

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Srijeda, 26.10.2022.

20/22

NUMERO

Mecoledi, 26-10-2022



NUMERO

20/22

25-10-2022

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di 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 - testo consolidato) e dell'articolo 99 del Regolamento interno del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 1/13, 14/15, 02/18, 05/19, 2/18, 2/20, 4/21, e 5/21 - testo consolidato) e dell'articolo 56 del Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022 adotta la

DELIBERA

sulle modalità di porre le domande consiliari

1. Finché non ci sarà posizione o opposizione nelle opzioni politiche del Consiglio municipale, le domande dei consiglieri saranno poste tramite il sistema e-glasanje nell'ordine di domanda dei consiglieri iscritti nel sistema.
2. In caso di malfunzionamento del sistema elettronico, le domande saranno presentate per iscritto all'inizio della seduta. Ogni rappresentante del Gruppo consiliare o di un'opzione politica senza gruppo è tenuto a presentare su carta i nomi dei consiglieri e l'ordine di presentazione delle domande. Le domande vanno poste alternativamente dai soggetti registrati, nell'ordine in cui le domande sono state presentate al Presidente del Consiglio municipale.
3. Restano invariate le altre disposizioni del Regolamento del Consiglio municipale in materia di domande consiliari.
4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua adozione.

CLASSE: 021-05/13-01/27
N.PROT.:01/07/2163-03-0009-22-41
Pola, 25 ottobre 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di 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 - testo consolidato) e dell'articolo 99 del Regolamento interno del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 1/13, 14/15, 02/18, 05/19, 2/18, 2/20, 4/21, 5/21 - testo consolidato) e all'articolo 75 comma 5 e 6 del Regolamento, il Consiglio municipale della Città di Pola, alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, adotta la

DELIBERA

sull'applicazione dell'istituto di replica

1. In applicazione dell'articolo 75 del Regolamento del Consiglio municipale si stabilisce che i consiglieri utilizzeranno l'istituto "replica" solo per l'esposizione di base all'interno della quale possono correggere affermazioni errate o incomplete e presentare osservazioni, argomentazioni o opinioni diverse, in tutti i punti tranne al punto "domande consiliari".
La replica non può durare più di due minuti.
2. Un consigliere può rispondere una sola volta all'esposizione di base, cioè la replica non può essere indirizzata al consigliere che ha replicato all'esposizione di base.
3. Si stabilisce che il consigliere dell'esposizione di base ha il diritto di replicare alla risposta a lui indirizzata.

CLASSE: 021-05/13-01/27
N.PROT.:01/07/2163-03-0009-22-42
Pola, 25 ottobre 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

**LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.**

Ai sensi dell'articolo 127 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 144/21) e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, emana la

DELIBERA **relativa all'approvazione di indebitamento** **dalla società commerciale** **Pula Herculanea s.r.l. Pola**

Articolo 1

Si concede l'approvazione per il prestito alla società commerciale Pula Herculanea s.r.l. Pola presso la Erste&Steiermarkische bank s.p.a., alle seguenti condizioni:

- fruitore del prestito: Pula Herculanea s.r.l. Pola
- quota capitale del prestito: 4.000.000,00 kuna (530.891,23 EURO ad un tasso di conversione fisso, 1EUR=7,53450 kuna);
- destinazione finanziare l'acquisto di due idropulitrici elettriche e di un camion con gru;
- termine di utilizzo: successivamente, su conto diretto del fornitore e/o sul conto del beneficiario del credito, entro e non oltre il 31/12/2023;
- periodo di rimborso del prestito: 5 (cinque) anni;
- metodo di rimborso del capitale: 60 (sessanta) mesi, in rate mensili uguali, esigibili l'ultimo giorno del mese;
- inizio rimborso: la prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza dell'ultima tranche del prestito, e non oltre il 31 gennaio 2024;
- tasso d'interesse: 1,70% annuale, fissa;
- calcolo degli interessi: gli interessi vengono calcolati mensilmente con il metodo proporzionale in base al numero effettivo di giorni, sono dovuti e addebitati l'ultimo giorno del mese;
- interesse intercalare: è calcolato nell'importo del tasso di interesse pattuito sull'importo utilizzato del prestito e viene addebitato mensilmente e quando il prestito viene ceduto per il rimborso;
- canone una tantum per l'approvazione e l'utilizzo del prestito, canone per la riserva di fondi, per la parte non utilizzata del prestito e per l'estinzione anticipata del prestito, altre spese: non si addebitano;
- assicurazione del prestito: cambiale solennizzata da un notaio.

Articolo 2

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

CLASSE: 024-01/22-01/782
N.PROT.:02/07/2163-01-0243-22-7
Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'art. 38 comma 5 della Legge sulla pianificazione strategica e il sistema di gestione dello sviluppo della Repubblica di Croazia (Gazzetta ufficiale, n. 123/17), l'art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, 137/15 - correzione, 123/19, 98/2019 e 144/20), e dell'art. 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 25 ottobre 2022, adotta la

DELIBERA **sulle modifiche alla Delibera sull'avvio della** **procedura di redazione del Piano di sviluppo** **della cultura della Città di Pula-Pola** **per il periodo dal 2023 al 2030**

Articolo 1

Nella Delibera sull'avvio del procedimento di stesura del Piano di sviluppo della cultura della Città di Pola per il periodo dal 2023 al 2030 (Bollettino ufficiale della Città di Pola, n. 4/22), al comma 2 articolo 5 il punto 2 viene modificato come segue:

- Emina Popović Sterpin, membro.

Il punto 5 cambia e recita:

- Eros Čakić, membro.

Articolo 2

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

CLASSE: 024-03/22-01/35
N.PROT.:01/07/2163-02-0242-22-6
Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

NUMERO 20/22
PAGINA 2

Ai sensi dell'articolo 12 comma 1 e dell'articolo 38 comma 5 della Legge sul sistema della pianificazione strategica e della gestione dello sviluppo della Repubblica di Croazia (Gazzetta ufficiale, n. 123/17), dell'articolo 14 comma 1 del Regolamento sulle linee guida per l'elaborazione degli atti per la pianificazione strategica di importanza nazionale per le unità dell'autogoverno locale e territoriale (regionale) (Gazzetta ufficiale, n. 89/18), l'art. 18 della Legge sulla gestione del patrimonio statale ("Gazzetta ufficiale" 52/18), dell'art. 35 della Legge sulla proprietà e altri diritti reali (GU 91/96, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), dell'articolo 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“, n. 33/01, 60/01- interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e dell'art. 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 25 ottobre 2022, adotta la

DELIBERA

sull'integrazione della Delibera sull'avvio della procedura di redazione della Strategia di gestione del patrimonio della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2023 al 2028

Articolo 1

All'articolo 4 della Delibera sull'avvio del procedimento di stesura del Piano di gestione del patrimonio della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2023 al 2028 (Bollettino ufficiale della Città di Pola, n. 4/22) dopo il punto 5 si cancella il punto alla fine della frase e si aggiungono i punti dal 6 al 9:

- „ 6. Iva Vujčić Orović, membro
- 7. Orijeta Babić, membro
- 8. Đurđica Jelovac, membro
- 9. Anamarija Šegota, membro.“

Articolo 2

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

CLASSE: 024-03/22-01/38
N.PROT.:01/07/2163-01-0242-22-7
Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi del comma 4 art. 35 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17 e 144/20), e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, emana la

DELIBERA

sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sull'organizzazione e le competenze degli organi amministrativi della Città di Pula-Pola

Articolo 1

Nella Delibera sull'organizzazione e competenze degli organi amministrativi della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 13/21), Capo II l'articolo 6, comma 1, punto 3 si cancella.

I punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 diventano punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Articolo 2

All'articolo 7 comma 1 dopo il sottocomma 11 si cancella il punto e aggiunge i sottocommi che recitano:

- „ - procedimento di appalto pubblico,
- procedure di appalto semplice, per la cui predisposizione ed esecuzione è necessario il possesso di un certificato valido per gli appalti pubblici secondo quanto previsto dal Regolamento sull'attuazione delle procedure di appalto semplice negli organi amministrativi della Città, e di tutte le procedure di appalto semplice per le esigenze dell'Assessorato all'autogoverno locale e l'Assessorato alle finanze e all'economia.
- procedure unificate di appalti pubblici per singole categorie di appalti che si svolgono insieme per le esigenze della Città, delle imprese commerciali, delle istituzioni, delle scuole elementari di cui la Città è titolare o fondatore,
- attività legate all'informatica.”

Articolo 3

All'articolo 8 comma 1 dopo il sottocomma 11 si cancella il punto e aggiunge i sottocommi che recitano:

- „ - compiti organizzativi, legali, consultivi e professionale-amministrativi che riguardano i compiti dell'amministrazione generale,
- compiti dell'ufficio protocollo,
- compiti svolti dagli economisti per tutti gli assessorati della Città,
- personale e compiti tecnici ausiliari per le esigenze degli assessorati della Città.”

Articolo 4

Al Capo II sezione 3 Assessorato all'amministrazione generale e all'autogoverno circoscrizionale e l'articolo 9 si cancellano.

Le sezioni da 4 a 9 diventano le sezioni da 3 a 8.

Le sezioni da 10 al 23 diventano articoli dal 9 al 22.

Articolo 5

All'articolo 11 che diventa articolo 10, comma 1 dopo il sottocomma 9 si cancella il punto e aggiungono i sottocommi che recitano:

- „ - manutenzione corrente e di investimento di rifugi, locali di comitati locali e strutture regolate dagli organi amministrativi della Città,
- sicurezza sul lavoro, protezione civile, protezione antincendio, protezione da calamità naturali,
- compiti di sicurezza urbana e di prevenzione comunale, organizzando la protezione fisica e tecnica per i bisogni della Città e elevando il livello di sicurezza generale delle persone e dei beni nelle aree pubbliche,
- servizi di bagnino presso stabilimenti balneari e spiagge gestite dalla Città,
- compiti organizzativi, legali, consultivi, professionali-amministrativi e tecnici ausiliari nell'ambito dei lavori dei comitati locali.”

Articolo 6

All'articolo 13 che diventa articolo 12, comma 1 dopo il sottocomma 7 si cancella il punto e aggiungono i sottocommi che recitano:

„- compiti organizzativi, legali, consultivi, professionali-amministrativi e tecnici ausiliari nell'ambito di competenze dei consigli delle minoranze nazionali.”

Articolo 7

L'articolo che finora era il numero 16 e diventa articolo 15, viene modificato come segue:

“I lavori relativi agli appalti pubblici di beni, servizi e lavori sono eseguiti presso l'Assessorato all'autogoverno locale, con la partecipazione obbligatoria di impiegati degli organi amministrativi della Città di Pola il cui scopo è oggetto di appalto, nella parte di predisposizione delle specifiche tecniche e dei preventivi di spesa dell'oggetto dell'appalto, dei criteri per la selezione delle offerte e delle altre condizioni essenziali nella documentazione di gara.

Gli appalti semplici, per la cui predisposizione e realizzazione è necessario il possesso di un certificato per gli appalti pubblici in corso di validità secondo quanto previsto dal Regolamento sull'attuazione delle procedure di appalto semplice negli organi amministrativi della Città, sono eseguiti presso l'Assessorato all'autogoverno locale con la partecipazione obbligatoria degli impiegati degli organi amministrativi della Città il cui scopo è oggetto dell'appalto nella parte di predisposizione delle specifiche tecniche e dei preventivi delle voci di appalto, criteri di selezione delle offerte e altre condizioni essenziali del bando.

Gli appalti semplici, per la cui predisposizione e realizzazione non è necessario possedere un certificato valido per gli appalti pubblici secondo quanto previsto dal Regolamento sull'attuazione delle procedure di appalto semplice negli organi amministrativi della Città, sono eseguiti nell'ambito degli organi amministrativi della Città secondo l'ambito di attività del singolo organo amministrativo.

I compiti di appalto semplice di beni, servizi e lavori per l'Assessorato all'amministrazione locale e l'Assessorato alle finanze e all'economia si eseguono presso l'Assessorato all'autogoverno locale.”

Articolo 8

Il Sindaco della Città di Pola, su proposta del funzionario dell'organo amministrativo, porterà modifiche alla

disciplina relativa all'organizzazione interna degli organi amministrativi della Città in cui è mutato l'ambito dei lavori.

Articolo 9

L'Assessorato all'amministrazione generale e all'autogoverno circoscrizionale svolgerà compiti nell'ambito del lavoro determinato dalla Delibera sull'organizzazione e le competenze degli organi amministrativi della Città di Pola fino al 31 dicembre 2022, data in cui cesserà di esistere.

Gli altri organi amministrativi istituiti dalla Delibera sull'organizzazione e le competenze degli organi amministrativi della Città di Pola continuano la loro attività sotto lo stesso nome.

L'Assessorato all'autogoverno locale, l'Assessorato alle finanze e l'economia, l'Assessorato al sistema comunale alla gestione del patrimonio e l'Assessorato alla cultura e allo sviluppo della società civile inizieranno a svolgere i compiti nell'ambito delle attività stabilite nella presente Delibera dal 1 gennaio 2023. lo stesso giorno, prenderanno in consegna i dipendenti, i compiti, l'ufficio e le altre attrezzature, nonché gli archivi relativi allo svolgimento dei compiti nel suo ambito.

Articolo 10

Gli impiegati dell'Assessorato all'amministrazione generale e all'autogoverno circoscrizionale saranno assunti dagli organi amministrativi della Città che hanno subentrato alle funzioni di detto dipartimento amministrativo, e saranno assegnati agli incarichi appropriati secondo il regolamento adottato sull'ordinamento interno.

Fino all'adozione del regolamento sull'organizzazione interna e sull'assegnazione degli opportuni posti di lavoro ai sensi del regolamento interno, i dipendenti subentrati svolgeranno i compiti fino ad ora svolti, ovvero gli altri compiti su ordine del responsabile dell'assessorato, e il diritto allo stipendio e gli altri diritti saranno realizzati secondo il provvedimento valevole ad oggi.

I dipendenti che in base al regolamento sull'organizzazione interna non possono essere predisposti in dati posti di lavoro, saranno applicate le relative disposizioni della Legge sugli impiegati e il personale tecnico nell'autogoverno locale e regionale (territoriale) (“Gazzetta ufficiale” n. 86/08, 61/11, 4/18 - Regolamento e 112/19).

Articolo 11

La presente Delibera sarà pubblicata sul “Bollettino ufficiale” della Città di Pola ed entra in vigore dal 1 gennaio 2023.

CLASSE: 022-05/21-01/145

N.PROT.:01/07/2163-01-01-0019-22-9

Pola, 25 ottobre 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, emana la

DELIBERA
sull'assegnazione di mezzi finanziari
alla società commerciale Pragrande s.r.l.

I

Si stabilisce che la società commerciale Pragrande s.r.l. Di Pola, Piazza della I Brigata Istriana 14, CIP: 05117157608, che esegue l'attività di smaltimento delle acque sul territorio della Città di Pola, ha presentato alla Città di Pola la richiesta per il trasferimento dei fondi n. NK 3-9423-9451 del 29/08/2022 per l'elaborazione della documentazione progettuale, l'esecuzione dei lavori e la supervisione di esperti della bonifica dell'esistente canale in muratura esistente Pragrande a Pula.

II

Per la realizzazione dell'investimento determinato al punto I della presente decisione, è approvato il pagamento di fondi per un importo totale di HRK 1.600.000,00 (EUR 212.356,49 ad un tasso di conversione fisso di EUR 1 = HRK 7.53450) alla società commerciale Pragrande d.o.o. dal Bilancio della Città di Pula-Pola per l'anno 2022, dalla sezione 5 - Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio, dalla posizione R0480.01-386120 - Aiuti in conto capitale alle imprese del settore pubblico-Pragrande e la posizione R0480.02-386120 - Aiuti in conto capitale alle imprese nel settore pubblico-Pragrande.

III

In conformità a quanto stabilito ai commi I e II della presente Delibera, la Città di Pola stipulerà con la municipalizzata Pragrande s.r.l. il Contratto sull'erogazione dei mezzi finanziari.

Pragrande s.r.l. è tenuta ad utilizzare i fondi di cui al punto II della presente Delibera in modo finalizzato, a svolgere la procedura di appalto pubblico per servizi e lavori di cui al punto I della presente Delibera e a presentare una relazione alla Città di Pula-Pola sull'uso finalizzato dei fondi in conto capitale.

IV

Il Sindaco della Città di Pula-Pola è autorizzato a sottoscrivere il Contratto sull'assegnazione dei mezzi alla società commerciale Pragrande s.r.l.

V

La presente Delibera viene pubblicata sul „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 361-01/22-01/11

N.PROT.:05/07/2163-04-0394-22-7

Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

NUMERO 20/22
PAGINA 5

Ai sensi dell'articolo 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 e 81/15-testo consolidato e 94/17-correzione), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", n. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo consolidato, 137/15 - correzione, 123/17, 98/19 i 144/20) e l'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022 ha emanato la

DELIBERA

sulla modifica alla Delibera sul trasferimento dei diritti costitutivi

I

Il comma I sottocomma 6 alinea 1 della Delibera sul trasferimento dei diritti costitutivi ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 1A/95 i 06/12) cambia e recita:

- p.c. edif. 1329 c.c. Dignano, casa, giardini, campo da calcio dalla superficie di 2.972 m2, iscritto nella partita tavolare 5041 c.c. Dignano, nella natura dell'edificio della Scuola dell'infanzia „Petar Pan“ a Dignano, San Rocco 17, con giardino e relativo parco campo da calcio,.”.

II

Nella restante la Delibera sul trasferimento dei diritti costitutivi resta invariata ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola, n. 1A/95 e 06/12).

III

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale” della Città di Pula-Pola.

CLASSE: 940-03/22-01/638
N.PROT.:05/07/2163-05-0270-22-3
Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), dell'art. 15 e 16 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, realizzazione dei diritti a costruire e assegnazione in locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, emana la

DELIBERA

sull'approvazione dell'offerta e sulla conclusione del contratto di compravendita

I

Si approva la proposta della Commissione per l'attuazione del concorso CLASSE: 944-05/22-01/45, NUM.PROT.: 2168-05-0247-22 del 7 settembre 2022, parte integrante di questa Delibera.

II

In conformità con la proposta dal punto I si stipulerà il contratto di compravendita con il migliore offerente come segue:

- Matija Jerković di Pole, Via Benčić 66 A, CIP: 14354783442, si vende il terreno edificabile, p.c. 1226/4 C.C. di Pola, superficie di 821 m2, al prezzo d'asta di 1.176.164,60 kune / 156.103,87 EUR, come migliore offerente.

L'acquirente verserà l'importo totale di compravendita nell'arco di 30 giorni dal giorno della stipulazione del contratto.

III

Il prezzo di acquisto dell'immobile è espresso in kune/EUR secondo il tasso di conversione fisso di 7,53450.

IV

L'imposta sulle transazioni immobiliari, i costi per la certificazione della firma e l'iscrizione nel registro fondiario presso il tribunale municipale di Pola, nonché i costi per la redazione del rapporto di stima, sono a carico dell'acquirente dell'immobile di cui al punto II della presente Delibera.

V

Il contratto di compravendita si stipula nel termine di 8 giorni dal giorno di emanazione della presente Delibera.

La registrazione dei diritti di proprietà sarà effettuata dopo la sottoscrizione e certificazione del Contratto di compravendita e il pagamento integrale del prezzo di acquisto e dei costi di predisposizione degli studi di valutazione.

Il cliente ha l'obbligo di presentare al notaio il contratto per autenticare la firma del venditore nel termine di 8 giorni dal giorno di ricezione del contratto.

VI

L'attuazione della presente Delibera si affida all'Assessorato al sistema comunale e la gestione del patrimonio della Città di Pola.

VII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Allegato:

Verbale della Commissione per l'attuazione del concorso

CLASSE: 944-05/22-01/45.

N.PROT: 05/07/2163-05-0247-22-

CLASSE: 944-05/22-01/45

N.PROT.:05/07/2163-05-0247-22-54

Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), dell'art. 15 e 16 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, realizzazione dei diritti a costruire e assegnazione in locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, emana la

DELIBERA

sull'accettazione dell'offerta e sulla conclusione del contratto di compravendita

I

Si approva la proposta della Commissione per l'attuazione del concorso CLASSE: 944-05/22-01/45, NUM. PROT.: 2168-05-0247-22 del 7 settembre 2022 che è parte integrante della presente Delibera.

II

In conformità con la proposta al punto I si stipulerà il contratto di compravendita con il migliore offerente come segue:

- MUNTE PROJEKT s.r.l. di Pola, Via dei Colchi 6, OIB: 44934961363, si vende il terreno edificabile, p.c. 154/66 c.c. di Pola, superficie di 493 m2, al prezzo d'asta di 1.400.000,00 kune / 185.811,93 EUR, come migliore offerente.

L'acquirente verserà l'importo totale di compravendita nell'arco di 30 giorni dal giorno della stipulazione del contratto.

III

Il prezzo di acquisto dell'immobile è espresso in kune/EUR secondo il tasso di conversione fisso di 7,53450.

IV

L'imposta sulle transazioni immobiliari, i costi per la certificazione della firma e l'iscrizione nel registro fondiario presso il tribunale municipale di Pola, nonché i costi per la redazione del rapporto di stima, sono a carico dell'acquirente dell'immobile di cui al punto II della presente Delibera.

V

Il contratto di compravendita si stipula nel termine di 8 giorni dal giorno di emanazione della presente Delibera.

La registrazione dei diritti di proprietà sarà effettuata dopo la sottoscrizione e certificazione del Contratto di compravendita e il pagamento integrale del prezzo di acquisto e dei costi di predisposizione degli studi di valutazione.

Il cliente ha l'obbligo di presentare al notaio il contratto per autenticare la firma del venditore nel termine di 8 giorni dal giorno di ricezione del contratto.

VI

L'attuazione della presente Delibera si affida all'Assessorato al sistema comunale e la gestione del patrimonio della Città di Pola.

VII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Allegato:

Verbale della Commissione per l'attuazione del concorso

CLASSE: 944-05/22-01/45.

N.PROT: 05/07/2163-05-0247-22-

CLASSE: 944-05/22-01/45

N.PROT.:05/07/2163-05-0247-22-52

Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), dell'art. 15 e 16 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, realizzazione dei diritti a costruire e assegnazione in locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, emana la

DELIBERA

sull'accettazione dell'offerta e sulla conclusione del contratto di compravendita

I

Si approva la proposta della Commissione per l'attuazione del concorso CLASSE: 944-05/22-01/45, NUM. PROT.: 2168-05-0247-22 del 7 settembre 2022 che è parte integrante della presente Delibera.

II

In conformità con la proposta al punto I sarà stipulato il contratto di compravendita con il migliore offerente come segue:

- A Nevenka Golubić Pavlović di Pola, Via Mutila 9, CIP: 12349342544, si vende il terreno edificabile, quota di comproprietà 108/240 delle parti p.c. 2698/1, superficie di 36,5 m², comproprietà di 108/240 delle parti p.c. 5234/2, superficie 187,7 m² c.c. 5234/3, superficie di 65 m², part. cat. 2698/3, superficie di 848 m², 514/1467 parti della p.c. 5235/1, superficie 514 m², tutto c.c. di Pola, con il prezzo iniziale di 2.077.943,00 kune / 275.790,43 EUR come migliore offerente.

L'acquirente verserà l'importo totale di compravendita nell'arco di 30 giorni dal giorno della stipulazione del contratto.

III

Il prezzo di acquisto dell'immobile è espresso in kune/EUR secondo il tasso di conversione fisso di 7,53450.

IV

L'imposta sulle transazioni immobiliari, i costi per la certificazione della firma e l'iscrizione nel registro fondiario presso il tribunale municipale di Pola, nonché i costi per la redazione del rapporto di stima, sono a carico dell'acquirente dell'immobile di cui al punto II della presente Delibera.

V

Il contratto di compravendita si stipula nel termine di 8 giorni dal giorno di emanazione della presente Delibera.

La registrazione dei diritti di proprietà sarà effettuata dopo la sottoscrizione e certificazione del Contratto di

compravendita e il pagamento integrale del prezzo di acquisto e dei costi di predisposizione degli studi di valutazione.

Il cliente ha l'obbligo di presentare al notaio il contratto per autenticare la firma del venditore nel termine di 8 giorni dal giorno di ricezione del contratto.

VI

L'attuazione della presente Delibera si affida all'Assessorato al sistema comunale e la gestione del patrimonio della Città di Pola.

VII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Allegato:

Verbale della Commissione per l'attuazione del concorso

CLASSE: 944-05/22-01/45.

N.PROT: 05/07/2163-05-0247-22-

CLASSE: 944-05/22-01/45

N.PROT.:05/07/2163-05-0247-22-51

Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), dell'art. 15 e 16 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, realizzazione dei diritti a costruire e assegnazione in locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, emana la

DELIBERA

sull'accettazione dell'offerta e sulla conclusione del contratto di compravendita

I

Si approva la proposta della Commissione per l'attuazione del concorso CLASSE: 944-05/22-01/45, NUM. PROT.: 2168-05-0247-22 del 7 settembre 2022 che è parte integrante della presente Delibera.

II

In conformità con la proposta dal punto I si stipulerà il contratto di compravendita con il migliore offerente come segue:

- Laura Valković, Pola, Via Pra'D'Orlando 3, CIP: 68060569601, si vende il terreno edificabile, p.c. 5206/51 C.C. di Pola, superficie di 330 m², al prezzo d'asta di 2.422.965,60 kune / 321.582,80 EUR, come migliore offerente.

L'acquirente verserà l'importo totale di compravendita nell'arco di 30 giorni dal giorno della stipulazione del contratto.

III

Il prezzo di acquisto dell'immobile è espresso in kune/EUR secondo il tasso di conversione fisso di 7,53450.

IV

Le imposte di compravendita immobiliare, le spese di firma e della conferma (attestazione) e la registrazione nel libro fondiario al Tribunale comunale di Pola sono a carico dell'acquirente del bene immobile di cui al punto II della presente Delibera.

V

Il contratto di compravendita si stipula nel termine di 8 giorni dal giorno di emanazione della presente Delibera.

La registrazione del diritto di possesso si effettuerà in seguito alla firma e autenticazione del Contratto di compravendita, nonché al versamento completo dell'importo totale della compravendita.

Il cliente ha l'obbligo di presentare al notaio il contratto per autenticare la firma del venditore nel termine di 8 giorni

dal giorno di ricezione del contratto.

VI

L'attuazione della presente Delibera si affida all'Assessorato al sistema comunale e la gestione del patrimonio della Città di Pola.

VII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Allegato:

Verbale della Commissione per l'attuazione del concorso
CLASSE: 944-05/22-01/45.

N.PROT: 05/07/2163-05-0247-22-

CLASSE: 944-05/22-01/45

N.PROT.:05/07/2163-05-0247-22-55

Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20), dell'art. 15 e 16 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, realizzazione dei diritti a costruire e assegnazione in locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, emana la

DELIBERA **sull'accettazione dell'offerta e sulla** **stipulazione del contratto di compravendita**

I

Si approva la proposta della Commissione per l'attuazione del concorso CLASSE: 944-05/22-01/45, NUM. PROT.: 2168-05-0247-22 del 7 settembre 2022 che è parte integrante della presente Delibera.

II

In conformità con la proposta dal punto I si stipulerà il contratto di compravendita con il migliore offerente come segue:

- LENOX s.r.l. di Pola, Via Valovine 34 A, CIP: 53827849896, si vende il terreno edificabile, p.c. 5206/50 c.c. di Pola, superficie di 342 m², al prezzo d'asta di 2.825.220,40 kune / 374.971,19 EUR, come migliore offerente.

L'acquirente verserà l'importo totale di compravendita nell'arco di 30 giorni dal giorno della stipulazione del contratto.

III

Il prezzo di acquisto dell'immobile è espresso in kune/ EUR secondo il tasso di conversione fisso di 7,53450.

IV

Le imposte di compravendita immobiliare, le spese di firma e della conferma (attestazione) e la registrazione nel libro fondiario al Tribunale comunale di Pola sono a carico dell'acquirente del bene immobile di cui al punto II della presente Delibera.

V

Il contratto di compravendita si stipula nel termine di 8 giorni dal giorno di emanazione della presente Delibera.

La registrazione del diritto di possesso si effettuerà in seguito alla firma e autenticazione del Contratto di compravendita, nonché al versamento completo dell'importo totale della compravendita.

Il cliente ha l'obbligo di presentare al notaio il contratto per autenticare la firma del venditore nel termine di 8 giorni dal giorno di ricezione del contratto.

VI

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato al sistema comunale e la gestione del patrimonio della Città di Pola.

VII

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Allegato:

Verbale della Commissione per l'attuazione del concorso

CLASSE: 944-05/22-01/45.

N.PROT: 05/07/2163-05-0247-22-

CLASSE: 944-05/22-01/45

N.PROT.:05/07/2163-05-0247-22-53

Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

NUMERO 20/22
PAGINA 11

Ai sensi dell'art. 20 comma 4 della Legge sui consigli culturali e il finanziamento del fabbisogno pubblico nel settore della cultura ("Gazzetta ufficiale" nn. 83/22) e 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-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022 emana la

DELIBERA **sull'istituzione dei Consigli culturali** **della Città di Pula - Pola**

Articolo 1

La presente Delibera istituisce i Consigli culturali della Città di Pula-Pola come organi consultivi di esperti per i singoli settori della creazione artistica e culturale al fine di:

- ottenere l'influenza degli operatori culturali e degli artisti sullo sviluppo della cultura e dell'arte,
- monitorare e valutare la situazione nell'ambito per cui sono istituiti,
- formulare proposte per incoraggiare lo sviluppo e il miglioramento degli ambiti per cui sono stati istituiti,
- proporre obiettivi di politica culturale e le relative misure per la sua attuazione,
- valutare in modo professionale programmi e progetti in ambito culturale e proporre il Programma del fabbisogno pubblico in ambito culturale per il quale sono previsti fondi nel Bilancio della Città di Pula-Pola,
- fornire la documentazione tecnica e consigli professionali.

Articolo 2

I termini usati nel presente Regolamento che hanno connotazione di genere, si usano in maniera neutra e riguardano nella stessa misura sia il genere maschile che quello femminile.

Articolo 3

Si istituiscono i Consigli culturali della Città di Pula-Pola (di seguito: Consigli) per:

- musica e arti scenico - musicali,
- arte figurativa,
- libri ed attività editoriali,
- arte teatrale, scenica e cinematografica,
- nuove pratiche artistiche e culturali interdisciplinari,
- protezione e conservazione dei beni culturali.

Articolo 4

I Consigli nel loro ambito:

- valutano in modo professionale programmi e progetti candidati all'invito pubblico,
- valutano i programmi e progetti inseriti nel programma del fabbisogno pubblico in ambito culturale,
- propongono i criteri di valutazione di programmi e progetti,
- prendere in considerazione misure per incoraggiare e promuovere la creatività culturale e artistica professionale e il dilettantismo culturale nell'area di loro competenza e proporre misure per il loro miglioramento,
- prestano particolare attenzione alla promozione dei bisogni culturali di tutte le minoranze, dei gruppi emarginati e vulnerabili della società e della loro

creatività e incoraggiano la promozione del dialogo, della diversità culturale e dell'inclusione.

Articolo 5

Nel processo di valutazione dei programmi e dei progetti, dopo che la procedura è stata completata, i consigli presentano all'assessorato competente la proposta contenente un elenco di programmi e progetti con l'importo del sostegno finanziario proposto.

Articolo 6

I consigli sono tenuti a preparare e consegnare all'assessorato competente per gli affari culturali una relazione sullo stato delle cose in ambito della creazione culturale e artistica di loro competenza per l'anno precedente, una proposta per gli obiettivi della politica culturale e provvedimenti per la sua attuazione, entro e non oltre il 30 aprile del corrente anno.

Articolo 7

I Consigli sono composti da cinque membri, uno dei quali è il Presidente del Consiglio.

Sono nominati membri del Consiglio artisti, esperti e operatori culturali di rilievo nel campo dell'arte e della cultura.

Anche i dipendenti dell'assessorato responsabile degli affari culturali partecipano ai lavori del Consiglio senza potere decisionale.

Articolo 8

I membri del Consiglio si nominano a seguito dell'invito pubblico rivolto a istituzioni in ambito culturale, enti e associazioni artistiche e ad altre persone fisiche e giuridiche che svolgono attività nel campo della cultura e dell'arte per la presentazione di proposte scritte e motivate di candidature a membri del Consiglio per ogni singolo settore di attività del Consiglio di cui all'articolo 3. della presente Delibera.

L'invito pubblico di cui al comma 1 del presente articolo si pubblica sul sito web della Città di Pula-Pola.

Il termine per la presentazione delle proposte dei candidati non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'invito pubblico.

L'invito pubblico si indice non oltre 60 giorni prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio.

Articolo 9

Sulla base delle proposte presentate, il Sindaco della Città di Pula-Pola emette l'atto di nomina del presidente e dei membri del Consiglio.

Articolo 10

I membri dei Consigli vengono nominati per un periodo di quattro anni.

Un membro del Consiglio può essere destituito anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo se:

- presenta la domanda di revoca,
- contrariamente alle disposizioni dell'articolo 12 della presente Delibera non si è esentato dalla discussione e dal processo decisionale,
- non adempie o non adempie correttamente agli obblighi derivanti dalla presente Delibera,
- con le sue azioni o comportamenti danneggia il prestigio della Città di Pula-Pola,

- è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reato.

La proposta per avviare il procedimento di revoca ai sensi del comma 2, sottocommi dal 2 al 5 del presente articolo, può essere presentata anche dai proponenti dei membri del Consiglio.

In caso di revoca di un membro del Consiglio, un nuovo membro del Consiglio è nominato secondo la procedura di cui all'articolo 8 della presente Delibera per il periodo di tempo rimanente nel mandato del membro del Consiglio che è stato revocato.

Articolo 11

I Consigli adottano il regolamento interno.

I Consigli operano in sessioni.

I Consigli possono deliberare se la maggioranza dei membri del Consiglio è presente alla sessione.

I Consigli adottano le delibere per maggioranza di voti del numero complessivo dei loro membri.

I lavori del Consiglio sono resi pubblici mediante la pubblicazione dei verbali del Consiglio sul sito web della Città di Pula-Pola.

Articolo 12

Il membro del Consiglio è tenuto ad astenersi dal processo decisionale se:

- il proponente del programma e del progetto oggetto dei lavori del Consiglio o una persona a lui collegata sia proprietario, socio, azionista, membro dell'organo di amministrazione o di controllo della persona giuridica, dirigente o altro di tale persona giuridica,

- lui o una persona a lui correlata sia in rapporto contrattuale o di altro tipo con il proponente del programma e del progetto.

La persona correlata ai sensi del comma 1 del presente articolo è un parente di sangue in linea retta, in linea laterale fino al quarto grado compreso, coniuge o convivente, partner o partner informale o genitore adottivo o figlio adottivo, partner-tutore o persona affidata alla cura del partner.

I membri del Consiglio sono tenuti a firmare una dichiarazione di imparzialità e riservatezza e una dichiarazione di inesistenza di conflitti di interessi, confermando che valuteranno solo le proposte in relazione alle quali non hanno interessi materiali o di altro tipo.

Articolo 13

I membri del Consiglio hanno diritto a un compenso per il loro lavoro.

L'ammontare del compenso è stabilito dal Sindaco tramite apposita Decisione.

I membri del Consiglio che risiedono fuori dal luogo di lavoro del Consiglio hanno diritto al compenso per le spese di viaggio e soggiorno quando partecipano alle riunioni del Consiglio.

Articolo 14

Seguendo lo sviluppo della cultura contemporanea, dell'arte, delle industrie culturali e creative e nel caso di progetti trasversali e interdisciplinari, si istituiscono le Commissioni necessarie.

Le Commissioni sono nominate con apposita decisione del Sindaco della Città di Pula-Pola.

Le Commissioni sono composte da membri nominati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3 della presente Delibera e, se necessario, da esperti aggiuntivi.

La valutazione da parte di esperti delle proposte presentate agli inviti pubblici per attività per i quali è stato istituito un Consiglio di esperti viene effettuata dal Consiglio di esperti competente.

Al lavoro della Commissione si applicano in modo adeguato le disposizioni della presente Delibera.

Articolo 15

Il Consiglio per la cultura della Città di Pula-Pola è il massimo organo consultivo di esperti che fornisce assistenza professionale nella predisposizione e nel monitoraggio degli atti di pianificazione strategica a medio e lungo termine.

Il Consiglio per la cultura della Città di Pula-Pola è composto dai presidenti dei Consigli di cui all'articolo 3 della presente Delibera e dai presidenti dei Comitati di cui all'articolo 14 della presente Delibera.

Il Consiglio per la cultura della Città di Pula-Pola è presieduto dall'assessore responsabile per gli affari culturali.

L'assessore responsabile per gli affari culturali convoca almeno una volta all'anno una sessione del Consiglio per la cultura della Città di Pula-Pola.

L'Assessorato alla cultura della Città di Pula-Pola può operare legittimamente se alla seduta è presente la maggioranza dei membri del Consiglio.

Articolo 16

Il Consiglio di cui all'articolo 15 della presente Delibera, entro e non oltre il 15 giugno dell'anno in corso, discuterà in merito allo stato della cultura nella città di Pula-Pola nell'anno precedente, nonché le dinamiche e la portata dell'attuazione del Piano di sviluppo della cultura della Città di Pula-Pola per l'anno successivo.

Articolo 17

I compiti professionali, amministrativi, tecnici e di altro tipo per il lavoro del Consiglio saranno svolti dal dipartimento amministrativo responsabile degli affari culturali.

