

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Petak, 15.12.2023.

21/23

NUMERO

Venerdì, 15-12-2023



NUMERO

21/23

15-12-2023

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge sul Soccorso alpino croato ("Gazzetta ufficiale" nn. 79/06 e 110/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 13 dicembre 2023 adotta il

PROGRAMMA

del fabbisogno pubblico per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione Istria sul territorio della Città di Pula-Pola nel 2024

Articolo 1

Con il Programma del fabbisogno pubblico per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola nel territorio della città di Pula-Pola nel 2024 (di seguito nel testo: Programma) si adotta il piano di distribuzione dei mezzi del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2024 nella parte che si riferisce al finanziamento delle attività ordinarie del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola pianificate dal loro Piano del fabbisogno pubblico per il 2024.

Le espressioni usate nella presente Delibera che hanno una connotazione di genere sono usate in maniera neutra e riguardano, nella stessa misura, sia il genere maschile che quello femminile.

Articolo 2

La Città di Pula-Pola è interessata alle attività del Soccorso alpino croato Stazione di Pola, come un servizio specializzato che, allo scopo di salvaguardare le vite umane e il patrimonio, svolgerà attività per impedire incidenti, effettuerà ricerche, salvataggi e soccorsi ai cittadini in luoghi inaccessibili ad altri servizi sul territorio della città di Pula-Pola e, in altre circostanze eccezionali, quando si può agire solamente applicando nozioni specifiche, tecniche, abilità e attrezzature relative al soccorso alpino.

Articolo 3

I mezzi finanziari per la realizzazione del fabbisogno pubblico di cui all'articolo 1 del presente Programma sono pianificati nel bilancio della Città di Pula-Pola per il 2024 nella Ripartizione 02- Assessorato all'autogoverno locale e circoscrizionale, nell'importo di 20.000,00 euro.

Articolo 4

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

N.ord.	Descrizione della spesa	Importo
1.	Rinnovo, acquisto di attrezzature da salvataggio collettive e personali e attrezzatura medica mancante per le necessità del Soccorso alpino croato, stazione dell'Istria	5.500,00 EUR
2.	Acquisto di veicoli	5.300,00 EUR
3.	Manutenzione, assicurazione e immatricolazione dei veicoli di soccorso	3.200,00 EUR
4.	Carburante per veicoli di servizio	2.900,00 EUR
5.	Servizi: di manutenzione, bancari, contabilità, computeristici...	1.100,00 EUR
6.	Equipaggiamento dell'area di immagazzinamento	2.000,00 EUR
TOTALE		20.000,00 EUR

Articolo 5

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

Articolo 6

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

Articolo 7

La presente Delibera viene pubblicata sul "Bollettino ufficiale - Službene novine" della Città di Pula-Pola ed entra in vigore il 1 gennaio 2024.

CLASSE: 024-01/23-01/964

N.PROT.:02/07/2163-02-0501-23-5

Pola, 13 dicembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi del comma 1 articolo 67 della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 - Legge sull'attività scientifica e l'istruzione superiore e 32/20), degli articoli 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 e 4/23) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 13 dicembre 2023 adotta il

PROGRAMMA **per la realizzazione dell'infrastruttura comunale** **per l'anno 2024**

I DISPOSIZIONI BASILARI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale nonché l'acquisto di attrezzature (di seguito nel testo: Programma) nel territorio della Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Città) per il 2024 per le:

1. strade non classificate,
2. aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore,
3. aree verdi pubbliche:
4. illuminazione pubblica,
5. cimiteri e crematori nei cimiteri.

Il presente Programma contiene la descrizione dei lavori con la stima delle spese, revisione, costruzione, attuazione della supervisione professionale della costruzione e attuazione della gestione del progetto di costruzione, nonché la dichiarazione dei mezzi finanziari in euro necessari per la realizzazione del Programma con l'indicazione della fonte di finanziamento.

II STRADE NON CLASSIFICATE

Il presente Programma stabilisce la realizzazione di strade non classificate nella parte regolamentata dell'area di costruzione per un importo di 2.580.280,00 euro, di cui 1.948.000,00 euro da fondi del contributo comunale e al punto 1 in parte, per un importo di 619.000,00 euro da fondi dell'indennizzo comunale e al punto 4 in parte nell'importo di 13.280,00 euro e dalle entrate derivanti dalla gestione delle acque, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2024, per le seguenti strutture come segue:

Numero ordinale	STRUTTURA	Mezzi finanziari pianificati (euro)
1.	Via elle Brigate d'Oltremare III fase, ricostruzione circa 1,5 km - costruzione	1.300.000,00
2.	Via Paduli, cca 720 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	100.000,00
3.	Via Fasana, cca 1,6 km, ricostruzione con incrocio circolare e marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione e realizzazione	100.000,00
4.	Via Altura, circa 600 m, ricostruzione della zona di traffico e dell'illuminazione pubblica con la realizzazione di un sistema di drenaggio - realizzazione	725.280,00
5.	Strada di collegamento Paganor Brist-Valdenaga, circa 80 m', costruzione di una strada con illuminazione pubblica e drenaggio delle acque piovane - realizzazione	200.000,00
6.	Continuazione via Stoia dal Campeggio Stoia verso Musil, cca 550 m', ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	50.000,00
7.	Strada di collegamento D66 - Strada dei partigiani, cca 120 m, realizzazione della superficie stradale, illuminazione pubblica e acque meteoriche - costruzione	50.000,00
8.	Via Valdemusca, cca 240 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	30.000,00
9.	Via San Policarpo, circa 950 mq, rifacimento marciapiedi e illuminazione pubblica – predisposizione	25.000,00
TOTALE:		2.580.280,00

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

Il presente Programma stabilisce la realizzazione di superfici pubbliche su cui non è consentita la circolazione di veicoli a motore nella parte sistemata dell'area edile nell'importo di 2.335.000,00 euro, di cui 1.285.000,00 euro da fondi del contributo comunale e al punto 4 in parte, per un importo di 100.000,00 euro dalla concessione sul demanio marittimo, nell'importo di 30.000,00 dalla tassa sui monumenti, nell'importo di 800.000,00 euro da aiuti e nell'importo di 120.000,00 euro dai proventi della vendita di attività non finanziarie e risarcimenti assicurativi, e che saranno stanziati nel Bilancio della Città di Pola per il 2024 per strutture come segue:

Numero ordinale	STRUTTURA	Mezzi finanziari pianificati (euro)
1.	Via Kandler cca 450 m, ristrutturazione – preparazione	350.000,00
2.	Sentiero al Castello, cca. 80 m' - costruzione	600.000,00
3.	Percorsi ciclabili, cca. 15 km – preparazione	35.000,00
4.	Stabilimento balneare di Stoia - ristrutturazione/realizzazione	1.050.000,00
5.	Giardini, ristrutturazione - preparazione	300.000,00
TOTALE:		2.335.000,00

IV AREE VERDI PUBBLICHE

Il presente Programma stabilisce la realizzazione di aree verdi pubbliche per un importo di 1.422.500,00 euro, di cui 427.000,00 euro da fondi del contributo comunale, nonché al punto 1 per un importo di 995.500,00 euro da fondi di credito, che saranno assicurati nel bilancio della Città di Pola per il 2024, per le seguenti strutture come segue:

Numero ordinale	STRUTTURA	Mezzi finanziari pianificati (euro)
1.	Campo Marzio: 48.868,00 m2 – preparazione e realizzazione	1.065.500,00
2.	Parco Città di Graz, cca 5.400 m2 - preparazione	40.000,00
3.	Parco e parco giochi in via Nobilo/Vukovar, cca. 645 m2 - ristrutturazione/realizzazione	47.000,00
4.	Area giochi multifunzione Stignano - preparazione	20.000,00
5.	Zona Pragrande - preparazione	250.000,00
TOTALE:		1.422.500,00

V ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con il presente Programma si stabilisce la realizzazione di parcheggi pubblici nella parte sistemata delle aree edificabili nell'importo di 340.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2024 per strutture come segue:

Numero ordinale	STRUTTURA	Mezzi finanziari pianificati (euro)
1.	Illuminazione pubblica - via Trieste, cca. 1,7 km - realizzazione	50.000,00
2.	Illuminazione pubblica Stignano: parte di via Valceros, Punitsella e Vicolo Canaletto, cca. 750 m' – preparazione e costruzione	119.000,00
3.	Illuminazione pubblica Villa Maria - costruzione	71.000,00
4.	Illuminazione pubblica bosco Monvidal - realizzazione	100.000,00
TOTALE:		340.000,00

VI CIMITERI E CREMATORI NEI CIMITERI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione dei cimiteri nell'importo di 52.800,00 euro dai mezzi propri delle attività della società commerciale Monte Giro s.r.l. Pola, come segue:

Numero ordinale	STRUTTURA	Mezzi finanziari pianificati (euro)
1.	Predisposizione documentazione progettuale per l'ampliamento del cimitero cittadino Monte Ghio a Pola	33.400,00
2.	Predisposizione documentazione progettuale per l'ampliamento del cimitero locale di Stignano	6.000,00
3.	Predisposizione della documentazione progettuale per la realizzazione di un edificio a destinazione economico-amministrativi	7.700,00
4.	Realizzazione di sepolture in terra nella località L2	5.700,00
TOTALE:		52.800,00

VII RICAPITOLAZIONE COMMA II AL VI

I mezzi complessivi per la realizzazione a seconda del Programma sono determinati nell'importo di 6.730.580,00 euro per impianti e attrezzature dell'infrastruttura comunale, come segue:

Punto	STRUTTURA	Mezzi finanziari pianificati (euro)
II	STRADE NON CLASSIFICATE	2.580.280,00
III	AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	2.335.000,00
IV	AREE VERDI PUBBLICHE	1.422.500,00
V	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	340.000,00
VI	CIMITERI E CREMATORI NEI CIMITERI	52.800,00
TOTALE:		6.730.580,00

NUMERO 21/23
PAGINA 5

VIII DISPOSIZIONI FINALI

La presente Delibera viene pubblicata sul "Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola" ed entra in vigore il 1 gennaio 2024.

