTE Urente 07	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	120,00	120,00	112,50	93,75%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	120,00	120,00	112,50	93,75%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	120,00	120,00	112,50	93,75%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	120,00	120,00	112,50	93,75%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	120,00	120,00	112,50	93,75%
329.	Altre spese operative non menzionate	120,00	120,00	112,50	93,75%
3299.	Altre spese operative non menzionate	120,00	120,00	112,50	93,75%
UTENTE Urente 08	COMITATO LOCALE SIANA	10.870,00	10.870,00	10.862,50	99,93%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	10.870,00	10.870,00	10.862,50	99,93%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	10.870,00	10.870,00	10.862,50	99,93%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.870,00	10.870,00	10.862,50	99,93%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.870,00	10.870,00	10.862,50	99,93%
323.	Spese per i servizi	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	4.170,00	4.170,00	4.162,50	99,82%
3299.	Altre spese operative non menzionate	4.170,00	4.170,00	4.162,50	99,82%
UTENTE Urente 09	COMITATO LOCALE STIGNANO	8.690,00	8.690,00	8.657,01	99,62%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	8.690,00	8.690,00	8.657,01	99,62%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	8.690,00	8.690,00	8.657,01	99,62%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.150,00	4.150,00	4.138,04	99,71%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.150,00	4.150,00	4.138,04	99,71%
323.	Spese per i servizi	3.730,00	3.730,00	3.725,48	99,88%
3233.	Servizi di promozione e informazione	3.730,00	3.730,00	3.725,48	99,88%
329.	Altre spese operative non menzionate	420,00	420,00	412,56	98,23%
3299.	Altre spese operative non menzionate	420,00	420,00	412,56	98,23%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	4.540,00	4.540,00	4.518,97	99,54%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	4.540,00	4.540,00	4.518,97	99,54%
323.	Spese per i servizi	4.540,00	4.540,00	4.518,97	99,54%
3233.	Servizi di promozione e informazione	4.540,00	4.540,00	4.518,97	99,54%
UTENTE Urente 10	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	4.900,00	4.900,00	4.832,51	98,62%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	4.900,00	4.900,00	4.832,51	98,62%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	4.900,00	4.900,00	4.832,51	98,62%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Fonte 6.	DONAZIONI	2.400,00	2.400,00	2.332,51	97,19%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	2.400,00	2.400,00	2.332,51	97,19%
329.	Altre spese operative non menzionate	2.400,00	2.400,00	2.332,51	97,19%

**NUMERO 09/22  
PAGINA 31**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonti:						4.
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE				Esecuzione 2021
		1.	2.	3.		
3299.	Altre spese operative non menzionate			2.332,51		
<b>UTENTE Utente 11</b>	<b>COMITATO LOCALE BUSSOLER</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			100,00		
<b>UTENTE Utente 12</b>	<b>COMITATO LOCALE VALDIBECCO</b>	1.600,00	1.600,00	1.599,59	1.599,59	99,97%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	1.600,00	1.600,00	1.599,59	1.599,59	99,97%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	1.600,00	1.600,00	1.599,59	1.599,59	99,97%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.600,00	1.600,00	1.599,59	1.599,59	99,97%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.600,00	1.600,00	1.599,59	1.599,59	99,97%
323.	Spese per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.499,59	1.499,59	99,97%
3233.	Servizi di promozione e informazione			1.499,59		
329.	Altre spese operative non menzionate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			100,00		
<b>UTENTE Utente 13</b>	<b>COMITATO LOCALE ARENA</b>	760,00	760,00	759,90	759,90	99,99%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	760,00	760,00	759,90	759,90	99,99%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	760,00	760,00	759,90	759,90	99,99%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	760,00	760,00	759,90	759,90	99,99%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	760,00	760,00	759,90	759,90	99,99%
329.	Altre spese operative non menzionate	760,00	760,00	759,90	759,90	99,99%
3299.	Altre spese operative non menzionate			759,90		
<b>UTENTE Utente 14</b>	<b>COMITATO LOCALE MONTE PARADISO</b>	1.470,00	1.470,00	1.464,91	1.464,91	99,65%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	1.470,00	1.470,00	1.464,91	1.464,91	99,65%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	1.470,00	1.470,00	1.464,91	1.464,91	99,65%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.470,00	1.470,00	1.464,91	1.464,91	99,65%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.470,00	1.470,00	1.464,91	1.464,91	99,65%
323.	Spese per i servizi	640,00	640,00	639,21	639,21	99,88%
3233.	Servizi di promozione e informazione			639,21		
329.	Altre spese operative non menzionate	830,00	830,00	825,70	825,70	99,48%
3299.	Altre spese operative non menzionate			825,70		
<b>UTENTE Utente 15</b>	<b>COMITATO LOCALE GREGA</b>	120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
329.	Altre spese operative non menzionate	120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
3299.	Altre spese operative non menzionate			112,50		
<b>UTENTE Utente 16</b>	<b>COMITATO LOCALE MONVIDAL</b>	120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021				INDICE 3/2
Fonte/Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
329. Altre spese operative non menzionate		120,00	120,00	112,50	112,50	93,75%
3299. Altre spese operative non menzionate						
<b>CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI</b>		190.007,00	190.007,00	178.112,88	178.112,88	93,74%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		190.007,00	190.007,00	178.112,88	178.112,88	93,74%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		190.007,00	190.007,00	178.112,88	178.112,88	93,74%
<b>2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>		70.000,00	70.000,00	59.569,68	59.569,68	85,10%
A204001 Attività: Attività generali e amministrative		70.000,00	70.000,00	59.569,68	59.569,68	85,10%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	70.000,00	59.569,68	59.569,68	85,10%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	70.000,00	59.569,68	59.569,68	85,10%
329. Altre spese operative non menzionate		70.000,00	70.000,00	59.569,68	59.569,68	85,10%
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro						
<b>UTENTE Fruitore 01 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POL</b>		6.400,00	6.400,00	6.370,73	6.370,73	99,54%
2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		6.400,00	6.400,00	6.370,73	6.370,73	99,54%
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali		6.400,00	6.400,00	6.370,73	6.370,73	99,54%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.400,00	6.400,00	6.370,73	6.370,73	99,54%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.400,00	6.400,00	6.370,73	6.370,73	99,54%
323. Spese per i servizi		2.000,00	2.000,00	1.986,34	1.986,34	99,32%
3234. Servizi comunali						
329. Altre spese operative non menzionate		4.400,00	4.400,00	4.384,39	4.384,39	99,65%
3299. Altre spese operative non menzionate						
<b>UTENTE Fruitore 02 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POL</b>		26.720,00	26.720,00	25.896,44	25.896,44	96,92%
2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		26.720,00	26.720,00	25.896,44	25.896,44	96,92%
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali		26.720,00	26.720,00	25.896,44	25.896,44	96,92%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		26.720,00	26.720,00	25.896,44	25.896,44	96,92%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		26.720,00	26.720,00	25.896,44	25.896,44	96,92%
322. Uscite per il materiale e l'energia		1.460,00	1.460,00	1.457,78	1.457,78	99,85%
3223. Energia						
323. Spese per i servizi		3.620,00	3.620,00	3.611,77	3.611,77	99,77%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto						
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti						
3234. Servizi comunali						
329. Altre spese operative non menzionate		19.750,00	19.750,00	18.936,89	18.936,89	95,88%
3293. Rappresentanza						
3299. Altre spese operative non menzionate						
422. Impianti e attrezzature		1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	100,00%
4227. Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni						
<b>UTENTE Fruitore 03 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' I</b>		10.250,00	10.250,00	9.800,95	9.800,95	95,62%
2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		10.250,00	10.250,00	9.800,95	9.800,95	95,62%
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali		10.250,00	10.250,00	9.800,95	9.800,95	95,62%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.250,00	10.250,00	9.800,95	9.800,95	95,62%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.250,00	10.250,00	9.800,95	9.800,95	95,62%
322. Uscite per il materiale e l'energia		350,00	350,00	343,10	343,10	98,03%
3223. Energia						

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 33**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021				
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Esecuzione 2021						INDICE 3/2
	<b>323. Spese per i servizi</b>		7.020,00	7.020,00	6.673,59	95,07%
	3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto				4.509,75	
	3233. Servizi di promozione e informazione				1.641,60	
	3234. Servizi comunali				522,24	
	<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>		2.880,00	2.880,00	2.784,26	96,68%
	3299. Altre spese operative non menzionate				2.784,26	
	<b>UTENTE Fruitore 04 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI PO</b>		14.730,00	14.730,00	14.695,52	99,77%
	<b>2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>		14.730,00	14.730,00	14.695,52	99,77%
	<b>A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>		14.730,00	14.730,00	14.695,52	99,77%
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		14.730,00	14.730,00	14.695,52	99,77%
	<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		14.730,00	14.730,00	14.695,52	99,77%
	<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>		2.020,00	2.020,00	2.011,46	99,58%
	3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali				877,88	
	3223. Energia				1.133,58	
	<b>323. Spese per i servizi</b>		12.610,00	12.610,00	12.584,06	99,79%
	3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto				10.640,00	
	3233. Servizi di promozione e informazione				1.127,00	
	3234. Servizi comunali				817,06	
	<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>		100,00	100,00	100,00	100,00%
	3299. Altre spese operative non menzionate				100,00	
	<b>UTENTE Fruitore 05 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA</b>		6.870,00	6.870,00	6.802,57	99,02%
	<b>2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>		6.870,00	6.870,00	6.802,57	99,02%
	<b>A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>		6.870,00	6.870,00	6.802,57	99,02%
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		6.870,00	6.870,00	6.802,57	99,02%
	<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		6.870,00	6.870,00	6.802,57	99,02%
	<b>323. Spese per i servizi</b>		6.770,00	6.770,00	6.702,57	99,00%
	3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				3.500,00	
	3234. Servizi comunali				534,23	
	3237. Servizi intellettuali e personali				2.668,34	
	<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>		100,00	100,00	100,00	100,00%
	3299. Altre spese operative non menzionate				100,00	
	<b>UTENTE Fruitore 06 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA</b>		12.370,00	12.370,00	12.334,06	99,71%
	<b>2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>		12.370,00	12.370,00	12.334,06	99,71%
	<b>A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>		12.370,00	12.370,00	12.334,06	99,71%
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		12.370,00	12.370,00	12.334,06	99,71%
	<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		12.370,00	12.370,00	12.334,06	99,71%
	<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>		3.340,00	3.340,00	3.334,33	99,83%
	3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali				2.999,86	
	3223. Energia				334,47	
	<b>323. Spese per i servizi</b>		8.930,00	8.930,00	8.899,73	99,66%
	3233. Servizi di promozione e informazione				7.975,00	
	3234. Servizi comunali				924,73	
	<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>		100,00	100,00	100,00	100,00%
	3299. Altre spese operative non menzionate				100,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonte/ Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	
<b>UTENTE 07 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA</b>	23.630,00	23.630,00	23.627,27	99,99%	
<b>2004.</b>	23.630,00	23.630,00	23.627,27	99,99%	
Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	23.630,00	23.630,00	23.627,27	99,99%	
Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	23.630,00	23.630,00	23.627,27	99,99%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	23.630,00	23.630,00	23.627,27	99,99%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	23.630,00	23.630,00	23.627,27	99,99%	
323.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00%	
Spese per i servizi					
3231.		6.500,00	6.500,00		
Servizi di telefonia, postali e di trasporto					
329.	14.250,00	14.250,00	14.248,17	99,99%	
Altre spese operative non menzionate					
3293.		10.848,17	10.848,17		
Rappresentanza					
3299.		3.400,00	3.400,00		
Altre spese operative non menzionate					
422.	2.880,00	2.880,00	2.879,10	99,97%	
Impianti e attrezzatura					
4227.		2.879,10	2.879,10		
Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni					
<b>UTENTE Fruitore 08 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA</b>	19.037,00	19.037,00	19.015,66	99,89%	
<b>2004.</b>	19.037,00	19.037,00	19.015,66	99,89%	
Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	19.037,00	19.037,00	19.015,66	99,89%	
Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	19.037,00	19.037,00	19.015,66	99,89%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.037,00	19.037,00	19.015,66	99,89%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.037,00	19.037,00	19.015,66	99,89%	
322.	3.240,00	3.240,00	3.230,61	99,71%	
Uscite per il materiale e l'energia					
3221.		3.230,61	3.230,61		
Materiale d'ufficio e altre spese materiali					
323.	15.077,00	15.077,00	15.068,91	99,95%	
Spese per i servizi					
3231.		6.351,91	6.351,91		
Servizi di telefonia, postali e di trasporto					
3233.		2.117,00	2.117,00		
Servizi di promozione e informazione					
3235.		6.600,00	6.600,00		
Localazioni e affitti					
329.	720,00	720,00	716,14	99,46%	
Altre spese operative non menzionate					
3299.		716,14	716,14		
Altre spese operative non menzionate					
<b>CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO</b>	11.877.400,00	11.877.400,00	11.594.225,02	97,62%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	3.131.269,00	3.131.269,00	2.944.671,59	94,04%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.131.269,00	3.131.269,00	2.944.671,59	94,04%	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	81.700,00	81.700,00	81.600,00	99,88%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	81.700,00	81.700,00	81.600,00	99,88%	
Fonte 5. AIUTI	8.469.131,00	8.469.131,00	8.389.763,14	99,06%	
Fonte 5.1. AIUTI	8.469.131,00	8.469.131,00	8.389.763,14	99,06%	
Fonte 6. DONAZIONI	191.000,00	191.000,00	173.944,17	91,07%	
Fonte 6.1. DONAZIONI	191.000,00	191.000,00	173.944,17	91,07%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	4.300,00	4.300,00	4.246,12	98,75%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	4.300,00	4.300,00	4.246,12	98,75%	
UTENTE Utente 01 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	11.877.400,00	11.877.400,00	11.594.225,02	97,62%	
<b>2005.</b>	11.877.400,00	11.877.400,00	11.594.225,02	97,62%	
Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL S,	11.877.400,00	11.877.400,00	11.594.225,02	97,62%	
Attività: Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola	11.877.400,00	11.877.400,00	11.594.225,02	97,62%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.131.269,00	3.131.269,00	2.944.671,59	94,04%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.131.269,00	3.131.269,00	2.944.671,59	94,04%	
311.	1.286.398,00	1.286.398,00	1.195.118,91	92,90%	
Stipendi (lordi)					
3111.		805.791,05	805.791,05		
Stipendi per lavoro ordinario					
3113.		389.327,86	389.327,86		
Stipendi per lavoro straordinario					



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2
					4.
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			43.000,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			11.000,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.600,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>8.469.131,00</b>	<b>8.469.131,00</b>	<b>8.389.763,14</b>	<b>99,06%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>8.469.131,00</b>	<b>8.469.131,00</b>	<b>8.389.763,14</b>	<b>99,06%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>6.968.602,00</b>	<b>6.968.602,00</b>	<b>6.933.567,31</b>	<b>99,50%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			6.757.991,00	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario			175.576,31	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>89.262,00</b>	<b>89.262,00</b>	<b>89.179,86</b>	<b>99,91%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			89.179,86	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>579.641,00</b>	<b>579.641,00</b>	<b>551.657,57</b>	<b>95,17%</b>
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica			182.141,63	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			369.515,94	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>241.658,00</b>	<b>241.658,00</b>	<b>233.343,30</b>	<b>96,56%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.343,50	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			230.899,80	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.100,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>266.647,00</b>	<b>266.647,00</b>	<b>260.246,18</b>	<b>97,60%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			30.109,04	
3222.	Materiale e materie prime			110,00	
3223.	Energia			127.960,56	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			14.506,09	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			360,49	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			87.200,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>159.583,00</b>	<b>159.583,00</b>	<b>158.815,51</b>	<b>99,52%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			19.360,20	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			81.617,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione			1.380,00	
3234.	Servizi comunali			27.863,90	
3235.	Locazioni e affitti			1.865,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			1.190,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			1.903,00	
3238.	Servizi informatici			16.663,69	
3239.	Altri servizi			6.972,72	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>128.213,00</b>	<b>128.213,00</b>	<b>127.572,69</b>	<b>99,50%</b>
3292.	Premi assicurativi			126.692,73	
3293.	Rappresentanza			312,46	
3294.	Quote associative e norme			125,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			80,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			362,50	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,72</b>	<b>2,32%</b>

# NUMERO 09/22 PAGINA 37

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
3433.	Interessi di mora			0,72	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>29.308,00</b>	<b>29.308,00</b>	<b>29.290,00</b>	<b>99,94%</b>
3721.	RetrIBuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			29.290,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.186,00</b>	<b>6.090,00</b>	<b>98,45%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			1.350,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			4.480,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			260,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.246,12</b>	<b>98,75%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.246,12</b>	<b>98,75%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.246,12</b>	<b>98,75%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			4.246,12	
<b>A205004</b>	<b>Attività: Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali</b>	<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>173.944,17</b>	<b>91,07%</b>
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>173.944,17</b>	<b>91,07%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>173.944,17</b>	<b>91,07%</b>
311.	Stipendi (forrd)			133.950,57	92,38%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			29.808,80	85,17%
313.	Contributi sugli stipendi	35.000,00	35.000,00		
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica			10.501,70	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			19.307,10	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.184,80</b>	<b>92,59%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			10.184,80	
<b>RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'ASSETTO TERRITORIALE, AL SISTEMA COMUNALE E AL</b>		<b>99.598.206,34</b>	<b>99.598.206,34</b>	<b>97.090.972,86</b>	<b>97,48%</b>
<b>CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'ASSETTO TERRITORIALE, AL SISTEMA COMUNALE E AL</b>		<b>99.598.206,34</b>	<b>99.598.206,34</b>	<b>97.090.972,86</b>	<b>97,48%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.061.163,00	20.061.163,00	19.766.507,17	98,53%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.061.163,00	20.061.163,00	19.766.507,17	98,53%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		57.027.317,34	57.027.317,34	55.752.651,87	97,76%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		57.027.317,34	57.027.317,34	55.752.651,87	97,76%
Fonte 5. AIUTI		8.652.200,00	8.652.200,00	8.420.540,69	97,32%
Fonte 5.1. AIUTI		8.652.200,00	8.652.200,00	8.420.540,69	97,32%
Fonte 6. DONAZIONI		403.776,00	403.776,00	403.720,72	99,99%
Fonte 6.1. DONAZIONI		403.776,00	403.776,00	403.720,72	99,99%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		13.453.750,00	13.453.750,00	12.747.552,41	94,75%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		13.453.750,00	13.453.750,00	12.747.552,41	94,75%
<b>3001.</b>	<b>Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>8.481.000,00</b>	<b>8.481.000,00</b>	<b>8.473.346,75</b>	<b>99,91%</b>
<b>A301001</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>8.481.000,00</b>	<b>8.481.000,00</b>	<b>8.473.346,75</b>	<b>99,91%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>8.386.000,00</b>	<b>8.386.000,00</b>	<b>8.378.752,11</b>	<b>99,91%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>8.386.000,00</b>	<b>8.386.000,00</b>	<b>8.378.752,11</b>	<b>99,91%</b>
311.	Stipendi (forrd)			6.741.435,61	99,99%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			6.741.435,61	
312.	Altre spese per i dipendenti	310.000,00	310.000,00	306.026,32	98,72%
3121.	Altre spese per i dipendenti			306.026,32	
313.	Contributi sugli stipendi	1.096.000,00	1.096.000,00	1.095.951,68	100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.095.951,68	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>177.677,40</b>	<b>99,82%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività				Esecuzione 2021	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			177.677,40	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	60.000,00	57.661,10	96,10%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			57.661,10	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	95.000,00	95.000,00	94.594,64	99,57%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	95.000,00	95.000,00	94.594,64	99,57%
311.	Stipendi (lordi)	95.000,00	95.000,00	94.594,64	99,57%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			94.594,64	
3002.	Programma: ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'	268.500,00	268.500,00	266.751,80	99,35%
A302001	Attività: Documenti dell'assetto territoriale	268.500,00	268.500,00	266.751,80	99,35%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	13.000,00	13.000,00	12.914,30	99,34%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	13.000,00	13.000,00	12.914,30	99,34%
323.	Spese per i servizi	13.000,00	13.000,00	12.914,30	99,34%
3237.	Servizi intellettuali e personali			12.914,30	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	57.000,00	57.000,00	56.025,00	98,29%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	57.000,00	57.000,00	56.025,00	98,29%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	57.000,00	57.000,00	56.025,00	98,29%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			56.025,00	
Fonte 6.	DONAZIONI	187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,00%
426.	Attività immateriali prodotte	187.500,00	187.500,00	187.500,00	100,00%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			187.500,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	11.000,00	11.000,00	10.312,50	93,75%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	11.000,00	11.000,00	10.312,50	93,75%
426.	Attività immateriali prodotte	11.000,00	11.000,00	10.312,50	93,75%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			10.312,50	
3003.	Programma: PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	3.507.500,00	3.507.500,00	3.348.566,49	95,47%
A303001	Attività: Tutela dell'ambiente-aria	48.000,00	48.000,00	6.605,87	13,76%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	48.000,00	48.000,00	6.605,87	13,76%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	48.000,00	48.000,00	6.605,87	13,76%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	2.500,00	2.157,12	86,28%
3223.	Energia			2.157,12	
323.	Spese per i servizi	45.500,00	45.500,00	4.448,75	9,78%
3239.	Altri servizi			4.448,75	
A303002	Attività: Tutela dell'ambiente-aree verdi	302.500,00	302.500,00	278.790,53	92,16%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	277.500,00	277.500,00	256.230,08	92,34%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	277.500,00	277.500,00	256.230,08	92,34%
323.	Spese per i servizi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
3234.	Servizi comunali			0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	200.000,00	200.000,00	193.730,08	96,87%
3299.	Altre spese operative non menzionate			193.730,08	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00%
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			62.500,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25.000,00	25.000,00	22.560,45	90,24%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25.000,00	25.000,00	22.560,45	90,24%

**NUMERO 09/22  
PAGINA 39**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
329.	Altre spese operative non menzionate	25.000,00	25.000,00	22.560,45	90,24%
3299.	Altre spese operative non menzionate			22.560,45	
<b>A303003</b>	<b>Attività: Tutela dell'ambiente-rifiuti</b>	<b>3.098.500,00</b>	<b>3.098.500,00</b>	<b>3.004.763,84</b>	<b>96,97%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.002.500,00</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>992.321,31</b>	<b>98,98%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.002.500,00</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>992.321,31</b>	<b>98,98%</b>
323.	Spese per i servizi	31.500,00	31.500,00	31.350,00	99,52%
3233.	Servizi di promozione e informazione			31.350,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	961.000,00	961.000,00	960.971,31	100,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			960.971,31	
372.	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721.	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>2.096.000,00</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>2.012.442,53</b>	<b>96,01%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>2.096.000,00</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>2.012.442,53</b>	<b>96,01%</b>
<b>386.</b>	<b>SUSSIDI CAPITALI</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>1.936.000,00</b>	<b>1.853.406,16</b>	<b>95,73%</b>
	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			1.853.406,16	
3861.				159.036,37	99,40%
421.	Strutture edili	160.000,00	160.000,00	159.036,37	
4214.	Altre strutture edili			159.036,37	
<b>A303004</b>	<b>Attività: Tutela dell'ambiente-mare</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.406,25</b>	<b>99,84%</b>
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.406,25</b>	<b>99,84%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>58.500,00</b>	<b>58.500,00</b>	<b>58.406,25</b>	<b>99,84%</b>
323.	Spese per i servizi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3236.	Servizi sanitari e veterinari			24.000,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	34.500,00	34.500,00	34.406,25	99,73%
3299.	Altre spese operative non menzionate			34.406,25	
<b>3004.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DEL TRAFFICO</b>	<b>505.500,00</b>	<b>505.500,00</b>	<b>488.588,26</b>	<b>96,65%</b>
<b>A304001</b>	<b>Attività: Sviluppo del traffico</b>	<b>505.500,00</b>	<b>505.500,00</b>	<b>488.588,26</b>	<b>96,65%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>505.500,00</b>	<b>505.500,00</b>	<b>488.588,26</b>	<b>96,65%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>505.500,00</b>	<b>505.500,00</b>	<b>488.588,26</b>	<b>96,65%</b>
323.	Spese per i servizi	345.500,00	345.500,00	329.025,76	95,23%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			33.378,33	
3237.	Servizi intellettuali e personali			226.834,93	
3238.	Servizi informatici			68.812,50	
329.	Altre spese operative non menzionate	160.000,00	160.000,00	159.562,50	99,73%
3299.	Altre spese operative non menzionate			159.562,50	
<b>3005.</b>	<b>Programma: EDIFICAZIONE</b>	<b>39.660.370,19</b>	<b>39.660.370,19</b>	<b>37.705.070,87</b>	<b>95,07%</b>
<b>A305001</b>	<b>Attività: Preparazione del terreno</b>	<b>554.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>477.274,30</b>	<b>86,15%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>285.529,30</b>	<b>86,52%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>285.529,30</b>	<b>86,52%</b>
323.	Spese per i servizi	300.000,00	300.000,00	261.533,75	87,18%
3237.	Servizi intellettuali e personali			261.533,75	
329.	Altre spese operative non menzionate	30.000,00	30.000,00	23.995,55	79,99%
3299.	Altre spese operative non menzionate			23.995,55	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>224.000,00</b>	<b>224.000,00</b>	<b>191.745,00</b>	<b>85,60%</b>



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021				
Fonti:		TIPO ENTRATE/USCITE		Esecuzione 2021		INDICE 3/2
Progetto/Attività		1.	2.	3.	4.	
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		224.000,00	224.000,00	191.745,00	85,60%	
421.	Strutture edili	50.000,00	50.000,00	24.745,00	49,49%	
423.	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			24.745,00		
426.	Altre attività immateriali	174.000,00	174.000,00	167.000,00	95,98%	
4264.	Altre attività immateriali			167.000,00		
<b>A305002</b>	<b>Attività: Costruzione di impianti di investimento e dell'infrastruttura comunale</b>	<b>4.117.121,60</b>	<b>4.117.121,60</b>	<b>3.999.028,17</b>	<b>97,13%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>834.000,00</b>	<b>834.000,00</b>	<b>826.010,64</b>	<b>99,04%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>834.000,00</b>	<b>834.000,00</b>	<b>826.010,64</b>	<b>99,04%</b>	
329.	Altre spese operative non menzionate	256.000,00	256.000,00	253.043,46	98,85%	
3299.	Altre spese operative non menzionate			253.043,46		
363.	Aiuti nel bilancio generale	578.000,00	578.000,00	572.967,18	99,13%	
3631.	Aiuti correnti nel bilancio generale			572.967,18		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.955.421,60</b>	<b>1.955.421,60</b>	<b>1.850.152,73</b>	<b>94,62%</b>	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.955.421,60</b>	<b>1.955.421,60</b>	<b>1.850.152,73</b>	<b>94,62%</b>	
411.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	360.000,00	360.000,00	359.498,45	99,86%	
4111.	Terreno			359.498,45		
421.	Strutture edili	1.595.421,60	1.595.421,60	1.490.654,28	93,43%	
4211.	Edifici residenziali			94.754,10		
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			1.395.900,18		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.645,63</b>	<b>99,97%</b>	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>155.700,00</b>	<b>155.700,00</b>	<b>155.645,63</b>	<b>99,97%</b>	
421.	Strutture edili	155.700,00	155.700,00	155.645,63	99,97%	
4214.	Altre strutture edili			155.645,63		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.167.219,17</b>	<b>99,59%</b>	
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>1.172.000,00</b>	<b>1.167.219,17</b>	<b>99,59%</b>	
421.	Strutture edili	1.172.000,00	1.172.000,00	1.167.219,17	99,59%	
4214.	Altre strutture edili			1.167.219,17		
<b>K305016</b>	<b>Progetto di investimento: Acquisto di terreno</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>472.845,83</b>	<b>94,57%</b>	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>472.845,83</b>	<b>94,57%</b>	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>472.845,83</b>	<b>94,57%</b>	
411.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	500.000,00	500.000,00	472.845,83	94,57%	
4111.	Terreno			472.845,83		
<b>K305025</b>	<b>Progetto di investimento: ITI - sistema per le fortificazioni/ Colle castello</b>	<b>19.706.110,59</b>	<b>19.706.110,59</b>	<b>18.979.967,23</b>	<b>96,32%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>134.792,05</b>	<b>99,11%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>134.792,05</b>	<b>99,11%</b>	
311.	Stipendi (lordi)	80.000,00	80.000,00	79.900,75	99,88%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			79.900,75		
313.	Contributi sugli stipendi	16.000,00	16.000,00	15.788,79	98,68%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			15.788,79		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	40.000,00	39.102,51	97,76%	
3223.	Energia			39.102,51		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>7.283.610,59</b>	<b>7.283.610,59</b>	<b>7.283.610,58</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>7.283.610,59</b>	<b>7.283.610,59</b>	<b>7.283.610,58</b>	<b>100,00%</b>	
421.	Strutture edili	7.283.610,59	7.283.610,59	7.283.610,58	100,00%	

**NUMERO 09/22  
PAGINA 41**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
4212.	Edifici commerciali			7.283.610,58	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>7.269.500,00</b>	<b>7.269.500,00</b>	<b>7.037.940,13</b>	<b>96,81%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>7.269.500,00</b>	<b>7.269.500,00</b>	<b>7.037.940,13</b>	<b>96,81%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>32.461,43</b>	<b>98,37%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			32.461,43	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.414,54</b>	<b>98,69%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.414,54	
368.	<b>Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.999.098,77</b>	<b>99,95%</b>
3682.	Assistenza in conto capitale basata sul trasferimento di fondi UE			1.999.098,77	
381.	<b>Donazioni correnti</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>229.253,30</b>	<b>99,68%</b>
3813.	Donazioni correnti da mezzi UE			229.253,30	
421.	<b>Strutture edili</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.770.712,09</b>	<b>95,41%</b>
4212.	Edifici commerciali			4.770.712,09	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>5.017.000,00</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>4.523.624,47</b>	<b>90,17%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>5.017.000,00</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>4.523.624,47</b>	<b>90,17%</b>
421.	<b>Strutture edili</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>5.017.000,00</b>	<b>4.523.624,47</b>	<b>90,17%</b>
4212.	Edifici commerciali			4.523.624,47	
<b>K305026</b>	<b>Progetto di investimento: Via Paduli</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.221.517,69</b>	<b>97,43%</b>
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.221.517,69</b>	<b>97,43%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.221.517,69</b>	<b>97,43%</b>
421.	<b>Strutture edili</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.280.000,00</b>	<b>2.221.517,69</b>	<b>97,43%</b>
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			2.221.517,69	
<b>K305027</b>	<b>Progetto di investimento: Via Valdibecco</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.091.052,08</b>	<b>79,26%</b>
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.091.052,08</b>	<b>79,26%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.091.052,08</b>	<b>79,26%</b>
421.	<b>Strutture edili</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.091.052,08</b>	<b>79,26%</b>
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			3.091.052,08	
<b>K305038</b>	<b>Progetto di investimento: Via Promontore</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>3.938.974,14</b>	<b>99,97%</b>
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>3.940.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>3.938.974,14</b>	<b>99,97%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>3.940.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>3.938.974,14</b>	<b>99,97%</b>
421.	<b>Strutture edili</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>3.938.974,14</b>	<b>99,97%</b>
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			3.938.974,14	
<b>K305043</b>	<b>Progetto di investimento: Via Monte Lesso</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.312,50</b>	<b>86,25%</b>
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.312,50</b>	<b>86,25%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.312,50</b>	<b>86,25%</b>
426.	<b>Altre attività immateriali</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.312,50</b>	<b>86,25%</b>
4264.	Altre attività immateriali			4.312,50	
<b>K305045</b>	<b>Progetto di investimento: Via Sissano</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>1.730.009,12</b>	<b>99,94%</b>
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>1.730.009,12</b>	<b>99,94%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.731.000,00</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>1.730.009,12</b>	<b>99,94%</b>
421.	<b>Strutture edili</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>1.731.000,00</b>	<b>1.730.009,12</b>	<b>99,94%</b>
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			1.730.009,12	
<b>K305046</b>	<b>Progetto di investimento: Via Fisella</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>98,96%</b>
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.750,00</b>	<b>98,96%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		24.000,00	24.000,00	23.750,00	98,96%
421. Strutture edili		24.000,00	24.000,00	23.750,00	98,96%
421.3. Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto				23.750,00	
K305054	Progetto di investimento: Mehanika- centro polivalente	563.750,00	563.750,00	563.750,00	100,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		563.750,00	563.750,00	563.750,00	100,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		563.750,00	563.750,00	563.750,00	100,00%
421. Strutture edili		563.750,00	563.750,00	563.750,00	100,00%
421.2. Edifici commerciali				563.750,00	
K305062	Progetto di investimento: Illuminazione pubblica via Carrara	953.000,00	953.000,00	952.958,36	100,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		953.000,00	953.000,00	952.958,36	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		953.000,00	953.000,00	952.958,36	100,00%
421. Strutture edili		953.000,00	953.000,00	952.958,36	100,00%
421.4. Altre strutture edili				952.958,36	
K305066	Progetto di investimento: Via Altura-parcheggio	1.150.000,00	1.150.000,00	1.015.310,45	88,29%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.150.000,00	1.150.000,00	1.015.310,45	88,29%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.150.000,00	1.150.000,00	1.015.310,45	88,29%
421. Strutture edili		1.150.000,00	1.150.000,00	1.015.310,45	88,29%
421.3. Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto				1.015.310,45	
K305068	Progetto di investimento: Diramazione via Pauli - Illuminazione pubblica	152.000,00	152.000,00	151.183,50	99,46%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		152.000,00	152.000,00	151.183,50	99,46%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		152.000,00	152.000,00	151.183,50	99,46%
421. Strutture edili		152.000,00	152.000,00	151.183,50	99,46%
421.4. Altre strutture edili				151.183,50	
K305069	Progetto di investimento: Strada di allacciamento Paganor Brist-Valdenaga	22.000,00	22.000,00	21.750,00	98,86%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		22.000,00	22.000,00	21.750,00	98,86%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		22.000,00	22.000,00	21.750,00	98,86%
426. Altre attività immateriali		22.000,00	22.000,00	21.750,00	98,86%
426.4. Altre attività immateriali				21.750,00	
K305070	Progetto di investimento: Via dei vigneti	1.638,00	1.638,00	1.637,50	99,97%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.638,00	1.638,00	1.637,50	99,97%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.638,00	1.638,00	1.637,50	99,97%
421. Strutture edili		1.638,00	1.638,00	1.637,50	99,97%
421.3. Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto				1.637,50	
K305075	Progetto di investimento: Strada Cavour	35.000,00	35.000,00	34.000,00	97,14%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		35.000,00	35.000,00	34.000,00	97,14%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		35.000,00	35.000,00	34.000,00	97,14%
426. Altre attività immateriali		35.000,00	35.000,00	34.000,00	97,14%
426.4. Altre attività immateriali				34.000,00	
K305077	Progetto di investimento: Parcheggio pubblico all'incrocio di via J. Rakovac e via Pisino	25.750,00	25.750,00	25.750,00	100,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		25.750,00	25.750,00	25.750,00	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		25.750,00	25.750,00	25.750,00	100,00%
426. Altre attività immateriali		25.750,00	25.750,00	25.750,00	100,00%
426.4. Altre attività immateriali				25.750,00	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 43**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1. Piano originale 2021	2. IANO CORRENTE 202	3. Esecuzione 2021	4. INDICE 3/2
<b>3006.</b>	<b>Programma: MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE</b>	<b>33.029.590,14</b>	<b>33.009.603,01</b>	<b>99,94%</b>
<b>A306001</b>	<b>Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale</b>	<b>29.075.590,14</b>	<b>29.056.590,87</b>	<b>99,93%</b>
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	27.636.119,14	27.617.220,06	99,93%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	27.636.119,14	27.617.220,06	99,93%
323.	Spese per i servizi	27.636.119,14	27.617.220,06	99,93%
3234.	Servizi comunali		27.617.220,06	
Fonte	5. AIUTI	1.382.700,00	1.382.600,56	99,99%
Fonte	5.1. AIUTI	1.382.700,00	1.382.600,56	99,99%
323.	Spese per i servizi	1.382.700,00	1.382.600,56	99,99%
3234.	Servizi comunali		1.382.600,56	
Fonte	6. DONAZIONI	56.771,00	56.770,25	100,00%
Fonte	6.1. DONAZIONI	56.771,00	56.770,25	100,00%
323.	Spese per i servizi	56.771,00	56.770,25	100,00%
3234.	Servizi comunali		56.770,25	
<b>A306002</b>	<b>Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica</b>	<b>3.954.000,00</b>	<b>3.953.012,14</b>	<b>99,98%</b>
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.954.000,00	3.953.012,14	99,98%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.954.000,00	3.953.012,14	99,98%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.700.000,00	2.699.372,00	99,98%
3223.	Energia		2.699.372,00	
323.	Spese per i servizi	1.254.000,00	1.253.640,14	99,97%
3234.	Servizi comunali		1.253.640,14	
<b>3007.</b>	<b>Programma: SERVIZI COMUNALI E ALTRI</b>	<b>8.235.746,01</b>	<b>7.984.186,50</b>	<b>96,95%</b>
<b>A307001</b>	<b>Attività: Servizi comunali e altri</b>	<b>7.817.418,99</b>	<b>7.662.657,81</b>	<b>98,02%</b>
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.828.663,00	6.763.845,94	99,05%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.828.663,00	6.763.845,94	99,05%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	53.030,71	75,76%
3223.	Energia		53.030,71	
323.	Spese per i servizi	6.382.413,00	6.356.109,75	99,59%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.641.732,26	
3237.	Servizi intellettuali e personali		673.764,99	
3238.	Servizi informatici		40.612,50	
329.	Altre spese operative non menzionate	376.250,00	354.705,48	94,27%
3295.	Imposte e corrispettivi		12.285,06	
3299.	Altre spese operative non menzionate		342.420,42	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	484.950,99	473.379,65	97,61%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	484.950,99	473.379,65	97,61%
422.	Impianti e attrezzature	484.950,99	473.379,65	97,61%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		473.379,65	
Fonte	6. DONAZIONI	3.805,00	3.804,84	100,00%
Fonte	6.1. DONAZIONI	3.805,00	3.804,84	100,00%
422.	Impianti e attrezzature	3.805,00	3.804,84	100,00%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		3.804,84	
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE O RIMBORSI DA ASS.	500.000,00	421.627,38	84,33%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITÀ NON FINANZIARIE E COMPENSI DALL	500.000,00	421.627,38	84,33%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
422.	Impianti e attrezzatura	500.000,00	500.000,00	421.627,38	84,33%	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			421.627,38		
K307007	Progetto di investimento: Allestimento delle spiagge sul territorio della città	418.327,02	418.327,02	321.528,69	76,86%	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	418.327,02	418.327,02	321.528,69	76,86%	
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	418.327,02	418.327,02	321.528,69	76,86%	
421.	Strutture edili	418.327,02	418.327,02	321.528,69	76,86%	
4214.	Altre strutture edili			321.528,69		
3008.	Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO	5.910.000,00	5.910.000,00	5.814.859,18	98,39%	
A308001	Attività: Manutenzione degli alloggi e dei locali commerciali	4.960.000,00	4.960.000,00	4.874.334,43	98,27%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.620.917,31	95,35%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.700.000,00	1.700.000,00	1.620.917,31	95,35%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	90.000,00	90.000,00	87.063,87	96,74%	
3223.	Energia			87.063,87		
323.	Spese per i servizi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.533.478,44	95,84%	
3234.	Servizi comunali			1.533.478,44		
329.	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	10.000,00	375,00	3,75%	
3299.	Altre spese operative non menzionate			375,00		
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	340.000,00	340.000,00	337.110,51	99,15%	
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	340.000,00	340.000,00	337.110,51	99,15%	
323.	Spese per i servizi	340.000,00	340.000,00	337.110,51	99,15%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			337.110,51		
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.920.000,00	2.920.000,00	2.916.306,61	99,87%	
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	2.920.000,00	2.920.000,00	2.916.306,61	99,87%	
323.	Spese per i servizi	2.920.000,00	2.920.000,00	2.916.306,61	99,87%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.916.306,61		
A308002	Attività: Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	950.000,00	950.000,00	940.524,75	99,00%	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	950.000,00	950.000,00	940.524,75	99,00%	
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	950.000,00	950.000,00	940.524,75	99,00%	
411.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	950.000,00	950.000,00	940.524,75	99,00%	
4111.	Terreno			940.524,75		
RIPARTIZIONE 004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	150.193.920,72	150.193.920,72	147.324.152,34	98,09%	
CAPO 00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	41.232.076,00	41.232.076,00	40.875.953,67	99,14%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.781.626,00	34.781.626,00	34.438.787,86	99,01%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.781.626,00	34.781.626,00	34.438.787,86	99,01%	
Fonte 5.	AIUTI	335.450,00	335.450,00	334.695,75	99,78%	
Fonte 5.1.	AIUTI	335.450,00	335.450,00	334.695,75	99,78%	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	6.115.000,00	6.115.000,00	6.102.470,06	99,80%	
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	6.115.000,00	6.115.000,00	6.102.470,06	99,80%	
4001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.547.600,00	1.547.600,00	1.530.834,55	98,92%	
A401001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.547.600,00	1.547.600,00	1.530.834,55	98,92%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.547.600,00	1.547.600,00	1.530.834,55	98,92%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.547.600,00	1.547.600,00	1.530.834,55	98,92%	
311.	Stipendi (lordi)	1.253.000,00	1.253.000,00	1.242.457,25	99,16%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.242.457,25		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 45**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1. Piano originale 2021	2. IANO CORRENTE 202	3. Esecuzione 2021	4. INDICE 3/2
312. Altre spese per i dipendenti	58.000,00	58.000,00	57.689,16	99,46%
312.1. Altre spese per i dipendenti			57.689,16	
313. Contributi sugli stipendi	207.000,00	207.000,00	205.005,54	99,04%
313.2. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			205.005,54	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	20.500,00	20.500,00	20.220,00	98,63%
321.2. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			20.220,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	5.000,00	2.051,18	41,02%
322.1. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.051,18	
329. Altre spese operative non menzionate	4.100,00	4.100,00	3.411,42	83,21%
329.1. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			3.056,67	
329.3. Rappresentanza			354,75	
<b>4003. Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.955.113,00</b>	<b>1.955.113,00</b>	<b>1.954.097,19</b>	<b>99,95%</b>
<b>A403001 Attività: Miglioramento dello standard nell'istruzione</b>	<b>245.263,00</b>	<b>245.263,00</b>	<b>245.001,44</b>	<b>99,89%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>189.263,00</b>	<b>189.263,00</b>	<b>189.124,25</b>	<b>99,93%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>189.263,00</b>	<b>189.263,00</b>	<b>189.124,25</b>	<b>99,93%</b>
323. Spese per i servizi	67.488,00	67.488,00	67.488,00	100,00%
323.1. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			67.488,00	
329. Altre spese operative non menzionate	47.000,00	47.000,00	46.861,25	99,70%
329.9. Altre spese operative non menzionate			46.861,25	
381. Donazioni correnti	74.775,00	74.775,00	74.775,00	100,00%
381.1. Donazioni correnti in denaro			74.775,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>55.877,19</b>	<b>99,78%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>55.877,19</b>	<b>99,78%</b>
422. Impianti e attrezzatura	56.000,00	56.000,00	55.877,19	99,78%
422.1. Materiale d'ufficio e arredi			55.877,19	
<b>A403003 Attività: Borse di studio per studenti</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>1.050.400,00</b>	<b>100,00%</b>
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.050.400,00	1.050.400,00	1.050.400,00	100,00%
372.1. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			1.050.400,00	
<b>A403004 Attività: Altri programmi nell'educazione e istruzione</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363. Aiuti nel bilancio generale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
363.1. Aiuti correnti nel bilancio generale			10.000,00	
366. Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00%
366.1. Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			210.000,00	
381. Donazioni correnti	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,00%
381.1. Donazioni correnti in denaro			104.000,00	
<b>T403005 Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>199.450,00</b>	<b>199.450,00</b>	<b>199.396,74</b>	<b>99,97%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>199.450,00</b>	<b>199.450,00</b>	<b>199.396,74</b>	<b>99,97%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	<b>199.450,00</b>	<b>199.450,00</b>	<b>199.396,74</b>	<b>99,97%</b>
311. Stipendi (fornd)	168.200,00	168.200,00	168.194,60	100,00%
311.1. Stipendi per lavoro ordinario			168.194,60	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
313.	Contributi sugli stipendi	27.800,00	27.800,00	27.752,14	99,83%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			27.752,14	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			3.450,00	
<b>T403009</b>	<b>Progetto corrente: In giro per Pola</b>	<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135.299,01</b>	<b>99,48%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135.299,01</b>	<b>99,48%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>136.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>135.299,01</b>	<b>99,48%</b>
311.	Stipendi (lordi)	43.300,00	43.300,00	43.271,73	99,93%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			43.271,73	
313.	Contributi sugli stipendi	7.200,00	7.200,00	7.139,79	99,16%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.139,79	
323.	Spese per i servizi	51.500,00	51.500,00	51.387,49	99,78%
3233.	Servizi di promozione e informazione			12.137,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali			39.249,99	
329.	Altre spese operative non menzionate	34.000,00	34.000,00	33.500,00	98,53%
3299.	Altre spese operative non menzionate			33.500,00	
<b>4004.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>6.584.268,50</b>	<b>99,94%</b>
<b>A404003</b>	<b>Attività: Altri programmi nell'educazione prescolare</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>6.584.268,50</b>	<b>99,94%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>6.588.000,00</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>6.584.268,50</b>	<b>99,94%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>6.588.000,00</b>	<b>6.588.000,00</b>	<b>6.584.268,50</b>	<b>99,94%</b>
323.	Spese per i servizi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3238.	Servizi informatici			26.000,00	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	6.562.000,00	6.562.000,00	6.558.268,50	99,94%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			6.558.268,50	
<b>4005.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELLO SPORT</b>	<b>20.208.161,00</b>	<b>20.208.161,00</b>	<b>20.187.697,39</b>	<b>99,90%</b>
<b>A405002</b>	<b>Attività: Attività delle associazioni sportive e delle comunità sportive e l'utilizzo degli impianti</b>	<b>14.149.161,00</b>	<b>14.149.161,00</b>	<b>14.141.104,52</b>	<b>99,94%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>14.149.161,00</b>	<b>14.149.161,00</b>	<b>14.141.104,52</b>	<b>99,94%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>14.149.161,00</b>	<b>14.149.161,00</b>	<b>14.141.104,52</b>	<b>99,94%</b>
381.	Donazioni correnti	14.149.161,00	14.149.161,00	14.141.104,52	99,94%
3811.	Donazioni correnti in denaro			14.141.104,52	
<b>A405003</b>	<b>Attività: Finanziamento Pula Sport</b>	<b>6.059.000,00</b>	<b>6.059.000,00</b>	<b>6.046.592,87</b>	<b>99,80%</b>
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>6.059.000,00</b>	<b>6.059.000,00</b>	<b>6.046.592,87</b>	<b>99,80%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>6.059.000,00</b>	<b>6.059.000,00</b>	<b>6.046.592,87</b>	<b>99,80%</b>
386.	Contributo in conto capitale	6.059.000,00	6.059.000,00	6.046.592,87	99,80%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico			6.046.592,87	
<b>4006.</b>	<b>Programma: CULTURA TECNICA</b>	<b>738.300,00</b>	<b>738.300,00</b>	<b>738.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A406001</b>	<b>Attività: Comunità di cultura tecnica</b>	<b>738.300,00</b>	<b>738.300,00</b>	<b>738.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>738.300,00</b>	<b>738.300,00</b>	<b>738.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>738.300,00</b>	<b>738.300,00</b>	<b>738.300,00</b>	<b>100,00%</b>
381.	Donazioni correnti	738.300,00	738.300,00	738.300,00	100,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro			738.300,00	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 47**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Fonti:				1.		3.		4.	
Progetto/Attività									
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	7.363.917,00	7.098.519,70	7.363.917,00	7.098.519,70	96,40%			
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	5.544.282,00	5.544.282,00	5.544.282,00	5.298.890,60	95,57%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.544.282,00	5.544.282,00	5.544.282,00	5.298.890,60	95,57%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.544.282,00	5.544.282,00	5.544.282,00	5.298.890,60	95,57%			
323.	Spese per i servizi	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	100,00%			
3238.	Servizi informatici				2.625,00				
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.248,00	35,66%			
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci				1.248,00				
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	4.315.657,00	4.315.657,00	4.315.657,00	4.151.318,88	96,19%			
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro				2.838.219,55				
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura				1.313.099,33				
381.	Donazioni correnti	1.222.500,00	1.222.500,00	1.222.500,00	1.143.698,72	93,55%			
3811.	Donazioni correnti in denaro				1.143.698,72				
A407002	Attività: Istituzioni e associazioni nell'assistenza sociale	1.819.635,00	1.819.635,00	1.819.635,00	1.799.629,10	98,90%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.819.635,00	1.819.635,00	1.819.635,00	1.799.629,10	98,90%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.819.635,00	1.819.635,00	1.819.635,00	1.799.629,10	98,90%			
351.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	277.510,00	277.510,00	277.510,00	277.510,00	100,00%			
3512.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico				277.510,00				
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	835.914,00	835.914,00	835.914,00	822.669,00	98,42%			
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci				822.669,00				
381.	Donazioni correnti	706.211,00	706.211,00	706.211,00	699.450,10	99,04%			
3811.	Donazioni correnti in denaro				699.450,10				
4008.	Programma: SANITA' E MEDICINA VETERINARIA	2.830.985,00	2.830.985,00	2.830.985,00	2.782.236,34	98,28%			
A408001	Attività: Misure sanitarie	1.729.534,00	1.729.534,00	1.729.534,00	1.728.606,32	99,95%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.729.534,00	1.729.534,00	1.729.534,00	1.728.606,32	99,95%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.729.534,00	1.729.534,00	1.729.534,00	1.728.606,32	99,95%			
323.	Spese per i servizi	504.068,00	504.068,00	504.068,00	504.068,00	100,00%			
3234.	Servizi comunali				504.068,00				
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	1.225.466,00	1.225.466,00	1.225.466,00	1.224.538,32	99,92%			
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci				1.224.538,32				
A408002	Attività: Programmi sanitari	401.963,00	401.963,00	401.963,00	401.956,77	100,00%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	401.963,00	401.963,00	401.963,00	401.956,77	100,00%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	401.963,00	401.963,00	401.963,00	401.956,77	100,00%			
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	103.207,00	103.207,00	103.207,00	103.206,68	100,00%			
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura				103.206,68				
381.	Donazioni correnti	298.756,00	298.756,00	298.756,00	298.750,09	100,00%			
3811.	Donazioni correnti in denaro				298.750,09				
A408003	Attività: Pola città sana	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.409,82	99,34%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.409,82	99,34%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.409,82	99,34%			
329.	Altre spese operative non menzionate	90.000,00	90.000,00	90.000,00	89.409,82	99,34%			
3299.	Altre spese operative non menzionate				89.409,82				
A408004	Attività: Misure veterinarie	438.128,00	438.128,00	438.128,00	399.117,64	91,10%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	438.128,00	438.128,00	438.128,00	399.117,64	91,10%			