Articolo 18

I Consigli istituiti in base alla Delibera sull'istituzione dei consigli culturali della Città di Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola numero 11/04, 1/07, 4/11, 14/15) continuano con l'operato fino alla scadenza del mandato.

Alla data dell'entrata in vigore della presente Delibera il Consiglio per le pratiche artistiche innovative e culturali continua il suo operato come Consiglio per le nuove pratiche artistiche e culturali interdisciplinari.

Articolo 19

Con l'entrata in vigore della presente Delibera, cessa di essere valida la Delibera sull'istituzione dei Consigli culturali della Città di Pola („Bollettino ufficiale“ della Città di Pula-Pola numero 11/04, 1/07, 4/11, 14/15).

Articolo 20

La presente Delibera entra in vigore 8 giorni dopo la sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 611-01/22-01/190

N.PROT.:01/07/2163-03-0206-22-4

Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge sui teatri ("Gazzetta ufficiale" nn. 71/06, 121/13, 26/14 e 98/19) e dell'art. 28 dello Statuto del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola (n. 40/2007, 159/2013 e 32/2022) 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, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, emana il

PROVVEDIMENTO

di revoca della direttrice del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola

I

Gordana Jeromela Kaić, Vincuran, Štrped 26, si revoca dall'incarico di direttrice del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola con la data del 18 novembre 2022 per scadenza del mandato.

II

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno dell'emanazione, mentre il dispositivo del Provvedimento sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE:UP/I611-01/22-01/6
N.PROT.:2163-7-07-01-0277-22-3
Pola, 25 ottobre 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'art. 26 della Legge sui teatri („Gazzetta ufficiale“, n. 71/06, 121/13, 26/14 e 98/19), e dell'articolo 34 comma 1 dello Statuto del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola (numero 40/2007, 159/2013 e 32/2022) 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-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022 emana il

PROVVEDIMENTO

di nomina di facente funzioni di direttrice del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola

I

Gordana Jeromela Kaić, si nomina facente funzioni di direttrice del Teatro popolare istriano - Teatro cittadino di Pola con la data del 19 novembre 2022.

II

La facente funzioni si nomina fino alla nomina della direttrice/tore in seguito al bando di concorso.

III

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno dell'emanazione, mentre il dispositivo del Provvedimento sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

La causa viene presentata direttamente al Tribunale amministrativo di Fiume o tramite raccomandata.

CLASSE:UP/I611-01/22-01/7
N.PROT.:2163-7-07-01-0277-22-34
Pola, 25 ottobre 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 39 e dell'art. 104 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 07/09, 16/09, 12/11, 01/13 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21) in rapporto all'articolo 454 e all'articolo 465a della Legge sulle società commerciali („Gazzetta ufficiale" n. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019 e 34/2022), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta del 25 ottobre 2022, adotta la

CONCLUSIONE

**sulla previa approvazione alla proposta di
Delibera sulla riduzione semplificata del
capitale azionario della società Vodovod Pula
s.r.l. ai fini della copertura delle perdite e la
Delibera sulla modifica del contratto sociale
della società Vodovod Pula s.r.l.**

Articolo 1

Si da la previa approvazione alla proposta di Delibera sulla riduzione semplificata del capitale azionario della società Vodovod Pula s.r.l. ai fini della copertura delle perdite e la Delibera sulla modifica del contratto sociale della società Vodovod Pula s.r.l., la cui proposta è parte integrante della presente Conclusione.

Articolo 2

La presente Delibera viene pubblicata sul „Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 024-01/22-01/785
N.PROT.:05/07/2163-04-0474-22-4
Pola, 25 ottobre 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi 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 25 ottobre 2022 emana la

CONCLUSIONE

**sull'adozione della Relazione sulla gestione
per il periodo dal 2017-2022 della società
commerciale Dimnjak s.r.l. Osijek**

I

Si adotta la relazione sulla gestione per il periodo 2017-2022 per la società commerciale Dimnjak s.r.l. con sede a Osijek, Biljska cesta 66, OIB: 93385987809 per l'esecuzione delle attività di spazzacamino sul territorio della Città di Pula-Pola, nel testo proposto con allegati.

II

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE:302-02/22-01/59
N.PROT.:05/07/2163-04-0294-22-11
Pola, 25 ottobre 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di 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 - testo consolidato) e dell'articolo 119 della Legge sui tribunali ("Gazzetta ufficiale" nn. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 21/22 e 60/22), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 25 ottobre 2022, emana la

CONCLUSIONE

sulla conferma delle proposte per la nomina dei giudici della Corte d'assise del Tribunale regionale di Pula-Pola

Articolo 1

Il Consiglio municipale della Città di Pola determina la proposta di nomina dei giudici della Corte d'assise del Tribunale comunale di Pola, dal territorio della Città di Pola:

1. Mulić Dragica
2. Zuber Dragan
3. Subotić Ljubica
4. Rojnić Elvia
5. Buršić Stanka
6. Radošević Vera

Articolo 2

La proposta constatata dei giudici giurati dell'articolo 1 della presente Conclusione si inoltra all'Assemblea regionale della Regione Istriana alla nomina di competenza.

Articolo 3

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'adozione.

CLASSE: 024-03/22-01/170
N.PROT.:01/07/2163-03-0009-22-8
Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

NUMERO 20/22
PAGINA 16

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 88, 163 e 168 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 Pola-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 25 ottobre 2022 emana il

RAPPORTO SEMESTRALE SULL’ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA’ DI POLA PER IL 2022

I PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

La Relazione sull’esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2022 contiene:

CITTÀ DI PULA-POLA
PIAZZA FORO 1
52100 Pola
C/P (OIB): 79517841355

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

Per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
Esecuzione 2022:Piano originale 2022Esecuzione 2022:INDICE 3/1 INDICE 3/2					
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
6 Entrate dall'attività	186.194.609,23	475.766.776,95	208.161.468,44	111,80	43,75
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	8.319.368,87	30.779.463,00	4.519.270,17	54,32	14,68
ENTRATE COMPLESSIVE	194.513.978,10	506.546.239,95	212.680.738,61	109,34	41,99
3 Uscite dell'attività	176.237.489,47	438.677.762,80	183.410.939,22	104,07	41,81
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	28.633.637,90	76.893.733,58	27.367.777,06	95,58	35,59
TOTALE USCITE	204.871.127,37	515.571.496,38	210.778.716,28	102,88	40,88
ECCEDENZIA / DISAVANZO	-10.357.149,27	-9.025.256,43	1.902.022,33	-18,36	-21,07
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO					
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti	0,00	0,00	0,00		
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
INDEBITAMENTO NETTO	-1.890.150,86	-6.450.000,00	-1.891.492,92	100,07	29,33
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI	26.272.987,89	14.133.070,11	14.118.062,64	53,74	99,89
AVAZO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI (IH) CHE SI COPRIRA'/SUDDIVIDERA'	18.078.315,01	15.475.256,43	15.478.017,01	85,62	100,02
AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO / FINANZIATO + UTILIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI	14.025.687,76	0,00	14.128.592,05		
RESULTATO DELL'ANNO					

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

Articolo 2

Le entrate e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2022 sono riportati nelle seguenti tabelle:

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

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

Entrate e uscite per classificazione finanziaria

Per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022

Conto / descrizione	Esecuzione 2022 Piano originale 2022					INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1	2	3	4	5		
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE							
6 Entrate dall'attività	186.194.609,23	475.766.776,95	208.161.468,44	111,80	43,75		
61 Entrate dalle imposte	63.990.057,19	184.270.000,00	83.376.815,00	130,30	45,25		
611 Imposta e sovrimposta sul reddito	56.376.550,60	159.900.000,00	72.762.990,75	129,07	45,51		
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito da lavoro autonomo	55.834.460,15	67.004.699,96	120,01				
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività autonoma	7.018.064,63	8.057.831,54	114,82				
6113 Imposta e sovrimposta sul reddito da proprietà e diritti di proprietà	4.106.297,57	4.758.438,62	115,88				
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito da capitale	5.150.726,21	6.788.373,31	131,79				
6117 Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla dichiarazione annuale	-15.732.997,96	-13.846.352,68	88,01				
613 Imposte sulle proprietà	7.345.330,48	20.650.000,00	9.507.101,98	129,43	46,04		
6131 Imposte permanenti su beni immobili (terreni, edifici, case, ecc.)	1.074.208,12	2.086.974,41	194,28				
6134 Imposte temporanee sugli immobili	6.271.122,36	7.420.127,57	118,32				
614 Imposte sulle cose e servizi	268.176,11	3.720.000,00	1.106.722,27	412,68	29,75		
6142 Imposte sulle vendite	261.414,59	1.094.069,01	418,52				
6145 Imposte sull'uso dei beni o svolgimento delle attività	6.761,52	12.653,26	187,14				
63 Aiuti dall'estero e da soggetti interni al bilancio generale	60.654.863,34	157.032.831,43	63.181.981,89	104,17	40,23		
632 Aiuti da organizzazioni internazionali e istituzioni e organi dell'UE	174.451,40	349.223,00	160.499,45	92,00	45,96		
6321 Aiuti correnti da organizzazioni internazionali	174.451,40	37.722,42	21,62				
6322 Aiuti in conto capitale da organizzazioni internazionali		122.777,03					
633 Aiuti al bilancio da altri bilanci	2.527.764,40	23.416.398,39	5.914.603,61	233,99	25,26		
6331 Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	1.728.829,40	1.802.041,09	104,23				
6332 Aiuti in conto capitale al bilancio da altri bilanci	798.935,00	4.112.562,52	514,76				
634 Aiuti da utenti esterni al bilancio	827.682,88	5.785.463,80	1.841.352,76	222,47	31,83		
6341 Aiuti correnti da utenti esterni al bilancio	100.700,71						
6342 Aiuti in conto capitale da utenti fuori bilancio	726.982,17	1.841.352,76	253,29				
635 Aiuti alla perequazione per funzioni decentralizzate	6.095.490,56	11.431.006,00	5.719.444,42	93,83	50,03		
6351 Aiuti correnti alla perequazione per funzioni decentralizzate	5.211.699,08	4.843.329,94	92,93				
6352 Aiuti in conto capitale alla perequazione per funzioni decentralizzate	883.791,48	876.114,48	99,13				
636 Sussidi capitali ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	43.763.970,55	106.751.100,00	46.155.338,43	105,46	43,24		
6361 Sussidi correnti ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	43.399.762,39	45.790.706,30	105,51				
6362 Sussidi correnti ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	364.208,16	364.632,13	100,12				
638 Aiuti basati sul trasferimento dei mezzi dell'UE	7.265.503,55	9.299.640,24	3.390.743,22	46,67	36,46		
6381 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	2.028.844,54	2.907.352,29	143,30				
6382 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	5.236.659,01	483.390,93	9,23				
64 Entrate da proprietà	11.713.760,70	33.151.500,00	15.809.559,41	134,97	47,69		
641 Entrate da beni finanziari	175.620,61	271.500,00	172.652,30	98,31	63,59		
6413 Interessi su depositi vincolati e depositi liberi	174.324,61	154.179,40	88,44				

**NUMERO 20/22
PAGINA 21**

Esecuzione 2022 Piano originale 2022 Esecuzione 2022 INDICE 3/1 INDICE 3/2					
Conto / descrizione	1	2	3	4	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
6415 Entrate dalle differenze positive di cambio e a causa delle differenze di cambio della clausola di valuta	1.296,00		7,75	0,60	
6416 Entrate da dividendi			18.465,15		
642 Proventi da attività non finanziarie	11.538.140,09	32.880.000,00	15.636.907,11	135,52	47,56
6421 Canoni di concessione	2.616.277,86		1.402.835,70	53,62	
6422 Redditi da locazione e locazione di immobili	8.171.181,00		13.228.656,64	161,89	
6432 Commissione per l'utilizzo di attività non finanziarie	611.175,57		871.553,78	142,60	
6429 Altri proventi da attività non finanziarie	139.505,66		133.860,99	95,95	
65 Entrate da imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	47.047.725,04	94.931.352,52	43.125.900,41	91,66	45,43
651 Imposte amministrative	640.032,68	2.850.000,00	676.188,61	105,65	23,73
6512 Tasse regionali, cittadine e comunali e imposte	473.695,28		318.221,86	67,18	
6514 Altre imposte e compensi	166.337,40		357.966,75	215,21	
652 Entrate secondo norme speciali	9.573.866,47	23.978.352,52	9.965.948,34	104,10	41,56
6522 Entrate dalla gestione delle acque	52.972,08		41.428,82	78,21	
6526 Altre entrate non menzionate	9.520.894,39		9.924.519,52	104,24	
653 Contributi e tasse di utilità	36.833.825,89	68.103.000,00	32.483.763,46	88,19	47,70
6531 Contributi comunali	14.811.882,70		7.067.148,40	47,71	
6532 Indennizzo comunale	22.021.943,19		25.416.615,06	115,41	
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	1.724.183,57	4.331.093,00	1.778.913,55	103,17	41,07
661 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	1.233.522,01	3.135.210,00	1.476.244,17	119,68	47,09
6614 Entrate dalla vendita di prodotti e merce	640,00		0,00	0,00	
6615 Entrate da servizi offerti	1.232.882,01		1.476.244,17	119,74	
663 Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	490.661,56	1.195.883,00	302.669,38	61,69	25,31
6631 Donazioni correnti	86.940,84		256.973,60	295,57	
6632 Donazioni in conto capitale	403.720,72		45.695,78	11,32	
68 Sanzioni, misure amministrative e altre entrate	1.064.019,39	2.050.000,00	888.298,18	83,49	43,33
681 Sanzioni e misure amministrative	791.738,50	2.000.000,00	838.895,32	105,96	41,94
6815 Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della Questura	782.238,50		815.507,09	104,25	
6819 Altre sanzioni	9.500,00		23.388,23	246,19	
683 Altre entrate	272.280,89	50.000,00	49.402,86	18,14	98,81
6831 Altre entrate	272.280,89		49.402,86	18,14	
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	8.319.368,87	30.779.463,00	4.519.270,17	54,32	14,68
71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	6.029.008,93	27.000.000,00	3.408.505,38	56,54	12,62
711 Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	6.029.008,93	27.000.000,00	3.408.505,38	56,54	12,62
7111 Terreno	6.029.008,93		3.408.505,38	56,54	
72 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	2.290.359,94	3.779.463,00	1.110.764,79	48,50	29,39
721 Entrate dalla vendita di strutture fabbricate	2.290.119,94	3.769.912,00	1.102.594,66	48,15	29,25
7211 Strutture residenziali	2.226.858,26		1.038.357,56	46,63	
7212 Vani commerciali	63.261,68		64.237,10	101,54	
722 Entrate da vendita di impianti e macchinari	240,00	1.500,00	120,00	50,00	8,00
7221 Materiale d'ufficio e arredi	240,00		120,00	50,00	
723 Entrate dalla vendita dei mezzi di trasporto	8.051,00	8.051,00	8.050,13	0,00	99,99
7231 Mezzi di trasporto nel traffico stradale	8.051,00		8.050,13	0,00	
3 Uscite dell'attività	176.237.489,47	438.677.762,80	183.410.939,22	104,07	41,81
31 Spese relative ai dipendenti	85.557.547,67	197.561.074,85	88.691.214,79	103,66	44,89

Esecuzione 2022 Piano originale 2022 Esecuzione 2022						INDICE 3/1	INDICE 3/2
Conto / descrizione	1	2	3	4	5		
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE							
311 STIPENDI (LORDI)	70.548.852,64	161.070.292,70	72.792.302,95	103,18	103,18		45,19
3111 Salari per lavoro regolare	69.584.653,88		71.497.443,62	102,75	102,75		
3113 Salari per lavoro straordinario	790.673,12		1.031.484,37	130,46	130,46		
3114 Salari per condizioni di lavoro speciali	173.525,64		263.374,96	151,78	151,78		
312 Altre spese per i dipendenti	3.228.954,06	9.222.076,00	3.742.087,43	115,89	115,89		40,58
3121 Altre spese per i dipendenti	3.228.954,06		3.742.087,43	115,89	115,89		
313 Contributi salariali	11.779.740,97	27.268.706,15	12.156.824,41	103,20	103,20		44,58
3131 Contributi assicurativi pensionistici	401.422,75		374.178,81	93,21	93,21		
3132 Contributi per assicurazione sanitaria obbligatoria	11.377.723,06		11.773.248,86	103,48	103,48		
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria in casa di disoccupazione	595,16		9.396,74	1.578,86	1.578,86		
32 Spese materiali	52.083.785,34	150.876.335,95	57.667.857,78	110,72	110,72		38,22
321 Compensazione delle spese ai dipendenti	2.056.539,45	6.510.834,24	2.717.239,10	132,13	132,13		41,73
3211 Viaggi di lavoro	69.442,93		466.980,72	672,47	672,47		
3212 Rimborso spese per il trasporto, lavoro sul campo e vita separata	1.891.900,77		2.076.836,60	109,78	109,78		
3213 Formazione professionale dei dipendenti	90.749,75		165.893,08	182,80	182,80		
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti	4.446,00		7.528,70	169,34	169,34		
322 Uscite per il materiale e l'energia	9.342.618,67	25.124.566,41	10.465.967,49	112,02	112,02		41,66
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1.152.425,51		1.133.006,24	98,31	98,31		
3222 Materiale e materie prime	2.819.462,47		3.062.963,06	108,64	108,64		
3223 Energia	4.774.485,45		5.692.178,66	119,22	119,22		
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	323.306,17		268.935,73	102,14	102,14		
3225 Inventario minuto e pneumatici	119.314,43		108.068,92	90,57	90,57		
3227 Indumenti e calzature da lavoro e protettivi	213.624,64		200.814,88	94,00	94,00		
323 Spese per servizi	34.920.955,53	101.669.955,17	38.139.113,23	109,22	109,22		37,51
3231 Svizi telefonici, postali e di trasporto	1.271.505,13		5.456.265,95	429,12	429,12		
3232 Servizi di manutenzione corrente e di investimento	3.895.531,61		3.044.397,80	78,15	78,15		
3233 Servizi di promozione e informazione	1.668.945,63		1.374.309,89	82,35	82,35		
3234 Servizi comunali	22.486.341,28		22.043.081,08	98,03	98,03		
3235 Affitti e locazioni	525.728,50		887.853,78	168,88	168,88		
3236 Servizi sanitari e veterinari	318.976,91		465.173,96	145,83	145,83		
3237 Servizi intellettuali e personali	2.247.265,35		1.878.195,04	83,58	83,58		
3238 Servizi computeristici	839.992,04		950.506,15	113,16	113,16		
3239 Altri servizi	1.666.669,08		2.039.329,58	122,36	122,36		
324 Rimborso spese a soggetti fuori dal rapporto di lavoro	12.912,04	215.100,00	128.434,10	994,68	994,68		59,71
3241 Rimborso spese a soggetti fuori dal rapporto di lavoro	12.912,04		128.434,10	994,68	994,68		
329 Altre spese operative non menzionate	5.750.759,65	17.355.880,13	6.217.103,86	108,11	108,11		35,82
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	560.784,70		539.997,34	96,29	96,29		
3292 Premi assicurativi	872.425,06		812.209,31	93,10	93,10		
3293 Rappresentanza	39.851,00		130.624,10	327,78	327,78		
3294 Abbonamenti e norme	31.511,27		56.873,38	180,49	180,49		
3295 Diritti e corrispettivi	324.799,66		306.687,94	94,42	94,42		
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE	15.937,50		441.963,25	2.773,10	2.773,10		
3299 Altre spese operative non menzionate	3.905.450,46		3.928.748,54	100,60	100,60		
34 Spese finanziarie	523.428,51	2.867.538,00	1.839.544,29	351,44	351,44		64,15

**NUMERO 20/22
PAGINA 23**

Esecuzione 2021 Piano originale 2021 Esecuzione 2022					
Conto / descrizione	1	2	3	4	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
342 Interessi per crediti ricevuti e prestiti	378.621,80	800.000,00	343.685,81	90,77	42,96
3423 Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pub	378.621,80		343.685,81	90,77	
343 Altre uscite finanziarie	144.806,71	2.067.538,00	1.495.858,48	1.033,00	72,35
3431 Servizi bancari e di pagamento	132.622,55		152.067,76	114,66	
3432 Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	35,00		114,97	328,49	
3433 Interessi di mora	12.149,16		1.343.675,75	11.059,82	
35 Sovvenzioni	8.231.735,87	16.702.200,00	5.586.791,76	67,87	33,45
351 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico	3.842.733,34	370.000,00	185.020,00	4,81	50,01
3512 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico	3.842.733,34		185.020,00	4,81	
352 Sovvenzioni alle società cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblici	4.389.002,53	16.332.200,00	5.401.771,76	123,08	33,07
3522 Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	4.376.929,91		5.378.212,22	122,88	
3523 Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	12.072,62		23.559,54	195,15	
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	2.641.253,12	8.423.093,00	3.685.131,33	139,52	43,75
363 Aiuti all'interno del bilancio generale	402.871,18	870.000,00	402.950,99	100,02	46,32
3631 Aiuti correnti all'interno del bilancio generale	402.871,18		402.950,99	100,02	
366 Aiuti agli utenti del bilancio di altri bilanci	2.101.274,19	7.138.093,00	3.211.476,33	152,83	44,99
3661 Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	2.101.274,19		3.211.476,33	152,83	
368 Aiuti basati sul trasferimento dei mezzi dell'UE	137.107,75	415.000,00	70.704,01	51,57	17,04
3682 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	137.107,75		70.704,01	51,57	
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	3.606.615,04	9.910.838,00	3.735.046,72	103,56	37,69
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	3.606.615,04	9.910.838,00	3.735.046,72	103,56	37,69
3721 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	2.697.077,69		2.743.896,82	101,74	
3722 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	909.537,35		991.149,90	108,97	
38 Altre uscite	23.593.123,92	52.336.683,00	22.205.352,55	94,12	42,43
381 Donazioni correnti	18.333.369,69	38.594.733,00	17.660.714,41	96,33	45,76
3811 Donazioni correnti in denaro	18.113.349,52		17.651.568,39	97,45	
3813 Donazioni correnti in denaro dai fondi UE	220.020,17		9.146,02	4,16	
385 Uscite straordinarie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
386 Aiuti in capitale	5.259.754,23	12.741.950,00	4.544.638,14	86,40	35,67
3861 Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pub	5.259.754,23		4.544.638,14	86,40	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	28.633.637,90	76.893.733,58	27.367.777,06	95,58	35,59
41 Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	1.432.578,03	3.504.000,00	1.456.664,54	101,68	41,57
411 Beni materiali - ricchezze naturali	1.277.928,03	3.000.000,00	1.208.601,79	94,58	40,29
4111 Terreno	1.277.928,03		1.208.601,79	94,58	
412 Attività immateriali	154.650,00	504.000,00	248.062,75	160,40	49,22
4123 Licenze	119.962,50		248.062,75	206,78	
4126 Altro patrimonio immateriale	34.687,50				
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	26.536.405,12	66.285.404,59	24.693.782,52	93,06	35,64
421 Strutture edili	23.579.980,69	49.760.005,38	22.307.989,98	94,61	44,83
4211 Strutture residenziali	94.465,65		6.099,15	6,46	
4212 Vani commerciali	12.559.382,76		132.685,60	1,06	
4213 Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto	9.411.225,41		6.680.078,21	70,98	
4214 Altre strutture edili	1.514.906,87		15.489.127,02	1.022,45	
422 Impianti e attrezzature	2.139.286,27	7.187.850,84	1.428.109,76	66,76	19,87

Esecuzione 2022:Piano originale 2022:Esecuzione 2022: INDICE 3/1 INDICE 3/2					
Conto / descrizione	1	2	3	4	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
4221 Materiale d'ufficio e arredi	397.443,82		457.058,95	115,00	
4222 Attrezzatura per le comunicazioni	30.517,28		32.413,27	106,21	
4223 Attrezzatura per la manutenzione e la protezione	24.051,44		149.257,07	620,57	
4226 Attrezzatura sportiva e musicale	0,00		18.750,00	-	
4227 Strumenti, attrezzatura e macchine per altre destinazioni	1.687.273,73		770.630,47	45,67	
423 Mezzi di trasporto	0,00	131.543,95	128.000,00	0,00	97,31
4231 Mezzi di trasporto nel traffico stradale	0,00		128.000,00	0,00	
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	332.025,66	2.230.004,42	380.367,26	114,56	17,06
4241 Libri	332.025,66		380.367,26	114,56	
426 Attività immateriali prodotte	485.112,50	9.976.000,00	449.315,52	92,62	4,50
4263 Opere artistiche, letterarie e scientifiche	244.587,50		288.240,52	117,85	
4264 Altre attività immateriali	240.525,00		161.075,00	66,97	
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	664.654,75	4.104.328,99	1.217.330,00	183,15	29,66
451 Ulteriori investimenti in strutture edili	500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
4511 Ulteriori investimenti in strutture edili	500.000,00		0,00	0,00	
452 Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature	35.954,75	745.000,00	197.578,00	549,52	26,52
4521 Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature	35.954,75		197.578,00	549,52	
454 Investimenti aggiuntivi per altre attività non finanziarie	128.700,00	2.809.328,99	1.019.752,00	792,35	36,30
4541 Investimenti aggiuntivi per altre attività non finanziarie	128.700,00		1.019.752,00	792,35	

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

Entrate e spese per fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022

Conto / descrizione	Esecuzione 2022 Piano originale 2022 Esecuzione 2022 INDICE 3/1 INDICE 3/2				
	1.	2.	3.	4.	5.
Entrate e spese per fonti di finanziamento					
Entrate complessive	194.513.978,10	506.546.239,95	212.680.738,61	109,34%	41,99%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	74.050.648,40	214.058.346,35	96.497.482,32	130,31%	45,08%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	74.050.648,40	214.058.346,35	96.497.482,32	130,31%	45,08%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.278.297,42	3.328.680,00	1.528.049,88	119,54%	45,91%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.278.297,42	3.328.680,00	1.528.049,88	119,54%	45,91%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	48.823.277,18	96.403.764,17	44.236.434,77	90,61%	45,89%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	48.823.277,18	96.403.764,17	44.236.434,77	90,61%	45,89%
Fonte 5. AIUTI	61.933.925,04	161.050.103,43	65.983.789,25	106,54%	40,97%
Fonte 5.1. AIUTI	61.933.925,04	161.050.103,43	65.983.789,25	106,54%	40,97%
Fonte 6. DONAZIONI	490.661,56	1.195.883,00	302.669,38	61,69%	25,31%
Fonte 6.1. DONAZIONI	490.661,56	1.195.883,00	302.669,38	61,69%	25,31%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O F	7.937.168,50	30.509.463,00	4.132.313,01	52,06%	13,54%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E C	7.937.168,50	30.509.463,00	4.132.313,01	52,06%	13,54%
UTILIZZO DEI MEZZI DAGLI ANNI PRECEDENTI AVANZO/DISAVANZO	18.078.315,01	15.475.256,43	15.478.017,01	85,62	100,02
1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.138.422,44	0,00	0,00	0,00	-
1.1 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.138.422,44	0,00	0,00	0,00	-
3 ENTRATE PROPRIE	0,00	60.411,02	60.411,02	-	100,00
3.1 ENTRATE PROPRIE	0,00	60.411,02	60.411,02	-	100,00
4 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	14.065.855,57	14.419.058,13	14.419.058,13	102,51	100,00
4.1 ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	14.065.855,57	14.419.058,13	14.419.058,13	102,51	100,00
5 AIUTI	874.037,00	889.713,75	892.474,33	102,11	100,31
5.1 AIUTI	874.037,00	889.713,75	892.474,33	102,11	100,31
6 DONAZIONI	0,00	101.323,60	101.323,60	-	100,00
6.1 DONAZIONI	0,00	101.323,60	101.323,60	-	100,00
7 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA	0,00	4.749,93	4.749,93	-	100,00
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPEI	0,00	4.749,93	4.749,93	-	100,00
USCITE COMPLESSIVE	204.871.127,37	515.571.496,38	210.778.716,28	100,58%	40,88%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	87.338.027,71	214.058.346,35	88.908.165,53	101,80%	41,53%

Conto / descrizione	1.	2.	3.	4.	5.
Entrate e spese per fonti di finanziamento					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	87.338.027,71	214.058.346,35	88.908.165,53	101,80%	41,53%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	987.646,70	3.389.091,02	1.318.528,25	133,50%	38,91%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	987.646,70	3.389.091,02	1.318.528,25	133,50%	38,91%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	45.135.496,30	110.822.822,30	39.898.139,99	83,57%	36,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	45.135.496,30	110.822.822,30	39.898.139,99	83,57%	36,00%
Fonte 5. AIUTI	58.241.030,84	161.939.817,18	70.802.258,47	120,32%	43,72%
Fonte 5.1. AIUTI	58.241.030,84	161.939.817,18	70.802.258,47	120,32%	43,72%
Fonte 6. DONAZIONI	389.171,34	1.297.206,60	202.074,57	51,92%	15,58%
Fonte 6.1. DONAZIONI	389.171,34	1.297.206,60	202.074,57	51,92%	15,58%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O F	12.779.754,48	24.064.212,93	9.649.549,47	67,66%	40,10%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E C	12.779.754,48	24.064.212,93	9.649.549,47	67,66%	40,10%

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

Spese secondo la classificazione funzionale

Per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022

	Esecuzione 2022 Piano originale 2022 Esecuzione 2022					INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1	2	3	4	5		
Classificazione funzionale SPESE TOTALI	204.871.127,37	515.571.496,38	210.778.716,28	102,88	40,88		
Classificazione funzionale 01 Servizi generali pubblici	22.590.815,57	52.177.587,51	21.044.171,18	93,15	40,33		
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	22.081.363,98	49.916.614,51	20.462.709,09	92,67	40,99		
Classificazione funzionale 013 Servizi generali	471.112,89	1.760.973,00	482.542,25	102,43	27,40		
Classificazione funzionale 017 Transazioni relative al debito pubblico	38.338,70	500.000,00	98.919,84	258,02	19,78		
Classificazione funzionale 03 Ordine pubblico e sicurezza	9.021.798,56	19.149.203,00	8.292.890,86	91,92	43,31		
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	9.021.798,56	19.149.203,00	8.292.890,86	91,92	43,31		
Classificazione funzionale 04 Affari economici	13.049.395,57	57.009.049,16	20.452.724,00	156,73	35,88		
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	13.049.395,57	55.509.049,16	20.452.724,00	156,73	36,85		
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	1.500.000,00						
Classificazione funzionale 05 Protezione dell'ambiente	3.196.621,00	6.421.281,72	967.513,48	30,27	15,07		
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	3.196.621,00	6.421.281,72	967.513,48	30,27	15,07		
Classificazione funzionale 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	45.172.943,59	95.902.739,20	32.249.453,99	71,39	33,63		
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	1.569.126,87	17.876.723,65	1.756.911,12	111,97	9,83		
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	2.801.340,26	6.520.000,00	2.256.138,58	80,54	34,60		
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	40.802.476,46	71.506.015,55	28.236.404,29	69,20	39,49		
Classificazione funzionale 07 Sanità	1.780.932,37	7.679.793,00	4.607.492,72	258,71	60,00		
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	1.780.932,37	7.679.793,00	4.607.492,72	258,71	60,00		
Classificazione funzionale 08 Ricreazione, cultura e religione	26.915.729,53	56.545.662,45	27.128.448,11	100,79	47,98		
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	13.890.848,02	27.620.300,00	14.004.865,77	100,82	50,70		
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	11.458.582,49	26.836.362,45	12.073.501,32	105,37	44,99		
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	1.566.299,02	2.089.000,00	1.050.081,02	67,04	50,27		
Classificazione funzionale 09 Istruzione	74.272.822,79	194.834.859,54	85.678.804,48	115,36	43,98		
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	73.386.022,79	190.972.359,54	83.467.518,52	113,74	43,71		
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	704.800,00	1.200.000,00	787.200,00	111,69	65,60		
Class. funz. 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	182.000,00	2.662.500,00	1.424.085,96	782,46	53,49		
Classificazione funzionale 10 Tutela sociale	8.870.068,39	25.851.320,80	10.357.217,46	116,77	40,06		
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	8.870.068,39	25.851.320,80	10.357.217,46	116,77	40,06		

Articolo 3

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
PIAZZA FORO 1
52100 Pola
CIP (OIB): 79517841355.

Conto dei finanziamenti in base alla classificazione economica

Per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022

Conto / descrizione	Esecuzione 2022 Piano originale 2022 Esecuzione 2022 INDICE 3/1 INDICE 3/2				
	1.	2.	3.	4.	5.
B. CONTO PRESTITI FINANZIAMENTI					
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
544 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.890.150,86	3.800.000,00	1.891.492,92	100,07	49,78
5443 Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	1.890.150,86		1.891.492,92	100,07	
545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal setto		2.650.000,00			

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

Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022

Conto / descrizione	Esecuzione 2021\Piano originale 2022\Esecuzione 2022 INDICE 3/1 INDICE 3/2				
	1.	2.	3.	4.	5.
B. CONTO PRESTITI FINANZIAMENTI					
TOTALE SPESE	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
7 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1.890.150,86	6.450.000,00	1.891.492,92	100,07	29,33
FINANZIAMENTO NETTO	-1.890.150,86	-6.450.000,00	-1.891.492,92	100,07	29,33

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

Conto	Denominazione	Banca/ Creditore	Descrizione	2021	2022	% esecuzione 2022/2021
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	853.641,51	854.247,62	100,07
		COMPLESSIVAMENTE		853.641,51	854.247,62	100,07

Conto	Denominazione	Banca/ Creditore	Descrizione	2021	2022	% esecuzione 2022/2021
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	1.036.509,35	1.037.245,30	100,07
		COMPLESSIVAMENTE		1.036.509,35	1.037.245,30	100,07

Conto	Denominazione	Banca/ Creditore	Descrizione	2021	2022	% esecuzione 2022/2021
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	0,00	0,00	-
		COMPLESSIVAMENTE		0,00	0,00	-

II

PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

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

Articolo 4

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 212.670.209,20 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.