CLASSE: 361-01/23-01/14
NUM.PROT.:04/07/2163-0450-23-3
Pola, 13 dicembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi degli art. 72 e 73 della Legge sulla gestione dei servizi comunali ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 - Legge sull'attività scientifica e l'istruzione superiore e 32/20), degli articoli 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 e 04/23) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 13 dicembre 2023 adotta il

PROGRAMMA

di manutenzione dell'infrastruttura comunale

per l'anno 2024

Articolo 1

- (1) Il programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2024, (di seguito nel testo: Programma) in conformità con le risorse e le fonti di finanziamento prevedibili e disponibili, stabilisce la descrizione e la portata dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura comunale con una stima dei singoli costi per singole attività, nonché la dichiarazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del presente Programma con indicate le fonti di finanziamento.

Articolo 2

- (1) Le attività per le quali si assicura la manutenzione dell'infrastruttura comunale sono:
- I. manutenzione delle strade non classificate
 - II. manutenzione delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore
 - III. manutenzione degli impianti per lo smaltimento pubblico delle acque meteoriche
 - IV. manutenzione delle aree verdi pubbliche
 - V. manutenzione di edifici, dispositivi e oggetti a destinazione pubblica
 - VI. manutenzione della pulizia delle aree pubbliche
 - VII. manutenzione dei cimiteri
 - VIII. manutenzione dell'illuminazione pubblica
 - IX. piccole azioni comunali
 - X. bilancio partecipativo.
- (2) La Delibera sulle attività comunali che si eseguono sul territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Delibera), definisce nel dettaglio le attività comunali e i lavori nell'ambito delle attività comunali, comprese le attività importanti per la Città di Pula - Pola, le forme organizzative per lo svolgimento delle attività comunali, le modalità e le condizioni per svolgere le attività comunali, e una definizione più dettagliata dei compiti che sono considerati singole attività comunali e che sono contenuti nel presente programma.
- (3) Lo svolgimento di alcune attività comunali definite dalla Delibera, che sono contenute nel presente Programma, è affidato ad una società di proprietà o di maggioranza della Città di Pula - Pola o sulla base di un contratto scritto, a seguito di una procedura di appalto.

Articolo 3

I. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE NON CLASSIFICATE

I.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade non classificate

- (1) La manutenzione delle strade non classificate può essere suddivisa in tre gruppi: manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori di intervento.
- (2) La manutenzione regolare implica l'esecuzione di lavori di manutenzione periodica su strade, marciapiedi, piste ciclabili e altre parti che sono parte integrante delle strade non classificate. Nell'ambito di tali lavori vengono effettuati interventi di ripristino dell'asfalto, superfici in calcestruzzo o pavimentate danneggiate, buche, cedimenti, danni alle reti, crepe, rimozione delle barriere architettoniche e, se necessario, adeguamento dei marciapiedi per le persone con disabilità e a mobilità ridotta.
- (3) Durante l'anno si effettua regolarmente il controllo e la verifica delle strade e degli impianti, la manutenzione delle superfici di macadam, dei muri di cemento, la manutenzione ordinaria della vegetazione lungo le strade non classificate.
- (4) La manutenzione straordinaria appartiene a un gruppo di lavori più impegnativi e più completi con l'obiettivo di progettare e migliorare a lungo termine determinati tratti stradali senza modificare gli elementi tecnici, garantendo sicurezza, stabilità e durata delle strade e delle strutture stradali e aumentando la sicurezza del traffico. Periodicamente vengono eseguiti interventi di manutenzione straordinaria, la cui entità è correlata al grado di degrado o danneggiamento della strada.
- (5) Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria sulle seguenti strade non classificate o parti di esse: Via Voltiggi, via Supilo, passeggiata Nello Milotti, marciapiede alla Stazione (da androna Aquileia alla stazione) e in altre località qualora nel corso dell'anno emerga la necessità di interventi maggiori.

- (6) I lavori di intervento il cui rinvio dell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza della circolazione, della salute e/o dei beni delle persone sono eseguiti secondo l'esigenza indicata. L'implementazione degli interventi e l'eliminazione delle carenze viene effettuata in base alle carenze osservate del servizio di manutenzione, su chiamata della Polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata dell'impiegato cittadino competente.

MEZZI PIANIFICATI

1.922.000,00 euro

I.2. Servizio invernale

- (1) Il servizio invernale comprende tutta una serie di azioni, misure, procedure e attività nel periodo invernale, che hanno il compito di garantire la possibilità della circolazione stradale con la massima sicurezza possibile per gli utenti della strada e con costi accettabili.
- (2) Il servizio invernale si organizza in 4 gradi di prontezza a seconda delle condizioni invernali previste e caratteristiche micro climatiche del singolo territorio cittadino. Per il periodo di esercizio del servizio invernale viene redatto il Programma esecutivo del servizio invernale che determina: l'organigramma della struttura, i compiti e le responsabilità dell'appaltatore, l'elenco dei luoghi di disponibilità permanente, una mappa della rete stradale con livelli di priorità marcati e punti di inizio e fine dell'esercizio del servizio invernale, programma di meccanizzazione, attrezzature, materiale per lo spargimento e manodopera necessaria per eseguire i lavori previsti, programma di servizio, presenza obbligatoria, livelli di preparazione e programma dei gruppi di lavoro, piano antighiaccio e rimozione della neve, luoghi e metodi di spegnimento di alcuni tipi di veicoli in condizioni invernali.

MEZZI PIANIFICATI

48.000,00 euro

I.3. Manutenzione dei segnali stradali, della segnaletica e attrezzature su strade, indicazioni turistiche e di altro tipo

- (1) I compiti di manutenzione dei segnali stradali, della segnaletica e delle attrezzature stradali, della segnaletica turistica e di altro tipo possono essere raggruppati in tre gruppi: lavori di manutenzione e intervento regolari e straordinari.
- (2) La manutenzione regolare comprende il rinnovo, la riparazione, la pulizia, il rifornimento e la sostituzione della segnaletica stradale, della segnaletica e delle attrezzature stradali usurate e danneggiate al fine di garantirne la piena funzionalità e visibilità. Durante l'anno vengono regolarmente effettuate attività di sorveglianza e ispezione dei segnali stradali, della segnaletica e attrezzature sulle strade, indicazioni turistiche e di altro tipo e, secondo le necessità indicate, si svolgono interventi in merito.
- (3) La manutenzione straordinaria prevede l'esecuzione di lavori per l'introduzione di una nuova organizzazione del traffico in conformità con studi preparati e soluzioni emesse, durante i quali vengono eseguiti lavori di installazione, sostituzione, aggiunta, rimozione di segnaletica stradale, segnalazione e attrezzature su strade, turistiche e altra segnalazione.
- (4) La manutenzione d'intervento implica lavori di rimozione della segnaletica non autorizzata e/o l'installazione della segnaletica stradale, dei segnali stradali, dell'attrezzatura, della segnaletica turistica ed altra, come pure di altri oggetti e dispositivi installati senza consenso su o lungo le strade non classificate come pure superfici di traffico che fungono da allacciamento delle strade non classificate. I lavori vengono eseguiti su richiesta della Polizia stradale, del Centro 112 o su richiesta dell'impiegato competente della Città.