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		438.128,00	438.128,00	399.117,64	91,10%
323. Spese per i servizi		393.125,00	393.125,00	354.117,58	90,08%
3236. Servizi sanitari e veterinari				354.117,58	
381. Donazioni correnti		45.003,00	45.003,00	45.000,06	99,99%
3811. Donazioni correnti in denaro				45.000,06	
A408005 Attività: Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici		15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,00%
363. Aiuti nel bilancio generale		15.000,00	15.000,00	12.000,00	80,00%
3631. Aiuti correnti nel bilancio generale				12.000,00	
A408006 Attività: Consiglio per la prevenzione della criminalità		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329. Altre spese operative non menzionate		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299. Altre spese operative non menzionate				0,00	
K408001 Progetto di investimento: Realizzazione di rifugi per animali		151.360,00	151.360,00	151.145,79	99,86%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		151.360,00	151.360,00	151.145,79	99,86%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		151.360,00	151.360,00	151.145,79	99,86%
421. Strutture edili		151.360,00	151.360,00	151.145,79	99,86%
4214. Altre strutture edili				151.145,79	
CAPO 00402 SCUOLE ELEMENTARI		75.029.444,72	75.029.444,72	72.874.200,08	97,13%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.171.493,00	6.171.493,00	6.131.818,20	99,36%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.171.493,00	6.171.493,00	6.131.818,20	99,36%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		24.211,89	24.211,89	20.799,31	85,91%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		24.211,89	24.211,89	20.799,31	85,91%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.662.275,80	2.662.275,80	2.432.437,95	91,37%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.662.275,80	2.662.275,80	2.432.437,95	91,37%
Fonte 5. AIUTI		65.945.512,87	65.945.512,87	64.118.832,32	97,23%
Fonte 5.1. AIUTI		65.945.512,87	65.945.512,87	64.118.832,32	97,23%
Fonte 6. DONAZIONI		46.258,66	46.258,66	33.768,38	73,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		46.258,66	46.258,66	33.768,38	73,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		179.692,50	179.692,50	136.543,92	75,99%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		179.692,50	179.692,50	136.543,92	75,99%
4002. Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		1.003.463,00	1.003.463,00	1.003.460,77	100,00%
A402001 Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		597.178,00	597.178,00	597.177,02	100,00%
Fonte 5. AIUTI		597.178,00	597.178,00	597.177,02	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		597.178,00	597.178,00	597.177,02	100,00%
323. Spese per i servizi		597.178,00	597.178,00	597.177,02	100,00%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				597.177,02	
K402001 Progetto di investimento: Investimenti capitali nelle scuole elementari		406.285,00	406.285,00	406.283,75	100,00%
Fonte 5. AIUTI		406.285,00	406.285,00	406.283,75	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		406.285,00	406.285,00	406.283,75	100,00%
422. Impianti e attrezzature		96.723,00	96.723,00	96.722,50	100,00%
4221. Materiale d'ufficio e arredi				96.722,50	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 49**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2
					4.
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	309.562,00	309.562,00	309.561,25	100,00%
454.1.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			309.561,25	
<b>UTENTE UTENTE 01 SCUOLA ELEMENTARE CENTAR</b>		<b>5.615.857,85</b>	<b>5.615.857,85</b>	<b>5.186.977,04</b>	<b>92,36%</b>
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>4.791.718,00</b>	<b>4.791.718,00</b>	<b>4.536.396,31</b>	<b>94,67%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>226.664,00</b>	<b>226.664,00</b>	<b>226.663,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>226.664,00</b>	<b>226.664,00</b>	<b>226.663,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>593,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>				
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			187,50	
321.3.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			405,50	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>121.131,00</b>	<b>121.131,00</b>	<b>121.131,00</b>	<b>100,00%</b>
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			33.688,74	
322.3.	Energia			75.560,20	
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			7.491,30	
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto			4.390,76	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>87.695,00</b>	<b>87.695,00</b>	<b>87.695,00</b>	<b>100,00%</b>
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			23.395,09	
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			21.567,20	
323.4.	Servizi comunali			10.226,03	
323.5.	Locazioni e affitti			9.205,49	
323.6.	Servizi sanitari e veterinari			2.455,00	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			7.478,75	
323.8.	Servizi informatici			10.615,84	
323.9.	Altri servizi			2.751,60	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>17.245,00</b>	<b>17.245,00</b>	<b>17.244,19</b>	<b>100,00%</b>
329.2.	Premi assicurativi			10.081,81	
329.3.	Rappresentanza			341,50	
329.4.	Quote associative e norme			421,88	
329.5.	Imposte e corrispettivi			5.879,00	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			520,00	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>4.565.054,00</b>	<b>4.565.054,00</b>	<b>4.309.733,12</b>	<b>94,41%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>4.565.054,00</b>	<b>4.565.054,00</b>	<b>4.309.733,12</b>	<b>94,41%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>4.565.054,00</b>	<b>4.565.054,00</b>	<b>4.309.733,12</b>	<b>94,41%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>3.784.807,00</b>	<b>3.784.807,00</b>	<b>3.568.345,02</b>	<b>94,28%</b>
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			3.461.373,49	
311.3.	Stipendi per lavoro straordinario			94.806,38	
311.4.	Salari per condizioni di lavoro speciali			12.165,15	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>111.423,00</b>	<b>111.423,00</b>	<b>91.423,28</b>	<b>82,05%</b>
312.1.	Altre spese per i dipendenti			91.423,28	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>576.800,00</b>	<b>576.800,00</b>	<b>565.261,21</b>	<b>98,00%</b>
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			565.261,21	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>76.780,00</b>	<b>76.780,00</b>	<b>69.758,90</b>	<b>90,86%</b>
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			69.758,90	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>15.244,00</b>	<b>15.244,00</b>	<b>14.944,71</b>	<b>98,04%</b>

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
	1.	2.	3.	4.	3.	4.	3.	4.
3295.	Imposte e corrispettivi				14.944,71			
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>784.351,85</b>	<b>784.351,85</b>	<b>614.753,53</b>	<b>784.351,85</b>	<b>614.753,53</b>	<b>78,38%</b>	<b>78,38%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>350.416,00</b>	<b>350.416,00</b>	<b>345.410,05</b>	<b>350.416,00</b>	<b>345.410,05</b>	<b>98,57%</b>	<b>98,57%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>289.696,00</b>	<b>289.696,00</b>	<b>289.696,00</b>	<b>289.696,00</b>	<b>289.696,00</b>	<b>98,46%</b>	<b>98,46%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>289.696,00</b>	<b>289.696,00</b>	<b>289.696,00</b>	<b>289.696,00</b>	<b>289.696,00</b>	<b>98,46%</b>	<b>98,46%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>248.365,00</b>	<b>248.365,00</b>	<b>246.341,68</b>	<b>248.365,00</b>	<b>246.341,68</b>	<b>99,19%</b>	<b>99,19%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario							
312.	Altre spese per i dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti							
313.	Contributi sugli stipendi	35.060,00	35.060,00	33.026,44	35.060,00	33.026,44	94,20%	94,20%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria							
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.771,00	4.771,00	4.361,66	4.771,00	4.361,66	91,42%	91,42%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata							
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>55.838,00</b>	<b>55.838,00</b>	<b>55.298,36</b>	<b>55.838,00</b>	<b>55.298,36</b>	<b>99,03%</b>	<b>99,03%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>55.838,00</b>	<b>55.838,00</b>	<b>55.298,36</b>	<b>55.838,00</b>	<b>55.298,36</b>	<b>99,03%</b>	<b>99,03%</b>
311.	Stipendi (lordi)	17.000,00	17.000,00	16.460,36	17.000,00	16.460,36	96,83%	96,83%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario							
313.	Contributi sugli stipendi	11.142,00	11.142,00	11.142,00	11.142,00	11.142,00	100,00%	100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria							
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	100,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata							
322.	Uscite per il materiale e l'energia	27.296,00	27.296,00	27.296,00	27.296,00	27.296,00	100,00%	100,00%
3222.	Materiale e materie prime							
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>4.882,00</b>	<b>4.882,00</b>	<b>4.881,91</b>	<b>4.882,00</b>	<b>4.881,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>4.882,00</b>	<b>4.882,00</b>	<b>4.881,91</b>	<b>4.882,00</b>	<b>4.881,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
311.	Stipendi (lordi)	4.882,00	4.882,00	4.881,91	4.882,00	4.881,91	100,00%	100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario							
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>272.105,85</b>	<b>272.105,85</b>	<b>107.513,98</b>	<b>272.105,85</b>	<b>107.513,98</b>	<b>39,51%</b>	<b>39,51%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
329.	Altre spese operative non menzionate	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
3294.	Quote associative e norme							
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>84.297,97</b>	<b>84.297,97</b>	<b>78.318,38</b>	<b>84.297,97</b>	<b>78.318,38</b>	<b>92,91%</b>	<b>92,91%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>84.297,97</b>	<b>84.297,97</b>	<b>78.318,38</b>	<b>84.297,97</b>	<b>78.318,38</b>	<b>92,91%</b>	<b>92,91%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	1.474,00	2.000,00	1.474,00	73,70%	73,70%
3211.	Viaggi di servizio e missioni							
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.429,50		1.429,50		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	24.700,00	24.700,00	20.456,83	24.700,00	20.456,83	82,82%	82,82%
3222.	Materiale e materie prime							
323.	Spese per i servizi	21.060,00	21.060,00	19.849,58	21.060,00	19.849,58	94,25%	94,25%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti							
329.	Altre spese operative non menzionate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
3292.	Premi assicurativi							
3299.	Altre spese operative non menzionate							

**NUMERO 09/22  
PAGINA 51**

<b>CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA</b>		<b>TIPO ENTRATE/USCITE</b>			
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	
Piano originale 2021	Esecuzione 2021	INDICE 3/2	INDICE 3/2	INDICE 3/2	
<b>422.</b> Impianti e attrezzatura	36.437,97	36.437,97	36.437,97	100,00%	
4221. Materiale d'ufficio e arredi	36.437,97	36.437,97	36.437,97	100,00%	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>156.784,75</b>	<b>156.784,75</b>	<b>25.772,47</b>	<b>16,44%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	<b>156.784,75</b>	<b>156.784,75</b>	<b>25.772,47</b>	<b>16,44%</b>	
<b>311.</b> Stipendi (lordi)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>312.</b> Altre spese per i dipendenti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	
3121. Altre spese per i dipendenti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00%	
<b>313.</b> Contributi sugli stipendi	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%	
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>321.</b> Rimborsi spese ai dipendenti	600,00	600,00	0,00	0,00%	
3211. Viaggi di servizio e missioni	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>322.</b> Uscite per il materiale e l'energia	17.520,35	17.520,35	11.760,25	67,12%	
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali	4.032,50	4.032,50	4.032,50	100,00%	
3222. Materiale e materie prime	2.256,34	2.256,34	2.256,34	100,00%	
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	923,35	923,35	923,35	100,00%	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto	4.548,06	4.548,06	4.548,06	100,00%	
<b>323.</b> Spese per i servizi	6.840,00	6.840,00	5.539,60	80,99%	
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto	950,00	950,00	950,00	100,00%	
3235. Locazioni e affitti	0,00	0,00	0,00	0,00%	
3237. Servizi intellettuali e personali	4.589,60	4.589,60	4.589,60	100,00%	
3239. Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>324.</b> Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
3241. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>329.</b> Altre spese operative non menzionate	56.750,00	56.750,00	3.562,50	6,28%	
3295. Imposte e corrispettivi	750,00	750,00	750,00	100,00%	
3296. Spese per i processi giudiziari	2.812,50	2.812,50	2.812,50	100,00%	
3299. Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>343.</b> Altre uscite finanziarie	25.000,00	25.000,00	48,29	0,19%	
3433. Interessi di mora	48,29	48,29	48,29	100,00%	
<b>372.</b> ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00	1.000,00	0,40	0,04%	
3722. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	0,40	0,40	0,40	100,00%	
<b>422.</b> Impianti e attrezzatura	3.796,40	3.796,40	2.883,43	75,95%	
4221. Materiale d'ufficio e arredi	87,03	87,03	87,03	100,00%	
4222. Attrezzatura per le comunicazioni	2.796,40	2.796,40	2.796,40	100,00%	
4225. Strumenti, impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>424.</b> Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	178,00	178,00	178,00	100,00%	
4241. Libri	178,00	178,00	178,00	100,00%	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>322.</b> Uscite per il materiale e l'energia	500,00	500,00	0,00	0,00%	
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	<b>30.423,13</b>	<b>30.423,13</b>	<b>3.423,13</b>	<b>11,25%</b>	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021				INDICE 3/2
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>30.423,13</b>	<b>30.423,13</b>	<b>3.423,13</b>	<b>3.423,13</b>	<b>11,25%</b>
323.	Spese per i servizi	28.323,13	28.323,13	3.323,13	3.323,13	11,73%
323.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					
329.	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
329.	Altre spese operative non menzionate					
422.	Impianti e attrezzatura	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
422.	Impianti e attrezzatura					
424.	Materiale d'ufficio e arredi	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo					
424.	Libri			0,00	0,00	0,00%
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>161.830,00</b>	<b>161.830,00</b>	<b>161.829,50</b>	<b>161.829,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>46.310,00</b>	<b>46.310,00</b>	<b>46.309,64</b>	<b>46.309,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>46.310,00</b>	<b>46.310,00</b>	<b>46.309,64</b>	<b>46.309,64</b>	<b>100,00%</b>
311.	Stipendi (lordi)	37.426,00	37.426,00	37.425,64	37.425,64	100,00%
311.	Stipendi per lavoro ordinario			37.425,64	37.425,64	
312.	Altre spese per i dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
312.	Altre spese per i dipendenti					
312.	Altre spese per i dipendenti			1.500,00	1.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	100,00%
313.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.175,00	6.175,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.209,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	100,00%
321.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.209,00	1.209,00	
321.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>115.520,00</b>	<b>115.520,00</b>	<b>115.519,86</b>	<b>115.519,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>115.520,00</b>	<b>115.520,00</b>	<b>115.519,86</b>	<b>115.519,86</b>	<b>100,00%</b>
311.	Stipendi (lordi)	89.675,00	89.675,00	89.674,86	89.674,86	100,00%
311.	Stipendi per lavoro ordinario			89.674,86	89.674,86	
312.	Altre spese per i dipendenti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
312.	Altre spese per i dipendenti					
312.	Altre spese per i dipendenti			7.500,00	7.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	14.796,00	14.796,00	14.796,00	14.796,00	100,00%
313.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			14.796,00	14.796,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.549,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	100,00%
321.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			3.549,00	3.549,00	
321.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>39.788,00</b>	<b>39.788,00</b>	<b>35.827,20</b>	<b>35.827,20</b>	<b>90,05%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>39.788,00</b>	<b>39.788,00</b>	<b>35.827,20</b>	<b>35.827,20</b>	<b>90,05%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>24.656,00</b>	<b>24.656,00</b>	<b>22.695,19</b>	<b>22.695,19</b>	<b>92,05%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>24.656,00</b>	<b>24.656,00</b>	<b>22.695,19</b>	<b>22.695,19</b>	<b>92,05%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	24.656,00	24.656,00	22.695,19	22.695,19	92,05%
322.	Materiale e materie prime			22.695,19	22.695,19	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>12.502,00</b>	<b>12.502,00</b>	<b>10.502,01</b>	<b>10.502,01</b>	<b>84,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>12.502,00</b>	<b>12.502,00</b>	<b>10.502,01</b>	<b>10.502,01</b>	<b>84,00%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	12.502,00	12.502,00	10.502,01	10.502,01	84,00%
322.	Materiale e materie prime			10.502,01	10.502,01	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>100,00%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,00%
322.	Materiale e materie prime			1.320,00	1.320,00	

**NUMERO 09/22  
PAGINA 53**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Fonti:					INDICE 3/2
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.310,00	1.310,00	1.310,00	100,00%
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	1.310,00		1.310,00	
<b>UTENTE UTENTE 02 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER</b>		<b>6.857.788,65</b>	<b>6.857.788,65</b>	<b>6.732.887,21</b>	<b>98,18%</b>
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	5.896.157,00	5.896.157,00	5.792.474,61	98,24%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	342.157,00	342.157,00	342.156,37	100,00%
Fonte 5. AIUTI		342.157,00	342.157,00	342.156,37	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		4.642,00	4.642,00	4.641,65	99,99%
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>			2.621,65	
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.700,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			320,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			185.134,00	
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	185.134,00	185.134,00	185.134,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			59.476,05	
3223.	Energia			109.618,11	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			11.082,34	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			2.676,25	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			2.281,25	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	127.507,00	127.507,00	127.507,00	100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			37.615,09	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			17.649,13	
3234.	Servizi comunali			35.686,16	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			2.912,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali			5.468,75	
3238.	Servizi informatici			17.989,39	
3239.	Altri servizi			10.185,98	
329.	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	24.760,00	24.760,00	24.759,75	100,00%
3292.	Premi assicurativi			15.126,89	
3294.	Quote associative e norme			950,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			1.125,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			7.557,86	
343.	<b>Altre uscite finanziarie</b>	114,00	114,00	113,97	99,97%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			100,00	
3433.	Interessi di mora			13,97	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	5.554.000,00	5.554.000,00	5.450.318,24	98,13%
Fonte 5. AIUTI		5.554.000,00	5.554.000,00	5.450.318,24	98,13%
Fonte 5.1. AIUTI		5.554.000,00	5.554.000,00	5.450.318,24	98,13%
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	4.601.000,00	4.601.000,00	4.503.842,66	97,89%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			4.414.692,00	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario			61.018,44	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali			28.132,22	
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	130.000,00	130.000,00	128.840,52	99,11%
3121.	Altre spese per i dipendenti			128.840,52	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	746.000,00	746.000,00	743.133,98	99,62%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			743.133,98	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonte:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2
Progetto/Attività					4.
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	77.000,00	77.000,00	74.501,08	96,75%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			74.501,08	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>930.653,65</b>	<b>930.653,65</b>	<b>910.119,80</b>	<b>97,79%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>656.274,00</b>	<b>656.274,00</b>	<b>650.148,06</b>	<b>99,07%</b>
<b>Fonte 1.</b>	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>435.820,00</b>	<b>435.820,00</b>	<b>431.597,32</b>	<b>99,03%</b>
<b>Fonte 1.1.</b>	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>435.820,00</b>	<b>435.820,00</b>	<b>431.597,32</b>	<b>99,03%</b>
311.	Stipendi (lordi)	360.000,00	360.000,00	358.023,47	99,45%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			358.023,47	
312.	Altre spese per i dipendenti	10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			10.800,00	
313.	Contributi sugli stipendi	60.000,00	60.000,00	58.077,25	96,80%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			58.077,25	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.020,00	5.020,00	4.696,60	93,56%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			4.696,60	
<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>203.411,00</b>	<b>203.411,00</b>	<b>201.508,74</b>	<b>99,06%</b>
<b>Fonte 4.1.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>203.411,00</b>	<b>203.411,00</b>	<b>201.508,74</b>	<b>99,06%</b>
311.	Stipendi (lordi)	43.000,00	43.000,00	42.913,63	99,80%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			42.913,63	
312.	Altre spese per i dipendenti	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			1.200,00	
313.	Contributi sugli stipendi	8.000,00	8.000,00	7.080,77	88,51%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.080,77	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	600,00	600,00	494,42	82,40%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			494,42	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	44.422,00	44.422,00	44.421,98	100,00%
3222.	Materiale e materie prime			44.421,98	
323.	Spese per i servizi	80.498,00	80.498,00	80.498,00	100,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			26.500,00	
3239.	Altri servizi			53.998,00	
422.	Impianti e attrezzatura	24.686,00	24.686,00	23.895,64	96,80%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			19.980,69	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			3.914,95	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.005,00	1.005,00	1.004,30	99,93%
4241.	Libri			1.004,30	
<b>Fonte 5.</b>	<b>AIUTI</b>	<b>17.043,00</b>	<b>17.043,00</b>	<b>17.042,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>Fonte 5.1.</b>	<b>AIUTI</b>	<b>17.043,00</b>	<b>17.043,00</b>	<b>17.042,00</b>	<b>99,99%</b>
311.	Stipendi (lordi)	13.773,00	13.773,00	13.772,81	100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			13.772,81	
313.	Contributi sugli stipendi	3.270,00	3.270,00	3.269,19	99,98%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.269,19	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 55**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021				INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
Progetto/Attività				Esecuzione 2021		
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	119.409,65	119.409,65	105.003,50	87,94%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.400,00	5.400,00	5.387,32	99,77%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.400,00	5.400,00	5.387,32	99,77%	
323.	Spese per i servizi	5.400,00	5.400,00	5.387,32	99,77%	
3237.	Servizi intellettuali e personali			5.387,32		
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	200,00	200,00	200,00	100,00%	
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	200,00	200,00	200,00	100,00%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			200,00		
3211.	Viaggi di servizio e missioni			200,00		
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	75.419,65	75.419,65	75.418,75	100,00%	
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	75.419,65	75.419,65	75.418,75	100,00%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	75.419,65	75.419,65	75.418,75	100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.062,65		
3222.	Materiale e materie prime			74.356,10		
Fonte 5.	AIUTI	34.880,00	34.880,00	20.488,00	58,74%	
Fonte 5.1.	AIUTI	34.880,00	34.880,00	20.488,00	58,74%	
311.	Stipendi (torr)	11.479,00	11.479,00	3.337,35	29,07%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			3.337,35		
313.	Contributi sugli stipendi	1.551,00	1.551,00	550,65	35,50%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			550,65		
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.400,00		
323.	Spese per i servizi	11.938,71	11.938,71	11.938,71	100,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			10.900,00		
3233.	Servizi di promozione e informazione			500,00		
3237.	Servizi intellettuali e personali			538,71		
329.	Altre spese operative non menzionate	6.511,29	6.511,29	3.261,29	50,09%	
3295.	Imposte e corrispettivi			1.250,00		
3296.	Spese per i processi giudiziari			0,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate			2.011,29		
343.	Altre uscite finanziarie	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3433.	Interessi di mora			0,00		
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	3.510,00	3.510,00	3.509,43	99,98%	
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	3.510,00	3.510,00	3.509,43	99,98%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.444,00	1.444,00	1.443,45	99,96%	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			1.443,45		
323.	Spese per i servizi	2.066,00	2.066,00	2.065,98	100,00%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.065,98		
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	154.970,00	154.970,00	154.968,24	100,00%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	154.970,00	154.970,00	154.968,24	100,00%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	154.970,00	154.970,00	154.968,24	100,00%	
311.	Stipendi (torr)	122.217,00	122.217,00	122.216,07	100,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			122.216,07		



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
Progetto/Attività				Esecuzione 2021		
312.	Altre spese per i dipendenti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%	
312.1.	Altre spese per i dipendenti			7.500,00		
313.	Contributi sugli stipendi	20.166,00	20.166,00	20.165,69	100,00%	
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			20.165,69		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.087,00	5.087,00	5.086,48	99,99%	
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.086,48		
4007.	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>30.978,00</b>	<b>30.978,00</b>	<b>30.292,80</b>	<b>97,79%</b>	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	30.978,00	30.978,00	30.292,80	97,79%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	28.978,00	28.978,00	28.977,60	100,00%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	28.978,00	28.978,00	28.977,60	100,00%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	16.946,00	16.946,00	16.945,60	100,00%	
322.2.	Materiale e materie prime			16.945,60		
323.	Spese per i servizi	12.032,00	12.032,00	12.032,00	100,00%	
323.9.	Altri servizi			12.032,00		
Fonte 6.	DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	1.315,20	65,76%	
Fonte 6.1.	DONAZIONI	2.000,00	2.000,00	1.315,20	65,76%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	835,20	83,52%	
322.2.	Materiale e materie prime			835,20		
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00	1.000,00	480,00	48,00%	
372.1.	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			480,00		
UTENTE UTENTE 03 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		7.311.269,98	7.311.269,98	6.981.004,33	95,48%	
4002.	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>5.982.084,00</b>	<b>5.982.084,00</b>	<b>5.738.068,49</b>	<b>95,92%</b>	
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	345.084,00	345.084,00	345.084,00	100,00%	
Fonte 5.	AIUTI	345.084,00	345.084,00	345.084,00	100,00%	
Fonte 5.1.	AIUTI	345.084,00	345.084,00	345.084,00	100,00%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	14.176,00	14.176,00	14.176,00	100,00%	
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			6.890,00		
321.3.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			7.286,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	153.666,00	153.666,00	153.666,00	100,00%	
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			69.417,03		
322.3.	Energia			75.746,20		
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			8.502,77		
323.	Spese per i servizi	161.242,00	161.242,00	161.242,00	100,00%	
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			49.640,80		
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			32.832,71		
323.4.	Servizi comunali			26.906,64		
323.6.	Servizi sanitari e veterinari			2.375,00		
323.8.	Servizi informatici			23.496,02		
323.9.	Altri servizi			25.990,83		
329.	Altre spese operative non menzionate	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	
329.2.	Premi assicurativi			14.532,73		
329.4.	Quote associative e norme			1.000,00		
329.5.	Imposte e corrispettivi			467,27		
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	5.637.000,00	5.637.000,00	5.392.984,49	95,67%	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 57**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		5.637.000,00	5.637.000,00	5.392.984,49	95,67%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		5.637.000,00	5.637.000,00	5.392.984,49	95,67%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	4.640.500,00	4.640.500,00	4.430.290,73	95,47%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			4.391.299,23	
311.3.	Stipendi per lavoro straordinario			34.222,89	
311.4.	Salari per condizioni di lavoro speciali			4.768,61	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	105.000,00	105.000,00	104.307,22	99,34%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			104.307,22	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	750.000,00	750.000,00	730.998,02	97,47%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			730.998,02	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	125.000,00	125.000,00	112.163,52	89,73%
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			112.163,52	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	16.500,00	16.500,00	15.225,00	92,27%
329.5.	Imposte e corrispettivi			15.225,00	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	1.296.885,98	1.296.885,98	1.210.647,30	93,35%
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	1.057.970,00	1.057.970,00	1.009.470,70	95,42%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		557.900,00	557.900,00	557.174,05	99,87%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		557.900,00	557.900,00	557.174,05	99,87%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	462.000,00	462.000,00	461.381,68	99,87%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			461.381,68	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			9.000,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	76.200,00	76.200,00	76.128,00	99,91%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			76.128,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	10.700,00	10.700,00	10.664,37	99,67%
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			10.664,37	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		363.450,00	363.450,00	315.687,09	86,86%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		363.450,00	363.450,00	315.687,09	86,86%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	90.000,00	90.000,00	85.148,88	94,61%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			85.148,88	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			3.000,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	15.000,00	15.000,00	14.049,57	93,66%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			14.049,57	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	2.000,00	2.000,00	1.107,12	55,36%
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.107,12	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	215.000,00	215.000,00	174.553,16	81,19%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.583,94	
322.2.	Materiale e materie prime			164.969,22	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	38.450,00	38.450,00	37.828,36	98,38%
422.1.	Materiale d'ufficio e arredi			10.147,75	
422.7.	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			27.680,61	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		136.620,00	136.620,00	136.609,56	99,99%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		136.620,00	136.620,00	136.609,56	99,99%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
Progetto/Attività				Esecuzione 2021		
311.	Stipendi (lordi)	111.320,00	111.320,00	111.317,51	100,00%	
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			111.317,51		
313.	Contributi sugli stipendi	18.370,00	18.370,00	18.367,41	99,99%	
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			18.367,41		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.930,00	6.930,00	6.924,64	99,92%	
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			6.924,64		
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>238.915,98</b>	<b>238.915,98</b>	<b>201.176,60</b>	<b>84,20%</b>	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>5.008,89</b>	<b>5.008,89</b>	<b>4.994,89</b>	<b>99,72%</b>	
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>5.008,89</b>	<b>5.008,89</b>	<b>4.994,89</b>	<b>99,72%</b>	
322.	Uscite per il materiale e l'energia			2.348,89	100,00%	
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.348,89		
323.	Spese per i servizi	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,00%	
323.9.	Altri servizi			2.160,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	500,00	500,00	486,00	97,20%	
329.1.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			486,00		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>90.090,00</b>	<b>90.090,00</b>	<b>78.886,77</b>	<b>87,56%</b>	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>90.090,00</b>	<b>90.090,00</b>	<b>78.886,77</b>	<b>87,56%</b>	
311.	Stipendi (lordi)	26.000,00	26.000,00	25.290,80	97,27%	
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			25.290,80		
313.	Contributi sugli stipendi	2.530,00	2.530,00	2.522,99	99,72%	
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.522,99		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.520,00	2.520,00	1.102,20	43,74%	
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			582,20		
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			520,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00%	
322.2.	Materiale e materie prime			5.000,00		
322.3.	Energia			0,00		
323.	Spese per i servizi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	3.000,00	1.945,18	64,84%	
329.2.	Premi assicurativi			0,00		
329.4.	Quote associative e norme			1.872,73		
329.9.	Altre spese operative non menzionate			72,45		
343.	Altre uscite finanziarie	10,00	10,00	0,60	6,00%	
343.1.	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,60		
422.	Impianti e attrezzature	43.030,00	43.030,00	43.025,00	99,99%	
422.1.	Materiale d'ufficio e arredi			43.025,00		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>136.579,59</b>	<b>136.579,59</b>	<b>116.057,44</b>	<b>84,97%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>136.579,59</b>	<b>136.579,59</b>	<b>116.057,44</b>	<b>84,97%</b>	
311.	Stipendi (lordi)	69.829,63	69.829,63	61.704,82	88,36%	
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			61.704,82		
313.	Contributi sugli stipendi	13.590,00	13.590,00	11.831,31	87,06%	
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			11.831,31		
313.3.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 59**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	7.930,00	7.930,00	5.008,46	63,16%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.008,46	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	35.459,96	35.459,96	35.242,85	99,39%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			10.000,00	
3222.	Materiale e materie prime			25.242,85	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	4.270,00	4.270,00	270,00	6,32%
3237.	Servizi intellettuali e personali			270,00	
3238.	Servizi informatici			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	4.000,00	4.000,00	2.000,00	50,00%
3295.	Imposte e corrispettivi			2.000,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari			0,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3433.	Interessi di mora			0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		7.237,50	7.237,50	1.237,50	17,10%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		7.237,50	7.237,50	1.237,50	17,10%
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	7.237,50	7.237,50	1.237,50	17,10%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.237,50	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	32.300,00	32.300,00	32.288,54	99,96%
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	32.300,00	32.300,00	32.288,54	99,96%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		11.170,00	11.170,00	11.160,58	99,92%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		11.170,00	11.170,00	11.160,58	99,92%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	11.170,00	11.170,00	11.160,58	99,92%
3222.	Materiale e materie prime			11.160,58	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		21.130,00	21.130,00	21.127,96	99,99%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		21.130,00	21.130,00	21.127,96	99,99%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	21.130,00	21.130,00	21.127,96	99,99%
3222.	Materiale e materie prime			21.127,96	
<b>UTENTE UTENTE 04 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ZARO</b>		5.611.843,36	5.611.843,36	5.415.396,52	96,50%
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	4.490.466,00	4.490.466,00	4.335.833,15	96,56%
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	268.666,00	268.666,00	268.666,00	100,00%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		268.666,00	268.666,00	268.666,00	100,00%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		268.666,00	268.666,00	268.666,00	100,00%
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	2.316,00	2.316,00	2.316,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			616,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.700,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	136.280,00	136.280,00	136.280,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			42.885,43	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3223.	Energia			79.210,43	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			9.539,03	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			4.465,11	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			180,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	110.310,00	110.310,00	110.310,00	100,00%

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2 4.
	1.	2.	3.	
	TIPO ENTRATE/USCITE			
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		19.819,53	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		16.444,55	
3234.	Servizi comunali		14.787,85	
3235.	Locazioni e affitti		7.312,50	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		2.912,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		15.846,25	
3238.	Servizi informatici		24.140,92	
3239.	Altri servizi		9.045,90	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>19.760,00</b>	<b>19.760,00</b>	<b>100,00%</b>
3292.	Premi assicurativi		12.390,04	
3294.	Quote associative e norme		850,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		2.088,32	
3299.	Altre spese operative non menzionate		4.431,64	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>4.221.800,00</b>	<b>4.067.167,15</b>	<b>96,34%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>4.221.800,00</b>	<b>4.067.167,15</b>	<b>96,34%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>4.221.800,00</b>	<b>4.067.167,15</b>	<b>96,34%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>3.450.500,00</b>	<b>3.343.577,53</b>	<b>96,90%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		3.264.133,91	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		22.694,01	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		56.749,61	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>140.000,00</b>	<b>101.461,48</b>	<b>72,47%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti		101.461,48	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>547.000,00</b>	<b>540.996,08</b>	<b>98,90%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		540.996,08	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>69.000,00</b>	<b>65.907,06</b>	<b>95,52%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		65.907,06	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.225,00</b>	<b>99,51%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi		15.225,00	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.076.277,36</b>	<b>1.034.529,36</b>	<b>96,12%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>340.906,00</b>	<b>314.983,48</b>	<b>92,40%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>308.700,00</b>	<b>304.667,68</b>	<b>98,69%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>308.700,00</b>	<b>304.667,68</b>	<b>98,69%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>253.000,00</b>	<b>249.156,90</b>	<b>98,48%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		249.156,90	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.899,86</b>	<b>100,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti		10.899,86	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.110,92</b>	<b>99,54%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		41.110,92	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.500,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>32.206,00</b>	<b>10.315,80</b>	<b>32,03%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>32.206,00</b>	<b>10.315,80</b>	<b>32,03%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.189,52</b>	<b>20,76%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		5.189,52	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 61**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		INDICE 3/2			
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	2.306,00	2.306,00	2.303,00	99,87%
3121.	Altre spese per i dipendenti			2.303,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	4.000,00	4.000,00	1.991,26	49,78%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.991,26	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	900,00	900,00	832,02	92,45%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			832,02	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	200.757,36	200.757,36	185.015,71	92,16%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		5.500,00	5.500,00	5.498,74	99,98%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		5.500,00	5.500,00	5.498,74	99,98%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (fornd)</b>	516,00	516,00	515,02	99,81%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			515,02	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	85,00	85,00	84,98	99,98%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			84,98	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	2.128,00	2.128,00	2.128,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			2.128,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	2.771,00	2.771,00	2.770,74	99,99%
3237.	Servizi intellettuali e personali			2.770,74	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		200,00	200,00	200,00	100,00%
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	200,00	200,00	200,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			200,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		80.295,00	80.295,00	74.343,00	92,59%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		80.295,00	80.295,00	74.343,00	92,59%
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	350,00	350,00	344,00	98,29%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			344,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	71.000,00	71.000,00	69.777,62	98,28%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			163,99	
3222.	Materiale e materie prime			69.613,63	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	3.575,00	3.575,00	375,70	10,51%
3293.	Rappresentanza			325,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			50,70	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	1.600,00	1.600,00	1.577,88	98,62%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			1.577,88	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	2.270,00	2.270,00	2.267,80	99,90%
4241.	Libri			2.267,80	
<b>426.</b>	<b>Altre attività immateriali</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
<b>454.</b>	<b>Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario</b>	500,00	500,00	0,00	0,00%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		110.639,58	110.639,58	100.851,19	91,15%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		110.639,58	110.639,58	100.851,19	91,15%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (fornd)</b>	33.000,00	33.000,00	31.566,49	95,66%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			31.566,49	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
Progetto/Attività				Esecuzione 2021		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	5.800,00	5.800,00	5.429,45	93,61%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.892,84		
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			536,61		
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	12.133,58	12.133,58	12.133,58	100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			5.133,58		
3222.	Materiale e materie prime			7.000,00		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.200,00		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	25.000,00	25.000,00	17.656,05	70,62%	
3295.	Imposte e corrispettivi			5.000,00		
3296.	Spese per i processi giudiziari			12.656,05		
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	11.500,00	11.500,00	10.865,81	94,49%	
3433.	Interessi di mora			10.865,81		
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	20.106,00	20.106,00	20.105,10	100,00%	
3721.	Riborse ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			20.105,10		
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	1.900,00	1.900,00	1.894,71	99,72%	
4241.	Libri			1.894,71		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		815,66	815,66	815,66	100,00%	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		815,66	815,66	815,66	100,00%	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	815,66	815,66	815,66	100,00%	
3299.	Altre spese operative non menzionate			815,66		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		3.307,12	3.307,12	3.307,12	100,00%	
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		3.307,12	3.307,12	3.307,12	100,00%	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	1.325,00	1.325,00	1.325,00	100,00%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.325,00		
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	1.982,12	1.982,12	1.982,12	100,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			1.982,12		
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	534.614,00	534.614,00	534.530,17	99,98%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		212.474,00	212.474,00	212.473,45	100,00%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		212.474,00	212.474,00	212.473,45	100,00%	
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	170.518,00	170.518,00	170.518,00	100,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			170.518,00		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	11.340,00	11.340,00	11.340,00	100,00%	
3121.	Altre spese per i dipendenti			11.340,00		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	27.594,00	27.594,00	27.593,85	100,00%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			27.593,85		
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	3.022,00	3.022,00	3.021,60	99,99%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			3.021,60		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		322.140,00	322.140,00	322.056,72	99,97%	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		322.140,00	322.140,00	322.056,72	99,97%	
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	257.830,00	257.830,00	257.746,72	99,97%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			257.746,72		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	14.160,00	14.160,00	14.160,00	100,00%	
3121.	Altre spese per i dipendenti			14.160,00		

**NUMERO 09/22  
PAGINA 63**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
313.	Contributi sugli stipendi	43.070,00	43.070,00	43.070,00	100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			43.070,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.080,00	7.080,00	7.080,00	100,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			7.080,00	
4007.	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.034,01</b>	<b>99,85%</b>
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	45.100,00	45.100,00	45.034,01	99,85%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		35.000,00	35.000,00	34.935,80	99,82%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		35.000,00	35.000,00	34.935,80	99,82%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	35.000,00	35.000,00	34.935,80	99,82%
3222.	Materiale e materie prime			34.935,80	
Fonte 5. AIUTI		10.100,00	10.100,00	10.098,21	99,98%
Fonte 5.1. AIUTI		10.100,00	10.100,00	10.098,21	99,98%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.100,00	10.100,00	10.098,21	99,98%
3222.	Materiale e materie prime			10.098,21	
UTENTE UTENTE 05 SE TONE PERUŠKO		5.342.069,00	5.342.069,00	4.937.007,53	92,42%
4002.	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>4.647.698,00</b>	<b>4.647.698,00</b>	<b>4.436.777,85</b>	<b>95,46%</b>
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	284.698,00	284.698,00	284.698,00	100,00%
Fonte 5. AIUTI		284.698,00	284.698,00	284.698,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		284.698,00	284.698,00	284.698,00	100,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.788,00	1.788,00	1.788,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.788,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	144.180,00	144.180,00	144.180,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			40.848,67	
3222.	Materiale e materie prime			4.604,24	
3223.	Energia			87.322,78	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			9.373,71	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			2.030,60	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	<b>125.580,00</b>	<b>125.580,00</b>	<b>125.580,00</b>	<b>100,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			34.056,79	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			22.630,26	
3233.	Servizi di promozione e informazione			4.140,00	
3234.	Servizi comunali			17.869,11	
3235.	Locazioni e affitti			10.440,67	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			3.577,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali			12.085,83	
3238.	Servizi informatici			17.332,34	
3239.	Altri servizi			3.447,50	
329.	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>100,00%</b>
3292.	Premi assicurativi			9.905,62	
3294.	Quote associative e norme			350,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			1.440,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.454,38	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	4.363.000,00	4.363.000,00	4.152.079,85	95,17%
Fonte 5. AIUTI		4.363.000,00	4.363.000,00	4.152.079,85	95,17%



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2
					4.
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>4.363.000,00</b>	<b>4.152.079,85</b>	<b>4.152.079,85</b>	<b>95,17%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	3.402.713,13	3.390.913,03	3.390.913,03	96,53%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		8.520,17		
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		3.279,93		
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali				
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>105.962,43</b>	<b>70,64%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti	600.000,00	600.000,00	105.962,43	93,57%
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>561.447,67</b>	<b>93,46%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	13.000,00	13.000,00	11.862,50	91,25%
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.862,50</b>	<b>91,25%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>652.871,00</b>	<b>652.871,00</b>	<b>458.765,49</b>	<b>70,27%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi	412.200,00	412.200,00	377.759,65	91,64%
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>336.121,10</b>	<b>95,49%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>352.000,00</b>	<b>352.000,00</b>	<b>336.121,10</b>	<b>95,49%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>279.748,55</b>	<b>94,83%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>93,75%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	50.000,00	50.000,00	49.796,56	99,59%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			2.075,99	94,36%
312.	Altre spese per i dipendenti	2.200,00	2.200,00	2.075,99	94,36%
3121.	Altre spese per i dipendenti				
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>93,75%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.075,99</b>	<b>94,36%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>37.885,11</b>	<b>69,13%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>54.800,00</b>	<b>54.800,00</b>	<b>37.885,11</b>	<b>69,13%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	35.000,00	35.000,00	25.586,08	73,10%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			25.586,08	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti				
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,43</b>	<b>87,51%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.500,43	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>798,60</b>	<b>99,83%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			798,60	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3234.	Servizi comunali			0,00	