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

Esecuzione per classificazione organizzativa

per il periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022

Opis		1	2	3
		Piano originale 2022esecuzione 2022Indice 2/1		
	TOTALE USCITE E SPESE	522.021.496,38	212.670.209,20	40,74%
010	ASSESSORATO ALL'AUTOGOVERNO LOCALE	14.084.000,65	4.171.525,19	29,62%
01001	ASSESSORATO ALL'AUTOGOVERNO LOCALE	14.084.000,65	4.171.525,19	29,62%
020	ASSESSORATO ALLE FINANZE ALL'ECONOMIA	19.095.473,00	5.832.335,83	30,54%
02001	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA	19.095.473,00	5.832.335,83	30,54%
030	ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNI	36.383.776,00	14.273.064,83	39,23%
03001	ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNI	17.212.803,00	6.281.546,45	36,49%
03002	AUTOGOVERNO CIRCOSCRIZIONALE	1.247.973,00	334.090,88	26,77%
35901	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	20.000,00	10.225,00	51,13%
35902	COMITATO LOCALE CASTAGNER	30.000,00	3.277,46	10,92%
35903	COMITATO LOCALER MONTE ZARO	20.000,00	75,00	0,38%
35904	COMITATO LOCALE SAN POLIOCARPO-SISPLAZ	20.000,00	75,00	0,38%
35905	COMITATO LOCALE VERUDA	23.000,00	4.040,89	17,57%
35906	COMITATO LOCALE STOIA	20.000,00	1.075,00	5,38%
35907	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	25.000,00	3.098,59	12,39%
35908	COMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	9.575,00	47,88%
35909	COMITATO LOCALE STIGNANO	49.473,00	8.250,37	16,68%
35910	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	41.620,00	6.075,14	14,60%
35911	COMITATO LOCALE BUSSOLER	31.880,00	75,00	0,24%
35912	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	21.000,00	1.902,37	9,06%
35913	COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	75,00	0,38%
35914	COMITATO LOCALE VIDIKOVAC	25.000,00	1.103,01	4,41%
35915	COMITATO LOCALE GREGA	20.000,00	1.719,04	8,60%
35916	COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00	75,00	0,38%
03003	MINORANZE NAZIONALI	513.000,00	148.451,37	28,94%
35951	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE UNGHERESE	38.000,00	7.841,62	20,64%
35952	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA	38.000,00	26.176,64	68,89%
35953	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA	38.000,00	5.561,58	14,64%
35954	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE	38.000,00	9.514,62	25,04%

Opis

Piano originale 2022 esecuzione 2022 Indice 2/1

	1	2	3
Utenete di bilancio	35955	38.000,00	3.272,78
Utenete di bilancio	35956	38.000,00	9.248,96
Utenete di bilancio	35957	38.000,00	36.634,34
Utenete di bilancio	35958	38.000,00	21.262,07
Capo	03004	17.410.000,00	7.508.976,13
Utenete di bilancio	34848	17.410.000,00	7.508.976,13
Ripartizione	040	18.574.031,72	3.518.567,12
Capo	04001	18.574.031,72	3.518.567,12
Ripartizione	050	141.976.064,71	54.633.876,62
Capo	05001	141.976.064,71	54.633.876,62
Ripartizione	060	259.030.287,85	115.809.785,54
Capo	06001	71.457.159,00	33.503.975,84
Capo	06002	132.467.427,01	55.878.362,00
Utenete di bilancio	10887	13.667.476,98	5.850.486,00
Utenete di bilancio	10895	10.097.459,32	4.215.139,43
Utenete di bilancio	10900	9.858.110,80	3.998.073,88
Utenete di bilancio	10918	13.569.303,63	5.539.044,40
Utenete di bilancio	10926	9.124.631,27	3.831.418,29
Utenete di bilancio	10934	14.537.753,54	5.232.431,23
Utenete di bilancio	10942	13.526.934,36	6.004.709,84
Utenete di bilancio	10959	10.930.242,64	4.335.817,01
Utenete di bilancio	10967	11.899.479,05	5.057.040,68
Utenete di bilancio	10975	13.549.839,37	6.044.671,61
Utenete di bilancio	11076	9.352.367,06	4.856.975,24
Capo	06003	47.002.424,04	22.607.944,43
Utenete di bilancio	34952	6.722.305,00	3.002.675,42
Utenete di bilancio	34985	20.882.591,00	10.662.352,17
Utenete di bilancio	49544	19.397.528,04	8.942.916,84
Capo	06004	8.103.277,80	3.819.503,27
Utenete di bilancio	35011	8.103.277,80	3.819.503,27
Ripartizione	070	31.018.362,45	13.736.800,48
Capo	07001	16.272.017,00	6.980.459,97
Capo	07002	14.746.345,45	6.756.340,51
Utenete di bilancio	34889	7.698.635,12	3.712.055,85
Utenete di bilancio	34936	7.047.710,33	3.044.284,66
Ripartizione	080	1.645.000,00	628.661,95
Capo	08001	1.645.000,00	628.661,95

	Opis	1	2	3
Ripartizione	090 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	214.500,00	65.591,64	30,58%
Capo	09001 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	214.500,00	65.591,64	30,58%

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

Attuazione secondo la classificazione programmatica

Per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		INDICE 2/1 3.
	1.	2.	
TOTALE USCITE E E SPESE	522.021.496,38	212.670.209,20	40,74%
RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO ALL'AUTOGVERNO LOCALE	14.084.000,65	4.171.525,19	29,62%
Capo RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO ALL'AUTOGVERNO LOCALE	14.084.000,65	4.171.525,19	29,62%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.828.225,00	3.871.855,39	32,73%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.828.225,00	3.871.855,39	32,73%
Fonte 5. AIUTI	1.355.775,65	299.669,80	22,10%
Fonte 5.1. AIUTI	1.355.775,65	299.669,80	22,10%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	900.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A	900.000,00	0,00	0,00%
1001.	14.084.000,65	4.171.525,19	29,62%
A101001	4.196.500,00	1.913.627,48	45,60%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.196.500,00	1.913.627,48	45,60%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.196.500,00	1.913.627,48	45,60%
311.	3.400.000,00	1.579.694,38	46,46%
3111		1.579.694,38	
Stipendi per lavoro ordinario			
312	114.500,00	43.290,18	37,81%
Altre spese per i dipendenti		43.290,18	
3121			
Altre spese per i dipendenti			
313	561.000,00	243.503,92	43,41%
Contributi sugli stipendi		243.503,92	
3132.			
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
321.	41.000,00	21.590,00	52,66%
Rimborsi spese ai dipendenti		21.590,00	
3212			
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
322	80.000,00	25.549,00	31,94%
Uscite per il materiale e l'energia		25.549,00	
3221			
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
A101002	3.395.000,00	1.400.781,32	41,26%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.395.000,00	1.400.781,32	41,26%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.395.000,00	1.400.781,32	41,26%
323	2.110.000,00	1.083.056,30	51,33%
Spese per i servizi			
3231		18.336,25	
Servizi di telefonia, postali e di trasporto			
3233.		606.025,67	
Servizi di promozione e informazione			
3235		36.265,87	
Locazioni e affitti			
3237		376.575,38	
Servizi intellettuali e personali			
3239		45.853,13	
Altri servizi			
329	1.155.000,00	317.725,02	27,51%
Altre spese operative non menzionate			

NUMERO 20/22
PAGINA 37

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			159.096,95	
3293	Rappresentanza			58.857,60	
3295	Imposte e corrispettivi			4.250,00	
3299	Altre spese operative non menzionate			95.520,47	
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		50.000,00	0,00	0,00%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			0,00	
363	Aiuti nel bilancio generale		5.000,00	0,00	0,00%
3631	Aiuti correnti nel bilancio generale			0,00	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		25.000,00	0,00	0,00%
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			0,00	
381	Donazioni correnti		50.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			0,00	
A101003	Attività: Riserva di bilancio		1.000.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			1.000.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			1.000.000,00	0,00	0,00%
385	Spese straordinarie		1.000.000,00	0,00	0,00%
3851	Uscite impreviste nell'ammontare della riserva del bilancio			0,00	
A101005	Attività: Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE		300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			300.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate		300.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00	
A101008	Attività: Standard di qualità		150.000,00	31.320,00	20,88%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			150.000,00	31.320,00	20,88%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			150.000,00	31.320,00	20,88%
329	Altre spese operative non menzionate		150.000,00	31.320,00	20,88%
3299	Altre spese operative non menzionate			31.320,00	
A101009	Attività: Documenti strategici della Città		1.000.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			100.000,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi		100.000,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			900.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			900.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale			0,00	
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			0,00	
A101011	Attività: PARTITI POLITICI		720.000,00	174.377,84	24,22%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			720.000,00	174.377,84	24,22%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			720.000,00	174.377,84	24,22%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2022		INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
381	Donazioni correnti	720.000,00	174.377,84	24,22%
3811	Donazioni correnti in denaro		174.377,84	
A101012	Attività: Manifestazioni cittadine	750.000,00	173.090,47	23,08%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		750.000,00	173.090,47	23,08%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		750.000,00	173.090,47	23,08%
323	Spese per i servizi	100.000,00	4.340,00	4,34%
3237	Servizi intellettuali e personali		4.340,00	
329	Altre spese operative non menzionate	650.000,00	168.750,47	25,96%
3299	Altre spese operative non menzionate		168.750,47	
A101013	Attività: EU DIRECT	17.000,00	3.218,75	18,93%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.000,00	3.218,75	18,93%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.000,00	3.218,75	18,93%
323	Spese per i servizi	16.500,00	3.218,75	19,51%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.218,75	
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
422	Impianti e attrezzature	500,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
A101014	Attività: Sostegni ai media	1.000.000,00	125.000,00	12,50%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	125.000,00	12,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	125.000,00	12,50%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani	1.000.000,00	125.000,00	12,50%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		125.000,00	
T101005	Progetto corrente: ITI - Area urbana Pola	1.555.500,65	350.109,33	22,51%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		199.725,00	50.439,53	25,25%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		199.725,00	50.439,53	25,25%
311	Stipendi (lordi)	90.000,00	41.473,88	46,08%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		41.473,88	
312	Altre spese per i dipendenti	1.875,00	900,00	48,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		900,00	
313	Contributi sugli stipendi	14.850,00	6.843,20	46,08%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.843,20	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	35.550,00	1.222,45	3,44%
3211	Viaggi di servizio e missioni		266,95	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		955,50	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
323	Spese per i servizi	49.500,00	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	4.200,00	0,00	0,00%

NUMERO 20/22
PAGINA 39

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022
3293	Rappresentanza	0,00		
3299	Altre spese operative non menzionate	0,00		
422	Impianti e attrezzature	3.750,00		0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0,00		
Fonte 5. AIUTI				
Fonte 5.1. AIUTI				
311	Stipendi (lordi)	299.669,80	299.669,80	22,10%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	299.669,80	299.669,80	22,10%
312	Altre spese per i dipendenti	235.018,66	235.018,66	46,08%
3121	Altre spese per i dipendenti	235.018,66	235.018,66	46,08%
313	Contributi sugli stipendi	5.100,00	5.100,00	37,43%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	5.100,00	5.100,00	37,43%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	38.778,10	38.778,10	46,08%
3211	Viaggi di servizio e missioni	38.778,10	38.778,10	46,08%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	7.084,22	7.084,22	3,52%
3213	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	1.669,72	1.669,72	3,52%
322	Uscite per il materiale e l'energia	90.000,00	90.000,00	15,10%
3221	Perfezionamento professionale dei dipendenti	90.000,00	90.000,00	15,10%
3222	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	13.588,92	13.588,92	15,10%
3223	Energia	13.588,92	13.588,92	15,10%
323	Spese per i servizi	411.500,65	411.500,65	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	411.500,65	411.500,65	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione	0,00	0,00	0,00%
3234	Servizi comunali	0,00	0,00	0,00%
3235	Locazioni e affitti	0,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali	0,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	23.800,00	23.800,00	0,42%
3293	Rappresentanza	23.800,00	23.800,00	0,42%
3299	Altre spese operative non menzionate	99,90	99,90	0,42%
422	Impianti e attrezzature	21.250,00	21.250,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	21.250,00	21.250,00	0,00%
RIPARTIZIONE 020 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA				
Capo RIPARTIZIONE 02001 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE				
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE				
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.				
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A				
2001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	14.360.000,00	14.360.000,00	38,56%
A201001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	7.110.000,00	7.110.000,00	46,43%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.710.000,00	2.573.625,12	45,07%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.710.000,00	2.573.625,12	45,07%
311	Stipendi (lordi)	1.800.000,00	776.510,66	43,14%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	500.000,00	776.510,66	61,86%
312	Altre spese per i dipendenti	309.282,66	309.282,66	47,01%
3121	Altre spese per i dipendenti	528.000,00	248.216,94	47,01%
313	Contributi sugli stipendi	120.000,00	58.438,20	48,70%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	115.000,00	58.438,20	43,30%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.600.000,00	692.175,92	43,26%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	632.000,00	286.466,66	45,33%
322	Uscite per il materiale e l'energia			
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		600,00	
323	Spese per i servizi			
3239	Altri servizi		2.279,39	
329	Altre spese operative non menzionate			
3292	Premi assicurativi		50.836,12	
3293	Rappresentanza		152.743,67	
3295	Imposte e corrispettivi		151.682,48	
3299	Altre spese operative non menzionate		114,97	
343	Altre uscite finanziarie			
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		946,22	
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			
3433	Interessi di mora			
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		1.400.000,00	727.834,72	51,99%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		1.400.000,00	727.834,72	51,99%
311	Stipendi (lordi)	1.400.000,00	727.834,72	51,99%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			
A201002	Attività: Ammortamento del prestito	7.250.000,00	2.235.178,73	30,83%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		800.000,00	343.685,81	42,96%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		800.000,00	343.685,81	42,96%
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	800.000,00	343.685,81	42,96%
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		343.685,81	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		6.450.000,00	1.891.492,92	29,33%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		6.450.000,00	1.891.492,92	29,33%
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.800.000,00	1.891.492,92	49,78%
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore		1.891.492,92	
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori	2.650.000,00	0,00	0,00%
5453	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal		0,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 41

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività			1.	2.	3.
2002	Programma: SVILUPPO DELL'ECONOMIA		4.735.473,00	295.697,26	6,24%
A202002	Attività: Programma di agricoltura e di sviluppo rurale		160.000,00	918,00	0,57%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			160.000,00	918,00	0,57%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			160.000,00	918,00	0,57%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani		50.000,00	918,00	1,84%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			0,00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			918,00	
363	Aiuti nel bilancio generale		20.000,00	0,00	0,00%
3631	Aiuti correnti nel bilancio generale			0,00	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		20.000,00	0,00	0,00%
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			0,00	
381	Donazioni correnti		70.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			0,00	
A202003	Attività: Fiere e manifestazioni		250.000,00	20.000,00	8,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			250.000,00	20.000,00	8,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			250.000,00	20.000,00	8,00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani		180.000,00	0,00	0,00%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			0,00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			0,00	
381	Donazioni correnti		70.000,00	20.000,00	28,57%
3811	Donazioni correnti in denaro			20.000,00	
K202001	Progetto di investimento: Coworking Pola		2.325.473,00	175.859,42	7,56%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.325.473,00	175.859,42	7,56%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.325.473,00	175.859,42	7,56%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani		2.325.473,00	175.859,42	7,56%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			175.859,42	
T202001	Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi		500.000,00	98.919,84	19,78%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			500.000,00	98.919,84	19,78%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			500.000,00	98.919,84	19,78%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani		500.000,00	98.919,84	19,78%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			76.278,30	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			22.641,54	
T202003	Progetto corrente: Incentivi allo sviluppo dell'economia		1.500.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			1.500.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			1.500.000,00	0,00	0,00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani		1.500.000,00	0,00	0,00%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			0,00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani			0,00	
ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNO CIRCOSCRIZIONALE			36.383.776,00	14.273.064,83	39,23%
Capo ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNO CIRCOSCRIZIONALE			17.212.803,00	6.281.546,45	36,49%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	3.
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		14.627.803,00	5.815.150,49
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		14.627.803,00	5.815.150,49
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.500.000,00	45.659,29
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.500.000,00	45.659,29
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.085.000,00	420.736,67
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		1.085.000,00	420.736,67
8001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	13.783.600,00	5.386.972,45
A801001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	10.631.000,00	4.224.801,74
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.201.000,00	4.072.951,82
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.201.000,00	4.072.951,82
311	Stipendi (lordi)	3.450.000,00	1.591.858,24
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.591.858,24
312	Altre spese per i dipendenti	270.000,00	161.248,59
3121	Altre spese per i dipendenti		161.248,59
313	Contributi sugli stipendi	569.000,00	257.749,91
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		257.749,91
321	Rimborsi spese ai dipendenti	482.000,00	188.930,08
3211	Viaggi di servizio e missioni		67.826,17
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		44.152,60
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		73.465,31
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		3.486,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.205.000,00	458.958,09
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		116.396,50
3223	Energia		298.550,35
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		7.455,61
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		3.702,75
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		32.852,88
323	Spese per i servizi	4.033.000,00	1.342.909,47
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		336.120,20
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		115.594,75
3233	Servizi di promozione e informazione		231.092,81
3234	Servizi comunali		29.076,92
3235	Locazioni e affitti		160.981,18
3236	Servizi sanitari e veterinari		21.890,00
3237	Servizi intellettuali e personali		5.888,00
3238	Servizi informatici		685,02
3239	Altri servizi		441.580,59
329	Altre spese operative non menzionate	192.000,00	71.297,44
3293	Rappresentanza		300,00
3294	Quote associative e norme		45.003,38

NUMERO 20/22
PAGINA 43

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
3295	Imposte e corrispettivi	0,00		
3299	Altre spese operative non menzionate	25.994,06		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		430.000,00	151.849,92	35,31%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		430.000,00	151.849,92	35,31%
422	Impianti e attrezzature	430.000,00	151.849,92	35,31%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		43.621,10	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		14.275,35	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		77.155,63	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		16.797,84	
A801002	Attività: Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	1.530.000,00	592.869,90	38,75%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.530.000,00	592.869,90	38,75%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.530.000,00	592.869,90	38,75%
323	Spese per i servizi	1.400.000,00	592.869,90	42,35%
3238	Servizi informatici		592.869,90	
329	Altre spese operative non menzionate	130.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
A801003	Attività: Manutenzione degli impianti	142.600,00	53.579,54	37,57%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		142.600,00	53.579,54	37,57%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		142.600,00	53.579,54	37,57%
323	Spese per i servizi	72.600,00	29.079,54	40,05%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		29.079,54	
426	Patrimonio prodotto immateriale	70.000,00	24.500,00	35,00%
4264	Altre attività immateriali		24.500,00	
K801001	Progetto di investimento: Informatizzazione	1.480.000,00	515.721,27	34,85%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		835.000,00	246.834,52	29,56%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		835.000,00	246.834,52	29,56%
323	Spese per i servizi	680.000,00	246.834,52	36,30%
3235	Locazioni e affitti		246.834,52	
412	Attività immateriali	155.000,00	0,00	0,00%
4123	Licenze		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		645.000,00	268.886,75	41,69%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		645.000,00	268.886,75	41,69%
412	Attività immateriali	330.000,00	248.062,75	75,17%
4123	Licenze		248.062,75	
422	Impianti e attrezzature	150.000,00	20.824,00	13,88%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		20.824,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	165.000,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
4264	Altre attività immateriali		0,00	
2005	Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL	3.429.203,00	894.574,00	26,09%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
A205002	Attività: Comunità territoriale dei vigili del fuoco		1.604.203,00	750.000,00	46,75%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.604.203,00	750.000,00	46,75%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.604.203,00	750.000,00	46,75%
381	Donazioni correnti		1.604.203,00	750.000,00	46,75%
3811	Donazioni correnti in denaro			750.000,00	
A205005	Attività: Allestimento, manutenzione e fornitura dei rifugi		135.000,00	33.914,73	25,12%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		135.000,00	33.914,73	25,12%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		135.000,00	33.914,73	25,12%
322	Uscite per il materiale e l'energia		30.000,00	13.248,19	44,16%
3223	Energia			13.248,19	
323	Spese per i servizi		105.000,00	20.666,54	19,68%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			19.567,50	
3234	Servizi comunali			1.099,04	
A205006	Attività: PROTEZIONE CIVILE		190.000,00	64.999,98	34,21%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		180.000,00	64.999,98	36,11%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		180.000,00	64.999,98	36,11%
322	Uscite per il materiale e l'energia		15.000,00	0,00	0,00%
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
329	Altre spese operative non menzionate		35.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00	
381	Donazioni correnti		130.000,00	64.999,98	50,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			64.999,98	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			10.000,00	0,00	0,00%
422	Impianti e attrezzature		10.000,00	0,00	0,00%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
A205007	Attività: Servizio di soccorso e boe di delimitazione balneare		1.500.000,00	45.659,29	3,04%
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.500.000,00	45.659,29	3,04%
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.500.000,00	45.659,29	3,04%
329	Altre spese operative non menzionate		1.500.000,00	45.659,29	3,04%
3299	Altre spese operative non menzionate			45.659,29	
CAPO 03002	AUTOGOVERNO LOCALE		1.247.973,00	334.090,88	26,77%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.151.000,00	329.959,03	28,67%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.151.000,00	329.959,03	28,67%
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		62.353,00	4.131,85	6,63%
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		62.353,00	4.131,85	6,63%
	Fonte 6. DONAZIONI		24.620,00	0,00	0,00%
	Fonte 6.1. DONAZIONI		24.620,00	0,00	0,00%
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		10.000,00	0,00	0,00%

NUMERO 20/22
PAGINA 45

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/1
	1.	2.	3.	3.
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	841.000,00	283.374,01	33,69%
A203001	Attività: Attività generali e amministrative	760.000,00	260.788,51	34,31%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		760.000,00	260.788,51	34,31%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		760.000,00	260.788,51	34,31%
322	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	57.411,77	38,27%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		10.561,19	
3223	Energia		46.226,83	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		623,75	
323	Spese per i servizi	130.000,00	35.933,77	27,64%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		20.922,15	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234	Servizi comunali		15.011,62	
329	Altre spese operative non menzionate	480.000,00	167.442,97	34,88%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		167.442,97	
A203003	Attività: Manutenzione dei vani dei comitati locali	50.000,00	22.487,50	44,98%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	22.487,50	44,98%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	22.487,50	44,98%
323	Spese per i servizi	50.000,00	22.487,50	44,98%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		22.487,50	
K203001	Progetto di investimento: Sistemazione ambienti comitati locali	31.000,00	98,00	0,32%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		21.000,00	98,00	0,47%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		21.000,00	98,00	0,47%
422	Impianti e attrezzature	21.000,00	98,00	0,47%
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		98,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		10.000,00	0,00	0,00%
422	Impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
UTENTE DEL BILANCIO 35901 COMMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA		20.000,00	10.225,00	51,13%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	10.225,00	51,13%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	10.225,00	51,13%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	10.225,00	51,13%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	10.225,00	51,13%
323	Spese per i servizi	5.150,00	5.150,00	100,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		5.150,00	
329	Altre spese operative non menzionate	14.850,00	5.075,00	34,18%
3299	Altre spese operative non menzionate		5.075,00	
UTENTE DEL BIL. 35902 COMMITATO LOCALE CASTAGNER		30.000,00	3.277,46	10,92%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	30.000,00	3.277,46	10,92%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	30.000,00	3.277,46	10,92%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	596,81	2,98%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	596,81	2,98%
323	Spese per i servizi	1.800,00	546,81	30,38%
3233	Servizi di promozione e informazione		546,81	
329	Altre spese operative non menzionate	18.200,00	50,00	0,27%
3299	Altre spese operative non menzionate		50,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		10.000,00	2.680,65	26,81%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		10.000,00	2.680,65	26,81%
323	Spese per i servizi	2.000,00	1.836,15	91,81%
3233	Servizi di promozione e informazione		1.836,15	
329	Altre spese operative non menzionate	8.000,00	844,50	10,56%
3299	Altre spese operative non menzionate		844,50	
UTENTE Utente 35903 COMITATO LOCALE MONTE ZARO		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	16.000,00	75,00	0,47%
3299	Altre spese operative non menzionate		75,00	
UTENTE Utente 35904 COMITATO S. POLICARPO - SISPLAZ		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Spese per i servizi	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	19.000,00	75,00	0,39%
3299	Altre spese operative non menzionate		75,00	
UTENTE Utente 35905 COMITATO LOCALE VERUDA		23.000,00	4.040,89	17,57%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	23.000,00	4.040,89	17,57%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	23.000,00	4.040,89	17,57%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	4.040,89	20,20%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	4.040,89	20,20%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	312,89	15,64%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		312,89	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
323	Spese per i servizi	2.000,00	1.000,00	50,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		1.000,00	
329	Altre spese operative non menzionate	16.000,00	2.728,00	17,05%
3299	Altre spese operative non menzionate		2.728,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		3.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		3.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
UTENTE Utente 35906 COMMITATO LOCALE STOIA		20.000,00	1.075,00	5,38%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	1.075,00	5,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	1.075,00	5,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.075,00	5,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.075,00	5,38%
323	Spese per i servizi	4.050,00	1.000,00	24,69%
3233	Servizi di promozione e informazione		1.000,00	
329	Altre spese operative non menzionate	15.950,00	75,00	0,47%
3299	Altre spese operative non menzionate		75,00	
UTENTE Utente 35907 COMMITATO LOCALE NUOVA VERUDA		25.000,00	3.098,59	12,39%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	3.098,59	12,39%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	3.098,59	12,39%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	3.098,59	15,49%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	3.098,59	15,49%
323	Spese per i servizi	1.000,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	19.000,00	3.098,59	16,31%
3299	Altre spese operative non menzionate		3.098,59	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
UTENTE Utente 35908 COMMITATO LOCALE SIANA		20.000,00	9.575,00	47,88%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	9.575,00	47,88%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	9.575,00	47,88%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.575,00	47,88%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	9.575,00	47,88%
323	Spese per i servizi	6.100,00	6.100,00	100,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		6.100,00	
329	Altre spese operative non menzionate	13.900,00	3.475,00	25,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		3.475,00	
UTENTE Utente 35909 COMMITATO LOCALE STIGNANO		49.473,00	8.250,37	16,68%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	49.473,00	8.250,37	16,68%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	49.473,00	8.250,37	16,68%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	6.811,67	34,06%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	6.811,67	34,06%
323	Spese per i servizi	4.000,00	2.521,90	63,05%
3233	Servizi di promozione e informazione		2.521,90	
329	Altre spese operative non menzionate	16.000,00	4.289,77	26,81%
3299	Altre spese operative non menzionate		4.289,77	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		23.473,00	1.438,70	6,13%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		23.473,00	1.438,70	6,13%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	425,00	21,25%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		425,00	
323	Spese per i servizi	6.000,00	1.013,70	16,90%
3233	Servizi di promozione e informazione		1.013,70	
329	Altre spese operative non menzionate	9.473,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzature	6.000,00	0,00	0,00%
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		6.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		6.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	6.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
UTENTE Utente 35910 COMMITATO LOCALE MONTE GRANDE		41.620,00	6.075,14	14,60%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	41.620,00	6.075,14	14,60%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	41.620,00	6.075,14	14,60%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	6.062,64	30,31%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	6.062,64	30,31%
329	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	6.062,64	30,31%
3299	Altre spese operative non menzionate		6.062,64	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		3.000,00	12,50	0,42%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		3.000,00	12,50	0,42%
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	12,50	0,42%
3299	Altre spese operative non menzionate		12,50	
Fonte 6. DONAZIONI		18.620,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		18.620,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	18.620,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
UTENTE Utente 35911 COMMITATO LOCALE BUSSOLER		31.880,00	75,00	0,24%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	31.880,00	75,00	0,24%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	31.880,00	75,00	0,24%

NUMERO 20/22
PAGINA 49

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
	Piano originale 2022	Esecuzione 2022		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00		0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00		0,38%
323 Spese per i servizi	2.000,00	0,00		0,00%
3233 Servizi di promozione e informazione		0,00		
329 Altre spese operative non menzionate	18.000,00	75,00		0,42%
3299 Altre spese operative non menzionate		75,00		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	11.880,00	0,00		0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	11.880,00	0,00		0,00%
323 Spese per i servizi	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		
329 Altre spese operative non menzionate	5.880,00	0,00		0,00%
3299 Altre spese operative non menzionate		0,00		
UTENTE Utente 35912 COMITATO LOCALE VALDIBECCO	21.000,00	1.902,37		9,06%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	21.000,00	1.902,37		9,06%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	21.000,00	1.902,37		9,06%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	1.902,37		9,51%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	1.902,37		9,51%
323 Spese per i servizi	1.500,00	626,69		41,78%
3233 Servizi di promozione e informazione		626,69		
329 Altre spese operative non menzionate	14.500,00	1.275,68		8,80%
3299 Altre spese operative non menzionate		1.275,68		
422 Impianti e attrezzature	4.000,00	0,00		0,00%
4221 Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.000,00	0,00		0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.000,00	0,00		0,00%
329 Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00		0,00%
3299 Altre spese operative non menzionate		0,00		
UTENTE Utente 35913 COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	75,00		0,38%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00		0,38%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00		0,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00		0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00		0,38%
323 Spese per i servizi	2.000,00	0,00		0,00%
3233 Servizi di promozione e informazione		0,00		
329 Altre spese operative non menzionate	18.000,00	75,00		0,42%
3299 Altre spese operative non menzionate		75,00		
UTENTE Utente 35914 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	25.000,00	1.103,01		4,41%
2003 Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	1.103,01		4,41%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	1.103,01		4,41%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.103,01	5,52%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.103,01	5,52%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323	Spese per i servizi	1.900,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	16.100,00	1.103,01	6,85%
3299	Altre spese operative non menzionate		1.103,01	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
UTENTE Utente 35915 COMITATO LOCALE GREGA		20.000,00	1.719,04	8,60%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	1.719,04	8,60%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	1.719,04	8,60%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.719,04	8,60%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.719,04	8,60%
323	Spese per i servizi	2.000,00	1.000,00	50,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		1.000,00	
329	Altre spese operative non menzionate	18.000,00	719,04	3,99%
3299	Altre spese operative non menzionate		719,04	
UTENTE Utente 35916 COMITATO LOCALE MONVIDAL		20.000,00	75,00	0,38%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
323	Spese per i servizi	1.500,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	18.500,00	75,00	0,41%
3299	Altre spese operative non menzionate		75,00	
CAPO 03003 MINORANZE NAZIONALI		513.000,00	148.451,37	28,94%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		513.000,00	148.451,37	28,94%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		513.000,00	148.451,37	28,94%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	209.000,00	28.938,76	13,85%
A204001	Attività: Attività generali e amministrative	200.000,00	28.938,76	14,47%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	28.938,76	14,47%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	28.938,76	14,47%
329	Altre spese operative non menzionate	200.000,00	28.938,76	14,47%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		28.938,76	
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	9.000,00	0,00	0,00%

NUMERO 20/22
PAGINA 51

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
381 Donazioni correnti	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
3811 Donazioni correnti in denaro	0,00	0,00	0,00	0,00%
UTENTE Fruitore 35951 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POL	38.000,00	7.841,62	7.841,62	20,64%
2004 Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	7.841,62	7.841,62	20,64%
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	7.841,62	7.841,62	20,64%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	7.841,62	7.841,62	20,64%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	7.841,62	7.841,62	20,64%
321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
3211 Viaggi di servizio e missioni	0,00	0,00	0,00	0,00%
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0,00	0,00	0,00	0,00%
323 Spese per i servizi	5.000,00	751,42	751,42	15,03%
3233 Servizi di promozione e informazione	0,00	0,00	0,00	0,00%
3234 Servizi comunali	751,42	751,42	751,42	100,00%
329 Altre spese operative non menzionate	28.500,00	7.090,20	7.090,20	24,88%
3293 Rappresentanza	6.970,00	6.970,00	6.970,00	100,00%
3299 Altre spese operative non menzionate	120,20	120,20	120,20	100,00%
UTENTE Fruitore 35952 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POL	38.000,00	26.176,64	26.176,64	68,89%
2004 Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	26.176,64	26.176,64	68,89%
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	26.176,64	26.176,64	68,89%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	26.176,64	26.176,64	68,89%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	26.176,64	26.176,64	68,89%
321 Rimborsi spese ai dipendenti	1.900,00	1.886,00	1.886,00	99,26%
3211 Viaggi di servizio e missioni	1.886,00	1.886,00	1.886,00	100,00%
323 Spese per i servizi	3.100,00	1.365,64	1.365,64	44,05%
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto	1.365,64	1.365,64	1.365,64	100,00%
329 Altre spese operative non menzionate	24.000,00	22.925,00	22.925,00	95,52%
3293 Rappresentanza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3299 Altre spese operative non menzionate	7.925,00	7.925,00	7.925,00	100,00%
422 Impianti e attrezzature	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
4227 Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0,00	0,00	0,00	0,00%
UTENTE Fruitore 35953 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' I	38.000,00	5.561,58	5.561,58	14,64%
2004 Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	5.561,58	5.561,58	14,64%
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	5.561,58	5.561,58	14,64%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	5.561,58	5.561,58	14,64%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	5.561,58	5.561,58	14,64%
322 Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	38,00	38,00	1,27%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0,00	0,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:		Progetto/Attività		1.		2.		3.	
3233	Energia				38,00				
323	Spese per i servizi			19.530,00	2.388,77				12,23%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				2.029,19				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				0,00				
3233	Servizi di promozione e informazione				0,00				
3234	Servizi comunali				359,58				
329	Altre spese operative non menzionate			7.700,00	3.134,81				40,71%
3299	Altre spese operative non menzionate				3.134,81				
422	Impianti e attrezzature			7.770,00	0,00				0,00%
4222	Attrezzatura per le comunicazioni				0,00				
UTENTE Fruitore 35954 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POI				38.000,00	9.514,62				25,04%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI			38.000,00	9.514,62				25,04%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali			38.000,00	9.514,62				25,04%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				38.000,00	9.514,62				25,04%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				38.000,00	9.514,62				25,04%
321	Rimborsi spese ai dipendenti			9.900,00	2.108,00				21,29%
3211	Viaggi di servizio e missioni				2.108,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia			1.500,00	834,60				55,64%
3223	Energia				834,60				
323	Spese per i servizi			18.000,00	6.497,02				36,09%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				6.012,00				
3233	Servizi di promozione e informazione				0,00				
3234	Servizi comunali				485,02				
329	Altre spese operative non menzionate			8.600,00	75,00				0,87%
3293	Rappresentanza				0,00				
3299	Altre spese operative non menzionate				75,00				
UTENTE Fruitore 35955 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA				38.000,00	3.272,78				8,61%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI			38.000,00	3.272,78				8,61%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali			38.000,00	3.272,78				8,61%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				38.000,00	3.272,78				8,61%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				38.000,00	3.272,78				8,61%
321	Rimborsi spese ai dipendenti			500,00	0,00				0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni				0,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia			500,00	500,00				100,00%
3223	Energia				500,00				
323	Spese per i servizi			25.841,00	2.505,10				9,69%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				597,55				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				0,00				
3233	Servizi di promozione e informazione				0,00				
3234	Servizi comunali				306,55				

NUMERO 20/22
PAGINA 53

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
3237	Servizi intellettuali e personali		1.601,00	
329	Altre spese operative non menzionate	11.159,00	267,68	2,40%
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		267,68	
UTENTE Fruitore 35956 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	9.248,96	24,34%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	9.248,96	24,34%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	9.248,96	24,34%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	9.248,96	24,34%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	9.248,96	24,34%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	489,92	12,25%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3223	Energia		489,92	
323	Spese per i servizi	10.500,00	8.684,04	82,71%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		8.000,00	
3234	Servizi comunali		684,04	
329	Altre spese operative non menzionate	21.500,00	75,00	0,35%
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		75,00	
UTENTE Fruitore 35957 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	36.634,34	96,41%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	36.634,34	96,41%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	36.634,34	96,41%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	36.634,34	96,41%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	36.634,34	96,41%
323	Spese per i servizi	10.500,00	10.499,95	100,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.500,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		4.999,95	
329	Altre spese operative non menzionate	27.500,00	26.134,39	95,03%
3293	Rappresentanza		19.880,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		6.254,39	
UTENTE Fruitore 35958 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	21.262,07	55,95%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	21.262,07	55,95%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	21.262,07	55,95%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	21.262,07	55,95%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	21.262,07	55,95%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	1.568,00	78,40%
3211	Viaggi di servizio e missioni		1.568,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.800,00	1.964,50	40,93%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			1.964,50					
323	Spese per i servizi			17.820,00		9.500,57			53,31%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.383,57					
3233	Servizi di promozione e informazione			2.117,00					
3235	Locazioni e affitti			3.000,00					
329	Altre spese operative non menzionate			13.380,00		8.229,00			61,50%
3299	Altre spese operative non menzionate			8.229,00					
Capo 03004 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA				17.410.000,00		7.508.976,13			43,13%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				5.120.469,00		1.928.340,46			37,66%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				5.120.469,00		1.928.340,46			37,66%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE				201.000,00		74.384,61			37,01%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE				201.000,00		74.384,61			37,01%
Fonte 5. AIUTI				11.718.531,00		5.506.251,06			46,99%
Fonte 5.1. AIUTI				11.718.531,00		5.506.251,06			46,99%
Fonte 6. DONAZIONI				368.000,00		0,00			0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI				368.000,00		0,00			0,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.				2.000,00		0,00			0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A				2.000,00		0,00			0,00%
UTENTE Utente 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA				17.410.000,00		7.508.976,13			43,13%
2005 Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL				17.410.000,00		7.508.976,13			43,13%
A205001 Attività: Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola				17.042.000,00		7.508.976,13			44,06%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				5.120.469,00		1.928.340,46			37,66%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				5.120.469,00		1.928.340,46			37,66%
311	Stipendi (lordi)			1.861.892,00		657.967,53			35,34%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			493.127,82					
3113	Stipendi per lavoro straordinario			164.839,71					
312	Altre spese per i dipendenti			354.593,00		257.268,06			72,55%
3121	Altre spese per i dipendenti			257.268,06					
313	Contributi sugli stipendi			1.649.255,00		767.318,35			46,53%
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			265.929,70					
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			501.388,65					
321	Rimborsi spese ai dipendenti			133.016,00		38.874,70			29,23%
3211	Viaggi di servizio e missioni			3.760,00					
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			31.877,20					
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.237,50					
322	Uscite per il materiale e l'energia			417.654,00		92.365,11			22,12%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			8.522,39					
3222	Materiale e materie prime			0,00					
3223	Energia			26.551,01					
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			12.734,21					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		7.870,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		36.687,50	
323	Spese per i servizi	360.452,00	47.815,04	13,27%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.896,07	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		50,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		3.472,50	
3234	Servizi comunali		3.115,65	
3235	Locazioni e affitti		3.000,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		1.187,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		4.250,00	
3238	Servizi informatici		2.626,30	
3239	Altri servizi		24.217,02	
329	Altre spese operative non menzionate	166.137,00	23.103,88	13,91%
3292	Premi assicurativi		20.314,46	
3293	Rappresentanza		1.830,42	
3294	Quote associative e norme		275,00	
3295	Imposte e corrispettivi		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		684,00	
343	Altre uscite finanziarie	1.034,00	0,29	0,03%
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta		0,00	
3433	Interessi di mora		0,29	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	44.798,00	41.930,00	93,60%
3721	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		41.930,00	
422	Impianti e attrezzature	121.300,00	1.697,50	1,40%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		868,75	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		828,75	
4225	Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	10.338,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		201.000,00	74.384,61	37,01%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		201.000,00	74.384,61	37,01%
322	Uscite per il materiale e l'energia	181.000,00	74.384,61	41,10%
3223	Energia		9.957,32	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		33.502,29	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		10.000,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		20.925,00	
323	Spese per i servizi	19.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%
3295	Imposte e corrispettivi		0,00	
Fonte 5. AIUTI				
Fonte 5.1. AIUTI				
311	Stipendi (lordi)	11.718.531,00	5.506.251,06	46,99%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		5.506.251,06	46,99%
3113	Stipendi per lavoro straordinario		4.458.501,35	48,71%
312	Altre spese per i dipendenti	159.907,00	40.718,72	25,46%
3121	Altre spese per i dipendenti		40.718,72	
313	Contributi sugli stipendi	743.745,00	347.011,98	46,66%
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica		108.249,11	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		238.762,87	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	373.984,00	175.383,40	46,90%
3211	Viaggi di servizio e missioni		1.790,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		172.443,40	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.150,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	484.346,00	192.239,23	39,69%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		15.888,29	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3223	Energia		96.063,10	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		5.076,84	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		75.211,00	
323	Spese per i servizi	342.548,00	113.355,95	33,09%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		12.967,22	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		54.271,10	
3233	Servizi di promozione e informazione		1.120,00	
3234	Servizi comunali		19.716,50	
3235	Locazioni e affitti		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		500,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		2.400,00	
3238	Servizi informatici		10.520,41	
3239	Altri servizi		11.860,72	
329	Altre spese operative non menzionate	225.863,00	84.800,70	37,55%
3292	Premi assicurativi		84.033,73	
3293	Rappresentanza		641,97	
3294	Quote associative e norme		125,00	
3295	Imposte e corrispettivi		0,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 57