MEZZI PIANIFICATI

390.000,00 euro

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

- (1) Il programma prevede la manutenzione continua degli impianti semaforici (semafori), i cui compiti comprendono la manutenzione della segnaletica luminosa per la gestione del traffico e della segnaletica luminosa per la gestione del traffico destinata ai soli pedoni.
I lavori possono essere raggruppati in tre gruppi: manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori d'intervento.
- (2) I lavori di manutenzione ordinaria comprendono la manutenzione continua di 16 dispositivi semaforici con relative apparecchiature esterne, coordinatori, loop di rivelatori, pulsanti di annuncio, segnali acustici e lampeggianti, in uno stato funzionale, ovvero tutti i lavori e i servizi che vengono eseguiti continuamente durante il giorno (0-24) durante tutto l'anno che ne assicurano il funzionamento continuo e senza impedimenti, e al fine di evitare inutili vizi degli impianti di segnalazione (controllo quotidiano della correttezza, manutenzione dei programmi che gestiscono il funzionamento degli apparati semaforici). Nell'ambito della manutenzione periodica vengono svolte attività di aggiornamento dei dati di traffico, ovvero il monitoraggio continuo e la registrazione del funzionamento dei semafori.
- (3) Gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono il ripristino o la sostituzione dei segnali e della segnaletica, nonché la riprogrammazione dei parametri esistenti sull'impianto di segnaletica al fine di modificare o integrare il regime del traffico (nuova o temporanea regolamentazione della circolazione). Si prevede di ristabilire il sistema di coordinamento semaforico "onda verde", interrotto a causa dei frequenti guasti del sistema causati dalla fatiscente infrastruttura sotterranea che collega cinque semafori a sette incroci con il centro di coordinamento di Piazza della Repubblica. Il ripristino del sistema di coordinamento è pianificato tramite un ricevitore GPS. Gli incroci che dovrebbero essere inclusi nell'attuazione di questo progetto sono: Via Nador - Mutila, P.zza della Repubblica, Flanatica - Via Venezia, Zagabria - Rakovac, Zagabria - Stanković, Vukovar - Rakovac, Vukovar - Stanković. Attraverso interventi di manutenzione straordinaria è prevista anche la sostituzione dei semafori in via Nador - Mutila.
- (4) La manutenzione d'intervento si esegue in seguito ad ogni evento che ha causato o si presuppone potrebbe causare delle conseguenze dannose. Vengono eseguiti nel più breve tempo possibile secondo la necessità indicata. Gli interventi vengono eseguiti in base alle carenze constatate del servizio di pattuglia, su richiesta della polizia stradale, del centro 112 o su richiesta del funzionario competente della Città di Pula-Pola.

MEZZI PIANIFICATI

75.000,00 euro

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

- (1) La manutenzione delle strade categorizzate da regionali e locali comprende l'esecuzione di tutti i compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio invernale, manutenzione della segnaletica stradale, segnaletica e attrezzature stradali, indicazioni turistiche e di altro tipo descritta ai commi I.1. – I.3.
- (2) Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria su parte di via Siana.
- (3) Secondo le disposizioni del Regolamento sulla manutenzione stradale, nel 2024 è prevista un'ispezione approfondita degli impianti stradali, vale a dire dei due cavalcavia sulla NC520000 (St. Peličeti – Pomer).
- (4) L'ispezione regolare delle strade viene effettuata due volte l'anno, di norma, dopo il periodo invernale (marzo - maggio) e in autunno (settembre - novembre), al fine di verificare lo stato delle strade e determinare il grado o l'estensione del danno. Il programma operativo di manutenzione stradale è adottato per l'anno in corso e la proposta è presentata dall'appaltatore per l'accettazione entro il 15 dicembre per l'anno finanziario successivo.

MEZZI PIANIFICATI

199.084,00 euro

I.6. Servizi geodetici, progettuali e supervisione

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

MEZZI PIANIFICATI

30.000,00 euro

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

2.664.084,00 euro

Articolo 4

II. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONCESSA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

II.1. manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di pubblica circolazione su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore

- (1) Il programma prevede il monitoraggio e l'ispezione continua delle aree pubbliche. Con la manutenzione ordinaria di piazze, selciati, passaggi pubblici, scale pubbliche, scorciatoie, passeggiate, percorsi pedonali e ciclabili che non sono parte integrante delle strade non classificate o di altre (di seguito nel testo: aree pubbliche), si eseguono interventi con cui si pianifica la bonifica del danno indipendentemente dal tipo di materiale di costruzione e la rimozione delle barriere architettoniche, ovvero l'adattamento alle persone con disabilità e mobilità ridotta.
- (2) Attraverso la manutenzione straordinaria, durante la quale vengono eseguiti gli interventi più impegnativi ed estesi finalizzati alla completa sistemazione dell'area pubblica, è pianificata la sistemazione dell'area adiacente all'Anfiteatro (parti delle p.c.n. 1088/1, 1088/2 e 1800 edif.p.c. Pola), e altre località se c'è la necessità di realizzare interventi più importanti durante l'anno.
- (3) Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. Le procedure vengono eseguite sulla base delle carenze riscontrate del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario cittadino competente.

MEZZI PIANIFICATI

150.000,00 euro

II.2. mantenimento della pulizia delle spiagge

- (1) Il programma prevede il mantenimento della pulizia della zona costiera con la relativa cintura verde e delle spiagge che non si trovano nella zona portuale né sono in regime di concessione con monitoraggio continuo obbligatorio, soprattutto durante i mesi estivi.
- (2) I lavori prevedono la pulizia da rifiuti e detriti, rimozione della vegetazione spontanea, di alberi pericolosi e storti nella fascia costiera, falciare e rastrellare, raccogliere e trasportare tutti i tipi di materiale di scarto.
- (3) Le pulizie d'intervento vengono effettuate dopo un temporale o un altro evento che abbia causato un forte inquinamento. Tutti gli interventi di rimozione dell'inquinamento che si verificano dopo i temporali nella parte dell'anno in cui aumenta l'intensità della permanenza in spiaggia devono essere organizzati e svolti nel più breve tempo possibile.

MEZZI PIANIFICATI

120.000,00 euro

II.3. manutenzione delle spiagge

- (1) Il programma prevede l'attuazione delle regolari attività necessarie al regolare utilizzo delle spiagge, al fine di garantire la correttezza tecnica e la sicurezza della permanenza e della circolazione sulle spiagge, con un monitoraggio continuo obbligatorio, soprattutto durante i mesi estivi. Gli interventi di manutenzione delle spiagge possono essere raggruppati in tre gruppi: manutenzione ordinaria e manutenzione di intervento.
- (2) Durante tutto l'anno vengono effettuati regolari lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari e delle spiagge pubbliche, organizzate e non commerciali, con incremento delle attività nel periodo dal 01.05. fino al 30.09. e comprendono attività di mantenimento dell'accesso al mare (rimozione delle alghe) sulle spiagge che hanno accessi regolamentati, manutenzione dei dispositivi e degli impianti (recinzioni, corrimano, gradini per l'uscita dal mare), allestimento stagionale e fissaggio del pontile di balneazione, parabordi e attrezzature simili, rimozione e ancoraggio

del pontile a un ormeggio invernale temporaneo o rimozione dello stesso per il rimessaggio a secco durante l'inverno, servizio annuale generale e installazione e manutenzione stagionale di ascensori (gru) o altre attrezzature simili per persone con disabilità e mobilità ridotta e altre piccole riparazioni di gradini, rampe e altre strutture in cemento o pietra nel demanio marittimo, nonché lavori di pulizia del fondale.

- (3) I lavori di intervento, il cui ritardo di esecuzione metterebbe a rischio la sicurezza, la salute e i beni delle persone, vengono eseguiti in base alle carenze riscontrate su chiamata del servizio di soccorso, del Centro 112 o su chiamata dell'impiegato competente della Città di Pula-Pola.

MEZZI PIANIFICATI

60.000,00 euro

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

330.000,00 euro

Articolo 5

III. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO PUBBLICO DELLE ACQUE METEORICHE

- (1) Al fine di garantire il buon funzionamento dello smaltimento pubblico delle acque meteoriche, tutti gli impianti che servono all'accettazione, al drenaggio e allo scarico delle acque meteoriche dagli edifici e dalle superfici a destinazione pubblica nell'area edificabile sono mantenuti in uno stato funzionale.

I lavori possono essere raggruppati in tre gruppi: manutenzione ordinaria e straordinaria e lavori d'intervento.

- (2) I lavori di manutenzione ordinaria comprendono tutti i lavori di pulizia degli scarichi stradali, le griglie dei canali, gli impianti aperti, i canali di scarico e fognari con rimozione del fango deposto, ispezione di canali e altri oggetti della rete di condotti, come pure gli allacciamenti per il drenaggio delle acque meteoriche e la pulizia della rete fognaria e dei pozzetti d'ispezione in conformità al Piano operativo. Nell'ambito della manutenzione degli impianti pubblici di raccolta delle acque reflue, vengono eseguite regolarmente la pulizia e la manutenzione dei separatori di olio e grasso, nonché la registrazione e il collaudo dei sistemi di drenaggio e la registrazione degli impianti di drenaggio nel sistema GIS. Nel territorio della città di Pola si pianifica di includere nel sistema di pulizia per il 2024: 5.050 canaletti di scolo, 606,50 m² di griglie lineari e 1924 m² di canali aperti e chiusi.

Le attività regolari del sistema di fognatura vengono eseguite due volte l'anno (la città di Pola partecipa al costo del 50% perché fa parte del sistema di tipo misto).

- (3) Attraverso la sua manutenzione straordinaria è pianificata la manutenzione straordinaria - bonifica di 355 m² del sistema misto di Via Mutila con la bonifica dell'allacciamento e pulizia della parte chiusa del canale di Pragrande, nonché altri lavori che non possono essere previsti in anticipo e la cui esecuzione è necessaria per mantenere il sistema operativo.
- (4) I lavori di intervento il cui rinvio dell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza della circolazione, della salute e/o dei beni delle persone sono eseguiti secondo l'esigenza indicata. L'intervento viene effettuato in base alle carenze riscontrate dal servizio di pattuglia, su richiesta della polizia stradale, del Centro 112 o su richiesta del funzionario competente della Città di Pula - Pola, cioè in base alle carenze riscontrate durante la regolare manutenzione e ispezione dell'impresa incaricata della manutenzione delle strutture pubbliche di drenaggio delle acque meteoriche.