**NUMERO 09/22  
PAGINA 65**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.753,44</b>	<b>69,51%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.753,44</b>	<b>69,51%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.544,00</b>	<b>88,60%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			3.544,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	500,00	500,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	500,00	500,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00	400,00	209,44	52,36%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			209,44	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>217.200,00</b>	<b>217.200,00</b>	<b>57.538,15</b>	<b>26,49%</b>
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>127.950,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>56.456,90</b>	<b>44,12%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>127.950,00</b>	<b>127.950,00</b>	<b>56.456,90</b>	<b>44,12%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.664,10</b>	<b>52,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.254,60	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			409,50	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>99.750,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>53.750,47</b>	<b>53,89%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			53.750,47	
3223.	Energia			0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>1.011,24</b>	<b>6,13%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3234.	Servizi comunali			0,00	
3235.	Locazioni e affitti			500,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			511,24	
3238.	Servizi informatici			0,00	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>31,09</b>	<b>0,37%</b>
3292.	Premi assicurativi			0,00	
3294.	Quote associative e norme			0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			31,09	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>86.750,00</b>	<b>86.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>86.750,00</b>	<b>86.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00		
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00		
3296.	Spese per i processi giudiziari			0,00		
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3433.	Interessi di mora			0,00		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.081,25</b>	<b>43,25%</b>	
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.081,25</b>	<b>43,25%</b>	
323.	Spese per i servizi			1.081,25		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.081,25		
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>23.471,00</b>	<b>23.471,00</b>	<b>23.467,69</b>	<b>99,99%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>7.236,00</b>	<b>7.236,00</b>	<b>7.234,71</b>	<b>99,98%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>7.236,00</b>	<b>7.236,00</b>	<b>7.234,71</b>	<b>99,98%</b>	
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.609,19</b>	<b>99,99%</b>	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			5.609,19		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>	
3121.	Altre spese per i dipendenti			700,00		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>926,00</b>	<b>926,00</b>	<b>925,52</b>	<b>99,95%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			925,52		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>16.235,00</b>	<b>16.235,00</b>	<b>16.232,98</b>	<b>99,99%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>16.235,00</b>	<b>16.235,00</b>	<b>16.232,98</b>	<b>99,99%</b>	
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>12.423,00</b>	<b>12.423,00</b>	<b>12.422,17</b>	<b>99,99%</b>	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			12.422,17		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>	
3121.	Altre spese per i dipendenti			800,00		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>2.049,67</b>	<b>99,98%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.049,67		
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>962,00</b>	<b>962,00</b>	<b>961,14</b>	<b>99,91%</b>	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			961,14		
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.464,19</b>	<b>99,91%</b>	
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.464,19</b>	<b>99,91%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.830,80</b>	<b>99,94%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.830,80</b>	<b>99,94%</b>	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.830,80</b>	<b>99,94%</b>	
3222.	Materiale e materie prime			32.830,80		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.633,39</b>	<b>99,81%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.633,39</b>	<b>99,81%</b>	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.650,00</b>	<b>8.633,39</b>	<b>99,81%</b>	
3222.	Materiale e materie prime			8.633,39		
<b>UTENTE UTENTE 06 SCUOLA ELEMENTARE STOIA</b>		<b>5.409.136,31</b>	<b>5.409.136,31</b>	<b>5.307.532,91</b>	<b>98,12%</b>	
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>4.802.632,00</b>	<b>4.802.632,00</b>	<b>4.706.593,74</b>	<b>98,00%</b>	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 67**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		Esecuzione 2021			
		INDICE 3/2			
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>266.132,00</b>	<b>266.132,00</b>	<b>266.130,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>266.132,00</b>	<b>266.132,00</b>	<b>266.130,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>266.132,00</b>	<b>266.132,00</b>	<b>266.130,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>8.194,00</b>	<b>8.194,00</b>	<b>8.194,00</b>	<b>100,00%</b>
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			3.400,00	
321.3.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.500,00	
321.4.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			1.294,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>138.058,00</b>	<b>138.058,00</b>	<b>138.058,00</b>	<b>100,00%</b>
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			31.648,07	
322.3.	Energia			89.360,81	
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			7.857,55	
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto			8.553,57	
322.7.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			638,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>105.146,00</b>	<b>105.146,00</b>	<b>105.146,00</b>	<b>100,00%</b>
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			16.014,57	
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			22.148,55	
323.3.	Servizi di promozione e informazione			198,54	
323.4.	Servizi comunali			28.469,09	
323.5.	Locazioni e affitti			8.430,00	
323.6.	Servizi sanitari e veterinari			3.572,50	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			468,75	
323.8.	Servizi informatici			15.815,84	
323.9.	Altri servizi			10.028,16	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>14.734,00</b>	<b>14.734,00</b>	<b>14.732,94</b>	<b>99,99%</b>
329.2.	Premi assicurativi			11.020,87	
329.4.	Quote associative e norme			1.000,00	
329.5.	Imposte e corrispettivi			1.572,50	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			1.139,57	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>4.536.500,00</b>	<b>4.536.500,00</b>	<b>4.440.462,80</b>	<b>97,88%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>4.536.500,00</b>	<b>4.536.500,00</b>	<b>4.440.462,80</b>	<b>97,88%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>4.536.500,00</b>	<b>4.536.500,00</b>	<b>4.440.462,80</b>	<b>97,88%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (fordi)</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>3.644.276,14</b>	<b>97,96%</b>
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			3.624.670,07	
311.3.	Stipendi per lavoro straordinario			12.769,95	
311.4.	Salari per condizioni di lavoro speciali			6.836,12	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>121.367,55</b>	<b>97,09%</b>
312.1.	Altre spese per i dipendenti			121.367,55	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>588.317,03</b>	<b>98,05%</b>
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			588.317,03	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>71.277,08</b>	<b>93,79%</b>
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			71.277,08	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.225,00</b>	<b>98,23%</b>
329.5.	Imposte e corrispettivi			15.225,00	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>572.021,31</b>	<b>572.021,31</b>	<b>566.457,88</b>	<b>99,03%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonte/ Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
	1.	2.	3.	4.
TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2021			INDICE 3/2
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>402.970,00</b>	<b>399.841,90</b>	<b>99,22%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>311.370,00</b>	<b>311.370,00</b>	<b>311.366,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>311.370,00</b>	<b>311.370,00</b>	<b>311.366,95</b>	<b>100,00%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>255.870,00</b>	<b>255.869,04</b>	<b>100,00%</b>
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario		255.869,04	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>7.006,00</b>	<b>7.005,55</b>	<b>99,99%</b>
312.1.	Altre spese per i dipendenti		7.005,55	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>42.220,00</b>	<b>42.218,42</b>	<b>100,00%</b>
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		42.218,42	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>6.274,00</b>	<b>6.273,94</b>	<b>100,00%</b>
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6.273,94	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>88.474,95</b>	<b>96,59%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>88.474,95</b>	<b>96,59%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.656,21</b>	<b>99,18%</b>
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario		41.656,21	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.751,39</b>	<b>97,30%</b>
312.1.	Altre spese per i dipendenti		1.751,39	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.873,28</b>	<b>98,19%</b>
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.873,28	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>800,00</b>	<b>350,41</b>	<b>43,80%</b>
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		350,41	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.843,66</b>	<b>94,61%</b>
322.2.	Materiale e materie prime		37.843,66	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>121.916,31</b>	<b>119.481,68</b>	<b>98,00%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto		800,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>117.127,31</b>	<b>117.127,31</b>	<b>117.093,79</b>	<b>99,97%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>117.127,31</b>	<b>117.127,31</b>	<b>117.093,79</b>	<b>99,97%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>88.551,56</b>	<b>88.518,20</b>	<b>99,96%</b>
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		97,46	
322.2.	Materiale e materie prime		85.966,64	
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto		2.454,10	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>100,00%</b>
343.1.	Servizi bancari e servizi di pagamento		36,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>28.118,75</b>	<b>28.118,75</b>	<b>100,00%</b>
422.1.	Materiale d'ufficio e arredi		28.118,75	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>421,00</b>	<b>420,84</b>	<b>99,96%</b>
424.1.	Libri		420,84	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>3.989,00</b>	<b>3.989,00</b>	<b>1.587,89</b>	<b>39,81%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	<b>3.989,00</b>	<b>3.989,00</b>	<b>1.587,89</b>	<b>39,81%</b>
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329.5.	Imposte e corrispettivi		0,00	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 69**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività					INDICE 3/2
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	888,00	888,00	887,82	99,98%
3722.	Retrubbuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			887,82	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	701,00	701,00	700,07	99,87%
4241.	Libri			700,07	
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	47.135,00	47.135,00	47.134,30	100,00%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		8.535,00	8.535,00	8.534,30	99,99%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		8.535,00	8.535,00	8.534,30	99,99%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	5.409,00	5.409,00	5.408,57	99,99%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			5.408,57	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			1.000,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	2.090,00	2.090,00	2.089,93	100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.089,93	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	36,00	36,00	35,80	99,44%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			35,80	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		38.600,00	38.600,00	38.600,00	100,00%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		38.600,00	38.600,00	38.600,00	100,00%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			31.500,00	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			2.000,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.000,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.100,00	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	34.483,00	34.483,00	34.481,29	100,00%
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	34.483,00	34.483,00	34.481,29	100,00%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		21.513,00	21.513,00	21.512,40	100,00%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		21.513,00	21.513,00	21.512,40	100,00%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	21.513,00	21.513,00	21.512,40	100,00%
3222.	Materiale e materie prime			21.512,40	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		12.970,00	12.970,00	12.968,89	99,99%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		12.970,00	12.970,00	12.968,89	99,99%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	12.970,00	12.970,00	12.968,89	99,99%
3222.	Materiale e materie prime			12.968,89	
<b>UTENTE UTENTE 07 SCUOLA ELEMENTARE SIANA</b>		8.117.157,84	8.117.157,84	8.032.029,51	98,95%
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	6.801.310,00	6.801.310,00	6.759.934,61	99,39%
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	451.310,00	451.310,00	451.310,00	100,00%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		451.310,00	451.310,00	451.310,00	100,00%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		451.310,00	451.310,00	451.310,00	100,00%
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	3.697,00	3.697,00	3.697,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.007,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.690,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	238.786,00	238.786,00	238.786,00	100,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Fonti:				1.		3.		4.	
Progetto/Attività									
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					52.595,03			
3223.	Energia					170.968,78			
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti					10.936,44			
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto					1.410,75			
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici					2.875,00			
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>186.625,00</b>	<b>186.625,00</b>	<b>186.625,00</b>	<b>186.625,00</b>	<b>186.625,00</b>		<b>100,00%</b>	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto					54.093,62			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					19.035,42			
3233.	Servizi di promozione e informazione					1.740,00			
3234.	Servizi comunali					46.688,04			
3235.	Locazioni e affitti					21.471,79			
3236.	Servizi sanitari e veterinari					4.232,50			
3237.	Servizi intellettuali e personali					6.868,55			
3238.	Servizi informatici					25.951,08			
3239.	Altri servizi					6.544,00			
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>22.202,00</b>	<b>22.202,00</b>	<b>22.202,00</b>	<b>22.202,00</b>	<b>22.202,00</b>		<b>100,00%</b>	
3292.	Premi assicurativi					13.756,45			
3294.	Quote associative e norme					1.000,00			
3295.	Imposte e corrispettivi					633,93			
3299.	Altre spese operative non menzionate					6.811,62			
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>6.308.624,61</b>	<b>6.308.624,61</b>	<b>6.308.624,61</b>		<b>99,35%</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>6.350.000,00</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>6.308.624,61</b>	<b>6.308.624,61</b>	<b>6.308.624,61</b>		<b>99,35%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>5.228.000,00</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>5.205.780,71</b>	<b>5.205.780,71</b>	<b>5.205.780,71</b>		<b>99,57%</b>	
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>					5.126.999,68			
3111.	Stipendi per lavoro ordinario					52.008,27			
3113.	Stipendi per lavoro straordinario					26.772,76			
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali					135.976,74		<b>97,13%</b>	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>			
3121.	Altre spese per i dipendenti					135.976,74			
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>870.000,00</b>	<b>870.000,00</b>	<b>858.953,87</b>	<b>858.953,87</b>	<b>858.953,87</b>		<b>98,73%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					858.953,87			
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>97.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>93.463,29</b>	<b>93.463,29</b>	<b>93.463,29</b>		<b>96,35%</b>	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					93.463,29			
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>14.450,00</b>	<b>14.450,00</b>		<b>96,33%</b>	
3295.	Imposte e corrispettivi					14.450,00			
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.248.284,84</b>	<b>1.248.284,84</b>	<b>1.204.532,48</b>	<b>1.204.532,48</b>	<b>1.204.532,48</b>		<b>96,50%</b>	
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>604.612,00</b>	<b>604.612,00</b>	<b>597.656,76</b>	<b>597.656,76</b>	<b>597.656,76</b>		<b>98,85%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>481.712,00</b>	<b>481.712,00</b>	<b>480.961,16</b>	<b>480.961,16</b>	<b>480.961,16</b>		<b>99,84%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>481.712,00</b>	<b>481.712,00</b>	<b>480.961,16</b>	<b>480.961,16</b>	<b>480.961,16</b>		<b>99,84%</b>	
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>402.096,00</b>	<b>402.096,00</b>	<b>402.095,54</b>	<b>402.095,54</b>	<b>402.095,54</b>		<b>100,00%</b>	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario					402.095,54			
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>		<b>100,00%</b>	
3121.	Altre spese per i dipendenti					7.200,00			
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>66.346,00</b>	<b>66.346,00</b>	<b>66.345,82</b>	<b>66.345,82</b>	<b>66.345,82</b>		<b>100,00%</b>	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 71**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				Esecuzione 2021	INDICE 3/2
Fonti:		TIPO ENTRATE/USCITE		1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività							
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					66.345,82	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.319,80</b>	<b>100,00%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					5.319,80	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi					0,00	
<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>116.695,60</b>	<b>94,95%</b>
<b>Fonte 4.1.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>122.900,00</b>	<b>116.695,60</b>	<b>94,95%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (fornd)</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>16.742,00</b>	<b>80,88%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario					16.742,00	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti					1.800,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.762,42</b>	<b>81,25%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					2.762,42	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>625,90</b>	<b>62,59%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni					0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					625,90	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>94.765,28</b>	<b>98,71%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					0,00	
3222.	Materiale e materie prime					94.765,28	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>576.198,84</b>	<b>576.198,84</b>	<b>576.198,84</b>	<b>576.198,84</b>	<b>539.402,69</b>	<b>93,61%</b>
<b>Fonte 3.</b>	<b>ENTRATE PROPRIE</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.611,66</b>	<b>99,49%</b>
<b>Fonte 3.1.</b>	<b>ENTRATE PROPRIE</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.611,66</b>	<b>99,49%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.620,00</b>	<b>1.611,66</b>	<b>99,49%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					1.611,66	
<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>242.716,84</b>	<b>242.716,84</b>	<b>242.716,84</b>	<b>242.716,84</b>	<b>235.432,73</b>	<b>97,00%</b>
<b>Fonte 4.1.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>242.716,84</b>	<b>242.716,84</b>	<b>242.716,84</b>	<b>242.716,84</b>	<b>235.432,73</b>	<b>97,00%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>783,42</b>	<b>34,06%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni					783,42	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti					0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>168.966,84</b>	<b>168.966,84</b>	<b>168.966,84</b>	<b>168.966,84</b>	<b>167.004,47</b>	<b>98,84%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					6.777,70	
3222.	Materiale e materie prime					151.703,84	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti					897,93	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto					7.625,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.478,51</b>	<b>81,43%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					978,51	
3237.	Servizi intellettuali e personali					3.500,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.273,37</b>	<b>73,33%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi					1.248,57	
3299.	Altre spese operative non menzionate					1.024,80	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>62.050,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>62.050,00</b>	<b>60.126,86</b>	<b>96,90%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi					43.084,58	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni					7.204,78	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni					9.837,50	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021				INDICE 3/2
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	800,00	800,00	766,10	95,76%	
4241.	Libri			766,10		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>330.992,00</b>	<b>330.992,00</b>	<b>301.497,35</b>	<b>91,09%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>330.992,00</b>	<b>330.992,00</b>	<b>301.497,35</b>	<b>91,09%</b>	
311.	Stipendi (lordi)	221.500,00	221.500,00	206.025,39	93,01%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			206.025,39		
312.	Altre spese per i dipendenti	10.092,00	10.092,00	10.092,00	100,00%	
3121.	Altre spese per i dipendenti			10.092,00		
313.	Contributi sugli stipendi	37.150,00	37.150,00	34.195,77	92,05%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			33.706,08		
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			489,69		
321.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	24.400,00	24.400,00	23.924,28	98,05%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			23.924,28		
329.	Altre spese operative non menzionate	23.000,00	23.000,00	16.937,50	73,64%	
3295.	Imposte e corrispettivi			4.750,00		
3296.	Spese per i processi giudiziari			12.187,50		
343.	Altre uscite finanziarie	14.200,00	14.200,00	9.674,57	68,13%	
3433.	Interessi di mora			9.674,57		
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	650,00	650,00	647,84	99,67%	
3722.	Retrocessioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			647,84		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>		<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>860,95</b>	<b>98,96%</b>	
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>870,00</b>	<b>870,00</b>	<b>860,95</b>	<b>98,96%</b>	
323.	Spese per i servizi	670,00	670,00	662,50	98,88%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			662,50		
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	200,00	200,00	198,45	99,23%	
4241.	Libri			198,45		
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>67.474,00</b>	<b>67.474,00</b>	<b>67.473,03</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>67.474,00</b>	<b>67.474,00</b>	<b>67.473,03</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>67.474,00</b>	<b>67.474,00</b>	<b>67.473,03</b>	<b>100,00%</b>	
311.	Stipendi (lordi)	49.261,00	49.261,00	49.260,27	100,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			49.260,27		
312.	Altre spese per i dipendenti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	
3121.	Altre spese per i dipendenti			3.000,00		
313.	Contributi sugli stipendi	8.128,00	8.128,00	8.127,96	100,00%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			8.127,96		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.085,00	7.085,00	7.084,80	100,00%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			7.084,80		
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>67.563,00</b>	<b>67.563,00</b>	<b>67.562,42</b>	<b>100,00%</b>	
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>67.563,00</b>	<b>67.563,00</b>	<b>67.562,42</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>47.705,00</b>	<b>47.705,00</b>	<b>47.705,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>47.705,00</b>	<b>47.705,00</b>	<b>47.705,00</b>	<b>100,00%</b>	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	47.705,00	47.705,00	47.705,00	100,00%	
3222.	Materiale e materie prime			47.705,00		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>19.858,00</b>	<b>19.858,00</b>	<b>19.857,42</b>	<b>100,00%</b>	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 73**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		Esecuzione 2021	Esecuzione 2021	Esecuzione 2021	INDICE 3/2
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		19.858,00	19.858,00	19.857,42	100,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	19.858,00	19.858,00	19.857,42	100,00%
3222.	Materiale e materie prime			19.857,42	
<b>UTENTE UTENTE 08 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE</b>		5.915.349,00	5.915.349,00	5.847.374,15	98,85%
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>4.582.813,00</b>	<b>4.582.813,00</b>	<b>4.550.103,30</b>	<b>99,29%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>325.913,00</b>	<b>325.913,00</b>	<b>325.913,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		325.913,00	325.913,00	325.913,00	100,00%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		325.913,00	325.913,00	325.913,00	100,00%
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	19.350,00	19.350,00	19.350,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			12.562,50	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			6.787,50	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	204.113,00	204.113,00	204.113,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			23.475,63	
3222.	Materiale e materie prime			32.560,44	
3223.	Energia			134.591,37	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			8.485,04	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			4.388,02	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			612,50	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	83.800,00	83.800,00	83.800,00	100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.192,31	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			7.388,63	
3233.	Servizi di promozione e informazione			1.298,00	
3234.	Servizi comunali			18.762,49	
3235.	Locazioni e affitti			16.133,63	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			2.308,78	
3237.	Servizi intellettuali e personali			8.277,59	
3238.	Servizi informatici			16.026,15	
3239.	Altri servizi			6.412,42	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%
3292.	Premi assicurativi			13.351,40	
3294.	Quote associative e norme			1.050,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			4.098,60	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	150,00	150,00	150,00	100,00%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			150,00	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	4.256.900,00	4.256.900,00	4.224.190,30	99,23%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		4.256.900,00	4.256.900,00	4.224.190,30	99,23%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		4.256.900,00	4.256.900,00	4.224.190,30	99,23%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	3.543.000,00	3.543.000,00	3.517.391,79	99,28%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			3.517.391,79	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	80.500,00	80.500,00	80.185,12	99,61%
3121.	Altre spese per i dipendenti			80.185,12	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	585.000,00	585.000,00	580.369,65	99,21%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			580.369,65	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	45.000,00	45.000,00	42.843,74	95,21%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021				INDICE 3/2
Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			42.843,74		
329.	Altre spese operative non menzionate	3.400,00	3.400,00	3.400,00		100,00%
3295.	Imposte e corrispettivi			3.400,00		
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.312.536,00</b>	<b>1.312.536,00</b>	<b>1.280.475,94</b>		<b>97,56%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>199.350,00</b>	<b>199.350,00</b>	<b>198.016,61</b>		<b>99,33%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>199.350,00</b>	<b>199.350,00</b>	<b>198.016,61</b>		<b>99,33%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>199.350,00</b>	<b>199.350,00</b>	<b>198.016,61</b>		<b>99,33%</b>
311.	Stipendi (lordi)	170.000,00	170.000,00	168.683,79		99,23%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			168.683,79		
312.	Altre spese per i dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			1.500,00		
313.	Contributi sugli stipendi	27.850,00	27.850,00	27.832,82		99,94%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			27.832,82		
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>674.615,00</b>	<b>674.615,00</b>	<b>643.962,56</b>		<b>95,46%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.120,27</b>		<b>99,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>67.800,00</b>	<b>67.800,00</b>	<b>67.120,27</b>		<b>99,00%</b>
311.	Stipendi (lordi)	54.800,00	54.800,00	54.439,38		99,34%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			54.439,38		
312.	Altre spese per i dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			1.500,00		
313.	Contributi sugli stipendi	8.900,00	8.900,00	8.900,00		100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			8.900,00		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.600,00	2.600,00	2.280,89		87,73%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.280,89		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>3.783,00</b>	<b>3.783,00</b>	<b>1.924,58</b>		<b>50,87%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>3.783,00</b>	<b>3.783,00</b>	<b>1.924,58</b>		<b>50,87%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	2.283,00	2.283,00	1.924,58		84,30%
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.924,58		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.971,67</b>		<b>96,65%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.971,67</b>		<b>96,65%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	500,00	438,18		87,64%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			438,18		
323.	Spese per i servizi	1.540,00	1.540,00	1.533,49		99,58%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.533,49		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>600.992,00</b>	<b>600.992,00</b>	<b>572.946,04</b>		<b>95,33%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>600.992,00</b>	<b>600.992,00</b>	<b>572.946,04</b>		<b>95,33%</b>
311.	Stipendi (lordi)	13.299,00	13.299,00	13.299,00		100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			13.299,00		
313.	Contributi sugli stipendi	2.193,00	2.193,00	2.193,00		100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.193,00		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	9.900,00	9.900,00	9.223,50		93,17%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			7.823,50		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 75**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	
	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021				
	1.	2.	3.	4.	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.400,00		
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>51.100,00</b>	<b>41.047,99</b>	<b>80,33%</b>	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		11.519,15		
3222.	Materiale e materie prime		14.765,99		
3223.	Energia		6.145,98		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		366,98		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		8.249,89		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>478.900,00</b>	<b>472.954,32</b>	<b>98,76%</b>	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		404.965,66		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.459,30		
3234.	Servizi comunali		1.621,78		
3235.	Locazioni e affitti		0,00		
3236.	Servizi sanitari e veterinari		1.258,72		
3237.	Servizi intellettuali e personali		54.865,38		
3238.	Servizi informatici		4.798,48		
3239.	Altri servizi		2.985,00		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.157,58</b>	<b>38,69%</b>	
3294.	Quote associative e norme		350,00		
3295.	Imposte e corrispettivi		3.500,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate		3.307,58		
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>	
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		100,00		
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.970,65</b>	<b>99,89%</b>	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		26.970,65		
<b>T403001</b>	<b>Progetto corrente: Erasmus +</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.927,52</b>	<b>99,52%</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.927,52</b>	<b>99,52%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.927,52</b>	<b>99,52%</b>	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		14.927,52		
3211.	Viaggi di servizio e missioni		14.927,52		
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>422.159,00</b>	<b>422.158,05</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>422.159,00</b>	<b>422.158,05</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>422.159,00</b>	<b>422.158,05</b>	<b>100,00%</b>	
311.	Stipendi (lordi)	336.304,00	336.303,59	100,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		336.303,59		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
3121.	Altre spese per i dipendenti		21.000,00		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>55.243,00</b>	<b>55.242,46</b>	<b>100,00%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		55.242,46		
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>9.612,00</b>	<b>9.612,00</b>	<b>100,00%</b>	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		9.612,00		
<b>T403008</b>	<b>Progetto corrente: Klik</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.411,20</b>	<b>99,94%</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>1.412,00</b>	<b>1.411,20</b>	<b>99,94%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>1.412,00</b>	<b>1.411,20</b>	<b>99,94%</b>	
329.	Altre spese operative non menzionate	1.412,00	1.411,20	99,94%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Fonti:				1.		3.		4.	
Progetto/Attività				2.		3.		4.	
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.411,20					
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>83,97%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>83,97%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>83,97%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>83,97%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.794,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>83,97%</b>
3222.	Materiale e materie prime			16.794,91		16.794,91			
<b>UTENTE UTENTE 09 SCUOLA ELEMENTARE VERUDA</b>		<b>7.297.641,49</b>	<b>7.297.641,49</b>	<b>7.153.110,56</b>	<b>7.297.641,49</b>	<b>7.153.110,56</b>	<b>7.297.641,49</b>	<b>98,02%</b>	<b>98,02%</b>
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>5.984.032,00</b>	<b>5.984.032,00</b>	<b>5.902.208,77</b>	<b>5.984.032,00</b>	<b>5.902.208,77</b>	<b>5.984.032,00</b>	<b>98,96%</b>	<b>98,96%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>415.932,00</b>	<b>415.932,00</b>	<b>415.916,28</b>	<b>415.932,00</b>	<b>415.916,28</b>	<b>415.932,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>415.932,00</b>	<b>415.932,00</b>	<b>415.916,28</b>	<b>415.932,00</b>	<b>415.916,28</b>	<b>415.932,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>415.932,00</b>	<b>415.932,00</b>	<b>415.916,28</b>	<b>415.932,00</b>	<b>415.916,28</b>	<b>415.932,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.002,95</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.002,95</b>	<b>3.003,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.820,95		1.820,95			
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			400,00		400,00			
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			782,00		782,00			
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>241.338,00</b>	<b>241.338,00</b>	<b>241.338,00</b>	<b>241.338,00</b>	<b>241.338,00</b>	<b>241.338,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			51.709,68		51.709,68			
3223.	Energia			177.873,60		177.873,60			
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			7.384,71		7.384,71			
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			2.763,84		2.763,84			
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			1.606,17		1.606,17			
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>149.415,00</b>	<b>149.415,00</b>	<b>149.399,68</b>	<b>149.415,00</b>	<b>149.399,68</b>	<b>149.415,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			21.817,60		21.817,60			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			55.109,07		55.109,07			
3234.	Servizi comunali			27.162,54		27.162,54			
3235.	Locazioni e affitti			6.761,88		6.761,88			
3236.	Servizi sanitari e veterinari			3.035,00		3.035,00			
3237.	Servizi intellettuali e personali			11.053,75		11.053,75			
3238.	Servizi informatici			12.717,78		12.717,78			
3239.	Altri servizi			11.742,06		11.742,06			
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>22.176,00</b>	<b>22.176,00</b>	<b>22.175,65</b>	<b>22.176,00</b>	<b>22.175,65</b>	<b>22.176,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
3292.	Premi assicurativi			15.583,68		15.583,68			
3293.	Rappresentanza			987,98		987,98			
3294.	Quote associative e norme			1.000,00		1.000,00			
3299.	Altre spese operative non menzionate			4.603,99		4.603,99			
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>5.548.100,00</b>	<b>5.548.100,00</b>	<b>5.486.292,49</b>	<b>5.548.100,00</b>	<b>5.486.292,49</b>	<b>5.486.292,49</b>	<b>98,89%</b>	<b>98,89%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>5.548.100,00</b>	<b>5.548.100,00</b>	<b>5.486.292,49</b>	<b>5.548.100,00</b>	<b>5.486.292,49</b>	<b>5.486.292,49</b>	<b>98,89%</b>	<b>98,89%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>5.548.100,00</b>	<b>5.548.100,00</b>	<b>5.486.292,49</b>	<b>5.548.100,00</b>	<b>5.486.292,49</b>	<b>5.486.292,49</b>	<b>98,89%</b>	<b>98,89%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (fornd)</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>4.461.706,33</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>4.461.706,33</b>	<b>4.507.300,00</b>	<b>98,99%</b>	<b>98,99%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			4.402.051,97		4.402.051,97			
3113.	Stipendi per lavoro straordinario			41.092,65		41.092,65			
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali			18.561,71		18.561,71			
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>189.700,00</b>	<b>189.700,00</b>	<b>189.629,55</b>	<b>189.700,00</b>	<b>189.629,55</b>	<b>189.700,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>99,96%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 77**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Progetto/Attività		1.	2.	3.	4.				
3121.	Altre spese per i dipendenti			189.629,55					
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>742.700,00</b>	<b>742.700,00</b>	<b>736.181,54</b>				<b>99,12%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			736.181,54					
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>83.550,07</b>				<b>89,74%</b>	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			83.550,07					
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.225,00</b>				<b>99,51%</b>	
3295.	Imposte e corrispettivi			15.225,00					
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.293.011,49</b>	<b>1.293.011,49</b>	<b>1.210.304,59</b>				<b>93,60%</b>	
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>650.148,00</b>	<b>650.148,00</b>	<b>649.297,83</b>				<b>99,87%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>505.905,00</b>	<b>505.905,00</b>	<b>505.057,24</b>				<b>99,83%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>505.905,00</b>	<b>505.905,00</b>	<b>505.057,24</b>				<b>99,83%</b>	
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>412.844,00</b>	<b>412.844,00</b>	<b>412.087,99</b>				<b>99,82%</b>	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			412.087,99					
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>14.281,00</b>	<b>14.281,00</b>	<b>14.280,79</b>				<b>100,00%</b>	
3121.	Altre spese per i dipendenti			14.280,79					
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>68.128,00</b>	<b>68.128,00</b>	<b>68.038,35</b>				<b>99,87%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			67.931,85					
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			106,50					
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>5.893,00</b>	<b>5.893,00</b>	<b>5.892,35</b>				<b>99,99%</b>	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.892,35					
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>2.679,00</b>	<b>2.679,00</b>	<b>2.678,54</b>				<b>99,98%</b>	
3295.	Imposte e corrispettivi			642,85					
3296.	Spese per i processi giudiziari			2.035,69					
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.079,22</b>				<b>99,96%</b>	
3433.	Interessi di mora			2.079,22					
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>118.039,00</b>	<b>118.039,00</b>	<b>118.038,35</b>				<b>100,00%</b>	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>118.039,00</b>	<b>118.039,00</b>	<b>118.038,35</b>				<b>100,00%</b>	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>				<b>100,00%</b>	
3121.	Altre spese per i dipendenti			1.800,00					
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>116.239,00</b>	<b>116.239,00</b>	<b>116.238,35</b>				<b>100,00%</b>	
3222.	Materiale e materie prime			116.238,35					
<b>Fonte 5. AIUTI</b>									
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>									
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>26.204,00</b>	<b>26.204,00</b>	<b>26.202,24</b>				<b>99,99%</b>	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			26.202,24					
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>3.341,00</b>	<b>3.341,00</b>	<b>3.340,22</b>				<b>99,98%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.340,22					
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>2.619,00</b>	<b>2.619,00</b>	<b>2.618,29</b>				<b>99,97%</b>	
3222.	Materiale e materie prime			2.618,29					
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>400.909,49</b>	<b>400.909,49</b>	<b>319.055,66</b>				<b>79,58%</b>	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>83.545,00</b>	<b>83.545,00</b>	<b>74.981,60</b>				<b>89,75%</b>	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>83.545,00</b>	<b>83.545,00</b>	<b>74.981,60</b>				<b>89,75%</b>	
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00					

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021				INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	0,00	
Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	0,00	
<b>3133. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%
Viaggi di servizio e missioni			800,00	800,00	
Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.500,00	1.500,00	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	15.030,00	15.030,00	14.939,06	14.939,06	99,39%
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			28,16	28,16	
Materiale e materie prime			14.910,90	14.910,90	
Energia			0,00	0,00	
Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	0,00	
<b>323. Spese per i servizi</b>	8.490,00	8.490,00	8.489,75	8.489,75	100,00%
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			8.489,75	8.489,75	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	3.300,00	3.300,00	1.480,00	1.480,00	44,85%
Rappresentanza			1.480,00	1.480,00	
Spese per i processi giudiziari			0,00	0,00	
<b>343. Altre uscite finanziarie</b>	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00%
Interessi di mora			0,00	0,00	
<b>422. Impianti e attrezzature</b>	47.576,00	47.576,00	47.574,34	47.574,34	100,00%
Materiale d'ufficio e arredi			41.121,04	41.121,04	
Attrezzatura sportiva e musicale			6.453,30	6.453,30	
<b>424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	199,00	199,00	198,45	198,45	99,72%
Libri			198,45	198,45	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	205.307,49	205.307,49	132.017,31	132.017,31	64,30%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	205.307,49	205.307,49	132.017,31	132.017,31	64,30%
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	123.097,00	123.097,00	88.057,20	88.057,20	71,53%
Stipendi per lavoro ordinario			88.057,20	88.057,20	
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	50,00%
Altre spese per i dipendenti			1.500,00	1.500,00	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	9.210,00	9.210,00	2.504,38	2.504,38	27,19%
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.256,87	2.256,87	
Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			247,51	247,51	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	4.950,74	4.950,74	4.950,74	4.950,74	100,00%
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			3.298,68	3.298,68	
Materiale e materie prime			409,49	409,49	
Inventario minuto e pneumatici auto			1.242,57	1.242,57	
<b>323. Spese per i servizi</b>	4.218,75	4.218,75	4.218,75	4.218,75	100,00%
Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.250,00	1.250,00	
Servizi di promozione e informazione			2.968,75	2.968,75	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	32.158,00	32.158,00	15.133,96	15.133,96	47,06%
Imposte e corrispettivi			8.357,15	8.357,15	
Spese per i processi giudiziari			6.776,81	6.776,81	
<b>343. Altre uscite finanziarie</b>	17.950,00	17.950,00	4.929,52	4.929,52	27,46%
Interessi di mora			4.929,52	4.929,52	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 79**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	
	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				
	10.723,00	10.723,00	10.722,76	100,00%	
<b>372. ALTRI COMPENSAI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>					
3722. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			10.722,76		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	112.057,00	112.057,00	112.056,75	100,00%	
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	112.057,00	112.057,00	112.056,75	100,00%	
323. Spese per i servizi	112.057,00	112.057,00	112.056,75	100,00%	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					
<b>T403005 Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	221.753,00	221.753,00	221.750,26	100,00%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	134.286,00	134.286,00	134.284,13	100,00%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	134.286,00	134.286,00	134.284,13	100,00%	
311. Stipendi (lordi)	100.149,00	100.149,00	100.148,41	100,00%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario			100.148,41		
312. Altre spese per i dipendenti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	
3121. Altre spese per i dipendenti					
313. Contributi sugli stipendi	16.525,00	16.525,00	16.524,46	100,00%	
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					
321. Rimborsi spese ai dipendenti	5.612,00	5.612,00	5.611,26	99,99%	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.611,26		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	87.467,00	87.467,00	87.466,13	100,00%	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	87.467,00	87.467,00	87.466,13	100,00%	
311. Stipendi (lordi)	71.417,00	71.417,00	71.416,87	100,00%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario			71.416,87		
313. Contributi sugli stipendi	11.784,00	11.784,00	11.783,80	100,00%	
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4.266,00	4.266,00	4.265,46	99,99%	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			4.265,46		
<b>T403010 Progetto corrente: Snep2Junior</b>	20.201,00	20.201,00	20.200,84	100,00%	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	20.201,00	20.201,00	20.200,84	100,00%	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	20.201,00	20.201,00	20.200,84	100,00%	
422. Impianti e attrezzatura					
4221. Materiale d'ufficio e arredi					
<b>4007. Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	40.598,00	40.598,00	40.597,20	100,00%	
<b>A407001 Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	40.598,00	40.598,00	40.597,20	100,00%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	39.033,00	39.033,00	39.032,40	100,00%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	39.033,00	39.033,00	39.032,40	100,00%	
322. Uscite per il materiale e l'energia	39.033,00	39.033,00	39.032,40	100,00%	
3222. Materiale e materie prime			39.032,40		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	1.565,00	1.565,00	1.564,80	99,99%	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	1.565,00	1.565,00	1.564,80	99,99%	
322. Uscite per il materiale e l'energia	605,00	605,00	604,80	99,97%	
3222. Materiale e materie prime			604,80		
<b>372. ALTRI COMPENSAI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	960,00	960,00	960,00	100,00%	
3721. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			960,00		
<b>UTENTE UTENTE 10 SCUOLA ELEMENTARE VIDIKOVAC</b>	8.270.084,42	8.270.084,42	8.178.725,14	98,90%	
<b>4002. Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	7.116.489,00	7.116.489,00	7.081.252,47	99,50%	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021			
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività					INDICE 3/2
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>380.897,00</b>	<b>380.897,00</b>	<b>380.896,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>380.897,00</b>	<b>380.897,00</b>	<b>380.896,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>380.897,00</b>	<b>380.897,00</b>	<b>380.896,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>6.121,00</b>	<b>6.121,00</b>	<b>6.120,75</b>	<b>100,00%</b>
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			1.815,50	
321.3.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.305,25	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>197.238,00</b>	<b>197.238,00</b>	<b>197.238,00</b>	<b>100,00%</b>
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			62.344,28	
322.3.	Energia			123.401,85	
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			7.179,97	
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto			4.311,90	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>160.056,00</b>	<b>160.056,00</b>	<b>160.056,00</b>	<b>100,00%</b>
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			31.248,23	
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			54.980,73	
323.4.	Servizi comunali			37.014,82	
323.6.	Servizi sanitari e veterinari			3.917,50	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			468,75	
323.8.	Servizi informatici			23.872,22	
323.9.	Altri servizi			8.553,75	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>17.482,00</b>	<b>17.482,00</b>	<b>17.482,00</b>	<b>100,00%</b>
329.2.	Premi assicurativi			14.889,74	
329.3.	Rappresentanza			341,49	
329.4.	Quote associative e norme			1.555,00	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			695,77	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>6.735.592,00</b>	<b>6.735.592,00</b>	<b>6.700.355,72</b>	<b>99,48%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>6.735.592,00</b>	<b>6.735.592,00</b>	<b>6.700.355,72</b>	<b>99,48%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>6.735.592,00</b>	<b>6.735.592,00</b>	<b>6.700.355,72</b>	<b>99,48%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>5.490.017,00</b>	<b>5.490.017,00</b>	<b>5.459.991,32</b>	<b>99,45%</b>
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			5.401.975,23	
311.3.	Stipendi per lavoro straordinario			38.826,48	
311.4.	Salari per condizioni di lavoro speciali			19.189,61	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>203.100,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>100,00%</b>
312.1.	Altre spese per i dipendenti			203.100,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>905.700,00</b>	<b>905.700,00</b>	<b>900.898,53</b>	<b>99,47%</b>
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			900.898,53	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>111.091,12</b>	<b>99,63%</b>
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			111.091,12	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>25.275,00</b>	<b>25.275,00</b>	<b>25.274,75</b>	<b>100,00%</b>
329.5.	Imposte e corrispettivi			25.274,75	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.108.560,42</b>	<b>1.108.560,42</b>	<b>1.052.439,20</b>	<b>94,94%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>653.048,00</b>	<b>653.048,00</b>	<b>641.984,76</b>	<b>98,31%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>562.450,00</b>	<b>562.450,00</b>	<b>561.388,76</b>	<b>99,81%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>562.450,00</b>	<b>562.450,00</b>	<b>561.388,76</b>	<b>99,81%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>461.500,00</b>	<b>461.500,00</b>	<b>461.417,21</b>	<b>99,98%</b>

**NUMERO 09/22  
PAGINA 81**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				Esecuzione 2021	INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Progetto/Attività							
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			461.417,21			
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>			<b>100,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			16.500,00			
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>76.133,88</b>			<b>98,88%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			76.133,88			
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.337,67</b>			<b>98,49%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			7.337,67			
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>80.598,00</b>	<b>80.598,00</b>	<b>80.596,00</b>			<b>100,00%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>80.598,00</b>	<b>80.598,00</b>	<b>80.596,00</b>			<b>100,00%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>67.908,00</b>	<b>67.908,00</b>	<b>67.907,05</b>			<b>100,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			67.907,05			
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>11.205,00</b>	<b>11.205,00</b>	<b>11.204,67</b>			<b>100,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			11.204,67			
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>1.484,28</b>			<b>99,95%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.484,28			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00			
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>302.125,42</b>	<b>302.125,42</b>	<b>257.068,36</b>			<b>85,09%</b>
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>236.139,42</b>	<b>236.139,42</b>	<b>230.953,85</b>			<b>97,80%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>236.139,42</b>	<b>236.139,42</b>	<b>230.953,85</b>			<b>97,80%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>111.404,00</b>	<b>111.404,00</b>	<b>111.235,02</b>			<b>99,85%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.804,17			
3222.	Materiale e materie prime			108.931,28			
3223.	Energia			375,07			
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			124,50			
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>121.071,42</b>	<b>121.071,42</b>	<b>116.059,07</b>			<b>95,86%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.865,73			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			97.587,10			
3235.	Locazioni e affitti			14.766,25			
3237.	Servizi intellettuali e personali			339,99			
3239.	Altri servizi			500,00			
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.132,00</b>	<b>3.127,86</b>			<b>99,87%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			220,02			
3293.	Rappresentanza			501,96			
3294.	Quote associative e norme			350,00			
3295.	Imposte e corrispettivi			959,38			
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.096,50			
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>531,90</b>			<b>99,98%</b>
4241.	Libri			531,90			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>57.742,00</b>	<b>57.742,00</b>	<b>17.871,72</b>			<b>30,95%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>57.742,00</b>	<b>57.742,00</b>	<b>17.871,72</b>			<b>30,95%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>27.200,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>8.793,73</b>			<b>32,33%</b>

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
		1.	2.	3.	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			8.793,73	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	4.800,00	4.800,00	1.498,90	31,23%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.382,55	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			116,35	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	460,00	460,00	460,00	100,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali			460,00	
329.	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	16.082,00	16.082,00	4.832,00	30,05%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			1.082,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			1.250,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari			2.500,00	
343.	<b>Altre uscite finanziarie</b>	9.200,00	9.200,00	2.287,09	24,86%
3433.	Interessi di mora			2.287,09	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		8.244,00	8.244,00	8.242,79	99,99%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		8.244,00	8.244,00	8.242,79	99,99%
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	145,00	145,00	144,97	99,98%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			144,97	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	7.090,00	7.090,00	7.089,38	99,99%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			7.089,38	
424.	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	1.009,00	1.009,00	1.008,44	99,94%
4241.	Libri			1.008,44	
<b>T403005 Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>		153.387,00	153.387,00	153.386,08	100,00%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		153.387,00	153.387,00	153.386,08	100,00%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		153.387,00	153.387,00	153.386,08	100,00%
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	121.457,00	121.457,00	121.456,78	100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			121.456,78	
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			7.500,00	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	20.041,00	20.041,00	20.040,42	100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			20.040,42	
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	4.389,00	4.389,00	4.388,88	100,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			4.388,88	
<b>4007. Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>		45.035,00	45.035,00	45.033,47	100,00%
<b>A407001 Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>		45.035,00	45.035,00	45.033,47	100,00%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		16.856,00	16.856,00	16.855,65	100,00%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		16.856,00	16.856,00	16.855,65	100,00%
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	16.856,00	16.856,00	16.855,65	100,00%
3222.	Materiale e materie prime			16.855,65	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		26.892,00	26.892,00	26.891,42	100,00%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		26.892,00	26.892,00	26.891,42	100,00%
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	26.892,00	26.892,00	26.891,42	100,00%
3222.	Materiale e materie prime			26.891,42	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		1.287,00	1.287,00	1.286,40	99,95%
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		1.287,00	1.287,00	1.286,40	99,95%
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	639,00	639,00	638,40	99,91%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 83**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
322.	Materiale e materie prime			638,40	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>100,00%</b>
372.1.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			648,00	
<b>UTENTE UTENTE 11 SE MONTE GRANDE</b>		<b>8.277.783,82</b>	<b>8.277.783,82</b>	<b>8.098.694,41</b>	<b>97,84%</b>
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>6.693.567,00</b>	<b>6.693.567,00</b>	<b>6.622.015,93</b>	<b>98,93%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>662.267,00</b>	<b>662.267,00</b>	<b>662.264,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>662.267,00</b>	<b>662.267,00</b>	<b>662.264,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>4.146,00</b>	<b>4.146,00</b>	<b>4.145,18</b>	<b>99,98%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>			<b>2.005,18</b>	
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			1.250,00	
321.3.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			890,00	
321.4.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			890,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>361.604,00</b>	<b>361.604,00</b>	<b>361.604,00</b>	<b>100,00%</b>
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			56.767,24	
322.3.	Energia			284.298,16	
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			19.435,17	
322.7.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			1.103,43	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>265.963,00</b>	<b>265.963,00</b>	<b>265.963,00</b>	<b>100,00%</b>
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			34.249,98	
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			139.790,63	
323.3.	Servizi di promozione e informazione			2.040,00	
323.4.	Servizi comunali			44.193,24	
323.6.	Servizi sanitari e veterinari			3.902,50	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			3.523,75	
323.8.	Servizi informatici			21.266,02	
323.9.	Altri servizi			16.996,88	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>30.554,00</b>	<b>30.554,00</b>	<b>30.552,80</b>	<b>100,00%</b>
329.2.	Premi assicurativi			28.110,50	
329.4.	Quote associative e norme			1.000,00	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			1.442,30	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>6.031.300,00</b>	<b>6.031.300,00</b>	<b>5.959.750,95</b>	<b>98,81%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>6.031.300,00</b>	<b>6.031.300,00</b>	<b>5.959.750,95</b>	<b>98,81%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>6.031.300,00</b>	<b>6.031.300,00</b>	<b>5.959.750,95</b>	<b>98,81%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>4.935.300,00</b>	<b>4.935.300,00</b>	<b>4.884.764,77</b>	<b>98,98%</b>
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			4.849.484,87	
311.3.	Stipendi per lavoro straordinario			12.217,44	
311.4.	Salari per condizioni di lavoro speciali			23.062,46	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>159.066,90</b>	<b>93,57%</b>
312.1.	Altre spese per i dipendenti			159.066,90	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>811.000,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>805.986,20</b>	<b>99,38%</b>
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			805.986,20	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>88.795,58</b>	<b>95,48%</b>
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			88.795,58	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.137,50</b>	<b>96,08%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2
					4.
3295.	Imposte e corrispettivi			21.137,50	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.537.744,82</b>	<b>1.537.744,82</b>	<b>1.430.207,13</b>	<b>93,01%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>651.296,61</b>	<b>651.296,61</b>	<b>643.544,93</b>	<b>98,81%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>442.680,00</b>	<b>442.680,00</b>	<b>442.580,28</b>	<b>99,98%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>442.680,00</b>	<b>442.680,00</b>	<b>442.580,28</b>	<b>99,98%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>355.300,00</b>	<b>355.300,00</b>	<b>355.273,99</b>	<b>99,99%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			355.273,99	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			9.000,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.579,99</b>	<b>99,97%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			71.579,99	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.726,30</b>	<b>99,21%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			6.726,30	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>204.656,61</b>	<b>204.656,61</b>	<b>197.004,65</b>	<b>96,26%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>204.656,61</b>	<b>204.656,61</b>	<b>197.004,65</b>	<b>96,26%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>74.856,61</b>	<b>74.856,61</b>	<b>74.583,76</b>	<b>99,64%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			74.583,76	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.829,86</b>	<b>91,49%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.829,86	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.772,99</b>	<b>97,73%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			851,33	
3222.	Materiale e materie prime			3.173,80	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			5.747,86	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>100.600,00</b>	<b>100.600,00</b>	<b>95.270,25</b>	<b>94,70%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3238.	Servizi informatici			375,00	
3239.	Altri servizi			94.895,25	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.683,02</b>	<b>99,75%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			6.683,02	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>131,68</b>	<b>26,34%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			80,00	
3433.	Interessi di mora			51,68	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>6.389,13</b>	<b>85,19%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			6.389,13	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.343,96</b>	<b>93,76%</b>
4241.	Libri			2.343,96	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>100,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			3.960,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>533.290,21</b>	<b>533.290,21</b>	<b>433.505,43</b>	<b>81,29%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.211,24</b>	<b>97,69%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.211,24</b>	<b>97,69%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 85**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	
	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021				
	1.	2.	3.	4.	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.211,24</b>	<b>97,69%</b>
3237.	Servizi intellettuali e personali			12.211,24	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.068,18</b>	<b>88,55%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.068,18</b>	<b>88,55%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.607,62</b>	<b>86,08%</b>
	Energia			8.607,62	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.460,56</b>	<b>98,42%</b>
3234.	Servizi comunali			2.460,56	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>195.156,00</b>	<b>195.156,00</b>	<b>187.075,86</b>	<b>95,86%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>195.156,00</b>	<b>195.156,00</b>	<b>187.075,86</b>	<b>95,86%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>733,21</b>	<b>99,76%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			733,21	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>121,00</b>	<b>100,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			121,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>82,00</b>	<b>1,37%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			82,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>171.881,38</b>	<b>99,93%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			3.995,94	
3222.	Materiale e materie prime			162.067,94	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			5.817,50	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.835,34</b>	<b>76,75%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.658,54	
3234.	Servizi comunali			1.176,80	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.422,93</b>	<b>94,23%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			9.422,93	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>284.330,46</b>	<b>284.330,46</b>	<b>214.369,67</b>	<b>75,39%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>284.330,46</b>	<b>284.330,46</b>	<b>214.369,67</b>	<b>75,39%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>157.330,46</b>	<b>157.330,46</b>	<b>129.185,84</b>	<b>82,11%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			129.185,84	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>9.591,58</b>	<b>62,28%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			8.679,85	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			911,73	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>100,00%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			9.800,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>9,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			1.260,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>59.300,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>46.407,48</b>	<b>78,26%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			11.250,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
3296.	Spese per i processi giudiziari			24.375,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			10.782,48	
343.	Altre uscite finanziarie	25.000,00	25.000,00	18.124,77	72,50%
3433.	Interessi di mora			18.124,77	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>					
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	17.260,00	17.260,00	5.955,48	34,50%
3211.	Viaggi di servizio e missioni	17.260,00	17.260,00	5.955,48	34,50%
323.	Spese per i servizi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3239.	Altri servizi	5.000,00	5.000,00	4.541,80	90,84%
329.	Altre spese operative non menzionate	10.260,00	10.260,00	1.413,68	13,78%
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.413,68	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>					
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>					
323.	Spese per i servizi	11.543,75	11.543,75	2.825,00	24,47%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	11.543,75	11.543,75	2.825,00	24,47%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.543,75	10.543,75	2.825,00	26,79%
4241.	Libri	1.000,00	1.000,00	2.825,00	0,00%
				0,00	
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>353.158,00</b>	<b>353.158,00</b>	<b>353.156,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>184.658,00</b>	<b>184.658,00</b>	<b>184.656,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>184.658,00</b>	<b>184.658,00</b>	<b>184.656,77</b>	<b>100,00%</b>
311.	Stipendi (lordi)	140.719,00	140.719,00	140.718,54	100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			140.718,54	
312.	Altre spese per i dipendenti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			18.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	23.082,00	23.082,00	23.081,43	100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			23.081,43	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.857,00	2.857,00	2.856,80	99,99%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.856,80	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>					
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>					
311.	Stipendi (lordi)	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	168.500,00	168.500,00	168.500,00	100,00%
313.	Contributi sugli stipendi	135.600,00	135.600,00	135.600,00	100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			135.600,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	22.500,00	22.500,00	22.500,00	100,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00%
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE				
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	46.472,00	46.472,00	46.471,35	100,00%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>30.934,00</b>	<b>30.934,00</b>	<b>30.934,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>30.934,00</b>	<b>30.934,00</b>	<b>30.934,00</b>	<b>100,00%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	16.240,00	16.240,00	16.240,00	100,00%
3222.	Materiale e materie prime			16.240,00	
323.	Spese per i servizi	14.694,00	14.694,00	14.694,00	100,00%

**NUMERO 09/22  
PAGINA 87**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1. Piano originale 2021	2. IANO CORRENTE 202	3. Esecuzione 2021	4. INDICE 3/2
3239. Altri servizi			14.694,00	
Fonte 5. AIUTI	15.538,00	15.538,00	15.537,35	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI	15.538,00	15.538,00	15.537,35	100,00%
322. Uscite per il materiale e l'energia	15.538,00	15.538,00	15.537,35	100,00%
3222. Materiale e materie prime			15.537,35	
<b>CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA</b>	<b>29.145.408,00</b>	<b>29.145.408,00</b>	<b>28.898.810,57</b>	<b>99,15%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	23.010.119,00	23.010.119,00	22.942.259,46	99,71%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	23.010.119,00	23.010.119,00	22.942.259,46	99,71%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	466.891,00	466.891,00	456.731,69	97,82%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	466.891,00	466.891,00	456.731,69	97,82%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5.088.547,00	5.088.547,00	4.933.128,40	96,95%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5.088.547,00	5.088.547,00	4.933.128,40	96,95%
Fonte 5. AIUTI	477.057,00	477.057,00	469.227,03	98,36%
Fonte 5.1. AIUTI	477.057,00	477.057,00	469.227,03	98,36%
Fonte 6. DONAZIONI	66.164,00	66.164,00	65.583,36	99,12%
Fonte 6.1. DONAZIONI	66.164,00	66.164,00	65.583,36	99,12%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	36.630,00	36.630,00	31.880,63	87,03%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	36.630,00	36.630,00	31.880,63	87,03%
<b>UTENTE Utente 01 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA</b>	<b>11.869.500,00</b>	<b>11.869.500,00</b>	<b>11.721.078,71</b>	<b>98,75%</b>
<b>4004. Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE</b>	<b>11.499.500,00</b>	<b>11.499.500,00</b>	<b>11.357.335,62</b>	<b>98,76%</b>
<b>A40401 Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari</b>	<b>11.375.500,00</b>	<b>11.375.500,00</b>	<b>11.240.673,03</b>	<b>98,81%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.045.400,00	9.045.400,00	9.006.731,66	99,57%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.045.400,00	9.045.400,00	9.006.731,66	99,57%
311. Stipendi (lordi)	7.620.000,00	7.620.000,00	7.595.035,45	99,67%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			7.595.035,45	
312. Altre spese per i dipendenti	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
3121. Altre spese per i dipendenti			0,00	
313. Contributi sugli stipendi	1.257.300,00	1.257.300,00	1.253.181,21	99,67%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.253.181,21	
323. Spese per i servizi	139.000,00	139.000,00	138.518,75	99,65%
3237. Servizi intellettuali e personali			138.518,75	
422. Impianti e attrezzature	20.000,00	20.000,00	19.996,25	99,98%
4221. Materiale d'ufficio e arredi			19.996,25	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>271.500,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>263.150,09</b>	<b>96,92%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>271.500,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>263.150,09</b>	<b>96,92%</b>
312. Altre spese per i dipendenti	255.000,00	255.000,00	246.887,59	96,82%
3121. Altre spese per i dipendenti			246.887,59	
323. Spese per i servizi	16.500,00	16.500,00	16.262,50	98,56%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			16.262,50	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>2.058.600,00</b>	<b>2.058.600,00</b>	<b>1.970.791,28</b>	<b>95,73%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>2.058.600,00</b>	<b>2.058.600,00</b>	<b>1.970.791,28</b>	<b>95,73%</b>
312. Altre spese per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3121. Altre spese per i dipendenti			0,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	238.000,00	238.000,00	235.012,90	98,74%



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		Piano originale 2021	IANO CORRENTE 202	Esecuzione 2021	INDICE 3/2
3211.	Viaggi di servizio e missioni			130,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			231.210,40	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.672,50	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>814.000,00</b>	<b>814.000,00</b>	<b>813.957,84</b>	<b>99,99%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			160.783,53	
3222.	Materiale e materie prime			201.884,10	
3223.	Energia			376.688,17	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			42.227,64	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			23.250,40	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			9.124,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>638.100,00</b>	<b>638.100,00</b>	<b>595.295,29</b>	<b>93,29%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			31.842,38	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			182.443,99	
3233.	Servizi di promozione e informazione			300,00	
3234.	Servizi comunali			125.024,51	
3235.	Locazioni e affitti			7.907,60	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			18.092,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali			87.075,00	
3238.	Servizi informatici			5.498,50	
3239.	Altri servizi			137.110,81	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>159.724,75</b>	<b>83,41%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			52.592,79	
3292.	Premi assicurativi			103.571,78	
3293.	Rappresentanza			700,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			2.235,18	
3299.	Altre spese operative non menzionate			625,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
3433.	Interessi di mora			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>53.500,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>47.425,50</b>	<b>88,65%</b>
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			39.260,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			8.165,50	
<b>454.</b>	<b>Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.375,00</b>	<b>99,48%</b>
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			119.375,00	
<b>A404002</b>	<b>Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>116.662,59</b>	<b>94,08%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>116.662,59</b>	<b>94,08%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>116.662,59</b>	<b>94,08%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>116.662,59</b>	<b>94,08%</b>
3222.	Materiale e materie prime			110.725,09	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			5.937,50	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>363.743,09</b>	<b>98,31%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>363.743,09</b>	<b>98,31%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>363.743,09</b>	<b>98,31%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>363.743,09</b>	<b>98,31%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 89**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	370.000,00	370.000,00	363.743,09	98,31%
3222.	Materiale e materie prime			363.743,09	
<b>4004.</b>	<b>UTENTE Utente 02 del Bilancio SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA</b>	<b>4.282.508,00</b>	<b>4.282.508,00</b>	<b>4.271.616,30</b>	<b>99,75%</b>
<b>A404001</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE</b>	<b>4.194.363,00</b>	<b>4.194.363,00</b>	<b>4.184.407,58</b>	<b>99,76%</b>
	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	4.117.300,00	4.117.300,00	4.107.346,99	99,76%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>3.077.574,00</b>	<b>3.077.574,00</b>	<b>3.076.497,82</b>	<b>99,97%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>3.077.574,00</b>	<b>3.077.574,00</b>	<b>3.076.497,82</b>	<b>99,97%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>2.611.400,00</b>	<b>2.611.400,00</b>	<b>2.610.828,43</b>	<b>99,98%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			2.610.828,43	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.375,30</b>	<b>99,86%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			3.375,30	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>443.100,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>442.600,92</b>	<b>99,89%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			442.600,92	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>19.694,00</b>	<b>19.694,00</b>	<b>19.693,17</b>	<b>100,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			19.693,17	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>49.391,00</b>	<b>49.391,00</b>	<b>49.040,73</b>	<b>99,29%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>49.391,00</b>	<b>49.391,00</b>	<b>49.040,73</b>	<b>99,29%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			15.000,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>29.419,00</b>	<b>29.419,00</b>	<b>29.070,08</b>	<b>98,81%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			5.408,20	
3222.	Materiale e materie prime			7.571,89	
3223.	Energia			11.591,79	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			4.498,20	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>164,60</b>	<b>99,76%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			164,60	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>4.807,00</b>	<b>4.807,00</b>	<b>4.806,05</b>	<b>99,98%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			4.806,05	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>781.747,00</b>	<b>781.747,00</b>	<b>773.323,34</b>	<b>98,92%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>781.747,00</b>	<b>781.747,00</b>	<b>773.323,34</b>	<b>98,92%</b>
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>90.823,00</b>	<b>90.823,00</b>	<b>90.823,00</b>	<b>100,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			90.823,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>92.243,00</b>	<b>92.243,00</b>	<b>91.803,60</b>	<b>99,52%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			90.523,60	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.280,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>327.426,00</b>	<b>327.426,00</b>	<b>323.143,39</b>	<b>98,69%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			38.971,15	
3222.	Materiale e materie prime			123.128,77	
3223.	Energia			145.361,35	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			2.368,96	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			13.313,16	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>167.155,00</b>	<b>167.155,00</b>	<b>163.552,28</b>	<b>97,84%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			22.728,43	

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021	INDICE 3/2	INDICE 3/2
		1.	2.			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			25.444,94		
3234.	Servizi comunali			51.006,62		
3236.	Servizi sanitari e veterinari			9.790,00		
3237.	Servizi intellettuali e personali			24.914,09		
3238.	Servizi informatici			18.716,05		
3239.	Altri servizi			10.952,15		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>104.100,00</b>	<b>104.100,00</b>	<b>104.001,07</b>		<b>99,90%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			46.792,64		
3292.	Premi assicurativi			46.899,59		
3295.	Imposte e corrispettivi			6.800,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate			3.508,84		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>148.994,00</b>	<b>148.994,00</b>	<b>148.918,14</b>		<b>99,95%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>148.994,00</b>	<b>148.994,00</b>	<b>148.918,14</b>		<b>99,95%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>121.994,00</b>	<b>121.994,00</b>	<b>121.993,13</b>		<b>100,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			121.993,13		
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.925,01</b>		<b>99,66%</b>
3222.	Materiale e materie prime			21.925,01		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>100,00%</b>
3237.	Servizi intellettuali e personali			5.000,00		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>58.164,00</b>	<b>58.164,00</b>	<b>58.136,96</b>		<b>99,95%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>58.164,00</b>	<b>58.164,00</b>	<b>58.136,96</b>		<b>99,95%</b>
3222.	Uscite per il materiale e l'energia			24.324,19		
3222.	Materiale e materie prime			24.324,19		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>33.814,00</b>	<b>33.814,00</b>	<b>33.812,77</b>		<b>100,00%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			17.062,50		
3239.	Altri servizi			16.750,27		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>		<b>100,00%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.430,00		
<b>A404002</b>	<b>Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali</b>	<b>77.063,00</b>	<b>77.063,00</b>	<b>77.060,59</b>		<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>77.063,00</b>	<b>77.063,00</b>	<b>77.060,59</b>		<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>77.063,00</b>	<b>77.063,00</b>	<b>77.060,59</b>		<b>100,00%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>35.742,00</b>	<b>35.742,00</b>	<b>35.741,50</b>		<b>100,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			8.238,50		
3222.	Materiale e materie prime			27.503,00		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>30.176,00</b>	<b>30.176,00</b>	<b>30.174,96</b>		<b>100,00%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			11.720,00		
3235.	Locazioni e affitti			6.719,43		
3239.	Altri servizi			11.735,53		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.530,75</b>		<b>99,98%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.530,75		
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>9.614,00</b>	<b>9.614,00</b>	<b>9.613,38</b>		<b>99,99%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			9.613,38		