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00		
343	Altre uscite finanziarie	466,00		0,12	0,03%
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			0,00	
3433	Interessi di mora			0,12	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	20.202,00		19.120,00	94,64%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			19.120,00	
422	Impianti e attrezzature	54.700,00		99,61	0,18%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			99,61	
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	
426	Patrimonio prodotto immateriale	4.662,00		0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici			0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		2.000,00		0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		2.000,00		0,00	0,00%
323	Spese per i servizi	2.000,00		0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
A205004	Attività: Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali	368.000,00		0,00	0,00%
Fonte 6. DONAZIONI		368.000,00		0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		368.000,00		0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	254.000,00		0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	30.000,00		0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi	62.000,00		0,00	0,00%
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica			0,00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.000,00		0,00	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
Ripartizione 040 ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE		18.574.031,72		3.518.567,12	18,94%
Ripartizione 04001 ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL'AMBIEN		18.574.031,72		3.518.567,12	18,94%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.892.274,49		2.598.135,10	23,85%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.892.274,49		2.598.135,10	23,85%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.527.281,72		527.001,13	20,85%
Fonte 5. AIUTI		2.185.475,51		306.080,89	14,01%
Fonte 5.1. AIUTI		2.185.475,51		306.080,89	14,01%
Fonte 6. DONAZIONI		200.000,00		0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
Fonte 6.1. DONAZIONI		200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2.769.000,00	87.350,00	3,15%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		2.769.000,00	87.350,00	3,15%
9001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	4.053.000,00	1.706.514,90	42,10%
A901001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	4.053.000,00	1.706.514,90	42,10%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.928.000,00	1.639.584,40	41,74%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.928.000,00	1.639.584,40	41,74%
311	Stipendi (lordi)	3.055.000,00	1.256.611,46	41,13%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.256.611,46	
312	Altre spese per i dipendenti	230.000,00	137.098,70	59,61%
3121	Altre spese per i dipendenti		137.098,70	
313	Contributi sugli stipendi	515.000,00	198.010,48	38,45%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		198.010,48	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	73.000,00	34.944,00	47,87%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		34.944,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	12.919,76	25,84%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		12.919,76	
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		125.000,00	66.930,50	53,54%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		125.000,00	66.930,50	53,54%
311	Stipendi (lordi)	125.000,00	66.930,50	53,54%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		66.930,50	
3002	Programma: ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'	1.503.750,00	133.912,22	8,91%
A302001	Attività: Documenti dell'assetto territoriale	1.503.750,00	133.912,22	8,91%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		503.750,00	45.537,22	9,04%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		503.750,00	45.537,22	9,04%
323	Spese per i servizi	503.750,00	45.537,22	9,04%
3233	Servizi di promozione e informazione		3.750,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		41.787,22	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		125.000,00	25.875,00	20,70%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		125.000,00	25.875,00	20,70%
426	Patrimonio prodotto immateriale	125.000,00	25.875,00	20,70%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		25.875,00	
Fonte 6. DONAZIONI		200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		200.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0,00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		675.000,00	62.500,00	9,26%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		675.000,00	62.500,00	9,26%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
426	Patrimonio prodotto immateriale	675.000,00	62.500,00	9,26%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		62.500,00	
3003	Programma: PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	6.421.281,72	967.513,48	15,07%
A303001	Attività: Protezione dell'ambiente - efficienza dell'aria e dell'energia	900.000,00	97.460,86	10,83%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		385.000,00	51.960,86	13,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		385.000,00	51.960,86	13,50%
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	1.090,76	21,82%
3223	Energia		1.090,76	
323	Spese per i servizi	95.000,00	50.870,10	53,55%
3233	Servizi di promozione e informazione		10.504,00	
3239	Altri servizi		40.366,10	
329	Altre spese operative non menzionate	35.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	250.000,00	0,00	0,00%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00	
Fonte 5. AIUTI		25.000,00	22.750,00	91,00%
Fonte 5.1. AIUTI		25.000,00	22.750,00	91,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	25.000,00	22.750,00	91,00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		22.750,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		490.000,00	22.750,00	4,64%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		490.000,00	22.750,00	4,64%
426	Patrimonio prodotto immateriale	490.000,00	22.750,00	4,64%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		22.750,00	
A303002	Attività: Tutela dell'ambiente-aree verdi	822.281,72	153.617,21	18,68%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		790.000,00	153.617,21	19,45%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		790.000,00	153.617,21	19,45%
323	Spese per i servizi	40.000,00	2.420,42	6,05%
3234	Servizi comunali		2.420,42	
329	Altre spese operative non menzionate	470.000,00	26.196,79	5,57%
3299	Altre spese operative non menzionate		26.196,79	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	250.000,00	125.000,00	50,00%
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		125.000,00	
381	Donazioni correnti	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		32.281,72	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		32.281,72	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	32.281,72	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
A303003	Attività: Tutela dell'ambiente-rifiuti	4.654.000,00	707.435,41	15,20%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.224.000,00	707.435,41	21,94%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.224.000,00	707.435,41	21,94%
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00%
3223	Energia		0,00	
323	Spese per i servizi	320.000,00	80.782,61	25,24%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.645,11	
3233	Servizi di promozione e informazione		78.137,50	
329	Altre spese operative non menzionate	609.000,00	608.302,80	99,89%
3299	Altre spese operative non menzionate		608.302,80	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	150.000,00	18.350,00	12,23%
3721	Ritribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		18.350,00	
381	Donazioni correnti	35.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		0,00	
386	SUSSIDI CAPITALI	2.100.000,00	0,00	0,00%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	
Fonte 5. AIUTI		1.130.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		1.130.000,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi	100.000,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
386	SUSSIDI CAPITALI	900.000,00	0,00	0,00%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	130.000,00	0,00	0,00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		300.000,00	0,00	0,00%
422	Impianti e attrezzature	50.000,00	0,00	0,00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	250.000,00	0,00	0,00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00	
A303004	Attività: Tutela dell'ambiente-mare	45.000,00	9.000,00	20,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		45.000,00	9.000,00	20,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		45.000,00	9.000,00	20,00%
323	Spese per i servizi	35.000,00	9.000,00	25,71%
3236	Servizi sanitari e veterinari		9.000,00	
381	Donazioni correnti	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		0,00	
3009	Programma: TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO	6.596.000,00	710.626,52	10,77%
A309001	Attività: Sistemazione delle facciate e altri interventi al patrimonio architettonico	3.760.000,00	276.471,88	7,35%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.056.000,00	0,00	0,00%

NUMERO 20/22
PAGINA 61

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.056.000,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi	2.056.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.260.000,00	276.471,88	21,94%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.260.000,00	276.471,88	21,94%
323	Spese per i servizi	1.260.000,00	276.471,88	21,94%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		276.471,88	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		444.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		444.000,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi	444.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
K309001	Progetto di investimento: ITI - sistema per le fortificazioni/ Colle castello	1.036.000,00	283.330,89	27,35%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.524,49	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.524,49	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	5.524,49	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
Fonte 5. AIUTI		1.030.475,51	283.330,89	27,50%
Fonte 5.1. AIUTI		1.030.475,51	283.330,89	27,50%
311	Stipendi (lordi)	114.475,51	59.120,64	51,64%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		59.120,64	
313	Contributi sugli stipendi	30.000,00	11.674,62	38,92%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.674,62	
368	Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	415.000,00	70.704,01	17,04%
3682	Assistenza in conto capitale basata sul trasferimento di fondi UE		70.704,01	
381	Donazioni correnti	285.000,00	9.146,02	3,21%
3813	Donazioni correnti da mezzi UE		9.146,02	
421	Strutture edili	165.000,00	132.685,60	80,42%
4212	Edifici commerciali		132.685,60	
426	Patrimonio prodotto immateriale	21.000,00	0,00	0,00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00	
K309002	Progetto di investimento: Giardini- ricostruzione	800.000,00	33.973,75	4,25%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		800.000,00	33.973,75	4,25%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		800.000,00	33.973,75	4,25%
426	Patrimonio prodotto immateriale	800.000,00	33.973,75	4,25%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		33.973,75	
K309003	Progetto di investimento: Rinnovo dello stabilimento balneare Stoia	1.000.000,00	116.850,00	11,69%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		140.000,00	114.750,00	81,96%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		140.000,00	114.750,00	81,96%
426	Patrimonio prodotto immateriale	140.000,00	114.750,00	81,96%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		114.750,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		860.000,00	2.100,00	0,24%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		860.000,00	2.100,00	0,24%
426 Patrimonio prodotto immateriale		860.000,00	2.100,00	0,24%
4263 Opere d'arte, letterarie e scientifiche			2.100,00	
Ripartizione 050 ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO		141.976.064,71	54.633.876,62	38,48%
Capo 05001 ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO		141.976.064,71	54.633.876,62	38,48%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.741.404,15	10.522.694,15	37,93%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.741.404,15	10.522.694,15	37,93%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		83.559.027,71	29.332.599,68	35,10%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		83.559.027,71	29.332.599,68	35,10%
Fonte 5. AIUTI		21.699.037,00	11.793.019,06	54,35%
Fonte 5.1. AIUTI		21.699.037,00	11.793.019,06	54,35%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		8.976.595,85	2.985.563,73	33,26%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		8.976.595,85	2.985.563,73	33,26%
3001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		8.552.000,00	3.735.092,61	43,68%
A301001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		8.552.000,00	3.735.092,61	43,68%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.552.000,00	3.735.092,61	43,68%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.552.000,00	3.735.092,61	43,68%
311 Stipendi (lordi)		6.700.000,00	2.943.181,21	43,93%
3111 Stipendi per lavoro ordinario			2.943.181,21	
312 Altre spese per i dipendenti		455.000,00	205.925,63	45,26%
3121 Altre spese per i dipendenti			205.925,63	
313 Contributi sugli stipendi		1.122.000,00	484.697,54	43,20%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			484.697,54	
321 Rimborsi spese ai dipendenti		190.000,00	90.212,40	47,48%
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			90.212,40	
322 Uscite per il materiale e l'energia		80.000,00	11.075,83	13,84%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali			11.075,83	
329 Altre spese operative non menzionate		5.000,00	0,00	0,00%
3293 Rappresentanza			0,00	
3004 Programma: SVILUPPO DEL TRAFFICO		925.000,00	236.848,03	25,61%
A304001 Attività: Sviluppo del traffico		925.000,00	236.848,03	25,61%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		925.000,00	236.848,03	25,61%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		925.000,00	236.848,03	25,61%
323 Spese per i servizi		575.000,00	128.773,03	22,40%
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto			32.490,49	
3237 Servizi intellettuali e personali			51.797,54	
3238 Servizi informatici			44.485,00	
329 Altre spese operative non menzionate		350.000,00	108.075,00	30,88%
3299 Altre spese operative non menzionate			108.075,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 63

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
3005	Programma: EDIFICAZIONE			55.509.049,16	20.452.724,00				36,85%
A305001	Attività: Preparazione del terreno			1.950.000,00	238.621,10				12,24%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			550.000,00	194.381,56				35,34%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			500.000,00	194.381,56				35,34%
323	Spese per i servizi			500.000,00	194.347,66				38,87%
3237	Servizi intellettuali e personali				194.347,66				
329	Altre spese operative non menzionate			50.000,00	33,90				0,07%
3299	Altre spese operative non menzionate				33,90				
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.			1.400.000,00	44.239,54				3,16%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			1.400.000,00	44.239,54				3,16%
421	Strutture edili			500.000,00	26.739,54				5,35%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto				26.739,54				
426	Patrimonio prodotto immateriale			900.000,00	17.500,00				1,94%
4264	Altre attività immateriali				17.500,00				
A305002	Attività: Costruzione di impianti di investimento e dell'infrastruttura comunale			7.877.012,16	903.646,16				11,47%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.668.404,15	737.678,38				27,64%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.668.404,15	737.678,38				27,64%
329	Altre spese operative non menzionate			730.000,00	353.727,39				48,46%
3299	Altre spese operative non menzionate				353.727,39				
363	Aiuti nel bilancio generale			765.000,00	383.950,99				50,19%
3631	Aiuti correnti nel bilancio generale				383.950,99				
386	SUSSIDI CAPITALI			1.173.404,15	0,00				0,00%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico				0,00				
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			4.482.012,16	165.967,78				3,70%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			4.482.012,16	165.967,78				3,70%
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali			300.000,00	9.535,00				3,18%
4111	Terreno				9.535,00				
421	Strutture edili			4.082.012,16	156.432,78				3,83%
4211	Edifici residenziali				6.099,15				
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto				150.333,63				
426	Patrimonio prodotto immateriale			100.000,00	0,00				0,00%
4264	Altre attività immateriali				0,00				
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.			726.595,85	0,00				0,00%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			726.595,85	0,00				0,00%
386	SUSSIDI CAPITALI			426.595,85	0,00				0,00%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico				0,00				
421	Strutture edili			300.000,00	0,00				0,00%
4214	Altre strutture edili				0,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.
		Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
K305016	Progetto di investimento: Acquisto di terreno	1.700.000,00	648.199,00	38,13%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.700.000,00	648.199,00	38,13%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.700.000,00	648.199,00	38,13%
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	1.700.000,00	648.199,00	38,13%
4111	Terreno		648.199,00	
K305026	Progetto di investimento: Via Paduli	20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali		0,00	
K305027	Progetto di investimento: Via Validibeco	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali		0,00	
K305035	Progetto di investimento: Via Kandler-ricostruzione	1.100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	1.100.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali		0,00	
K305040	Progetto di investimento: Via San Daniele	15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	15.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	15.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali		0,00	
K305042	Progetto di investimento: Via Bože Gumbac - allacciamento a via della	2.350.000,00	779.891,02	33,19%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.350.000,00	779.891,02	33,19%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.350.000,00	779.891,02	33,19%
421	Strutture edili	2.350.000,00	779.891,02	33,19%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto		779.891,02	
K305044	Progetto di investimento: Via Fasana	590.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	500.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	500.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	500.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali		0,00	
Fonte 5. AIUTI				
Fonte 5.1. AIUTI				
426	Patrimonio prodotto immateriale	90.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali	90.000,00	0,00	0,00%
K305045	Progetto di investimento: Via Sissano	5.500.000,00	5.307.559,80	96,50%

NUMERO 20/22
PAGINA 65

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Fonti:			Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			5.500.000,00	5.307.559,80	96,50%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			5.500.000,00	5.307.559,80	96,50%
421	Strutture edili		5.500.000,00	5.307.559,80	96,50%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			5.307.559,80	
K305057	Progetto di investimento: 43esima Divisione Istriana		260.000,00	58.325,00	22,43%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			260.000,00	58.325,00	22,43%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			260.000,00	58.325,00	22,43%
426	Patrimonio prodotto immateriale		260.000,00	58.325,00	22,43%
4264	Altre attività immateriali			58.325,00	
K305061	Progetto di investimento: Parco giochi Monte Grande		1.350.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			1.350.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			1.350.000,00	0,00	0,00%
421	Strutture edili		1.350.000,00	0,00	0,00%
4214	Altre strutture edili			0,00	
K305064	Progetto di investimento: VIA SAN FELICITA		125.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			125.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			125.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		125.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali			0,00	
K305065	Progetto di investimento: Via Monte Magno		115.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			115.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			115.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		115.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali			0,00	
K305069	Progetto di investimento: Strada di allacciamento Paganor Brist-Valdenaga		950.000,00	15.375,00	1,62%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			950.000,00	15.375,00	1,62%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			950.000,00	15.375,00	1,62%
421	Strutture edili		950.000,00	15.375,00	1,62%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			15.375,00	
K305072	Progetto di investimento: Via Dukic		200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			200.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		200.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali			0,00	
K305073	Progetto di investimento: Via San Policarpo e via Revelante		180.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			180.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			180.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		180.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali			0,00	
K305074	Progetto di investimento: Continuazione di via Stoia dal campeggio Stoia verso		110.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	3.
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		110.000,00	0,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		110.000,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale		110.000,00	0,00
4264 Altre attività immateriali		0,00	0,00
K305075	Progetto di investimento: Strada Cavour	140.000,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		140.000,00	0,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		140.000,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale		140.000,00	0,00
4264 Altre attività immateriali		0,00	0,00
K305076	Progetto di investimento: Via Valmade e via Comunale	300.000,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00	0,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00	0,00
426 Patrimonio prodotto immateriale		300.000,00	0,00
4264 Altre attività immateriali		0,00	0,00
K305077	Progetto di investimento: Parcheggio pubblico all'incrocio di via J. Rakovac e via Pisino	750.000,00	344.921,17
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		750.000,00	344.921,17
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		750.000,00	344.921,17
421 Strutture edili		750.000,00	344.921,17
4213 Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto		344.921,17	344.921,17
K305078	Progetto di investimento: Bonifica centro di raccolta Castion	20.525.000,00	11.857.070,95
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.150.000,00	0,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.150.000,00	0,00
421 Strutture edili		1.150.000,00	0,00
4214 Altre strutture edili		0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI		18.525.000,00	11.220.481,71
Fonte 5.1. AIUTI		18.525.000,00	11.220.481,71
421 Strutture edili		18.525.000,00	11.220.481,71
4214 Altre strutture edili		11.220.481,71	11.220.481,71
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		850.000,00	636.589,24
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		850.000,00	636.589,24
421 Strutture edili		850.000,00	636.589,24
4214 Altre strutture edili		636.589,24	636.589,24
K305080	Progetto di investimento: Realizzazione della strada di collegamento D66 - Strada	100.000,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		100.000,00	0,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		100.000,00	0,00
421 Strutture edili		100.000,00	0,00
4213 Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto		0,00	0,00
K305081	Progetto di investimento: Realizzazione di Via Videlanca	135.000,00	2.750,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		135.000,00	2.750,00

NUMERO 20/22
PAGINA 67

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/3
Fonti:			1.	2.		3.
Progetto/Attività						
Fonte 426	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		135.000,00	2.750,00	2,04%	2,04%
	Patrimonio prodotto immateriale		135.000,00	2.750,00	2,04%	2,04%
Fonte 4264	Altre attività immateriali			2.750,00		
Fonte K305082	Progetto di investimento: Traforo del clivo al Castello		4.984.037,00	55.000,00	1,10%	1,10%
Fonte 421	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.200.000,00	28.750,00	0,68%	0,68%
	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.200.000,00	28.750,00	0,68%	0,68%
Fonte 421	Strutture edili		4.200.000,00	28.750,00	0,68%	0,68%
Fonte 4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			28.750,00		
Fonte 421	5. AIUTI		784.037,00	26.250,00	3,35%	3,35%
Fonte 421	5.1. AIUTI		784.037,00	26.250,00	3,35%	3,35%
Fonte 421	Strutture edili		784.037,00	26.250,00	3,35%	3,35%
Fonte 4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			26.250,00		
Fonte K305083	Progetto di investimento: Realizzazione del parcheggio in via degli Argonauti		350.000,00	258,05	0,07%	0,07%
Fonte 421	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		350.000,00	258,05	0,07%	0,07%
	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		350.000,00	258,05	0,07%	0,07%
Fonte 421	Strutture edili		350.000,00	258,05	0,07%	0,07%
Fonte 4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto			258,05		
Fonte K305084	Progetto di investimento: Realizzazione dell'illuminazione pubblica - via Vidikovac - diramazione verso il serbatoio idrico sopraelevato		75.000,00	103,60	0,14%	0,14%
Fonte 421	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		75.000,00	103,60	0,14%	0,14%
	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		75.000,00	103,60	0,14%	0,14%
Fonte 421	Strutture edili		75.000,00	103,60	0,14%	0,14%
Fonte 4214	Altre strutture edili			103,60		
Fonte K305085	Progetto di investimento: Realizzazione dell'illuminazione pubblica - via Karlovac -		1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 421	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 421	Strutture edili		1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 4214	Altre strutture edili			0,00		
Fonte K305086	Progetto di investimento: Realizzazione dell'illuminazione pubblica - via		142.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 421	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		142.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		142.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 421	Strutture edili		142.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Fonte 4214	Altre strutture edili			0,00		
Fonte K305087	Progetto di investimento: Realizzazione dell'illuminazione pubblica - dinanzi la		140.000,00	1.250,00	0,89%	0,89%
Fonte 421	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		140.000,00	1.250,00	0,89%	0,89%
	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		140.000,00	1.250,00	0,89%	0,89%
Fonte 421	Strutture edili		140.000,00	1.250,00	0,89%	0,89%
Fonte 4214	Altre strutture edili			1.250,00		
Fonte K305088	Progetto di investimento: Realizzazione dell'illuminazione pubblica - parte di via		160.000,00	138.908,79	86,82%	86,82%
Fonte 421	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		160.000,00	138.908,79	86,82%	86,82%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		160.000,00	138.908,79	86,82%
421 Strutture edili				
4214 Altre strutture edili		160.000,00	138.908,79	86,82%
K305089 Progetto di investimento: Realizzazione dell'illuminazione pubblica - parte di via		550.000,00	6.753,20	1,23%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		550.000,00	6.753,20	1,23%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		550.000,00	6.753,20	1,23%
421 Strutture edili		550.000,00	6.753,20	1,23%
4214 Altre strutture edili		6.753,20	6.753,20	
K305090 Progetto di investimento: Realizzazione dell'illuminazione pubblica - parte di via		185.000,00	48.383,41	26,15%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		185.000,00	48.383,41	26,15%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		185.000,00	48.383,41	26,15%
421 Strutture edili		185.000,00	48.383,41	26,15%
4214 Altre strutture edili		48.383,41	48.383,41	
K305091 Progetto di investimento: Realizzazione dell'illuminazione pubblica - Scate park		150.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	0,00	0,00%
421 Strutture edili		150.000,00	0,00	0,00%
4214 Altre strutture edili		0,00	0,00	
K305093 Progetto di investimento: Piste ciclabili		250.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		250.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		250.000,00	0,00	0,00%
426 Patrimonio prodotto immateriale		250.000,00	0,00	0,00%
4264 Altre attività immateriali		0,00	0,00	
K305094 Progetto di investimento: Campo Marzio		150.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	0,00	0,00%
426 Patrimonio prodotto immateriale		150.000,00	0,00	0,00%
4264 Altre attività immateriali		0,00	0,00	
K305095 Progetto di investimento: Illuminazione pubblica - via Trieste		530.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		530.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		530.000,00	0,00	0,00%
421 Strutture edili		530.000,00	0,00	0,00%
4214 Altre strutture edili		0,00	0,00	
K305096 Progetto di investimento: Illuminazione pubblica diramazione da via Sissano -		30.000,00	8.500,00	28,33%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		30.000,00	8.500,00	28,33%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		30.000,00	8.500,00	28,33%
426 Patrimonio prodotto immateriale		30.000,00	8.500,00	28,33%
4264 Altre attività immateriali		8.500,00	8.500,00	
K305097 Progetto di investimento: Realizzazione dell'illuminazione pubblica - ramificazione		71.000,00	37.207,75	52,41%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		71.000,00	37.207,75	52,41%

NUMERO 20/22
PAGINA 69

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		71.000,00	37.207,75	52,41%
421	Strutture edili	71.000,00	37.207,75	52,41%
4214	Altre strutture edili		37.207,75	
K305100	Progetto di investimento: Via Aldo Banovac 27	50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		50.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali		0,00	
K305101	Progetto di investimento: Via Osijek	50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		50.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Altre attività immateriali		0,00	
3006	Programma: MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	53.055.000,00	21.397.310,12	40,33%
A306001	Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	46.535.000,00	19.141.171,54	41,13%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		45.035.000,00	18.594.884,19	41,29%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		45.035.000,00	18.594.884,19	41,29%
323	Spese per i servizi	45.035.000,00	18.594.884,19	41,29%
3234	Servizi comunali		18.594.884,19	
Fonte 5. AIUTI		1.500.000,00	546.287,35	36,42%
Fonte 5.1. AIUTI		1.500.000,00	546.287,35	36,42%
323	Spese per i servizi	1.500.000,00	546.287,35	36,42%
3234	Servizi comunali		546.287,35	
A306002	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	6.420.000,00	2.256.138,58	35,14%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6.420.000,00	2.256.138,58	35,14%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6.420.000,00	2.256.138,58	35,14%
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.220.000,00	1.798.899,83	42,63%
3223	Energia		1.798.899,83	
323	Spese per i servizi	2.200.000,00	457.238,75	20,78%
3234	Servizi comunali		457.238,75	
K306003	Progetto di investimento: Progetto di efficienza energetica	100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		100.000,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi	100.000,00	0,00	0,00%
3239	Altri servizi		0,00	
3007	Programma: SERVIZI COMUNALI E ALTRI	16.045.015,55	5.547.088,20	34,57%
A307001	Attività: Servizi comunali e altri	14.894.059,33	5.082.309,56	34,12%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.306.000,00	4.437.466,95	39,25%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.306.000,00	4.437.466,95	39,25%
322	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	82.568,97	68,81%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
3223	Energia			82.568,97	
323	Spese per i servizi		9.686.000,00	3.884.745,99	40,11%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.657.713,34	
3234	Servizi comunali			0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			203.282,65	
3238	Servizi informatici			23.750,00	
329	Altre spese operative non menzionate		1.500.000,00	470.151,99	31,34%
3295	Imposte e corrispettivi			8.789,06	
3299	Altre spese operative non menzionate			461.362,93	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			2.088.059,33	423.694,70	20,29%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			2.088.059,33	423.694,70	20,29%
422	Impianti e attrezzature		2.088.059,33	423.694,70	20,29%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			423.694,70	
Fonte 5. AIUTI			800.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI			800.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate		800.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			700.000,00	221.147,91	31,59%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			700.000,00	221.147,91	31,59%
422	Impianti e attrezzature		700.000,00	221.147,91	31,59%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			221.147,91	
K307007	Progetto di investimento: Allestimento delle spiagge sul territorio della città		1.150.956,22	464.778,64	40,38%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			1.150.956,22	464.778,64	40,38%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			1.150.956,22	464.778,64	40,38%
421	Strutture edili		1.150.956,22	464.778,64	40,38%
4214	Altre strutture edili			464.778,64	
3008	Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO		7.890.000,00	3.264.813,66	41,38%
A308001	Attività: Manutenzione degli alloggi e dei locali commerciali		6.890.000,00	2.713.945,87	39,39%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.590.000,00	1.181.226,62	45,61%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.590.000,00	1.181.226,62	45,61%
322	Uscite per il materiale e l'energia		180.000,00	161.725,94	89,85%
3223	Energia			161.725,94	
323	Spese per i servizi		2.400.000,00	1.019.500,68	42,48%
3234	Servizi comunali			1.019.500,68	
329	Altre spese operative non menzionate		10.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			4.300.000,00	1.532.719,25	35,64%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			4.300.000,00	1.532.719,25	35,64%
323	Spese per i servizi		4.300.000,00	1.532.719,25	35,64%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.532.719,25	

NUMERO 20/22
PAGINA 71

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.	
A308002	Attività: Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	1.000.000,00	550.867,79	55,09%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.000.000,00	550.867,79	55,09%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A	1.000.000,00	550.867,79	55,09%	
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	1.000.000,00	550.867,79	55,09%
4111	Terreno		550.867,79	
RIPARTIZIONE 060	ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI E AI GIOVANI	259.030.287,85	115.809.785,54	44,71%
CAPO 06001	ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI E AI GIOVANI	71.457.159,00	33.503.975,84	46,89%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	54.801.347,51	24.947.686,01	45,52%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	54.801.347,51	24.947.686,01	45,52%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.932.544,85	1.267.215,53	65,57%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.932.544,85	1.267.215,53	65,57%	
Fonte 5. AIUTI	4.955.811,49	1.189.431,01	24,00%	
Fonte 5.1. AIUTI	4.955.811,49	1.189.431,01	24,00%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	9.767.455,15	6.099.643,29	62,45%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A	9.767.455,15	6.099.643,29	62,45%	
4001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.844.014,51	1.161.405,11	40,84%
A401001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.844.014,51	1.161.405,11	40,84%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.844.014,51	1.161.405,11	40,84%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.844.014,51	1.161.405,11	40,84%	
311	Stipendi (lordi)	2.144.264,00	944.299,10	44,04%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		944.299,10	
312	Altre spese per i dipendenti	103.749,00	37.801,77	36,44%
3121	Altre spese per i dipendenti		37.801,77	
313	Contributi sugli stipendi	353.001,51	155.454,45	44,04%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		155.454,45	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	43.000,00	19.040,00	44,28%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		19.040,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	1.753,12	11,69%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.753,12	
323	Spese per i servizi	175.000,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	3.056,67	30,57%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		3.056,67	
3293	Rappresentanza		0,00	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	5.474.770,49	2.409.970,47	44,02%
A403001	Attività: Miglioramento dello standard nell'istruzione	1.408.500,00	584.187,69	41,48%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.258.500,00	584.187,69	46,42%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.258.500,00	584.187,69	46,42%	
323	Spese per i servizi	990.000,00	510.821,29	51,60%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		109.440,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022
Progetto/Attività		1.	2.
			3.
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		401.381,29
329	Altre spese operative non menzionate	60.300,00	0,00
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani	52.500,00	0,00
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00
381	Donazioni correnti	99.700,00	49.848,00
3811	Donazioni correnti in denaro		49.848,00
422	Impianti e attrezzature	56.000,00	23.518,40
4221	Materiale d'ufficio e arredi		23.518,40
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		150.000,00	0,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		150.000,00	0,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00
A403004	Attività: Altri programmi nell'educazione e istruzione	2.622.500,00	1.424.085,96
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.622.500,00	1.424.085,96
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.622.500,00	1.424.085,96
363	Aiuti nel bilancio generale	10.000,00	10.000,00
3631	Aiuti correnti nel bilancio generale		10.000,00
366	Aiuti agli utenti di bilancio e altri utenti	2.402.500,00	1.204.085,96
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		1.204.085,96
381	Donazioni correnti	210.000,00	210.000,00
3811	Donazioni correnti in denaro		210.000,00
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	30.001,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		30.001,00	0,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		30.001,00	0,00
323	Spese per i servizi	30.001,00	0,00
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00
K403003	Progetto di investimento: Buona energia - energia solare per la transizione	197.751,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		29.663,00	0,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		29.663,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	9.000,00	0,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00
312	Altre spese per i dipendenti	98,00	0,00
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.485,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.430,00	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
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.200,00	0,00

NUMERO 20/22
PAGINA 73

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323	Spese per i servizi	10.500,00		0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione			
3237	Servizi intellettuali e personali			
329	Altre spese operative non menzionate	1.200,00		0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate			
422	Impianti e attrezzature	3.750,00		0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			
Fonte 5. AIUTI		168.088,00		0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		168.088,00		0,00%
311	Stipendi (lordi)	51.000,00		0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			
312	Altre spese per i dipendenti	553,00		0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			
313	Contributi sugli stipendi	8.415,00		0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.770,00		0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni			
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.800,00		0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
323	Spese per i servizi	59.500,00		0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione			
3237	Servizi intellettuali e personali			
329	Altre spese operative non menzionate	6.800,00		0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate			
422	Impianti e attrezzature	21.250,00		0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			
T403008	Progetto corrente: Klik	917.000,00	208.463,22	22,73%
Fonte 5. AIUTI		917.000,00	208.463,22	22,73%
Fonte 5.1. AIUTI		917.000,00	208.463,22	22,73%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.000,00	5.288,22	27,83%
3211	Viaggi di servizio e missioni		5.288,22	
323	Spese per i servizi	898.000,00	203.175,00	22,63%
3233	Servizi di promozione e informazione		203.175,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			
3238	Servizi informatici		0,00	
T403009	Progetto corrente: In giro per Pola	31.417,00	31.414,65	99,99%
Fonte 5. AIUTI		31.417,00	31.414,65	99,99%
Fonte 5.1. AIUTI		31.417,00	31.414,65	99,99%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:		1.		2.		3.				
Progetto/Attività										
311	Stipendi (lordi)	15.736,00	15.735,04	99,99%						
3111	Stipendi per lavoro ordinario		15.735,04							
313	Contributi sugli stipendi	2.597,00	2.596,26	99,97%						
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.596,26							
323	Spese per i servizi	13.084,00	13.083,35	100,00%						
3233	Servizi di promozione e informazione		13.083,35							
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3	242.601,49	161.818,95	66,70%						
Fonte 5. AIUTI		242.601,49	161.818,95	66,70%						
Fonte 5.1. AIUTI		242.601,49	161.818,95	66,70%						
311	Stipendi (lordi)	200.000,00	133.758,78	66,88%						
3111	Stipendi per lavoro ordinario		133.758,78							
312	Altre spese per i dipendenti	3.600,00	3.000,00	83,33%						
3121	Altre spese per i dipendenti		3.000,00							
313	Contributi sugli stipendi	35.001,49	22.070,17	63,05%						
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		22.070,17							
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	2.990,00	74,75%						
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.990,00							
T403012	Progetto corrente: INSEGNANTI DI SOSTEGNO	25.000,00	0,00	0,00%						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.000,00	0,00	0,00%						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.000,00	0,00	0,00%						
323	Spese per i servizi	25.000,00	0,00	0,00%						
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00							
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	10.876.800,00	5.067.705,61	46,59%						
A404003	Attività: Altri programmi nell'educazione prescolare	10.477.000,00	4.961.099,50	47,35%						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.477.000,00	4.961.099,50	47,35%						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.477.000,00	4.961.099,50	47,35%						
323	Spese per i servizi	77.000,00	13.000,00	16,88%						
3238	Servizi informatici		13.000,00							
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani	10.400.000,00	4.948.099,50	47,58%						
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		4.948.099,50							
K404003	Progetto di investimento: Costruzione della scuola dell'infanzia	60.000,00	49.500,00	82,50%						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		60.000,00	49.500,00	82,50%						
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		60.000,00	49.500,00	82,50%						
426	Patrimonio prodotto immateriale	60.000,00	49.500,00	82,50%						
4264	Altre attività immateriali		49.500,00							
T404001	Progetto corrente: STEM	131.000,00	0,00	0,00%						
Fonte 5. AIUTI		131.000,00	0,00	0,00%						
Fonte 5.1. AIUTI		131.000,00	0,00	0,00%						
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	0,00	0,00%						
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00							