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

600.000,00 euro

Articolo 6

IV. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

IV.1. manutenzione delle aree verdi pubbliche

- (1) Sul territorio della Città di Pola si cura la manutenzione di 78 ha di aree verdi pubbliche.
- (2) I lavori di manutenzione ordinaria comprendono tutte le attività di manutenzione e cura dei prati (falcatura, raccolta di erba e foglie, arieggiamento, concimatura e ripristino dei prati), manutenzione e cura di aiuole stagionali e permanenti, fioriere, cespugli, siepi e alberi, attuazione della protezione fitosanitaria, raccolta e smaltimento dei rifiuti biologici del verde pubblico nonché del materiale vegetale creato durante la manutenzione del verde pubblico, raccolta rifiuti delle aree verdi pubbliche. La manutenzione ordinaria comprende la manutenzione dei viali e delle altre aree pedonali, che costituiscono parte integrante del verde pubblico, l'acquisto di materiale vegetale e altri compiti professionalmente necessari per la manutenzione del verde pubblico.
- (3) I lavori di manutenzione straordinaria implicano lo svolgimento di attività con l'intento di ripristinare e introdurre nuovi contenuti in aree verdi esistenti. Attraverso la manutenzione straordinaria sono previsti lavori di ristrutturazione di parco Valeria, della sistemazione dell'area verde attorno all'Anfiteatro (parti della particella catastale n. 1088/1, 1088/2 e 1800 ed.p.c. Pola), e altri interventi qualora si presenta la necessità nel corso dell'anno di importanti interventi ai fini di una manutenzione completa e di qualità.
- (4) I lavori di intervento vengono eseguiti dopo ogni evento che ha causato conseguenze indesiderabili (interventi post-emergenza, incidenti stradali, ecc.) o in situazioni in cui, durante il controllo regolare, si stabilisce che lo stato esistente potrebbe causare conseguenze pericolose per le persone e/o proprietà (essiccazione e inclinazione dell'albero, rottura di rami e simile). L'intervento viene effettuato in base alle carenze constatate del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia, del Centro 112, su chiamata del funzionario competente della Città di Pula - Pola, o in base alle carenze constatate durante la regolare manutenzione e pattugliamento dell'impresa incaricata della manutenzione del verde pubblico.

MEZZI PIANIFICATI

1.500.000,00 euro

IV.2. Manutenzione dei parchi gioco per bambini e aree destinate ai cani con relativa attrezzatura

- (1) Il programma prevede la manutenzione continua delle attrezzature di 60 parchi gioco per bambini e di 3 aree destinate ai cani, nell'ambito di parchi gioco polifunzionali o aree sistemate come aree gioco indipendenti, nonché di altre attrezzature installate individualmente su aree pubbliche o sul demanio marittimo.
- (2) Attraverso la manutenzione ordinaria vengono svolte tutte le attività necessarie per un uso regolare e sicuro di tali superfici: pulizia, sopralluogo, documentazione dei danni, esecuzione di piccoli lavori di fabbro, carpenteria, pittura, muratura o altri lavori artigianali necessari per eliminare i difetti o i danni riscontrati. Attraverso una regolare manutenzione vengono effettuati anche piccoli interventi per risanare le basi solide del parco giochi.
- (3) Attraverso la manutenzione straordinaria si effettuano importanti interventi di sostituzione di parti più ampie di singole attrezzature e dispositivi (travi, tavolati, parti portanti, singoli elementi come scivoli, altalene, sedili, ecc.), interventi di rifacimento completo di attrezzature o dispositivi lavori per sostituire o integrare la pavimentazione in gomma.
- (4) Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'esecuzione degli interventi si effettua subito dopo aver intravisto il difetto nel corso del sopralluogo regolare o in seguito alla segnalazione dell'impiegato competente della Città, della polizia o del Centro 112.

MEZZI PIANIFICATI

150.000,00 euro

IV.3. Manutenzione di aree pubbliche sportive e ricreative

- (1) Il programma prevede la manutenzione continua delle attrezzature e dei dispositivi di tutti i campi sportivi pubblici, che sono installati su campi per il fitness funzionale all'aperto in 11 postazioni, campi da gioco multifunzionali in 6 postazioni, piste da bowling in 4 postazioni, campi sportivi di calcio, pallavolo o basket che sono 9 posizioni, percorsi di assetto in 3 posizioni, skate park in 2 posizioni, nonché rocce da arrampicata che sono attrezzature indipendenti in 1 posizione.
- (2) La manutenzione regolare comprende l'attuazione di tutte le attività necessarie per il corretto utilizzo di tali aree, che includono controlli continui della sicurezza e ispezioni dettagliate annuali per determinare la correttezza e valutare il livello di sicurezza di ciascuna zona sportiva e, in conformità con la valutazione, l'attuazione di varie misure per eliminare le carenze e mantenere le zone ordinate e pulite.
- (3) Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. L'uscita su terreno al fine di eseguire gli interventi si effettua in seguito all'osservazione delle insufficienze da parte del servizio di pattuglia, su chiamata della polizia stradale, del Centro 112 o su chiamata del funzionario pubblico competente della Città.

MEZZI PIANIFICATI

50.000,00 euro

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

1.700.000,00 euro

Articolo 7

V. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI, DISPOSITIVI E OGGETTI A DESTINAZIONE PUBBLICA

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

- (1) Il programma prevede la manutenzione periodica delle 77 pensiline finora installate presso le fermate dei trasporti pubblici, nonché la manutenzione di quelle installate nel corso dell'anno.
- (2) Per lavori di manutenzione ordinaria si intende la manutenzione continua, ovvero la pulizia settimanale con controllo della correttezza e funzionalità delle pensiline e registrazione degli interventi tecnici necessari per prolungare la durata della funzionalità delle pensiline.
- (3) Gli interventi di manutenzione straordinaria comprendono l'esecuzione di lavori più ampi ed estesi: verniciatura delle parti metalliche e lignee delle tettoie, sostituzione delle parti danneggiate, usurate e rotte delle tettoie, delle fondamenta, ecc., nonché lo smontaggio e/o il montaggio delle pensiline per una nuova ubicazione in caso di spostamento delle fermate degli autobus.
- (4) Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. Gli interventi vengono eseguiti in base alle carenze constatate del servizio di pattuglia, su richiesta della polizia stradale, del centro 112 o su richiesta del funzionario competente della Città di Pula-Pola.

MEZZI PIANIFICATI

40.000,00 euro

V.2. manutenzione di pozzi pubblici, fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolate e sistemi di irrigazione

- (1) Il programma prevede il mantenimento di tutti gli impianti idrici di uso pubblico, indipendentemente dal fatto che siano collegati alla rete idrica o alla fonte dei Ninfei.
- (2) Il programma prevede la manutenzione periodica degli impianti di aspirazione e drenaggio, degli impianti idrici ed elettrici interni ed esterni, delle pompe, ovvero di tutti gli elementi che sono in funzione e che compongono l'intero sistema, compreso l'acquisto dei materiali per la loro manutenzione.
- (3) I lavori di manutenzione straordinaria comprendono l'esecuzione di importanti interventi relativi all'installazione di apparecchiature aggiuntive, linee aggiuntive dell'impianto di irrigazione, modifiche degli impianti esistenti, ripristino e rinnovamento di altri impianti idrici con tutti gli elementi annessi. Attraverso interventi di manutenzione straordinaria

sono previsti lavori di ripristino del sistema di irrigazione del parco Valeria e di installazione di un nuovo sistema accanto all'Anfiteatro.

- (4) Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. Le uscite sul campo per l'esecuzione dell'intervento vengono effettuate in risposta a carenze percepite su chiamata della polizia, del Centro 112 o su chiamata del funzionario competente della Città di Pula - Pola.

MEZZI PIANIFICATI

150.000,00 euro

V.3. manutenzione di servizi igienici e orinatoi pubblici, gabinetti chimici

- (1) Il programma prevede la manutenzione dei bagni pubblici, degli orinatoi e dei bagni chimici. Nel territorio della città di Pola si trovano 4 orinatoi pubblici e 10 bagni pubblici.
- (2) La manutenzione regolare dei bagni pubblici e degli orinatoi comprende la pulizia delle parti esterne ed interne dello spazio. I lavori di manutenzione su impianti, attrezzature e altri elementi direttamente correlati alla funzionalità del bagno pubblico vengono eseguiti in conformità con la necessità indicata. Tutti gli impianti devono essere funzionali, ordinati e puliti.
- (3) Per manutenzione dei bagni chimici si sottintende l'affitto, l'installazione e la manutenzione delle cabine mobili affinché siano sicure, ordinate e pulite durante il periodo di affitto. Sono posizionati vicino alle piscine e alle spiagge dove non sono forniti servizi igienici.
- (4) I lavori di manutenzione straordinaria prevedono l'esecuzione di interventi temporanei, impegnativi ed estesi ai servizi igienici o vespasiani pubblici al fine di mantenerli in ordine durante la loro durata. Attraverso la manutenzione straordinaria è prevista la sistemazione - l'adattamento dei bagni pubblici in Parco Francesco Giuseppe I, nonché la riabilitazione degli orinatoi storici nell'area cittadina.
- (5) Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. Le procedure vengono eseguite in base alle carenze riscontrate su chiamata della polizia, del centro 112 o su chiamata dell'impiegato competente della Città di Pula - Pola.