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			21.990,86	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			14.490,50	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>638.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>615.538,63</b>	<b>96,48%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			44.661,69	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			153.397,14	
3233.	Servizi di promozione e informazione			3.795,00	
3234.	Servizi comunali			160.279,08	
3235.	Locazioni e affitti			20.151,98	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			25.270,36	
3237.	Servizi intellettuali e personali			22.125,00	
3238.	Servizi informatici			3.541,46	
3239.	Altri servizi			182.316,92	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>196.802,05</b>	<b>96,95%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			52.641,63	
3292.	Premi assicurativi			130.660,40	
3295.	Imposte e corrispettivi			13.500,02	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>679,81</b>	<b>33,99%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			303,94	
3433.	Interessi di mora			375,87	
<b>412.</b>	<b>Attività immateriali</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>99,43%</b>
4126.	Altre attività immateriali			4.375,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.187,94</b>	<b>99,59%</b>
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			23.177,69	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			4.010,25	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.446,40</b>	<b>93,08%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.446,40</b>	<b>93,08%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia			7.446,40	
3222.	Materiale e materie prime			7.446,40	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>30.450,63</b>	<b>86,51%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>30.450,63</b>	<b>86,51%</b>
323.	Spese per i servizi			30.450,63	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			30.450,63	
<b>A404002</b>	<b>Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.585,71</b>	<b>99,67%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.585,71</b>	<b>99,67%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>126.585,71</b>	<b>99,67%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			15.811,25	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			15.811,25	
322.	Uscite per il materiale e l'energia			110.774,46	
3222.	Materiale e materie prime			110.774,46	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>366.045,44</b>	<b>99,47%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>366.045,44</b>	<b>99,47%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>366.045,44</b>	<b>99,47%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>366.045,44</b>	<b>99,47%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia			366.045,44	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 93**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
Progetto/Attività		Esecuzione 2021				
3222.	Materiale e materie prime			366.045,44		
<b>CAPO 00404</b>	<b>ISTITUZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>	<b>4.786.992,00</b>	<b>4.786.992,00</b>	<b>4.675.188,02</b>		<b>97,66%</b>
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.501.356,00	2.501.356,00	2.450.333,33		97,96%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.501.356,00	2.501.356,00	2.450.333,33		97,96%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	17.075,00	17.075,00	9.833,37		57,59%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	17.075,00	17.075,00	9.833,37		57,59%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	27.846,00	27.846,00	27.844,28		99,99%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	27.846,00	27.846,00	27.844,28		99,99%
Fonte 5.	AIUTI	2.240.715,00	2.240.715,00	2.187.177,04		97,61%
Fonte 5.1.	AIUTI	2.240.715,00	2.240.715,00	2.187.177,04		97,61%
<b>UTENTE Utente 01 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA</b>		<b>4.786.992,00</b>	<b>4.786.992,00</b>	<b>4.675.188,02</b>		<b>97,66%</b>
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>4.786.992,00</b>	<b>4.786.992,00</b>	<b>4.675.188,02</b>		<b>97,66%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>17.290,00</b>	<b>17.290,00</b>	<b>17.290,00</b>		<b>100,00%</b>
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	17.290,00	17.290,00	17.290,00		100,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	17.290,00	17.290,00	17.290,00		100,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	17.290,00	17.290,00	17.290,00		100,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	17.290,00	17.290,00	17.290,00		100,00%
322.	Materiale e materie prime			17.290,00		
<b>A407003</b>	<b>Attività: Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola</b>	<b>4.769.702,00</b>	<b>4.769.702,00</b>	<b>4.657.898,02</b>		<b>97,66%</b>
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.484.066,00	2.484.066,00	2.433.043,33		97,95%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.484.066,00	2.484.066,00	2.433.043,33		97,95%
311.	Stipendi (lordi)	1.780.000,00	1.780.000,00	1.742.857,18		97,91%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			1.742.857,18		
312.	Altre spese per i dipendenti	94.866,00	94.866,00	91.865,26		96,84%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			91.865,26		
313.	Contributi sugli stipendi	532.300,00	532.300,00	522.555,42		98,17%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			522.555,42		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.500,00	15.500,00	14.365,47		92,68%
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			14.365,47		
323.	Spese per i servizi	21.550,00	21.550,00	21.550,00		100,00%
323.7.	Servizi intellettuali e personali			21.550,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	39.850,00	39.850,00	39.850,00		100,00%
329.2.	Premi assicurativi			39.850,00		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>17.075,00</b>	<b>17.075,00</b>	<b>9.833,37</b>		<b>57,59%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>17.075,00</b>	<b>17.075,00</b>	<b>9.833,37</b>		<b>57,59%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.451,00	10.451,00	6.598,37		63,14%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			301,52		
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto			3.296,85		
322.7.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			3.000,00		
323.	Spese per i servizi	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,00%
323.9.	Altri servizi			2.000,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	4.624,00	4.624,00	1.235,00		26,71%
329.9.	Altre spese operative non menzionate			1.235,00		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>27.846,00</b>	<b>27.846,00</b>	<b>27.844,28</b>		<b>99,99%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>27.846,00</b>	<b>27.846,00</b>	<b>27.844,28</b>		<b>99,99%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>22.048,00</b>	<b>22.048,00</b>	<b>22.047,25</b>	<b>100,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			22.047,25	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>1.698,00</b>	<b>1.698,00</b>	<b>1.697,03</b>	<b>99,94%</b>
3222.	Materiale e materie prime			1.646,98	
3223.	Energia			50,05	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3239.	Altri servizi			4.000,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			100,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>2.240.715,00</b>	<b>2.240.715,00</b>	<b>2.187.177,04</b>	<b>97,61%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>2.240.715,00</b>	<b>2.240.715,00</b>	<b>2.187.177,04</b>	<b>97,61%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>1.640.822,00</b>	<b>1.640.822,00</b>	<b>1.634.771,56</b>	<b>99,63%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.634.771,56	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>134.957,00</b>	<b>134.957,00</b>	<b>134.901,68</b>	<b>99,96%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			14.945,43	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			115.000,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			4.956,25	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>164.875,00</b>	<b>164.875,00</b>	<b>154.930,74</b>	<b>93,97%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			27.061,44	
3222.	Materiale e materie prime			33.452,97	
3223.	Energia			87.558,71	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			2.222,54	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			4.635,08	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>214.276,00</b>	<b>214.276,00</b>	<b>178.686,07</b>	<b>83,39%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			23.280,65	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			28.169,59	
3233.	Servizi di promozione e informazione			4.002,00	
3234.	Servizi comunali			18.600,00	
3235.	Locazioni e affitti			5.000,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			21.032,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali			5.145,32	
3238.	Servizi informatici			39.510,00	
3239.	Altri servizi			33.946,01	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>70.240,00</b>	<b>70.240,00</b>	<b>68.341,99</b>	<b>97,30%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			38.403,20	
3292.	Premi assicurativi			27.948,79	
3295.	Imposte e corrispettivi			1.540,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			450,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>15.545,00</b>	<b>15.545,00</b>	<b>15.545,00</b>	<b>100,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			15.545,00	
<b>RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>		<b>21.765.044,00</b>	<b>21.765.044,00</b>	<b>21.472.171,47</b>	<b>98,65%</b>
<b>CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>		<b>12.262.042,00</b>	<b>12.262.042,00</b>	<b>12.224.639,05</b>	<b>99,69%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>11.730.641,00</b>	<b>11.730.641,00</b>	<b>11.693.238,74</b>	<b>99,68%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>11.730.641,00</b>	<b>11.730.641,00</b>	<b>11.693.238,74</b>	<b>99,68%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 95**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
		1.	2.	3.	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
Fonte 5. AIUTI		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		245.401,00	245.401,00	245.400,31	100,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		245.401,00	245.401,00	245.400,31	100,00%
<b>5001.</b>	<b>Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>951.400,00</b>	<b>951.400,00</b>	<b>949.642,77</b>	<b>99,82%</b>
<b>A501001</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>951.400,00</b>	<b>951.400,00</b>	<b>949.642,77</b>	<b>99,82%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		951.400,00	951.400,00	949.642,77	99,82%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		951.400,00	951.400,00	949.642,77	99,82%
311.	Stipendi (lordi)	766.000,00	766.000,00	765.197,25	99,90%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			765.197,25	
312.	Altre spese per i dipendenti	43.500,00	43.500,00	43.279,65	99,49%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			43.279,65	
313.	Contributi sugli stipendi	115.000,00	115.000,00	114.625,43	99,67%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			114.625,43	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.900,00	12.900,00	12.880,00	99,84%
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			12.880,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	14.000,00	14.000,00	13.660,44	97,57%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			13.660,44	
<b>5002.</b>	<b>Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>	<b>8.378.817,00</b>	<b>8.378.817,00</b>	<b>8.345.605,19</b>	<b>99,60%</b>
<b>A502002</b>	<b>Attività: Finanziamento del Pola Film Festival</b>	<b>3.146.600,00</b>	<b>3.146.600,00</b>	<b>3.146.600,00</b>	<b>100,00%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.146.600,00	3.146.600,00	3.146.600,00	100,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.146.600,00	3.146.600,00	3.146.600,00	100,00%
381.	Donazioni correnti	3.146.600,00	3.146.600,00	3.146.600,00	100,00%
381.1.	Donazioni correnti in denaro			3.146.600,00	
<b>A502003</b>	<b>Attività: Altri programmi nella cultura</b>	<b>5.232.217,00</b>	<b>5.232.217,00</b>	<b>5.199.005,19</b>	<b>99,37%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.232.217,00	5.232.217,00	5.199.005,19	99,37%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.232.217,00	5.232.217,00	5.199.005,19	99,37%
323.	Spese per i servizi	425.462,00	425.462,00	425.217,95	99,94%
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.400,00	
323.5.	Locazioni e affitti			159.756,25	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			262.061,70	
329.	Altre spese operative non menzionate	87.000,00	87.000,00	86.782,77	99,75%
329.1.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			15.317,72	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			71.465,05	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	30.345,00	30.345,00	30.345,00	100,00%
352.2.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			30.345,00	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	665.400,00	665.400,00	665.400,00	100,00%
366.1.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			665.400,00	
381.	Donazioni correnti	4.024.010,00	4.024.010,00	3.991.259,47	99,19%
381.1.	Donazioni correnti in denaro			3.991.259,47	
<b>5003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE</b>	<b>2.931.825,00</b>	<b>2.931.825,00</b>	<b>2.929.391,09</b>	<b>99,92%</b>



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021			
Fonti: Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE		INDICE 3/2	
		1.	2.	3.	4.
A503001	Attività: Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	2.407.776,00	2.407.776,00	2.405.349,71	99,90%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.392.375,00	2.392.375,00	2.389.949,40	99,90%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.392.375,00	2.392.375,00	2.389.949,40	99,90%
323.	Spese per i servizi	891.093,00	891.093,00	891.091,53	100,00%
3234.	Servizi comunali			891.091,53	
381.	Donazioni correnti	1.501.282,00	1.501.282,00	1.498.857,87	99,84%
3811.	Donazioni correnti in denaro			1.498.857,87	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	15.401,00	15.401,00	15.400,31	100,00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	15.401,00	15.401,00	15.400,31	100,00%
323.	Spese per i servizi	15.401,00	15.401,00	15.400,31	100,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			15.400,31	
A503002	Attività: Consulta dei giovani	24.049,00	24.049,00	24.041,38	99,97%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.049,00	8.049,00	8.041,38	99,91%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.049,00	8.049,00	8.041,38	99,91%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	160,00	160,00	160,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			160,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	7.340,00	7.340,00	7.332,63	99,90%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			7.332,63	
329.	Altre spese operative non menzionate	549,00	549,00	548,75	99,95%
3299.	Altre spese operative non menzionate			548,75	
Fonte 5. AIUTI		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%
323.	Spese per i servizi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione			11.000,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3293.	Rappresentanza			5.000,00	
K503002	Progetto di investimento: Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rojc	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
4511.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili			270.000,00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
4511.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili			230.000,00	
CAPO 00502	ISTITUZIONI CULTURALI	9.503.002,00	9.503.002,00	9.247.532,42	97,31%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.513.200,00	7.513.200,00	7.422.845,20	98,80%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.513.200,00	7.513.200,00	7.422.845,20	98,80%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	60.000,00	60.000,00	46.374,20	77,29%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	60.000,00	60.000,00	46.374,20	77,29%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	710.000,00	710.000,00	585.719,12	82,50%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	710.000,00	710.000,00	585.719,12	82,50%
Fonte 5. AIUTI		1.155.802,00	1.155.802,00	1.152.375,41	99,70%
Fonte 5.1. AIUTI		1.155.802,00	1.155.802,00	1.152.375,41	99,70%

**NUMERO 09/22  
PAGINA 97**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1. Piano originale 2021	2. IANO CORRENTE 202	3. Esecuzione 2021	4. INDICE 3/2
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	54.000,00	54.000,00	29.855,99	55,29%
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	54.000,00	54.000,00	29.855,99	55,29%
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	10.000,00	10.000,00	10.362,50	103,63%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	10.000,00	10.000,00	10.362,50	103,63%
<b>UTENTE Utente 01 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA</b>	4.714.000,00	4.714.000,00	4.655.533,50	98,76%
<b>5002. Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>	4.714.000,00	4.714.000,00	4.655.533,50	98,76%
<b>A502001 Attività: Istituzioni culturali pubbliche</b>	4.714.000,00	4.714.000,00	4.655.533,50	98,76%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	4.279.000,00	4.279.000,00	4.255.215,30	99,44%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	4.279.000,00	4.279.000,00	4.255.215,30	99,44%
<b>311. Stipendi (forrd)</b>	1.576.000,00	1.576.000,00	1.575.779,39	99,99%
<b>311.1. Stipendi per lavoro ordinario</b>			1.575.779,39	
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>	42.000,00	42.000,00	41.688,66	99,26%
<b>312.1. Altre spese per i dipendenti</b>			41.688,66	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	255.000,00	255.000,00	255.000,00	100,00%
<b>313.2. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria</b>			255.000,00	
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	61.000,00	61.000,00	60.295,00	98,84%
<b>321.1. Viaggi di servizio e missioni</b>			19.410,00	
<b>321.2. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata</b>			40.885,00	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	466.000,00	466.000,00	464.303,74	99,64%
<b>322.1. Materiale d'ufficio e altre spese materiali</b>			19.988,23	
<b>322.2. Materiale e materie prime</b>			72.878,17	
<b>322.3. Energia</b>			295.000,00	
<b>322.4. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti</b>			64.953,84	
<b>322.5. Inventario minuto e pneumatici auto</b>			11.483,50	
<b>323. Spese per i servizi</b>	1.101.000,00	1.101.000,00	1.095.452,42	99,50%
<b>323.1. Servizi di telefonia, postali e di trasporto</b>			46.812,50	
<b>323.2. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti</b>			89.000,00	
<b>323.3. Servizi di promozione e informazione</b>			233.000,00	
<b>323.4. Servizi comunali</b>			18.000,00	
<b>323.5. Locazioni e affitti</b>			33.000,00	
<b>323.6. Servizi sanitari e veterinari</b>			2.000,00	
<b>323.7. Servizi intellettuali e personali</b>			516.639,92	
<b>323.8. Servizi informatici</b>			25.000,00	
<b>323.9. Altri servizi</b>			132.000,00	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	237.500,00	237.500,00	223.426,97	94,07%
<b>329.1. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro</b>			23.550,57	
<b>329.2. Premi assicurativi</b>			49.000,00	
<b>329.3. Rappresentanza</b>			9.868,19	
<b>329.5. Imposte e corrispettivi</b>			1.500,00	
<b>329.9. Altre spese operative non menzionate</b>			139.508,21	
<b>343. Altre uscite finanziarie</b>	500,00	500,00	333,62	66,72%
<b>343.1. Servizi bancari e servizi di pagamento</b>			333,62	
<b>412. Attività immateriali</b>	35.000,00	35.000,00	34.687,50	99,11%
<b>412.6. Altre attività immateriali</b>			34.687,50	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonte: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
422.	Impianti e attrezzature	280.000,00	280.000,00	279.899,25	99,96%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			279.899,25	
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
4511.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili			38.000,00	
452.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	187.000,00	187.000,00	186.348,75	99,65%
4521.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto			186.348,75	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>43.854,36</b>	<b>79,74%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>43.854,36</b>	<b>79,74%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
323.	Spese per i servizi	17.000,00	17.000,00	11.500,00	67,65%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			10.125,00	
3235.	Locazioni e affitti			1.375,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	33.000,00	33.000,00	32.354,36	98,04%
3299.	Altre spese operative non menzionate			32.354,36	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>187.646,50</b>	<b>89,36%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>187.646,50</b>	<b>89,36%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	3.796,00	75,92%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			3.796,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	10.000,00	5.795,78	57,96%
3222.	Materiale e materie prime			5.795,78	
323.	Spese per i servizi	110.000,00	110.000,00	101.927,31	92,66%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.750,00	
3235.	Locazioni e affitti			3.562,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali			89.114,81	
3239.	Altri servizi			1.500,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	40.000,00	40.000,00	39.623,00	99,06%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			39.623,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	45.000,00	45.000,00	36.504,41	81,12%
3299.	Altre spese operative non menzionate			36.504,41	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>158.454,84</b>	<b>99,03%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>158.454,84</b>	<b>99,03%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	10.000,00	9.669,48	96,69%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			9.669,48	
323.	Spese per i servizi	150.000,00	150.000,00	148.785,36	99,19%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			8.187,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali			140.597,86	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.362,50</b>	<b>103,63%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.362,50</b>	<b>103,63%</b>
323.	Spese per i servizi	10.000,00	10.000,00	10.362,50	103,63%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			10.362,50	
<b>UTENTE Utente 02 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA</b>		<b>4.789.002,00</b>	<b>4.789.002,00</b>	<b>4.591.998,92</b>	<b>95,89%</b>
<b>5002. Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>		<b>4.789.002,00</b>	<b>4.789.002,00</b>	<b>4.591.998,92</b>	<b>95,89%</b>
<b>A502001 Attività: Istituzioni culturali pubbliche</b>		<b>4.789.002,00</b>	<b>4.789.002,00</b>	<b>4.591.998,92</b>	<b>95,89%</b>

# NUMERO 09/22 PAGINA 99

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		3.234.200,00	3.234.200,00	3.167.629,90	97,94%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		3.234.200,00	3.234.200,00	3.167.629,90	97,94%
311.	Stipendi (torcidi)	2.150.000,00	2.150.000,00	2.133.119,44	99,21%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			2.133.119,44	
312.	Altre spese per i dipendenti	105.000,00	105.000,00	96.859,74	92,25%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			96.859,74	
313.	Contributi sugli stipendi	355.000,00	355.000,00	348.205,90	98,09%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			348.205,90	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	89.200,00	89.200,00	86.857,80	97,37%
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			2.488,00	
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			70.916,80	
321.3.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			13.453,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	120.000,00	104.524,23	87,10%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			21.411,30	
322.2.	Materiale e materie prime			537,67	
322.3.	Energia			42.825,63	
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			39.749,63	
323.	Spese per i servizi	126.000,00	126.000,00	117.011,85	92,87%
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			28.000,00	
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			13.600,75	
323.4.	Servizi comunali			14.421,53	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			26.110,26	
323.8.	Servizi informatici			29.929,31	
323.9.	Altri servizi			4.950,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	109.000,00	109.000,00	103.847,55	95,27%
329.1.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			37.280,67	
329.2.	Premi assicurativi			46.702,93	
329.5.	Imposte e corrispettivi			19.863,95	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
424.1.	Libri			150.000,00	
452.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	30.000,00	30.000,00	27.203,39	90,68%
452.1.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto			27.203,39	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		5.000,00	5.000,00	2.519,84	50,40%
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		5.000,00	5.000,00	2.519,84	50,40%
422.	Impianti e attrezzature	5.000,00	5.000,00	2.519,84	50,40%
422.1.	Materiale d'ufficio e arredi			2.519,84	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		500.000,00	500.000,00	398.072,62	79,61%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		500.000,00	500.000,00	398.072,62	79,61%
311.	Stipendi (torcidi)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			10.000,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	190.000,00	190.000,00	145.908,55	76,79%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			18.177,32	
322.3.	Energia			97.731,23	
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			30.000,00	

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
	1.	2.	3.	4.
	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1.	2.	3.	4.
<b>323. Spese per i servizi</b>	<b>137.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>104.841,37</b>	<b>76,53%</b>
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			19.304,72	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			45.561,76	
3233. Servizi di promozione e informazione			1.500,00	
3237. Servizi intellettuali e personali			25.600,00	
3238. Servizi informatici			5.222,00	
3239. Altri servizi			7.652,89	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>10.032,48</b>	<b>57,33%</b>
3292. Premi assicurativi			7.718,75	
3293. Rappresentanza			0,00	
3295. Imposte e corrispettivi			93,73	
3299. Altre spese operative non menzionate			2.220,00	
<b>422. Impianti e attrezzatura</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>64.893,27</b>	<b>78,66%</b>
4221. Materiale d'ufficio e arredi			31.549,44	
4222. Attrezzatura per le comunicazioni			5.861,80	
4223. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			27.482,03	
<b>424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.625,22</b>	<b>99,25%</b>
4241. Libri			49.625,22	
<b>426. Altre attività immateriali</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.771,73</b>	<b>98,24%</b>
4263. Opere d'arte, letterarie e scientifiche			12.771,73	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>995.802,00</b>	<b>995.802,00</b>	<b>993.920,57</b>	<b>99,81%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	<b>995.802,00</b>	<b>995.802,00</b>	<b>993.920,57</b>	<b>99,81%</b>
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	<b>394.000,00</b>	<b>394.000,00</b>	<b>392.903,94</b>	<b>99,72%</b>
3111. Stipendi per lavoro ordinario			392.903,94	
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3121. Altre spese per i dipendenti			9.500,00	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.783,01</b>	<b>99,67%</b>
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			65.783,01	
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>13.642,00</b>	<b>13.642,00</b>	<b>13.641,20</b>	<b>99,99%</b>
3211. Viaggi di servizio e missioni			1.000,00	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			12.141,20	
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			500,00	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.312,03	
3222. Materiale e materie prime			687,97	
3223. Energia			7.500,00	
<b>323. Spese per i servizi</b>	<b>63.720,00</b>	<b>63.720,00</b>	<b>63.720,00</b>	<b>100,00%</b>
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			6.000,00	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			7.000,00	
3234. Servizi comunali			700,00	
3237. Servizi intellettuali e personali			22.542,21	
3238. Servizi informatici			12.675,00	
3239. Altri servizi			14.802,79	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>10.640,00</b>	<b>100,00%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 101**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Fonti:				1.		3.		4.	
Progetto/Attività									
3292.	Premi assicurativi					8.000,00			
3295.	Imposte e corrispettivi					2.640,00			
422.	<b>Impianti e attrezzature</b>	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00		100,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi					17.000,00			
424.	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	411.800,00		411.800,00	411.800,00	411.232,42		99,86%	
4241.	Libri					411.232,42			
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		54.000,00		54.000,00	54.000,00	29.855,99		55,29%	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		54.000,00		54.000,00	54.000,00	29.855,99		55,29%	
422.	<b>Impianti e attrezzature</b>	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00		0,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi					0,00			
424.	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	50.000,00		50.000,00	50.000,00	29.855,99		59,71%	
4241.	Libri					29.855,99			
<b>RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'</b>		885.900,00		885.900,00	885.900,00	839.599,77		94,77%	
<b>CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'</b>		885.900,00		885.900,00	885.900,00	839.599,77		94,77%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		885.900,00		885.900,00	885.900,00	839.599,77		94,77%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		885.900,00		885.900,00	885.900,00	839.599,77		94,77%	
6001.	<b>Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	885.900,00		885.900,00	885.900,00	839.599,77		94,77%	
A601001	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	885.900,00		885.900,00	885.900,00	839.599,77		94,77%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		885.900,00		885.900,00	885.900,00	839.599,77		94,77%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		885.900,00		885.900,00	885.900,00	839.599,77		94,77%	
311.	<b>Stipendi (toridi)</b>	547.300,00		547.300,00	547.300,00	547.246,44		99,99%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario					547.246,44			
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	39.400,00		39.400,00	39.400,00	39.398,18		100,00%	
3121.	Altre spese per i dipendenti					39.398,18			
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	76.600,00		76.600,00	76.600,00	76.554,72		99,94%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					76.554,72			
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.530,00		99,49%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					13.530,00			
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	9.000,00		9.000,00	9.000,00	6.563,80		72,93%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					6.563,80			
329.	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	200.000,00		200.000,00	200.000,00	156.306,63		78,15%	
3295.	Imposte e corrispettivi					156.306,63			
<b>RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO ALL' AUTOGVERNO LOCALE</b>		5.690.860,00		5.690.860,00	5.690.860,00	2.917.047,75		51,26%	
<b>Capo RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO ALL' AUTOGVERNO LOCALE</b>		5.690.860,00		5.690.860,00	5.690.860,00	2.917.047,75		51,26%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		5.133.244,00		5.133.244,00	5.133.244,00	2.559.935,82		49,87%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		5.133.244,00		5.133.244,00	5.133.244,00	2.559.935,82		49,87%	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		557.616,00		557.616,00	557.616,00	357.111,93		64,04%	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		557.616,00		557.616,00	557.616,00	357.111,93		64,04%	
1001.	<b>Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	5.690.860,00		5.690.860,00	5.690.860,00	2.917.047,75		51,26%	
A101001	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	1.179.000,00		1.192.000,00	1.192.000,00	1.155.934,80		96,97%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		1.179.000,00		1.192.000,00	1.192.000,00	1.155.934,80		96,97%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		1.179.000,00		1.192.000,00	1.192.000,00	1.155.934,80		96,97%	
311.	<b>Stipendi (toridi)</b>	820.000,00		808.000,00	808.000,00	782.361,11		96,83%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario					782.361,11			

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	195.000,00	220.000,00	213.942,03	97,25%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			213.942,03	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	135.000,00	135.000,00	132.276,67	97,98%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			132.276,67	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	9.000,00	9.000,00	8.560,00	95,11%
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			8.560,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	20.000,00	20.000,00	18.794,99	93,97%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			18.794,99	
<b>A101002</b>	<b>Attività: Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città</b>	1.908.000,00	1.895.000,00	902.520,48	47,63%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		1.908.000,00	1.895.000,00	902.520,48	47,63%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		1.908.000,00	1.895.000,00	902.520,48	47,63%
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	1.275.000,00	1.262.000,00	608.963,07	48,25%
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			8.400,00	
323.3.	Servizi di promozione e informazione			479.019,16	
323.5.	Locazioni e affitti			21.920,68	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			88.785,73	
323.9.	Altri servizi			10.837,50	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	453.000,00	453.000,00	226.939,91	50,10%
329.1.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			123.908,07	
329.3.	Rappresentanza			37.020,38	
329.5.	Imposte e corrispettivi			427,50	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			65.583,96	
<b>352.</b>	<b>Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico</b>	50.000,00	50.000,00	16.617,50	33,24%
352.2.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			16.617,50	
<b>363.</b>	<b>Aiuti nel bilancio generale</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
363.1.	Aiuti correnti nel bilancio generale			0,00	
<b>366.</b>	<b>Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci</b>	25.000,00	25.000,00	15.000,00	60,00%
366.1.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			15.000,00	
<b>381.</b>	<b>Donazioni correnti</b>	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35,00%
381.1.	Donazioni correnti in denaro			35.000,00	
<b>A101003</b>	<b>Attività: Riserva di bilancio</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
<b>385.</b>	<b>Spese straordinarie</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
385.1.	Uscite impreviste nell'ammontare della riserva del bilancio			0,00	
<b>A101005</b>	<b>Attività: Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329.9.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>A101008</b>	<b>Attività: Standard di qualità</b>	150.000,00	150.000,00	64.462,50	42,98%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		150.000,00	150.000,00	64.462,50	42,98%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		150.000,00	150.000,00	64.462,50	42,98%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 103**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Fonti:		Esecuzione 2021			
INDICE 3/2					
329.	Altre spese operative non menzionate	150.000,00	150.000,00	64.462,50	42,98%
3299.	Altre spese operative non menzionate			64.462,50	
<b>A101009</b>	<b>Attività: Piani di sviluppo della città</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>341.543,75</b>	<b>48,79%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>341.543,75</b>	<b>48,79%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>341.543,75</b>	<b>48,79%</b>
329.	Altre spese operative non menzionate	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
426.	Altre attività immateriali	650.000,00	650.000,00	341.543,75	52,55%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			341.543,75	
<b>A101010</b>	<b>Attività: Vieni in città!</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.480,00</b>	<b>64,48%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.480,00</b>	<b>64,48%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.480,00</b>	<b>64,48%</b>
329.	Altre spese operative non menzionate	100.000,00	100.000,00	64.480,00	64,48%
3299.	Altre spese operative non menzionate			64.480,00	
<b>T101005</b>	<b>Progetto corrente: ITI - Area urbana Pola</b>	<b>603.860,00</b>	<b>603.860,00</b>	<b>349.631,22</b>	<b>57,90%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>46.244,00</b>	<b>46.244,00</b>	<b>30.994,29</b>	<b>67,02%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>46.244,00</b>	<b>46.244,00</b>	<b>30.994,29</b>	<b>67,02%</b>
311.	Stipendi (lordi)	26.250,00	26.250,00	25.322,14	96,47%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			25.322,14	
312.	Altre spese per i dipendenti	750,00	750,00	750,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			750,00	
313.	Contributi sugli stipendi	4.500,00	4.500,00	4.178,15	92,85%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.178,15	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.594,00	6.594,00	744,00	11,28%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			150,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			594,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
323.	Spese per i servizi	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	
3235.	Locazioni e affitti			0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3293.	Rappresentanza			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>557.616,00</b>	<b>557.616,00</b>	<b>318.636,93</b>	<b>57,14%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>557.616,00</b>	<b>557.616,00</b>	<b>318.636,93</b>	<b>57,14%</b>
311.	Stipendi (lordi)	148.750,00	148.750,00	143.492,09	96,47%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			143.492,09	
312.	Altre spese per i dipendenti	6.650,00	6.650,00	6.650,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			6.650,00	
313.	Contributi sugli stipendi	25.500,00	25.500,00	23.676,19	92,85%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			23.676,19	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	37.366,00	37.366,00	4.293,00	11,49%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			927,00	



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2	4.
		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			Esecuzione 2021	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			3.366,00		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00		
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.957,94</b>	<b>49,79%</b>	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00		
3223.	Energia			9.957,94		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>221.650,00</b>	<b>221.650,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>27,07%</b>	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00		
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00		
3234.	Servizi comunali			0,00		
3235.	Locazioni e affitti			0,00		
3237.	Servizi intellettuali e personali			60.000,00		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3293.	Rappresentanza			0,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00		
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>70.567,71</b>	<b>80,65%</b>	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00		
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			70.567,71		
<b>T101007</b>	<b>Progetto corrente: Clime</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.475,00</b>		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.475,00</b>		
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.475,00</b>		
311.	Stipendi (lordi)			25.275,00		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			13.200,00		
323.	Spese per i servizi			0,00		
3233.	Servizi di promozione e informazione			13.200,00		
<b>RIPARTIZIONE 020 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA</b>		<b>8.222.000,00</b>	<b>8.290.600,00</b>	<b>7.339.179,85</b>	<b>88,52%</b>	
<b>Capo RIPARTIZIONE 02001 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA</b>		<b>8.222.000,00</b>	<b>8.290.600,00</b>	<b>7.339.179,85</b>	<b>88,52%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>4.067.000,00</b>	<b>4.135.600,00</b>	<b>3.297.221,07</b>	<b>79,73%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>4.067.000,00</b>	<b>4.135.600,00</b>	<b>3.297.221,07</b>	<b>79,73%</b>	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>449.750,82</b>	<b>81,77%</b>	
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>449.750,82</b>	<b>81,77%</b>	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>3.605.000,00</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.592.207,96</b>	<b>99,65%</b>	
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>3.605.000,00</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>3.592.207,96</b>	<b>99,65%</b>	
<b>2001.</b>	<b>Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>5.932.500,00</b>	<b>6.001.100,00</b>	<b>5.573.173,08</b>	<b>92,87%</b>	
<b>A201001</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>2.022.500,00</b>	<b>2.091.100,00</b>	<b>1.728.576,11</b>	<b>82,66%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.472.500,00</b>	<b>1.541.100,00</b>	<b>1.278.825,29</b>	<b>82,98%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.472.500,00</b>	<b>1.541.100,00</b>	<b>1.278.825,29</b>	<b>82,98%</b>	
311.	Stipendi (lordi)			317.250,96		
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			317.250,96		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>56.584,24</b>	<b>80,83%</b>	
3121.	Altre spese per i dipendenti			56.584,24		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>132.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>126.606,10</b>	<b>95,91%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			126.606,10		
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>27.000,00</b>	<b>28.300,00</b>	<b>28.296,40</b>	<b>99,99%</b>	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			28.296,40		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 105**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2021	IANO CORRENTE 202	Esecuzione 2021	INDICE 3/2	
	1.	2.	3.	4.	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	30.000,00	30.000,00	9.724,15	32,41%	
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.724,15		
<b>323. Spese per i servizi</b>	550.000,00	550.000,00	396.690,29	72,13%	
3239. Altri servizi			396.690,29		
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	250.500,00	250.500,00	230.283,26	91,93%	
3292. Premi assicurativi			193.100,80		
3293. Rappresentanza			499,75		
3295. Imposte e corrispettivi			1.000,00		
3299. Altre spese operative non menzionate			35.682,71		
<b>343. Altre uscite finanziarie</b>	163.000,00	163.000,00	113.389,89	69,56%	
3431. Servizi bancari e servizi di pagamento			113.171,71		
3432. Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			0,54		
3433. Interessi di mora			217,64		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	550.000,00	550.000,00	449.750,82	81,77%	
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	550.000,00	550.000,00	449.750,82	81,77%	
311. Stipendi (lordi)			449.750,82		
3111. Stipendi per lavoro ordinario			449.750,82		
<b>A201002 Attività: Ammortamento del prestito</b>	3.910.000,00	3.910.000,00	3.844.596,97	98,33%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	305.000,00	305.000,00	252.389,01	82,75%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	305.000,00	305.000,00	252.389,01	82,75%	
<b>342. Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti</b>	305.000,00	305.000,00	252.389,01	82,75%	
3423. Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			252.389,01		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	3.605.000,00	3.605.000,00	3.592.207,96	99,65%	
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	3.605.000,00	3.605.000,00	3.592.207,96	99,65%	
<b>544. Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico</b>	955.000,00	955.000,00	942.207,96	98,66%	
5443. Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico			942.207,96		
<b>545. Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico</b>	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00%	
5453. Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico			2.650.000,00		
<b>2002. Programma: SVILUPPO DELL'ECONOMIA</b>	2.289.500,00	2.289.500,00	1.766.006,77	77,14%	
<b>A202002 Attività: Programma di agricoltura e di sviluppo rurale</b>	110.000,00	110.000,00	62.817,63	57,11%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	110.000,00	110.000,00	62.817,63	57,11%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	110.000,00	110.000,00	62.817,63	57,11%	
<b>352. Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico</b>	70.000,00	70.000,00	32.817,63	46,86%	
3522. Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			0,00		
3523. Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			32.817,63		
<b>363. Aiuti nel bilancio generale</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	
3631. Aiuti correnti nel bilancio generale			20.000,00		
<b>381. Donazioni correnti</b>	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Fonti:		Progetto/Attività		1.	2.	3.	4.		
3811.	Donazioni correnti in denaro			10.000,00					
A202003	Attività: Fiere e manifestazioni	180.000,00	180.000,00	0,00				0,00%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		180.000,00	180.000,00	0,00				0,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		180.000,00	180.000,00	0,00				0,00%	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	130.000,00	130.000,00	0,00				0,00%	
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	0,00		0,00					
3523.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	0,00		0,00					
381.	Donazioni correnti	50.000,00	50.000,00	0,00				0,00%	
3811.	Donazioni correnti in denaro			0,00					
A202009	Attività: Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani	100.000,00	100.000,00	11.720,83				11,72%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	100.000,00	11.720,83				11,72%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	100.000,00	11.720,83				11,72%	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	100.000,00	100.000,00	11.720,83				11,72%	
3521.	Sovvenzioni da istituti di credito e altri istituti finanziari fuori dal settore pubblico	11.720,83		11.720,83					
K202001	Progetto di investimento: Coworking Pola	234.500,00	234.500,00	37.862,82				16,15%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		234.500,00	234.500,00	37.862,82				16,15%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		234.500,00	234.500,00	37.862,82				16,15%	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	234.500,00	234.500,00	37.862,82				16,15%	
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	37.862,82		37.862,82					
T202001	Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi	165.000,00	165.000,00	153.605,49				93,09%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		165.000,00	165.000,00	153.605,49				93,09%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		165.000,00	165.000,00	153.605,49				93,09%	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	165.000,00	165.000,00	153.605,49				93,09%	
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	114.341,37		114.341,37					
3523.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	39.264,12		39.264,12					
T202003	Progetto corrente: Incentivi allo sviluppo dell'economia	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				100,00%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				100,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				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				100,00%	
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	679.862,19		679.862,19					
3523.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	820.137,81		820.137,81					
ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNO CIRCOSCRIZIONALE		12.635.127,00	12.635.127,00	9.667.935,29				76,52%	
Capo ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNO CIRCOSCRIZIONALE		5.695.704,00	5.695.704,00	4.375.212,48				76,82%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.460.704,00	4.460.704,00	3.760.666,79				84,31%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.460.704,00	4.460.704,00	3.760.666,79				84,31%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.235.000,00	1.235.000,00	614.545,69				49,76%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		1.235.000,00	1.235.000,00	614.545,69				49,76%	
8001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	4.804.900,00	4.804.900,00	3.615.849,18				75,25%	
A801001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.264.900,00	3.264.900,00	2.697.538,39				82,62%	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 107**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti: Progetto/Attività		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021	INDICE 3/2
		1.	2.	3.	4.
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		2.959.900,00	2.959.900,00	2.568.578,65	86,78%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		2.959.900,00	2.959.900,00	2.568.578,65	86,78%
311.	Stipendi (torridi)	845.000,00	845.000,00	810.254,16	95,89%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			810.254,16	
312.	Altre spese per i dipendenti	115.000,00	115.000,00	68.971,08	59,97%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			68.971,08	
313.	Contributi sugli stipendi	145.000,00	145.000,00	134.027,87	92,43%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			134.027,87	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	105.400,00	105.400,00	82.153,25	77,94%
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			38.998,70	
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			21.980,80	
321.3.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			19.871,75	
321.4.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			1.302,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	400.000,00	400.000,00	356.615,98	89,15%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			73.172,57	
322.3.	Energia			252.615,01	
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			4.142,42	
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto			8.901,48	
322.7.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			17.784,50	
323.	Spese per i servizi	1.109.000,00	1.109.000,00	977.954,56	88,18%
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			262.989,08	
323.3.	Servizi di promozione e informazione			145.080,18	
323.4.	Servizi comunali			65.483,79	
323.5.	Locazioni e affitti			122.769,93	
323.6.	Servizi sanitari e veterinari			19.260,00	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			15.597,60	
323.8.	Servizi informatici			567,51	
323.9.	Altri servizi			346.206,47	
329.	Altre spese operative non menzionate	240.500,00	240.500,00	138.601,75	57,63%
329.3.	Rappresentanza			440,48	
329.4.	Quote associative e norme			34.872,78	
329.5.	Imposte e corrispettivi			0,00	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			103.288,49	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		305.000,00	305.000,00	128.959,74	42,28%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		305.000,00	305.000,00	128.959,74	42,28%
323.	Spese per i servizi	130.000,00	130.000,00	53.151,47	40,89%
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			53.151,47	
422.	Impianti e attrezzatura	175.000,00	175.000,00	75.808,27	43,32%
422.1.	Materiale d'ufficio e arredi			22.779,87	
422.2.	Attrezzatura per le comunicazioni			3.310,80	
422.3.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
422.7.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			49.717,60	
<b>A801002 Attività: Manutenzione delle soluzioni del sistema informativo</b>		600.000,00	600.000,00	389.116,86	64,85%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		600.000,00	600.000,00	389.116,86	64,85%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	600.000,00	389.116,86	64,85%
323. Spese per i servizi		450.000,00	450.000,00	381.916,86	84,87%
3238. Servizi informatici				381.916,86	
329. Altre spese operative non menzionate		150.000,00	150.000,00	7.200,00	4,80%
3299. Altre spese operative non menzionate				7.200,00	
A801003 Attività: Manutenzione degli impianti		350.000,00	350.000,00	264.826,70	75,66%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		350.000,00	350.000,00	264.826,70	75,66%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		350.000,00	350.000,00	264.826,70	75,66%
323. Spese per i servizi		350.000,00	350.000,00	264.826,70	75,66%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				264.826,70	
K801001 Progetto di investimento: Informatizzazione		590.000,00	590.000,00	264.367,23	44,81%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		150.000,00	150.000,00	108.607,98	72,41%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		150.000,00	150.000,00	108.607,98	72,41%
323. Spese per i servizi		150.000,00	150.000,00	108.607,98	72,41%
3235. Locazioni e affitti				108.607,98	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		440.000,00	440.000,00	155.759,25	35,40%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		440.000,00	440.000,00	155.759,25	35,40%
412. Attività immateriali		30.000,00	30.000,00	6.875,00	22,92%
4123. Licenze				6.875,00	
422. Impianti e attrezzatura		170.000,00	170.000,00	56.071,75	32,98%
4221. Materiale d'ufficio e arredi				56.071,75	
426. Altre attività immateriali		240.000,00	240.000,00	92.812,50	38,67%
4262. Investimenti nei programmi computeristici				32.812,50	
4264. Altre attività immateriali				60.000,00	
2005. Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL S.		890.804,00	890.804,00	759.363,30	85,24%
A205002 Attività: Comunità territoriale dei vigili del fuoco		625.554,00	625.554,00	625.553,42	100,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		625.554,00	625.554,00	625.553,42	100,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		625.554,00	625.554,00	625.553,42	100,00%
381. Donazioni correnti		625.554,00	625.554,00	625.553,42	100,00%
3811. Donazioni correnti in denaro				625.553,42	
A205005 Attività: Allestimento, manutenzione e fornitura dei rifugi		116.500,00	116.500,00	53.491,07	45,92%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		16.500,00	16.500,00	13.991,07	84,79%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		16.500,00	16.500,00	13.991,07	84,79%
322. Uscite per il materiale e l'energia		15.000,00	15.000,00	13.290,47	88,60%
3223. Energia				13.290,47	
323. Spese per i servizi		1.500,00	1.500,00	700,60	46,71%
3234. Servizi comunali				700,60	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		100.000,00	100.000,00	39.500,00	39,50%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		100.000,00	100.000,00	39.500,00	39,50%
323. Spese per i servizi		100.000,00	100.000,00	39.500,00	39,50%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				39.500,00	
A205006 Attività: PROTEZIONE CIVILE		148.750,00	148.750,00	80.318,81	54,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		108.750,00	108.750,00	54.818,81	50,41%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		108.750,00	108.750,00	54.818,81	50,41%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 109**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1. Piano originale 2021	2. IANO CORRENTE 202	3. Esecuzione 2021	4. INDICE 3/2
329. Altre spese operative non menzionate	60.000,00	60.000,00	34.818,75	58,03%
3299. Altre spese operative non menzionate			34.818,75	
381. Donazioni correnti	48.750,00	48.750,00	20.000,06	41,03%
3811. Donazioni correnti in denaro			20.000,06	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>63,75%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>63,75%</b>
422. Impianti e attrezzature	40.000,00	40.000,00	25.500,00	63,75%
4223. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			25.500,00	
<b>CAPO 03002 AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>1.020.830,00</b>	<b>1.020.830,00</b>	<b>792.147,28</b>	<b>77,60%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>660.946,00</b>	<b>660.946,00</b>	<b>507.634,93</b>	<b>76,80%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>660.946,00</b>	<b>660.946,00</b>	<b>507.634,93</b>	<b>76,80%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>28.273,03</b>	<b>45,97%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>28.273,03</b>	<b>45,97%</b>
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>15.007,49</b>	<b>50,70%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>15.007,49</b>	<b>50,70%</b>
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	<b>268.784,00</b>	<b>268.784,00</b>	<b>241.231,83</b>	<b>89,75%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	<b>268.784,00</b>	<b>268.784,00</b>	<b>241.231,83</b>	<b>89,75%</b>
<b>2003. Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>648.650,00</b>	<b>648.650,00</b>	<b>475.574,76</b>	<b>73,32%</b>
<b>A203001 Attività generali e amministrative</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>181.717,93</b>	<b>55,74%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>181.717,93</b>	<b>55,74%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>326.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>181.717,93</b>	<b>55,74%</b>
322. Uscite per il materiale e l'energia	48.000,00	48.000,00	32.009,03	66,69%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.962,47	
3223. Energia			29.046,56	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323. Spese per i servizi	38.000,00	38.000,00	27.777,37	73,10%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			18.189,31	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3234. Servizi comunali			9.588,06	
3235. Locazioni e affitti			0,00	
329. Altre spese operative non menzionate	240.000,00	240.000,00	121.931,53	50,80%
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			121.931,53	
<b>A203003 Attività: Manutenzione dei vani dei comitati locali</b>	<b>279.050,00</b>	<b>279.050,00</b>	<b>251.379,74</b>	<b>90,08%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>40.866,00</b>	<b>40.866,00</b>	<b>40.725,00</b>	<b>99,65%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>40.866,00</b>	<b>40.866,00</b>	<b>40.725,00</b>	<b>99,65%</b>
323. Spese per i servizi	40.866,00	40.866,00	40.725,00	99,65%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			40.725,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	<b>238.184,00</b>	<b>238.184,00</b>	<b>210.654,74</b>	<b>88,44%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	<b>238.184,00</b>	<b>238.184,00</b>	<b>210.654,74</b>	<b>88,44%</b>
323. Spese per i servizi	238.184,00	238.184,00	210.654,74	88,44%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			210.654,74	
<b>K203001 Progetto di investimento: Sistemazione ambienti comitati locali</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>42.477,09</b>	<b>97,42%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>91,54%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>91,54%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021				INDICE 3/2
Fonte/Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
422.	Impianti e attrezzature	13.000,00	13.000,00	11.900,00	91,54%	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00		
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			11.900,00		
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	30.600,00	30.600,00	30.577,09	99,93%	
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	30.600,00	30.600,00	30.577,09	99,93%	
422.	Impianti e attrezzature	30.600,00	30.600,00	30.577,09	99,93%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			22.577,09		
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			8.000,00		
UTENTE DEL BILANCIO 35901	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	8.480,00	8.480,00	8.467,53	99,85%	
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	8.480,00	8.480,00	8.467,53	99,85%	
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	8.480,00	8.480,00	8.467,53	99,85%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.480,00	8.480,00	8.467,53	99,85%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.480,00	8.480,00	8.467,53	99,85%	
323.	Spese per i servizi	150,00	150,00	150,00	100,00%	
3233.	Servizi di promozione e informazione			150,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	8.330,00	8.330,00	8.317,53	99,85%	
3299.	Altre spese operative non menzionate			8.317,53		
UTENTE DEL BIL. 35902	COMITATO LOCALE CASTAGNER	32.580,00	32.580,00	25.514,16	78,31%	
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	32.580,00	32.580,00	25.514,16	78,31%	
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	32.580,00	32.580,00	25.514,16	78,31%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	18.080,00	18.080,00	17.989,16	99,50%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	18.080,00	18.080,00	17.989,16	99,50%	
323.	Spese per i servizi	1.170,00	1.170,00	1.170,00	100,00%	
3233.	Servizi di promozione e informazione			1.170,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	16.910,00	16.910,00	16.819,16	99,46%	
3299.	Altre spese operative non menzionate			16.819,16		
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	14.500,00	14.500,00	7.525,00	51,90%	
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	14.500,00	14.500,00	7.525,00	51,90%	
323.	Spese per i servizi	9.500,00	9.500,00	2.525,00	26,58%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.235,00		
3233.	Servizi di promozione e informazione			1.290,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	
3299.	Altre spese operative non menzionate			5.000,00		
UTENTE Utente 35903	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	19.900,00	19.900,00	19.543,25	98,21%	
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.900,00	19.900,00	19.543,25	98,21%	
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.900,00	19.900,00	19.543,25	98,21%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.900,00	19.900,00	19.543,25	98,21%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.900,00	19.900,00	19.543,25	98,21%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.000,00		
323.	Spese per i servizi	2.000,00	2.000,00	1.899,03	94,95%	
3233.	Servizi di promozione e informazione			1.899,03		
329.	Altre spese operative non menzionate	15.900,00	15.900,00	15.644,22	98,39%	
3299.	Altre spese operative non menzionate			15.644,22		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA III**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
<b>UTENTE Utente 35904</b>	<b>COMITATO S. POLICARPO - SISPLAZ</b>	19.120,00	19.120,00	19.027,94	99,52%
<b>2003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	19.120,00	19.120,00	19.027,94	99,52%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	19.120,00	19.120,00	19.027,94	99,52%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		19.120,00	19.120,00	19.027,94	99,52%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		19.120,00	19.120,00	19.027,94	99,52%
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	2.670,00	2.670,00	2.669,96	100,00%
	Servizi di promozione e informazione			2.669,96	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	16.450,00	16.450,00	16.357,98	99,44%
	Altre spese operative non menzionate			16.357,98	
<b>UTENTE Utente 35905</b>	<b>COMITATO LOCALE VERUDA</b>	25.410,00	25.410,00	18.230,30	71,74%
<b>2003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	25.410,00	25.410,00	18.230,30	71,74%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	25.410,00	25.410,00	18.230,30	71,74%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		17.410,00	17.410,00	16.410,30	94,26%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		17.410,00	17.410,00	16.410,30	94,26%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	1.500,00	1.500,00	1.094,86	72,99%
	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.094,86	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	150,00	150,00	100,00	66,67%
	Servizi di promozione e informazione			100,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	15.760,00	15.760,00	15.215,44	96,54%
	Altre spese operative non menzionate			15.215,44	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		3.000,00	3.000,00	1.820,00	60,67%
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		3.000,00	3.000,00	1.820,00	60,67%
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	3.000,00	3.000,00	1.820,00	60,67%
	Altre spese operative non menzionate			1.820,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>UTENTE Utente 35906</b>	<b>COMITATO LOCALE STOIA</b>	19.900,00	19.900,00	19.899,43	100,00%
<b>2003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	19.900,00	19.900,00	19.899,43	100,00%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	19.900,00	19.900,00	19.899,43	100,00%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		19.900,00	19.900,00	19.899,43	100,00%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		19.900,00	19.900,00	19.899,43	100,00%
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,00%
	Servizi di promozione e informazione			4.050,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	15.850,00	15.850,00	15.849,43	100,00%
	Altre spese operative non menzionate			15.849,43	
<b>UTENTE Utente 35907</b>	<b>COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA</b>	24.880,00	24.880,00	21.648,77	87,01%
<b>2003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	24.880,00	24.880,00	21.648,77	87,01%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	24.880,00	24.880,00	21.648,77	87,01%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		19.880,00	19.880,00	19.848,77	99,84%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		19.880,00	19.880,00	19.848,77	99,84%
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
	Servizi di promozione e informazione			1.500,00	