NUMERO 20/22
PAGINA 75

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
	Piano originale 2022	Esecuzione 2022		
323	Spese per i servizi	0,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali	0,00	0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	
T404002	Progetto corrente: Asili polesi per una crescita felice	57.106,11	57.106,11	27,35%
Fonte 5. AIUTI		57.106,11	57.106,11	27,35%
Fonte 5.1. AIUTI		57.106,11	57.106,11	27,35%
311	Stipendi (lordi)	24.254,18	24.254,18	30,32%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			
312	Altre spese per i dipendenti	750,00	750,00	37,50%
3121	Altre spese per i dipendenti	750,00	750,00	
313	Contributi sugli stipendi	4.001,93	4.001,93	32,02%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	4.001,93	4.001,93	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	600,00	600,00	33,33%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	600,00	600,00	
323	Spese per i servizi	27.500,00	27.500,00	24,44%
3233	Servizi di promozione e informazione	0,00	0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali	27.500,00	27.500,00	
4005	Programma: SVILUPPO DELLO SPORT	26.640.300,00	13.518.615,81	50,74%
A405001	Attività: Attuazione di attività sportive dei bambini e giovani	500.000,00	62.499,96	12,50%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	62.499,96	12,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	62.499,96	12,50%
381	Donazioni correnti	500.000,00	62.499,96	12,50%
3811	Donazioni correnti in denaro	62.499,96	62.499,96	
A405002	Attività: Attività delle associazioni sportive e delle comunità sportive e l'utilizzo	17.998.350,00	8.911.477,71	49,51%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.998.350,00	8.911.477,71	49,51%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.998.350,00	8.911.477,71	49,51%
381	Donazioni correnti	17.998.350,00	8.911.477,71	49,51%
3811	Donazioni correnti in denaro	8.911.477,71	8.911.477,71	
A405003	Attività: Finanziamento Pula Sport	7.890.000,00	4.382.688,14	55,55%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		7.890.000,00	4.382.688,14	55,55%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		7.890.000,00	4.382.688,14	55,55%
386	SUSSIDI CAPITALI	7.890.000,00	4.382.688,14	55,55%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico	4.382.688,14	4.382.688,14	
K405001	Progetto di investimento: Realizzazione dell'infrastruttura scolastica e acquisto	251.950,00	161.950,00	64,28%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		251.950,00	161.950,00	64,28%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		251.950,00	161.950,00	64,28%
386	SUSSIDI CAPITALI	251.950,00	161.950,00	64,28%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		161.950,00		
4006	Programma: CULTURA TECNICA		980.000,00	486.249,96	49,62%
A406001	Attività: Comunità di cultura tecnica		980.000,00	486.249,96	49,62%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			980.000,00	486.249,96	49,62%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			980.000,00	486.249,96	49,62%
381	Donazioni correnti		980.000,00	486.249,96	49,62%
3811	Donazioni correnti in denaro		486.249,96		
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		15.521.481,00	5.465.336,16	35,21%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		8.906.376,00	3.606.202,08	40,49%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			8.906.376,00	3.606.202,08	40,49%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			8.906.376,00	3.606.202,08	40,49%
322	Uscite per il materiale e l'energia		35.000,00	0,00	0,00%
3223	Energia		0,00		
323	Spese per i servizi		484.100,00	106.217,80	21,94%
3234	Servizi comunali		67,80		
3235	Locazioni e affitti		90.000,00		
3238	Servizi informatici		875,00		
3239	Altri servizi		15.275,00		
366	Aiuti agli utenti di bilancio e altri utenti		10.000,00	1.585,00	15,85%
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		1.585,00		
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		6.737.276,00	2.776.095,81	41,21%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1.845.743,00		
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		930.352,81		
381	Donazioni correnti		1.640.000,00	722.303,47	44,04%
3811	Donazioni correnti in denaro		722.303,47		
A407002	Attività: Istituzioni e associazioni nell'assistenza sociale		3.368.200,00	1.128.506,00	33,50%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3.368.200,00	1.128.506,00	33,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3.368.200,00	1.128.506,00	33,50%
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		370.000,00	185.020,00	50,01%
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		185.020,00		
366	Aiuti agli utenti di bilancio e altri utenti		2.094.500,00	547.306,00	26,13%
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		547.306,00		
381	Donazioni correnti		903.700,00	396.180,00	43,84%
3811	Donazioni correnti in denaro		396.180,00		
T407001	Progetto corrente: Centro di sostegno 521		2.179.905,00	281.878,08	12,93%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			5.000,00	0,00	0,00%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		5.000,00	0,00	0,00%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00	0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/3
Fonti:			1.	2.		3.
Progetto/Attività						
Fonte 5. AIUTI			2.174.905,00	281.878,08	12,96%	
Fonte 5.1. AIUTI			2.174.905,00	281.878,08	12,96%	
323	Spese per i servizi		301.730,00	47.500,00	15,74%	
3233	Servizi di promozione e informazione			0,00		
3237	Servizi intellettuali e personali			47.500,00		
3239	Altri servizi			0,00		
329	Altre spese operative non menzionate		32.750,00	0,00	0,00%	
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00		
381	Donazioni correnti		286.790,00	127.180,47	44,35%	
3811	Donazioni correnti in denaro			127.180,47		
422	Impianti e attrezzature		1.253.635,00	0,00	0,00%	
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00		
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00		
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		300.000,00	107.197,61	35,73%	
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			107.197,61		
T407002	Progetto corrente: Non essere in pensiero, con noi sei tranquillo - Fornitura di servizi di assistenza domiciliare nell'area della città di Pola		1.067.000,00	448.750,00	42,06%	
Fonte 5. AIUTI			1.067.000,00	448.750,00	42,06%	
Fonte 5.1. AIUTI			1.067.000,00	448.750,00	42,06%	
323	Spese per i servizi		75.000,00	18.750,00	25,00%	
3237	Servizi intellettuali e personali			18.750,00		
381	Donazioni correnti		992.000,00	430.000,00	43,35%	
3811	Donazioni correnti in denaro			430.000,00		
4008	Programma: SANITA' E MEDICINA VETERINARIA		7.679.793,00	4.607.492,72	60,00%	
A408001	Attività: Misure sanitarie		2.483.793,00	1.059.701,37	42,66%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.468.793,00	1.059.701,37	42,92%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.468.793,00	1.059.701,37	42,92%	
323	Spese per i servizi		808.500,00	250.000,00	30,92%	
3234	Servizi comunali			250.000,00		
366	Aiuti agli utenti di bilancio e altri utenti		1.660.293,00	809.701,37	48,77%	
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			809.701,37		
Fonte 5. AIUTI			15.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 5.1. AIUTI			15.000,00	0,00	0,00%	
322	Uscite per il materiale e l'energia		15.000,00	0,00	0,00%	
3222	Materiale e materie prime			0,00		
A408002	Attività: Programmi sanitari		500.000,00	239.932,00	47,99%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			500.000,00	239.932,00	47,99%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			500.000,00	239.932,00	47,99%	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		70.000,00	42.400,00	60,57%	
3722	Ritribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			42.400,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:		1.		2.		3.				
Progetto/Attività		1.		2.		3.				
381	Donazioni correnti	430.000,00	197.532,00	45,94%						
3811	Donazioni correnti in denaro		197.532,00							
A408003	Attività: Pola città sana	120.000,00	84.743,36	70,62%						
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	120.000,00	84.743,36	70,62%						
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	120.000,00	84.743,36	70,62%						
329	Altre spese operative non menzionate	120.000,00	84.743,36	70,62%						
3299	Altre spese operative non menzionate		84.743,36							
A408004	Attività: Misure veterinarie	879.000,00	272.109,64	30,96%						
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	879.000,00	272.109,64	30,96%						
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	879.000,00	272.109,64	30,96%						
323	Spese per i servizi	765.000,00	241.062,64	31,51%						
3236	Servizi sanitari e veterinari		241.062,64							
329	Altre spese operative non menzionate	54.000,00	1.050,00	1,94%						
3299	Altre spese operative non menzionate		1.050,00							
381	Donazioni correnti	60.000,00	29.997,00	50,00%						
3811	Donazioni correnti in denaro		29.997,00							
A408005	Attività: Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici	70.000,00	9.000,00	12,86%						
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	70.000,00	9.000,00	12,86%						
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	70.000,00	9.000,00	12,86%						
363	Aiuti nel bilancio generale	70.000,00	9.000,00	12,86%						
3631	Aiuti correnti nel bilancio generale		9.000,00							
A408006	Attività: Consiglio per la prevenzione della criminalità	20.000,00	5.877,61	29,39%						
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	5.877,61	29,39%						
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	5.877,61	29,39%						
329	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	5.877,61	29,39%						
3299	Altre spese operative non menzionate		5.877,61							
K408001	Progetto di investimento: Realizzazione di rifugi per animali	3.607.000,00	2.936.128,74	81,40%						
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.000,00	1.458,06	20,83%						
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.000,00	1.458,06	20,83%						
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	719,83	20,57%						
3223	Energia		719,83							
323	Spese per i servizi	3.500,00	738,23	21,09%						
3234	Servizi comunali		738,23							
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.932.544,85	1.267.215,53	65,57%						
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.932.544,85	1.267.215,53	65,57%						
421	Strutture edili	1.932.544,85	1.267.215,53	65,57%						
4214	Altre strutture edili		1.267.215,53							
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.667.455,15	1.667.455,15	100,00%						
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A	1.667.455,15	1.667.455,15	100,00%						
421	Strutture edili	1.667.455,15	1.667.455,15	100,00%						

NUMERO 20/22
PAGINA 79

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE								
Fonti:		Piano originale 2022			Esecuzione 2022			INDICE 2/1		
Progetto/Attività		1.			2.			3.		
4214	Altre strutture edili			1.667.455,15						
4009	Programma: GIOVANI	1.440.000,00	787.200,00	54,67%						
A409001	Attività: Consulta dei giovani	40.000,00	0,00	0,00%						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		40.000,00	0,00	0,00%						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		40.000,00	0,00	0,00%						
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00%						
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00							
323	Spese per i servizi	20.000,00	0,00	0,00%						
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00							
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00							
329	Altre spese operative non menzionate	15.000,00	0,00	0,00%						
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00							
A409002	Attività: Borse di studio per studenti	1.200.000,00	787.200,00	65,60%						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.200.000,00	787.200,00	65,60%						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.200.000,00	787.200,00	65,60%						
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.200.000,00	787.200,00	65,60%						
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		787.200,00							
A409003	Attività: Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani	200.000,00	0,00	0,00%						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	0,00	0,00%						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	0,00	0,00%						
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani	200.000,00	0,00	0,00%						
3521	Sovvenzioni da istituti di credito e altri istituti finanziari fuori dal settore pubblico		0,00							
CAPO 06002	SCUOLE ELEMENTARI	132.467.427,01	55.878.362,00	42,18%						
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.207.904,00	4.750.069,20	42,38%						
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.207.904,00	4.750.069,20	42,38%						
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		325.781,92	11.085,92	3,40%						
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		325.781,92	11.085,92	3,40%						
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		8.375.969,41	2.278.049,09	27,20%						
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		8.375.969,41	2.278.049,09	27,20%						
Fonte 5. AIUTI		111.879.505,23	48.801.812,13	43,62%						
Fonte 5.1. AIUTI		111.879.505,23	48.801.812,13	43,62%						
Fonte 6. DONAZIONI		389.104,52	8.168,88	2,10%						
Fonte 6.1. DONAZIONI		389.104,52	8.168,88	2,10%						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		289.161,93	29.176,78	10,09%						
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		289.161,93	29.176,78	10,09%						
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	2.353.828,99	912.554,39	38,77%						
K402001	Progetto di investimento: Investimenti capitali nelle scuole elementari	2.353.828,99	912.554,39	38,77%						
Fonte 5. AIUTI		2.353.828,99	912.554,39	38,77%						
Fonte 5.1. AIUTI		2.353.828,99	912.554,39	38,77%						
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	2.353.828,99	912.554,39	38,77%						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:		1.		2.		3.				
Progetto/Attività		1.		2.		3.				
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		912.554,39							
UTENTE Utente 10887 SE VERUDA POLA		13.667.476,98	5.850.486,00							42,81%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	10.162.620,00	4.730.079,88							46,54%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	852.620,00	421.593,79							49,45%
Fonte 5. AIUTI		852.620,00	421.593,79							49,45%
Fonte 5.1. AIUTI		852.620,00	421.593,79							49,45%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	16.713,74							66,85%
3211	Viaggi di servizio e missioni		13.163,74							
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.550,00							
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00							
322	Uscite per il materiale e l'energia	479.000,00	238.986,10							49,89%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		33.416,73							
3223	Energia		189.197,36							
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		11.982,40							
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.089,61							
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		2.300,00							
323	Spese per i servizi	319.820,00	147.289,69							46,05%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		53.350,75							
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.356,88							
3233	Servizi di promozione e informazione		1.260,00							
3234	Servizi comunali		32.837,66							
3235	Locazioni e affitti		15.846,34							
3236	Servizi sanitari e veterinari		4.817,50							
3237	Servizi intellettuali e personali		3.593,75							
3238	Servizi informatici		27.035,31							
3239	Altri servizi		5.191,50							
329	Altre spese operative non menzionate	28.800,00	18.604,26							64,60%
3292	Premi assicurativi		13.986,62							
3293	Rappresentanza		0,00							
3294	Quote associative e norme		800,00							
3295	Imposte e corrispettivi		300,00							
3299	Altre spese operative non menzionate		3.517,64							
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	9.310.000,00	4.308.486,09							46,28%
Fonte 5. AIUTI		9.310.000,00	4.308.486,09							46,28%
Fonte 5.1. AIUTI		9.310.000,00	4.308.486,09							46,28%
311	Stipendi (lordi)	7.565.000,00	3.496.910,72							46,22%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		3.266.159,41							
3113	Stipendi per lavoro straordinario		190.430,21							
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		40.321,10							
312	Altre spese per i dipendenti	300.000,00	127.695,20							42,57%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		INDICE 2/1	
Fonti:		Piano originale 2022		Esecuzione 2022	
Progetto/Attività		1.	2.	3.	
3121	Altre spese per i dipendenti		127.695,20		
313	Contributi sugli stipendi	1.200.000,00	576.990,15		48,08%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		576.990,15		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	210.000,00	95.640,02		45,54%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		95.640,02		
329	Altre spese operative non menzionate	35.000,00	11.250,00		32,14%
3295	Imposte e corrispettivi		11.250,00		
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	3.351.856,98	1.038.849,37		30,99%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	1.491.150,00	619.591,85		41,55%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		991.150,00	444.734,31		44,87%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		991.150,00	444.734,31		44,87%
311	Stipendi (lordi)	804.250,00	359.066,10		44,65%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		359.066,10		
312	Altre spese per i dipendenti	37.000,00	19.477,62		52,64%
3121	Altre spese per i dipendenti		19.477,62		
313	Contributi sugli stipendi	132.800,00	59.268,99		44,63%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		59.212,86		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		56,13		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.100,00	3.457,45		26,39%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.457,45		
329	Altre spese operative non menzionate	2.500,00	2.187,50		87,50%
3296	Spese per i processi giudiziari		2.187,50		
343	Altre uscite finanziarie	1.500,00	1.276,65		85,11%
3433	Interessi di mora		1.276,65		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		470.000,00	174.857,54		37,20%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		470.000,00	174.857,54		37,20%
311	Stipendi (lordi)	95.000,00	70.544,18		74,26%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		70.544,18		
312	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	0,00		0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00		
313	Contributi sugli stipendi	15.800,00	11.639,78		73,67%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.639,78		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.500,00	865,20		13,31%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		865,20		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	288.200,00	91.808,38		31,86%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00		
3222	Materiale e materie prime		91.808,38		
3223	Energia		0,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
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	
323	Spese per i servizi	42.000,00	0,00	0,00%
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	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238	Servizi informatici		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzature	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	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	500,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte 5. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	25.200,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	4.200,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	600,00	0,00	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.620.906,98	317.479,11	19,59%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		44.600,00	17.399,89	39,01%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		44.600,00	17.399,89	39,01%
311	Stipendi (lordi)	31.800,00	14.935,52	46,97%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		14.935,52	
313	Contributi sugli stipendi	5.200,00	2.464,37	47,39%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.464,37	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	6.600,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		14.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		14.000,00	0,00	0,00%

NUMERO 20/22
PAGINA 83

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/1
	1.	2.	3.	3.
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		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	Spese per i servizi	3.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				
311	Stipendi (lordi)	1.800,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	1.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	300,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	5.765,00	23,06%
3211	Viaggi di servizio e missioni		5.765,00	
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	
322	Uscite per il materiale e l'energia	354.706,98	105.590,79	29,77%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		105.590,79	
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	
323	Spese per i servizi	91.900,00	0,00	0,00%
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	
3239	Altri servizi		0,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	28.500,00	0,00	0,00%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
3292	Premi assicurativi		0,00	
3293	Rappresentanza		0,00	
3294	Quote associative e norme		0,00	
3295	Imposte e corrispettivi		0,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	2.000,00	0,00	0,00%
3433	Interessi di mora		0,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	3.000,00	0,00	0,00%
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
412	Attività immateriali	6.000,00	0,00	0,00%
4123	Licenze		0,00	
422	Impianti e attrezzature	80.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		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	7.000,00	808,69	11,55%
4241	Libri		808,69	
Fonte 5. AIUTI		915.500,00	186.628,68	20,39%
Fonte 5.1. AIUTI		915.500,00	186.628,68	20,39%
311	Stipendi (lordi)	309.000,00	106.038,24	34,32%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		106.038,24	
312	Altre spese per i dipendenti	25.000,00	3.000,00	12,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		3.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	51.300,00	17.690,72	34,48%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		17.218,72	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		472,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.700,00	6.565,96	20,71%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6.565,96	
322	Uscite per il materiale e l'energia	64.500,00	18.212,02	28,24%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		6.600,00	
3222	Materiale e materie prime		11.612,02	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	29.500,00	12.955,00	43,92%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.575,00	
3235	Locazioni e affitti		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		8.980,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 85

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/1
3239	Altri servizi	400,00		
329	Altre spese operative non menzionate	25.700,00	11.812,50	45,96%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3295	Imposte e corrispettivi		750,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		11.062,50	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	15.000,00	10.354,24	69,03%
3433	Interessi di mora		10.354,24	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	180.000,00	0,00	0,00%
3722	Ributuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
412	Attività immateriali	6.000,00	0,00	0,00%
4123	Licenze		0,00	
422	Impianti e attrezzature	24.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	153.800,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		14.600,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		14.600,00	0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.600,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		30.000,00	1.286,06	4,29%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		30.000,00	1.286,06	4,29%
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.500,00	0,00	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	Spese per i servizi	20.000,00	662,50	3,31%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		662,50	
422	Impianti e attrezzature	1.500,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	623,56	15,59%
4241	Libri		623,56	
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3	138.850,00	101.778,41	73,30%
Fonte 5. AIUTI		138.850,00	101.778,41	73,30%
Fonte 5.1. AIUTI		138.850,00	101.778,41	73,30%
311	Stipendi (lordi)	100.000,00	77.499,84	77,50%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
3111	Stipendi per lavoro ordinario		77.499,84	
312	Altre spese per i dipendenti	11.000,00	4.500,00	40,91%
3121	Altre spese per i dipendenti		4.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	16.500,00	12.787,49	77,50%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		12.787,49	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	6.991,08	63,56%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6.991,08	
323	Spese per i servizi	350,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	100.950,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.950,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.950,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	66.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	13.800,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	11.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.800,00	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	
323	Spese per i servizi	350,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	153.000,00	81.556,75	53,31%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	153.000,00	81.556,75	53,31%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.000,00	49.270,60	47,84%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.000,00	49.270,60	47,84%
322	Uscite per il materiale e l'energia	103.000,00	49.270,60	47,84%
3222	Materiale e materie prime		49.270,60	
Fonte 5. AIUTI		45.000,00	32.286,15	71,75%
Fonte 5.1. AIUTI		45.000,00	32.286,15	71,75%
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	32.286,15	71,75%
3222	Materiale e materie prime		32.286,15	
Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.000,00	0,00	0,00%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 87

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
UTENTE UTENTE 10895 SE STOIA POLA		10.097.459,32	4.215.139,43	41,74%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	7.540.060,00	3.395.111,47	45,03%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	690.060,00	335.428,58	48,61%
Fonte 5. AIUTI		690.060,00	335.428,58	48,61%
Fonte 5.1. AIUTI		25.860,00	19.375,72	74,93%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		16.479,72	
3211	Viaggi di servizio e missioni		1.850,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.046,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			
322	Uscite per il materiale e l'energia	357.000,00	191.094,17	53,53%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		32.794,44	
3222	Materiale e materie prime		593,20	
3223	Energia		150.374,62	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		7.331,91	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	283.300,00	112.573,00	39,74%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		14.353,27	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		41.518,14	
3233	Servizi di promozione e informazione		480,00	
3234	Servizi comunali		24.591,34	
3235	Locazioni e affitti		5.553,75	
3236	Servizi sanitari e veterinari		2.912,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		3.318,75	
3238	Servizi informatici		10.715,84	
3239	Altri servizi		9.129,41	
329	Altre spese operative non menzionate	23.900,00	12.385,69	51,82%
3292	Premi assicurativi		11.057,76	
3294	Quote associative e norme		800,00	
3295	Imposte e corrispettivi		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		527,93	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	6.850.000,00	3.059.682,89	44,67%
Fonte 5. AIUTI		6.850.000,00	3.059.682,89	44,67%
Fonte 5.1. AIUTI		6.850.000,00	3.059.682,89	44,67%
311	Stipendi (lordi)	5.580.000,00	2.504.795,88	44,89%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		2.465.027,18	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		31.218,49	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		8.550,21	
312	Altre spese per i dipendenti	270.000,00	75.473,35	27,95%
3121	Altre spese per i dipendenti		75.473,35	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
313	Contributi sugli stipendi	820.000,00	413.291,33	50,40%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		413.291,33	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	150.000,00	57.859,83	38,57%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		57.859,83	
329	Altre spese operative non menzionate	30.000,00	8.262,50	27,54%
3295	Imposte e corrispettivi		8.262,50	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.475.399,32	774.634,92	31,29%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	783.960,00	331.153,15	42,24%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		587.960,00	255.639,09	43,48%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		587.960,00	255.639,09	43,48%
311	Stipendi (lordi)	460.000,00	207.004,33	45,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		207.004,33	
312	Altre spese per i dipendenti	30.000,00	4.800,00	16,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		4.800,00	
313	Contributi sugli stipendi	80.100,00	34.196,33	42,69%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		34.097,77	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		98,56	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	4.810,40	37,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.810,40	
329	Altre spese operative non menzionate	2.800,00	2.772,92	99,03%
3295	Imposte e corrispettivi		750,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		2.022,92	
343	Altre uscite finanziarie	2.060,00	2.055,11	99,76%
3433	Interessi di mora		2.055,11	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		156.000,00	75.514,06	48,41%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		156.000,00	75.514,06	48,41%
311	Stipendi (lordi)	85.000,00	42.141,66	49,58%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		42.141,66	
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	1.200,00	24,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		1.200,00	
313	Contributi sugli stipendi	14.000,00	6.953,37	49,67%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.953,37	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	940,50	47,03%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		940,50	
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	24.278,53	48,56%
3222	Materiale e materie prime		24.278,53	
Fonte 5. AIUTI		40.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		40.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	40.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 89

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022
A403005	1.501.339,32	363.989,52	24,24%	
Attività: Programma regolare di educazione e istruzione				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	15.250,00	284,82	1,87%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	15.250,00	284,82	1,87%	
311	5.000,00	0,00	0,00%	
Stipendi (lordi)				
3111		0,00		
Stipendi per lavoro ordinario				
313	1.000,00	0,00	0,00%	
Contributi sugli stipendi				
3132		0,00		
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				
322	9.250,00	284,82	3,08%	
Uscite per il materiale e l'energia				
3221		0,00		
Materiale d'ufficio e altre spese materiali				
3222		284,82		
Materiale e materie prime				
3225		0,00		
Inventario minuto e pneumatici auto				
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00%	
322	2.000,00	0,00	0,00%	
Uscite per il materiale e l'energia				
3221		0,00		
Materiale d'ufficio e altre spese materiali				
3225		0,00		
Inventario minuto e pneumatici auto				
323	1.000,00	0,00	0,00%	
Spese per i servizi				
3239		0,00		
Altri servizi				
424	2.000,00	0,00	0,00%	
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo				
4241		0,00		
Libri				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	627.159,49	112.321,18	17,91%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	627.159,49	112.321,18	17,91%	
311	10.000,00	0,00	0,00%	
Stipendi (lordi)				
3111		0,00		
Stipendi per lavoro ordinario				
312	5.000,00	0,00	0,00%	
Altre spese per i dipendenti				
3121		0,00		
Altre spese per i dipendenti				
313	5.000,00	0,00	0,00%	
Contributi sugli stipendi				
3132		0,00		
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				
321	30.000,00	10.673,98	35,58%	
Rimborsi spese ai dipendenti				
3211		10.293,98		
Viaggi di servizio e missioni				
3212		0,00		
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				
3213		0,00		
Perfezionamento professionale dei dipendenti				
3214		380,00		
Altri rimborsi spese ai dipendenti				
322	321.221,99	90.639,70	28,22%	
Uscite per il materiale e l'energia				
3221		284,49		
Materiale d'ufficio e altre spese materiali				
3222		89.417,71		
Materiale e materie prime				
3223		0,00		
Energia				
3224		0,00		
Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				
3225		937,50		
Inventario minuto e pneumatici auto				
3227		0,00		
Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
323	Spese per i servizi	112.000,00	0,00	0,00%
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	
3239	Altri servizi		0,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	45.000,00	0,00	0,00%
3292	Premi assicurativi		0,00	
3293	Rappresentanza		0,00	
3294	Quote associative e norme		0,00	
3295	Imposte e corrispettivi		0,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	4.000,00	70,00	1,75%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		70,00	
3433	Interessi di mora		0,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	12.000,00	0,00	0,00%
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
422	Impianti e attrezzature	60.937,50	10.937,50	17,95%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		10.937,50	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte 5. AIUTI		759.929,83	251.383,52	33,08%
Fonte 5.1. AIUTI		759.929,83	251.383,52	33,08%
311	Stipendi (lordi)	185.579,46	116.289,31	62,66%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		116.289,31	
312	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	40.352,41	20.001,68	49,57%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		18.024,83	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.976,85	

NUMERO 20/22
PAGINA 91

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	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	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	35.500,00	0,00	0,00%
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	
323	Spese per i servizi	39.500,00	4.963,60	12,57%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.413,60	
3236	Servizi sanitari e veterinari		2.550,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	9.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	113.587,50	64.920,83	57,15%
3295	Imposte e corrispettivi		10.750,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		54.170,83	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	81.910,46	43.613,92	53,25%
3433	Interessi di mora		43.613,92	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	70.000,00	1.028,66	1,47%
3722	Ritribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		1.028,66	
422	Impianti e attrezzature	25.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	150.000,00	565,52	0,38%
4241	Libri		565,52	
Fonte 6. DONAZIONI		74.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		74.000,00	0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00%
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	
329	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzature	62.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		1.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri			0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A					
322	Uscite per il materiale e l'energia		20.000,00	0,00	0,00%
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		20.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		4.000,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi		2.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3239	Altri servizi			0,00	
422	Impianti e attrezzature		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		4.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri			0,00	
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3		94.100,00	79.492,25	84,48%
Fonte 5. AIUTI					
Fonte 5.1. AIUTI					
311	Stipendi (lordi)		79.492,25	79.492,25	84,48%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		79.492,25	79.492,25	84,48%
312	Altre spese per i dipendenti		5.000,00	3.000,00	60,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			3.000,00	
313	Contributi sugli stipendi		12.500,00	10.466,90	83,74%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			10.466,90	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		3.600,00	2.589,65	71,93%
3211	Viaggi di servizio e missioni			200,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.389,65	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno		96.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
311	Stipendi (lordi)		65.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312	Altre spese per i dipendenti		16.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		10.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		5.000,00	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	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		82.000,00	45.393,04	55,36%

NUMERO 20/22
PAGINA 93

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	82.000,00	45.393,04	55,36%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	20.688,00	41,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	20.688,00	41,38%
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	20.688,00	41,38%
3222	Materiale e materie prime		20.688,00	
Fonte 5. AIUTI		30.000,00	24.705,04	82,35%
Fonte 5.1. AIUTI		30.000,00	24.705,04	82,35%
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	24.705,04	82,35%
3222	Materiale e materie prime		24.705,04	
Fonte 6. DONAZIONI		2.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		2.000,00	0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
UTENTE UTENTE 10900 SE CENTAR POLA		9.858.110,80	3.998.073,88	40,56%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	7.312.000,00	3.278.217,54	44,83%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	625.220,00	291.486,07	46,62%
Fonte 5. AIUTI		625.220,00	291.486,07	46,62%
Fonte 5.1. AIUTI		625.220,00	291.486,07	46,62%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.672,00	11.735,00	45,71%
3211	Viaggi di servizio e missioni		8.775,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.960,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	377.900,00	190.942,17	50,53%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		37.829,39	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3223	Energia		142.455,99	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		5.760,01	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		4.805,78	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		91,00	
323	Spese per i servizi	191.900,00	75.719,02	39,46%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		26.094,42	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		12.455,98	
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234	Servizi comunali		9.242,72	
3235	Locazioni e affitti		7.074,40	
3236	Servizi sanitari e veterinari		3.531,26	
3237	Servizi intellettuali e personali		7.959,71	
3238	Servizi informatici		7.237,72	
3239	Altri servizi		2.122,81	
329	Altre spese operative non menzionate	29.648,00	13.089,88	44,15%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:		1.		2.		3.	
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
3292	Premi assicurativi		8.670,68				
3293	Rappresentanza		0,00				
3294	Quote associative e norme		500,00				
3295	Imposte e corrispettivi		3.919,20				
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00				
343	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00				0,00%
3433	Interessi di mora		0,00				
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	6.686.780,00	2.986.731,47				44,67%
Fonte 5. AIUTI		6.686.780,00	2.986.731,47				44,67%
Fonte 5.1. AIUTI		6.686.780,00	2.986.731,47				44,67%
311	Stipendi (lordi)	5.421.000,00	2.433.388,68				44,89%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		2.301.350,65				
3113	Stipendi per lavoro straordinario		122.603,02				
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		9.435,01				
312	Altre spese per i dipendenti	260.000,00	104.766,00				40,29%
3121	Altre spese per i dipendenti		104.766,00				
313	Contributi sugli stipendi	860.000,00	394.025,16				45,82%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		394.025,16				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	121.780,00	49.014,13				40,25%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		49.014,13				
329	Altre spese operative non menzionate	24.000,00	5.537,50				23,07%
3295	Imposte e corrispettivi		5.537,50				
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.419.110,80	661.925,69				27,36%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	687.445,00	221.748,51				32,26%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		497.600,00	172.633,48				34,69%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		497.600,00	172.633,48				34,69%
311	Stipendi (lordi)	387.300,00	144.448,56				37,30%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		144.448,56				
312	Altre spese per i dipendenti	26.760,00	3.163,00				11,82%
3121	Altre spese per i dipendenti		3.163,00				
313	Contributi sugli stipendi	64.800,00	22.067,80				34,06%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		22.067,80				
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		46,54				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.240,00	1.977,55				31,69%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.977,55				
329	Altre spese operative non menzionate	8.000,00	0,00				0,00%
3295	Imposte e corrispettivi		0,00				
3296	Spese per i processi giudiziari		0,00				
343	Altre uscite finanziarie	4.500,00	976,57				21,70%
3433	Interessi di mora		976,57				

NUMERO 20/22
PAGINA 95

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	153.526,00	47.754,91	31,11%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	153.526,00	47.754,91	31,11%	
311 Stipendi (lordi)	55.000,00	18.066,28	32,85%	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		18.066,28		
312 Altre spese per i dipendenti	5.940,00	0,00	0,00%	
3121 Altre spese per i dipendenti		0,00		
313 Contributi sugli stipendi	7.732,00	4.766,35	61,64%	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.766,35		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	1.600,00	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	71.640,00	24.462,06	34,15%	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00		
3222 Materiale e materie prime		24.462,06		
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		
323 Spese per i servizi	5.114,00	0,00	0,00%	
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		
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	0,00	0,00%	
3241 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00		
329 Altre spese operative non menzionate	500,00	0,00	0,00%	
3294 Quote associative e norme		0,00		
343 Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00%	
3433 Interessi di mora		0,00		
422 Impianti e attrezzature	2.000,00	0,00	0,00%	
4221 Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	460,22	46,02%	
4241 Libri		460,22		
Fonte 5. AIUTI	27.319,00	1.360,12	4,98%	
Fonte 5.1. AIUTI	27.319,00	1.360,12	4,98%	
311 Stipendi (lordi)	4.686,00	0,00	0,00%	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		0,00		
313 Contributi sugli stipendi	773,00	0,00	0,00%	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	160,00	0,00	0,00%	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
322	Uscite per il materiale e l'energia	17.000,00	1.360,12	8,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		1.360,12	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	3.200,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234	Servizi comunali		0,00	
422	Impianti e attrezzature	1.500,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		9.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		9.000,00	0,00	0,00%
422	Impianti e attrezzature	8.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.078.765,80	118.299,91	10,97%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.300,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.300,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	6.400,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.500,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.400,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		34.713,62	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		34.713,62	0,00	0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.700,00	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	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.563,62	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
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	
323	Spese per i servizi	5.550,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 97

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.
		Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
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	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238	Servizi informatici		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	800,00	0,00	0,00%
3292	Premi assicurativi		0,00	
3293	Rappresentanza		0,00	
3294	Quote associative e norme		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	500,00	0,00	0,00%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00	
422	Impianti e attrezzature	9.500,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4225	Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	255.931,18	34.805,91	13,60%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	255.931,18	34.805,91	13,60%
311	Stipendi (lordi)	14.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	100,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	9.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.400,00	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	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	68.500,00	31.393,16	45,83%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		28.397,16	
3223	Energia		0,00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA			
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	3.
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.996,00
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00
323	Spese per i servizi	56.150,00	0,00%
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		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
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00
329	Altre spese operative non menzionate	9.800,00	0,00%
3292	Premi assicurativi		0,00
3293	Rappresentanza		0,00
3294	Quote associative e norme		0,00
3295	Imposte e corrispettivi		0,00
3296	Spese per i processi giudiziari		0,00
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00
343	Altre uscite finanziarie	6.010,00	0,00%
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta		0,00
3433	Interessi di mora		0,00
422	Impianti e attrezzature	69.971,18	4,78%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		3.343,75
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		3.343,75
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	6,90%
4241	Libri		69,00
Fonte 5. AIUTI		723.821,00	81.031,50
Fonte 5.1. AIUTI		723.821,00	81.031,50
311	Stipendi (lordi)	157.500,00	27.885,21
3111	Stipendi per lavoro ordinario		27.885,21
312	Altre spese per i dipendenti	450,00	0,00
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00
313	Contributi sugli stipendi	51.100,00	4.796,26
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.322,21
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		474,05
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.650,00	1.500,00
3211	Viaggi di servizio e missioni		1.500,00

NUMERO 20/22
PAGINA 99

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	3.
	1.	2.		3.
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0,00		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.301,75		3,66%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	3.301,75		
3222	Materiale e materie prime	0,00		
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		
323	Spese per i servizi	11.320,00		22,08%
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	0,00		
3236	Servizi sanitari e veterinari	8.260,00		
3237	Servizi intellettuali e personali	0,00		
3239	Altri servizi	3.060,00		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00		0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00		
329	Altre spese operative non menzionate	99.680,00		21,73%
3292	Premi assicurativi	0,00		
3293	Rappresentanza	0,00		
3295	Imposte e corrispettivi	6.600,00		
3296	Spese per i processi giudiziari	15.062,50		
3299	Altre spese operative non menzionate	0,00		
343	Altre uscite finanziarie	10.565,78		21,13%
3433	Interessi di mora	10.565,78		
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	82.000,00		0,00%
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	0,00		
422	Impianti e attrezzature	37.000,00		0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0,00		
4225	Strumenti, impianti e macchinari	0,00		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	0,00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	78.000,00		0,00%
4241	Libri	0,00		
Fonte 6. DONAZIONI		9.000,00		0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		9.000,00		0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00		0,00%
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		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
422	Impianti e attrezzature			5.000,00	0,00	0,00%			
421	Materiale d'ufficio e arredi				0,00				
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.				35.000,00	2.462,50	7,04%			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A				35.000,00	2.462,50	7,04%			
323	Spese per i servizi			25.000,00	2.462,50	9,85%			
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				2.462,50				
329	Altre spese operative non menzionate			1.000,00	0,00	0,00%			
3299	Altre spese operative non menzionate				0,00				
422	Impianti e attrezzature			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	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo			4.000,00	0,00	0,00%			
4241	Libri				0,00				
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3			413.900,00	321.877,27	77,77%			
Fonte 5. AIUTI				413.900,00	321.877,27	77,77%			
Fonte 5.1. AIUTI				413.900,00	321.877,27	77,77%			
311	Stipendi (lordi)			316.520,00	251.600,78	79,49%			
3111	Stipendi per lavoro ordinario				251.600,78				
312	Altre spese per i dipendenti			19.500,00	16.500,00	84,62%			
3121	Altre spese per i dipendenti				16.500,00				
313	Contributi sugli stipendi			55.000,00	41.514,15	75,48%			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				41.514,15				
321	Rimborsi spese ai dipendenti			18.660,00	12.262,34	65,71%			
3211	Viaggi di servizio e missioni				600,00				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				11.662,34				
323	Spese per i servizi			4.220,00	0,00	0,00%			
3237	Servizi intellettuali e personali				0,00				
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno			239.000,00	0,00	0,00%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				239.000,00	0,00	0,00%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				239.000,00	0,00	0,00%			
311	Stipendi (lordi)			175.000,00	0,00	0,00%			
3111	Stipendi per lavoro ordinario				0,00				
312	Altre spese per i dipendenti			22.000,00	0,00	0,00%			
3121	Altre spese per i dipendenti				0,00				
313	Contributi sugli stipendi			26.000,00	0,00	0,00%			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti			13.500,00	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				
323	Spese per i servizi			2.500,00	0,00	0,00%			

NUMERO 20/22
PAGINA 101

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	127.000,00	57.930,65	45,61%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	127.000,00	57.930,65	45,61%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		90.000,00	39.029,00	43,37%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		90.000,00	39.029,00	43,37%
322	Uscite per il materiale e l'energia	90.000,00	39.029,00	43,37%
3222	Materiale e materie prime		39.029,00	
Fonte 5. AIUTI		25.000,00	15.944,85	63,78%
Fonte 5.1. AIUTI		25.000,00	15.944,85	63,78%
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	15.944,85	63,78%
3222	Materiale e materie prime		15.944,85	
Fonte 6. DONAZIONI		12.000,00	2.956,80	24,64%
Fonte 6.1. DONAZIONI		12.000,00	2.956,80	24,64%
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	1.267,20	18,10%
3222	Materiale e materie prime		1.267,20	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.000,00	1.689,60	33,79%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1.689,60	
UTENTE Utente 10918 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		13.569.303,63	5.539.044,40	40,82%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	9.688.000,00	4.350.287,45	44,90%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	748.000,00	496.756,11	66,41%
Fonte 5. AIUTI		748.000,00	496.756,11	66,41%
Fonte 5.1. AIUTI		748.000,00	496.756,11	66,41%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	27.200,00	27.200,00	100,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		20.050,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		7.150,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	417.100,00	314.424,92	75,38%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		62.850,84	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3223	Energia		233.797,14	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		14.894,46	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.882,48	
323	Spese per i servizi	282.600,00	141.926,71	50,22%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		58.367,46	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		10.373,63	
3234	Servizi comunali		26.604,32	
3235	Locazioni e affitti		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		6.687,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238	Servizi informatici		11.716,80	
3239	Altri servizi		28.177,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
329	Altre spese operative non menzionate			21.000,00	13.204,08		62,88%		
3292	Premi assicurativi				10.940,33				
3294	Quote associative e norme				2.170,00				
3295	Imposte e corrispettivi				93,75				
343	Altre uscite finanziarie			100,00	0,40		0,40%		
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento				0,40				
3433	Interessi di mora				0,00				
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale			8.940.000,00	3.853.531,34		43,10%		
Fonte 5. AIUTI				8.940.000,00	3.853.531,34		43,10%		
Fonte 5.1. AIUTI				8.940.000,00	3.853.531,34		43,10%		
311	Stipendi (lordi)			7.165.000,00	3.118.259,00		43,52%		
3111	Stipendi per lavoro ordinario				3.067.110,14				
3113	Stipendi per lavoro straordinario				50.571,02				
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali				577,84				
312	Altre spese per i dipendenti			300.000,00	107.092,94		35,70%		
3121	Altre spese per i dipendenti				107.092,94				
313	Contributi sugli stipendi			1.200.000,00	514.512,80		42,88%		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				514.512,80				
321	Rimborsi spese ai dipendenti			230.000,00	101.049,60		43,93%		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				101.049,60				
323	Spese per i servizi			5.000,00	0,00		0,00%		
3237	Servizi intellettuali e personali				0,00				
329	Altre spese operative non menzionate			40.000,00	12.617,00		31,54%		
3295	Imposte e corrispettivi				12.617,00				
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD			3.811.303,63	1.155.844,06		30,33%		
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari			1.941.600,00	803.565,63		41,39%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				990.000,00	581.194,41		58,71%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				990.000,00	581.194,41		58,71%		
311	Stipendi (lordi)			800.000,00	480.604,25		60,08%		
3111	Stipendi per lavoro ordinario				480.604,25				
312	Altre spese per i dipendenti			29.000,00	12.000,00		41,38%		
3121	Altre spese per i dipendenti				12.000,00				
313	Contributi sugli stipendi			145.000,00	79.299,74		54,69%		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				79.299,74				
321	Rimborsi spese ai dipendenti			16.000,00	9.290,42		58,07%		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				9.290,42				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				687.000,00	161.434,77		23,50%		
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				687.000,00	161.434,77		23,50%		
311	Stipendi (lordi)			250.000,00	89,59		0,04%		
3111	Stipendi per lavoro ordinario				89,59				