MEZZI PIANIFICATI

100.000,00 euro

V.4. Manutenzione dei segnali nome strada, parchi, piazze, targhe con piano del luogo, designazione di beni culturali, aree protette della natura e contenuti di scopi turistici, pannelli pubblicitari e altre informazioni - pannelli promozione

- (1) Il programma prevede la regolare manutenzione della segnaletica esistente, la sostituzione delle targhe e/o supporti e colonne della segnaletica esistenti usurati, danneggiati o mancanti, nonché il rinnovo della scritta dei segnali su cui è stata eseguita la stampa mediante incisione e/o verniciatura, nonché l'installazione di nuovi secondo le necessità.
- (2) A seconda della necessità indicata, vengono eseguiti interventi di rimozione della segnaletica distrutta in incidenti stradali o in altro modo, il cui ritardo metterebbe a repentaglio la sicurezza, la salute e la proprietà delle persone. Le procedure vengono eseguite in base alle carenze riscontrate su chiamata della polizia, del centro 112 o su chiamata dell'impiegato competente della Città di Pula - Pola.

MEZZI PIANIFICATI

15.000,00 euro

V.5. manutenzione di monumenti, sculture e elementi commemorativi

- (1) Il programma prevede il mantenimento regolare della pulizia e dell'integrità dei monumenti, delle sculture o dei memoriali e delle loro immediate vicinanze, nonché la raccolta di rifiuti, ghirlande appassite e altri fiori, resti di candele, e di altri oggetti lasciati sopra o nelle immediate vicinanze.
- (2) Attraverso la manutenzione straordinaria si rinnova la segnaletica, si effettuano varie riparazioni, nonché la sostituzione di parti rotte e danneggiate, nonché la rimozione di graffiti e altre importanti impurità.

MEZZI PIANIFICATI

25.000,00 euro

V.6. decorazione degli abitati durante le festività

- (1) Il programma prevede la rimozione delle attrezzature per la decorazione natalizia della città installate l'anno precedente, nonché la decorazione della città durante le festività, che comprendono l'acquisto, il montaggio, il collegamento, la manutenzione e il controllo continuo durante il periodo di installazione.

MEZZI PIANIFICATI

37.000,00 euro

V.7. esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici

- (1) Il programma prevede fondi per l'esposizione e la rimozione delle bandiere sulle aree pubbliche durante i giorni festivi e altre importanti occasioni speciali, nonché per la manutenzione dei pali delle bandiere esistenti (verniciatura, sostituzione di parti dell'albero (pulegge, cavi, ecc.), ganci installati sulle facciate degli edifici e la sostituzione delle bandiere usurate.

MEZZI PIANIFICATI

10.500,00 euro

V.8. Pagamento dei conti dell'acqua utilizzata per il funzionamento del sistema di irrigazione, fontane, rubinetti pubblici, docce e servizi igienici pubblici

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

MEZZI PIANIFICATI

50.000,00 euro

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

427.500,00 euro

Articolo 8

VI. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI

- (1) Il programma prevede la partecipazione ai costi di manutenzione del Cimitero cittadino di Monte Ghiro, del Cimitero locale di Stignano e del Cimitero della Marina.
- (2) I fondi previsti si riferiscono alla partecipazione alle spese di ordinaria manutenzione dei locali e delle strutture destinate all'ultimo saluto e alla sepoltura dei defunti, nonché alla sistemazione dei percorsi, del verde e delle altre aree all'interno del cimitero. Oltre alla menzionata partecipazione ai costi di manutenzione, il Programma prevede anche il pagamento delle tombe dei difensori deceduti.

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

100.000,00 euro

Articolo 9

VII. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

- (1) Attraverso il Programma sono previsti lavori di manutenzione periodica nell'area della città di Pola, vale a dire: spazzamento manuale su 45.229.841 m², spazzamento meccanico su 98.316.270 m², lavaggio delle aree pubbliche nel centro storico e sulla principali vie di traffico secondo necessità, a seconda dell'inquinamento e delle condizioni meteorologiche durante i mesi estivi (priorità nel periodo dal 1° giugno al 1° settembre), rimozione della vegetazione indesiderata che cresce su aree pubbliche paesaggistiche (asfaltate, in cemento o pavimentate), che viene effettuata fisicamente (estirpando, raschiando, ecc.) e/o con trattamento chimico. Il programma prevede l'installazione e la manutenzione dei cestini per i rifiuti e delle deiezioni, nonché il loro regolare svuotamento 220.000 volte durante l'anno. Il programma prevede lo smaltimento (trasporto e deposito) di 800 t di rifiuti raccolti presso il Centro regionale per la gestione dei rifiuti Castion. I lavori di manutenzione ordinaria vengono eseguiti in conformità con il piano operativo di pulizia delle aree verdi pubbliche. Il programma non prevede la pulizia delle strade pubbliche.
- (2) Il servizio invernale che si svolge in base al piano operativo di lavoro del servizio invernale e in base alla necessità indicata, e comprende i lavori di salatura delle strade e la pulizia della neve e ghiaccio in zone pedonali, accessi alle scale e alle scale in condizioni invernali.
- (3) A seconda della necessità indicata, vengono eseguiti lavori di manutenzione straordinaria, che comprendono lavori di lavaggio e pulizia con mezzi e tecnologie particolari, che dipendono dal grado e dal tipo di inquinamento (graffiti offensivi, inquinamento con oli, lubrificanti, ecc. e dopo incidenti stradali o altri).

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

1.500.000,00 euro

Articolo 10

VIII. ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

VIII.1. Manutenzione dell'illuminazione pubblica

- (1) Nell'area della città di Pola sono state registrate complessivamente 7.250 lampade di diverse tipologie e potenze, installate in 6.140 punti luce.
- (2) Il programma prevede la regolare gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, svolgendo regolari attività di sostituzione o eliminazione dei difetti degli impianti e dei dispositivi di illuminazione pubblica al fine di mantenere l'impianto in funzione, se necessario e secondo le norme tecniche applicabili.
- (3) La manutenzione straordinaria viene effettuata sulla base dell'ispezione effettuata in occasione della sostituzione di corpi illuminanti, pali, cavi, quadri elettrici, connessioni ed altre parti usurate o distrutte, nonché di elementi che presentino irregolarità secondo le misurazioni elettriche effettuate.
- (4) Si eseguono lavori d'intervento secondo le necessità il cui ritardo nell'esecuzione metterebbe in pericolo la sicurezza del traffico, della salute e della proprietà delle persone. Le uscite sul campo per lo svolgimento delle procedure vengono effettuate in risposta alle carenze percepite chiamando la polizia, il Centro 112 o su chiamata dell'impiegato cittadino competente della Città di Pola - Pola.

MEZZI PIANIFICATI

300.000,00 euro

VIII.2. Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento delle strutture e degli impianti a destinazione pubblica

- (1) Il comma prevede la copertura delle spese dell'elettricità per l'illuminazione delle aree pubbliche, per l'uso di semafori, dissuasori oleodinamici a scomparsa, ricarica di biciclette elettriche, funzionamento di fontane cittadine e bagni pubblici, e altre strutture e dispositivi di pubblica utilità.

MEZZI PIANIFICATI

545.000,00 euro

VIII.3. Rinnovo energetico dell'illuminazione pubblica

Il presente comma prevede la realizzazione delle attività necessarie per l'attuazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica del sistema di illuminazione pubblica.

MEZZI PIANIFICATI

1.000.000,00 euro

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

1.845.000,00 euro

Articolo 11

IX. PICCOLE AZIONI COMUNALI

Le piccole azioni comunali comprendono vari lavori e attività descritte nei commi precedenti, secondo le prescrizioni dei consigli dei Comitati locali.

Il programma fornisce una panoramica delle piccole azioni comunali pianificate per il 2024, che è stata fatta secondo le proposte del Consiglio dei Comitati locali presentate per il 2024 e delle attività non realizzate dal 2023 che continueranno nel prossimo periodo di bilancio.