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	
<b>TIPO ENTRATE/USCITE</b>					
329. Altre spese operative non menzionate	18.380,00	18.380,00	18.348,77	99,83%	
3299. Altre spese operative non menzionate			18.348,77		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	5.000,00	5.000,00	1.800,00	36,00%	
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	5.000,00	5.000,00	1.800,00	36,00%	
329. Altre spese operative non menzionate	5.000,00	5.000,00	1.800,00	36,00%	
3299. Altre spese operative non menzionate			1.800,00		
<b>UTENTE Utente 35908 COMMITATO LOCALE SIANA</b>	9.130,00	9.130,00	9.108,69	99,77%	
<b>2003. Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	9.130,00	9.130,00	9.108,69	99,77%	
<b>A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	9.130,00	9.130,00	9.108,69	99,77%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	9.130,00	9.130,00	9.108,69	99,77%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	9.130,00	9.130,00	9.108,69	99,77%	
323. Spese per i servizi	1.250,00	1.250,00	1.249,84	99,99%	
3233. Servizi di promozione e informazione			1.249,84		
329. Altre spese operative non menzionate	7.880,00	7.880,00	7.858,85	99,73%	
3299. Altre spese operative non menzionate			7.858,85		
<b>UTENTE Utente 35909 COMMITATO LOCALE STIGNANO</b>	41.850,00	41.850,00	28.828,91	68,89%	
<b>2003. Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	41.850,00	41.850,00	28.828,91	68,89%	
<b>A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	41.850,00	41.850,00	28.828,91	68,89%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	15.850,00	15.850,00	15.820,88	99,82%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	15.850,00	15.850,00	15.820,88	99,82%	
323. Spese per i servizi	270,00	270,00	240,88	89,21%	
3233. Servizi di promozione e informazione			240,88		
329. Altre spese operative non menzionate	15.580,00	15.580,00	15.580,00	100,00%	
3299. Altre spese operative non menzionate			15.580,00		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	20.000,00	20.000,00	13.008,03	65,04%	
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	20.000,00	20.000,00	13.008,03	65,04%	
323. Spese per i servizi	6.000,00	6.000,00	1.760,87	29,35%	
3233. Servizi di promozione e informazione			1.760,87		
329. Altre spese operative non menzionate	14.000,00	14.000,00	11.247,16	80,34%	
3299. Altre spese operative non menzionate			11.247,16		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	
329. Altre spese operative non menzionate	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	
3299. Altre spese operative non menzionate			0,00		
<b>UTENTE Utente 35910 COMMITATO LOCALE MONTE GRANDE</b>	36.100,00	36.100,00	32.355,02	89,63%	
<b>2003. Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	36.100,00	36.100,00	32.355,02	89,63%	
<b>A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	36.100,00	36.100,00	32.355,02	89,63%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	17.500,00	17.500,00	16.607,53	94,90%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	17.500,00	17.500,00	16.607,53	94,90%	
329. Altre spese operative non menzionate	17.500,00	17.500,00	16.607,53	94,90%	
3299. Altre spese operative non menzionate			16.607,53		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	3.000,00	3.000,00	740,00	24,67%	
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	3.000,00	3.000,00	740,00	24,67%	
322. Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	740,00	24,67%	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 113**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			740,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		15.600,00	15.600,00	15.007,49	96,20%
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		15.600,00	15.600,00	15.007,49	96,20%
329.	Altre spese operative non menzionate	15.600,00	15.600,00	15.007,49	96,20%
3299.	Altre spese operative non menzionate			15.007,49	
<b>UTENTE Utente 35911 COMMITATO LOCALE BUSSOLER</b>		32.900,00	32.900,00	18.972,12	57,67%
<b>2003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	32.900,00	32.900,00	18.972,12	57,67%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	32.900,00	32.900,00	18.972,12	57,67%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		19.900,00	19.900,00	18.972,12	95,34%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		19.900,00	19.900,00	18.972,12	95,34%
323.	Spese per i servizi	1.000,00	1.000,00	353,33	35,33%
3233.	Servizi di promozione e informazione			353,33	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	18.900,00	18.900,00	18.618,79	98,51%
3299.	Altre spese operative non menzionate			18.618,79	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>UTENTE Utente 35912 COMMITATO LOCALE VALDIBECCO</b>		19.400,00	19.400,00	18.467,27	95,19%
<b>2003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	19.400,00	19.400,00	18.467,27	95,19%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	19.400,00	19.400,00	18.467,27	95,19%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		18.400,00	18.400,00	18.387,27	99,93%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		18.400,00	18.400,00	18.387,27	99,93%
329.	Altre spese operative non menzionate	18.400,00	18.400,00	18.387,27	99,93%
3299.	Altre spese operative non menzionate			18.387,27	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		1.000,00	1.000,00	80,00	8,00%
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		1.000,00	1.000,00	80,00	8,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	1.000,00	80,00	8,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			80,00	
<b>UTENTE Utente 35913 COMMITATO LOCALE ARENA</b>		19.240,00	19.240,00	15.433,50	80,22%
<b>2003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	19.240,00	19.240,00	15.433,50	80,22%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	19.240,00	19.240,00	15.433,50	80,22%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		19.240,00	19.240,00	15.433,50	80,22%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		19.240,00	19.240,00	15.433,50	80,22%
323.	Spese per i servizi	1.500,00	1.500,00	1.300,00	86,67%

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	3.	4.		
3233.	Servizi di promozione e informazione		17.740,00	17.740,00	1.300,00	14.133,50	79,67%	
329.	Altre spese operative non menzionate				14.133,50	14.133,50		
3299.	Altre spese operative non menzionate							
<b>UTENTE Utente 35914 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO</b>			<b>23.530,00</b>	<b>23.530,00</b>	<b>21.532,19</b>	<b>21.532,19</b>	<b>91,51%</b>	
<b>2003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>		<b>23.530,00</b>	<b>23.530,00</b>	<b>21.532,19</b>	<b>21.532,19</b>	<b>91,51%</b>	
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>		<b>23.530,00</b>	<b>23.530,00</b>	<b>21.532,19</b>	<b>21.532,19</b>	<b>91,51%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			18.530,00	18.530,00	18.232,19	18.232,19	98,39%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			18.530,00	18.530,00	18.232,19	18.232,19	98,39%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia		2.000,00	2.000,00	1.998,71	1.998,71	99,94%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				1.998,71	1.998,71		
323.	Spese per i servizi		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,00%	
3233.	Servizi di promozione e informazione				1.260,00	1.260,00		
329.	Altre spese operative non menzionate		15.270,00	15.270,00	14.973,48	14.973,48	98,06%	
3299.	Altre spese operative non menzionate				14.973,48	14.973,48		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>66,00%</b>	
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>66,00%</b>	
329.	Altre spese operative non menzionate		5.000,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00	66,00%	
3299.	Altre spese operative non menzionate				3.300,00	3.300,00		
<b>UTENTE Utente 35915 COMITATO LOCALE GREGA</b>			<b>19.880,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.674,18</b>	<b>19.674,18</b>	<b>98,96%</b>	
<b>2003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>		<b>19.880,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.674,18</b>	<b>19.674,18</b>	<b>98,96%</b>	
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>		<b>19.880,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.674,18</b>	<b>19.674,18</b>	<b>98,96%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			19.880,00	19.880,00	19.674,18	19.674,18	98,96%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			19.880,00	19.880,00	19.674,18	19.674,18	98,96%	
323.	Spese per i servizi		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	
3233.	Servizi di promozione e informazione				2.000,00	2.000,00		
329.	Altre spese operative non menzionate		17.880,00	17.880,00	17.674,18	17.674,18	98,85%	
3299.	Altre spese operative non menzionate				17.674,18	17.674,18		
<b>UTENTE Utente 35916 COMITATO LOCALE MONVIDAL</b>			<b>19.880,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.869,26</b>	<b>19.869,26</b>	<b>99,95%</b>	
<b>2003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>		<b>19.880,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.869,26</b>	<b>19.869,26</b>	<b>99,95%</b>	
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>		<b>19.880,00</b>	<b>19.880,00</b>	<b>19.869,26</b>	<b>19.869,26</b>	<b>99,95%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			19.880,00	19.880,00	19.869,26	19.869,26	99,95%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			19.880,00	19.880,00	19.869,26	19.869,26	99,95%	
323.	Spese per i servizi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	
3233.	Servizi di promozione e informazione				1.500,00	1.500,00		
329.	Altre spese operative non menzionate		18.380,00	18.380,00	18.369,26	18.369,26	99,94%	
3299.	Altre spese operative non menzionate				18.369,26	18.369,26		
<b>CAPO 03003 MINORANZE NAZIONALI</b>			<b>322.993,00</b>	<b>322.993,00</b>	<b>249.493,70</b>	<b>249.493,70</b>	<b>77,24%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			322.993,00	322.993,00	249.493,70	249.493,70	77,24%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			322.993,00	322.993,00	249.493,70	249.493,70	77,24%	
<b>2004.</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>		<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>109.973,65</b>	<b>109.973,65</b>	<b>79,12%</b>	
<b>A204001</b>	<b>Attività: Attività generali e amministrative</b>		<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>100.974,34</b>	<b>100.974,34</b>	<b>77,67%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			130.000,00	130.000,00	100.974,34	100.974,34	77,67%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			130.000,00	130.000,00	100.974,34	100.974,34	77,67%	
329.	Altre spese operative non menzionate		130.000,00	130.000,00	100.974,34	100.974,34	77,67%	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 115**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività					INDICE 3/2
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			100.974,34	
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.999,31</b>	<b>99,99%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.000,00	9.000,00	8.999,31	99,99%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.000,00	9.000,00	8.999,31	99,99%
381.	Donazioni correnti	9.000,00	9.000,00	8.999,31	99,99%
381.1.	Donazioni correnti in denaro	9.000,00	9.000,00	8.999,31	99,99%
<b>UTENTE Fruitore 35951 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI I</b>		<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>20.967,80</b>	<b>66,35%</b>
<b>2004.</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>20.967,80</b>	<b>66,35%</b>
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	<b>31.600,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>20.967,80</b>	<b>66,35%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		31.600,00	31.600,00	20.967,80	66,35%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		31.600,00	31.600,00	20.967,80	66,35%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	1.380,00	46,00%
321.1.	Viaggi di servizio e missioni	1.380,00	1.380,00	1.380,00	92,01%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	1.500,00	1.380,08	92,01%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	3.000,00	3.000,00	1.380,08	72,32%
323.	Spese per i servizi	3.000,00	3.000,00	2.169,62	72,32%
323.3.	Servizi di promozione e informazione	1.649,90	1.649,90	519,72	31,53%
323.4.	Servizi comunali	1.350,10	1.350,10	1.649,90	121,46%
329.	Altre spese operative non menzionate	24.100,00	24.100,00	16.038,10	66,55%
329.3.	Rappresentanza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
329.9.	Altre spese operative non menzionate	12.038,10	12.038,10	12.038,10	100,00%
<b>UTENTE Fruitore 35952 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI F</b>		<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>10.051,56</b>	<b>89,11%</b>
<b>2004.</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>10.051,56</b>	<b>89,11%</b>
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	<b>11.280,00</b>	<b>11.280,00</b>	<b>10.051,56</b>	<b>89,11%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.280,00	11.280,00	10.051,56	89,11%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.280,00	11.280,00	10.051,56	89,11%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	540,00	540,00	244,26	45,23%
322.3.	Energia	244,26	244,26	244,26	100,00%
323.	Spese per i servizi	2.380,00	2.380,00	1.807,30	75,94%
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	982,90	982,90	982,90	100,00%
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	354,90	354,90	354,90	100,00%
323.4.	Servizi comunali	469,50	469,50	469,50	100,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	250,00	250,00	37,50	15,00%
329.9.	Altre spese operative non menzionate	37,50	37,50	37,50	100,00%
422.	Impianti e attrezzatura	8.110,00	8.110,00	7.962,50	98,18%
422.7.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	7.962,50	7.962,50	7.962,50	100,00%
<b>UTENTE Fruitore 35953 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA'</b>		<b>27.750,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>7.875,06</b>	<b>28,38%</b>
<b>2004.</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	<b>27.750,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>7.875,06</b>	<b>28,38%</b>
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	<b>27.750,00</b>	<b>27.750,00</b>	<b>7.875,06</b>	<b>28,38%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.750,00	27.750,00	7.875,06	28,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.750,00	27.750,00	7.875,06	28,38%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
321.1.	Viaggi di servizio e missioni	0,00	0,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	6.350,00	6.350,00	700,00	11,02%

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
		1.	2.	3.	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			700,00	
3223.	Energia			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>15.480,00</b>	<b>15.480,00</b>	<b>3.232,11</b>	<b>20,88%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.017,22	
3233.	Servizi di promozione e informazione			1.637,09	
3234.	Servizi comunali			577,80	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>4.420,00</b>	<b>4.420,00</b>	<b>3.942,95</b>	<b>89,21%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			3.942,95	
<b>UTENTE Fruitore 35954 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI</b>		<b>23.270,00</b>	<b>23.270,00</b>	<b>15.783,24</b>	<b>67,83%</b>
<b>2004.</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	<b>23.270,00</b>	<b>23.270,00</b>	<b>15.783,24</b>	<b>67,83%</b>
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	<b>23.270,00</b>	<b>23.270,00</b>	<b>15.783,24</b>	<b>67,83%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>23.270,00</b>	<b>23.270,00</b>	<b>15.783,24</b>	<b>67,83%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>23.270,00</b>	<b>23.270,00</b>	<b>15.783,24</b>	<b>67,83%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.766,00</b>	<b>35,32%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.766,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>2.680,00</b>	<b>2.680,00</b>	<b>749,58</b>	<b>27,97%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			320,00	
3223.	Energia			429,58	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>9.890,00</b>	<b>9.890,00</b>	<b>8.567,26</b>	<b>86,63%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.163,37	
3233.	Servizi di promozione e informazione			3.870,00	
3234.	Servizi comunali			533,89	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.700,40</b>	<b>82,46%</b>
3293.	Rappresentanza			2.965,95	
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.734,45	
<b>UTENTE Fruitore 35955 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI P.</b>		<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>27.664,71</b>	<b>88,87%</b>
<b>2004.</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>27.664,71</b>	<b>88,87%</b>
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>27.664,71</b>	<b>88,87%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>27.664,71</b>	<b>88,87%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>31.130,00</b>	<b>31.130,00</b>	<b>27.664,71</b>	<b>88,87%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
3223.	Energia			500,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>19.741,00</b>	<b>19.741,00</b>	<b>16.275,71</b>	<b>82,45%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			5.000,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			8.000,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione			1.500,00	
3234.	Servizi comunali			61,31	
3237.	Servizi intellettuali e personali			1.714,40	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>10.889,00</b>	<b>10.889,00</b>	<b>10.889,00</b>	<b>100,00%</b>
3293.	Rappresentanza			1.500,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			9.389,00	
<b>UTENTE Fruitore 35956 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POL</b>		<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>23.984,75</b>	<b>93,58%</b>
<b>2004.</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>23.984,75</b>	<b>93,58%</b>
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	<b>25.630,00</b>	<b>25.630,00</b>	<b>23.984,75</b>	<b>93,58%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 117**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
INDICE 3/2					
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		25.630,00	25.630,00	23.984,75	93,58%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		25.630,00	25.630,00	23.984,75	93,58%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	1.888,00	94,40%
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			1.888,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	660,00	660,00	190,44	28,85%
322.3.	Energia			190,44	
323.	Spese per i servizi	1.550,00	1.550,00	533,13	34,40%
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
323.4.	Servizi comunali			533,13	
329.	Altre spese operative non menzionate	21.420,00	21.420,00	21.373,18	99,78%
329.3.	Rappresentanza			9.491,03	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			11.882,15	
<b>UTENTE 35957 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI PC</b>		14.370,00	14.370,00	14.323,33	99,68%
<b>2004.</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	14.370,00	14.370,00	14.323,33	99,68%
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	14.370,00	14.370,00	14.323,33	99,68%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		14.370,00	14.370,00	14.323,33	99,68%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		14.370,00	14.370,00	14.323,33	99,68%
323.	Spese per i servizi	5.000,00	5.000,00	4.990,60	99,81%
323.3.	Servizi di promozione e informazione			4.990,60	
329.	Altre spese operative non menzionate	9.370,00	9.370,00	9.332,73	99,60%
329.3.	Rappresentanza			9.149,10	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			183,63	
<b>UTENTE Fruitore 35958 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI PC</b>		18.963,00	18.963,00	18.869,60	99,51%
<b>2004.</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	18.963,00	18.963,00	18.869,60	99,51%
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	18.963,00	18.963,00	18.869,60	99,51%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		18.963,00	18.963,00	18.869,60	99,51%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		18.963,00	18.963,00	18.869,60	99,51%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.838,00	1.838,00	1.838,00	100,00%
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			1.838,00	
323.	Spese per i servizi	3.590,00	3.590,00	3.508,30	97,72%
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.708,30	
323.5.	Locazioni e affitti			1.800,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	10,00	10,00	10,00	100,00%
329.9.	Altre spese operative non menzionate			10,00	
422.	Impianti e attrezzature	13.525,00	13.525,00	13.513,30	99,91%
422.2.	Attrezzatura per le comunicazioni			6.274,00	
422.7.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			7.239,30	
<b>Capo 03004 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA</b>		5.595.600,00	5.595.600,00	4.251.081,83	75,97%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		2.068.802,00	2.068.802,00	1.180.045,46	57,04%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		2.068.802,00	2.068.802,00	1.180.045,46	57,04%
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		43.300,00	43.300,00	35.345,73	81,63%
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		43.300,00	43.300,00	35.345,73	81,63%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		3.285.298,00	3.285.298,00	2.900.887,49	88,30%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		3.285.298,00	3.285.298,00	2.900.887,49	88,30%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
Progetto/Attività				Esecuzione 2021		
Fonte 6. DONAZIONI		195.500,00	195.500,00	133.048,15	68,06%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		195.500,00	195.500,00	133.048,15	68,06%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2.700,00	2.700,00	1.755,00	65,00%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		2.700,00	2.700,00	1.755,00	65,00%	
UTENTE Utente 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA		5.595.600,00	5.595.600,00	4.251.081,83	75,97%	
2005. Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL S,		5.595.600,00	5.595.600,00	4.251.081,83	75,97%	
A205001 Attività: Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola		5.418.600,00	5.418.600,00	4.146.113,68	76,52%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.068.802,00	2.068.802,00	1.180.045,46	57,04%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.068.802,00	2.068.802,00	1.180.045,46	57,04%	
311. Stipendi (lordi)		627.873,00	627.873,00	311.331,46	49,59%	
311.1. Stipendi per lavoro ordinario				220.000,00		
311.3. Stipendi per lavoro straordinario				91.331,46		
312. Altre spese per i dipendenti		199.730,00	199.730,00	140.209,00	70,20%	
312.1. Altre spese per i dipendenti				140.209,00		
313. Contributi sugli stipendi		556.873,00	556.873,00	402.206,47	72,23%	
313.1. Contributi per l'assicurazione pensionistica				123.554,60		
313.2. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				278.651,87		
321. Rimborsi spese ai dipendenti		40.249,00	40.249,00	13.326,60	33,11%	
321.1. Viaggi di servizio e missioni				7.358,40		
321.2. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				5.368,20		
321.3. Perfezionamento professionale dei dipendenti				600,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia		310.578,00	310.578,00	129.020,39	41,54%	
322.1. Materiale d'ufficio e altre spese materiali				7.364,01		
322.2. Materiale e materie prime				13.000,00		
322.3. Energia				16.501,15		
322.4. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				20.888,76		
322.5. Inventario minuto e pneumatici auto				17.320,00		
322.7. Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				53.946,47		
323. Spese per i servizi		162.789,00	162.789,00	73.548,30	45,18%	
323.1. Servizi di telefonia, postali e di trasporto				4.628,93		
323.2. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				31.595,85		
323.3. Servizi di promozione e informazione				1.680,00		
323.4. Servizi comunali				664,54		
323.5. Locazioni e affitti				1.287,50		
323.6. Servizi sanitari e veterinari				1.692,50		
323.7. Servizi intellettuali e personali				1.875,00		
323.8. Servizi informatici				7.278,22		
323.9. Altri servizi				22.845,76		
329. Altre spese operative non menzionate		63.746,00	63.746,00	39.439,75	61,87%	
329.2. Premi assicurativi				35.658,81		
329.3. Rappresentanza				1.955,94		
329.4. Quote associative e norme				0,00		
329.5. Imposte e corrispettivi				0,00		
329.9. Altre spese operative non menzionate				1.825,00		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 119**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Fonti:		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,05%</b>
3432.	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			0,00	
3433.	Interessi di mora			0,48	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>3.928,00</b>	<b>3.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>102.072,00</b>	<b>102.072,00</b>	<b>70.963,01</b>	<b>69,52%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			11.669,75	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			5.200,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			47.845,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			6.248,26	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>35.345,73</b>	<b>81,63%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>43.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>35.345,73</b>	<b>81,63%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>34.971,29</b>	<b>85,30%</b>
3223.	Energia			15.000,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			6.932,01	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			13.039,28	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>374,44</b>	<b>26,75%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			374,44	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>3.285.298,00</b>	<b>3.285.298,00</b>	<b>2.900.887,49</b>	<b>88,30%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>3.285.298,00</b>	<b>3.285.298,00</b>	<b>2.900.887,49</b>	<b>88,30%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>2.363.127,00</b>	<b>2.363.127,00</b>	<b>2.210.841,93</b>	<b>93,56%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			2.160.841,93	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario			50.000,00	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>90.070,00</b>	<b>90.070,00</b>	<b>80.188,49</b>	<b>89,03%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			80.188,49	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>251.127,00</b>	<b>251.127,00</b>	<b>144.702,27</b>	<b>57,62%</b>
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica			58.202,51	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			86.499,76	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>107.151,00</b>	<b>107.151,00</b>	<b>92.923,60</b>	<b>86,72%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			3.323,60	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			89.000,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			600,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>228.522,00</b>	<b>228.522,00</b>	<b>196.567,56</b>	<b>86,02%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.710,88	
3222.	Materiale e materie prime			5.750,00	
3223.	Energia			59.160,53	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			11.864,36	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			34.319,29	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			75.762,50	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>125.211,00</b>	<b>125.211,00</b>	<b>82.797,70</b>	<b>66,13%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.354,06	



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2 4.
	1.	2.	3.	3.	3.	4.	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				38.035,62		
3233.	Servizi di promozione e informazione				560,00		
3234.	Servizi comunali				15.831,53		
3235.	Locazioni e affitti				400,00		
3236.	Servizi sanitari e veterinari				335,00		
3237.	Servizi intellettuali e personali				625,00		
3238.	Servizi informatici				7.482,99		
3239.	Altri servizi				12.173,50		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		<b>71.854,00</b>	<b>71.854,00</b>	<b>58.935,60</b>		<b>82,02%</b>
3292.	Premi assicurativi				57.796,23		
3293.	Rappresentanza				714,37		
3294.	Quote associative e norme				0,00		
3295.	Imposte e corrispettivi				0,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate				425,00		
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>		<b>436,00</b>	<b>436,00</b>	<b>5,54</b>		<b>1,27%</b>
3432.	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta				0,00		
3433.	Interessi di mora				5,54		
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>		<b>1.772,00</b>	<b>1.772,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
3721.	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro				0,00		
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>		<b>46.028,00</b>	<b>46.028,00</b>	<b>33.924,80</b>		<b>73,70%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				4.750,00		
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni				2.300,00		
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				22.576,80		
4225.	Strumenti, impianti e macchinari				0,00		
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni				4.298,00		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>			<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>28.080,00</b>		<b>151,78%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>			<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>28.080,00</b>		<b>151,78%</b>
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>28.080,00</b>		<b>151,78%</b>
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni				3.450,00		
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				10.000,00		
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni				14.630,00		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.755,00</b>		<b>65,00%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.755,00</b>		<b>65,00%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.755,00</b>		<b>65,00%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				1.755,00		
<b>A205004</b>	<b>Attività: Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali</b>		<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>104.968,15</b>		<b>59,30%</b>
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>			<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>104.968,15</b>		<b>59,30%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>			<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>104.968,15</b>		<b>59,30%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>		<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>60.832,02</b>		<b>55,81%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				60.832,02		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.664,64</b>		<b>75,55%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti				22.664,64		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>16.409,09</b>		<b>60,77%</b>
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica				4.769,21		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 121**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Fonti:									
Progetto/Attività									
		1.	2.	3.	4.				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			11.639,88					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	11.000,00	5.062,40					46,02%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.062,40					
<b>Ripartizione 040 ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL'AMBIE</b>		<b>3.392.200,00</b>	<b>3.355.600,00</b>	<b>2.317.898,52</b>					<b>69,08%</b>
<b>Ripartizione 04001 ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL'AMBI</b>		<b>3.392.200,00</b>	<b>3.355.600,00</b>	<b>2.317.898,52</b>					<b>69,08%</b>
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.537.200,00	1.500.600,00	1.186.611,13					79,08%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.537.200,00	1.500.600,00	1.186.611,13					79,08%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	966.500,00	966.500,00	681.917,84					70,56%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	966.500,00	966.500,00	681.917,84					70,56%
Fonte 5.	AIUTI	339.500,00	339.500,00	252.911,23					74,50%
Fonte 5.1.	AIUTI	339.500,00	339.500,00	252.911,23					74,50%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	549.000,00	549.000,00	196.458,32					35,78%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	549.000,00	549.000,00	196.458,32					35,78%
9001.	<b>Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>972.400,00</b>	<b>869.498,93</b>					<b>89,42%</b>
A901001	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>1.009.000,00</b>	<b>972.400,00</b>	<b>869.498,93</b>					<b>89,42%</b>
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	982.000,00	945.400,00	842.498,93					89,12%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	982.000,00	945.400,00	842.498,93					89,12%
311.	Stipendi (lordi)	741.000,00	704.400,00	659.805,36					93,67%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			659.805,36					
312.	Altre spese per i dipendenti	62.000,00	62.000,00	51.101,76					82,42%
3121.	Altre spese per i dipendenti			51.101,76					
313.	Contributi sugli stipendi	132.000,00	132.000,00	102.390,38					77,57%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			102.390,38					
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	25.000,00	20.818,80					83,28%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			20.818,80					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	20.000,00	8.382,63					41,91%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			8.382,63					
329.	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00					0,00%
3293.	Rappresentanza			0,00					
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	27.000,00	27.000,00	27.000,00					100,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	27.000,00	27.000,00	27.000,00					100,00%
311.	Stipendi (lordi)	27.000,00	27.000,00	27.000,00					100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			27.000,00					
3002.	<b>Programma: ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>180.381,58</b>					<b>59,93%</b>
A302001	<b>Attività: Documenti dell'assetto territoriale</b>	<b>301.000,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>180.381,58</b>					<b>59,93%</b>
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	147.000,00	147.000,00	105.881,58					72,03%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	147.000,00	147.000,00	105.881,58					72,03%
323.	Spese per i servizi	147.000,00	147.000,00	105.881,58					72,03%
3237.	Servizi intellettuali e personali			105.881,58					
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	65.000,00	65.000,00	65.000,00					100,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	65.000,00	65.000,00	65.000,00					100,00%
426.	Altre attività immateriali	65.000,00	65.000,00	65.000,00					100,00%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			65.000,00					
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	89.000,00	89.000,00	9.500,00					10,67%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonte/Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2
					4.
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		89.000,00	89.000,00	9.500,00	10,67%
426. Altre attività immateriali		89.000,00	89.000,00	9.500,00	10,67%
3003. Opere d'arte, letterarie e scientifiche				9.500,00	
3030. Programma: PROTEZIONE DELL' AMBIENTE		595.200,00	595.200,00	249.734,25	41,96%
A303001 Attività: Tutela dell'ambiente-aria		109.550,00	109.550,00	49.541,27	45,22%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		69.550,00	69.550,00	32.666,27	46,97%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		69.550,00	69.550,00	32.666,27	46,97%
322. Uscite per il materiale e l'energia		1.500,00	1.500,00	1.057,61	70,51%
3223. Energia				1.057,61	
323. Spese per i servizi		48.050,00	48.050,00	20.700,00	43,08%
3233. Servizi di promozione e informazione				18.750,00	
3239. Altri servizi				1.950,00	
329. Altre spese operative non menzionate		20.000,00	20.000,00	10.908,66	54,54%
3299. Altre spese operative non menzionate				10.908,66	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		40.000,00	40.000,00	16.875,00	42,19%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		40.000,00	40.000,00	16.875,00	42,19%
426. Altre attività immateriali		40.000,00	40.000,00	16.875,00	42,19%
4264. Altre attività immateriali				16.875,00	
A303002 Attività: Tutela dell'ambiente-aree verdi		212.500,00	212.500,00	168.161,73	79,13%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		187.500,00	187.500,00	156.138,53	83,27%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		187.500,00	187.500,00	156.138,53	83,27%
323. Spese per i servizi		15.000,00	15.000,00	1.890,78	12,61%
3234. Servizi comunali				1.890,78	
329. Altre spese operative non menzionate		100.000,00	100.000,00	91.747,75	91,75%
3299. Altre spese operative non menzionate				91.747,75	
366. Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		62.500,00	62.500,00	62.500,00	100,00%
3661. Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci				62.500,00	
381. Donazioni correnti		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811. Donazioni correnti in denaro				0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		25.000,00	25.000,00	12.023,20	48,09%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		25.000,00	25.000,00	12.023,20	48,09%
329. Altre spese operative non menzionate		25.000,00	25.000,00	12.023,20	48,09%
3299. Altre spese operative non menzionate				12.023,20	
A303003 Attività: Tutela dell'ambiente-rifiuti		223.650,00	223.650,00	4.000,00	1,79%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.650,00	103.650,00	4.000,00	3,86%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.650,00	103.650,00	4.000,00	3,86%
323. Spese per i servizi		18.650,00	18.650,00	4.000,00	21,45%
3233. Servizi di promozione e informazione				4.000,00	
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3721. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro				0,00	
381. Donazioni correnti		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3811. Donazioni correnti in denaro				0,00	
Fonte 5. AIUTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 123**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4. INDICE 3/2
426.	Altre attività immateriali	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			0,00	
<b>Fonte 7.</b>	<b>ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 7.1.</b>	<b>ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
426.	Altre attività immateriali	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			0,00	
<b>A303004</b>	<b>Attività: Tutela dell'ambiente-mare</b>	49.500,00	49.500,00	28.031,25	56,63%
<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	49.500,00	49.500,00	28.031,25	56,63%
<b>Fonte 4.1.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	49.500,00	49.500,00	28.031,25	56,63%
323.	Spese per i servizi	11.000,00	11.000,00	6.000,00	54,55%
3236.	Servizi sanitari e veterinari			6.000,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	28.500,00	28.500,00	22.031,25	77,30%
3299.	Altre spese operative non menzionate			22.031,25	
381.	Donazioni correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro			0,00	
<b>3009.</b>	<b>Programma: TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO</b>	1.487.000,00	1.487.000,00	1.018.283,76	68,48%
<b>A309001</b>	<b>Attività: Sistemazione delle facciate e altri interventi al patrimonio architettonico</b>	730.000,00	730.000,00	529.000,00	72,47%
<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	600.000,00	600.000,00	400.000,00	66,67%
<b>Fonte 4.1.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	600.000,00	600.000,00	400.000,00	66,67%
323.	Spese per i servizi	600.000,00	600.000,00	400.000,00	66,67%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			400.000,00	
<b>Fonte 7.</b>	<b>ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	130.000,00	130.000,00	129.000,00	99,23%
<b>Fonte 7.1.</b>	<b>ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	130.000,00	130.000,00	129.000,00	99,23%
323.	Spese per i servizi	130.000,00	130.000,00	129.000,00	99,23%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			129.000,00	
<b>K309001</b>	<b>Progetto di investimento: ITI - sistema per le fortificazioni/ Colle castello</b>	757.000,00	757.000,00	489.283,76	64,63%
<b>Fonte 1.</b>	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	47.500,00	47.500,00	45.425,82	95,63%
<b>Fonte 1.1.</b>	<b>ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	47.500,00	47.500,00	45.425,82	95,63%
311.	Stipendi (forodi)	40.000,00	40.000,00	37.930,56	94,83%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			37.930,56	
313.	Contributi sugli stipendi	7.500,00	7.500,00	7.495,26	99,94%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.495,26	
<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	200.000,00	200.000,00	149.863,39	74,93%
<b>Fonte 4.1.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	200.000,00	200.000,00	149.863,39	74,93%
421.	Strutture edili	200.000,00	200.000,00	149.863,39	74,93%
4212.	Edifici commerciali			149.863,39	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		289.500,00	289.500,00	252.911,23	87,36%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		289.500,00	289.500,00	252.911,23	87,36%
311.	Stipendi (forodi)	16.000,00	16.000,00	15.410,12	96,31%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			15.410,12	
313.	Contributi sugli stipendi	3.500,00	3.500,00	3.045,12	87,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.045,12	
381.	Donazioni correnti	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00%
3813.	Donazioni correnti da mezzi UE			170.000,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonte: Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021				INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	
421. Strutture edili	100.000,00	100.000,00	64.455,99	64,46%	
421.2. Edifici commerciali			64.455,99		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	220.000,00	220.000,00	41.083,32	18,67%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	220.000,00	220.000,00	41.083,32	18,67%	
421. Strutture edili	220.000,00	220.000,00	41.083,32	18,67%	
421.2. Edifici commerciali			41.083,32		
Ripartizione 050 ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	44.506.592,86	44.352.692,86	33.411.509,81	75,33%	
Capo 05001 ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	44.506.592,86	44.352.692,86	33.411.509,81	75,33%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.770.000,00	6.688.000,00	5.503.407,49	82,29%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.770.000,00	6.688.000,00	5.503.407,49	82,29%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	29.246.292,86	29.246.292,86	23.214.727,18	79,38%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	29.246.292,86	29.246.292,86	23.214.727,18	79,38%	
Fonte 5. AIUTI	3.102.300,00	3.102.300,00	1.708.924,24	55,09%	
Fonte 5.1. AIUTI	3.102.300,00	3.102.300,00	1.708.924,24	55,09%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	5.388.000,00	5.316.100,00	2.984.450,90	56,14%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	5.388.000,00	5.316.100,00	2.984.450,90	56,14%	
3001. Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.200.000,00	2.118.000,00	1.994.696,14	94,18%	
A301001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.200.000,00	2.118.000,00	1.994.696,14	94,18%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.200.000,00	2.118.000,00	1.994.696,14	94,18%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.200.000,00	2.118.000,00	1.994.696,14	94,18%	
311. Stipendi (lordi)	1.650.000,00	1.568.000,00	1.508.117,72	96,18%	
311.1. Stipendi per lavoro ordinario			1.508.117,72		
312. Altre spese per i dipendenti	190.000,00	190.000,00	173.811,15	91,48%	
312.1. Altre spese per i dipendenti			173.811,15		
313. Contributi sugli stipendi	273.000,00	273.000,00	250.140,05	91,63%	
313.2. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			250.140,05		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00	50.000,00	44.899,60	89,80%	
321.2. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			44.899,60		
322. Uscite per il materiale e l'energia	35.000,00	35.000,00	16.595,56	47,42%	
322.1. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			16.595,56		
329. Altre spese operative non menzionate	2.000,00	2.000,00	1.132,06	56,60%	
329.3. Rappresentanza			1.132,06		
3004. Programma: SVILUPPO DEL TRAFFICO	333.500,00	333.500,00	146.306,38	43,87%	
A304001 Attività: Sviluppo del traffico	333.500,00	333.500,00	146.306,38	43,87%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	333.500,00	333.500,00	146.306,38	43,87%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	333.500,00	333.500,00	146.306,38	43,87%	
323. Spese per i servizi	253.500,00	253.500,00	85.081,38	33,56%	
323.1. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			17.066,84		
323.7. Servizi intellettuali e personali			44.764,54		
323.8. Servizi informatici			23.250,00		
329. Altre spese operative non menzionate	80.000,00	80.000,00	61.225,00	76,53%	
329.3. Altre spese operative non menzionate			61.225,00		
3005. Programma: EDIFICAZIONE	16.797.612,00	16.797.612,00	10.689.499,54	63,64%	
A305001 Attività: Preparazione del terreno	1.490.000,00	1.490.000,00	840.825,07	56,43%	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 125**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			
					INDICE 3/2
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		320.000,00	320.000,00	183.787,57	57,43%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		320.000,00	320.000,00	183.787,57	57,43%
323. Spese per i servizi		300.000,00	300.000,00	183.162,57	61,05%
3237. Servizi intellettuali e personali				183.162,57	
329. Altre spese operative non menzionate		20.000,00	20.000,00	625,00	3,13%
3299. Altre spese operative non menzionate				625,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.170.000,00	1.170.000,00	657.037,50	56,16%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		1.170.000,00	1.170.000,00	657.037,50	56,16%
421. Strutture edili		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4213. Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto				0,00	
426. Altre attività immateriali		1.150.000,00	1.150.000,00	657.037,50	57,13%
4264. Altre attività immateriali				657.037,50	
A305002 Attività: Costruzione di impianti di investimento e dell'infrastruttura comunale		2.867.000,00	2.867.000,00	1.110.919,58	38,75%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		394.000,00	394.000,00	236.844,99	60,11%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		394.000,00	394.000,00	236.844,99	60,11%
329. Altre spese operative non menzionate		194.000,00	194.000,00	45.707,37	23,56%
3299. Altre spese operative non menzionate				45.707,37	
363. Aiuti nel bilancio generale		200.000,00	200.000,00	191.137,62	95,57%
3631. Aiuti correnti nel bilancio generale				191.137,62	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.645.000,00	1.645.000,00	261.638,09	15,91%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.645.000,00	1.645.000,00	261.638,09	15,91%
411. Patrimonio materiale - ricchezze naturali		140.000,00	140.000,00	139.347,00	99,53%
4111. Terreno				139.347,00	
421. Strutture edili		1.405.000,00	1.405.000,00	122.291,09	8,70%
4211. Edifici residenziali				288,00	
4213. Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto				122.003,09	
426. Altre attività immateriali		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4264. Altre attività immateriali				0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		828.000,00	828.000,00	612.436,50	73,97%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		828.000,00	828.000,00	612.436,50	73,97%
421. Strutture edili		828.000,00	828.000,00	612.436,50	73,97%
4214. Altre strutture edili				612.436,50	
K305016 Progetto di investimento: Acquisto di terreno		1.125.000,00	1.125.000,00	213.781,34	19,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.125.000,00	1.125.000,00	213.781,34	19,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.125.000,00	1.125.000,00	213.781,34	19,00%
411. Patrimonio materiale - ricchezze naturali		1.125.000,00	1.125.000,00	213.781,34	19,00%
4111. Terreno				213.781,34	
K305026 Progetto di investimento: Via Paduli		2.320.000,00	2.320.000,00	2.056.581,77	88,65%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.320.000,00	2.320.000,00	2.056.581,77	88,65%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.320.000,00	2.320.000,00	2.056.581,77	88,65%
421. Strutture edili		2.320.000,00	2.320.000,00	2.056.581,77	88,65%
4213. Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto				2.056.581,77	
K305035 Progetto di investimento: Via Kandier-ricostruzione		100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021				
Fonti: Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
			100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%
426.	Altre attività immateriali		100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%
4264.	Altre attività immateriali		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Progetto di investimento: Via San Daniele		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
426.	Altre attività immateriali		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altre attività immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
421.	Strutture edili		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto		0,00	0,00	0,00	0,00%
K305043	Progetto di investimento: Via Monte Lesso		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
426.	Altre attività immateriali		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altre attività immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00%
K305044	Progetto di investimento: Via Fasana		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
426.	Altre attività immateriali		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altre attività immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00%
Fonte 5.	AIUTI		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1.	AIUTI		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
426.	Altre attività immateriali		135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altre attività immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00%
K305045	Progetto di investimento: Via Sissano		4.235.362,00	4.235.362,00	4.188.039,36	98,88%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.235.362,00	4.235.362,00	4.188.039,36	98,88%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.235.362,00	4.235.362,00	4.188.039,36	98,88%
421.	Strutture edili		4.235.362,00	4.235.362,00	4.188.039,36	98,88%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto		0,00	0,00	0,00	0,00%
K305046	Progetto di investimento: Via Fisella		135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%
421.	Strutture edili		135.000,00	135.000,00	135.000,00	100,00%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto		0,00	0,00	0,00	0,00%
K305057	Progetto di investimento: 43esima Divisione Istriana		65.000,00	65.000,00	10.875,00	16,73%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		65.000,00	65.000,00	10.875,00	16,73%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		65.000,00	65.000,00	10.875,00	16,73%
426.	Altre attività immateriali		65.000,00	65.000,00	10.875,00	16,73%
4264.	Altre attività immateriali		0,00	0,00	10.875,00	16,73%
K305063	Progetto di investimento: Via Marulić		200.000,00	200.000,00	121.875,00	60,94%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		200.000,00	200.000,00	121.875,00	60,94%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 127**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti: Progetto/Attività		1.	2.	3.	4.
TIPO ENTRATE/USCITE		INDICE 3/2			
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		200.000,00	200.000,00	121.875,00	60,94%
426. Altre attività immateriali		200.000,00	200.000,00	121.875,00	60,94%
4264. Altre attività immateriali				121.875,00	
K305064	Progetto di investimento: Via Santa Felicità	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
426. Altre attività immateriali		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4264. Altre attività immateriali				0,00	
K305065	Progetto di investimento: Via Monte Magno	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
426. Altre attività immateriali		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4264. Altre attività immateriali				0,00	
K305067	Progetto di investimento: Parcheggio al cimitero Monte Ghiro	150.000,00	150.000,00	27.000,00	18,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	150.000,00	27.000,00	18,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	150.000,00	27.000,00	18,00%
426. Altre attività immateriali		150.000,00	150.000,00	27.000,00	18,00%
4264. Altre attività immateriali				27.000,00	
K305069	Progetto di investimento: Strada di allacciamento Paganor Brist-Valdenaga	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
426. Altre attività immateriali		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
4264. Altre attività immateriali				0,00	
K305070	Progetto di investimento: Via dei vignetti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
421. Strutture edili		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4213. Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto				200.000,00	
K305072	Progetto di investimento: Via Dukic	90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
426. Altre attività immateriali		90.000,00	90.000,00	10.000,00	11,11%
4264. Altre attività immateriali				10.000,00	
K305073	Progetto di investimento: Via San Policarpo e via Revelante	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
426. Altre attività immateriali		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
4264. Altre attività immateriali				0,00	
K305074	Progetto di investimento: Continuazione di via Stoia dal campeggio Stoia verso Musil	40.000,00	40.000,00	14.800,00	37,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		40.000,00	40.000,00	14.800,00	37,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		40.000,00	40.000,00	14.800,00	37,00%
426. Altre attività immateriali		40.000,00	40.000,00	14.800,00	37,00%
4264. Altre attività immateriali				14.800,00	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
K305075	Progetto di investimento: Strada Caver	35.000,00	35.000,00	28.750,00	82,14%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		35.000,00	35.000,00	28.750,00	82,14%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		35.000,00	35.000,00	28.750,00	82,14%
426.	Altre attività immateriali	35.000,00	35.000,00	28.750,00	82,14%
4264.	Altre attività immateriali			28.750,00	
K305076	Progetto di investimento: Via Valmade e via Comunale	150.000,00	150.000,00	21.937,50	14,63%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	150.000,00	21.937,50	14,63%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	150.000,00	21.937,50	14,63%
426.	Altre attività immateriali	150.000,00	150.000,00	21.937,50	14,63%
4264.	Altre attività immateriali			21.937,50	
K305077	Progetto di investimento: Parcheggio pubblico all'incrocio di via J. Rakovac e via Pisino	7.250,00	7.250,00	6.250,00	86,21%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.250,00	7.250,00	6.250,00	86,21%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.250,00	7.250,00	6.250,00	86,21%
426.	Altre attività immateriali	7.250,00	7.250,00	6.250,00	86,21%
4264.	Altre attività immateriali			6.250,00	
K305078	Progetto di investimento: Bonifica centro di raccolta Castion	3.000.000,00	3.000.000,00	1.690.364,92	56,35%
Fonte 5. AIUTI		2.850.000,00	2.850.000,00	1.596.942,96	56,03%
Fonte 5.1. AIUTI		2.850.000,00	2.850.000,00	1.596.942,96	56,03%
421.	Strutture edili	2.850.000,00	2.850.000,00	1.596.942,96	56,03%
4214.	Altre strutture edili			1.596.942,96	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		150.000,00	150.000,00	93.421,96	62,28%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		150.000,00	150.000,00	93.421,96	62,28%
421.	Strutture edili	150.000,00	150.000,00	93.421,96	62,28%
4214.	Altre strutture edili			93.421,96	
3006.	Programma: MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	15.147.180,86	15.147.180,86	13.978.002,98	92,28%
A306001	Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	12.781.180,86	12.781.180,86	11.682.450,53	91,40%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		12.663.880,86	12.663.880,86	11.570.469,25	91,37%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		12.663.880,86	12.663.880,86	11.570.469,25	91,37%
323.	Spese per i servizi	12.663.880,86	12.663.880,86	11.570.469,25	91,37%
3234.	Servizi comunali			11.570.469,25	
Fonte 5. AIUTI		117.300,00	117.300,00	111.981,28	95,47%
Fonte 5.1. AIUTI		117.300,00	117.300,00	111.981,28	95,47%
323.	Spese per i servizi	117.300,00	117.300,00	111.981,28	95,47%
3234.	Servizi comunali			111.981,28	
A306002	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	2.366.000,00	2.366.000,00	2.295.552,45	97,02%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.366.000,00	2.366.000,00	2.295.552,45	97,02%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.366.000,00	2.366.000,00	2.295.552,45	97,02%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.620.000,00	1.620.000,00	1.614.586,32	99,67%
3223.	Energia			1.614.586,32	
323.	Spese per i servizi	746.000,00	746.000,00	680.966,13	91,28%
3234.	Servizi comunali			680.966,13	
3007.	Programma: SERVIZI COMUNALI E ALTRI	6.118.300,00	6.118.300,00	4.436.364,69	72,51%
A307001	Attività: Servizi comunali e altri	3.478.500,00	3.478.500,00	2.424.687,27	69,70%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 129**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività				Esecuzione 2021	INDICE 3/2
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		2.552.500,00	2.552.500,00	2.262.304,12	88,63%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		2.552.500,00	2.552.500,00	2.262.304,12	88,63%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	50.000,00	47.721,32	95,44%
3223.	Energia			47.721,32	
<b>323. Spese per i servizi</b>		2.052.500,00	2.052.500,00	2.042.446,42	99,51%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.828.856,67	
3234.	Servizi comunali			1.663,75	
3237.	Servizi intellettuali e personali			198.388,50	
3238.	Servizi informatici			13.537,50	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>		450.000,00	450.000,00	172.136,38	38,25%
3295.	Imposte e corrispettivi			5.232,50	
3299.	Altre spese operative non menzionate			166.903,88	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		726.000,00	726.000,00	40.500,00	5,58%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		726.000,00	726.000,00	40.500,00	5,58%
422.	Impianti e attrezzature	726.000,00	726.000,00	40.500,00	5,58%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			40.500,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		200.000,00	200.000,00	121.883,15	60,94%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		200.000,00	200.000,00	121.883,15	60,94%
422.	Impianti e attrezzature	200.000,00	200.000,00	121.883,15	60,94%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			121.883,15	
<b>K307006 Progetto di investimento: Sistemazione della spiaggia all'Idroscalo</b>		2.184.800,00	2.184.800,00	1.769.433,53	80,99%
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		2.184.800,00	2.184.800,00	1.769.433,53	80,99%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		2.184.800,00	2.184.800,00	1.769.433,53	80,99%
421.	Strutture edili	2.184.800,00	2.184.800,00	1.769.433,53	80,99%
4214.	Altre strutture edili			1.769.433,53	
<b>K307007 Progetto di investimento: Allestimento delle spiagge sul territorio della città</b>		455.000,00	455.000,00	242.243,89	53,24%
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		455.000,00	455.000,00	242.243,89	53,24%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		455.000,00	455.000,00	242.243,89	53,24%
421.	Strutture edili	455.000,00	455.000,00	242.243,89	53,24%
4214.	Altre strutture edili			242.243,89	
<b>3008. Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>		3.910.000,00	3.898.100,00	2.166.640,08	56,45%
<b>A308001 Attività: Manutenzione degli alloggi e dei locali commerciali</b>		3.050.000,00	2.978.100,00	1.969.638,08	66,14%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		970.000,00	970.000,00	679.468,29	70,05%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		970.000,00	970.000,00	679.468,29	70,05%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	60.000,00	60.000,00	56.136,59	93,56%
3223.	Energia			56.136,59	
<b>323. Spese per i servizi</b>		910.000,00	910.000,00	623.331,70	68,50%
3234.	Servizi comunali			623.331,70	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		2.080.000,00	2.008.100,00	1.290.169,79	64,25%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		2.080.000,00	2.008.100,00	1.290.169,79	64,25%
323.	Spese per i servizi	2.080.000,00	2.008.100,00	1.290.169,79	64,25%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.290.169,79	
<b>A308002 Attività: Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà</b>		860.000,00	860.000,00	197.002,00	22,91%
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		860.000,00	860.000,00	197.002,00	22,91%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonte/ Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
	1.	2.	3.	4.
TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2021			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	860.000,00	860.000,00	197.002,00	22,91%
411. Patrimonio materiale - ricchezze naturali	860.000,00	860.000,00	197.002,00	22,91%
4111. Terreno			197.002,00	
<b>RIPARTIZIONE 060 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI E AI GIOVANI</b>	<b>86.224.459,08</b>	<b>86.346.359,08</b>	<b>66.128.384,65</b>	<b>76,59%</b>
<b>CAPO 06001 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI E AI GIOVANI</b>	<b>22.832.359,00</b>	<b>22.954.259,00</b>	<b>18.557.226,14</b>	<b>80,84%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.917.378,69	14.967.378,69	12.944.712,18	86,49%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.917.378,69	14.967.378,69	12.944.712,18	86,49%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.058.568,31	4.058.568,31	2.810.487,48	69,25%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.058.568,31	4.058.568,31	2.810.487,48	69,25%
Fonte 5. AIUTI	1.725.712,00	1.725.712,00	742.679,90	43,04%
Fonte 5.1. AIUTI	1.725.712,00	1.725.712,00	742.679,90	43,04%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.130.700,00	2.202.600,00	2.059.346,58	93,50%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	2.130.700,00	2.202.600,00	2.059.346,58	93,50%
<b>4001. Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>612.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>557.352,86</b>	<b>92,89%</b>
<b>A401001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>612.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>557.352,86</b>	<b>92,89%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	612.000,00	600.000,00	557.352,86	92,89%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	612.000,00	600.000,00	557.352,86	92,89%
311. Stipendi (lordi)	460.000,00	448.000,00	435.290,79	97,16%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			435.290,79	
312. Altre spese per i dipendenti	41.000,00	41.000,00	36.843,19	89,86%
3121. Altre spese per i dipendenti			36.843,19	
313. Contributi sugli stipendi	75.000,00	75.000,00	71.999,88	96,00%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			71.999,88	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	9.500,00	9.500,00	9.020,00	94,95%
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			9.020,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	10.000,00	4.199,00	41,99%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			4.199,00	
323. Spese per i servizi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237. Servizi intellettuali e personali			0,00	
329. Altre spese operative non menzionate	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00	
3293. Rappresentanza			0,00	
<b>4003. Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.720.237,00</b>	<b>1.770.237,00</b>	<b>702.901,65</b>	<b>39,71%</b>
<b>A403001 Attività: Miglioramento dello standard nell'istruzione</b>	<b>254.137,00</b>	<b>254.137,00</b>	<b>114.938,25</b>	<b>45,23%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	139.437,00	139.437,00	104.031,90	74,61%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	139.437,00	139.437,00	104.031,90	74,61%
323. Spese per i servizi	74.512,00	74.512,00	70.032,00	93,99%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			70.032,00	
329. Altre spese operative non menzionate	40.000,00	40.000,00	9.074,90	22,69%
3299. Altre spese operative non menzionate			9.074,90	
381. Donazioni correnti	24.925,00	24.925,00	24.925,00	100,00%
3811. Donazioni correnti in denaro			24.925,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	114.700,00	114.700,00	10.906,35	9,51%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	114.700,00	114.700,00	10.906,35	9,51%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 131**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		114.700,00	114.700,00	10.906,35	9,51%
323.	Spese per i servizi			10.906,35	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			10.906,35	
<b>A403004</b>	<b>Attività: Altri programmi nell'educazione e istruzione</b>	<b>192.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>192.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>192.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00%</b>
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	90.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00%
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			140.000,00	
381.	Donazioni correnti	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro			102.000,00	
<b>T403008</b>	<b>Progetto corrente: Klik</b>	<b>917.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>7.694,94</b>	<b>0,84%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>917.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>7.694,94</b>	<b>0,84%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>917.000,00</b>	<b>917.000,00</b>	<b>7.694,94</b>	<b>0,84%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	19.000,00	19.000,00	7.694,94	40,50%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			7.694,94	
323.	Spese per i servizi	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3238.	Servizi informatici			0,00	
<b>T403009</b>	<b>Progetto corrente: In giro per Pola</b>	<b>242.800,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>226.628,87</b>	<b>93,34%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>242.800,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>226.628,87</b>	<b>93,34%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>242.800,00</b>	<b>242.800,00</b>	<b>226.628,87</b>	<b>93,34%</b>
311.	Stipendi (lordi)	14.450,00	14.450,00	14.423,91	99,82%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			14.423,91	
313.	Contributi sugli stipendi	2.400,00	2.400,00	2.379,93	99,16%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.379,93	
323.	Spese per i servizi	91.250,00	91.250,00	75.333,33	82,56%
3233.	Servizi di promozione e informazione			62.250,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			13.083,33	
329.	Altre spese operative non menzionate	58.500,00	58.500,00	58.375,00	99,79%
3299.	Altre spese operative non menzionate			58.375,00	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	76.200,00	76.200,00	76.116,70	99,89%
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			76.116,70	
<b>T403011</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 3</b>	<b>114.300,00</b>	<b>114.300,00</b>	<b>111.639,59</b>	<b>97,67%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95,24%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95,24%</b>
323.	Spese per i servizi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali			20.000,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>93.300,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>91.639,59</b>	<b>98,22%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>93.300,00</b>	<b>93.300,00</b>	<b>91.639,59</b>	<b>98,22%</b>
311.	Stipendi (lordi)	76.400,00	76.400,00	75.905,20	99,35%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			75.905,20	
312.	Altre spese per i dipendenti	2.600,00	2.600,00	1.600,00	61,54%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			INDICE 3/2
Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
3121.	Altre spese per i dipendenti			1.600,00	
313.	Contributi sugli stipendi	12.650,00	12.650,00	12.524,39	99,01%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			12.524,39	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.650,00	1.650,00	1.610,00	97,58%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.610,00	
4004.	<b>Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.457.000,00</b>	<b>2.393.866,00</b>	<b>97,43%</b>
A404003	Attività: Altri programmi nell'educazione prescolare	2.399.000,00	2.396.000,00	2.393.866,00	99,91%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.243.369,25	1.250.369,25	1.248.235,25	99,83%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.243.369,25	1.250.369,25	1.248.235,25	99,83%
323.	Spese per i servizi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3238.	Servizi informatici			26.000,00	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.217.369,25	1.224.369,25	1.222.235,25	99,83%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			1.222.235,25	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.145.630,75	1.145.630,75	1.145.630,75	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.145.630,75	1.145.630,75	1.145.630,75	100,00%
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.145.630,75	1.145.630,75	1.145.630,75	100,00%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			1.145.630,75	
T404001	<b>Progetto corrente: STEM</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fonte 5. AIUTI		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		61.000,00	61.000,00	0,00	0,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
323.	Spese per i servizi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
4005.	<b>Programma: SVILUPPO DELLO SPORT</b>	<b>7.864.539,00</b>	<b>7.936.439,00</b>	<b>7.893.922,91</b>	<b>99,46%</b>
A405001	Attività: Attuazione di attività sportive dei bambini e giovani	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00%
381.	Donazioni correnti	405.000,00	405.000,00	405.000,00	100,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro			405.000,00	
A405002	Attività: Attività delle associazioni sportive e delle comunità sportive e l'utilizzo degli impianti	5.443.539,00	5.443.539,00	5.440.482,68	99,94%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.443.539,00	5.443.539,00	5.440.482,68	99,94%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.443.539,00	5.443.539,00	5.440.482,68	99,94%
381.	Donazioni correnti	5.443.539,00	5.443.539,00	5.440.482,68	99,94%
3811.	Donazioni correnti in denaro			5.440.482,68	
A405003	Attività: Finanziamento Pula Sport	2.016.000,00	2.087.900,00	2.048.440,23	98,11%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2.016.000,00	2.087.900,00	2.048.440,23	98,11%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		2.016.000,00	2.087.900,00	2.048.440,23	98,11%
386.	Contributo in conto capitale	2.016.000,00	2.087.900,00	2.048.440,23	98,11%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 133**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021	INDICE 3/2
Fonti:							
Progetto/Attività							
		1.	2.	3.			4.
Sussidi capitali alle istituzioni di credito e ad altre istituzioni finanziarie nonché alle società commerciali nel settore pubblico						2.048.440,23	
3861.							
<b>4006.</b>	<b>Programma: CULTURA TECNICA</b>	<b>251.100,00</b>	<b>251.100,00</b>	<b>251.100,00</b>		<b>100,00%</b>	
A406001	Attività: Comunità di cultura tecnica	251.100,00	251.100,00	251.100,00		100,00%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		251.100,00	251.100,00	251.100,00		100,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		251.100,00	251.100,00	251.100,00		100,00%	
381.	Donazioni correnti	251.100,00	251.100,00	251.100,00		100,00%	
3811.	Donazioni correnti in denaro	251.100,00	251.100,00	251.100,00		100,00%	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>4.886.687,00</b>	<b>4.886.687,00</b>	<b>3.195.667,25</b>		<b>65,40%</b>	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	2.616.494,00	2.616.494,00	1.940.528,85		74,17%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.616.494,00	2.616.494,00	1.940.528,85		74,17%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.616.494,00	2.616.494,00	1.940.528,85		74,17%	
323.	Spese per i servizi	875,00	875,00	875,00		100,00%	
3238.	Servizi informatici			875,00			
<b>366.</b>	<b>Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>844,00</b>		<b>12,98%</b>	
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			844,00			
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>2.191.619,00</b>	<b>2.191.619,00</b>	<b>1.564.309,19</b>		<b>71,38%</b>	
3721.	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			920.448,29			
3722.	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			643.860,90			
<b>381.</b>	<b>Donazioni correnti</b>	<b>417.500,00</b>	<b>417.500,00</b>	<b>374.500,66</b>		<b>89,70%</b>	
3811.	Donazioni correnti in denaro			374.500,66			
<b>A407002</b>	<b>Attività: Istituzioni e associazioni nell'assistenza sociale</b>	<b>1.608.581,00</b>	<b>1.608.581,00</b>	<b>601.570,90</b>		<b>37,40%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.608.581,00	1.608.581,00	601.570,90		37,40%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.608.581,00	1.608.581,00	601.570,90		37,40%	
351.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	92.490,00	92.490,00	92.490,00		100,00%	
3512.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico			92.490,00			
<b>366.</b>	<b>Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci</b>	<b>1.278.586,00</b>	<b>1.278.586,00</b>	<b>273.831,00</b>		<b>21,42%</b>	
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			273.831,00			
<b>381.</b>	<b>Donazioni correnti</b>	<b>237.505,00</b>	<b>237.505,00</b>	<b>235.249,90</b>		<b>99,05%</b>	
3811.	Donazioni correnti in denaro			235.249,90			
<b>T407001</b>	<b>Progetto corrente: Centro di assistenza 521</b>	<b>101.143,00</b>	<b>101.143,00</b>	<b>93.226,24</b>		<b>92,17%</b>	
Fonte 5. AIUTI		101.143,00	101.143,00	93.226,24		92,17%	
Fonte 5.1. AIUTI		101.143,00	101.143,00	93.226,24		92,17%	
323.	Spese per i servizi	56.979,00	56.979,00	49.062,51		86,11%	
3237.	Servizi intellettuali e personali			37.750,01			
3239.	Altri servizi			11.312,50			
<b>381.</b>	<b>Donazioni correnti</b>	<b>44.164,00</b>	<b>44.164,00</b>	<b>44.163,73</b>		<b>100,00%</b>	
3811.	Donazioni correnti in denaro			44.163,73			
<b>T407002</b>	<b>Progetto corrente: Non essere in pensiero, con noi sei tranquillo - Fornitura di servizi di assistenza domiciliare nell'area della città di Pola</b>	<b>310.469,00</b>	<b>310.469,00</b>	<b>310.341,26</b>		<b>99,96%</b>	
Fonte 5. AIUTI		310.469,00	310.469,00	310.341,26		99,96%	
Fonte 5.1. AIUTI		310.469,00	310.469,00	310.341,26		99,96%	
323.	Spese per i servizi	50.469,00	50.469,00	50.341,26		99,75%	
3237.	Servizi intellettuali e personali			23.750,01			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Fonti:				1.		3.		4.	
Progetto/Attività									
3239.	Altri servizi					26.591,25			
381.	Donazioni correnti	260.000,00	260.000,00			260.000,00			100,00%
381.1.	Donazioni correnti in denaro					260.000,00			
T407003	Progetto corrente: Statuto del Doma za starije osobe Alfredo Štiglic Pula	250.000,00	250.000,00			250.000,00			100,00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00	250.000,00			250.000,00			100,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00	250.000,00			250.000,00			100,00%
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	250.000,00	250.000,00			250.000,00			100,00%
	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci					250.000,00			
4008.	Programma: SANITA' E MEDICINA VETERINARIA	5.047.796,00	5.052.796,00			3.562.415,47			70,50%
A408001	Attività: Misure sanitarie	703.170,00	703.170,00			706.049,86			100,41%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	703.170,00	703.170,00			692.900,86			98,54%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	703.170,00	703.170,00			692.900,86			98,54%
323.	Spese per i servizi	295.632,00	295.632,00			285.908,00			96,71%
323.4.	Servizi comunali					285.908,00			
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	407.538,00	407.538,00			406.992,86			99,87%
366.1.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci					406.992,86			
Fonte 5.	AIUTI	0,00	0,00			13.149,00			
Fonte 5.1.	AIUTI	0,00	0,00			13.149,00			
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00			13.149,00			
322.2.	Materiale e materie prime					13.149,00			
A408002	Attività: Programmi sanitari	136.251,00	136.251,00			132.199,91			97,03%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	136.251,00	136.251,00			132.199,91			97,03%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	136.251,00	136.251,00			132.199,91			97,03%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	35.000,00	35.000,00			30.950,00			88,43%
372.2.	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura					30.950,00			
381.	Donazioni correnti	101.251,00	101.251,00			101.249,91			100,00%
381.1.	Donazioni correnti in denaro					101.249,91			
A408003	Attività: Pola città sana	60.000,00	60.000,00			25.496,10			42,49%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	60.000,00	60.000,00			25.496,10			42,49%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	60.000,00	60.000,00			25.496,10			42,49%
329.	Altre spese operative non menzionate	60.000,00	60.000,00			25.496,10			42,49%
329.9.	Altre spese operative non menzionate					25.496,10			
A408004	Attività: Misure veterinarie	219.375,00	219.375,00			169.664,58			77,34%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	219.375,00	219.375,00			169.664,58			77,34%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	219.375,00	219.375,00			169.664,58			77,34%
323.	Spese per i servizi	204.375,00	204.375,00			154.664,64			75,68%
323.6.	Servizi sanitari e veterinari					154.664,64			
381.	Donazioni correnti	15.000,00	15.000,00			14.999,94			100,00%
381.1.	Donazioni correnti in denaro					14.999,94			
A408005	Attività: Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici	9.000,00	14.000,00			13.500,00			96,43%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	14.000,00			13.500,00			96,43%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	14.000,00			13.500,00			96,43%
363.	Aiuti nel bilancio generale	9.000,00	14.000,00			13.500,00			96,43%
363.1.	Aiuti correnti nel bilancio generale					13.500,00			