NUMERO 20/22
PAGINA 103

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.
312	Altre spese per i dipendenti	13.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	45.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	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	270.000,00	161.345,18	59,76%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		161.345,18	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	58.000,00	0,00	0,00%
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	
3238	Servizi informatici		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
422	Impianti e attrezzature	36.000,00	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	
426	Patrimonio prodotto immateriale	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 5. AIUTI		264.600,00	60.936,45	23,03%
Fonte 5.1. AIUTI		264.600,00	60.936,45	23,03%
311	Stipendi (lordi)	150.000,00	50.046,14	33,36%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		50.046,14	
312	Altre spese per i dipendenti	13.600,00	1.500,00	11,03%
3121	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	21.000,00	8.257,61	39,32%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.257,61	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	1.132,70	16,18%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.132,70	
322	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	0,00	0,00%
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	
323	Spese per i servizi	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1 3.
		1.	2.	
422	Impianti e attrezzature	15.000,00	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	
426	Patrimonio prodotto immateriale	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.835.803,63	340.063,67	18,52%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		29.100,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		29.100,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	9.100,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.500,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	18.500,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		42.500,00	4.210,40	9,91%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		42.500,00	4.210,40	9,91%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.500,00	4.210,40	44,32%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3223	Energia		0,00	
323	Spese per i servizi	11.000,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		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	
329	Altre spese operative non menzionate	6.000,00	0,00	0,00%
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		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		511.200,00	10.162,42	1,99%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		511.200,00	10.162,42	1,99%
311	Stipendi (lordi)	95.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 105

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/1
312	Altre spese per i dipendenti	3.500,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	16.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.000,00	3.308,60	10,67%
3211	Viaggi di servizio e missioni		3.308,60	
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	
322	Uscite per il materiale e l'energia	183.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
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	
323	Spese per i servizi	89.000,00	0,00	0,00%
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	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238	Servizi informatici		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	27.500,00	1.205,85	4,38%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		1.205,85	
3292	Premi assicurativi		0,00	
3294	Quote associative e norme		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
422	Impianti e attrezzature	60.000,00	5.647,97	9,41%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		5.647,97	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte 5. AIUTI		1.194.945,99	320.065,85	26,78%
Fonte 5.1. AIUTI		1.194.945,99	320.065,85	26,78%
311	Stipendi (lordi)	387.273,90	130.792,26	33,77%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.
3111	Stipendi per lavoro ordinario		130.792,26	
312	Altre spese per i dipendenti	16.000,00	3.000,00	18,75%
3121	Altre spese per i dipendenti		3.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	77.000,00	21.727,21	28,22%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		21.371,19	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		356,02	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	41.500,00	3.691,00	8,89%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.691,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	126.072,09	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3223	Energia		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	45.600,00	750,00	1,64%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239	Altri servizi		750,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	32.500,00	8.702,11	26,78%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3295	Imposte e corrispettivi		500,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		8.202,11	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	25.000,00	8.792,26	35,17%
3433	Interessi di mora		8.792,26	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	180.000,00	15.397,71	8,55%
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		15.397,71	
422	Impianti e attrezzature	135.000,00	122.777,03	90,95%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		122.777,03	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	124.000,00	4.436,27	3,58%
4241	Libri		4.436,27	
Fonte 6. DONAZIONI		41.600,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		41.600,00	0,00	0,00%

NUMERO 20/22
PAGINA 107

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/1
	1.	2.	3.	3.
322	Uscite per il materiale e l'energia	16.600,00	0,00	0,00%
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	
422	Impianti e attrezzature	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		16.457,64	5.625,00	34,18%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		16.457,64	5.625,00	34,18%
323	Spese per i servizi	16.457,64	5.625,00	34,18%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		5.625,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3	16.600,00	12.214,76	73,58%
Fonte 5. AIUTI		16.600,00	12.214,76	73,58%
Fonte 5.1. AIUTI		16.600,00	12.214,76	73,58%
311	Stipendi (lordi)	11.500,00	8.750,00	76,09%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		8.750,00	
312	Altre spese per i dipendenti	1.500,00	1.500,00	100,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.200,00	1.443,76	65,63%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.443,76	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.400,00	521,00	37,21%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		521,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	17.300,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.300,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.300,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	11.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	2.300,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.200,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.800,00	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	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		70.000,00	32.912,89	47,02%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		70.000,00	32.912,89	47,02%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		35.000,00	8.962,40	25,61%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		35.000,00	8.962,40	25,61%
322	Uscite per il materiale e l'energia		35.000,00	8.962,40	25,61%
3222	Materiale e materie prime			8.962,40	
Fonte	5. AIUTI		35.000,00	23.950,49	68,43%
Fonte	5.1. AIUTI		35.000,00	23.950,49	68,43%
322	Uscite per il materiale e l'energia		35.000,00	23.950,49	68,43%
3222	Materiale e materie prime			23.950,49	
UTENTE Utente 10926 SE TONE PERUŠKO POLA			9.124.631,27	3.831.418,29	41,99%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		7.123.710,00	3.149.268,02	44,21%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		588.710,00	246.847,00	41,93%
Fonte	5. AIUTI		588.710,00	246.847,00	41,93%
Fonte	5.1. AIUTI		588.710,00	246.847,00	41,93%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		11.000,00	2.678,50	24,35%
3211	Viaggi di servizio e missioni			2.128,50	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			550,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		320.480,00	145.809,97	45,50%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			31.209,59	
3222	Materiale e materie prime			0,00	
3223	Energia			102.786,88	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			9.544,50	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			1.199,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			1.070,00	
323	Spese per i servizi		234.230,00	85.626,33	36,56%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			32.900,73	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			9.500,00	
3234	Servizi comunali			13.676,00	
3235	Locazioni e affitti			4.953,15	
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.410,40	
3237	Servizi intellettuali e personali			5.711,25	
3238	Servizi informatici			11.239,30	
3239	Altri servizi			4.235,50	
329	Altre spese operative non menzionate		23.000,00	12.732,20	55,36%
3292	Premi assicurativi			8.521,71	
3294	Quote associative e norme			800,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 109

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022			INDICE 2/1
3295	Imposte e corrispettivi	960,00		
3299	Altre spese operative non menzionate	2.450,49		
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.902.421,02	2.902.421,02	44,41%
Fonte 5. AIUTI		6.535.000,00	2.902.421,02	44,41%
Fonte 5.1. AIUTI		6.535.000,00	2.902.421,02	44,41%
311	Stipendi (lordi)	5.080.000,00	2.363.769,90	46,53%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		2.312.323,96	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		48.152,05	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		3.293,89	
312	Altre spese per i dipendenti	370.000,00	89.955,83	24,31%
3121	Altre spese per i dipendenti		89.955,83	
313	Contributi sugli stipendi	920.000,00	390.022,06	42,39%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		390.022,06	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	140.000,00	47.598,23	34,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		47.598,23	
329	Altre spese operative non menzionate	25.000,00	11.075,00	44,30%
3295	Imposte e corrispettivi		11.075,00	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.855.921,27	602.300,41	32,45%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	691.900,00	245.228,49	35,44%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		486.000,00	242.491,49	49,90%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		486.000,00	242.491,49	49,90%
311	Stipendi (lordi)	395.000,00	202.863,04	51,36%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		202.863,04	
312	Altre spese per i dipendenti	22.000,00	4.500,00	20,45%
3121	Altre spese per i dipendenti		4.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	66.000,00	33.472,39	50,72%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		33.472,39	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	1.656,06	55,20%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.656,06	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		183.900,00	2.737,00	1,49%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		183.900,00	2.737,00	1,49%
311	Stipendi (lordi)	80.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	6.100,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	18.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.800,00	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	23.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
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	Spese per i servizi	29.000,00	0,00	0,00%
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	
422	Impianti e attrezzature	21.000,00	2.599,00	12,38%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		2.599,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	138,00	4,60%
4241	Libri		138,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 5. AIUTI		22.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		22.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	18.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	1.800,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	0,00	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.032.221,27	305.821,45	29,63%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		23.400,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		23.400,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	2.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.400,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		15.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	1.500,00	0,00	0,00%

NUMERO 20/22
PAGINA III

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	350,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	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	
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.650,00	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	Spese per i servizi	7.500,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3235	Locazioni e affitti		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		344.173,75	112.297,11	32,63%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		344.173,75	112.297,11	32,63%
311	Stipendi (lordi)	2.400,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	1.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	500,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	21.500,00	10.578,60	49,20%
3211	Viaggi di servizio e missioni		10.578,60	
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	
322	Uscite per il materiale e l'energia	177.950,00	52.412,64	29,45%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.236,89	
3222	Materiale e materie prime		47.186,44	
3223	Energia		0,00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.989,31	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	58.887,50	7.578,13	12,87%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			2.962,50	
3234	Servizi comunali			0,00	
3235	Locazioni e affitti			1.090,63	
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.525,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3238	Servizi informatici			0,00	
3239	Altri servizi			0,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		1.500,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
329	Altre spese operative non menzionate		21.050,00	1.507,49	7,16%
3292	Premi assicurativi			0,00	
3293	Rappresentanza			0,00	
3294	Quote associative e norme			0,00	
3295	Imposte e corrispettivi			0,00	
3296	Spese per i processi giudiziari			0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate			1.507,49	
343	Altre uscite finanziarie		200,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
3433	Interessi di mora			0,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		5.000,00	0,00	0,00%
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			0,00	
422	Impianti e attrezzature		50.186,25	39.186,25	78,08%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			8.623,75	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			30.562,50	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		4.000,00	1.034,00	25,85%
4241	Libri			1.034,00	
Fonte 5. AIUTI			609.647,52	193.524,34	31,74%
Fonte 5.1. AIUTI			609.647,52	193.524,34	31,74%
311	Stipendi (lordi)		192.299,84	105.854,49	55,05%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			105.854,49	
312	Altre spese per i dipendenti		6.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		35.247,68	17.867,80	50,69%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			16.892,10	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			975,70	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		7.010,00	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	
322	Uscite per il materiale e l'energia		20.890,00	2.812,59	13,46%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			860,90	

NUMERO 20/22
PAGINA 113

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.
3222	Materiale e materie prime		1.586,74	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		364,95	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	32.200,00	13.500,00	41,93%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		6.500,00	
3235	Locazioni e affitti		1.200,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239	Altri servizi		5.800,00	
329	Altre spese operative non menzionate	51.000,00	31.775,09	62,30%
3295	Imposte e corrispettivi		7.000,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		24.775,09	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	30.000,00	21.374,37	71,25%
3433	Interessi di mora		21.374,37	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	100.000,00	60,00	0,06%
3722	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		60,00	
422	Impianti e attrezzature	35.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100.000,00	280,00	0,28%
4241	Libri		280,00	
Fonte 6. DONAZIONI				
Fonte 6.1. DONAZIONI				
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Altri servizi		0,00	
422	Impianti e attrezzature	8.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.				
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A				
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
422	Impianti e attrezzature	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.500,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività		1.	2.	3.
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3		71.200,00	51.250,47	71,98%
Fonte 5. AIUTI			71.200,00	51.250,47	71,98%
Fonte 5.1. AIUTI			71.200,00	51.250,47	71,98%
311	Stipendi (lordi)		50.000,00	40.567,10	81,13%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			40.567,10	
312	Altre spese per i dipendenti		7.200,00	3.000,00	41,67%
3121	Altre spese per i dipendenti			3.000,00	
313	Contributi sugli stipendi		12.000,00	6.693,58	55,78%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.693,58	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.000,00	989,79	49,49%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			989,79	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno		60.600,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			60.600,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			60.600,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)		30.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312	Altre spese per i dipendenti		12.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		16.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.600,00	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	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		145.000,00	79.849,86	55,07%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		145.000,00	79.849,86	55,07%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			120.000,00	62.701,27	52,25%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			120.000,00	62.701,27	52,25%
322	Uscite per il materiale e l'energia		120.000,00	62.701,27	52,25%
3222	Materiale e materie prime			62.701,27	
Fonte 5. AIUTI			25.000,00	17.148,59	68,59%
Fonte 5.1. AIUTI			25.000,00	17.148,59	68,59%
322	Uscite per il materiale e l'energia		25.000,00	17.148,59	68,59%
3222	Materiale e materie prime			17.148,59	
UTENTE Utente 10934 SE CASTAGNER POLA			14.537.753,54	5.232.431,23	35,99%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		11.246.400,00	4.309.028,08	38,31%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		1.086.940,00	577.861,32	53,16%
Fonte 5. AIUTI			1.086.940,00	577.861,32	53,16%
Fonte 5.1. AIUTI			1.086.940,00	577.861,32	53,16%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		24.500,00	19.959,04	81,47%
3211	Viaggi di servizio e missioni			16.987,04	

NUMERO 20/22
PAGINA 115

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	2.430,00		
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	542,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	246.409,70		71,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	68.258,07		
3222	Materiale e materie prime	0,00		
3223	Energia	156.836,60		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	15.751,35		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	5.563,68		
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0,00		
323	Spese per i servizi	288.644,91		42,94%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	42.087,32		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	26.709,34		
3233	Servizi di promozione e informazione	0,00		
3234	Servizi comunali	26.646,04		
3235	Locazioni e affitti	168.325,00		
3236	Servizi sanitari e veterinari	3.217,86		
3237	Servizi intellettuali e personali	3.843,75		
3238	Servizi informatici	12.522,84		
3239	Altri servizi	5.292,76		
329	Altre spese operative non menzionate	22.762,80		53,18%
3292	Premi assicurativi	15.462,74		
3293	Rappresentanza	0,00		
3294	Quote associative e norme	700,00		
3295	Imposte e corrispettivi	480,00		
3299	Altre spese operative non menzionate	6.120,06		
343	Altre uscite finanziarie	84,87		26,11%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento	75,00		
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	0,00		
3433	Interessi di mora	9,87		
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	10.159.460,00	3.731.166,76	36,73%
Fonte 5. AIUTI		10.159.460,00	3.731.166,76	36,73%
Fonte 5.1. AIUTI		10.159.460,00	3.731.166,76	36,73%
311	Stipendi (lordi)	3.042.772,03		36,91%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	2.933.007,51		
3113	Stipendi per lavoro straordinario	93.308,27		
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	16.456,25		
312	Altre spese per i dipendenti	113.733,15		29,93%
3121	Altre spese per i dipendenti	113.733,15		
313	Contributi sugli stipendi	502.057,47		37,01%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	502.057,47		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
321	Rimborsi spese ai dipendenti	168.200,00	72.604,11	43,17%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		72.604,11	
329	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	0,00	0,00%
3295	Imposte e corrispettivi		0,00	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	3.177.353,54	893.133,65	28,11%
A003002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	1.301.012,00	543.688,93	41,79%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		750.206,00	326.899,67	43,57%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		750.206,00	326.899,67	43,57%
311	Stipendi (lordi)	604.380,00	265.829,92	43,98%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		265.829,92	
312	Altre spese per i dipendenti	34.326,00	12.602,34	36,71%
3121	Altre spese per i dipendenti		12.602,34	
313	Contributi sugli stipendi	100.000,00	43.861,95	43,86%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		43.861,95	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00	4.605,46	40,05%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.605,46	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		507.756,00	216.789,26	42,70%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		507.756,00	216.789,26	42,70%
311	Stipendi (lordi)	72.251,00	28.586,65	39,57%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		28.586,65	
312	Altre spese per i dipendenti	7.000,00	1.275,58	18,22%
3121	Altre spese per i dipendenti		1.275,58	
313	Contributi sugli stipendi	12.500,00	4.716,79	37,73%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.716,79	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.300,00	365,18	5,80%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		365,18	
322	Uscite per il materiale e l'energia	99.787,00	52.568,89	52,68%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		52.568,89	
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	
323	Spese per i servizi	239.822,00	112.338,00	46,84%
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	

NUMERO 20/22
PAGINA 117

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
	Piano originale 2022	Esecuzione 2022		
3238		0,00		
3239	Servizi informatici	112.338,00		
	Altri servizi			
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00		0,00%
3293	Rappresentanza	0,00		
3299	Altre spese operative non menzionate	0,00		
343	Altre uscite finanziarie	325,00		0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento	0,00		
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	0,00		
3433	Interessi di mora	0,00		
422	Impianti e attrezzature	64.771,00	16.573,17	25,59%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	9.115,67		
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	7.457,50		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	365,00	12,17%
4241	Libri	365,00		
Fonte 5. AIUTI		43.050,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		43.050,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	36.953,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0,00		
313	Contributi sugli stipendi	6.097,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0,00		
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.567.866,54	227.039,40	14,48%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		39.500,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		39.500,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	12.500,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0,00		
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	16.500,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0,00		
323	Spese per i servizi	8.000,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali	0,00		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		6.670,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		6.670,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0,00		
313	Contributi sugli stipendi	170,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:				1.	2.	3.
Progetto/Attività						
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti			600,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni				0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia			3.100,00	0,00	0,00%
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	
323	Spese per i servizi			200,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				0,00	
329	Altre spese operative non menzionate			1.100,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza				0,00	
3294	Quote associative e norme				0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate				0,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			500,00	0,00	0,00%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro				0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				234.801,00	95.481,61	40,66%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				234.801,00	95.481,61	40,66%
321	Rimborsi spese ai dipendenti			7.000,00	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	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti				0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia			161.148,00	95.481,61	59,25%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				0,00	
3222	Materiale e materie prime				95.481,61	
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	
323	Spese per i servizi			11.900,00	0,00	0,00%
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	
3239	Altri servizi				0,00	
329	Altre spese operative non menzionate			8.265,00	0,00	0,00%
3292	Premi assicurativi				0,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 119

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
	Piano originale 2022	Esecuzione 2022		
3293		0,00		
3294	Rappresentanza	0,00		
3299	Quote associative e norme	0,00		
	Altre spese operative non menzionate	0,00		
422	Impianti e attrezzature	43.488,00		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		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00		0,00%
4241	Libri	0,00		
Fonte 5. AIUTI		1.173.345,54	131.557,79	11,21%
Fonte 5.1. AIUTI		1.173.345,54	131.557,79	11,21%
311	Stipendi (lordi)	442.583,00	55.518,13	12,54%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	60.833,00	55.518,13	91,62%
313	Contributi sugli stipendi	8.627,62	9.533,56	109,67%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0,00	905,94	0,00%
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	8.627,62	8.627,62	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.800,00	200,00	1,69%
3211	Viaggi di servizio e missioni	0,00	200,00	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0,00	0,00	0,00%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0,00	0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	56.900,00	2.484,20	4,37%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1.916,20	1.916,20	100,00%
3222	Materiale e materie prime	568,00	568,00	100,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi	48.800,00	14.740,00	30,20%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	4.150,00	4.150,00	100,00%
3233	Servizi di promozione e informazione	0,00	0,00	0,00%
3235	Locazioni e affitti	0,00	0,00	0,00%
3236	Servizi sanitari e veterinari	10.590,00	10.590,00	100,00%
3237	Servizi intellettuali e personali	0,00	0,00	0,00%
3239	Altri servizi	0,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	112.450,00	29.109,37	25,89%
3293	Rappresentanza	0,00	0,00	0,00%
3295	Imposte e corrispettivi	10.000,00	10.000,00	100,00%
3296	Spese per i processi giudiziari	19.109,37	19.109,37	100,00%
3299	Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	0,00%
343	Altre uscite finanziarie	75.979,54	19.972,53	26,29%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
3433	Interessi di mora			19.972,53	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		200.000,00	0,00	0,00%
3722	Ributuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			0,00	
422	Impianti e attrezzature		4.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		160.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri			0,00	
Fonte 6. DONAZIONI			77.050,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI			77.050,00	0,00	0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		10.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		27.550,00	0,00	0,00%
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	
323	Spese per i servizi		500,00	0,00	0,00%
3239	Altri servizi			0,00	
422	Impianti e attrezzature		39.000,00	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	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			36.500,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			36.500,00	0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		10.000,00	0,00	0,00%
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
323	Spese per i servizi		16.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
422	Impianti e attrezzature		6.500,00	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	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		4.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri			0,00	
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3		209.350,00	122.405,32	58,47%

NUMERO 20/22
PAGINA 121

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/1
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	0,00	0,00%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	0,00	0,00%	
311 Stipendi (lordi)	2.146,00	0,00	0,00%	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		0,00		
313 Contributi sugli stipendi	354,00	0,00	0,00%	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00		
Fonte 5. AIUTI	206.850,00	122.405,32	59,18%	
Fonte 5.1. AIUTI	206.850,00	122.405,32	59,18%	
311 Stipendi (lordi)	150.000,00	96.423,46	64,28%	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		96.423,46		
312 Altre spese per i dipendenti	15.600,00	6.000,00	38,46%	
3121 Altre spese per i dipendenti		6.000,00		
313 Contributi sugli stipendi	24.750,00	15.909,87	64,28%	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		15.909,87		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	16.300,00	4.071,99	24,98%	
3211 Viaggi di servizio e missioni		200,00		
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.871,99		
323 Spese per i servizi	200,00	0,00	0,00%	
3237 Servizi intellettuali e personali		0,00		
T403012 Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	99.125,00	0,00	0,00%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	99.125,00	0,00	0,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	99.125,00	0,00	0,00%	
311 Stipendi (lordi)	65.000,00	0,00	0,00%	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		0,00		
312 Altre spese per i dipendenti	16.200,00	0,00	0,00%	
3121 Altre spese per i dipendenti		0,00		
313 Contributi sugli stipendi	10.725,00	0,00	0,00%	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	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		
323 Spese per i servizi	200,00	0,00	0,00%	
3237 Servizi intellettuali e personali		0,00		
4007 Programma: ASSISTENZA SOCIALE	114.000,00	30.269,50	26,55%	
A407001 Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	114.000,00	30.269,50	26,55%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	70.000,00	30.269,50	43,24%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	70.000,00	30.269,50	43,24%	
322 Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	19.314,00	48,29%	
3222 Materiale e materie prime		19.314,00		
323 Spese per i servizi	30.000,00	10.955,50	36,52%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA			
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 Esecuzione 2022	INDICE 2/1 3.
		1. 2.	
3239	Altri servizi	10.955,50	
Fonte 5. AIUTI		40.000,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		40.000,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime	0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		4.000,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		4.000,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime	0,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.000,00	0,00%
3721	Ritribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	0,00	
UTENTE Utente 10942 SE MONTE PARADISO POLA		13.526.934,36	6.004.709,84
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	10.411.860,00	5.002.090,95
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	715.360,00	404.728,90
Fonte 5. AIUTI		715.360,00	404.728,90
Fonte 5.1. AIUTI		715.360,00	404.728,90
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.000,00	30.000,00
3211	Viaggi di servizio e missioni	29.350,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	650,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	377.100,00	257.034,66
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	73.131,12	
3222	Materiale e materie prime	0,00	
3223	Energia	177.146,38	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	4.225,91	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	2.531,25	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0,00	
323	Spese per i servizi	271.260,00	101.376,66
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	23.427,34	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	10.483,75	
3233	Servizi di promozione e informazione	0,00	
3234	Servizi comunali	24.110,73	
3235	Locazioni e affitti	2.781,25	
3236	Servizi sanitari e veterinari	4.215,00	
3237	Servizi intellettuali e personali	468,75	
3238	Servizi informatici	31.242,34	
3239	Altri servizi	4.647,50	
329	Altre spese operative non menzionate	16.317,58	14.695,70
3292	Premi assicurativi	0,00	
3293	Rappresentanza	0,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 123

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/1	INDICE 2/1
3294	Quote associative e norme	800,00		
3295	Imposte e corrispettivi	346,88		
3299	Altre spese operative non menzionate	475,00		
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	9.696.500,00	4.597.362,05	47,41%
Fonte 5. AIUTI		9.696.500,00	4.597.362,05	47,41%
Fonte 5.1. AIUTI		9.696.500,00	4.597.362,05	47,41%
311	Stipendi (lordi)	7.718.500,00	3.748.877,22	48,57%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	3.689.882,71		
3113	Stipendi per lavoro straordinario	44.044,67		
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	14.949,84		
312	Altre spese per i dipendenti	500.000,00	122.489,38	24,50%
3121	Altre spese per i dipendenti	122.489,38		
313	Contributi sugli stipendi	1.253.000,00	618.564,79	49,37%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	618.564,79		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	195.000,00	98.618,66	50,57%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	98.618,66		
329	Altre spese operative non menzionate	30.000,00	8.812,00	29,37%
3295	Imposte e corrispettivi	8.812,00		
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.978.512,36	923.373,04	31,00%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	1.202.068,00	512.416,70	42,63%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		883.868,00	430.389,10	48,69%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		883.868,00	430.389,10	48,69%
311	Stipendi (lordi)	720.000,00	345.889,94	48,04%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	345.889,94		
312	Altre spese per i dipendenti	19.000,00	10.500,00	55,26%
3121	Altre spese per i dipendenti	10.500,00		
313	Contributi sugli stipendi	118.952,00	57.134,26	48,03%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	56.982,74		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	151,52		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.400,00	7.349,67	44,82%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	7.349,67		
329	Altre spese operative non menzionate	6.020,00	6.019,55	99,99%
3295	Imposte e corrispettivi	1.000,00		
3296	Spese per i processi giudiziari	5.019,55		
343	Altre uscite finanziarie	3.496,00	3.495,68	99,99%
3433	Interessi di mora	3.495,68		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		283.200,00	82.027,60	28,96%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		283.200,00	82.027,60	28,96%
311	Stipendi (lordi)	231.000,00	68.993,27	29,87%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	68.993,27		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
312	Altre spese per i dipendenti	7.500,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	38.100,00	11.383,90	29,88%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.383,90	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.600,00	1.650,43	25,01%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.650,43	
Fonte 5. AIUTI		35.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		35.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	20.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	6.700,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	3.300,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.640.744,36	334.922,37	20,41%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.850,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.850,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	4.500,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	750,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.600,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		54.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		54.000,00	0,00	0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	17.000,00	0,00	0,00%
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	
323	Spese per i servizi	14.000,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
422	Impianti e attrezzature	20.000,00	0,00	0,00%

NUMERO 20/22
PAGINA 125

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	3.
	1.	2.		
4221	Materiale d'ufficio e arretri	0,00		
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	798.268,94	199.619,09	25,01%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	798.268,94	199.619,09	25,01%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	21.000,00	2.663,87	12,69%
3211	Viaggi di servizio e missioni		2.663,87	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	374.000,00	131.635,31	35,20%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		7.721,50	
3222	Materiale e materie prime		122.738,85	
3223	Energia		320,48	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		854,48	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	178.000,00	26.990,50	15,16%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		24.662,62	
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		1.187,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		1.140,38	
3238	Servizi informatici		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	41.000,00	13.849,28	33,78%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		1.095,10	
3292	Premi assicurativi		0,00	
3293	Rappresentanza		8.478,00	
3294	Quote associative e norme		0,00	
3295	Imposte e corrispettivi		0,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		4.276,18	
343	Altre uscite finanziarie	10.000,00	0,00	0,00%
3433	Interessi di mora		0,00	
422	Impianti e attrezzature	168.268,94	24.337,50	14,46%
4221	Materiale d'ufficio e arretri		24.337,50	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività				1.		2.		3.	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00		142,63		2,38%			
4241	Libri			142,63					
Fonte 5. AIUTI		732.500,00		135.303,28		18,47%			
Fonte 5.1. AIUTI		732.500,00		135.303,28		18,47%			
311	Stipendi (lordi)	190.000,00		65.309,07		34,37%			
3111	Stipendi per lavoro ordinario			65.309,07					
313	Contributi sugli stipendi	32.500,00		11.233,12		34,56%			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			10.122,81					
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			1.110,31					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.300,00		464,00		8,75%			
3211	Viaggi di servizio e missioni			464,00					
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	21.000,00		0,00		0,00%			
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00					
3222	Materiale e materie prime			0,00					
323	Spese per i servizi	17.100,00		8.505,97		49,74%			
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.500,00					
3236	Servizi sanitari e veterinari			3.250,00					
3237	Servizi intellettuali e personali			755,97					
329	Altre spese operative non menzionate	61.600,00		25.789,90		41,87%			
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00					
3295	Imposte e corrispettivi			8.500,00					
3296	Spese per i processi giudiziari			17.289,90					
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00					
343	Altre uscite finanziarie	55.000,00		24.001,22		43,64%			
3433	Interessi di mora			24.001,22					
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	200.000,00		0,00		0,00%			
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			0,00					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	150.000,00		0,00		0,00%			
4241	Libri			0,00					
Fonte 6. DONAZIONI		14.546,00		0,00		0,00%			
Fonte 6.1. DONAZIONI		14.546,00		0,00		0,00%			
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.546,00		0,00		0,00%			
3222	Materiale e materie prime			0,00					
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00					
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		21.579,42		0,00		0,00%			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		21.579,42		0,00		0,00%			
323	Spese per i servizi	17.475,00		0,00		0,00%			
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.104,42		0,00		0,00%			

NUMERO 20/22
PAGINA 127

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti: Progetto/Attività			1.	2.	3.
4241	Libri			0,00	
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3		90.500,00	76.033,97	84,02%
Fonte 5. AIUTI			90.500,00	76.033,97	84,02%
Fonte 5.1. AIUTI			90.500,00	76.033,97	84,02%
311	Stipendi (lordi)		70.000,00	58.285,09	83,26%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			58.285,09	
312	Altre spese per i dipendenti		4.500,00	4.500,00	100,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		4.500,00		
313	Contributi sugli stipendi		11.500,00	9.617,04	83,63%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		9.617,04		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		4.500,00	3.631,84	80,71%
3211	Viaggi di servizio e missioni		600,00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.031,84		
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno		45.200,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			45.200,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			45.200,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)		31.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00		
312	Altre spese per i dipendenti		6.500,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00		
313	Contributi sugli stipendi		5.200,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.500,00	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		
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		136.562,00	79.245,85	58,03%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		136.562,00	79.245,85	58,03%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			75.000,00	33.728,75	44,97%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			75.000,00	33.728,75	44,97%
322	Uscite per il materiale e l'energia		75.000,00	33.728,75	44,97%
3222	Materiale e materie prime		33.728,75		
Fonte 5. AIUTI			60.000,00	44.312,30	73,85%
Fonte 5.1. AIUTI			60.000,00	44.312,30	73,85%
322	Uscite per il materiale e l'energia		60.000,00	44.312,30	73,85%
3222	Materiale e materie prime		44.312,30		
Fonte 6. DONAZIONI			1.562,00	1.204,80	77,13%
Fonte 6.1. DONAZIONI			1.562,00	1.204,80	77,13%
322	Uscite per il materiale e l'energia		1.000,00	643,20	64,32%
3222	Materiale e materie prime		643,20		
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		562,00	561,60	99,93%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
3721	Ritribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro				561,60				
UTENTE Utente 10959 SE MONTE ZARO POLA		10.930.242,64		4.335.817,01				39,67%	
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	7.610.390,00		3.157.516,06				41,49%	
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	490.390,00		272.704,83				55,61%	
Fonte 5. AIUTI		490.390,00		272.704,83				55,61%	
Fonte 5.1. AIUTI		490.390,00		272.704,83				55,61%	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.800,00		7.800,00				100,00%	
3211	Viaggi di servizio e missioni	7.800,00		7.800,00					
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0,00		0,00					
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	0,00		0,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	303.300,00		180.391,86				59,48%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	51.490,12		51.490,12					
3222	Materiale e materie prime	0,00		0,00					
3223	Energia	120.208,13		120.208,13					
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	5.995,33		5.995,33					
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	2.698,28		2.698,28					
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0,00		0,00					
323	Spese per i servizi	157.790,00		70.218,44				44,50%	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	13.845,74		13.845,74					
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	7.925,13		7.925,13					
3233	Servizi di promozione e informazione	0,00		0,00					
3234	Servizi comunali	12.206,32		12.206,32					
3235	Locazioni e affitti	8.650,00		8.650,00					
3236	Servizi sanitari e veterinari	1.725,00		1.725,00					
3237	Servizi intellettuali e personali	4.843,75		4.843,75					
3238	Servizi informatici	14.428,80		14.428,80					
3239	Altri servizi	6.593,70		6.593,70					
329	Altre spese operative non menzionate	21.500,00		14.294,53				66,49%	
3292	Premi assicurativi	10.751,80		10.751,80					
3293	Rappresentanza	0,00		0,00					
3294	Quote associative e norme	900,00		900,00					
3295	Imposte e corrispettivi	480,00		480,00					
3299	Altre spese operative non menzionate	2.162,73		2.162,73					
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	7.120.000,00		2.884.811,23				40,52%	
Fonte 5. AIUTI		7.120.000,00		2.884.811,23				40,52%	
Fonte 5.1. AIUTI		7.120.000,00		2.884.811,23				40,52%	
311	Stipendi (lordi)	5.710.000,00		2.327.118,10				40,76%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	2.240.882,55		2.240.882,55					
3113	Stipendi per lavoro straordinario	41.697,28		41.697,28					
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	44.538,27		44.538,27					

NUMERO 20/22
PAGINA 129

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
	Piano originale 2022	Esecuzione 2022		
312	220.000,00	87.917,57		39,96%
3121		87.917,57		
313	1.000.000,00	379.545,98		37,95%
3132		379.545,98		
321	150.000,00	75.404,58		50,27%
3212		75.404,58		
329	40.000,00	14.825,00		37,06%
3295		14.825,00		
4003	3.201.852,64	1.132.087,16		35,36%
A403002	823.900,00	266.281,42		32,32%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	686.900,00	266.281,42		38,77%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	686.900,00	266.281,42		38,77%
311	518.000,00	213.537,00		41,22%
3111		213.537,00		
312	38.000,00	14.528,86		38,23%
3121		14.528,86		
313	102.900,00	35.233,65		34,24%
3132		35.233,65		
3133		0,00		
321	15.000,00	1.831,91		12,21%
3212		1.831,91		
329	8.000,00	1.150,00		14,38%
3295		1.150,00		
3296		0,00		
343	5.000,00	0,00		0,00%
3433		0,00		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	107.000,00	0,00		0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	107.000,00	0,00		0,00%
311	80.000,00	0,00		0,00%
3111		0,00		
312	8.000,00	0,00		0,00%
3121		0,00		
313	15.000,00	0,00		0,00%
3132		0,00		
321	4.000,00	0,00		0,00%
3212		0,00		
Fonte 5. AIUTI	30.000,00	0,00		0,00%
Fonte 5.1. AIUTI	30.000,00	0,00		0,00%
311	30.000,00	0,00		0,00%
3111		0,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.173.952,64	237.458,15	20,23%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		23.150,00	3.660,00	15,81%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		23.150,00	3.660,00	15,81%
311	Stipendi (lordi)	9.516,00	515,02	5,41%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		515,02	
313	Contributi sugli stipendi	1.885,00	84,98	4,51%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		84,98	
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.689,00	0,00	0,00%
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	
323	Spese per i servizi	3.060,00	3.060,00	100,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		3.060,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		17.140,00	200,00	1,17%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		17.140,00	200,00	1,17%
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323	Spese per i servizi	11.000,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	5.140,00	200,00	3,89%
3299	Altre spese operative non menzionate		200,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		430.600,00	135.103,28	31,38%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		430.600,00	135.103,28	31,38%
311	Stipendi (lordi)	5.700,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.200,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.000,00	4.876,55	22,17%
3211	Viaggi di servizio e missioni		4.876,55	
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	
322	Uscite per il materiale e l'energia	276.500,00	109.870,30	39,74%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		667,50	
3222	Materiale e materie prime		106.017,55	
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		3.185,25	

NUMERO 20/22
PAGINA 131

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	3.
	1.	2.		
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0,00		
323	Spese per i servizi	59.900,00	5.037,50	8,41%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.850,00	
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		1.187,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238	Servizi informatici		0,00	
3239	Altri servizi	2.000,00	1.000,00	0,00%
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	23.700,00	2.230,00	9,41%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	2.230,00	2.230,00	100,00%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
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		2.230,00	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00	0,00	0,00%
3722	Retrocessioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
422	Impianti e attrezzature	26.100,00	11.178,75	42,83%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		11.178,75	
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	6.000,00	1.910,18	31,84%
4241	Libri		1.910,18	
426	Patrimonio prodotto immateriale	1.000,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	500,00	0,00	0,00%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00	
Fonte 5. AIUTI		672.511,64	97.832,37	14,55%
Fonte 5.1. AIUTI		672.511,64	97.832,37	14,55%
311	Stipendi (lordi)	171.503,00	32.339,61	18,86%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		32.339,61	
313	Contributi sugli stipendi	34.383,00	5.543,45	16,12%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.040,07	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		503,38	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.150,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	56.875,64	0,00	0,00%
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	
323	Spese per i servizi	26.800,00	6.850,00	25,56%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		6.850,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	79.300,00	14.733,03	18,58%
3293	Rappresentanza		243,00	
3295	Imposte e corrispettivi		1.750,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		12.640,03	
3299	Altre spese operative non menzionate		100,00	
343	Altre uscite finanziarie	53.000,00	11.199,16	21,13%
3433	Interessi di mora		11.199,16	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	125.000,00	26.103,18	20,88%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		25.908,42	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		194,76	
422	Impianti e attrezzature	30.500,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	93.000,00	1.063,94	1,14%
4241	Libri		1.063,94	
Fonte 6. DONAZIONI		15.051,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.051,00	0,00	0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.651,00	0,00	0,00%
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	
329	Altre spese operative non menzionate	900,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzature	1.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	