IX.1. C.L. Città vecchia

n.ord.	INTERVENTO
1.	Elaborazione della documentazione progettuale per l'illuminazione decorativa della cappella di Santa Maria Formosa e del parco accanto al parco del Tempio di Augusto (continuazione dall'anno precedente);
2.	installazione, sostituzione e manutenzione del corrimano e della recinzione secondo le necessità e le proposte del Comitato locale - continuazione delle attività del 2023
3.	Installazione di pensiline con panchine alle fermate dei bus, al civico 4 dirimpetto alla Fina
4.	Installazione dell'illuminazione all'incrocio di via Castropola e del passaggio che porta al Museo storico al Colle castello
5.	Installazione di portabiciclette su richiesta del Comitato locale

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.2. C.L. Castagner

n.ord.	INTERVENTO
1.	bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
2.	interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche; <ul style="list-style-type: none">• Via Castagner dal civico 48 -113 e altri
3.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none">• dall'incrocio con via dei Giapidi• Via della Centuriazione romana di fronte alla SE Castagner e altre
4.	installazione, sostituzione e manutenzione dei cestini per rifiuti <ul style="list-style-type: none">• fermata bus in via della Centuriazione romana e altre
5.	bonifica e sistemazione di parchi gioco nell'area del Comitato locale.
6.	Installazione dei contenitori per le deiezioni degli animali su proposta del Comitato locale <ul style="list-style-type: none">• Via Placido del Risano - accanto alla scuola dell'infanzia

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.3. C.L. Monte Zaro

n.ord.	INTERVENTO
1.	interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche; <ul style="list-style-type: none">• Via Radić 35 – di fronte ai contenitori esistenti per i rifiuti, piantando alberi di ippocastani accanto ai contenitori• via Ivan Goran Kovačić p.c.n. 541/44 c.c. Pola dalla parte del negozio Studenac – piantare piante adatte per impedire il parcheggio nell'area verde• Via Radić, p.c.n. 366/1 c.c. Pola - piantare alberi di ippocastani accanto agli esistenti contenitori per i rifiuti urbani

2.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • in parco Monte Zaro (accanto alla SE Monte Zaro) • Via Rovigno 5 • clivo Bošković (di fronte al civico 8, entrata nel parco)
3.	installazione, sostituzione e manutenzione dei cestini per rifiuti su proposta del Comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • Clivo Bošković • Vicino alla panchina in via Kranjčević (di fronte al Tribunale)
4.	bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
5.	Scalinata in Parco Vladimir Gotovac - estendere il corrimano lungo le scale

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.4. C.L. Siplaz – San Policarpo

n.ord.	INTERVENTO
1.	documentazione di progetto per la ricostruzione della gradinata che collega la Chiesa della Madonna del mare/la Chiesa della Marina con Via S. Policarpo (continuazione dall'anno precedente);
2.	documentazione di progetto - illuminazione pubblica del parco giochi per bambini in via Koch - prosecuzione delle attività dal 2023
3.	interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche; <ul style="list-style-type: none"> • falciare l'area intorno alla scalinata della Madonna del Mare • falciare l'area lungo il passaggio pedonale da via Gortan alla Baia di Gortan
4.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • nel Parco della Marina vicino alla fontana verso il punto di ristorazione Odisej • p.c.n. 5191/3 c.c. Pola e altre
5.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del Comitato locale
6.	bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • riparazione del buco nell'asfalto del parcheggio di fronte all'edificio in via Veruda 19 • ripristino della copertura in asfalto rialzata del passaggio pedonale di via Aldo Negri all'incrocio con via Città di Graz • buco nell'asfalto all'incrocio tra via Siplaz e via Gortan • bonifica del manto stradale in via Lj. Posavski in seguito alla rimozione dei dissuasori di velocità nel tratto tra "Ultra" verso via Veruda
7.	demarcazione/segnalazione orizzontale del divieto di sosta dei veicoli davanti ai locali per i contenitori dei rifiuti dietro l'edificio via Osijek 8 e 10
8.	Installazione di segnali stradali lampeggianti verticali da entrambe le direzioni in via Jeretov direttamente vicino al catadiottro
9.	installazione dello specchio stradale in via Koch Quando ci si avvicina con un veicolo dal vicolo cieco dei civici in via Koch 3-7 e ci si avvicina alla strada principale, è necessario installare uno specchio stradale per facilitare l'individuazione dei veicoli che arrivano dalla direzione dell'Ospedale della Marina verso detto incrocio, il che aumenterebbe la sicurezza di tutti i partecipanti al traffico.
10.	Installazione cestini per la raccolta delle deiezioni <ul style="list-style-type: none"> • p.c. 5191/3 c.c. Pola

**NUMERO 21/23
PAGINA 14**

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.5. C.L. Veruda

n.ord.	INTERVENTO
1.	bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
2.	interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
3.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • Via Cherso 48 e altri
4.	installazione, sostituzione e manutenzione dei cestini per rifiuti su proposta del Comitato locale;

MEZZI PIANIFICATI**17.253,97 euro****IX.6. C.L. Stoia**

n.ord.	INTERVENTO
1.	Elaborazione della documentazione necessaria per la realizzazione del campo di calcetto nella località in cui sorgono le baracche diroccate (accanto al campo di pallacanestro) in via Revenate - continuazione delle attività del 2023
2.	Bonifica e sistemazione della scalinata in via Rikar Katalinić Jeretov, p.c.n. 5285/1 c.c. Pola, nella posizione tra 46 e 48 (scalinata che conduce alla strada)
3.	Installazione, sostituzione e manutenzione dei cestini per rifiuti su proposta del Comitato locale;
4.	Installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine secondo le necessità e le proposte del Comitato locale

MEZZI PIANIFICATI**12.692,57 euro****IX.7. C.L. Nuova Veruda**

n.ord.	INTERVENTO
1.	interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
	<ul style="list-style-type: none"> • messa a dimora di alberi lungo il lato nord-occidentale della circonvallazione di Pola in via delle Brigate d'Oltremare dalla rotonda con Via Rizzi alla rotonda con via Veruda (sul lato dove non arriverà la seconda corsia di circonvallazione) circa 10 alberi • via Rohregger lungo il parco giochi 5-6 alberi • via Rohregger al civico 32 all'incrocio - 1 albero • sfalcio lungo il muro dell'Acquedotto e l'edificio del Serbatoio dell'acqua nei pressi della fortezza Casoni Vecchi
2.	bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;
3.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • Via delle Brigate d'Oltremare ogni cento metri • Parco giochi in via Rohregger accanto agli alberi appena piantati
4.	installazione, sostituzione e manutenzione dei cestini per rifiuti su proposta del Comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • fermata BUS dove mancano • intersezioni dove ci sono possibilità spaziali

MEZZI PIANIFICATI**17.253,97 euro****IX.8. C.L. Siana**

n.ord.	INTERVENTO
1.	sistemazione del parco giochi per bambini nel vecchio abitato in via Capodistria
2.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del Comitato locale
3.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;

4.	Installazione di cordoli per impedire il parcheggio dei veicoli all'incrocio tra le vie Benčić e Castua
5.	Lavori di ristrutturazione della scalinata dalla piazza della 1a Brigata istriana a via Capodistria.

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.9. C.L. Stignano

n.ord.	INTERVENTO
1.	Creazione della documentazione di progetto dell'illuminazione pubblica proposto dal comitato locale - Via Varos, prosecuzione delle attività dal 2023
2.	pulizia intensificata e lavaggio delle aree pubbliche su proposta del Comitato locale;
3.	manutenzione ordinaria del monumento alla Lotta popolare di liberazione nella piazza
4.	interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
5.	bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • Bonifica del muretto a secco in via Varos sulla p.c. 29/4 c.c. Stignano • pulizia del terrapieno accanto alla strada in via Surida alla p.c.n. 124/45 c.c. Stignano in modo che le precipitazioni non rimangano sulla strada (lunghezza ca. 18 m)
6.	affitto e installazione di 4 bagni pubblici chimici per le manifestazioni nel territorio del Comitato locale di Stignano - affitto giornaliero
7.	Installazione di una barriera a labirinto o recinzione nel parco giochi per bambini "Kaščuni 2" - uscita in via Barisella
8.	Elaborazione degli elaborati stradali e introduzione della nuova organizzazione del traffico su richiesta del CL

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.10. C.L. Monte Grande

n.ord.	INTERVENTO
1.	bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • Vicolo Vidrian e altri
2.	interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;
3.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;
4.	installazione, sostituzione e manutenzione dei cestini per rifiuti su proposta del Comitato locale;
5.	manutenzione straordinaria dei parchi gioco per bambini su proposta del comitato locale;
6.	Predisposizione di studi di viabilità per l'introduzione di una nuova organizzazione della viabilità nell'area del Comitato locale di Montegrande e realizzazione dell'intervento, sostituzione specchi stradali e installazione di nuovi

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.11. C.L. Bussoler

n.ord.	INTERVENTO
1.	realizzazione della documentazione progettuale per il parco giochi in via Medolino - continuazione dell'anno scorso
2.	manutenzione dei parchi gioco per bambini Sichici, Scattari, Bussoler e Valmade,
3.	interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche; <ul style="list-style-type: none"> • sistemazione orticola della zona accanto al comitato locale • Via Siana dai civici 121-141 falciatura • Via San Daniele - falciatura lungo la strada • Via Comunal - falciatura lungo la strada e secondo le necessità