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 135**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				
	1.	2.	3.	4.	
TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2021			INDICE 3/2	
A408006	Attività: Consiglio per la prevenzione della criminalità	20.000,00	20.000,00	5.963,52	29,82%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	5.963,52	29,82%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00	5.963,52	29,82%
329.	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	20.000,00	5.963,52	29,82%
3299.	Altre spese operative non menzionate			5.963,52	
K408001	Progetto di investimento: Realizzazione di rifugi per animali	3.900.000,00	3.900.000,00	2.509.541,50	64,35%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		987.062,44	987.062,44	844.684,77	85,58%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		987.062,44	987.062,44	844.684,77	85,58%
421.	Strutture edili	987.062,44	987.062,44	844.684,77	85,58%
4214.	Altre strutture edili			844.684,77	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.912.937,56	2.912.937,56	1.664.856,73	57,15%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.912.937,56	2.912.937,56	1.664.856,73	57,15%
421.	Strutture edili	2.912.937,56	2.912.937,56	1.664.856,73	57,15%
4214.	Altre strutture edili			1.664.856,73	
CAPO 06002	SCUOLE ELEMENTARI	48.664.614,11	48.664.614,11	34.572.445,45	71,04%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.600.647,00	3.600.647,00	2.653.378,63	73,69%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.600.647,00	3.600.647,00	2.653.378,63	73,69%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		198.199,91	198.199,91	47.688,97	24,06%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		198.199,91	198.199,91	47.688,97	24,06%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.328.067,48	4.328.067,48	2.138.801,33	49,42%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.328.067,48	4.328.067,48	2.138.801,33	49,42%
Fonte 5. AIUTI		39.839.555,93	39.839.555,93	29.503.816,96	74,06%
Fonte 5.1. AIUTI		39.839.555,93	39.839.555,93	29.503.816,96	74,06%
Fonte 6. DONAZIONI		371.804,34	371.804,34	136.416,34	36,69%
Fonte 6.1. DONAZIONI		371.804,34	371.804,34	136.416,34	36,69%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		326.339,45	326.339,45	92.343,22	28,30%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		326.339,45	326.339,45	92.343,22	28,30%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	2.780.750,00	2.780.750,00	2.780.577,64	99,99%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.384.475,00	1.384.475,00	1.384.475,00	100,00%
Fonte 5. AIUTI		1.384.475,00	1.384.475,00	1.384.475,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		1.384.475,00	1.384.475,00	1.384.475,00	100,00%
323.	Spese per i servizi	1.384.475,00	1.384.475,00	1.384.475,00	100,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.384.475,00	
K402001	Progetto di investimento: Investimenti capitali nelle scuole elementari	1.396.275,00	1.396.275,00	1.396.102,64	99,99%
Fonte 5. AIUTI		1.396.275,00	1.396.275,00	1.396.102,64	99,99%
Fonte 5.1. AIUTI		1.396.275,00	1.396.275,00	1.396.102,64	99,99%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	1.396.275,00	1.396.275,00	1.396.102,64	99,99%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			1.396.102,64	
UTENTE UTENTE 10887 SE MONTE PARADISO POLA		4.690.083,00	4.690.083,00	3.475.942,68	74,11%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	2.743.470,00	2.743.470,00	2.510.327,23	91,50%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	313.470,00	313.470,00	313.470,00	100,00%
Fonte 5. AIUTI		313.470,00	313.470,00	313.470,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		313.470,00	313.470,00	313.470,00	100,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.403,00	4.403,00	4.403,00	100,00%



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2 4.
		1.	2.	3.	
3211.	Viaggi di servizio e missioni			3.503,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			900,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>166.614,00</b>	<b>166.614,00</b>	<b>166.614,00</b>	<b>100,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			58.619,41	
3223.	Energia			93.330,84	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			6.887,83	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			7.025,92	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			750,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>130.055,00</b>	<b>130.055,00</b>	<b>130.055,00</b>	<b>100,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			26.683,78	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			51.228,34	
3233.	Servizi di promozione e informazione			601,88	
3234.	Servizi comunali			18.872,19	
3235.	Locazioni e affitti			7.136,74	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			2.375,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			3.892,29	
3238.	Servizi informatici			15.052,28	
3239.	Altri servizi			4.212,50	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>7.398,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>7.398,00</b>	<b>100,00%</b>
3292.	Premi assicurativi			7.278,00	
3293.	Rappresentanza			0,00	
3294.	Quote associative e norme			0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			120,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4241.	Libri			5.000,00	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.196.857,23</b>	<b>90,41%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.196.857,23</b>	<b>90,41%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.196.857,23</b>	<b>90,41%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.724.643,81</b>	<b>92,13%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.655.993,22	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario			48.155,06	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali			20.495,53	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>141.521,04</b>	<b>88,45%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			141.521,04	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>284.566,21</b>	<b>86,23%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			284.566,21	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>41.026,17</b>	<b>70,73%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			41.026,17	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>51,00%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			5.100,00	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.874.176,00</b>	<b>1.874.176,00</b>	<b>944.537,65</b>	<b>50,40%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>587.138,00</b>	<b>587.138,00</b>	<b>353.909,08</b>	<b>60,28%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 137**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività					INDICE 3/2
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>317.538,00</b>	<b>317.538,00</b>	<b>234.408,12</b>	<b>73,82%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>317.538,00</b>	<b>317.538,00</b>	<b>234.408,12</b>	<b>73,82%</b>
<b>311. Stipendi (lordi)</b>		<b>229.304,00</b>	<b>229.304,00</b>	<b>182.321,82</b>	<b>79,51%</b>
3111. Stipendi per lavoro ordinario				182.321,82	
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>		<b>26.800,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>44,78%</b>
3121. Altre spese per i dipendenti				12.000,00	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>		<b>38.054,00</b>	<b>38.054,00</b>	<b>31.919,10</b>	<b>83,88%</b>
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				31.826,05	
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione				93,05	
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>		<b>11.680,00</b>	<b>11.680,00</b>	<b>2.452,01</b>	<b>20,99%</b>
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				2.452,01	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.812,50</b>	<b>52,95%</b>
3295. Imposte e corrispettivi				1.000,00	
3296. Spese per i processi giudiziari				2.812,50	
<b>343. Altre uscite finanziarie</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.902,69</b>	<b>42,28%</b>
3433. Interessi di mora				1.902,69	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>239.600,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>108.606,22</b>	<b>45,33%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>239.600,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>108.606,22</b>	<b>45,33%</b>
<b>311. Stipendi (lordi)</b>		<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111. Stipendi per lavoro ordinario				0,00	
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>		<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>46,88%</b>
3121. Altre spese per i dipendenti				3.000,00	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0,00	
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>		<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211. Viaggi di servizio e missioni				0,00	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				0,00	
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti				0,00	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>		<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>88.570,50</b>	<b>90,38%</b>
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali				0,00	
3222. Materiale e materie prime				88.570,50	
3223. Energia				0,00	
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				0,00	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto				0,00	
3227. Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				0,00	
<b>323. Spese per i servizi</b>		<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>17.035,72</b>	<b>40,56%</b>
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto				0,00	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				17.035,72	
3234. Servizi comunali				0,00	
3236. Servizi sanitari e veterinari				0,00	
3237. Servizi intellettuali e personali				0,00	
3238. Servizi informatici				0,00	
3239. Altri servizi				0,00	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021			INDICE 3/2
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
421.	<b>Strutture edili</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4214.	Altre strutture edili			0,00	
422.	<b>Impianti e attrezzature</b>	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
424.	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.894,74</b>	<b>36,32%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.894,74</b>	<b>36,32%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	25.200,00	25.200,00	10.894,74	43,23%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			10.894,74	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	600,00	600,00	0,00	0,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>1.218.988,00</b>	<b>1.218.988,00</b>	<b>548.718,88</b>	<b>45,01%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.799,97</b>	<b>38,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.799,97</b>	<b>38,00%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	8.600,00	8.600,00	3.261,78	37,93%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			3.261,78	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	1.400,00	1.400,00	538,19	38,44%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			538,19	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>257.150,00</b>	<b>257.150,00</b>	<b>184.041,40</b>	<b>71,57%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>257.150,00</b>	<b>257.150,00</b>	<b>184.041,40</b>	<b>71,57%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	300,00	300,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	14.700,00	14.700,00	1.047,55	7,13%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.047,55	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	84.700,00	84.700,00	83.927,54	99,09%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 139**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021	INDICE 3/2
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00			
3222.	Materiale e materie prime			83.360,46			
3223.	Energia			567,08			
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00			
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00			
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00			
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>63.400,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>36.313,17</b>			<b>57,28%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			11.000,00			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.737,50			
3233.	Servizi di promozione e informazione			600,00			
3234.	Servizi comunali			1.630,92			
3235.	Locazioni e affitti			2.910,49			
3236.	Servizi sanitari e veterinari			13.951,00			
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00			
3238.	Servizi informatici			2.483,26			
3239.	Altri servizi			0,00			
<b>324.</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00			
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>6.584,88</b>			<b>40,90%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00			
3292.	Premi assicurativi			3.766,00			
3293.	Rappresentanza			0,00			
3294.	Quote associative e norme			0,00			
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00			
3299.	Altre spese operative non menzionate			2.818,88			
<b>412.</b>	<b>Attività immateriali</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
4123.	Licenze			0,00			
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>62.950,00</b>	<b>62.950,00</b>	<b>54.838,33</b>			<b>87,11%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			54.838,33			
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00			
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00			
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00			
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.329,93</b>			<b>31,67%</b>
4241.	Libri			1.329,93			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>863.708,00</b>	<b>863.708,00</b>	<b>351.809,91</b>			<b>40,73%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>863.708,00</b>	<b>863.708,00</b>	<b>351.809,91</b>			<b>40,73%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>260.500,00</b>	<b>260.500,00</b>	<b>62.269,98</b>			<b>23,90%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			62.269,98			
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>17.108,00</b>	<b>17.108,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>7,01%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			1.200,00			
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>43.850,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>10.433,36</b>			<b>23,79%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			10.047,64			
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			385,72			
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>2.454,40</b>			<b>9,40%</b>

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
	1.	2.	3.	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.454,40	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>41.000,00</b>	<b>10.737,03</b>	<b>26,19%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		10.737,03	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.249,00</b>	<b>53,11%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.800,00	
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		449,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.512,50</b>	<b>27,03%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi		2.950,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari		10.562,50	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>31.800,00</b>	<b>8.401,22</b>	<b>26,42%</b>
3433.	Interessi di mora		8.401,22	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>199.350,00</b>	<b>166.100,13</b>	<b>83,32%</b>
3722.	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		166.100,13	
<b>412.</b>	<b>Attività immateriali</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4123.	Licenze		0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>150.000,00</b>	<b>72.452,29</b>	<b>48,30%</b>
4241.	Libri		72.452,29	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>30,00%</b>
3225.	Uscite per il materiale e l'energia		2.000,00	
	Inventario minuto e pneumatici auto		1.509,55	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.437,11</b>	<b>71,86%</b>
3239.	Altri servizi		1.437,11	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,01	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>53,33</b>	<b>1,33%</b>
4241.	Libri		53,33	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>66.130,00</b>	<b>6.067,60</b>	<b>9,18%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>66.130,00</b>	<b>6.067,60</b>	<b>9,18%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia		1.332,25	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.332,25	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>54.330,00</b>	<b>4.134,38</b>	<b>7,61%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		4.134,38	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>5.800,00</b>	<b>600,97</b>	<b>10,36%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 141**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				Esecuzione 2021	INDICE 3/2
Fonti: Progetto/Attività		1.	2.	3.	4.		
TIPO ENTRATE/USCITE							
4241.	Libri			600,97			
<b>T403011</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 3</b>	<b>68.050,00</b>	<b>68.050,00</b>	<b>41.909,69</b>	<b>41.909,69</b>		<b>61,59%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>68.050,00</b>	<b>68.050,00</b>	<b>41.909,69</b>	<b>41.909,69</b>		<b>61,59%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>68.050,00</b>	<b>68.050,00</b>	<b>41.909,69</b>	<b>41.909,69</b>		<b>61,59%</b>
311.	Stipendi (lordi)	43.700,00	43.700,00	29.228,80	29.228,80		66,89%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			4.500,00	4.500,00		40,18%
312.	Altre spese per i dipendenti			4.500,00	4.500,00		
3121.	Altre spese per i dipendenti			4.500,00	4.500,00		
313.	Contributi sugli stipendi	7.200,00	7.200,00	4.822,74	4.822,74		66,98%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.822,74	4.822,74		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.600,00	5.600,00	3.358,15	3.358,15		59,97%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	0,00		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			3.358,15	3.358,15		
323.	Spese per i servizi	350,00	350,00	0,00	0,00		0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	0,00		
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>72.437,00</b>	<b>72.437,00</b>	<b>21.077,80</b>	<b>21.077,80</b>		<b>29,10%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>72.437,00</b>	<b>72.437,00</b>	<b>21.077,80</b>	<b>21.077,80</b>		<b>29,10%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>47.295,00</b>	<b>47.295,00</b>	<b>21.077,80</b>	<b>21.077,80</b>		<b>44,57%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>47.295,00</b>	<b>47.295,00</b>	<b>21.077,80</b>	<b>21.077,80</b>		<b>44,57%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	47.295,00	47.295,00	21.077,80	21.077,80		44,57%
3222.	Materiale e materie prime			21.077,80	21.077,80		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>20.142,00</b>	<b>20.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>20.142,00</b>	<b>20.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.142,00	20.142,00	0,00	0,00		0,00%
3222.	Materiale e materie prime			0,00	0,00		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00%
3222.	Materiale e materie prime			0,00	0,00		
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00%
3721.	Ributuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			0,00	0,00		
<b>UTENTE UTENTE 10895 SE STOIA POLA</b>		<b>3.892.829,00</b>	<b>3.892.829,00</b>	<b>2.447.761,45</b>	<b>2.447.761,45</b>		<b>62,88%</b>
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>2.171.628,00</b>	<b>2.171.628,00</b>	<b>1.860.931,87</b>	<b>1.860.931,87</b>		<b>85,69%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>253.128,00</b>	<b>253.128,00</b>	<b>253.128,00</b>	<b>253.128,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>253.128,00</b>	<b>253.128,00</b>	<b>253.128,00</b>	<b>253.128,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>253.128,00</b>	<b>253.128,00</b>	<b>253.128,00</b>	<b>253.128,00</b>		<b>100,00%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.706,00	2.706,00	2.706,00	2.706,00		100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			2.076,00	2.076,00		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			400,00	400,00		
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			230,00	230,00		
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>133.342,00</b>	<b>133.342,00</b>	<b>133.342,00</b>	<b>133.342,00</b>		<b>100,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			47.183,66	47.183,66		
3222.	Materiale e materie prime			8.472,92	8.472,92		
3223.	Energia			65.142,28	65.142,28		

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2	4.
		Piano originale 2021IANO CORRENTE 202			Esecuzione 2021	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			3.669,84		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			8.873,30		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>103.354,00</b>	<b>103.354,00</b>	<b>103.354,00</b>		<b>100,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.831,91		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			26.824,41		
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00		
3234.	Servizi comunali			14.994,35		
3235.	Locazioni e affitti			6.237,25		
3236.	Servizi sanitari e veterinari			11.375,00		
3237.	Servizi intellettuali e personali			468,75		
3238.	Servizi informatici			10.386,99		
3239.	Altri servizi			25.235,34		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>10.226,00</b>	<b>10.226,00</b>	<b>10.226,00</b>		<b>100,00%</b>
3292.	Premi assicurativi			8.728,00		
3293.	Rappresentanza			0,00		
3295.	Imposte e corrispettivi			320,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.178,00		
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>100,00%</b>
4241.	Libri			3.500,00		
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>1.918.500,00</b>	<b>1.918.500,00</b>	<b>1.607.803,87</b>		<b>83,81%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>1.918.500,00</b>	<b>1.918.500,00</b>	<b>1.607.803,87</b>		<b>83,81%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>1.918.500,00</b>	<b>1.918.500,00</b>	<b>1.607.803,87</b>		<b>83,81%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>1.231.576,05</b>		<b>80,97%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.215.089,57		
3113.	Stipendi per lavoro straordinario			11.197,65		
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali			5.288,83		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>136.667,05</b>		<b>94,25%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			136.667,05		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>203.209,99</b>		<b>96,77%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			203.209,99		
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.250,78</b>		<b>89,29%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			31.250,78		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>68,00%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			5.100,00		
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.673.684,00</b>	<b>1.673.684,00</b>	<b>572.873,38</b>		<b>34,23%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>313.930,00</b>	<b>313.930,00</b>	<b>158.277,89</b>		<b>50,42%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>201.330,00</b>	<b>201.330,00</b>	<b>115.707,44</b>		<b>57,47%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>201.330,00</b>	<b>201.330,00</b>	<b>115.707,44</b>		<b>57,47%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>141.130,00</b>	<b>141.130,00</b>	<b>88.646,69</b>		<b>62,81%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			88.646,69		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>10.094,00</b>	<b>10.094,00</b>	<b>5.760,00</b>		<b>57,06%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			5.760,00		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>27.680,00</b>	<b>27.680,00</b>	<b>18.283,95</b>		<b>66,05%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 143**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			
					INDICE 3/2
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			18.283,95	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>3.526,00</b>	<b>3.526,00</b>	<b>3.016,80</b>	<b>85,56%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			3.016,80	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari			0,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3433.	Interessi di mora			0,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>95.600,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>20.405,45</b>	<b>21,34%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>95.600,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>20.405,45</b>	<b>21,34%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>57,60%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			1.440,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.965,45</b>	<b>79,02%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			18.965,45	
3223.	Energia			0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3234.	Servizi comunali			0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>22.165,00</b>	<b>130,38%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>22.165,00</b>	<b>130,38%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>22.165,00</b>	<b>130,38%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			22.165,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>1.304.054,00</b>	<b>1.304.054,00</b>	<b>370.847,86</b>	<b>28,44%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>165,54</b>	<b>3,25%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>165,54</b>	<b>3,25%</b>



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:  
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
	1.	2.	3.	
				4.
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	500,00	500,00	0,00	0,00%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	500,00	500,00	0,00	0,00%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	900,00	900,00	165,54	18,39%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			165,54	
3222. Materiale e materie prime			0,00	
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323. Spese per i servizi</b>	400,00	400,00	0,00	0,00%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3239. Altri servizi			0,00	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299. Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	800,00	800,00	0,00	0,00%
4241. Libri			0,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	408.543,00	408.543,00	102.426,58	25,07%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	408.543,00	408.543,00	102.426,58	25,07%
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3121. Altre spese per i dipendenti			0,00	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	23.000,00	23.000,00	7.503,00	32,62%
3211. Viaggi di servizio e missioni			5.721,50	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.387,50	
3214. Altri rimborsi spese ai dipendenti			394,00	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	201.000,00	201.000,00	75.150,25	37,39%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222. Materiale e materie prime			58.848,37	
3223. Energia			5.744,17	
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			8.099,71	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			2.458,00	
3227. Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
<b>323. Spese per i servizi</b>	79.000,00	79.000,00	11.124,20	14,08%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.677,33	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3233. Servizi di promozione e informazione			0,00	
3234. Servizi comunali			4.199,84	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 145**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
3235.	Locazioni e affitti			0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			1.962,40	
3238.	Servizi informatici			970,73	
3239.	Altri servizi			1.313,90	
<b>324.</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.514,50</b>	<b>15,98%</b>
3292.	Premi assicurativi			0,00	
3293.	Rappresentanza			0,00	
3294.	Quote associative e norme			0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			3.514,50	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>	<b>33,23</b>	<b>3,45%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
3433.	Interessi di mora			33,23	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.987,50</b>	<b>11,08%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			4.987,50	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>9.579,00</b>	<b>9.579,00</b>	<b>113,90</b>	<b>1,19%</b>
4241.	Libri			113,90	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>793.411,00</b>	<b>793.411,00</b>	<b>142.005,74</b>	<b>17,90%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>793.411,00</b>	<b>793.411,00</b>	<b>142.005,74</b>	<b>17,90%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,96%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			424,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.037,60</b>	<b>13,46%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			900,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			1.850,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3239.	Altri servizi			1.287,60	

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021				
	1.	2.	3.	4.	
	TIPO ENTRATE/USCITE				
	1.	2.	3.	4.	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>129.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3,10%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			4.000,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3433.	Interessi di mora			0,00	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>84.112,00</b>	<b>84.112,00</b>	<b>88.580,05</b>	<b>105,31%</b>
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			88.580,05	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>129.299,00</b>	<b>129.299,00</b>	<b>44.964,09</b>	<b>34,78%</b>
4241.	Libri			44.964,09	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>180,36%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>180,36%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>4.868,75</b>	<b>28,98%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			74,70	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			4.794,05	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.418,75</b>	<b>183,24%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			44.418,75	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>76.962,50</b>	<b>183,24%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			66.000,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			10.962,50	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241.	Libri			0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 147**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				Esecuzione 2021	INDICE 3/2
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.		
		TIPO ENTRATE/USCITE					
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00			
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	500,00	500,00	0,00			0,00%
4241.	Libri			0,00			
<b>T403011</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 3</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>43.747,63</b>			<b>78,54%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>43.747,63</b>			<b>78,54%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>43.747,63</b>			<b>78,54%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>31.548,12</b>			<b>80,89%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			31.548,12			
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.700,00</b>			<b>91,94%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			5.700,00			
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.452,96</b>			<b>83,89%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5.452,96			
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.046,55</b>			<b>26,16%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.046,55			
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>47.517,00</b>	<b>47.517,00</b>	<b>13.956,20</b>			<b>29,37%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>47.517,00</b>	<b>47.517,00</b>	<b>13.956,20</b>			<b>29,37%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>28.487,00</b>	<b>28.487,00</b>	<b>13.956,20</b>			<b>48,99%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>28.487,00</b>	<b>28.487,00</b>	<b>13.956,20</b>			<b>48,99%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>28.487,00</b>	<b>28.487,00</b>	<b>13.956,20</b>			<b>48,99%</b>
3222.	Materiale e materie prime			13.956,20			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
3222.	Materiale e materie prime			0,00			
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
3222.	Materiale e materie prime			0,00			
<b>UTENTE UTENTE 10900 SE CENTAR POLA</b>		<b>3.345.539,16</b>	<b>3.345.539,16</b>	<b>2.361.092,85</b>			<b>70,57%</b>
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>2.006.543,00</b>	<b>2.006.543,00</b>	<b>1.822.097,77</b>			<b>90,81%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>239.748,00</b>	<b>239.748,00</b>	<b>239.748,00</b>			<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>239.748,00</b>	<b>239.748,00</b>	<b>239.748,00</b>			<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>239.748,00</b>	<b>239.748,00</b>	<b>239.748,00</b>			<b>100,00%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>20.069,00</b>	<b>20.069,00</b>	<b>20.069,00</b>			<b>100,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			7.885,15			
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			12.183,85			
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00			
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>127.219,00</b>	<b>127.219,00</b>	<b>127.219,00</b>			<b>100,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			34.002,76			
3223.	Energia			72.953,91			
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			8.211,39			
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			9.334,94			
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			2.716,00			

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
		1.	2.	3.	
<b>323. Spese per i servizi</b>		77.075,00	77.075,00	77.075,00	100,00%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto				10.245,87	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				30.047,28	
3233. Servizi di promozione e informazione				0,00	
3234. Servizi comunali				8.300,03	
3235. Locazioni e affitti				4.968,38	
3236. Servizi sanitari e veterinari				13.260,00	
3237. Servizi intellettuali e personali				4.978,75	
3238. Servizi informatici				4.337,19	
3239. Altri servizi				937,50	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>		12.385,00	12.385,00	12.385,00	100,00%
3292. Premi assicurativi				2.603,78	
3293. Rappresentanza				596,86	
3294. Quote associative e norme				0,00	
3295. Imposte e corrispettivi				4.360,64	
3299. Altre spese operative non menzionate				4.823,72	
<b>424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4241. Libri				3.000,00	
<b>A402002 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>		1.766.795,00	1.766.795,00	1.582.349,77	89,56%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		1.766.795,00	1.766.795,00	1.582.349,77	89,56%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		1.766.795,00	1.766.795,00	1.582.349,77	89,56%
<b>311. Stipendi (lordi)</b>		1.350.595,00	1.350.595,00	1.242.482,02	92,00%
3111. Stipendi per lavoro ordinario				1.183.718,84	
3113. Stipendi per lavoro straordinario				53.447,36	
3114. Salari per condizioni di lavoro speciali				5.315,82	
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>		139.000,00	139.000,00	110.517,26	79,51%
3121. Altre spese per i dipendenti				110.517,26	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>		223.200,00	223.200,00	200.484,94	89,82%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				200.484,94	
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>		45.000,00	45.000,00	26.315,55	58,48%
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				26.315,55	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>		9.000,00	9.000,00	2.550,00	28,33%
3295. Imposte e corrispettivi				2.550,00	
<b>4003. Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>		1.291.784,16	1.291.784,16	511.641,42	39,61%
<b>A403002 Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>		284.897,00	284.897,00	145.305,78	51,00%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		163.595,00	163.595,00	81.671,79	49,92%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		163.595,00	163.595,00	81.671,79	49,92%
<b>311. Stipendi (lordi)</b>		122.135,00	122.135,00	59.648,50	48,84%
3111. Stipendi per lavoro ordinario				59.648,50	
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>		9.760,00	9.760,00	9.702,87	99,41%
3121. Altre spese per i dipendenti				9.702,87	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>		21.200,00	21.200,00	11.756,84	55,46%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				11.756,84	
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione				0,00	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 149**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
					INDICE 3/2
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	3.500,00	3.500,00	563,58	16,10%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			563,58	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari			0,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3433.	Interessi di mora			0,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>95.984,00</b>	<b>95.984,00</b>	<b>52.575,06</b>	<b>54,77%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>95.984,00</b>	<b>95.984,00</b>	<b>52.575,06</b>	<b>54,77%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (fordd)</b>	26.900,00	26.900,00	11.605,00	43,14%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			11.605,00	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	900,00	900,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	1.700,00	1.700,00	285,76	16,81%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			285,76	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	19.444,00	19.444,00	15.215,36	78,25%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			840,84	
3222.	Materiale e materie prime			13.998,87	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			194,40	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			181,25	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	27.600,00	27.600,00	19.107,95	69,23%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.203,59	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			8.498,17	
3234.	Servizi comunali			751,08	
3239.	Altri servizi			6.655,11	
<b>324.</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	500,00	500,00	0,00	0,00%
3294.	Quote associative e norme			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	13.500,00	13.500,00	5.760,99	42,67%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			5.760,99	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	1.000,00	1.000,00	600,00	60,00%
4241.	Libri			600,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>16.318,00</b>	<b>16.318,00</b>	<b>11.058,93</b>	<b>67,77%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>16.318,00</b>	<b>16.318,00</b>	<b>11.058,93</b>	<b>67,77%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (fordd)</b>	2.918,00	2.918,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	500,00	500,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	200,00	200,00	0,00	0,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>			8.000,00	
3222.	Materiale e materie prime			8.000,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.058,93</b>	<b>95,59%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.058,93	
3234.	Servizi comunali			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241.	Libri			0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241.	Libri			0,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>730.358,16</b>	<b>730.358,16</b>	<b>202.133,00</b>	<b>27,68%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>20.013,62</b>	<b>20.013,62</b>	<b>3.645,00</b>	<b>18,21%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>20.013,62</b>	<b>20.013,62</b>	<b>3.645,00</b>	<b>18,21%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>7.863,62</b>	<b>7.863,62</b>	<b>661,75</b>	<b>8,42%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			661,75	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	
3234.	Servizi comunali			0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3292.	Premi assicurativi			0,00	
3293.	Rappresentanza			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.926,51</b>	<b>48,78%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			2.926,51	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>56,74</b>	<b>56,74%</b>
4241.	Libri			56,74	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>63.383,00</b>	<b>63.383,00</b>	<b>42.087,20</b>	<b>66,40%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 151**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>63.383,00</b>	<b>63.383,00</b>	<b>42.087,20</b>	<b>66,40%</b>	
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3111. Stipendi per lavoro ordinario			0,00		
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00		
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>7.430,00</b>	<b>7.430,00</b>	<b>8,26</b>	<b>0,11%</b>	
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00		
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00		
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			8,26		
3214. Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00		
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>20.269,56</b>	<b>80,12%</b>	
3222. Materiale e materie prime			20.269,56		
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00		
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00		
<b>323. Spese per i servizi</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>100,00%</b>	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00		
3234. Servizi comunali			0,00		
3235. Locazioni e affitti			0,00		
3236. Servizi sanitari e veterinari			6.150,00		
3239. Altri servizi			0,00		
<b>324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3241. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00		
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.668,75</b>	<b>98,84%</b>	
3292. Premi assicurativi			1.700,00		
3293. Rappresentanza			968,75		
3299. Altre spese operative non menzionate			0,00		
<b>343. Altre uscite finanziarie</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3432. Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			0,00		
3433. Interessi di mora			0,00		
<b>422. Impianti e attrezzature</b>	<b>15.033,00</b>	<b>15.033,00</b>	<b>12.431,25</b>	<b>82,69%</b>	
4221. Materiale d'ufficio e arredi			12.431,25		
4223. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00		
<b>424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>559,38</b>	<b>55,94%</b>	
4241. Libri			559,38		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>602.703,00</b>	<b>602.703,00</b>	<b>132.484,14</b>	<b>21,98%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	<b>602.703,00</b>	<b>602.703,00</b>	<b>132.484,14</b>	<b>21,98%</b>	
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>6.811,09</b>	<b>4,87%</b>	
3111. Stipendi per lavoro ordinario			6.811,09		
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3121. Altre spese per i dipendenti			0,00		
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>1.171,52</b>	<b>4,01%</b>	
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			1.055,75		
3133. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			115,77		
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,26%</b>	



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		Piano originale 2021	IANO CORRENTE 202	Esecuzione 2021	INDICE 3/2
3211.	Viaggi di servizio e missioni			200,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>45.753,00</b>	<b>45.753,00</b>	<b>7.065,57</b>	<b>15,44%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.912,57	
3222.	Materiale e materie prime			4.804,77	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			348,23	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1,45%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			450,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3235.	Locazioni e affitti			0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>324.</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>97.750,00</b>	<b>97.750,00</b>	<b>895,18</b>	<b>0,92%</b>
3292.	Premi assicurativi			796,22	
3293.	Rappresentanza			0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			98,96	
3296.	Spese per i processi giudiziari			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.305,31</b>	<b>4,61%</b>
3433.	Interessi di mora			2.305,31	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.013,83</b>	<b>89,43%</b>
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			76.013,83	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8,11%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			3.000,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>34.571,64</b>	<b>65,23%</b>
4241.	Libri			34.571,64	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>35.258,54</b>	<b>35.258,54</b>	<b>23.916,66</b>	<b>67,83%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>35.258,54</b>	<b>35.258,54</b>	<b>23.916,66</b>	<b>67,83%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>25.258,54</b>	<b>25.258,54</b>	<b>23.916,66</b>	<b>94,69%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			23.916,66	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 153**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività					INDICE 3/2
329.	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
422.	<b>Impianti e attrezzatura</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
424.	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri			0,00	
<b>T403011</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 3</b>	<b>276.529,00</b>	<b>276.529,00</b>	<b>164.202,64</b>	<b>59,38%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>110.429,00</b>	<b>110.429,00</b>	<b>69.397,70</b>	<b>62,84%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>110.429,00</b>	<b>110.429,00</b>	<b>69.397,70</b>	<b>62,84%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>59.690,00</b>	<b>59.690,00</b>	<b>42.560,00</b>	<b>71,30%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			42.560,00	
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>33.840,00</b>	<b>33.840,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>53,19%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			18.000,00	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>9.849,00</b>	<b>9.849,00</b>	<b>7.022,40</b>	<b>71,30%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.022,40	
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>1.815,30</b>	<b>33,93%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.815,30	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>166.100,00</b>	<b>166.100,00</b>	<b>94.804,94</b>	<b>57,08%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>166.100,00</b>	<b>166.100,00</b>	<b>94.804,94</b>	<b>57,08%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>89.538,00</b>	<b>89.538,00</b>	<b>75.911,25</b>	<b>84,78%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			75.911,25	
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>50.760,00</b>	<b>50.760,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4,73%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			2.400,00	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>14.774,00</b>	<b>14.774,00</b>	<b>12.525,36</b>	<b>84,78%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			12.525,36	
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>8.028,00</b>	<b>8.028,00</b>	<b>3.968,33</b>	<b>49,43%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			3.968,33	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>47.212,00</b>	<b>47.212,00</b>	<b>27.353,66</b>	<b>57,94%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>47.212,00</b>	<b>47.212,00</b>	<b>27.353,66</b>	<b>57,94%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>30.344,00</b>	<b>30.344,00</b>	<b>27.353,66</b>	<b>90,15%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>30.344,00</b>	<b>30.344,00</b>	<b>27.353,66</b>	<b>90,15%</b>
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>30.344,00</b>	<b>30.344,00</b>	<b>27.353,66</b>	<b>90,15%</b>
3222.	Materiale e materie prime			27.353,66	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>7.498,00</b>	<b>7.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>7.498,00</b>	<b>7.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>7.498,00</b>	<b>7.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>9.370,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>9.370,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021				
Fonte: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
		INDICE 3/2			INDICE 3/2	
322.	Uscite per il materiale e l'energia		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime			0,00	0,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		3.690,00	3.690,00	0,00	0,00%
3721.	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			0,00	0,00	
<b>UTENTE Utente 10918 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA</b>			4.551.616,00	4.551.616,00	3.329.567,11	73,15%
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>		<b>2.363.216,00</b>	<b>2.363.216,00</b>	<b>2.276.453,80</b>	<b>96,33%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>		<b>290.216,00</b>	<b>290.216,00</b>	<b>290.216,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>			<b>290.216,00</b>	<b>290.216,00</b>	<b>290.216,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			4.500,00		
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia		112.016,00	112.016,00	112.016,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			17.939,75		
3222.	Materiale e materie prime			0,00		
3223.	Energia			89.944,31		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			143,89		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			3.988,05		
323.	Spese per i servizi		162.700,00	162.700,00	162.700,00	100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			35.733,30		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			69.296,76		
3234.	Servizi comunali			14.667,80		
3235.	Locazioni e affitti			0,00		
3236.	Servizi sanitari e veterinari			12.180,69		
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00		
3238.	Servizi informatici			7.391,07		
3239.	Altri servizi			23.430,38		
329.	Altre spese operative non menzionate		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3292.	Premi assicurativi			6.000,00		
3294.	Quote associative e norme			1.000,00		
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
4241.	Libri			4.000,00		
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>		<b>2.073.000,00</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>1.986.237,80</b>	<b>95,81%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>			<b>2.073.000,00</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>1.986.237,80</b>	<b>95,81%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>			<b>2.073.000,00</b>	<b>2.073.000,00</b>	<b>1.986.237,80</b>	<b>95,81%</b>
311.	Stipendi (lordi)		1.540.000,00	1.540.000,00	1.538.056,02	99,87%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.523.441,49		
3113.	Stipendi per lavoro straordinario			14.155,30		
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali			459,23		
312.	Altre spese per i dipendenti		155.000,00	155.000,00	141.968,06	91,59%
3121.	Altre spese per i dipendenti			141.968,06		
313.	Contributi sugli stipendi		310.000,00	310.000,00	253.779,25	81,86%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			253.779,25		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		60.000,00	60.000,00	50.734,47	84,56%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 155**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			50.734,47	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	7.000,00	7.000,00	1.700,00	24,29%
3295.	Imposte e corrispettivi			1.700,00	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	2.163.400,00	2.163.400,00	1.047.876,05	48,44%
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	722.800,00	722.800,00	461.467,73	63,84%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		289.800,00	289.800,00	255.634,83	88,21%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		289.800,00	289.800,00	255.634,83	88,21%
311.	Stipendi (lordi)	230.000,00	230.000,00	205.768,84	89,46%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			205.768,84	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			11.000,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	38.800,00	38.800,00	33.951,89	87,50%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			33.951,89	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	10.000,00	10.000,00	4.914,10	49,14%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			4.914,10	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		225.000,00	225.000,00	100.237,29	44,55%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		225.000,00	225.000,00	100.237,29	44,55%
311.	Stipendi (lordi)	50.000,00	50.000,00	3.491,93	6,98%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			3.491,93	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	10.000,00	10.000,00	9.611,94	96,12%
3121.	Altre spese per i dipendenti			9.611,94	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	80.000,00	80.000,00	68.896,39	86,12%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			11.336,67	
3222.	Materiale e materie prime			57.559,72	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	38.000,00	38.000,00	7.336,79	19,31%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.421,34	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3234.	Servizi comunali			2.230,91	
3238.	Servizi informatici			1.726,19	
3239.	Altri servizi			958,35	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	32.000,00	32.000,00	10.900,24	34,06%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			7.390,24	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			3.510,00	
<b>426.</b>	<b>Altre attività immateriali</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		208.000,00	208.000,00	105.595,61	50,77%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>208.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>105.595,61</b>	<b>50,77%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	70.000,00	70.000,00	50.043,98	71,49%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			50.043,98	
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	10.000,00	10.000,00	5.700,00	57,00%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			5.700,00	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	30.000,00	30.000,00	8.257,27	27,52%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			8.257,27	
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	15.000,00	15.000,00	635,55	4,24%
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			635,55	
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	51.000,00	51.000,00	36.494,81	71,56%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			8.575,52	
322.2.	Materiale e materie prime			27.919,29	
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	15.000,00	15.000,00	4.464,00	29,76%
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
323.9.	Altri servizi			4.464,00	
422.	<b>Impianti e attrezzatura</b>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
422.1.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
422.6.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
422.7.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
426.	<b>Altre attività immateriali</b>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
426.2.	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>1.440.600,00</b>	<b>586.408,32</b>	<b>40,71%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.536,03</b>	<b>94,07%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>10.536,03</b>	<b>94,07%</b>
323.	<b>Spese per i servizi</b>	11.200,00	11.200,00	10.536,03	94,07%
323.7.	Servizi intellettuali e personali			10.536,03	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>11.981,56</b>	<b>42,04%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>11.981,56</b>	<b>42,04%</b>
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	7.500,00	7.500,00	3.621,12	48,28%
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			3.221,12	
321.3.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			400,00	
321.4.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	5.000,00	5.000,00	3.752,55	75,05%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			3.752,55	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	11.000,00	11.000,00	1.570,06	14,27%
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.262,50	
323.6.	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
323.8.	Servizi informatici			0,00	
323.9.	Altri servizi			307,56	
329.	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	5.000,00	5.000,00	3.037,83	60,76%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 157**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			
					INDICE 3/2
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00	
3293.	Rappresentanza			0,00	
3294.	Quote associative e norme			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			3.037,83	
<b>Fonte</b>	<b>4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>324.400,00</b>	<b>324.400,00</b>	<b>130.784,41</b>	<b>40,32%</b>
<b>Fonte</b>	<b>4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>324.400,00</b>	<b>324.400,00</b>	<b>130.784,41</b>	<b>40,32%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>60,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			1.500,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>28.600,00</b>	<b>28.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>79.540,86</b>	<b>69,17%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.546,53	
3222.	Materiale e materie prime			47.711,42	
3223.	Energia			29.546,30	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			736,61	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>10.072,28</b>	<b>19,75%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.952,97	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			662,50	
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			1.456,81	
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3238.	Servizi informatici			0,00	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>1.970,25</b>	<b>11,26%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00	
3292.	Premi assicurativi			699,00	
3294.	Quote associative e norme			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.271,25	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>37.523,35</b>	<b>75,05%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			31.005,50	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			6.517,85	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>177,67</b>	<b>2,96%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
4241.	Libri			177,67	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>1.044.500,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>423.700,07</b>	<b>40,56%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>1.044.500,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>423.700,07</b>	<b>40,56%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>86.277,92</b>	<b>32,19%</b>
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			86.277,92	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15,00%</b>
312.1.	Altre spese per i dipendenti			1.500,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>15.065,70</b>	<b>25,54%</b>
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			14.449,45	
313.3.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			616,25	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>2.095,22</b>	<b>4,87%</b>
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.095,22	
321.3.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
321.4.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>147.900,00</b>	<b>147.900,00</b>	<b>37.899,00</b>	<b>25,62%</b>
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.428,88	
322.2.	Materiale e materie prime			6.822,41	
322.3.	Energia			0,00	
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto			21.647,71	
322.7.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>46.100,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>6.329,94</b>	<b>13,73%</b>
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
323.9.	Altri servizi			6.329,94	
<b>324.</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
324.1.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>49.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>19.892,77</b>	<b>40,19%</b>
329.1.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00	
329.5.	Imposte e corrispettivi			3.500,00	
329.6.	Spese per i processi giudiziari			16.392,77	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.437,79</b>	<b>41,46%</b>
343.3.	Interessi di mora			12.437,79	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>125.244,14</b>	<b>69,58%</b>
372.2.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			125.244,14	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>83.677,50</b>	<b>97,30%</b>
422.1.	Materiale d'ufficio e arredi			83.677,50	
422.3.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
422.7.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>33.280,09</b>	<b>26,84%</b>
424.1.	Libri			33.280,09	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 159**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonte: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
					INDICE 3/2
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali				0,00	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto				0,00	
<b>422. Impianti e attrezzatura</b>		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221. Materiale d'ufficio e arredi				0,00	
4227. Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni				0,00	
<b>424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4241. Libri				0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		7.000,00	7.000,00	9.406,25	134,38%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		7.000,00	7.000,00	9.406,25	134,38%
<b>323. Spese per i servizi</b>		7.000,00	7.000,00	9.406,25	134,38%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				9.406,25	
<b>4007. Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>		25.000,00	25.000,00	5.237,26	20,95%
<b>A407001 Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>		25.000,00	25.000,00	5.237,26	20,95%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		10.000,00	10.000,00	4.177,60	41,78%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		10.000,00	10.000,00	4.177,60	41,78%
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>		10.000,00	10.000,00	4.177,60	41,78%
3222. Materiale e materie prime				4.177,60	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		15.000,00	15.000,00	1.059,66	7,06%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		15.000,00	15.000,00	1.059,66	7,06%
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>		15.000,00	15.000,00	1.059,66	7,06%
3222. Materiale e materie prime				1.059,66	
<b>UTENTE Urente 10926 SE TONE PERUSKO POLA</b>		3.080.044,52	3.080.044,52	2.144.889,03	69,64%
<b>4002. Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>		1.933.662,00	1.933.662,00	1.683.151,46	87,04%
<b>A402001 Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>		226.662,00	226.662,00	226.662,00	100,00%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		226.662,00	226.662,00	226.662,00	100,00%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		226.662,00	226.662,00	226.662,00	100,00%
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>		120.312,00	120.312,00	120.312,00	100,00%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali				20.347,01	
3222. Materiale e materie prime				55.410,60	
3223. Energia				38.278,56	
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				6.275,83	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto				0,00	
3227. Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				0,00	
<b>Spese per i servizi</b>		93.500,00	93.500,00	93.500,00	100,00%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto				27.785,87	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				34.238,34	
3234. Servizi comunali				7.984,59	
3236. Servizi sanitari e veterinari				12.845,00	
3238. Servizi informatici				8.007,44	
3239. Altri servizi				2.638,76	
<b>Altre spese operative non menzionate</b>		9.850,00	9.850,00	9.850,00	100,00%
3292. Premi assicurativi				5.007,00	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Fonti:				1.		3.		4.	
Progetto/Attività				2.		3.		4.	
3294.	Quote associative e norme					350,00			
3295.	Imposte e corrispettivi					320,00			
3299.	Altre spese operative non menzionate					4.173,00			
424.	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>			3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00%	
424.1.	Libri					3.000,00			
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>			1.707.000,00	1.707.000,00	1.456.489,46		85,32%	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>				1.707.000,00	1.707.000,00	1.456.489,46		85,32%	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>				1.707.000,00	1.707.000,00	1.456.489,46		85,32%	
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>			1.225.000,00	1.225.000,00	1.160.100,23		94,70%	
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario					1.143.669,87			
311.3.	Stipendi per lavoro straordinario					12.461,23			
311.4.	Salari per condizioni di lavoro speciali					3.969,13			
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>			180.000,00	180.000,00	75.600,00		42,00%	
312.1.	Altre spese per i dipendenti					75.600,00			
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>			250.000,00	250.000,00	191.416,61		76,57%	
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					191.416,61			
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>			45.000,00	45.000,00	24.272,62		53,94%	
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					24.272,62			
329.	<b>Altre spese operative non menzionate</b>			7.000,00	7.000,00	5.100,00		72,86%	
329.5.	Imposte e corrispettivi					5.100,00			
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>			1.092.882,52	1.092.882,52	441.931,84		40,44%	
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>			290.100,00	290.100,00	135.005,31		46,54%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				142.500,00	142.500,00	109.049,82		76,53%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				142.500,00	142.500,00	109.049,82		76,53%	
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>			110.000,00	110.000,00	89.666,76		81,52%	
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario					89.666,76			
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>			7.500,00	7.500,00	2.700,00		36,00%	
312.1.	Altre spese per i dipendenti					2.700,00			
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>			23.000,00	23.000,00	16.001,42		69,57%	
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					16.001,42			
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>			2.000,00	2.000,00	681,64		34,08%	
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					681,64			
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>				129.100,00	129.100,00	18.643,93		14,44%	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>				129.100,00	129.100,00	18.643,93		14,44%	
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>			40.000,00	40.000,00	14.125,49		35,31%	
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario					14.125,49			
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>			4.000,00	4.000,00	3.000,00		75,00%	
312.1.	Altre spese per i dipendenti					3.000,00			
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>			8.000,00	8.000,00	0,00		0,00%	
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					0,00			
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>			31.000,00	31.000,00	1.518,44		4,90%	
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					0,00			
322.2.	Materiale e materie prime					0,00			
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti					0,00			