NUMERO 20/22
PAGINA 133

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
	Piano originale 2022	Esecuzione 2022		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	15.500,00	662,50		4,27%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A	15.500,00	662,50		4,27%
323 Spese per i servizi	7.000,00	662,50		9,46%
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		662,50		
422 Impianti e attrezzature	5.500,00	0,00		0,00%
4221 Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00		0,00%
4241 Libri		0,00		
T403011 Progetto corrente: Assieme per il sapere 3	772.000,00	628.347,59		81,39%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	150.645,00	146.733,12		97,40%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	150.645,00	146.733,12		97,40%
311 Stipendi (lordi)	86.645,00	84.333,12		97,33%
3111 Stipendi per lavoro ordinario		84.333,12		
312 Altre spese per i dipendenti	20.000,00	20.000,00		100,00%
3121 Altre spese per i dipendenti		20.000,00		
313 Contributi sugli stipendi	30.000,00	30.000,00		100,00%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		30.000,00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	12.000,00	11.900,00		99,17%
3211 Viaggi di servizio e missioni		1.900,00		
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		10.000,00		
323 Spese per i servizi	2.000,00	500,00		25,00%
3237 Servizi intellettuali e personali		500,00		
Fonte 5. AIUTI	621.355,00	481.614,47		77,51%
Fonte 5.1. AIUTI	621.355,00	481.614,47		77,51%
311 Stipendi (lordi)	513.355,00	410.183,37		79,90%
3111 Stipendi per lavoro ordinario		410.183,37		
312 Altre spese per i dipendenti	20.000,00	14.500,00		72,50%
3121 Altre spese per i dipendenti		14.500,00		
313 Contributi sugli stipendi	78.000,00	51.595,41		66,15%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		51.595,41		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	5.335,69		53,36%
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		5.335,69		
T403012 Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	432.000,00	0,00		0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	432.000,00	0,00		0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	432.000,00	0,00		0,00%
311 Stipendi (lordi)	290.000,00	0,00		0,00%
3111 Stipendi per lavoro ordinario		0,00		
312 Altre spese per i dipendenti	60.000,00	0,00		0,00%
3121 Altre spese per i dipendenti		0,00		
313 Contributi sugli stipendi	60.000,00	0,00		0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.000,00	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	
323	Spese per i servizi	3.000,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	118.000,00	46.213,79	39,16%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	118.000,00	46.213,79	39,16%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	37.457,20	37,46%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	37.457,20	37,46%
322	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	37.457,20	37,46%
3222	Materiale e materie prime		37.457,20	
Fonte 5. AIUTI		18.000,00	8.756,59	48,65%
Fonte 5.1. AIUTI		18.000,00	8.756,59	48,65%
322	Uscite per il materiale e l'energia	18.000,00	8.756,59	48,65%
3222	Materiale e materie prime		8.756,59	
UTENTE Utente 10967 SE VERUDA POLA		11.899.479,05	5.057.040,68	42,50%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	9.249.200,00	4.159.467,67	44,97%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	724.200,00	331.861,38	45,82%
Fonte 5. AIUTI		724.200,00	331.861,38	45,82%
Fonte 5.1. AIUTI		724.200,00	331.861,38	45,82%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	5.963,95	85,20%
3211	Viaggi di servizio e missioni		3.517,95	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.850,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		596,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	378.100,00	233.675,73	61,80%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		54.551,66	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3223	Energia		158.744,57	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		13.107,85	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		5.370,25	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.901,40	
323	Spese per i servizi	298.600,00	79.550,63	26,64%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		9.589,15	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6.120,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234	Servizi comunali		25.903,70	
3235	Locazioni e affitti		710,50	
3236	Servizi sanitari e veterinari		2.375,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		13.861,25	

NUMERO 20/22
PAGINA 135

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/1
3238 Servizi informatici		9.981,05		
3239 Altri servizi		11.009,98		
329 Altre spese operative non menzionate	40.500,00	12.671,07		31,29%
3292 Premi assicurativi		11.425,10		
3293 Rappresentanza		345,97		
3294 Quote associative e norme		900,00		
3295 Imposte e corrispettivi		0,00		
3299 Altre spese operative non menzionate		0,00		
A402002 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	8.525.000,00	3.827.606,29		44,90%
Fonte 5. AIUTI	8.525.000,00	3.827.606,29		44,90%
Fonte 5.1. AIUTI	8.525.000,00	3.827.606,29		44,90%
311 Stipendi (lordi)	6.830.000,00	3.083.508,88		45,15%
3111 Stipendi per lavoro ordinario		3.017.760,70		
3113 Stipendi per lavoro straordinario		41.226,85		
3114 Salari per condizioni di lavoro speciali		24.521,33		
312 Altre spese per i dipendenti	430.000,00	137.952,71		32,08%
3121 Altre spese per i dipendenti		137.952,71		
313 Contributi sugli stipendi	1.070.000,00	508.778,98		47,55%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		508.778,98		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	170.000,00	86.290,72		50,76%
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		86.290,72		
329 Altre spese operative non menzionate	25.000,00	11.075,00		44,30%
3295 Imposte e corrispettivi		11.075,00		
4003 Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.569.279,05	852.270,91		33,17%
A403002 Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	1.172.200,00	572.659,22		48,85%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	705.980,00	421.140,25		59,65%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	705.980,00	421.140,25		59,65%
311 Stipendi (lordi)	570.000,00	353.824,43		62,07%
3111 Stipendi per lavoro ordinario		353.824,43		
312 Altre spese per i dipendenti	28.880,00	12.273,18		42,50%
3121 Altre spese per i dipendenti		12.273,18		
313 Contributi sugli stipendi	94.000,00	50.209,89		53,41%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		50.209,89		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	13.100,00	4.832,75		36,89%
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.832,75		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	375.220,00	151.518,97		40,38%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	375.220,00	151.518,97		40,38%
311 Stipendi (lordi)	78.500,00	0,00		0,00%
3111 Stipendi per lavoro ordinario		0,00		
312 Altre spese per i dipendenti	7.220,00	0,00		0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		13.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.900,00	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	
322	Uscite per il materiale e l'energia		273.100,00	151.518,97	55,48%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222	Materiale e materie prime			151.518,97	
3223	Energia			0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323	Spese per i servizi		500,00	0,00	0,00%
3236	Servizi sanitari e veterinari			0,00	
Fonte 5. AIUTI			91.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI			91.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)		34.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		6.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime			0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione		1.098.879,05	162.460,86	14,78%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			28.050,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			28.050,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)		9.600,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		1.650,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		400,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		16.400,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE			52.302,18	1.202,18	2,30%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE			52.302,18	1.202,18	2,30%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1.100,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.802,18	1.202,18	13,66%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.202,18	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
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	
323	Spese per i servizi	15.500,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3235	Locazioni e affitti		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	1.800,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
422	Impianti e attrezzature	25.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		416.837,50	95.281,00	22,86%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		416.837,50	95.281,00	22,86%
311	Stipendi (lordi)	4.800,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	900,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.750,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	40.200,00	21.420,50	53,28%
3211	Viaggi di servizio e missioni		19.920,50	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.500,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	151.693,04	20.213,02	13,32%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		17.019,99	
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		3.193,03	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	75.600,00	8.791,00	11,63%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:		1.		2.		3.	
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.060,00				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.000,00				
3233	Servizi di promozione e informazione		5.131,00				
3234	Servizi comunali		0,00				
3235	Locazioni e affitti		600,00				
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00				
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00				
3238	Servizi informatici		0,00				
3239	Altri servizi		0,00				
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	0,00	0,00	0,00%		
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00				
329	Altre spese operative non menzionate	33.700,00	11.851,48	35,17%			
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00				
3292	Premi assicurativi		0,00				
3293	Rappresentanza		6.650,00				
3294	Quote associative e norme		0,00				
3295	Imposte e corrispettivi		0,00				
3296	Spese per i processi giudiziari		0,00				
3299	Altre spese operative non menzionate		5.201,48				
343	Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00%			
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00				
3433	Interessi di mora		0,00				
422	Impianti e attrezzature	51.994,46	33.005,00	63,48%			
4221	Materiale d'ufficio e arredi		10.395,00				
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00				
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		22.610,00				
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	5.000,00	0,00	0,00%			
4241	Libri		0,00				
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	50.000,00	0,00	0,00%			
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili		0,00				
Fonte 5. AIUTI		506.876,50	62.724,93	12,37%			
Fonte 5.1. AIUTI		506.876,50	62.724,93	12,37%			
311	Stipendi (lordi)	100.000,00	16.428,43	16,43%			
3111	Stipendi per lavoro ordinario		16.428,43				
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	2.592,00	51,84%			
3121	Altre spese per i dipendenti		2.592,00				
313	Contributi sugli stipendi	15.500,00	2.825,62	18,23%			

NUMERO 20/22
PAGINA 139

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.546,36	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		279,26	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00	600,00	5,22%
3211	Viaggi di servizio e missioni		600,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	27.745,50	0,00	0,00%
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	
323	Spese per i servizi	49.000,00	18.152,50	37,05%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		15.052,50	
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3235	Locazioni e affitti		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		3.100,00	
329	Altre spese operative non menzionate	24.131,00	12.852,25	53,26%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		1.801,00	
3293	Rappresentanza		2.220,00	
3295	Imposte e corrispettivi		2.500,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		6.331,25	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	25.000,00	6.326,33	25,31%
3433	Interessi di mora		6.326,33	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	194.000,00	2.947,80	1,52%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		2.947,80	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
412	Attività immateriali	5.000,00	0,00	0,00%
4123	Licenze		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	50.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		38.600,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		38.600,00	0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.600,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
422	Impianti e attrezzature	22.000,00	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	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
4241	Libri				0,00				
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		56.212,87		56.212,87	3.252,75			5,79%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		56.212,87		56.212,87	3.252,75			5,79%	
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00		4.000,00	0,00			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	Spese per i servizi	52.212,87		52.212,87	3.252,75			6,23%	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				3.252,75				
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3	192.500,00		192.500,00	117.150,83			60,86%	
Fonte 5. AIUTI		192.500,00		192.500,00	117.150,83			60,86%	
Fonte 5.1. AIUTI		192.500,00		192.500,00	117.150,83			60,86%	
311	Stipendi (lordi)	150.000,00		150.000,00	92.847,40			61,90%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario				92.847,40				
312	Altre spese per i dipendenti	10.000,00		10.000,00	6.000,00			60,00%	
3121	Altre spese per i dipendenti				6.000,00				
313	Contributi sugli stipendi	24.000,00		24.000,00	15.319,83			63,83%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				15.319,83				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00		8.000,00	2.983,60			37,30%	
3211	Viaggi di servizio e missioni				0,00				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				2.983,60				
323	Spese per i servizi	500,00		500,00	0,00			0,00%	
3237	Servizi intellettuali e personali				0,00				
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	105.700,00		105.700,00	0,00			0,00%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		105.700,00		105.700,00	0,00			0,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		105.700,00		105.700,00	0,00			0,00%	
311	Stipendi (lordi)	76.000,00		76.000,00	0,00			0,00%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario				0,00				
312	Altre spese per i dipendenti	13.000,00		13.000,00	0,00			0,00%	
3121	Altre spese per i dipendenti				0,00				
313	Contributi sugli stipendi	13.000,00		13.000,00	0,00			0,00%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0,00				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.700,00		3.700,00	0,00			0,00%	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				0,00				
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	81.000,00		81.000,00	45.302,10			55,93%	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	81.000,00		81.000,00	45.302,10			55,93%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		79.000,00		79.000,00	44.543,70			56,38%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		79.000,00		79.000,00	44.543,70			56,38%	
322	Uscite per il materiale e l'energia	79.000,00		79.000,00	44.543,70			56,38%	
3222	Materiale e materie prime				44.543,70				
Fonte 6. DONAZIONI		2.000,00		2.000,00	758,40			37,92%	

NUMERO 20/22
PAGINA 141

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonte 6.1. DONAZIONI	2.000,00	758,40	37,92%	
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	312,00	31,20%	
3222 Materiale e materie prime		312,00		
372 ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00	446,40	44,64%	
3721 Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		446,40		
UTENTE UTENTE 10975 SE MONTE GRANDE POLA	13.549.839,37	6.044.671,61	44,61%	
4002 Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	10.283.835,00	4.732.362,95	46,02%	
A402001 Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.086.835,00	568.520,06	52,31%	
Fonte 5. AIUTI	1.086.835,00	568.520,06	52,31%	
Fonte 5.1. AIUTI	1.086.835,00	568.520,06	52,31%	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	37.900,00	20.707,50	54,64%	
3211 Viaggi di servizio e missioni		18.515,50		
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.800,00		
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti		392,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	581.600,00	380.489,75	65,42%	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		45.778,46		
3222 Materiale e materie prime		0,00		
3223 Energia		326.411,08		
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		8.190,21		
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		110,00		
323 Spese per i servizi	405.975,00	130.376,05	32,11%	
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto		24.284,16		
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		46.219,39		
3233 Servizi di promozione e informazione		600,00		
3234 Servizi comunali		26.972,71		
3236 Servizi sanitari e veterinari		3.586,80		
3237 Servizi intellettuali e personali		4.718,75		
3238 Servizi informatici		15.309,24		
3239 Altri servizi		8.685,00		
329 Altre spese operative non menzionate	61.360,00	36.946,76	60,21%	
3292 Premi assicurativi		27.540,04		
3293 Rappresentanza		378,00		
3294 Quote associative e norme		800,00		
3295 Imposte e corrispettivi		960,00		
3299 Altre spese operative non menzionate		7.268,72		
A402002 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	9.197.000,00	4.163.842,89	45,27%	
Fonte 5. AIUTI	9.197.000,00	4.163.842,89	45,27%	
Fonte 5.1. AIUTI	9.197.000,00	4.163.842,89	45,27%	
311 Stipendi (lordi)	7.240.000,00	3.372.162,14	46,58%	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		3.244.272,37		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
3113	Stipendi per lavoro straordinario			100.273,87					
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali			27.615,90					
312	Altre spese per i dipendenti			360.000,00					35,65%
3121	Altre spese per i dipendenti			128.326,36					
313	Contributi sugli stipendi			1.360.000,00					40,91%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			556.406,80					
321	Rimborsi spese ai dipendenti			200.000,00					46,11%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			92.210,09					
329	Altre spese operative non menzionate			37.000,00					39,83%
3295	Imposte e corrispettivi			14.737,50					
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD			3.176.004,37					40,01%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari			1.346.600,00					46,46%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				777.500,00					54,35%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				777.500,00					54,35%
311	Stipendi (lordi)			660.000,00					50,89%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			335.854,47					
312	Altre spese per i dipendenti			19.500,00					71,17%
3121	Altre spese per i dipendenti			13.877,92					
313	Contributi sugli stipendi			90.000,00					73,72%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			66.346,69					
321	Rimborsi spese ai dipendenti			8.000,00					80,88%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			6.470,48					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				554.100,00					35,84%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				554.100,00					35,84%
311	Stipendi (lordi)			102.000,00					59,12%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			60.306,45					
312	Altre spese per i dipendenti			0,00					0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00					
313	Contributi sugli stipendi			35.000,00					0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00					
321	Rimborsi spese ai dipendenti			11.500,00					16,91%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.944,30					
322	Uscite per il materiale e l'energia			22.000,00					8,95%
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			1.969,88					
323	Spese per i servizi			334.600,00					36,83%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00					
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.873,72					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.
3234	Servizi comunali		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		537,50	
3238	Servizi informatici		0,00	
3239	Altri servizi		125.521,50	
329	Altre spese operative non menzionate	13.000,00	4.409,63	33,92%
3299	Altre spese operative non menzionate		4.409,63	
343	Altre uscite finanziarie	500,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
3433	Interessi di mora		0,00	
422	Impianti e attrezzature	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte 5. AIUTI		15.000,00	4.455,00	29,70%
Fonte 5.1. AIUTI		15.000,00	4.455,00	29,70%
311	Stipendi (lordi)	10.000,00	4.455,00	44,55%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.288.404,37	376.838,87	29,25%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		31.350,00	7.931,88	25,30%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		31.350,00	7.931,88	25,30%
311	Stipendi (lordi)	9.600,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.500,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	600,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.650,00	0,00	0,00%
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	
323	Spese per i servizi	8.000,00	7.931,88	99,15%
3237	Servizi intellettuali e personali		7.931,88	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		77.267,36	4.267,36	5,52%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		77.267,36	4.267,36	5,52%
322	Uscite per il materiale e l'energia	65.267,36	4.267,36	6,54%
3223	Energia		4.267,36	
323	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00%
3234	Servizi comunali		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022		INDICE 2/1
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività			Esecuzione 2022	
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		619.206,10	232.508,27	37,55%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		619.206,10	232.508,27	37,55%
311	Stipendi (lordi)	1.450,00	171,67	11,84%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		171,67	
313	Contributi sugli stipendi	250,00	28,33	11,33%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		28,33	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	35.000,00	12.820,87	36,63%
3211	Viaggi di servizio e missioni		12.820,87	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	524.206,10	206.360,19	39,37%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.118,44	
3222	Materiale e materie prime		203.597,16	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.644,59	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	11.300,00	372,15	3,29%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		70,01	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234	Servizi comunali		302,14	
329	Altre spese operative non menzionate	25.000,00	5.311,03	21,24%
3292	Premi assicurativi		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		5.311,03	
422	Impianti e attrezzature	16.000,00	2.698,00	16,86%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.698,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	4.746,03	79,10%
4241	Libri		4.746,03	
Fonte 5. AIUTI		484.985,39	116.243,39	23,97%
Fonte 5.1. AIUTI		484.985,39	116.243,39	23,97%
311	Stipendi (lordi)	107.485,00	47.226,33	43,94%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		47.226,33	
313	Contributi sugli stipendi	22.000,00	7.836,39	35,62%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.134,41	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		701,98	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	884,79	11,06%
3211	Viaggi di servizio e missioni		884,79	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	42.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
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	
323	Spese per i servizi	31.300,00	15.932,50	50,90%
3235	Locazioni e affitti		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		8.650,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239	Altri servizi		7.282,50	
329	Altre spese operative non menzionate	48.200,39	26.515,21	55,01%
3295	Imposte e corrispettivi		2.000,00	
3296	Spese per i processi giudiziari		16.874,99	
3299	Altre spese operative non menzionate		7.640,22	
343	Altre uscite finanziarie	20.000,00	15.645,81	78,23%
3433	Interessi di mora		15.645,81	
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	75.000,00	1.715,96	2,29%
3722	Ritribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		1.715,96	
412	Attività immateriali	2.000,00	0,00	0,00%
4123	Licenze		0,00	
422	Impianti e attrezzature	29.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100.000,00	486,40	0,49%
4241	Libri		486,40	
Fonte 6. DONAZIONI		33.595,52	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		33.595,52	0,00	0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	13.000,00	0,00	0,00%
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	
323	Spese per i servizi	8.000,00	0,00	0,00%
3239	Altri servizi		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	3.595,52	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzature	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		42.000,00	15.887,97	37,83%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			42.000,00	15.887,97	37,83%
323	Spese per i servizi		40.000,00	15.887,97	39,72%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			15.887,97	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		2.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri			0,00	
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3		344.600,00	268.397,15	77,89%
Fonte 5. AIUTI			344.600,00	268.397,15	77,89%
Fonte 5.1. AIUTI			344.600,00	268.397,15	77,89%
311	Stipendi (lordi)		260.000,00	205.872,80	79,18%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			205.872,80	
312	Altre spese per i dipendenti		18.000,00	17.202,87	95,57%
3121	Altre spese per i dipendenti			17.202,87	
313	Contributi sugli stipendi		50.000,00	33.969,04	67,94%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			33.969,04	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		16.600,00	11.352,44	68,39%
3211	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			11.352,44	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno		196.400,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			196.400,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			196.400,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)		140.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312	Altre spese per i dipendenti		24.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		25.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		7.400,00	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	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		90.000,00	41.505,10	46,12%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		90.000,00	41.505,10	46,12%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			90.000,00	41.505,10	46,12%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			90.000,00	41.505,10	46,12%
322	Uscite per il materiale e l'energia		50.000,00	24.834,60	49,67%
3222	Materiale e materie prime			24.834,60	
323	Spese per i servizi		40.000,00	16.670,50	41,68%
3239	Altri servizi			16.670,50	
UTENTE Utente 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA			9.352.367,06	4.856.975,24	51,93%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		6.533.080,00	3.231.056,61	49,46%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		484.180,00	292.225,59	60,35%

NUMERO 20/22
PAGINA 147

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	
		1.	2.	
			INDICE 2/1	
			3.	
Fonte 5. AIUTI		484.180,00	292.225,59	60,35%
Fonte 5.1. AIUTI		484.180,00	292.225,59	60,35%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.000,00	29.777,00	96,05%
3211	Viaggi di servizio e missioni		24.044,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		5.733,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	263.130,00	159.365,32	60,57%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		20.326,99	
3222	Materiale e materie prime		21.098,18	
3223	Energia		107.803,17	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		6.551,07	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		3.585,91	
323	Spese per i servizi	168.900,00	88.876,36	52,62%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		43.741,08	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.316,25	
3234	Servizi comunali		12.971,41	
3235	Locazioni e affitti		10.950,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		3.282,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		1.000,00	
3238	Servizi informatici		7.036,45	
3239	Altri servizi		7.578,67	
329	Altre spese operative non menzionate	21.000,00	14.130,03	67,29%
3292	Premi assicurativi		8.872,93	
3294	Quote associative e norme		2.300,00	
3295	Imposte e corrispettivi		150,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		2.807,10	
343	Altre uscite finanziarie	150,00	76,88	51,25%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		76,88	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	6.048.900,00	2.938.831,02	48,58%
Fonte 5. AIUTI		6.048.900,00	2.938.831,02	48,58%
Fonte 5.1. AIUTI		6.048.900,00	2.938.831,02	48,58%
311	Stipendi (lordi)	5.010.000,00	2.423.703,94	48,38%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		2.322.489,69	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		28.098,93	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		73.115,32	
312	Altre spese per i dipendenti	185.000,00	78.601,51	42,49%
3121	Altre spese per i dipendenti		78.601,51	
313	Contributi sugli stipendi	773.500,00	392.632,21	50,76%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		392.632,21	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	60.000,00	36.793,36	61,32%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		36.793,36	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	
	1.	2.	3.	
329	Altre spese operative non menzionate	20.400,00	7.100,00	34,80%
3295	Imposte e corrispettivi		7.100,00	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.799.287,06	1.614.530,96	57,68%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	330.650,00	139.910,40	42,31%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	330.650,00	139.910,40	42,31%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	330.650,00	139.910,40	42,31%
311	Stipendi (lordi)	276.200,00	116.920,75	42,33%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		116.920,75	
312	Altre spese per i dipendenti	6.600,00	3.000,00	45,45%
3121	Altre spese per i dipendenti		3.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	45.600,00	19.291,94	42,31%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		19.291,94	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.250,00	697,71	31,01%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		697,71	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.548.989,27	992.599,19	64,08%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	143.020,00	48.431,91	33,86%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	143.020,00	48.431,91	33,86%
311	Stipendi (lordi)	109.500,00	39.357,45	35,94%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		39.357,45	
312	Altre spese per i dipendenti	9.300,00	1.500,00	16,13%
3121	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	18.600,00	6.493,97	34,91%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.493,97	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.500,00	1.080,49	24,01%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.080,49	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.120,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	7.188,76	1.205,98	16,78%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	7.188,76	1.205,98	16,78%
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.300,00	1.205,98	28,05%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.205,98	
323	Spese per i servizi	888,76	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	55.382,47	27.107,65	48,95%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	55.382,47	27.107,65	48,95%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	9.216,00	92,16%
3211	Viaggi di servizio e missioni		7.291,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.925,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
322	Uscite per il materiale e l'energia	31.882,47	15.092,15	47,34%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.921,46	
3222	Materiale e materie prime		5.534,21	
3223	Energia		4.132,48	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		504,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	10.500,00	962,50	9,17%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		262,50	
3238	Servizi informatici		700,00	
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	1.837,00	61,23%
3292	Premi assicurativi		1.837,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 5. AIUTI		1.331.986,04	912.604,77	68,51%
Fonte 5.1. AIUTI		1.331.986,04	912.604,77	68,51%
311	Stipendi (lordi)	145.656,50	112.169,00	77,01%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		112.169,00	
312	Altre spese per i dipendenti	6.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	24.732,06	18.679,97	75,53%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		17.391,47	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.288,50	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	34.000,00	6.086,70	17,90%
3211	Viaggi di servizio e missioni		4.675,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		325,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		1.086,70	
322	Uscite per il materiale e l'energia	95.647,48	20.016,10	20,93%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.034,85	
3222	Materiale e materie prime		5.219,34	
3223	Energia		11.761,91	
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	
323	Spese per i servizi	926.500,00	711.982,91	76,85%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		665.238,50	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		5.804,10	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		36.515,31	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.
		Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
	3238 Servizi informatici		0,00	
	3239 Altri servizi		4.425,00	
	329 Altre spese operative non menzionate	50.450,00	33.644,71	66,69%
	3292 Premi assicurativi		0,00	
	3293 Rappresentanza		0,00	
	3294 Quote associative e norme		0,00	
	3296 Spese per i processi giudiziari		33.644,71	
	3299 Altre spese operative non menzionate		0,00	
	343 Altre uscite finanziarie	9.000,00	1.333,49	14,82%
	3433 Interessi di mora		1.333,49	
	422 Impianti e attrezzature	38.500,00	8.142,89	21,15%
	4221 Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
	4223 Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		2.892,89	
	4227 Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		5.250,00	
	424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.500,00	549,00	36,60%
	4241 Libri		549,00	
	Fonte 6. DONAZIONI	10.500,00	3.248,88	30,94%
	Fonte 6.1. DONAZIONI	10.500,00	3.248,88	30,94%
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	2.334,65	77,82%
	3211 Viaggi di servizio e missioni		2.334,65	
	3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
	322 Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00%
	3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
	323 Spese per i servizi	2.500,00	914,23	36,57%
	3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto		914,23	
	3237 Servizi intellettuali e personali		0,00	
	422 Impianti e attrezzature	2.500,00	0,00	0,00%
	4221 Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
	4227 Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
	424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	500,00	0,00	0,00%
	4241 Libri		0,00	
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	912,00	0,00	0,00%
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A	912,00	0,00	0,00%
	422 Impianti e attrezzature	912,00	0,00	0,00%
	4221 Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
	T403001 Progetto corrente: Erasmus +	170.000,00	37.582,16	22,11%
	Fonte 5. AIUTI	170.000,00	37.582,16	22,11%
	Fonte 5.1. AIUTI	170.000,00	37.582,16	22,11%
	321 Rimborsi spese ai dipendenti	80.000,00	31.598,78	39,50%
	3211 Viaggi di servizio e missioni		31.598,78	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	1.983,38	7,93%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.983,38	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	40.000,00	4.000,00	10,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238	Servizi informatici		0,00	
3239	Altri servizi		4.000,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%
3292	Premi assicurativi		0,00	
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
T403008	Progetto corrente: Klik	22.047,79	2.218,00	10,06%
Fonte 5. AIUTI		22.047,79	2.218,00	10,06%
Fonte 5.1. AIUTI		22.047,79	2.218,00	10,06%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.047,79	2.218,00	11,06%
3211	Viaggi di servizio e missioni		2.218,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323	Spese per i servizi	500,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	500,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
T403011	Progetto corrente: Assieme per il sapere 3	479.800,00	442.221,21	92,17%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		479.800,00	442.221,21	92,17%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		479.800,00	442.221,21	92,17%
311	Stipendi (lordi)	380.900,00	348.277,68	91,44%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		348.277,68	
312	Altre spese per i dipendenti	31.500,00	31.177,60	98,98%
3121	Altre spese per i dipendenti		31.177,60	
313	Contributi sugli stipendi	62.100,00	57.465,93	92,54%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 3/3.
Fonti:			1.	2.		
Progetto/Attività						
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			57.465,93		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		5.300,00	5.300,00		100,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			5.300,00		
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno		247.800,00	0,00		0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			247.800,00	0,00		0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			247.800,00	0,00		0,00%
311	Stipendi (lordi)		186.000,00	0,00		0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00		
312	Altre spese per i dipendenti		28.800,00	0,00		0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00		
313	Contributi sugli stipendi		30.000,00	0,00		0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		3.000,00	0,00		0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00		
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		20.000,00	11.387,67		56,94%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		20.000,00	11.387,67		56,94%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	11.387,67		56,94%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	11.387,67		56,94%
322	Uscite per il materiale e l'energia		20.000,00	11.387,67		56,94%
3222	Materiale e materie prime			11.387,67		
CAPO 06003	SCUOLE DELL'INFANZIA		47.002.424,04	22.607.944,43		48,10%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			32.648.929,20	15.798.453,09		48,39%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			32.648.929,20	15.798.453,09		48,39%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE			1.166.360,00	446.316,53		38,27%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE			1.166.360,00	446.316,53		38,27%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			11.312.191,80	5.980.806,64		52,87%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			11.312.191,80	5.980.806,64		52,87%
Fonte 5. AIUTI			1.726.518,04	308.918,82		17,89%
Fonte 5.1. AIUTI			1.726.518,04	308.918,82		17,89%
Fonte 6. DONAZIONI			98.425,00	46.370,35		47,11%
Fonte 6.1. DONAZIONI			98.425,00	46.370,35		47,11%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			50.000,00	27.079,00		54,16%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			50.000,00	27.079,00		54,16%
UTENTE Utente 34952 DJEČJI VRTIC-SCUOLA DELL' INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA			6.722.305,00	3.002.675,42		44,67%
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE		6.602.305,00	2.942.871,79		44,57%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari		6.333.315,00	2.865.208,02		45,24%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			4.573.000,00	2.150.119,15		47,02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			4.573.000,00	2.150.119,15		47,02%
311	Stipendi (lordi)		3.897.100,00	1.832.604,97		47,02%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			1.832.604,97		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
312	Altre spese per i dipendenti	4.800,00	2.239,57	46,66%
3121	Altre spese per i dipendenti		2.239,57	
313	Contributi sugli stipendi	646.100,00	315.274,61	48,80%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		315.274,61	
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		111.360,00	29.180,23	26,20%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		111.360,00	29.180,23	26,20%
311	Stipendi (lordi)	15.000,00	5.000,00	33,33%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		5.000,00	
312	Altre spese per i dipendenti	20.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	4.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.560,00	0,00	0,00%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	55.800,00	15.940,58	28,57%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		4.259,99	
3223	Energia		10.578,65	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.101,94	
323	Spese per i servizi	4.000,00	1.894,51	47,36%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.894,51	
329	Altre spese operative non menzionate	11.000,00	6.345,14	57,68%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		6.345,14	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.293.530,00	529.441,65	40,93%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.293.530,00	529.441,65	40,93%
312	Altre spese per i dipendenti	180.200,00	75.689,00	42,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		75.689,00	
313	Contributi sugli stipendi	18.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	142.000,00	75.141,49	52,92%
3211	Viaggi di servizio e missioni		1.195,19	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		69.308,80	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.637,50	
322	Uscite per il materiale e l'energia	504.635,00	196.860,75	39,01%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		18.168,80	
3222	Materiale e materie prime		60.552,92	
3223	Energia		111.688,64	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1.601,14	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:		1.		2.		3.	
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		4.849,25				
323	Spese per i servizi	273.645,00	111.783,05				40,85%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		12.798,67				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		13.740,98				
3234	Servizi comunali		33.888,73				
3235	Locazioni e affitti		0,00				
3236	Servizi sanitari e veterinari		14.840,00				
3237	Servizi intellettuali e personali		12.500,00				
3238	Servizi informatici		13.146,42				
3239	Altri servizi		10.868,25				
329	Altre spese operative non menzionate	173.500,00	69.768,70				40,21%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		29.149,90				
3292	Premi assicurativi		31.923,00				
3293	Rappresentanza		0,00				
3295	Imposte e corrispettivi		5.142,50				
3296	Spese per i processi giudiziari		0,00				
3299	Altre spese operative non menzionate		3.553,30				
343	Altre uscite finanziarie	50,00	17,76				35,52%
3433	Interessi di mora		17,76				
422	Impianti e attrezzature	1.500,00	180,90				12,06%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00				
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		180,90				
Fonte 5. AIUTI		255.000,00	98.231,64				38,52%
Fonte 5.1. AIUTI		255.000,00	98.231,64				38,52%
311	Stipendi (lordi)	200.000,00	83.525,82				41,76%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		83.525,82				
312	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	0,00				0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00				
313	Contributi sugli stipendi	15.000,00	0,00				0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00				
322	Uscite per il materiale e l'energia	27.660,00	12.365,82				44,71%
3222	Materiale e materie prime		12.365,82				
323	Spese per i servizi	2.340,00	2.340,00				100,00%
3239	Altri servizi		2.340,00				
Fonte 6. DONAZIONI		83.425,00	46.370,35				55,58%
Fonte 6.1. DONAZIONI		83.425,00	46.370,35				55,58%
322	Uscite per il materiale e l'energia	57.600,00	20.546,20				35,67%
3222	Materiale e materie prime		20.546,20				
422	Impianti e attrezzature	25.825,00	25.824,15				100,00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		25.824,15				

NUMERO 20/22
PAGINA 155

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
	Piano originale 2022	Esecuzione 2022		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	17.000,00	11.865,00		69,79%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A	17.000,00	11.865,00		69,79%
323 Spese per i servizi	17.000,00	11.865,00		69,79%
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		11.865,00		
A404002 Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	128.990,00	40.440,00		31,35%
Fonte 5. AIUTI	128.990,00	40.440,00		31,35%
Fonte 5.1. AIUTI	128.990,00	40.440,00		31,35%
322 Uscite per il materiale e l'energia	65.812,00	22.562,79		34,28%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		20.911,93		
3222 Materiale e materie prime		1.650,86		
3225 Inventario minuto e pneumatici auto		0,00		
323 Spese per i servizi	57.178,00	17.877,21		31,27%
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00		
3235 Locazioni e affitti		8.307,21		
3239 Altri servizi		9.570,00		
422 Impianti e attrezzature	6.000,00	0,00		0,00%
4227 Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni		0,00		
T404002 Progetto corrente: Asili polesi per una crescita felice	140.000,00	37.223,77		26,59%
Fonte 5. AIUTI	140.000,00	37.223,77		26,59%
Fonte 5.1. AIUTI	140.000,00	37.223,77		26,59%
311 Stipendi (lordi)	100.000,00	37.223,77		37,22%
3111 Stipendi per lavoro ordinario		37.223,77		
322 Uscite per il materiale e l'energia	18.000,00	0,00		0,00%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00		
3222 Materiale e materie prime		0,00		
323 Spese per i servizi	12.000,00	0,00		0,00%
3237 Servizi intellettuali e personali		0,00		
422 Impianti e attrezzature	10.000,00	0,00		0,00%
4221 Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
4007 Programma: ASSISTENZA SOCIALE	120.000,00	59.803,63		49,84%
A407001 Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	120.000,00	59.803,63		49,84%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	120.000,00	59.803,63		49,84%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	120.000,00	59.803,63		49,84%
322 Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	59.803,63		49,84%
3222 Materiale e materie prime		59.803,63		
UTENTE Utente 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	20.882.591,00	10.662.352,17		51,06%
4004 Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	20.412.591,00	10.441.585,18		51,15%
A404001 Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	19.942.591,00	10.375.187,67		52,03%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.969.929,20	6.191.210,57		47,74%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.969.929,20	6.191.210,57		47,74%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
311	Stipendi (lordi)	10.900.000,00	5.215.601,87	47,85%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		5.215.601,87	
312	Altre spese per i dipendenti	93.000,00	39.105,08	42,05%
3121	Altre spese per i dipendenti		39.105,08	
313	Contributi sugli stipendi	1.831.000,00	860.574,51	47,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		860.574,51	
322	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	5.389,00	5.388,96	100,00%
3295	Imposte e corrispettivi		5.000,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		388,96	
343	Altre uscite finanziarie	70.540,20	70.540,15	100,00%
3433	Interessi di mora		70.540,15	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		725.000,00	262.357,80	36,19%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		725.000,00	262.357,80	36,19%
312	Altre spese per i dipendenti	530.000,00	262.357,80	49,50%
3121	Altre spese per i dipendenti		262.357,80	
322	Uscite per il materiale e l'energia	90.000,00	0,00	0,00%
3223	Energia		0,00	
323	Spese per i servizi	105.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6.124.661,80	3.916.619,30	63,95%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6.124.661,80	3.916.619,30	63,95%
311	Stipendi (lordi)	115.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	80.000,00	24.567,10	30,71%
3121	Altre spese per i dipendenti		24.567,10	
313	Contributi sugli stipendi	23.500,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	390.000,00	212.462,60	54,48%
3211	Viaggi di servizio e missioni		9.659,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		193.163,60	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		9.640,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.560.000,00	504.951,62	32,37%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		96.991,98	
3222	Materiale e materie prime		116.473,40	
3223	Energia		257.135,62	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		14.971,08	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		10.188,29	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		9.191,25	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
	Spese per i servizi	954.000,00	426.562,14	44,71%
323	Spese per i servizi			
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		23.141,60	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		165.055,19	
3233	Servizi di promozione e informazione		5.103,70	
3234	Servizi comunali		83.878,04	
3235	Locazioni e affitti		5.338,59	
3236	Servizi sanitari e veterinari		22.755,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		44.915,62	
3238	Servizi informatici		10.849,50	
3239	Altri servizi		65.524,90	
329	Altre spese operative non menzionate	1.764.570,00	1.560.339,19	88,43%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		35.023,56	
3292	Premi assicurativi		75.305,50	
3293	Rappresentanza		500,00	
3295	Imposte e corrispettivi		12.202,63	
3296	Spese per i processi giudiziari		213.570,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		1.223.737,50	
343	Altre uscite finanziarie	1.092.591,80	1.091.103,80	99,86%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		12,00	
3433	Interessi di mora		1.091.091,80	
422	Impianti e attrezzature	145.000,00	96.632,85	66,64%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		59.912,50	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		13.593,25	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		18.750,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		4.377,10	
Fonte 5. AIUTI		105.000,00	5.000,00	4,76%
Fonte 5.1. AIUTI		105.000,00	5.000,00	4,76%
311	Stipendi (lordi)	85.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	10.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	5.000,00	50,00%
3222	Materiale e materie prime		5.000,00	
Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		13.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		13.000,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali		190.000,00	66.397,51	34,95%
Fonte 5. AIUTI			190.000,00	66.397,51	34,95%
Fonte 5.1. AIUTI			190.000,00	66.397,51	34,95%
322	Uscite per il materiale e l'energia		190.000,00	66.397,51	34,95%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.700,00	
3222	Materiale e materie prime			55.920,01	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			7.777,50	
T404002	Progetto corrente: Asili polesi per una crescita felice		280.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5. AIUTI			280.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI			280.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)		200.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		10.000,00	0,00	0,00%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		40.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime			0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
422	Impianti e attrezzature		30.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		470.000,00	220.766,99	46,97%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		470.000,00	220.766,99	46,97%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			470.000,00	220.766,99	46,97%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			470.000,00	220.766,99	46,97%
322	Uscite per il materiale e l'energia		470.000,00	220.766,99	46,97%
3222	Materiale e materie prime			220.766,99	
UTENTE Utente 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"			19.397.528,04	8.942.916,84	46,10%
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE		18.897.528,04	8.702.676,63	46,05%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari		18.395.000,00	8.641.050,73	46,97%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			14.016.000,00	6.936.312,54	49,49%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			14.016.000,00	6.936.312,54	49,49%
311	Stipendi (lordi)		11.920.000,00	5.948.176,25	49,90%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			5.948.176,25	
312	Altre spese per i dipendenti		20.000,00	6.687,22	33,44%
3121	Altre spese per i dipendenti			6.687,22	
313	Contributi sugli stipendi		2.026.000,00	981.449,07	48,44%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			981.449,07	
322	Uscite per il materiale e l'energia		50.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime			0,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE			330.000,00	154.778,50	46,90%