4.	<p>installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine secondo le necessità e le proposte del Comitato locale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Via Dukić, entrata in Bosco Siana - installare una panchina • Via Scattari al numero 9 - installare una panchina
5.	<p>bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Via San Daniele dalla circonvallazione fino in via Fratelli Čeh – recupero e bonifica tramite compattazione • Strada ai Forti dai civici 145-153a - recupero e bonifica della strada tramite compattazione di materiali • Via Novaki - recupero e bonifica della strada tramite compattazione di materiali
6.	<p>Installazione della targa con il nome di “Via Sichici”, alla svolta per il mercato all’ingrosso “Grga”</p>

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.12. C.L. Valdibecco

n.ord.	INTERVENTO
1.	<p>elaborazione della documentazione progettuale per il potenziamento dell’illuminazione pubblica in base alla proposta del CL - servizi di rilevamento e progettazione (via Ivančić) – prosecuzione delle attività dal 2023</p>
2.	<p>bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;</p>
3.	<p>interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche;</p>
4.	<p>collocazione di 4 bagni pubblici chimici per la celebrazione delle Giornate del CL di Valdivbbecca - per la durata di 2 giorni</p>
5.	<p>installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale;</p>
6.	<p>installazione, sostituzione e manutenzione dei cestini per rifiuti su proposta del Comitato locale;</p>
7.	<p>bonifica e sistemazione di parchi gioco nell’area del Comitato locale.</p>
8.	<p>Pavimentazione dello spazio attorno alle attrezzature ginniche nel parco giochi MF</p>

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.13. C.L. Arena

n.ord.	INTERVENTO
1.	<p>documentazione di progetto - illuminazione pubblica via Tesla - prosecuzione delle attività dal 2023</p>
2.	<p>Posizionamento di una barriera fisica (pali) attraverso Pietas Julia, dal passaggio del club di canottaggio a molo Fiume (a causa delle auto parcheggiate in modo improprio)</p>
3.	<p>bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale;</p>
4.	<p>interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Via Tesla di fronte alle p.c. 66 e 68 (p.c.n. 1127/1 c.c. Pola) e altre

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.14. C.L. Monte Paradiso

n.ord.	INTERVENTO
1.	<p>interventi sulle aree verdi che non sono previsti nel programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campo Marzio 20-28 - falciatura e manutenzione dell’erba e delle altre piante lungo la strada • Buonarroto 5 - piantagione di piante verdi lungo la recinzione, articolo n. 5017/ Pola • Pacciamatura del percorso pedonale dalla fine di via Nator verso via Rizzi, p.c.n. 3885/45 e part. cat. nr. 3885/75 c.c. Pola

2.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • Giussepina Martinuzzi – entrata nel boschetto Drenovica • Via Giuseppe Voltiggi 2-18 • Olga Ban - parco giochi
3.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del Comitato locale <ul style="list-style-type: none"> • Giussepina Martinuzzi – entrata nel boschetto Drenovica
4.	bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • Bonifica, compattazione della strada in Campo Marzio dai numeri 22-28

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.15. C.L. Grega

n.ord.	INTERVENTO
1.	interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili dalle superfici pubbliche; <ul style="list-style-type: none"> • pacciamatura “percorso delle mele”, • mantenimento dell’ambiente esterno degli orti urbani e piantumazione di 2 alberi alla fine di via Črnja vicino a Campo Marzio
2.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • via degli Argonauti • ristrutturazione/sostituzione accanto al cortile di via Kos 8 e 10 • installazione di una panca da picnic alla fine di via Črnja
3.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del Comitato locale <ul style="list-style-type: none"> • via degli Argonauti
4.	bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • riabilitazione marciapiedi via degli Argonauti 1-24 - continuazione delle attività dal 2023 - continuazione delle attività dal 2023 • sostituzione dei cordoli e risanamento dei marciapiedi - via Liburnia dall’incrocio con via dei Colchi in direzione del numero civico 3
5.	trasferimento del parco giochi per bambini in via Mutila 44 nel bosco di Grega, nonché la ristrutturazione del luogo dove ora si trova il parco giochi

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

IX.16. C.L. Monvidal

n.ord.	INTERVENTO
1.	sostituzione pali dell’illuminazione pubblica in via Stiglich - prosecuzione delle attività dal 2023
2.	interventi sulle aree verdi che non sono previsti nel programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascame
3.	installazione, sostituzione e manutenzione delle panchine su proposta del Comitato locale <ul style="list-style-type: none"> • incrocio via Flego, via Giapodi accanto alla panchina esistente • Božo Gumbac – installazione dei cestini per la spazzatura accanto alla nuova efrmata bus sulla p.c.n. 1914/1 c.c. Pola
4.	bonifica delle strade non classificate e delle aree pubbliche in cui non è concessa la circolazione di veicoli a motore su proposta del comitato locale; <ul style="list-style-type: none"> • Via Pisino - bonifica del passaggio pedonale, due conche nell’asfalto (lungo le p.c.n. 953/2 e 952/2 c.c. Pola) • Via Pisino dai civici 21 - 23 - bonifica del marciapiede, abbassamento del marciapiede secondo l’esempio di via Colmo 1 (marciapiede troppo alto)

MEZZI PIANIFICATI

17.253,97 euro

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

271.502,12 euro

Articolo 12

X. BILANCIO PARTECIPATIVO

Il bilancio partecipativo è un'attività attraverso la quale i cittadini stessi propongono progetti di sviluppo comunitario del territorio in cui vivono nell'ambito delle risorse finanziarie previste a tale scopo.

Il Programma presenta le attività previste nel 2024:

n.ord.	ATTIVITÀ
1.	creazione e installazione del corrimano sulle scale in via Scaletta - prosecuzione delle attività dal 2023
2.	sistemazione dell'area verde tra gli edifici in via Buonarotti (Monte Paradiso, troika, all'altezza delle case ai civici 6, 8 e 10) - prosecuzione delle attività dal 2023
3.	realizzazione del parco giochi per bambini in via Ljudevit Posavski vicino all'edificio Veruda 13-21 (vicino alla stazione di trasformazione) - documentazione del progetto - prosecuzione delle attività dal 2023
4.	sistemazione del parcheggio Veruda Porat, via Gervais, p.c. 4972/84, 4972/10 e 4972/72) - documentazione progettuale - prosecuzione delle attività dal 2023
5.	ampliamento dell'illuminazione pubblica dell'attraversamento pedonale da via Facchinetti al parco giochi per bambini di via Rohregger - documentazione di progetto - prosecuzione delle attività dal 2023
6.	installazione di attrezzature per l'esercizio accanto al parco giochi multifunzionale in via Divković - creazione della documentazione di progetto - prosecuzione delle attività dal 2023
7.	elaborazione della documentazione di progetto per la ramificazione di via Valdibecco - accanto a Plant Sport - predisposizione - prosecuzione delle attività dal 2023
8.	ricostruzione/manutenzione straordinaria di via Dobrich (pavimentazione, marciapiedi, illuminazione pubblica) - preparazione - documentazione di progetto
9.	sistemazione dell'area verde lungo via Dobrich p.c.n. 1761/2 e 1756/7) e Campo San Martino
10.	sostituzione dei pali dell'illuminazione pubblica in via Zagabria - vicino alla "scuola gialla"
11.	restauro dell'iscrizione sulla lapide commemorativa in Piazza 1° maggio (Brionka)
12.	ricostruzione/manutenzione straordinaria di via Zagabria (pavimentazione, marciapiedi, illuminazione pubblica) - preparazione - documentazione di progetto
13.	Installazione della pensilina alla fermata BUS in via dell'Istria
14.	creazione di un drenaggio aggiuntivo per risolvere il problema del drenaggio all'incrocio tra le vie Vitezić e Radić
15.	ristrutturazione del parcheggio tra gli edifici in via Rovigno 2 e 4 e la Scuola per l'educazione e l'istruzione
16.	bonifica dei marciapiedi e dei cordoli verso via Rovigno 2 (fino alla Procura di Stato)
17.	installazione di 1 cestino per i rifiuti in via Gaj
18.	installazione di 1 cestino per la raccolta delle deiezioni in via Gaj
19.	installazione di nuovi attraversamenti pedonali, ripristino del manto d'asfaltato, installazione della segnaletica stradale con limite di velocità di 30 km/h - Via Sislaz - Via Gortan
20.	illuminazione pubblica in via degli uscocchi dietro al Cimitero della Marina – predisposizione – documentazione di progetto
21.	sistemazione delle parcelle catastali nell'area del Comitato locale, di proprietà della Città di Pula-Pola, c.no. n. 5081/1, 5081/2, 5082/1 e 5083/1 p.c. Pola
22.	realizzazione di una zona sportiva, ovvero di un parco giochi multifunzionale (campo sportivo con spazio giochi per i più piccoli e illuminazione pubblica) p.c.n. 1719/44 c.c. Pola – predisposizione – documentazione di progetto
23.	formazione di una nuova rete di fermate dell'autobus (trasferimento di quelle esistenti e formazione di nuove) - vie Barisella e Surida
24.	sostituzione e rinnovo dei dispositivi nel parco giochi in via Jeretov
25.	Parco polifunzionale Bussoler, p.c.n. 2467/45 c.c. Pola – predisposizione – documentazione di progetto
26.	manutenzione della strada non classificata "Strada ai forti" p.c.n. 6574 c.c. Pola (strada sterrata)
27.	realizzazione del punto d'inversione p.c.n. 3734/2 c.c. Pola – predisposizione – documentazione di progetto
28.	sistemazione dell'area dinanzi all'edificio del Comitato locale p.c.n. 3705/1 c.c. Pola (piantare, allestire panchine o set da picnic, ecc.)