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 161**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			1.518,44	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3234.	Servizi comunali			0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241.	Libri			0,00	
<b>426.</b>	<b>Altre attività immateriali</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262.	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.311,56</b>	<b>39,52%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>7.311,56</b>	<b>39,52%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.311,56</b>	<b>45,70%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			7.311,56	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>761.782,52</b>	<b>761.782,52</b>	<b>278.455,77</b>	<b>36,55%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.021,05</b>	<b>9,28%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.021,05</b>	<b>9,28%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>539,91</b>	<b>12,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3235.	Locazioni e affitti			0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			539,91	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>481,14</b>	<b>48,11%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			481,14	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Fonte		122.582,52	122.582,52	65.728,11	53,62%
<b>4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>122.582,52</b>	<b>122.582,52</b>	<b>65.728,11</b>	<b>53,62%</b>
<b>4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311. Stipendi (lordi)</b>					
311.1. Stipendi per lavoro ordinario				0,00	
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
312.1. Altre spese per i dipendenti				1.500,00	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
313.2. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0,00	
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>		<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>	<b>2.707,58</b>	<b>18,29%</b>
321.1. Viaggi di servizio e missioni				2.707,58	
321.2. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				0,00	
321.3. Perfezionamento professionale dei dipendenti				0,00	
321.4. Altri rimborsi spese ai dipendenti				0,00	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>		<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>32.039,33</b>	<b>82,15%</b>
322.1. Materiale d'ufficio e altre spese materiali				1.625,00	
322.2. Materiale e materie prime				17.775,09	
322.3. Energia				11.922,65	
322.4. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				716,59	
322.7. Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				0,00	
<b>323. Spese per i servizi</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>19.886,10</b>	<b>71,02%</b>
323.1. Servizi di telefonia, postali e di trasporto				8.994,32	
323.2. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				3.288,09	
323.4. Servizi comunali				1.669,55	
323.6. Servizi sanitari e veterinari				2.400,00	
323.7. Servizi intellettuali e personali				1.294,16	
323.8. Servizi informatici				1.914,98	
323.9. Altri servizi				325,00	
<b>324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
324.1. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				0,00	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>		<b>10.550,00</b>	<b>10.550,00</b>	<b>415,00</b>	<b>3,93%</b>
329.2. Premi assicurativi				0,00	
329.3. Rappresentanza				0,00	
329.4. Quote associative e norme				0,00	
329.9. Altre spese operative non menzionate				415,00	
<b>343. Altre uscite finanziarie</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343.1. Servizi bancari e servizi di pagamento				0,00	
343.3. Interessi di mora				0,00	
<b>372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
372.2. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura				0,00	
<b>422. Impianti e attrezzatura</b>		<b>15.432,52</b>	<b>15.432,52</b>	<b>8.662,50</b>	<b>56,13%</b>
422.1. Materiale d'ufficio e arredi				0,00	
422.3. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				8.662,50	
<b>424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>517,60</b>	<b>12,94%</b>
424.1. Libri				517,60	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 163**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.	
Piano originale 2021	1.	2.	3.	4.	
IANO CORRENTE 202	1.	2.	3.	4.	
Esecuzione 2021	1.	2.	3.	4.	
INDICE 3/2	1.	2.	3.	4.	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>601.700,00</b>	<b>601.700,00</b>	<b>211.706,61</b>	<b>35,18%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	<b>601.700,00</b>	<b>601.700,00</b>	<b>211.706,61</b>	<b>35,18%</b>	
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	<b>161.890,00</b>	<b>161.890,00</b>	<b>26.165,57</b>	<b>16,16%</b>	
311.1. Stipendi per lavoro ordinario			26.165,57		
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
312.1. Altre spese per i dipendenti			0,00		
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	<b>31.510,00</b>	<b>31.510,00</b>	<b>4.500,62</b>	<b>14,28%</b>	
313.2. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.500,62		
313.3. Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			4.055,76		
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>2.610,00</b>	<b>2.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
321.1. Viaggi di servizio e missioni			0,00		
321.2. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00		
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>13.040,00</b>	<b>13.040,00</b>	<b>216,00</b>	<b>1,66%</b>	
322.1. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			216,00		
322.2. Materiale e materie prime			0,00		
322.4. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00		
322.5. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00		
<b>323. Spese per i servizi</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>3.659,50</b>	<b>46,92%</b>	
323.1. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00		
323.5. Locazioni e affitti			3.271,89		
323.7. Servizi intellettuali e personali			387,61		
323.9. Altri servizi			0,00		
<b>324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
324.1. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00		
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	<b>91.050,00</b>	<b>91.050,00</b>	<b>16.450,66</b>	<b>18,07%</b>	
329.5. Imposte e corrispettivi			4.250,00		
329.6. Spese per i processi giudiziari			11.434,31		
329.9. Altre spese operative non menzionate			766,35		
<b>343. Altre uscite finanziarie</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>9.287,44</b>	<b>15,48%</b>	
343.3. Interessi di mora			9.287,44		
<b>372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>104.600,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>93.765,19</b>	<b>89,64%</b>	
372.2. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			93.765,19		
<b>422. Impianti e attrezzature</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
422.1. Materiale d'ufficio e arredi			0,00		
<b>424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>57.661,63</b>	<b>57,66%</b>	
424.1. Libri			57.661,63		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
322.5. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00		
<b>323. Spese per i servizi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
323.9. Altri servizi			0,00		
<b>422. Impianti e attrezzature</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
422.1. Materiale d'ufficio e arredi			0,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	500,00	500,00	0,00	0,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri			0,00	
<b>T403011</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 3</b>	41.000,00	41.000,00	28.470,76	69,44%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		41.000,00	41.000,00	28.470,76	69,44%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		41.000,00	41.000,00	28.470,76	69,44%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	25.000,00	25.000,00	18.769,87	75,08%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			18.769,87	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	8.500,00	8.500,00	6.000,00	70,59%
3121.	Altre spese per i dipendenti			6.000,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	5.000,00	5.000,00	3.097,05	61,94%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			3.097,05	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	2.500,00	2.500,00	603,84	24,15%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			603,84	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	53.500,00	53.500,00	19.805,73	37,02%
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	53.500,00	53.500,00	19.805,73	37,02%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		37.150,00	37.150,00	19.805,73	53,31%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		37.150,00	37.150,00	19.805,73	53,31%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	37.150,00	37.150,00	19.805,73	53,31%
3222.	Materiale e materie prime			19.805,73	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		16.350,00	16.350,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		16.350,00	16.350,00	0,00	0,00%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
<b>UTENTE Utente 10934 SE CASTAGNER POLA</b>		6.281.004,00	6.281.004,00	2.896.013,42	46,11%
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	4.575.283,00	4.575.283,00	2.197.229,71	48,02%
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	241.283,00	241.283,00	241.170,09	99,95%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		241.283,00	241.283,00	241.170,09	99,95%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		241.283,00	241.283,00	241.170,09	99,95%
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	7.858,00	7.858,00	7.858,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			5.560,09	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.795,91	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			502,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	97.531,00	97.531,00	97.531,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			34.643,23	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3223.	Energia			50.657,59	

# NUMERO 09/22 PAGINA 165

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2 4.
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			7.214,52	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			5.015,66	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>112.643,00</b>	<b>112.643,00</b>	<b>112.569,21</b>	<b>99,93%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			19.541,53	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			48.691,12	
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	
3234.	Servizi comunali			14.946,63	
3235.	Locazioni e affitti			0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			15.415,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			2.968,75	
3238.	Servizi informatici			7.172,80	
3239.	Altri servizi			3.833,38	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>18.040,00</b>	<b>18.040,00</b>	<b>18.040,00</b>	<b>100,00%</b>
3292.	Premi assicurativi			12.232,00	
3293.	Rappresentanza			0,00	
3294.	Quote associative e norme			350,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			2.570,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			2.888,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>211,00</b>	<b>211,00</b>	<b>171,88</b>	<b>81,46%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			171,88	
3432.	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			0,00	
3433.	Interessi di mora			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4241.	Libri			5.000,00	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>4.334.000,00</b>	<b>4.334.000,00</b>	<b>1.956.059,62</b>	<b>45,13%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>4.334.000,00</b>	<b>4.334.000,00</b>	<b>1.956.059,62</b>	<b>45,13%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>4.334.000,00</b>	<b>4.334.000,00</b>	<b>1.956.059,62</b>	<b>45,13%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>3.482.000,00</b>	<b>3.482.000,00</b>	<b>1.524.462,75</b>	<b>43,78%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.481.177,04	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario			36.435,30	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali			6.850,41	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>141.285,44</b>	<b>83,11%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			141.285,44	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>251.536,32</b>	<b>43,07%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			251.536,32	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>38.775,11</b>	<b>44,06%</b>
3211.	Viaaggi di servizio e missioni			0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			38.775,11	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.664.699,00</b>	<b>1.664.699,00</b>	<b>683.244,01</b>	<b>41,04%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>414.187,00</b>	<b>414.187,00</b>	<b>254.109,13</b>	<b>61,35%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>244.240,00</b>	<b>244.240,00</b>	<b>170.032,68</b>	<b>69,62%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonte/Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Fonte		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>244.240,00</b>	<b>244.240,00</b>	<b>170.032,68</b>	<b>69,62%</b>
311.	Stipendi (lordi)	196.000,00	196.000,00	135.171,42	68,97%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			135.171,42	
312.	Altre spese per i dipendenti	10.260,00	10.260,00	10.260,00	100,00%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			10.260,00	
313.	Contributi sugli stipendi	33.000,00	33.000,00	22.303,27	67,59%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			22.303,27	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.980,00	4.980,00	2.297,99	46,14%
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.297,99	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>143.940,00</b>	<b>143.940,00</b>	<b>84.076,45</b>	<b>58,41%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>143.940,00</b>	<b>143.940,00</b>	<b>84.076,45</b>	<b>58,41%</b>
311.	Stipendi (lordi)	24.000,00	24.000,00	15.742,00	65,59%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			15.742,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	1.440,00	1.440,00	1.140,00	79,17%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			1.140,00	
313.	Contributi sugli stipendi	3.960,00	3.960,00	2.597,45	65,59%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.597,45	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.600,00	1.600,00	133,81	8,36%
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			133,81	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	50.922,00	50.922,00	17.899,19	35,15%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1,34	
322.2.	Materiale e materie prime			17.897,85	
322.3.	Energia			0,00	
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
322.7.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
323.	Spese per i servizi	57.698,00	57.698,00	46.564,00	80,70%
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
323.4.	Servizi comunali			0,00	
323.7.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
323.8.	Servizi informatici			0,00	
323.9.	Altri servizi			46.564,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329.3.	Rappresentanza			0,00	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
343.	Altre uscite finanziarie	325,00	325,00	0,00	0,00%
343.1.	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
343.2.	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			0,00	
343.3.	Interessi di mora			0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00%
424.1.	Libri			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>26.007,00</b>	<b>26.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 167**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
		Esecuzione 2021			
		INDICE 3/2			
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>26.007,00</b>	<b>26.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	23.180,00	23.180,00	0,00	0,00%
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	2.827,00	2.827,00	0,00	0,00%
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>1.139.562,00</b>	<b>1.139.562,00</b>	<b>367.692,99</b>	<b>32,27%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	170,00	170,00	0,00	0,00%
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>				
3211.	Viaggi di servizio e missioni	400,00	400,00	0,00	0,00%
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>				
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto				
323.	<b>Spese per i servizi</b>				
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	130,00	130,00	0,00	0,00%
329.	<b>Altre spese operative non menzionate</b>				
3293.	Rappresentanza	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate				
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>121.570,00</b>	<b>121.570,00</b>	<b>65.995,06</b>	<b>54,29%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>121.570,00</b>	<b>121.570,00</b>	<b>65.995,06</b>	<b>54,29%</b>
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.528,89</b>	<b>84,30%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			2.174,80	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			354,09	
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>79.356,00</b>	<b>79.356,00</b>	<b>57.833,93</b>	<b>72,88%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			4.937,20	
3222.	Materiale e materie prime			50.057,60	
3223.	Energia			0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			2.839,13	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	
3234.	Servizi comunali			0,00	
3235.	Locazioni e affitti			0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3238.	Servizi informatici			0,00	



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.
3239.	Altri servizi		0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>8.265,00</b>	<b>8.265,00</b>	<b>0,00%</b>
3292.	Premi assicurativi		0,00	
3293.	Rappresentanza		0,00	
3294.	Quote associative e norme		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>20.049,00</b>	<b>5.632,24</b>	<b>28,09%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		5.632,24	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241.	Libri		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>919.702,00</b>	<b>281.360,39</b>	<b>30,59%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>919.702,00</b>	<b>281.360,39</b>	<b>30,59%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>295.152,00</b>	<b>22.993,55</b>	<b>7,79%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		22.993,55	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>38.450,00</b>	<b>3.954,84</b>	<b>10,29%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.564,04	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		390,80	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>340,00</b>	<b>6,80%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni		340,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>42.200,00</b>	<b>9.413,00</b>	<b>22,31%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.000,00	
3222.	Materiale e materie prime		7.413,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>104.900,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6,43%</b>
3293.	Rappresentanza		0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		1.250,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari		5.500,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>62.000,00</b>	<b>7.996,59</b>	<b>12,90%</b>
3433.	Interessi di mora		7.996,59	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>113.998,25</b>	<b>57,00%</b>
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		113.998,25	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 169**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti: Progetto/Attività		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
		1.	2.	3.	4.
		Esecuzione 2021			
		INDICE 3/2			
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	160.000,00	160.000,00	115.914,16	72,45%
4241.	Libri			115.914,16	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,12%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,12%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00	16.000,00	56,00	0,35%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			56,00	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323.	Spese per i servizi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3239.	Altri servizi			0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>48.490,00</b>	<b>48.490,00</b>	<b>20.281,54</b>	<b>41,83%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>48.490,00</b>	<b>48.490,00</b>	<b>20.281,54</b>	<b>41,83%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	14.556,00	14.556,00	0,00	0,00%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
323.	Spese per i servizi	17.934,00	17.934,00	16.126,28	89,92%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			16.126,28	
422.	Impianti e attrezzatura	12.000,00	12.000,00	4.155,26	34,63%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			4.155,26	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri			0,00	
<b>T403011</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 3</b>	<b>110.950,00</b>	<b>110.950,00</b>	<b>61.441,89</b>	<b>55,38%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>108.450,00</b>	<b>108.450,00</b>	<b>61.441,89</b>	<b>56,65%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>108.450,00</b>	<b>108.450,00</b>	<b>61.441,89</b>	<b>56,65%</b>
311.	Stipendi (lordi)	80.000,00	80.000,00	45.774,22	57,22%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			45.774,22	
312.	Altre spese per i dipendenti	8.100,00	8.100,00	6.000,00	74,07%
3121.	Altre spese per i dipendenti			6.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	13.200,00	13.200,00	7.552,75	57,22%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.552,75	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	7.000,00	2.114,92	30,21%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			INDICE 3/2
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.114,92	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311.	Stipendi (lordi)	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	354,00	354,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>41.022,00</b>	<b>41.022,00</b>	<b>15.539,70</b>	<b>37,88%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>41.022,00</b>	<b>41.022,00</b>	<b>15.539,70</b>	<b>37,88%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>41.022,00</b>	<b>41.022,00</b>	<b>15.539,70</b>	<b>37,88%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>41.022,00</b>	<b>41.022,00</b>	<b>15.539,70</b>	<b>37,88%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	23.054,00	23.054,00	9.387,20	40,72%
3222.	Materiale e materie prime			9.387,20	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>17.968,00</b>	<b>17.968,00</b>	<b>6.152,50</b>	<b>34,24%</b>
3239.	Altri servizi			6.152,50	
<b>UTENTE Utente 10942 SE MONTE PARADISO POLA</b>		<b>4.811.978,22</b>	<b>4.811.978,22</b>	<b>3.654.651,78</b>	<b>75,95%</b>
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>2.719.558,00</b>	<b>2.719.558,00</b>	<b>2.566.569,62</b>	<b>94,37%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>253.908,00</b>	<b>253.908,00</b>	<b>253.908,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>253.908,00</b>	<b>253.908,00</b>	<b>253.908,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>253.908,00</b>	<b>253.908,00</b>	<b>253.908,00</b>	<b>100,00%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00	400,00	400,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			180,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			220,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>111.558,00</b>	<b>111.558,00</b>	<b>111.558,00</b>	<b>100,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			56.165,87	
3222.	Materiale e materie prime			1.076,35	
3223.	Energia			43.396,62	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			2.117,57	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			6.579,10	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			2.222,49	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>124.700,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>100,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			10.931,48	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			70.056,69	
3234.	Servizi comunali			19.625,45	
3235.	Locazioni e affitti			1.668,75	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			3.487,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali			468,75	
3238.	Servizi informatici			9.788,88	
3239.	Altri servizi			8.672,50	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>100,00%</b>
3292.	Premi assicurativi			10.931,62	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 171**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
Progetto/Attività				Esecuzione 2021		
3294.	Quote associative e norme			0,00		
3295.	Imposte e corrispettivi			159,38		
3299.	Altre spese operative non menzionate			159,00		
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>100,00%</b>
4241.	Libri			6.000,00		
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>2.465.650,00</b>	<b>2.465.650,00</b>	<b>2.312.661,62</b>		<b>93,80%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>2.465.650,00</b>	<b>2.465.650,00</b>	<b>2.312.661,62</b>		<b>93,80%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.905.000,00</b>	<b>1.798.180,84</b>		<b>94,39%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.782.859,80		
3113.	Stipendi per lavoro straordinario			6.549,42		
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali			8.771,62		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>161.714,80</b>		<b>85,11%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			161.714,80		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>296.699,88</b>		<b>95,71%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			296.699,88		
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>48.416,10</b>		<b>91,35%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			48.416,10		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>		<b>100,00%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			7.650,00		
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>2.046.420,22</b>	<b>2.046.420,22</b>	<b>1.061.437,03</b>		<b>51,87%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>386.495,00</b>	<b>386.495,00</b>	<b>274.625,31</b>		<b>71,06%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>249.200,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>192.045,41</b>		<b>77,06%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>249.200,00</b>	<b>249.200,00</b>	<b>192.045,41</b>		<b>77,06%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>178.400,00</b>	<b>178.400,00</b>	<b>153.996,56</b>		<b>86,32%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			153.996,56		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.755,82</b>		<b>33,78%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			6.755,82		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>29.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>25.893,71</b>		<b>88,37%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			25.811,86		
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			81,85		
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.547,49</b>		<b>32,24%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.547,49		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>2.187,50</b>		<b>22,32%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			750,00		
3296.	Spese per i processi giudiziari			1.437,50		
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>1.664,33</b>		<b>24,12%</b>
3433.	Interessi di mora			1.664,33		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>97.800,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>53.070,70</b>		<b>54,26%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>97.800,00</b>	<b>97.800,00</b>	<b>53.070,70</b>		<b>54,26%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>75.600,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>40.427,16</b>		<b>53,48%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			40.427,16		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>65,75%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			4.800,00		

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021				
	1.	2.	3.	4.	
	TIPO ENTRATE/USCITE				
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>6.034,91</b>	<b>48,28%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.034,91	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.808,63</b>	<b>75,36%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.808,63	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>39.495,00</b>	<b>39.495,00</b>	<b>29.509,20</b>	<b>74,72%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>39.495,00</b>	<b>39.495,00</b>	<b>29.509,20</b>	<b>74,72%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			11.000,00	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>70,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			10.500,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.000,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>3.495,00</b>	<b>3.495,00</b>	<b>1.692,37</b>	<b>48,42%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.692,37	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.316,83</b>	<b>53,96%</b>
3222.	Materiale e materie prime			4.316,83	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>1.620.025,22</b>	<b>1.620.025,22</b>	<b>750.441,57</b>	<b>46,32%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.423,34</b>	<b>20,14%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.423,34</b>	<b>20,14%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.423,34</b>	<b>38,04%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			750,00	
3222.	Materiale e materie prime			2.673,34	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3235.	Locazioni e affitti			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>566.300,00</b>	<b>566.300,00</b>	<b>401.721,19</b>	<b>70,94%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>566.300,00</b>	<b>566.300,00</b>	<b>401.721,19</b>	<b>70,94%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>10.447,50</b>	<b>47,06%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			10.047,50	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			400,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>156.814,26</b>	<b>82,97%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			44.925,84	
3222.	Materiale e materie prime			75.633,33	
3223.	Energia			33.858,47	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			697,62	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			1.699,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>80.442,55</b>	<b>41,47%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			15.229,54	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			35.786,91	
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 173**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
3234.	Servizi comunali	1.906,89			
3235.	Locazioni e affitti	1.481,25			
3236.	Servizi sanitari e veterinari	5.287,50			
3237.	Servizi intellettuali e personali	0,00			
3238.	Servizi informatici	19.075,46			
3239.	Altri servizi	1.675,00			
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>		<b>96,64%</b>
3292.	Premi assicurativi	1.056,38			
3293.	Rappresentanza	0,00			
3294.	Quote associative e norme	0,00			
3295.	Imposte e corrispettivi	5.112,50			
3296.	Spese per i processi giudiziari	0,00			
3299.	Altre spese operative non menzionate	2.624,95			
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00%</b>
3433.	Interessi di mora	0,00			
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>96,82%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi	145.223,05			
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni	0,00			
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0,00			
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>0,00%</b>
4241.	Libri	0,00			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>928.725,22</b>	<b>928.725,22</b>	<b>345.262,10</b>	<b>37,18%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>928.725,22</b>	<b>928.725,22</b>	<b>345.262,10</b>	<b>37,18%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>321.600,00</b>	<b>321.600,00</b>	<b>28.012,45</b>	<b>8,71%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			28.012,45	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>4.818,05</b>	<b>9,25%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.818,05	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			4.341,89	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>476,16</b>	<b>0,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>10.925,22</b>	<b>10.925,22</b>	<b>4.750,10</b>	<b>43,48%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.825,03	
3222.	Materiale e materie prime			2.925,07	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>17.025,00</b>	<b>10,98%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			3.150,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari			13.875,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>108.100,00</b>	<b>108.100,00</b>	<b>10.656,50</b>	<b>9,86%</b>
3433.	Interessi di mora			10.656,50	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			180.000,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4241.	Libri			100.000,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2
					4.
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia			0,00	0,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		8.000,00	8.000,00	34,94	0,44%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		8.000,00	8.000,00	34,94	0,44%
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	3.000,00	3.000,00	34,94	1,16%
4241.	Libri			34,94	
<b>T403011</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 3</b>	39.900,00	39.900,00	36.370,15	91,15%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		39.900,00	39.900,00	36.370,15	91,15%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		39.900,00	39.900,00	36.370,15	91,15%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	26.000,00	26.000,00	24.404,07	93,86%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			24.404,07	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	6.500,00	6.500,00	6.300,00	96,92%
3121.	Altre spese per i dipendenti			6.300,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	4.300,00	4.300,00	4.026,68	93,64%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.026,68	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	3.100,00	3.100,00	1.639,40	52,88%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.639,40	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	46.000,00	46.000,00	26.645,13	57,92%
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	46.000,00	46.000,00	26.645,13	57,92%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
3222.	Materiale e materie prime			18.000,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		28.000,00	28.000,00	8.645,13	30,88%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		28.000,00	28.000,00	8.645,13	30,88%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	28.000,00	28.000,00	8.645,13	30,88%
3222.	Materiale e materie prime			8.645,13	
<b>UTENTE Utente 10959 SE MONTE ZARO POLA</b>		3.518.397,37	3.518.397,37	2.529.462,87	71,89%
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	1.891.364,00	1.891.364,00	1.702.409,33	90,01%
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	143.364,00	143.364,00	143.364,00	100,00%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		143.364,00	143.364,00	143.364,00	100,00%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		143.364,00	143.364,00	143.364,00	100,00%
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	88.418,00	88.418,00	88.418,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			39.004,25	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3223.	Energia			38.649,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			2.327,36	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			4.394,89	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			4.042,50	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 175**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	Esecuzione 2021	4.
Progetto/Attività		46.160,00	46.160,00	46.160,00		100,00%
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>					
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			5.924,94		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			9.003,73		
3233.	Servizi di promozione e informazione			300,00		
3234.	Servizi comunali			6.254,13		
3235.	Locazioni e affitti			2.987,50		
3236.	Servizi sanitari e veterinari			9.187,50		
3237.	Servizi intellettuali e personali			3.468,75		
3238.	Servizi informatici			5.701,95		
3239.	Altri servizi			3.331,50		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>6.286,00</b>	<b>6.286,00</b>	<b>6.286,00</b>		<b>100,00%</b>
3292.	Premi assicurativi			5.647,24		
3294.	Quote associative e norme			10,00		
3295.	Imposte e corrispettivi			160,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate			468,76		
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>100,00%</b>
4241.	Libri			2.500,00		
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>1.559.045,33</b>		<b>89,19%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>1.748.000,00</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>1.559.045,33</b>		<b>89,19%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>1.748.000,00</b>	<b>1.748.000,00</b>	<b>1.559.045,33</b>		<b>89,19%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.207.866,14</b>		<b>93,63%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.159.655,58		
3113.	Stipendi per lavoro straordinario			20.272,24		
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali			27.938,32		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>114.532,10</b>		<b>67,37%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			114.532,10		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>194.879,10</b>		<b>88,58%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			194.879,10		
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>36.667,99</b>		<b>61,11%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			36.667,99		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>63,75%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			5.100,00		
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.583.033,37</b>	<b>1.583.033,37</b>	<b>809.109,74</b>		<b>51,11%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>272.530,00</b>	<b>272.530,00</b>	<b>143.350,70</b>		<b>52,60%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>172.900,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>136.736,99</b>		<b>79,08%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>172.900,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>136.736,99</b>		<b>79,08%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>105.861,14</b>		<b>85,37%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			105.861,14		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.621,25</b>		<b>91,63%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			9.621,25		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>21.900,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>15.843,52</b>		<b>72,34%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			15.752,96		
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			90,56		
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.421,68</b>		<b>35,54%</b>



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021	INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				1.421,68	
329.	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	7.500,00	7.500,00		2.157,71	28,77%
3295.	Imposte e corrispettivi				0,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari				2.157,71	
343.	<b>Altre uscite finanziarie</b>	5.000,00	5.000,00		1.831,69	36,63%
3433.	Interessi di mora				1.831,69	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>						
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>						
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	69.630,00	69.630,00		6.613,71	9,50%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				2.557,63	5,44%
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	10.000,00	10.000,00		3.000,00	30,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti				3.000,00	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	12.000,00	12.000,00		947,86	7,90%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				947,86	
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	630,00	630,00		108,22	17,18%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				108,22	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>						
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>						
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	30.000,00	30.000,00		0,00	0,00%
A403005	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	921.903,37	921.903,37		345.482,16	37,47%
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>						
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>						
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				0,00	
323.	<b>Spese per i servizi</b>	10.800,00	10.800,00		0,00	0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali				0,00	
329.	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	4.700,00	4.700,00		0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate				0,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>						
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>						
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	229.505,00	229.505,00		124.949,19	54,44%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				0,00	0,00%
312.	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	1.500,00	1.500,00		0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti				0,00	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	1.100,00	1.100,00		0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0,00	
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	7.650,00	7.650,00		2.752,00	35,97%
3211.	Viaggi di servizio e missioni				1.152,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti				1.600,00	
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	135.500,00	135.500,00		74.089,69	54,68%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				395,00	
3222.	Materiale e materie prime				69.437,87	

# NUMERO 09/22 PAGINA 177

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE
3223.	Energia			2.636,69	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			1.620,13	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>47.400,00</b>	<b>47.400,00</b>	<b>36.089,28</b>	<b>76,14%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.358,07	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			417,27	
3233.	Servizi di promozione e informazione			80,00	
3234.	Servizi comunali			4.009,30	
3235.	Locazioni e affitti			0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			13.887,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali			3.150,00	
3238.	Servizi informatici			4.719,76	
3239.	Altri servizi			5.467,38	
<b>324.</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>3.144,76</b>	<b>23,82%</b>
3292.	Premi assicurativi			2.804,76	
3293.	Rappresentanza			0,00	
3294.	Quote associative e norme			340,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>108,73</b>	<b>10,87%</b>
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			108,73	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>11.225,00</b>	<b>11.225,00</b>	<b>7.039,73</b>	<b>62,71%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			7.039,73	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>99,71%</b>
4241.	Libri			1.725,00	
<b>426.</b>	<b>Altre attività immateriali</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262.	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
<b>454.</b>	<b>Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>644.914,03</b>	<b>644.914,03</b>	<b>213.290,36</b>	<b>33,07%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>644.914,03</b>	<b>644.914,03</b>	<b>213.290,36</b>	<b>33,07%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>171.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>41.117,72</b>	<b>24,05%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			41.117,72	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>34.200,00</b>	<b>34.200,00</b>	<b>7.072,22</b>	<b>20,68%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.373,23	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			698,99	

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
	1.	2.	3.	4.
	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1.	2.	3.	4.
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	650,00	650,00	0,00	0,00%
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	47.564,03	47.564,03	7.872,63	16,55%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			914,03	
3222. Materiale e materie prime			6.958,60	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323. Spese per i servizi</b>	3.400,00	3.400,00	1.010,00	29,71%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.010,00	
3237. Servizi intellettuali e personali			0,00	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	81.600,00	81.600,00	24.951,92	30,58%
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00	
3293. Rappresentanza			0,00	
3295. Imposte e corrispettivi			6.949,30	
3296. Spese per i processi giudiziari			18.002,62	
3299. Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>343. Altre uscite finanziarie</b>	53.000,00	53.000,00	15.014,34	28,33%
3433. Interessi di mora			15.014,34	
<b>372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	70.000,00	70.000,00	62.067,00	88,67%
3721. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			20.865,60	
3722. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			41.201,40	
<b>422. Impianti e attrezzature</b>	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00%
4221. Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
<b>424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	153.000,00	153.000,00	54.184,53	35,41%
4241. Libri			54.184,53	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	15.184,34	15.184,34	3.133,34	20,64%
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	15.184,34	15.184,34	3.133,34	20,64%
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	500,00	500,00	0,00	0,00%
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	5.500,00	5.500,00	2.949,00	53,62%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222. Materiale e materie prime			0,00	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			2.949,00	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	1.684,34	1.684,34	184,34	10,94%
3293. Rappresentanza			0,00	
3299. Altre spese operative non menzionate			184,34	
<b>422. Impianti e attrezzature</b>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4221. Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
<b>424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4241. Libri			0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	15.500,00	15.500,00	4.109,27	26,51%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	15.500,00	15.500,00	4.109,27	26,51%
<b>323. Spese per i servizi</b>	3.000,00	3.000,00	2.411,50	80,38%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.411,50	
<b>422. Impianti e attrezzature</b>	5.500,00	5.500,00	1.697,77	30,87%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 179**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			1.697,77	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri			0,00	
<b>T403011</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 3</b>	<b>388.600,00</b>	<b>388.600,00</b>	<b>320.276,88</b>	<b>82,42%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>185.300,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>145.205,96</b>	<b>78,36%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>185.300,00</b>	<b>185.300,00</b>	<b>145.205,96</b>	<b>78,36%</b>
311.	Stipendi (lordi)	185.300,00	185.300,00	145.205,96	78,36%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			145.205,96	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>203.300,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>175.070,92</b>	<b>86,11%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>203.300,00</b>	<b>203.300,00</b>	<b>175.070,92</b>	<b>86,11%</b>
311.	Stipendi (lordi)	91.700,00	91.700,00	91.700,00	100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			91.700,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	47.000,00	47.000,00	34.800,00	74,04%
3121.	Altre spese per i dipendenti			34.800,00	
313.	Contributi sugli stipendi	46.000,00	46.000,00	39.089,50	84,98%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			39.089,50	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	15.000,00	7.581,42	50,54%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			7.581,42	
323.	Spese per i servizi	3.600,00	3.600,00	1.900,00	52,78%
3237.	Servizi intellettuali e personali			1.900,00	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>17.943,80</b>	<b>40,78%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>17.943,80</b>	<b>40,78%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>17.943,80</b>	<b>48,50%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>17.943,80</b>	<b>48,50%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	37.000,00	37.000,00	17.943,80	48,50%
3222.	Materiale e materie prime			17.943,80	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
<b>UTENTE Utente 10967 SE VERUDA POLA</b>		<b>4.618.595,00</b>	<b>4.618.595,00</b>	<b>3.099.645,57</b>	<b>67,11%</b>
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>3.123.051,00</b>	<b>3.123.051,00</b>	<b>2.205.512,55</b>	<b>70,62%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>226.876,00</b>	<b>226.876,00</b>	<b>226.876,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>226.876,00</b>	<b>226.876,00</b>	<b>226.876,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>226.876,00</b>	<b>226.876,00</b>	<b>226.876,00</b>	<b>100,00%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.497,00	3.497,00	3.497,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.472,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.025,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>112.722,00</b>	<b>112.722,00</b>	<b>112.722,00</b>	<b>100,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			35.085,09	
3222.	Materiale e materie prime			9.226,13	
3223.	Energia			43.598,58	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			3.058,29	

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE 3/2
	1.	2.	3.	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		20.678,91	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.075,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>96.633,00</b>	<b>96.633,00</b>	<b>100,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.297,69	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		37.614,24	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		14.190,63	
3235.	Locazioni e affitti		10.195,63	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		12.592,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		5.103,75	
3238.	Servizi informatici		4.826,25	
3239.	Altri servizi		6.812,31	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>9.024,00</b>	<b>9.024,00</b>	<b>100,00%</b>
3292.	Premi assicurativi		8.564,00	
3293.	Rappresentanza		0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		460,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4241.	Libri		5.000,00	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>2.896.175,00</b>	<b>1.978.636,55</b>	<b>68,32%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>2.896.175,00</b>	<b>1.978.636,55</b>	<b>68,32%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>2.896.175,00</b>	<b>1.978.636,55</b>	<b>68,32%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>2.254.400,00</b>	<b>1.545.342,34</b>	<b>68,55%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.521.840,76	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		10.201,32	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		13.300,26	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>211.900,00</b>	<b>127.705,92</b>	<b>60,27%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti		127.705,92	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>367.400,00</b>	<b>254.981,52</b>	<b>69,40%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		254.981,52	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>51.000,00</b>	<b>45.506,77</b>	<b>89,23%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		45.506,77	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>11.475,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>44,44%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi		5.100,00	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.474.577,00</b>	<b>873.758,12</b>	<b>59,25%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>390.781,00</b>	<b>288.748,87</b>	<b>73,89%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>192.700,00</b>	<b>134.153,40</b>	<b>69,62%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>192.700,00</b>	<b>134.153,40</b>	<b>69,62%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>145.120,00</b>	<b>99.769,16</b>	<b>68,75%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		99.769,16	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>13.300,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>90,23%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti		12.000,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>24.073,00</b>	<b>17.202,37</b>	<b>71,46%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		17.131,19	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 181**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività					INDICE 3/2
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			71,18	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>1.708,50</b>	<b>51,00%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.708,50	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>4.357,00</b>	<b>4.357,00</b>	<b>1.804,87</b>	<b>41,42%</b>
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari			1.804,87	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.668,50</b>	<b>66,74%</b>
3433.	Interessi di mora			1.668,50	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>144.081,00</b>	<b>144.081,00</b>	<b>123.563,31</b>	<b>85,76%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>144.081,00</b>	<b>144.081,00</b>	<b>123.563,31</b>	<b>85,76%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>53.430,36</b>	<b>86,46%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			53.430,36	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>7.533,06</b>	<b>73,85%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.533,06	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>794,20</b>	<b>52,25%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			794,20	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>66.861,00</b>	<b>66.861,00</b>	<b>61.805,69</b>	<b>92,44%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			61.805,69	
3223.	Energia			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3236.	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>31.032,16</b>	<b>57,47%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>31.032,16</b>	<b>57,47%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>37.770,00</b>	<b>37.770,00</b>	<b>21.139,38</b>	<b>55,97%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			21.139,38	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>6.230,00</b>	<b>6.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.892,78</b>	<b>98,93%</b>
3222.	Materiale e materie prime			9.892,78	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>987.046,00</b>	<b>987.046,00</b>	<b>525.968,05</b>	<b>53,29%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>2.397,82</b>	<b>6,64%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>36.100,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>2.397,82</b>	<b>6,64%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021	INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>520,32</b>	<b>3,36%</b>	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			520,32		
3235.	Locazioni e affitti			0,00		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3293.	Rappresentanza			0,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00		
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00		
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.877,50</b>	<b>18,78%</b>	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			1.877,50		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>279.150,00</b>	<b>279.150,00</b>	<b>126.203,34</b>	<b>45,21%</b>		
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>279.150,00</b>	<b>279.150,00</b>	<b>126.203,34</b>	<b>45,21%</b>		
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00		
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00		
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00		
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			0,00		
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>6.050,06</b>	<b>15,05%</b>	
3211.	Viaggi di servizio e missioni			5.560,06		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00		
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			490,00		
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>116.500,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>101.587,18</b>	<b>87,20%</b>	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.339,69		
3222.	Materiale e materie prime			38.370,03		
3223.	Energia			60.877,46		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>61.800,00</b>	<b>61.800,00</b>	<b>6.339,53</b>	<b>10,26%</b>	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.957,37		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00		
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00		
3234.	Servizi comunali			2.382,85		
3235.	Locazioni e affitti			0,00		
3236.	Servizi sanitari e veterinari			166,81		
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00		
3238.	Servizi informatici			1.107,50		
3239.	Altri servizi			725,00		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 183**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Fonti:		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
<b>324.</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	10,00	10,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	8.130,00	8.130,00	1.140,00	14,02%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00	
3292.	Premi assicurativi			400,00	
3293.	Rappresentanza			0,00	
3294.	Quote associative e norme			100,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			0,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari			0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			640,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	110,00	110,00	0,00	0,00%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
3433.	Interessi di mora			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	35.150,00	35.150,00	10.985,00	31,25%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			8.575,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			2.410,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	9.800,00	9.800,00	101,57	1,04%
4241.	Libri			101,57	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>583.603,00</b>	<b>583.603,00</b>	<b>394.675,74</b>	<b>67,63%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>583.603,00</b>	<b>583.603,00</b>	<b>394.675,74</b>	<b>67,63%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	161.903,00	161.903,00	82.647,25	51,05%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			82.647,25	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	24.100,00	24.100,00	10.140,66	42,08%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			9.138,36	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.002,30	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	31.000,00	31.000,00	1.681,20	5,42%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.681,20	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	13.250,00	13.250,00	6.933,19	52,33%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1.350,00	
3235.	Locazioni e affitti			0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			5.583,19	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	59.950,00	59.950,00	25.320,13	42,24%



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021	INDICE 3/2
	1.	2.	3.	4.		
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro				0,00	
3293.	Rappresentanza				0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi				500,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari				24.820,13	
3299.	Altre spese operative non menzionate				0,00	
343.	<b>Altre uscite finanziarie</b>	45.100,00	45.100,00	21.354,36	47,35%	
3433.	Interessi di mora			21.354,36		
372.	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	185.300,00	185.300,00	182.317,95	98,39%	
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			182.317,95		
412.	<b>Attività immateriali</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
4123.	Licenze			0,00		
424.	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	50.000,00	50.000,00	64.281,10	128,56%	
4241.	Libri			64.281,10		
451.	<b>Ulteriori investimenti nelle strutture edili</b>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
4511.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili			0,00		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>						
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>						
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	32.000,00	32.000,00	218,00	0,68%	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			218,00	0,68%	
422.	<b>Impianti e attrezzatura</b>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00		
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00		
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00		
424.	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	6.000,00	6.000,00	218,00	3,63%	
4241.	Libri			218,00		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>						
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>						
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	56.193,00	56.193,00	2.473,15	4,40%	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00		
323.	<b>Spese per i servizi</b>	37.943,00	37.943,00	2.250,13	5,93%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.250,13		
422.	<b>Impianti e attrezzatura</b>	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00		
424.	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	10.250,00	10.250,00	223,02	2,18%	
4241.	Libri			223,02		
<b>T403011</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 3</b>					
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>						
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>						
311.	Stipendi (torrd)	96.750,00	96.750,00	59.041,20	61,02%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			25.831,53	46,00%	
312.	Altre spese per i dipendenti	56.150,00	56.150,00	25.831,53	46,00%	
3121.	Altre spese per i dipendenti			14.807,43	45,35%	
313.	Contributi sugli stipendi	32.650,00	32.650,00	14.807,43	45,35%	
		11.000,00	11.000,00	7.200,00	65,45%	
		7.500,00	7.500,00	3.352,60	44,70%	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 185**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Fonti:				1.		3.		4.	
Progetto/Attività									
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					3.352,60			
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	4.000,00		4.000,00		471,50	4.000,00	11,79%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					471,50			
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00%	
3237.	Servizi intellettuali e personali					0,00			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		40.600,00		40.600,00		33.209,67	40.600,00	81,80%	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		40.600,00		40.600,00		33.209,67	40.600,00	81,80%	
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	34.850,00		34.850,00		28.238,67	34.850,00	81,03%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario					28.238,67			
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	3.750,00		3.750,00		3.750,00	3.750,00	100,00%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					3.750,00			
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	2.000,00		2.000,00		1.221,00	2.000,00	61,05%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					1.221,00			
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	20.967,00		20.967,00		20.374,90	20.967,00	97,18%	
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	20.967,00		20.967,00		20.374,90	20.967,00	97,18%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		20.967,00		20.967,00		20.374,90	20.967,00	97,18%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		20.967,00		20.967,00		20.374,90	20.967,00	97,18%	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	20.967,00		20.967,00		20.374,90	20.967,00	97,18%	
3222.	Materiale e materie prime					20.374,90			
<b>UTENTE UTENTE 10975 SE MONTE GRANDE POLA</b>		4.388.736,76		4.388.736,76		3.550.061,92	4.388.736,76	80,89%	
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	2.585.113,00		2.585.113,00		2.476.296,48	2.585.113,00	95,79%	
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	371.713,00		371.713,00		371.713,00	371.713,00	100,00%	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		371.713,00		371.713,00		371.713,00	371.713,00	100,00%	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		371.713,00		371.713,00		371.713,00	371.713,00	100,00%	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00%	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti					1.000,00			
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	191.200,00		191.200,00		191.200,00	191.200,00	100,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					36.991,01			
3222.	Materiale e materie prime					2.249,82			
3223.	Energia					130.738,89			
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti					12.420,28			
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto					4.852,00			
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici					3.948,00			
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	144.400,00		144.400,00		144.400,00	144.400,00	100,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto					13.036,34			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					77.167,86			
3233.	Servizi di promozione e informazione					0,00			
3234.	Servizi comunali					20.016,91			
3236.	Servizi sanitari e veterinari					14.746,94			
3237.	Servizi intellettuali e personali					4.093,75			
3238.	Servizi informatici					9.629,45			
3239.	Altri servizi					5.708,75			
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	30.113,00		30.113,00		30.113,00	30.113,00	100,00%	
3292.	Premi assicurativi					21.700,00			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
Fonti:				1.		3.		4.	
Progetto/Attività				2.		3.		4.	
3293.	Rappresentanza					1.122,75			
3294.	Quote associative e norme					0,00			
3295.	Imposte e corrispettivi					480,00			
3299.	Altre spese operative non menzionate					6.810,25			
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00%	
4241.	Libri					5.000,00			
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>2.213.400,00</b>	<b>2.213.400,00</b>	<b>2.213.400,00</b>	<b>2.104.583,48</b>	<b>2.104.583,48</b>		<b>95,08%</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>2.213.400,00</b>	<b>2.213.400,00</b>	<b>2.213.400,00</b>	<b>2.104.583,48</b>	<b>2.104.583,48</b>		<b>95,08%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>2.213.400,00</b>	<b>2.213.400,00</b>	<b>2.213.400,00</b>	<b>2.104.583,48</b>	<b>2.104.583,48</b>		<b>95,08%</b>	
311.	Stipendi (lordi)	1.697.600,00	1.697.600,00	1.697.600,00	1.646.489,22	1.646.489,22		96,99%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				1.612.169,70	1.612.169,70			
3113.	Stipendi per lavoro straordinario				18.750,59	18.750,59			
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali				15.568,93	15.568,93			
312.	Altre spese per i dipendenti	140.000,00	140.000,00	140.000,00	133.163,01	133.163,01		95,12%	
3121.	Altre spese per i dipendenti				133.163,01	133.163,01			
313.	Contributi sugli stipendi	276.000,00	276.000,00	276.000,00	271.670,79	271.670,79		98,43%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				271.670,79	271.670,79			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	93.000,00	93.000,00	93.000,00	45.610,46	45.610,46		49,04%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				45.610,46	45.610,46			
329.	Altre spese operative non menzionate	6.800,00	6.800,00	6.800,00	7.650,00	7.650,00		112,50%	
3295.	Imposte e corrispettivi				7.650,00	7.650,00			
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.775.623,76</b>	<b>1.775.623,76</b>	<b>1.775.623,76</b>	<b>1.050.381,34</b>	<b>1.050.381,34</b>		<b>59,16%</b>	
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>500.600,00</b>	<b>500.600,00</b>	<b>500.600,00</b>	<b>331.675,59</b>	<b>331.675,59</b>		<b>66,26%</b>	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>198.858,70</b>	<b>198.858,70</b>		<b>92,66%</b>	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>214.600,00</b>	<b>198.858,70</b>	<b>198.858,70</b>		<b>92,66%</b>	
311.	Stipendi (lordi)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165.562,17	165.562,17		91,98%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				165.562,17	165.562,17			
312.	Altre spese per i dipendenti	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.100,00	11.100,00		97,37%	
3121.	Altre spese per i dipendenti				11.100,00	11.100,00			
313.	Contributi sugli stipendi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		100,00%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				18.000,00	18.000,00			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	4.196,53	4.196,53		80,70%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				4.196,53	4.196,53			
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>131.331,89</b>	<b>131.331,89</b>		<b>46,74%</b>	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>281.000,00</b>	<b>131.331,89</b>	<b>131.331,89</b>		<b>46,74%</b>	
311.	Stipendi (lordi)	79.000,00	79.000,00	79.000,00	13.750,67	13.750,67		17,41%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				13.750,67	13.750,67			
312.	Altre spese per i dipendenti	4.600,00	4.600,00	4.600,00	600,00	600,00		13,04%	
3121.	Altre spese per i dipendenti				600,00	600,00			
313.	Contributi sugli stipendi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.831,65	11.831,65		47,33%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				11.831,65	11.831,65			
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				0,00	0,00			
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		0,00%	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 187**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Fonti:		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>105.021,86</b>	<b>74,70%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			6.495,11	
3234.	Servizi comunali			0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			1.035,56	
3238.	Servizi informatici			781,69	
3239.	Altri servizi			96.709,50	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>74,00</b>	<b>24,67%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			50,00	
3433.	Interessi di mora			24,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.500,00	2.500,00	53,71	2,15%
4241.	Libri			53,71	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>29,70%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>29,70%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>29,70%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.485,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>1.083.823,76</b>	<b>1.083.823,76</b>	<b>580.681,82</b>	<b>53,58%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>17.592,95</b>	<b>46,30%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>17.592,95</b>	<b>46,30%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.806,54</b>	<b>45,16%</b>
3223.	Energia			15.806,54	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.786,41</b>	<b>59,55%</b>
3234.	Servizi comunali			1.786,41	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>373.200,00</b>	<b>373.200,00</b>	<b>142.560,88</b>	<b>38,20%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>373.200,00</b>	<b>373.200,00</b>	<b>142.560,88</b>	<b>38,20%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.211,04</b>	<b>20,84%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			4.761,04	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			450,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>114.155,68</b>	<b>39,78%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			114.155,68	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

## TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202 Esecuzione 2021

INDICE 3/2

Progetto/Attività	1.	2.	3.	4.
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>10,14%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		841,73	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234.	Servizi comunali		0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>15.500,00</b>	<b>3.677,43</b>	<b>23,73%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate		3.677,43	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>32.000,00</b>	<b>18.675,00</b>	<b>58,36%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		18.675,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00%</b>
4241.	Libri		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>601.967,60</b>	<b>395.647,53</b>	<b>65,73%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>601.967,60</b>	<b>395.647,53</b>	<b>65,73%</b>
311.	Stipendi (lordi)	161.602,50	73.777,77	45,65%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		73.777,77	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>34.600,00</b>	<b>8.520,10</b>	<b>24,62%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.694,82	
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		825,28	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>7.165,10</b>	<b>5.730,04</b>	<b>79,97%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni		1.530,04	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.200,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>51,72%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		3.000,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>83,64%</b>
3236.	Servizi sanitari e veterinari		4.600,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>86.300,00</b>	<b>36.075,36</b>	<b>41,80%</b>
3293.	Rappresentanza		1.662,64	
3295.	Imposte e corrispettivi		1.500,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari		20.796,87	
3299.	Altre spese operative non menzionate		12.115,85	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>46.000,00</b>	<b>17.192,96</b>	<b>37,38%</b>
3433.	Interessi di mora		17.192,96	
<b>372.</b>	<b>ALTRI COMPENSAI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>159.485,86</b>	<b>88,60%</b>
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		159.485,86	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>75.000,00</b>	<b>87.265,44</b>	<b>116,35%</b>
4241.	Libri		87.265,44	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>17.000,00</b>	<b>509,00</b>	<b>2,99%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>17.000,00</b>	<b>509,00</b>	<b>2,99%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	0,00	0,00%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 189**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
323.	Spese per i servizi	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
3239.	Altri servizi			0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	10.000,00	509,00	5,09%
3299.	Altre spese operative non menzionate			509,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri			0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		53.656,16	53.656,16	24.371,46	45,42%
		53.656,16	53.656,16	24.371,46	45,42%
323.	Spese per i servizi	50.656,16	50.656,16	24.245,65	47,86%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			24.245,65	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	3.000,00	125,81	4,19%
4241.	Libri			125,81	
<b>T403011</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 3</b>	<b>191.200,00</b>	<b>191.200,00</b>	<b>138.023,93</b>	<b>72,19%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		191.200,00	191.200,00	138.023,93	72,19%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		191.200,00	191.200,00	138.023,93	72,19%
311.	Stipendi (lordi)	140.000,00	140.000,00	97.879,05	69,91%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			97.879,05	
312.	Altre spese per i dipendenti	22.200,00	22.200,00	18.600,00	83,78%
3121.	Altre spese per i dipendenti			18.600,00	
313.	Contributi sugli stipendi	21.000,00	21.000,00	16.150,05	76,91%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			16.150,05	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	8.000,00	5.394,83	67,44%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.394,83	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.384,10</b>	<b>83,51%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>23.384,10</b>	<b>83,51%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		28.000,00	28.000,00	23.384,10	83,51%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		28.000,00	28.000,00	23.384,10	83,51%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	18.000,00	18.000,00	16.393,60	91,08%
3222.	Materiale e materie prime			16.393,60	
323.	Spese per i servizi	10.000,00	10.000,00	6.990,50	69,91%
3239.	Altri servizi			6.990,50	
<b>UTENTE Urente 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA</b>		<b>2.705.041,08</b>	<b>2.705.041,08</b>	<b>2.302.779,13</b>	<b>85,13%</b>
<b>4002.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>1.799.467,00</b>	<b>1.799.467,00</b>	<b>1.649.602,23</b>	<b>91,67%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>157.367,00</b>	<b>157.367,00</b>	<b>157.367,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>					
Fonte 5.1. AIUTI		157.367,00	157.367,00	157.367,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		157.367,00	157.367,00	157.367,00	100,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.500,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	41.500,00	41.500,00	41.500,00	100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.428,68	
3222.	Materiale e materie prime			3.553,41	
3223.	Energia			27.055,23	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			8.823,08	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			639,60	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	111.500,00	111.500,00	111.500,00	100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.726,33	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			91.229,48	
3235.	Locazioni e affitti			6.600,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			6.000,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			1.231,25	
3238.	Servizi informatici			3.712,94	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	867,00	867,00	867,00	100,00%
3294.	Quote associative e norme			325,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			542,00	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
4241.	Libri			2.000,00	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	1.642.100,00	1.642.100,00	1.492.235,23	90,87%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		1.642.100,00	1.642.100,00	1.492.235,23	90,87%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		1.642.100,00	1.642.100,00	1.492.235,23	90,87%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	1.283.550,00	1.283.550,00	1.188.700,87	92,61%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.188.700,87	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	119.500,00	119.500,00	84.291,49	70,54%
3121.	Altre spese per i dipendenti			84.291,49	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	208.950,00	208.950,00	196.135,68	93,87%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			196.135,68	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	25.000,00	25.000,00	18.007,19	72,03%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			18.007,19	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	5.100,00	5.100,00	5.100,00	100,00%
3295.	Imposte e corrispettivi			5.100,00	
<b>4003.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	891.074,08	891.074,08	643.948,05	72,27%
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	81.300,00	81.300,00	75.900,55	93,36%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		81.300,00	81.300,00	75.900,55	93,36%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		81.300,00	81.300,00	75.900,55	93,36%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	65.000,00	65.000,00	62.601,31	96,31%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			62.601,31	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	4.500,00	4.500,00	3.600,00	80,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			3.600,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	11.000,00	11.000,00	9.699,24	88,17%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			9.699,24	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	800,00	800,00	0,00	0,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	603.924,08	603.924,08	370.146,32	61,29%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		33.150,00	33.150,00	29.418,53	88,74%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		33.150,00	33.150,00	29.418,53	88,74%
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	25.300,00	25.300,00	23.515,23	92,95%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			23.515,23	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,00%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 191**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività					INDICE 3/2
3121.	Altre spese per i dipendenti			2.100,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>2.971,28</b>	<b>69,91%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2.971,28	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>832,02</b>	<b>55,47%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			832,02	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>8.886,29</b>	<b>8.886,29</b>	<b>7.461,71</b>	<b>83,97%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>8.886,29</b>	<b>8.886,29</b>	<b>7.461,71</b>	<b>83,97%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>75,42</b>	<b>5,03%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222.	Materiale e materie prime			75,42	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>7.386,29</b>	<b>7.386,29</b>	<b>7.386,29</b>	<b>100,00%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			7.386,29	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>58.048,96</b>	<b>58.048,96</b>	<b>53.179,96</b>	<b>91,61%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>58.048,96</b>	<b>58.048,96</b>	<b>53.179,96</b>	<b>91,61%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			7.000,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.492,42</b>	<b>99,94%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.569,55	
3222.	Materiale e materie prime			11.922,87	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2.649,29	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.882,41	
3237.	Servizi intellettuali e personali			262,50	
3238.	Servizi informatici			2.335,98	
3239.	Altri servizi			4.369,82	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>25.048,96</b>	<b>25.048,96</b>	<b>20.187,54</b>	<b>80,59%</b>
3292.	Premi assicurativi			4.548,00	
3294.	Quote associative e norme			1.475,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			14.164,54	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>497.977,08</b>	<b>497.977,08</b>	<b>275.153,77</b>	<b>55,25%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>497.977,08</b>	<b>497.977,08</b>	<b>275.153,77</b>	<b>55,25%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>22.091,00</b>	<b>22.091,00</b>	<b>58.281,26</b>	<b>263,82%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			58.281,26	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>5.087,00</b>	<b>5.087,00</b>	<b>7.924,69</b>	<b>155,78%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			7.924,69	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>14.797,52</b>	<b>86,54%</b>
3211.	Viaggi di servizio e missioni			14.797,52	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>36.050,00</b>	<b>36.050,00</b>	<b>21.314,72</b>	<b>59,13%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.290,80	
3222.	Materiale e materie prime			4.273,41	



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021	INDICE 3/2	4.
		1.	2.			
3223.	Energia			9.494,40		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			1.618,80		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			3.533,31		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			1.104,00		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>341.586,84</b>	<b>341.586,84</b>	<b>111.597,37</b>		<b>32,67%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			53.190,34		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			135,00		
3234.	Servizi comunali			5.708,65		
3235.	Locazioni e affitti			0,00		
3236.	Servizi sanitari e veterinari			412,50		
3237.	Servizi intellettuali e personali			41.780,54		
3238.	Servizi informatici			1.070,98		
3239.	Altri servizi			9.299,36		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>39.862,24</b>	<b>39.862,24</b>	<b>26.268,03</b>		<b>65,90%</b>
3292.	Premi assicurativi			2.711,00		
3293.	Rappresentanza			0,00		
3294.	Quote associative e norme			900,00		
3295.	Imposte e corrispettivi			1.500,00		
3296.	Spese per i processi giudiziari			15.194,79		
3299.	Altre spese operative non menzionate			5.962,24		
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4.486,55</b>		<b>2243,28%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			26,88		
3433.	Interessi di mora			4.459,67		
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.466,84</b>		<b>98,10%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			24.509,00		
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00		
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			2.957,84		
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.016,79</b>		<b>60,34%</b>
4241.	Libri			3.016,79		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>		<b>100,00%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia			900,00		100,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			900,00		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>100,00%</b>
3239.	Altri servizi			1.000,00		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>		<b>100,00%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.350,00		
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>2.611,75</b>	<b>2.611,75</b>	<b>1.682,35</b>		<b>64,41%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>2.611,75</b>	<b>2.611,75</b>	<b>1.682,35</b>		<b>64,41%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia			1.682,35		64,41%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			1.682,35		
<b>T403008</b>	<b>Progetto corrente: Klik</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>100,00%</b>

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 193**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	Esecuzione 2021	4.
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			1.500,00	1.500,00	
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3	204.350,00	204.350,00	196.401,18	196.401,18	96,11%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	204.350,00	204.350,00	196.401,18	196.401,18	96,11%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	204.350,00	204.350,00	196.401,18	196.401,18	96,11%
311.	Stipendi (lordi)	144.500,00	144.500,00	143.845,52	143.845,52	99,55%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			143.845,52	143.845,52	
312.	Altre spese per i dipendenti	31.000,00	31.000,00	24.900,00	24.900,00	80,32%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			24.900,00	24.900,00	
313.	Contributi sugli stipendi	23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	100,00%
313.1.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			23.850,00	23.850,00	
313.2.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	3.805,66	3.805,66	76,11%
313.2.1.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			3.805,66	3.805,66	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	14.500,00	14.500,00	9.228,85	9.228,85	63,65%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	14.500,00	14.500,00	9.228,85	9.228,85	63,65%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.500,00	14.500,00	9.228,85	9.228,85	63,65%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.500,00	14.500,00	9.228,85	9.228,85	63,65%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	14.500,00	14.500,00	9.228,85	9.228,85	63,65%
322.2.	Materiale e materie prime			9.228,85	9.228,85	
CAPO 06003	SCUOLE DELL'INFANZIA	12.750.518,35	12.750.518,35	11.147.463,26	11.147.463,26	87,43%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.109.731,00	8.109.731,00	7.192.140,83	7.192.140,83	88,69%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.109.731,00	8.109.731,00	7.192.140,83	7.192.140,83	88,69%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	566.409,00	566.409,00	613.912,80	613.912,80	108,39%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	566.409,00	566.409,00	613.912,80	613.912,80	108,39%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.101.391,00	3.101.391,00	2.497.850,97	2.497.850,97	80,54%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.101.391,00	3.101.391,00	2.497.850,97	2.497.850,97	80,54%
Fonte 5.	AIUTI	632.413,00	632.413,00	562.971,09	562.971,09	89,02%
Fonte 5.1.	AIUTI	632.413,00	632.413,00	562.971,09	562.971,09	89,02%
Fonte 6.	DONAZIONI	309.704,35	309.704,35	272.373,81	272.373,81	87,95%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	309.704,35	309.704,35	272.373,81	272.373,81	87,95%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	30.870,00	30.870,00	8.213,76	8.213,76	26,61%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	30.870,00	30.870,00	8.213,76	8.213,76	26,61%
UTENTE Utente 34952 DJECJ VRTIC-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		2.023.368,35	2.023.368,35	1.742.338,43	1.742.338,43	86,11%
4004.	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	1.981.513,35	1.981.513,35	1.711.931,34	1.711.931,34	86,40%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	1.943.106,35	1.943.106,35	1.662.451,93	1.662.451,93	85,56%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.072.426,00	1.072.426,00	980.068,15	980.068,15	91,39%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.072.426,00	1.072.426,00	980.068,15	980.068,15	91,39%
311.	Stipendi (lordi)	903.800,00	903.800,00	848.745,07	848.745,07	93,91%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			848.745,07	848.745,07	
312.	Altre spese per i dipendenti	13.751,00	13.751,00	13.428,74	13.428,74	97,66%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			13.428,74	13.428,74	
313.	Contributi sugli stipendi	137.000,00	137.000,00	117.894,34	117.894,34	86,05%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			117.894,34	117.894,34	
323.	Spese per i servizi	17.875,00	17.875,00	0,00	0,00	0,00%

## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202

Esecuzione 2021

INDICE 3/2

	1.	2.	3.	4.
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	55.909,00	55.909,00	63.930,97	114,35%
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	55.909,00	55.909,00	63.930,97	114,35%
311.	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00%
311.1.	Stipendi (lordi)			
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			
313.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
313.2.	Contributi sugli stipendi			
321.	4.700,00	4.700,00	3.117,86	66,34%
321.1.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
322.	30.381,00	30.381,00	39.985,11	131,61%
322.1.	Rimborsi spese ai dipendenti			
322.1.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			
322.1.	Uscite per il materiale e l'energia			
322.2.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
322.3.	Materiale e materie prime			
323.	3.835,00	3.835,00	3.835,00	100,00%
323.1.	Energia			
323.1.	Spese per i servizi			
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			
329.	4.693,00	4.693,00	4.693,00	100,00%
329.1.	Altre spese operative non menzionate			
329.1.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	486.691,00	486.691,00	356.457,01	73,24%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	486.691,00	486.691,00	356.457,01	73,24%
311.	55.000,00	55.000,00	19.069,24	34,67%
311.1.	Stipendi (lordi)			
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			
312.	64.546,00	64.546,00	64.546,00	100,00%
312.1.	Altre spese per i dipendenti			
313.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
313.2.	Contributi sugli stipendi			
321.	44.757,00	44.757,00	5.000,00	11,19%
321.1.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
321.1.	Rimborsi spese ai dipendenti			
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
321.3.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			
322.	152.828,00	152.828,00	92.924,84	60,80%
322.1.	Uscite per il materiale e l'energia			
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
322.2.	Materiale e materie prime			
322.3.	Energia			
322.4.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			
322.5.	Inventario minuto e pneumatici auto			
322.7.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			
323.	95.560,00	95.560,00	82.300,84	86,12%
323.1.	Spese per i servizi			
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			
323.2.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			
323.4.	Servizi comunali			
323.5.	Locazioni e affitti			
323.6.	Servizi sanitari e veterinari			
323.7.	Servizi intellettuali e personali			
323.8.	Servizi informatici			

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 195**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
3239.	Altri servizi			9.910,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>68.950,00</b>	<b>68.950,00</b>	<b>58.404,99</b>	<b>84,71%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			25.690,42	
3292.	Premi assicurativi			22.298,32	
3293.	Rappresentanza			604,25	
3295.	Imposte e corrispettivi			3.650,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			6.162,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,60%</b>
3433.	Interessi di mora			0,30	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>111.006,00</b>	<b>111.006,00</b>	<b>96.734,08</b>	<b>87,14%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>111.006,00</b>	<b>111.006,00</b>	<b>96.734,08</b>	<b>87,14%</b>
311.	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>78.006,00</b>	<b>78.006,00</b>	<b>68.734,08</b>	<b>88,11%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			68.734,08	
313.	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			25.000,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3222.	Materiale e materie prime			3.000,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237.	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3239.	Altri servizi			0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>210.504,35</b>	<b>210.504,35</b>	<b>164.943,02</b>	<b>78,36%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>210.504,35</b>	<b>210.504,35</b>	<b>164.943,02</b>	<b>78,36%</b>
322.	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>26.653,35</b>	<b>26.653,35</b>	<b>7.370,70</b>	<b>27,65%</b>
3222.	Materiale e materie prime			7.370,70	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>28.601,00</b>	<b>28.601,00</b>	<b>28.567,52</b>	<b>99,88%</b>
3239.	Altri servizi			28.567,52	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>155.250,00</b>	<b>155.250,00</b>	<b>129.004,80</b>	<b>83,09%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			104.980,80	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			24.024,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>6.570,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>318,70</b>	<b>4,85%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>6.570,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>318,70</b>	<b>4,85%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>6.570,00</b>	<b>6.570,00</b>	<b>318,70</b>	<b>4,85%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			318,70	
<b>A404002</b>	<b>Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali</b>	<b>38.407,00</b>	<b>38.407,00</b>	<b>49.479,41</b>	<b>128,83%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>38.407,00</b>	<b>38.407,00</b>	<b>49.479,41</b>	<b>128,83%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>38.407,00</b>	<b>38.407,00</b>	<b>49.479,41</b>	<b>128,83%</b>
321.	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00</b>	<b>100,00%</b>
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			280,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>17.887,00</b>	<b>17.887,00</b>	<b>23.009,83</b>	<b>128,64%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			17.887,00	
3222.	Materiale e materie prime			5.122,83	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>12.741,00</b>	<b>12.741,00</b>	<b>14.848,81</b>	<b>116,54%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			829,98	
3235.	Locazioni e affitti			5.643,63	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021 Esecuzione 2021				INDICE 3/2
Fonte/Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
3239.	Altri servizi			8.375,20		
329.	Altre spese operative non menzionate	7.499,00	7.499,00	11.340,77		151,23%
3299.	Altre spese operative non menzionate			11.340,77		
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>41.855,00</b>	<b>41.855,00</b>	<b>30.407,09</b>		<b>72,65%</b>
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	41.855,00	41.855,00	30.407,09		72,65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		41.855,00	41.855,00	30.407,09		72,65%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		41.855,00	41.855,00	30.407,09		72,65%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	41.855,00	41.855,00	30.407,09		72,65%
3222.	Materiale e materie prime			30.407,09		
<b>UTENTE Utente 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA</b>		<b>5.604.850,00</b>	<b>5.604.850,00</b>	<b>4.616.679,74</b>		<b>82,37%</b>
<b>4004.</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE</b>	<b>5.484.850,00</b>	<b>5.484.850,00</b>	<b>4.508.597,63</b>		<b>82,20%</b>
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	5.388.850,00	5.388.850,00	4.438.680,22		82,37%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.329.450,00	3.329.450,00	2.686.215,53		80,68%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.329.450,00	3.329.450,00	2.686.215,53		80,68%
311.	Stipendi (lordi)	2.765.000,00	2.765.000,00	2.251.682,88		81,44%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			2.251.682,88		
312.	Altre spese per i dipendenti	3.900,00	3.900,00	0,00		0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00		
313.	Contributi sugli stipendi	458.050,00	458.050,00	358.032,65		78,16%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			358.032,65		
323.	Spese per i servizi	60.500,00	60.500,00	38.500,00		63,64%
3237.	Servizi intellettuali e personali			38.500,00		
422.	Impianti e attrezzature	42.000,00	42.000,00	38.000,00		90,48%
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			17.000,00		
4227.	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			21.000,00		
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>404.500,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>431.235,74</b>		<b>106,61%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>404.500,00</b>	<b>404.500,00</b>	<b>431.235,74</b>		<b>106,61%</b>
312.	Altre spese per i dipendenti	270.000,00	270.000,00	278.112,41		103,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			278.112,41		
323.	Spese per i servizi	134.500,00	134.500,00	153.123,33		113,85%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			153.123,33		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.541.400,00</b>	<b>1.541.400,00</b>	<b>1.233.638,93</b>		<b>80,03%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.541.400,00</b>	<b>1.541.400,00</b>	<b>1.233.638,93</b>		<b>80,03%</b>
311.	Stipendi (lordi)	335.000,00	335.000,00	270.000,00		80,60%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			270.000,00		
312.	Altre spese per i dipendenti	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00		
313.	Contributi sugli stipendi	55.000,00	55.000,00	55.000,00		100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			55.000,00		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	109.000,00	109.000,00	99.060,40		90,88%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			2.559,00		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			94.152,80		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			2.348,60		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	496.000,00	496.000,00	486.175,76		98,02%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 197**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1.	2.	3.	4.
Fonti:		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			75.644,29	
3222.	Materiale e materie prime			171.852,47	
3223.	Energia			179.455,38	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			7.639,94	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			41.745,68	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			9.838,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>285.900,00</b>	<b>285.900,00</b>	<b>183.480,91</b>	<b>64,18%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			16.179,12	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.025,67	
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	
3234.	Servizi comunali			36.313,38	
3235.	Locazioni e affitti			3.122,11	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			26.175,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			24.625,00	
3238.	Servizi informatici			14.332,00	
3239.	Altri servizi			59.708,63	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>65.588,61</b>	<b>58,04%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			17.473,95	
3292.	Premi assicurativi			30.261,75	
3293.	Rappresentanza			0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			5.625,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate			12.227,91	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
3433.	Interessi di mora			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>	<b>74.333,25</b>	<b>77,03%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			58.498,25	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale			15.835,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.595,09</b>	<b>93,99%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>84.595,09</b>	<b>93,99%</b>
311.	Stipendi (lordi)			70.000,00	100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			70.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi			14.595,09	145,95%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			14.595,09	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322.	Uscite per il materiale e l'energia			0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.994,93</b>	<b>22,18%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.994,93</b>	<b>22,18%</b>

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonte/ Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
323.	Spese per i servizi	13.500,00	13.500,00	2.994,93	22,18%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.994,93		
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	96.000,00	96.000,00	69.917,41	72,83%	
Fonte 5. AIUTI		96.000,00	96.000,00	69.917,41	72,83%	
Fonte 5.1. AIUTI		96.000,00	96.000,00	69.917,41	72,83%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	96.000,00	96.000,00	69.917,41	72,83%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			4.243,75		
3222.	Materiale e materie prime			40.182,47		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			25.491,19		
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	120.000,00	120.000,00	108.082,11	90,07%	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	120.000,00	120.000,00	108.082,11	90,07%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		120.000,00	120.000,00	108.082,11	90,07%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		120.000,00	120.000,00	108.082,11	90,07%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	120.000,00	108.082,11	90,07%	
3222.	Materiale e materie prime			108.082,11		
UTENTE Urente 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		5.122.300,00	5.122.300,00	4.788.445,09	93,48%	
4004.	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	4.982.300,00	4.982.300,00	4.673.486,77	93,80%	
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	4.849.300,00	4.849.300,00	4.567.482,52	94,19%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.406.000,00	3.406.000,00	3.272.411,63	96,08%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.406.000,00	3.406.000,00	3.272.411,63	96,08%	
311.	Stipendi (lordi)	2.876.000,00	2.876.000,00	2.760.839,80	96,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			2.760.839,80		
312.	Altre spese per i dipendenti	30.000,00	30.000,00	29.916,52	99,72%	
3121.	Altre spese per i dipendenti			29.916,52		
313.	Contributi sugli stipendi	500.000,00	500.000,00	481.655,31	96,33%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			481.655,31		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		106.000,00	106.000,00	118.746,09	112,02%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		106.000,00	106.000,00	118.746,09	112,02%	
312.	Altre spese per i dipendenti	106.000,00	106.000,00	118.746,09	112,02%	
3121.	Altre spese per i dipendenti			118.746,09		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.073.300,00	1.073.300,00	907.755,03	84,58%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.073.300,00	1.073.300,00	907.755,03	84,58%	
312.	Altre spese per i dipendenti	175.000,00	175.000,00	158.603,54	90,63%	
3121.	Altre spese per i dipendenti			158.603,54		
313.	Contributi sugli stipendi	22.000,00	22.000,00	2,42	0,01%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			2,42		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	126.000,00	126.000,00	109.598,90	86,98%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni			2.839,00		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			105.437,40		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.322,50		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	396.000,00	396.000,00	339.461,75	85,72%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			67.402,13		
3222.	Materiale e materie prime			131.847,48		
3223.	Energia			113.691,42		

# NUMERO 09/22 PAGINA 199

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			9.187,47	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			15.221,75	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			2.111,50	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>258.300,00</b>	<b>258.300,00</b>	<b>224.987,83</b>	<b>87,10%</b>
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			12.989,24	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			47.495,63	
3234.	Servizi comunali			62.634,26	
3235.	Locazioni e affitti			6.526,26	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			28.880,07	
3237.	Servizi intellettuali e personali			7.875,00	
3238.	Servizi informativi			684,98	
3239.	Altri servizi			57.902,39	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>75.082,41</b>	<b>80,73%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			16.757,16	
3292.	Premi assicurativi			57.035,25	
3295.	Imposte e corrispettivi			1.290,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>18,18</b>	<b>0,61%</b>
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
3433.	Interessi di mora			18,18	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>156.238,85</b>	<b>95,27%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>156.238,85</b>	<b>95,27%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>156.238,85</b>	<b>95,27%</b>
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			156.238,85	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>89.200,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>107.430,79</b>	<b>120,44%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>89.200,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>107.430,79</b>	<b>120,44%</b>
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>84.200,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>107.430,79</b>	<b>127,59%</b>
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			107.430,79	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.900,13</b>	<b>45,37%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.900,13</b>	<b>45,37%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>4.900,13</b>	<b>45,37%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			4.900,13	
<b>A404002</b>	<b>Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali</b>	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>106.006,25</b>	<b>79,70%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>106.006,25</b>	<b>79,70%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>106.006,25</b>	<b>79,70%</b>
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			19.000,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			7.569,55	
3222.	Materiale e materie prime			50.430,45	
<b>454.</b>	<b>Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario</b>	<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>29.006,25</b>	<b>51,80%</b>
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			29.006,25	
<b>4007.</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>114.956,32</b>	<b>82,11%</b>



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	140.000,00	140.000,00	114.956,32	82,11%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	140.000,00	140.000,00	114.956,32	82,11%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	140.000,00	140.000,00	114.956,32	82,11%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	140.000,00	140.000,00	114.956,32	82,11%
3222.	Materiale e materie prime	140.000,00	140.000,00	114.956,32	82,11%
CAPO 06004	ISTITUZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.976.967,62	1.976.967,62	1.851.249,80	93,64%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	381.344,00	381.344,00	320.148,46	83,95%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	381.344,00	381.344,00	320.148,46	83,95%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	45.911,73	45.911,73	40.136,56	87,42%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	45.911,73	45.911,73	40.136,56	87,42%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	46.732,03	46.732,03	24.192,45	51,77%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	46.732,03	46.732,03	24.192,45	51,77%
Fonte 5.	AIUTI	1.429.418,07	1.429.418,07	1.451.185,32	101,52%
Fonte 5.1.	AIUTI	1.429.418,07	1.429.418,07	1.451.185,32	101,52%
Fonte 6.	DONAZIONI	68.561,79	68.561,79	15.004,71	21,88%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	68.561,79	68.561,79	15.004,71	21,88%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	5.000,00	5.000,00	582,30	11,65%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	5.000,00	5.000,00	582,30	11,65%
UTENTE Utente 35011	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	1.976.967,62	1.976.967,62	1.851.249,80	93,64%
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	1.976.967,62	1.976.967,62	1.851.249,80	93,64%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	12.710,00	12.710,00	12.710,00	100,00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.710,00	12.710,00	12.710,00	100,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.710,00	12.710,00	12.710,00	100,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	12.710,00	12.710,00	12.710,00	100,00%
3222.	Materiale e materie prime	12.710,00	12.710,00	12.710,00	100,00%
A407003	Attività: Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	1.964.257,62	1.964.257,62	1.838.539,80	93,60%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	368.634,00	368.634,00	307.438,46	83,40%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	368.634,00	368.634,00	307.438,46	83,40%
311.	Stipendi (lordi)	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	24.700,00	24.700,00	0,00	0,00%
312.	Altre spese per i dipendenti	100.134,00	100.134,00	87.501,76	87,38%
3121.	Altre spese per i dipendenti	100.134,00	100.134,00	87.501,76	87,38%
313.	Contributi sugli stipendi	197.700,00	197.700,00	183.730,06	92,93%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	197.700,00	197.700,00	183.730,06	92,93%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	25.000,00	15.106,64	60,43%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	25.000,00	25.000,00	15.106,64	60,43%
323.	Spese per i servizi	9.950,00	9.950,00	9.950,00	100,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali	9.950,00	9.950,00	9.950,00	100,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	11.150,00	11.150,00	11.150,00	100,00%
3292.	Premi assicurativi	11.150,00	11.150,00	11.150,00	100,00%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	45.911,73	45.911,73	40.136,56	87,42%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	45.911,73	45.911,73	40.136,56	87,42%
311.	Stipendi (lordi)	24.986,73	24.986,73	23.218,00	92,92%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	24.986,73	24.986,73	23.218,00	92,92%

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 201**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 2021			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	5.000,00	5.000,00	2.585,00	51,70%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			2.585,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	11.549,00	11.549,00	9.957,56	86,22%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.018,37	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			939,19	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.000,00	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	1.376,00	1.376,00	1.376,00	100,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.376,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>46.732,03</b>	<b>46.732,03</b>	<b>24.192,45</b>	<b>51,77%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>46.732,03</b>	<b>46.732,03</b>	<b>24.192,45</b>	<b>51,77%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	12.630,03	12.630,03	12.630,03	100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			12.630,03	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	2.000,00	2.000,00	1.954,00	97,70%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			1.954,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	29.002,00	29.002,00	6.608,42	22,79%
3222.	Materiale e materie prime			2.768,45	
3223.	Energia			3.839,97	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3292.	Premi assicurativi			3.000,00	
<b>343.</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	100,00	100,00	0,00	0,00%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>1.429.418,07</b>	<b>1.429.418,07</b>	<b>1.451.185,32</b>	<b>101,52%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>1.429.418,07</b>	<b>1.429.418,07</b>	<b>1.451.185,32</b>	<b>101,52%</b>
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	1.158.481,07	1.158.481,07	1.138.014,02	98,23%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			1.138.014,02	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	38.543,00	38.543,00	37.503,00	97,30%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			2.960,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			34.500,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			43,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	78.455,00	78.455,00	75.982,32	96,85%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			15.613,86	
3222.	Materiale e materie prime			9.027,46	
3223.	Energia			48.899,56	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			545,44	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			1.896,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	81.624,00	81.624,00	127.370,98	156,05%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			8.849,36	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			29.194,77	
3234.	Servizi comunali			9.459,43	
3235.	Locazioni e affitti			2.500,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			11.332,66	
3237.	Servizi intellettuali e personali			21.499,78	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			INDICE 3/2
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
3238.	Servizi informatici			21.849,45	
3239.	Altri servizi			22.685,53	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>28.360,00</b>	<b>28.360,00</b>	<b>28.360,00</b>	<b>100,00%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			12.801,06	
3292.	Premi assicurativi			6.057,22	
3295.	Imposte e corrispettivi			1.692,50	
3299.	Altre spese operative non menzionate			7.809,22	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>43.955,00</b>	<b>43.955,00</b>	<b>43.955,00</b>	<b>100,00%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			43.955,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>68.561,79</b>	<b>68.561,79</b>	<b>15.004,71</b>	<b>21,88%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>68.561,79</b>	<b>68.561,79</b>	<b>15.004,71</b>	<b>21,88%</b>
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			10.561,79	
3211.	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			10.561,79	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.556,93</b>	<b>51,14%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.556,93	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.367,38</b>	<b>45,58%</b>
3299.	Altre spese operative non menzionate			1.367,38	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>518,61</b>	<b>3,46%</b>
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			518,61	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>582,30</b>	<b>11,65%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>582,30</b>	<b>11,65%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>582,30</b>	<b>11,65%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			582,30	
<b>RIPARTIZIONE 070 ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE</b>		<b>10.722.106,24</b>	<b>10.722.106,24</b>	<b>9.879.938,45</b>	<b>92,15%</b>
<b>RIPARTIZIONE 07001 ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE</b>		<b>5.443.135,00</b>	<b>5.443.135,00</b>	<b>5.078.344,16</b>	<b>93,30%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.809.220,00	4.809.220,00	4.494.794,71	93,46%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.809.220,00	4.809.220,00	4.494.794,71	93,46%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Fonte 5. AIUTI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		493.915,00	493.915,00	483.549,45	97,90%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL		493.915,00	493.915,00	483.549,45	97,90%
<b>5001.</b>	<b>Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>307.905,52</b>	<b>93,05%</b>
<b>A501001</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>330.900,00</b>	<b>330.900,00</b>	<b>307.905,52</b>	<b>93,05%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		330.900,00	330.900,00	307.905,52	93,05%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		330.900,00	330.900,00	307.905,52	93,05%
311.	Stipendi (lordi)			248.495,80	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			248.495,80	
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>11.832,32</b>	<b>47,33%</b>
		25.000,00	25.000,00		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 203**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	INDICE 3/2
Progetto/Attività				Esecuzione 2021	4.
3121.	Altre spese per i dipendenti			11.832,32	
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.001,81</b>	<b>97,62%</b>
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			41.001,81	
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.830,00</b>	<b>98,57%</b>
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			4.830,00	
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.471,50</b>	<b>73,58%</b>
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.471,50	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>274,09</b>	<b>5,48%</b>
3293.	Rappresentanza			274,09	
<b>5002.</b>	<b>Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>	<b>3.727.686,00</b>	<b>3.727.686,00</b>	<b>3.436.497,64</b>	<b>92,19%</b>
<b>A502002</b>	<b>Attività: Finanziamento del Pola Film Festival</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.724.800,00</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.724.800,00</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381.</b>	<b>Donazioni correnti</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>1.724.800,00</b>	<b>100,00%</b>
3811.	Donazioni correnti in denaro			1.724.800,00	
<b>A502003</b>	<b>Attività: Altri programmi nella cultura</b>	<b>2.002.886,00</b>	<b>2.002.886,00</b>	<b>1.711.697,64</b>	<b>85,46%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.940.786,00</b>	<b>1.940.786,00</b>	<b>1.659.963,19</b>	<b>85,53%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.940.786,00</b>	<b>1.940.786,00</b>	<b>1.659.963,19</b>	<b>85,53%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>209.684,00</b>	<b>209.684,00</b>	<b>113.573,14</b>	<b>54,16%</b>
3235.	Locazioni e affitti			77.000,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			36.573,14	
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>184.600,00</b>	<b>184.600,00</b>	<b>165.882,93</b>	<b>89,86%</b>
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			14.223,08	
3299.	Altre spese operative non menzionate			151.659,85	
<b>352.</b>	<b>Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>53,76%</b>
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			2.500,00	
<b>366.</b>	<b>Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci</b>	<b>139.300,00</b>	<b>139.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>89,23%</b>
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			124.300,00	
<b>381.</b>	<b>Donazioni correnti</b>	<b>1.402.552,00</b>	<b>1.402.552,00</b>	<b>1.253.707,12</b>	<b>89,39%</b>
3811.	Donazioni correnti in denaro			1.253.707,12	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>51.734,45</b>	<b>83,31%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZIONE DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>		<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>51.734,45</b>	<b>83,31%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>11.737,50</b>	<b>53,11%</b>
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			11.737,50	
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.996,95</b>	<b>99,99%</b>
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			39.996,95	
<b>5003.</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE</b>	<b>1.384.549,00</b>	<b>1.384.549,00</b>	<b>1.333.941,00</b>	<b>96,34%</b>
<b>A503001</b>	<b>Attività: Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit</b>	<b>776.734,00</b>	<b>776.734,00</b>	<b>771.231,25</b>	<b>99,29%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>776.734,00</b>	<b>776.734,00</b>	<b>771.231,25</b>	<b>99,29%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>776.734,00</b>	<b>776.734,00</b>	<b>771.231,25</b>	<b>99,29%</b>
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>298.014,00</b>	<b>298.014,00</b>	<b>297.030,51</b>	<b>99,67%</b>
3234.	Servizi comunali			297.030,51	
<b>381.</b>	<b>Donazioni correnti</b>	<b>478.720,00</b>	<b>478.720,00</b>	<b>474.200,74</b>	<b>99,06%</b>
3811.	Donazioni correnti in denaro			474.200,74	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonti: Progetto/Attività		1.	2.	3.	4.	
TIPO ENTRATE/USCITE						
A503002	Attività: Consulta dei giovani	36.000,00	36.000,00	30.894,75	85,82%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.000,00	36.000,00	30.894,75	85,82%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.000,00	36.000,00	30.894,75	85,82%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	4.000,00	3.294,75	82,37%	
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			3.294,75		
323.	Spese per i servizi	29.500,00	29.500,00	26.000,00	88,14%	
323.3.	Servizi di promozione e informazione			20.000,00		
323.5.	Locazioni e affitti			0,00		
323.7.	Servizi intellettuali e personali			6.000,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	2.500,00	2.500,00	1.600,00	64,00%	
329.3.	Rappresentanza			1.600,00		
K503002	Progetto di investimento: Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rojc	531.815,00	531.815,00	531.815,00	100,00%	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	
451.1.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili			100.000,00		
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	431.815,00	431.815,00	431.815,00	100,00%	
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	431.815,00	431.815,00	431.815,00	100,00%	
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	431.815,00	431.815,00	431.815,00	100,00%	
451.1.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili			431.815,00		
T503003	Progetto corrente: EASY TOWNS 2	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 5.	AIUTI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 5.1.	AIUTI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			0,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00		
323.	Spese per i servizi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	
323.3.	Servizi di promozione e informazione			0,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	
329.3.	Rappresentanza			0,00		
329.9.	Altre spese operative non menzionate			0,00		
CAPO 07002	ISTITUZIONI CULTURALI	5.278.971,24	5.278.971,24	4.801.594,29	90,96%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.413.800,00	4.413.800,00	4.028.366,35	91,27%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.413.800,00	4.413.800,00	4.028.366,35	91,27%	
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	58.000,00	58.000,00	93.341,90	160,93%	
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	58.000,00	58.000,00	93.341,90	160,93%	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	429.079,24	429.079,24	348.675,03	81,26%	
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	429.079,24	429.079,24	348.675,03	81,26%	
Fonte 5.	AIUTI	308.092,00	308.092,00	289.754,34	94,05%	
Fonte 5.1.	AIUTI	308.092,00	308.092,00	289.754,34	94,05%	
Fonte 6.	DONAZIONI	60.000,00	60.000,00	41.456,67	69,09%	
Fonte 6.1.	DONAZIONI	60.000,00	60.000,00	41.456,67	69,09%	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 205**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1. Piano originale 2021	2. IANO CORRENTE 202	3. Esecuzione 2021	4. INDICE 3/2
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>UTENTE Utente 34889 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>2.884.507,36</b>	<b>92,19%</b>
<b>5002. Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>2.884.507,36</b>	<b>92,19%</b>
<b>A502001 Attività: Istituzioni culturali pubbliche</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>2.884.507,36</b>	<b>92,19%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>2.599.439,38</b>	<b>92,90%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>2.599.439,38</b>	<b>92,90%</b>
<b>311. Stipendi (lordi)</b>	<b>564.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>561.779,17</b>	<b>99,61%</b>
3111. Stipendi per lavoro ordinario			561.779,17	
<b>312. Altre spese per i dipendenti</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>38.632,08</b>	<b>89,84%</b>
3121. Altre spese per i dipendenti			38.632,08	
<b>313. Contributi sugli stipendi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.483,20</b>	<b>97,20%</b>
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			87.483,20	
<b>321. Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>38.584,00</b>	<b>67,69%</b>
3211. Viaggi di servizio e missioni			22.174,00	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			16.410,00	
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
<b>322. Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>148.103,92</b>	<b>72,60%</b>
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			5.851,89	
3222. Materiale e materie prime			30.465,38	
3223. Energia			96.993,62	
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			14.793,03	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
3227. Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
<b>323. Spese per i servizi</b>	<b>576.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>520.121,35</b>	<b>90,30%</b>
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			35.690,42	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			20.349,38	
3233. Servizi di promozione e informazione			86.970,43	
3234. Servizi comunali			11.990,53	
3235. Locazioni e affitti			8.777,59	
3237. Servizi intellettuali e personali			287.341,14	
3238. Servizi informativi			7.740,71	
3239. Altri servizi			61.261,15	
<b>329. Altre spese operative non menzionate</b>	<b>211.500,00</b>	<b>211.500,00</b>	<b>197.045,86</b>	<b>93,17%</b>
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			7.839,66	
3292. Premi assicurativi			26.544,18	
3293. Rappresentanza			6.904,30	
3295. Imposte e corrispettivi			2.500,00	
3299. Altre spese operative non menzionate			153.257,72	
<b>343. Altre uscite finanziarie</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>160,70</b>	<b>32,14%</b>
3431. Servizi bancari e servizi di pagamento			160,70	
<b>451. Ulteriori investimenti nelle strutture edili</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.454,75</b>	<b>72,74%</b>
4511. Ulteriori investimenti nelle strutture edili			1.454,75	
<b>452. Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.006.074,35</b>	<b>95,82%</b>
4521. Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto			1.006.074,35	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202				INDICE 3/2
Fonte/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		58.000,00	58.000,00	93.341,90	160,93%	
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		58.000,00	58.000,00	93.341,90	160,93%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			0,00		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	43.000,00	43.000,00	61.093,01	142,08%	
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00		
323.3.	Servizi di promozione e informazione			14.667,50		
323.5.	Locazioni e affitti			14.876,25		
323.9.	Altri servizi			31.549,26		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	10.000,00	10.000,00	32.248,89	322,49%	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			32.248,89		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		193.000,00	193.000,00	133.015,37	68,92%	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		193.000,00	193.000,00	133.015,37	68,92%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			0,00		
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	
322.2.	Materiale e materie prime			10.000,00		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	83.000,00	83.000,00	75.481,96	90,94%	
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00		
323.5.	Locazioni e affitti			0,00		
323.7.	Servizi intellettuali e personali			59.806,04		
323.9.	Altri servizi			15.675,92		
<b>324.</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	40.000,00	40.000,00	29.533,41	73,83%	
324.1.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			29.533,41		
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	55.000,00	55.000,00	18.000,00	32,73%	
329.9.	Altre spese operative non menzionate			18.000,00		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		60.000,00	60.000,00	38.710,71	64,52%	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		60.000,00	60.000,00	38.710,71	64,52%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	
321.1.	Viaggi di servizio e missioni			0,00		
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	57.000,00	57.000,00	38.710,71	67,91%	
323.1.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00		
323.7.	Servizi intellettuali e personali			38.710,71		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	
329.	Altre spese operative non menzionate			20.000,00		
329.9.	Altre spese operative non menzionate			20.000,00		
<b>UTENTE Utente 34986 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA</b>		2.149.971,24	2.149.971,24	1.917.086,93	89,17%	
<b>5002.</b>	<b>Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>	2.149.971,24	2.149.971,24	1.917.086,93	89,17%	
<b>A502001</b>	<b>Attività: Istituzioni culturali pubbliche</b>	2.149.971,24	2.149.971,24	1.917.086,93	89,17%	
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		1.615.800,00	1.615.800,00	1.428.926,97	88,43%	
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		1.615.800,00	1.615.800,00	1.428.926,97	88,43%	
311.	Stipendi (lordi)	850.000,00	850.000,00	764.475,79	89,94%	
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario			764.475,79		

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 207**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2021	IANO CORRENTE 202	Esecuzione 2021	INDICE 3/2	
	1.	2.	3.	4.	
<b>312.</b> Altre spese per i dipendenti	105.000,00	105.000,00	82.372,24	78,45%	
3121. Altre spese per i dipendenti			82.372,24		
<b>313.</b> Contributi sugli stipendi	135.000,00	135.000,00	127.374,97	94,35%	
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			127.374,97		
<b>321.</b> Rimborsi spese ai dipendenti	35.800,00	35.800,00	24.928,40	69,63%	
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00		
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			24.353,40		
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			575,00		
<b>322.</b> Uscite per il materiale e l'energia	35.000,00	35.000,00	27.840,18	79,54%	
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			5.861,33		
3222. Materiale e materie prime			924,92		
3223. Energia			21.053,93		
<b>323.</b> Spese per i servizi	39.000,00	39.000,00	36.340,86	93,18%	
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			7.107,20		
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			712,50		
3233. Servizi di promozione e informazione			10.675,00		
3234. Servizi comunali			3.641,16		
3237. Servizi intellettuali e personali			14.205,00		
<b>329.</b> Altre spese operative non menzionate	46.000,00	46.000,00	37.761,73	82,09%	
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			11.104,87		
3292. Premi assicurativi			19.880,50		
3295. Imposte e corrispettivi			6.776,36		
<b>422.</b> Impianti e attrezzatura	220.000,00	220.000,00	177.832,80	80,83%	
4221. Materiale d'ufficio e arredi			177.832,80		
<b>424.</b> Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	
4241. Libri			150.000,00		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>236.079,24</b>	<b>236.079,24</b>	<b>215.659,66</b>	<b>91,35%</b>	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>236.079,24</b>	<b>236.079,24</b>	<b>215.659,66</b>	<b>91,35%</b>	
<b>311.</b> Stipendi (fori)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3111. Stipendi per lavoro ordinario			10.000,00		
<b>321.</b> Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	13.000,00	10.460,00	80,46%	
3211. Viaggi di servizio e missioni			460,00		
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			10.000,00		
<b>322.</b> Uscite per il materiale e l'energia	53.000,00	53.000,00	45.860,93	86,53%	
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			15.000,00		
3223. Energia			30.860,93		
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00		
3226. Mezzi militari monouso			0,00		
<b>323.</b> Spese per i servizi	85.000,00	85.000,00	84.575,28	99,50%	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			26.040,00		
3237. Servizi intellettuali e personali			38.341,93		
3238. Servizi informatici			8.922,85		
3239. Altri servizi			11.270,50		
<b>324.</b> Rimborsi spese alle persone ai di fuori del rapporto di lavoro	1.800,00	1.800,00	741,00	41,17%	



## CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202		Esecuzione 2021		INDICE 3/2	
	1.	2.	3.	4.	3.	4.	3.	4.
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				741,00			
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>697,00</b>		<b>12,67%</b>	
3293.	Rappresentanza				229,00			
3299.	Altre spese operative non menzionate				468,00			
<b>422.</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>37.579,24</b>	<b>37.579,24</b>		<b>36.484,73</b>		<b>97,09%</b>	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				8.079,24			
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni				18.626,44			
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				9.779,05			
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>23.200,00</b>	<b>23.200,00</b>		<b>19.840,72</b>		<b>85,52%</b>	
4241.	Libri				19.840,72			
<b>426.</b>	<b>Altre attività immateriali</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>		<b>100,00%</b>	
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche				7.000,00			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>248.092,00</b>	<b>248.092,00</b>		<b>251.043,63</b>		<b>101,19%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>248.092,00</b>	<b>248.092,00</b>		<b>251.043,63</b>		<b>101,19%</b>	
<b>311.</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>81.910,00</b>	<b>81.910,00</b>		<b>80.806,70</b>		<b>98,65%</b>	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario				80.806,70			
<b>312.</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>180,00%</b>	
3121.	Altre spese per i dipendenti				9.000,00			
<b>313.</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>12.310,00</b>	<b>12.310,00</b>		<b>12.261,67</b>		<b>99,61%</b>	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				12.261,67			
<b>321.</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>6.688,00</b>	<b>6.688,00</b>		<b>6.639,20</b>		<b>99,27%</b>	
3211.	Viaggi di servizio e missioni				2.000,00			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				4.639,20			
<b>322.</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>100,00%</b>	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				1.000,00			
3222.	Materiale e materie prime				500,00			
3223.	Energia				2.500,00			
<b>323.</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>60.444,00</b>	<b>60.444,00</b>		<b>60.596,06</b>		<b>100,25%</b>	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				1.900,00			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				1.000,00			
3234.	Servizi comunali				300,00			
3237.	Servizi intellettuali e personali				24.606,06			
3238.	Servizi informatici				2.200,00			
3239.	Altri servizi				30.590,00			
<b>324.</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>		<b>100,00%</b>	
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				1.500,00			
<b>329.</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>		<b>1.240,00</b>		<b>100,00%</b>	
3293.	Rappresentanza				1.000,00			
3295.	Imposte e corrispettivi				240,00			
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>		<b>100,00%</b>	
4241.	Libri				75.000,00			
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>21.456,67</b>		<b>53,64%</b>	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>21.456,67</b>		<b>53,64%</b>	
<b>424.</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>21.456,67</b>		<b>53,64%</b>	

**NUMERO 09/22**  
**PAGINA 209**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 IANO CORRENTE 202			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	4.
Progetto/Attività		Esecuzione 2021			INDICE 3/2
4241.	Libri			21.456,67	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422.	Impianti e attrezzatura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
<b>RIPARTIZIONE 080</b>	<b>SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ</b>	<b>457.700,00</b>	<b>457.700,00</b>	<b>318.611,50</b>	<b>69,61%</b>
Capo 08001	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	457.700,00	457.700,00	318.611,50	69,61%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	457.700,00	457.700,00	318.611,50	69,61%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	457.700,00	457.700,00	318.611,50	69,61%
6001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	457.700,00	457.700,00	318.611,50	69,61%
A601001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	457.700,00	457.700,00	318.611,50	69,61%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	457.700,00	457.700,00	318.611,50	69,61%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	457.700,00	457.700,00	318.611,50	69,61%
311.	Stipendi (fori)	190.000,00	190.000,00	186.498,37	98,16%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			186.498,37	
312.	Altre spese per i dipendenti	20.000,00	20.000,00	9.768,07	48,84%
3121.	Altre spese per i dipendenti			9.768,07	
313.	Contributi sugli stipendi	32.000,00	32.000,00	25.837,12	80,74%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			25.837,12	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.700,00	4.700,00	4.470,00	95,11%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			4.470,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	9.000,00	9.000,00	2.728,28	30,31%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.728,28	
329.	Altre spese operative non menzionate	202.000,00	202.000,00	89.309,66	44,21%
3293.	Rappresentanza			0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi			89.309,66	
<b>RIPARTIZIONE 090</b>	<b>SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA</b>	<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
CAPO 09001	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
7001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
A701001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
311.	Stipendi (fori)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	500,00	0,00	0,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	

### **Articolo 6**

La relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2021 sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 400-08/21-01/11

N.PROT: 02/07/2163-01-0243-22-3

Pola, 1 giugno 2022

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

**LA PRESIDENTE**  
**Dušica Radojčić, m.p.**

## **INDICE**

1. Relazione annuale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2021 ..... 1