NUMERO 20/22
PAGINA 159

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Piano originale 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	330.000,00	154.778,50	46,90%	
312 Altre spese per i dipendenti	330.000,00	154.778,50	46,90%	
3121 Altre spese per i dipendenti	154.778,50	154.778,50		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.894.000,00	1.534.745,69	39,41%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.894.000,00	1.534.745,69	39,41%	
311 Stipendi (lordi)	35.000,00	0,00	0,00%	
3111 Stipendi per lavoro ordinario	0,00	0,00		
312 Altre spese per i dipendenti	431.000,00	134.213,22	31,14%	
3121 Altre spese per i dipendenti	134.213,22	134.213,22		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	432.000,00	201.518,32	46,65%	
3211 Viaggi di servizio e missioni	20.917,92	20.917,92		
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	173.850,40	173.850,40		
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti	6.750,00	6.750,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.685.000,00	691.958,79	41,07%	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	99.975,75	99.975,75		
3222 Materiale e materie prime	191.980,00	191.980,00		
3223 Energia	360.924,65	360.924,65		
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	21.710,04	21.710,04		
3225 Inventario minuto e pneumatici auto	11.709,60	11.709,60		
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	5.658,75	5.658,75		
323 Spese per i servizi	997.000,00	383.451,40	38,46%	
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto	28.574,31	28.574,31		
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	88.122,71	88.122,71		
3233 Servizi di promozione e informazione	4.830,00	4.830,00		
3234 Servizi comunali	113.628,44	113.628,44		
3235 Locazioni e affitti	14.018,18	14.018,18		
3236 Servizi sanitari e veterinari	43.645,00	43.645,00		
3237 Servizi intellettuali e personali	15.750,00	15.750,00		
3238 Servizi informatici	1.722,59	1.722,59		
3239 Altri servizi	73.160,17	73.160,17		
329 Altre spese operative non menzionate	308.000,00	122.789,54	39,87%	
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	35.006,84	35.006,84		
3292 Premi assicurativi	86.418,82	86.418,82		
3293 Rappresentanza	198,88	198,88		
3295 Imposte e corrispettivi	1.165,00	1.165,00		
3299 Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00		
343 Altre uscite finanziarie	5.000,00	89,42	1,79%	
3431 Servizi bancari e servizi di pagamento	3,00	3,00		
3433 Interessi di mora	86,42	86,42		
422 Impianti e attrezzature	1.000,00	725,00	72,50%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA			1.	2.	3.
Fonti:			Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Progetto/Attività			TIPO ENTRATE/USCITE		
			1.	2.	3.
4221	Materiale d'ufficio e arredi			725,00	
Fonte 5. AIUTI			125.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI			125.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)		120.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime			0,00	
Fonte 6. DONAZIONI			10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI			10.000,00	0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		10.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime			0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			20.000,00	15.214,00	76,07%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			20.000,00	15.214,00	76,07%
323	Spese per i servizi		20.000,00	15.214,00	76,07%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			15.214,00	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali		222.528,04	61.625,90	27,69%
Fonte 5. AIUTI			222.528,04	61.625,90	27,69%
Fonte 5.1. AIUTI			222.528,04	61.625,90	27,69%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		40.000,00	13.814,46	34,54%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			13.814,46	
322	Uscite per il materiale e l'energia		138.000,00	47.811,44	34,65%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.006,00	
3222	Materiale e materie prime			45.805,44	
422	Impianti e attrezzature		44.528,04	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
T404002	Progetto corrente: Asili polesi per una crescita felice		280.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5. AIUTI			280.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI			280.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)		200.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		15.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		65.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime			0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		500.000,00	240.240,21	48,05%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		500.000,00	240.240,21	48,05%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			500.000,00	240.240,21	48,05%

NUMERO 20/22
PAGINA 161

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			500.000,00		240.240,21		48,05%	
322	Uscite per il materiale e l'energia			500.000,00		240.240,21		48,05%	
3222	Materiale e materie prime					240.240,21			
CAPO	06004 ISTITUZIONI NEL SETTORE SOCIALE			8.103.277,80		3.819.503,27		47,14%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3.107.500,00		1.862.119,49		59,92%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3.107.500,00		1.862.119,49		59,92%	
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE			40.000,00		16.731,54		41,83%	
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE			40.000,00		16.731,54		41,83%	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			68.441,91		10.554,28		15,42%	
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			68.441,91		10.554,28		15,42%	
Fonte	5. AIUTI			4.835.278,81		1.862.562,62		38,52%	
Fonte	5.1. AIUTI			4.835.278,81		1.862.562,62		38,52%	
Fonte	6. DONAZIONI			47.057,08		67.535,34		143,52%	
Fonte	6.1. DONAZIONI			47.057,08		67.535,34		143,52%	
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			5.000,00		0,00		0,00%	
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			5.000,00		0,00		0,00%	
UTENTE Utente	35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA			8.103.277,80		3.819.503,27		47,14%	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE			8.103.277,80		3.819.503,27		47,14%	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili			30.000,00		22.845,00		76,15%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			30.000,00		22.845,00		76,15%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			30.000,00		22.845,00		76,15%	
322	Uscite per il materiale e l'energia			30.000,00		22.845,00		76,15%	
3222	Materiale e materie prime					22.845,00			
A407003	Attività: Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola			7.144.227,80		3.254.632,67		45,56%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3.077.500,00		1.839.274,49		59,77%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3.077.500,00		1.839.274,49		59,77%	
311	Stipendi (lordi)			1.938.500,00		1.310.739,15		67,62%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario					1.310.739,15			
312	Altre spese per i dipendenti			240.000,00		111.368,05		46,40%	
3121	Altre spese per i dipendenti					111.368,05			
313	Contributi sugli stipendi			777.000,00		353.262,84		45,46%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					353.262,84			
321	Rimborsi spese ai dipendenti			20.000,00		13.998,20		69,99%	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					13.998,20			
323	Spese per i servizi			46.000,00		15.125,00		32,88%	
3237	Servizi intellettuali e personali					15.125,00			
329	Altre spese operative non menzionate			56.000,00		34.781,25		62,11%	
3292	Premi assicurativi					34.781,25			
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE			40.000,00		16.731,54		41,83%	
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE			40.000,00		16.731,54		41,83%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2022		INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
311	Stipendi (lordi)	12.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	4.477,80	89,56%
3211	Viaggi di servizio e missioni		4.477,80	
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.000,00	6.122,29	43,73%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		5.300,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		199,89	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		622,40	
323	Spese per i servizi	5.000,00	4.591,75	91,84%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.000,00	
3239	Altri servizi		1.591,75	
329	Altre spese operative non menzionate	4.000,00	1.539,70	38,49%
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		1.539,70	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		68.441,91	10.554,28	15,42%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		68.441,91	10.554,28	15,42%
311	Stipendi (lordi)	22.100,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	100,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		2.000,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	33.597,96	4.804,28	14,30%
3222	Materiale e materie prime		904,28	
3223	Energia		3.900,00	
323	Spese per i servizi	4.000,00	3.750,00	93,75%
3239	Altri servizi		3.750,00	
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00%
3292	Premi assicurativi		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
423	Mezzi di trasporto	3.543,95	0,00	0,00%
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE		0,00	
Fonte 5. AIUTI		3.906.228,81	1.320.537,02	33,81%
Fonte 5.1. AIUTI		3.906.228,81	1.320.537,02	33,81%
311	Stipendi (lordi)	2.787.600,00	915.338,52	32,84%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		915.338,52	
312	Altre spese per i dipendenti	86.500,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	245.000,00	104.843,06	42,79%
3211	Viaggi di servizio e missioni		16.263,28	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		78.494,47	

NUMERO 20/22
PAGINA 163

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1.	2.	3.	INDICE 2/1
Progetto/Attività	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1	INDICE 2/1
3213		10.085,31		
322	Perfezionamento professionale dei dipendenti	120.261,90		45,61%
3221	Uscite per il materiale e l'energia	13.492,23		
3222	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	3.212,63		
3223	Materiale e materie prime	92.846,98		
3224	Energia	587,56		
3225	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0,00		
3227	Inventario minuto e pneumatici auto	10.122,50		
	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			
323	Spese per i servizi	123.079,04		34,61%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	12.761,56		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	5.750,41		
3233	Servizi di promozione e informazione	4.000,00		
3234	Servizi comunali	17.926,21		
3235	Locazioni e affitti	3.750,00		
3236	Servizi sanitari e veterinari	10.115,00		
3237	Servizi intellettuali e personali	17.937,41		
3238	Servizi informatici	27.938,82		
3239	Altri servizi	22.899,63		
329	Altre spese operative non menzionate	57.014,50		59,02%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	25.602,12		
3292	Premi assicurativi	30.382,38		
3295	Imposte e corrispettivi	1.030,00		
3299	Altre spese operative non menzionate	0,00		
422	Impianti e attrezzature	71.193,81		0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0,00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0,00		
Fonte 6. DONAZIONI		67.535,34		143,52%
Fonte 6.1. DONAZIONI		67.535,34		143,52%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.282,00		46,89%
3211	Viaggi di servizio e missioni	2.657,00		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	625,00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.079,00		41,58%
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	2.079,00		
323	Spese per i servizi	0,00		0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00		
422	Impianti e attrezzature	62.174,34		345,41%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	62.174,34		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		0,00		0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		0,00		0,00%
323	Spese per i servizi	0,00		0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				0,00				
T407004	Progetto corrente: Cresciamo più sicuri insieme	929.050,00		542.025,60		58,34%			
Fonte 5. AIUTI		929.050,00		542.025,60		58,34%			
Fonte 5.1. AIUTI		929.050,00		542.025,60		58,34%			
311	Stipendi (lordi)	508.000,00		262.862,11		51,74%			
3111	Stipendi per lavoro ordinario								
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00		0,00		0,00%			
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00					
313	Contributi sugli stipendi	84.000,00		43.346,74		51,60%			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			43.346,74					
321	Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00		22.778,56		45,56%			
3211	Viaggi di servizio e missioni			1.018,00					
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			12.260,56					
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			9.500,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00		11.793,48		42,12%			
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			9.806,63					
3223	Energia			1.986,85					
323	Spese per i servizi	90.000,00		52.591,40		58,43%			
3233	Servizi di promozione e informazione			4.237,50					
3237	Servizi intellettuali e personali			46.027,93					
3239	Altri servizi			2.325,97					
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00		3.000,00		100,00%			
3292	Premi assicurativi			3.000,00					
422	Impianti e attrezzature	33.050,00		17.653,31		53,41%			
4221	Materiale d'ufficio e arredi			17.653,31					
423	Mezzi di trasporto	128.000,00		128.000,00		100,00%			
4231	MEZZI DI TRASPORTO NEL TRAFFICO STRADALE			128.000,00					
RIPARTIZIONE 070 ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		31.018.362,45		13.736.800,48		44,29%			
RIPARTIZIONE 07001 ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE		16.272.017,00		6.980.459,97		42,90%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.652.017,00		6.900.459,97		44,09%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.652.017,00		6.900.459,97		44,09%			
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00		0,00		0,00%			
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.000,00		0,00		0,00%			
Fonte 5. AIUTI		40.000,00		0,00		0,00%			
Fonte 5.1. AIUTI		40.000,00		0,00		0,00%			
Fonte 6. DONAZIONI		80.000,00		80.000,00		100,00%			
Fonte 6.1. DONAZIONI		80.000,00		80.000,00		100,00%			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		200.000,00		0,00		0,00%			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		200.000,00		0,00		0,00%			
5001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.453.000,00		613.218,14		42,20%			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
A501001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.453.000,00	613.218,14	42,20%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.453.000,00	613.218,14	42,20%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.453.000,00	613.218,14	42,20%
311	Stipendi (lordi)	1.150.000,00	497.990,79	43,30%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		497.990,79	
312	Altre spese per i dipendenti	55.000,00	21.347,21	38,81%
3121	Altre spese per i dipendenti		21.347,21	
313	Contributi sugli stipendi	198.000,00	82.168,51	41,50%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		82.168,51	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.000,00	10.280,00	41,12%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		10.280,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	1.431,63	7,16%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.431,63	
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza		0,00	
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	12.090.017,00	5.317.160,81	43,98%
A502002	Attività: Finanziamento del Pola Film Festival	4.860.000,00	2.304.998,00	47,43%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.780.000,00	2.224.998,00	46,55%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.780.000,00	2.224.998,00	46,55%
381	Donazioni correnti	4.780.000,00	2.224.998,00	46,55%
3811	Donazioni correnti in denaro		2.224.998,00	
Fonte 6. DONAZIONI		80.000,00	80.000,00	100,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Donazioni correnti	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		80.000,00	
A502003	Attività: Altri programmi nella cultura	7.230.017,00	3.012.162,81	41,66%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.230.017,00	3.012.162,81	41,66%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.230.017,00	3.012.162,81	41,66%
323	Spese per i servizi	497.000,00	124.454,85	25,04%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3235	Locazioni e affitti		50.411,25	
3237	Servizi intellettuali e personali		74.043,60	
329	Altre spese operative non menzionate	230.000,00	53.030,96	23,06%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		12.868,78	
3299	Altre spese operative non menzionate		40.162,18	
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani	74.227,00	52.975,00	71,37%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		52.975,00	
366	Aiuti agli utenti di bilancio e altri utenti	675.800,00	523.798,00	77,51%
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		523.798,00	
381	Donazioni correnti	5.752.990,00	2.257.904,00	39,25%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
3811	Donazioni correnti in denaro					2.257.904,00			
5003	Programma: SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE			2.729.000,00		1.050.081,02			38,48%
A503001	Attività: Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit			2.089.000,00		1.050.081,02			50,27%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.089.000,00		1.050.081,02			50,27%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.089.000,00		1.050.081,02			50,27%
323	Spese per i servizi			1.191.000,00		594.061,02			49,88%
3234	Servizi comunali					594.061,02			
329	Altre spese operative non menzionate			30.000,00		0,00			0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate					0,00			
381	Donazioni correnti			868.000,00		456.020,00			52,54%
3811	Donazioni correnti in denaro					456.020,00			
K503002	Progetto di investimento: Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rojc			600.000,00		0,00			0,00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			100.000,00		0,00			0,00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			100.000,00		0,00			0,00%
323	Spese per i servizi			100.000,00		0,00			0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti					0,00			
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			300.000,00		0,00			0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			300.000,00		0,00			0,00%
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili			300.000,00		0,00			0,00%
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili					0,00			
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			200.000,00		0,00			0,00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			200.000,00		0,00			0,00%
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili			200.000,00		0,00			0,00%
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili					0,00			
T503003	Progetto corrente: EASY TOWNS 2			40.000,00		0,00			0,00%
Fonte 5.	AIUTI			40.000,00		0,00			0,00%
Fonte 5.1.	AIUTI			40.000,00		0,00			0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti			13.000,00		0,00			0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni					0,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia			1.000,00		0,00			0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					0,00			
323	Spese per i servizi			15.000,00		0,00			0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione					0,00			
329	Altre spese operative non menzionate			11.000,00		0,00			0,00%
3293	Rappresentanza					0,00			
3299	Altre spese operative non menzionate					0,00			
CAPO 07002	ISTITUZIONI CULTURALI			14.746.345,45		6.756.340,51			45,82%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			11.661.500,00		5.527.530,00			47,40%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI			11.661.500,00		5.527.530,00			47,40%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE			193.596,10		38.043,08			19,65%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		193.596,10	38.043,08	19,65%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.247.364,90	456.254,35	36,58%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.247.364,90	456.254,35	36,58%
Fonte 5. AIUTI		1.543.884,45	734.513,08	47,58%
Fonte 5.1. AIUTI		1.543.884,45	734.513,08	47,58%
Fonte 6. DONAZIONI		90.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		90.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A		10.000,00	0,00	0,00%
UTENTE Utente 34889	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	7.698.635,12	3.712.055,85	48,22%
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	7.698.635,12	3.712.055,85	48,22%
A502001	Attività: Istituzioni culturali pubbliche	7.698.635,12	3.712.055,85	48,22%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.735.000,00	3.248.214,90	48,23%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.735.000,00	3.248.214,90	48,23%
311	Stipendi (lordi)	2.318.000,00	1.133.986,80	48,92%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.133.986,80	
312	Altre spese per i dipendenti	96.000,00	47.329,98	49,30%
3121	Altre spese per i dipendenti		47.329,98	
313	Contributi sugli stipendi	371.000,00	181.043,33	48,80%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		181.043,33	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	119.000,00	51.266,67	43,08%
3211	Viaggi di servizio e missioni		18.071,67	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		32.820,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		375,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	662.000,00	377.767,29	57,06%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		11.590,97	
3222	Materiale e materie prime		87.752,18	
3223	Energia		249.834,81	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		22.518,93	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		6.070,40	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	1.587.000,00	759.204,04	47,84%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		35.493,01	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		48.497,50	
3233	Servizi di promozione e informazione		134.668,58	
3234	Servizi comunali		12.736,64	
3235	Locazioni e affitti		35.086,96	
3236	Servizi sanitari e veterinari		1.750,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		319.043,45	
3238	Servizi informatici		15.762,29	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA				
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022 1.	Esecuzione 2022 2.	INDICE 2/1 3.
3239	Altri servizi		156.165,61	
329	Altre spese operative non menzionate	731.000,00	403.476,30	55,20%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		8.591,76	
3292	Premi assicurativi		29.410,00	
3293	Rappresentanza		6.903,66	
3295	Imposte e corrispettivi		7.537,50	
3299	Altre spese operative non menzionate		351.033,38	
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	148,00	14,80%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		148,00	
422	Impianti e attrezzature	105.000,00	96.414,49	91,82%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		15.172,20	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		18.039,92	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		63.202,37	
452	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	745.000,00	197.578,00	26,52%
4521	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto		197.578,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		190.596,10	38.043,08	19,96%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		190.596,10	38.043,08	19,96%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
323	Spese per i servizi	100.596,10	23.543,08	23,40%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.500,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		17.793,08	
3235	Locazioni e affitti		1.250,00	
3239	Altri servizi		3.000,00	
329	Altre spese operative non menzionate	80.000,00	14.500,00	18,13%
3299	Altre spese operative non menzionate		14.500,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		570.204,57	258.672,37	45,36%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		570.204,57	258.672,37	45,36%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	21.516,67	43,03%
3222	Materiale e materie prime		21.516,67	
323	Spese per i servizi	250.204,57	101.603,83	40,61%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3235	Locazioni e affitti		1.875,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		86.823,93	
3239	Altri servizi		12.904,90	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	160.000,00	128.434,10	80,27%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		128.434,10	
329	Altre spese operative non menzionate	100.000,00	7.117,77	7,12%

NUMERO 20/22
PAGINA 169

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2022		
Progetto/Attività		1.	2.	INDICE 2/1 3.
3299	Altre spese operative non menzionate		7.117,77	
Fonte 5. AIUTI			167.125,50	82,40%
Fonte 5.1. AIUTI			167.125,50	82,40%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.834,45	8.081,07	54,48%
3211	Viaggi di servizio e missioni		8.081,07	
323	Spese per i servizi	188.000,00	159.044,43	84,60%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		14.750,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		144.294,43	
UTENTE Utente 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		7.047.710,33	3.044.284,66	43,20%
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	7.047.710,33	3.044.284,66	43,20%
A502001	Attività: Istituzioni culturali pubbliche	7.047.710,33	3.044.284,66	43,20%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.926.500,00	2.279.315,10	46,27%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.926.500,00	2.279.315,10	46,27%
311	Stipendi (lordi)	3.180.000,00	1.407.185,35	44,25%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.407.185,35	
312	Altre spese per i dipendenti	306.500,00	208.540,17	68,04%
3121	Altre spese per i dipendenti		208.540,17	
313	Contributi sugli stipendi	510.000,00	224.618,52	44,04%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		224.618,52	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	97.000,00	48.968,00	50,48%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		48.968,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	266.000,00	137.437,58	51,67%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		22.604,37	
3222	Materiale e materie prime		837,33	
3223	Energia		73.367,53	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		40.628,35	
323	Spese per i servizi	106.000,00	56.783,13	53,57%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		17.311,68	
3233	Servizi di promozione e informazione		9.983,00	
3234	Servizi comunali		8.684,89	
3238	Servizi informatici		20.853,56	
329	Altre spese operative non menzionate	161.000,00	79.604,37	49,44%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		24.771,94	
3292	Premi assicurativi		40.126,61	
3295	Imposte e corrispettivi		14.705,82	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.000,00	116.177,98	38,73%
4241	Libri		116.177,98	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		3.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		3.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2022		INDICE 2/1
Progetto/Attività		1.	2.	3.
422	Impianti e attrezzature	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		677.160,33	197.581,98	29,18%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		677.160,33	197.581,98	29,18%
311	Stipendi (lordi)	10.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	29.000,00	3.070,50	10,59%
3211	Viaggi di servizio e missioni		2.730,50	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		340,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	237.000,00	105.317,76	44,44%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		19.073,01	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3223	Energia		84.252,55	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.992,20	
323	Spese per i servizi	172.200,00	70.149,90	40,74%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.975,20	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		25.357,17	
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3235	Locazioni e affitti		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		17.853,47	
3238	Servizi informatici		8.930,97	
3239	Altri servizi		13.033,09	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.600,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	12.000,00	10.040,19	83,67%
3293	Rappresentanza		526,70	
3295	Imposte e corrispettivi		1.732,50	
3299	Altre spese operative non menzionate		7.780,99	
422	Impianti e attrezzature	127.160,33	5.147,87	4,05%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		3.533,82	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		1.614,05	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	67.200,00	313,99	0,47%
4241	Libri		313,99	
426	Patrimonio prodotto immateriale	20.000,00	3.541,77	17,71%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		3.541,77	
Fonte 5. AIUTI		1.341.050,00	567.387,58	42,31%
Fonte 5.1. AIUTI		1.341.050,00	567.387,58	42,31%

NUMERO 20/22
PAGINA 171

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1. Piano originale 2022	2. Esecuzione 2022	3. INDICE 2/1
311	Stipendi (lordi)	458.000,00	230.214,39	50,27%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		230.214,39	
312	Altre spese per i dipendenti	17.000,00	9.500,00	55,88%
3121	Altre spese per i dipendenti		9.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	75.770,00	37.985,35	50,13%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		37.985,35	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.660,00	11.998,59	46,76%
3211	Viaggi di servizio e missioni		3.230,19	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		8.768,40	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	10.044,46	35,87%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.679,80	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3223	Energia		8.364,66	
323	Spese per i servizi	125.320,00	20.567,94	16,41%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		6.400,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234	Servizi comunali		468,26	
3237	Servizi intellettuali e personali		4.375,00	
3238	Servizi informatici		3.324,68	
3239	Altri servizi		6.000,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	10.500,00	880,00	8,38%
3292	Premi assicurativi		0,00	
3293	Rappresentanza		0,00	
3295	Imposte e corrispettivi		880,00	
422	Impianti e attrezzature	102.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	495.800,00	246.196,85	49,66%
4241	Libri		246.196,85	
Fonte 6. DONAZIONI			0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI			0,00	0,00%
422	Impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	80.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE A			0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2022	Esecuzione 2022	INDICE 2/1
Fonti:			1.	2.	3.
Progetto/Attività					
422	Impianti e attrezzature		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arretri			0,00	
RIPARTIZIONE 080 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
Capo 08001 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
6001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
A601001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			1.645.000,00	628.661,95	38,22%
311	Stipendi (lordi)		850.000,00	375.049,71	44,12%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			375.049,71	
312	Altre spese per i dipendenti		39.000,00	15.305,25	39,24%
3121	Altre spese per i dipendenti			15.305,25	
313	Contributi sugli stipendi		140.000,00	51.448,39	36,75%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			51.448,39	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		20.000,00	8.940,00	44,70%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			8.940,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		9.000,00	2.846,33	31,63%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			2.846,33	
329	Altre spese operative non menzionate		587.000,00	175.072,27	29,82%
3293	Rappresentanza			0,00	
3295	Imposte e corrispettivi			73.512,21	
3299	Altre spese operative non menzionate			101.560,06	
RIPARTIZIONE 090 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA			214.500,00	65.591,64	30,58%
CAPO 09001 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA			214.500,00	65.591,64	30,58%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			214.500,00	65.591,64	30,58%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			214.500,00	65.591,64	30,58%
7001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA			214.500,00	65.591,64	30,58%
A701001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale			214.500,00	65.591,64	30,58%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			214.500,00	65.591,64	30,58%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			214.500,00	65.591,64	30,58%
311	Stipendi (lordi)		175.000,00	55.788,54	31,88%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			55.788,54	
312	Altre spese per i dipendenti		5.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313	Contributi sugli stipendi		31.000,00	9.205,10	29,69%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			9.205,10	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2.500,00	598,00	23,92%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			598,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2022		Esecuzione 2022		INDICE 2/1	
Fonti: Progetto/Attività				1.		2.		3.	
322	Uscite per il materiale e l'energia			1.000,00		0,00		0,00%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali					0,00			

III

RELAZIONE SUI PRESTITI DI DENARO E CAPITALI SUL MERCATO NAZIONALE ED ESTERO

La Città di Pola ha due prestiti a lungo termine e un prestito a lungo termine senza interessi approvati dal governo della Repubblica di Croazia. Segue una panoramica della liquidazione degli obblighi di prestito.

1. Contratto di prestito presso la Zagrebačka banka s.p.a.

Il Contratto di prestito presso la Zagrebačka banka s.p.a. per la costruzione della Scuola elementare di Monte Grande - Fase I si è concluso il 9 giugno 2009 per un importo di 33.000.000,00 kune sulla base dell'approvazione del Governo della Repubblica di Croazia.

Il saldo del prestito al 1 gennaio 2022 era di 14.469.149,88 kune.

Entro il 30 giugno 2022, il capitale per un importo di 20.404.712,25 kune e gli interessi per un importo di 14.722.910,72 kune sono stati rimborsati in base al suddetto prestito. Nel periodo di riferimento sono stati pagati 854.247,62 kune per il capitale e 164.761,68 kune per gli interessi.

Il saldo del prestito al 30 giugno 2022 era di 13.614.902,26 kune. Scadenza dell'importo capitale per il prestito citato:

Anno	Scadenza
2022	850.902,26
2023	1.702.000,00
2024	1.702.000,00
2025	1.702.000,00
2026	1.702.000,00
2027	1.702.000,00
2028	1.702.000,00
2029	1.702.000,00
2030	850.000,00
	13.614.902,26

2. Contratto di prestito presso la Zagrebačka banka s.p.a.

Il Contratto di prestito presso la Zagrebačka banka s.p.a. per la costruzione della Scuola elementare di Monte Grande - Fase I è stato concluso il 18 giugno 2010 per un importo di 40.000.000,00 kune sulla base dell'approvazione del Governo della Repubblica di Croazia.

Il saldo del prestito al 1 gennaio 2022 era di 18.602.189,27 kune.

Entro il 30 giugno 2022, il capitale per un importo di 23.768.512,60 kune e gli interessi per un importo di 10.372.735,90 kune sono stati rimborsati in base al suddetto prestito. Nel periodo di riferimento sono stati pagati 1.037.245,30 kune per il capitale e 184.462,85 kune per gli interessi.

Il saldo del prestito al giovedì 30 giugno 2022 era di 17.564.943,97 kune. Scadenza dell'importo capitale per il prestito citato:

Anno	Scadenza
2022	1.033.231,97
2023	2.066.464,00
2024	2.066.464,00
2025	2.066.464,00
2026	2.066.464,00
2027	2.066.464,00
2028	2.066.464,00
2029	2.066.464,00
2030	2.066.464,00
	17.564.943,97

3. Contratto di prestito Lidl K.D. d.d.

Il Contratto di prestito con Lidl K.D. d.d. per il finanziamento della realizzazione di infrastrutture comunali "Progetto capitale - Costruzione della strada delle Brigate d'Oltremare" è stato concluso il 4 agosto 2017 per un importo di 18.500.000,00 kune sulla base dell'approvazione del Governo della Repubblica di Croazia.

Il saldo del prestito al 1 gennaio 2022 era di 7.900.000,00 kune.

Entro il 30 giugno 2022, il capitale per l'importo totale di HRK 10.600.000,00 è stato rimborsato per il suddetto prestito. Il saldo del prestito al giovedì 30 giugno 2022 era di 7.900.000,00 kune. Scadenza del capitale per il prestito di cui sopra:

Anno	Scadenza
2022	2.650.000,00
2023	2.650.000,00
2024	2.600.000,00
	7.900.000,00

IV

RELAZIONE SULL'UTILIZZO DELLE RISERVE DI BILANCIO

Ai sensi dell'articolo 26 della Delibera sull'esecuzione del bilancio della Città di Pola per il 2022 si prevede che per scopi imprevisti, per i quali non sono previsti fondi in bilancio, o per scopi per i quali nel corso dell'anno si dimostri che non sono stati pianificati fondi sufficienti, poiché durante la pianificazione del bilancio non era possibile prevedere tali spese, utilizzare i fondi delle riserve di bilancio. L'uso delle riserve del bilancio viene approvato dal Sindaco della Città di Pola.

Nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2022 non sono stati erogati fondi dalla Riserva di Bilancio del Bilancio della Città di Pola.

V

RELAZIONE SULLE GARANZIE RILASCIATE E SULLE SPESE IN BASE A GARANZIE FORNITE

Nel periodo di riferimento la Città di Pola non ha fornito garanzie. La Città di Pola non ha garanzie attive nei suoi libri d'impresa.

VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 5

La relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2022 sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 400-08/22-01/3
N.PROT: 02/07/2163-01-0243-22-3
Pola, 25 ottobre 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 37 comma 4 e 6 della Legge sull'educazione e istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" n. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) e dell'art. 61 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- testo consolidato), il Sindaco della Città di Pola il 04 ottobre 2022 adotta la

DELIBERA
di nomina della direttrice della
Scuola dell'infanzia "Mali svijet"

I

Si nomina Tamara Pranjic a direttrice della SE „Mali svijet“ di Pola.

II

Il mandato della direttrice ai punto 1 della presente Delibera dura 5 anni e decorre dalla data di consegna della presente Delibera.

III

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'adozione e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 601-01/22-01/79
N.PROT.:01/07/2163-01-0019-22-3
Pola, 4 ottobre 2022

IL SINDACO
dr.sc. Filip Zoričić, prof., m.p.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 1 alinea 3 della Legge sull'educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), dell'articolo 48, comma 1 punto 6 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e dell'art. 61 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/21), il Sindaco della Città di Pola il 4 ottobre 2022 adotta il

PROVVEDIMENTO
di revoca e nomina del membro del Comitato
scolastico della
Scuola per l'educazione e l'istruzione

I

Dean Starčić si revoca a membro del Consiglio scolastico della Scuola per l'educazione e l'istruzione.

II

Lena Radunić si nomina a membro del Consiglio scolastico della Scuola per l'educazione e l'istruzione.

III

Il mandato della persona eletta a membro del Comitato scolastico dura fino alla cessazione del mandato in base al Provvedimento Classe: 602-02/21-014 del 25 marzo 2021.

IV

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Classe: 601-01/21-01/78
Num.Prot: 2163-7-06-02-0361-22-10
Pola, 4 ottobre 2022

IL SINDACO
dr.sc. Filip Zoričić, prof., m.p.

Ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola, nn.7/09,16/09,12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Sindaco della Città di Pula-Pola, il 21 ottobre 2022, adotta il

REGOLAMENTO

di integrazione del regolamento per l'assegnazione delle borse di studio della Città di Pula-Pola

Articolo 1

Nei Criteri per l'assegnazione delle borse di studio della Città di Pola che sono parte integrante del Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio della Città di Pola (Bollettino ufficiale della Città di Pola numero: 10/11, 9/13, 16/14, 11/15, 17/18 e 19/21), al comma 2 Successo generale dello studente, dopo la lettera e) si aggiunge un nuovo sotto comma f) che recita:

“Nel caso in cui uno studente studi all'estero, in un paese in cui il sistema di voti differisce dal punteggio dei voti specificato al punto 2 sotto comma c), è tenuto a presentare un documento ufficiale dell'istituto di istruzione superiore sul sistema di voti (intervallo di voti) unitamente alla domanda di concorso.”

Articolo 2

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

Classe:604-02/22-01/2

Num.Prot: 2163-7-06-02-0361-22-3

Pola, 21 ottobre 2022

IL SINDACO

dr.sc. Filip Zoričić, prof., m.p.

**NUMERO 20/22
PAGINA 177**

INDICE

1. Delibera sulle modalità di porre le domande consiliari	1
2. Delibera sull'applicazione dell'istituto di replica	1
3. Delibera sull'approvazione di indebitamento alla società commerciale Pula Herculanea s.r.l. Pola	2
4. Delibera sulle modifiche alla Delibera sull'avvio del procedimento di stesura del Piano di sviluppo della Città di Pola per il periodo dal 2023 al 2030.....	2
5. Delibera sull'integrazione della Delibera sull'avvio del procedimento di stesura della Strategia di gestione del patrimonio della Città di Pula-Pola per il periodo 2023-2028.....	3
6. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sull'assetto e le competenze degli organi amministrativi della Città di Pula-Pola	3
7. Delibera sull'assegnazione dei mezzi finanziari alla società commerciale Pragrande s.r.l.	5
8. Delibera sulle modifiche alla Delibera sul trasferimento dei diritti di fondazione (SI "Peter Pan", Dignano).....	6
9. Delibera sull'accettazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita - p.c.n. 1226/4 C.C. Pola	6
10. Delibera sull'accettazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita - p.c.n. 154/66 c.c. Pola	7
11. Delibera sull'accettazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita - p.c.n. edif. 2698/1 e 4399/1, tutte nel comune catastale di Pola	8
12. Delibera sull'accettazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita - p.c.n. 5206/51 c.c. Pola	9
13. Delibera sull'accettazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita - p.c.n. 5206/50 c.c. Pola	10
14. Delibera sull'istituzione dei Consigli culturali della Città di Pula-Pola	11
15. Provvedimento di revoca della direttrice del Teatro Nazionale Istriano - Teatro cittadino di Pola (Gordana Jeromela Kaić).....	14
16. Provvedimento di nomina della direttrice del Teatro Nazionale Istriano - Teatro cittadino di Pola (Gordana Jeromela Kaić).....	14
17. Conclusione sulla previa approvazione alla proposta di Delibera sulla riduzione semplificata del capitale sociale della società Vodovod Pula s.r.l. al fine di coprire la perdita e della Delibera sulla modifica del Contratto sociale della Vodovod Pula s.r.l.	15
18. Conclusione sull'emanazione della Relazione sul lavoro svolto nel priodo 2017-2022 dalla società commerciale Dimnjak s.r.l. Osijek.....	15
19. Conclusione sulla determinazione della proposta di nomina dei giudici giurati del Tribunale comunale di Pula-Pola	16
20. Relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2022.....	17
21. Provvedimento di nomina della direttrice della Scuola materna "Mali svijet" (Tamara Pranjić).....	176
22. Provvedimento di revoca e nomina dei membri del Comitato scolastico della Scuola per l'educazione e l'istruzione	176
23. Regolamento sulle integrazioni del Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio della Città di Pula-Pola	177