29.	sistemazione dell'area verde p.c.n. 1127/1 c.c. Pola (area verde, panchine, set da picnic, cestini per le immondizie, ecc.)
30.	sistemazione paesaggistica di parte dell'area verde in via Buonarroti, tra i numeri 1, 2, 4 e 6, part.cat.n. 5017/1 c.c. Pola (piantare alberi e creare parcheggi utilizzando materiali ed elementi che garantiscano la permeabilità all'acqua)
31.	realizzazione delle rampe per il superamento delle barriere architettoniche in via Meštrović agli incroci con le vie Sebenico e via Buonarroti
32.	sistemazione delle dilatazioni tra la strada e il marciapiede in via Meštrović
33.	bonifica/ristrutturazione del parcheggio del cortile dell'edificio in via Marulić 35, a cui appartengono p.c.n. 33, 37, 39, 30, 32, 34
34.	sistemazione paesaggistica del parco giochi in Pragrande (via Mutila) accanto al vivaio, messa a dimora di nuove piantine e sistemazione paesaggistica del Sentiero delle mele (lungomare)
35.	messa a dimora di 2 alberi lungo via Buie tra l'edificio in via Buie 1 e via Pisino 20

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

130.000,00 euro

Articolo 13

XI MEZZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - RICAPITOLAZIONE

	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL 2024	TOTALE (EURO)
I	manutenzione delle strade non classificate	2.664.084,00
I.1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria	1.922.000,00
I.2.	Servizio invernale	48.000,00
I.3.	Manutenzione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature su strade, segnalazioni turistiche e di altro tipo	390.000,00
I.4.	Manutenzione della segnaletica luminosa stradale (semafori)	75.000,00
I.5.	Manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali	199.084,00
I.6.	Servizi geodetici, progettuali e supervisione	30.000,00
II	manutenzione delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore	330.000,00
II.1.	manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di pubblica circolazione su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore	150.000,00
II.2.	mantenimento della pulizia delle spiagge	120.000,00
II.3.	manutenzione delle spiagge	60.000,00
III	manutenzione degli impianti per lo smaltimento pubblico delle acque meteoriche	600.000,00
IV	manutenzione delle aree verdi pubbliche	1.700.000,00
IV.1.	manutenzione delle aree verdi pubbliche	1.500.000,00
IV.2.	manutenzione dei campi da gioco per bambini e aree destinate ai cani con relativa attrezzatura	150.000,00
IV.3.	manutenzione di aree pubbliche sportive e ricreative	50.000,00
V	manutenzione di edifici, dispositivi e oggetti a destinazione pubblica	427.500,00
V.1	manutenzione delle pensiline alle fermate dei mezzi pubblici	40.000,00
V.2	manutenzione di pozzi pubblici, fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolate e sistemi di irrigazione	150.000,00
V.3	manutenzione di servizi igienici e orinatoi pubblici, gabinetti chimici	100.000,00
V.4	installazione e manutenzione dei segnali nome strada, parchi, piazze, targhe con piano del luogo, designazione di beni culturali, aree protette della natura e contenuti di scopi turistici, pannelli pubblicitari e altre informazioni - pannelli promozione	15.000,00
V.5	manutenzione di monumenti, sculture e elementi commemorativi	25.000,00
V.6	decorazione degli abitati durante le festività	37.000,00
V.7	esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici	10.500,00
V.8	pagamento delle spese per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti e strutture di destinazione pubblica	50.000,00

**NUMERO 21/23
PAGINA 20**

VI	manutenzione dei cimiteri	100.000,00
VII	manutenzione della pulizia delle aree pubbliche	1.500.000,00
VIII	manutenzione dell'illuminazione pubblica	1.845.000,00
VIII.1	manutenzione dell'illuminazione pubblica	300.000,00
VIII.2	pagamento delle spese per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti e strutture di destinazione pubblica	545.000,00
VIII.3	rinnovo energetico del sistema di illuminazione pubblica	1.000.000,00
IX	piccole azioni comunali	271.502,12
IX.1	Città vecchia	17.253,97
IX.2	Castagner	17.253,97
IX.3	Monte Zaro	17.253,97
IX.4	S. Plicarpo - Siplaz	17.253,97
IX.5	Veruda	17.253,97
IX.6	Stoia	12.692,57
IX.7	Nuova Veruda	17.253,97
IX.8	Siana	17.253,97
IX.9	Stignano	17.253,97
IX.10	Monte Grande	17.253,97
IX.11	Bussoler	17.253,97
IX.12	Valdibecco	17.253,97
IX.13	Arena	17.253,97
IX.14	Monte Paradiso	17.253,97
IX.15	Grega	17.253,97
IX.16	Monvidal	17.253,97
X.	bilancio partecipativo.	130.000,00
	TOTALE	9.568.086,12

I mezzi necessari per la realizzazione del presente Programma in base alla stima delle spese per attività, si stabiliscono nell'importo totale di 9.568.086,12 euro.

Le risorse finanziarie necessarie verranno fornite dal reddito dell'imposta comunale, dalla tassa per l'uso delle strade pubbliche - aiuti in conto capitale dell'Amministrazione regionale per le strade (in conformità con la Legge sulle strade), reddito dal contributo forestale, reddito dalle concessioni sul demanio marittimo, proventi della tassa di soggiorno, proventi da concessioni per l'esecuzione dell'attività di spazzacamino, proventi da canoni per il trasporto di pietrisco e proventi dell'Autorità portuale da canoni di ormeggio.

Articolo 14

XII DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Programma di manutenzione si pubblica sul "Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola" ed entra in vigore il 1 gennaio 2024.

CLASSE:363-02/23-01/47

N.PROT.:04/07/2163-06-0317-23-3

Pola, 13 dicembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'art. 69 comma 4 della della Legge sui boschi ("Gazzetta ufficiale" n. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 e 101/23) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 13 dicembre 2023 adotta il

PROGRAMMA

delle spese relative ai fondi del contributo forestale per l'anno 2024

Articolo 1

(1) Il programma delle spese del contributo forestale per il 2024, (di seguito nel testo: Programma), stabilisce la destinazione delle spese relative ai fondi forestali che le persone fisiche e giuridiche, eccetto i piccoli proprietari forestali, che eseguono attività legate allo sfruttamento dei boschi (assortimenti di legno), versano a favore del Bilancio della Città di Pula-Pola, nella misura del 5% in rapporto al prezzo di vendita del prodotto sul ceppo.

(2) Nel Bilancio della Città di Pula - Pola per il 2024 si prevedono fondi dal contributo forestale per un importo di 1.000,00 kune.

Articolo 2

(1) Il reddito realizzato del contributo forestale nel 2024 sarà interamente speso per il finanziamento della manutenzione delle infrastrutture comunali secondo il Programma di manutenzione delle infrastrutture comunali per il 2024 per l'esecuzione delle attività comunali di cui all'articolo 6, comma IV.1 - manutenzione del verde pubblico.

Articolo 3

(1) Il presente Programma si pubblica nel "Bollettino ufficiale - Službene novine Pula - Pola," della Città di Pola, entra in vigore il 1° gennaio 2024, e si applica dalla data di adozione del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2024 e del Bilancio della Città di Pula-Pola il 2023.

CLASSE: 024-01/23-01/1115
N.PROT.:04/07/2163-06-0317-23-3
Pola, 13 dicembre 2023

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

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" RC nn. 144/21) e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - 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 13 dicembre 2023, adotta la

CONCLUSIONE

sull'adozione del Programma del fabbisogno pubblico delle attività sociali della Città di Pola per il 2024

1. Si adotta il Programma del fabbisogno pubblico delle attività sociali della Città di Pola per il 2024. Per la realizzazione delle attività dell'Assessorato nel 2024, si assicura l'importo di 494.177,00 euro.
2. Si adotta il Programma del fabbisogno pubblico nell'ambito dell'istruzione della Città di Pula-Pola per il 2024. Nel Bilancio della Città di Pula-Pola per la realizzazione dello stesso, viene stabilito l'importo di 21.692.588,00 euro.
3. Si adotta il Programma del fabbisogno pubblico nell'ambito dell'istruzione prescolare della Città di Pola per il 2024. Nel Bilancio della Città di Pula-Pola per la realizzazione dello stesso, viene stabilito l'importo di 9.491.835,00 euro.
4. Si adotta il Programma del fabbisogno pubblico nell'ambito dello sport della Città di Pula-Pola per il 2024. Nel Bilancio della Città di Pula-Pola per la realizzazione dello stesso, viene stabilito l'importo di 4.461.491,00 euro.
5. Si adotta il Programma del fabbisogno pubblico nell'ambito della cultura tecnica della Città di Pola per il 2024. Nel Bilancio della Città di Pula-Pola per la realizzazione dello stesso, viene stabilito l'importo di 154.925,00 euro.
6. Si adotta il Programma del fabbisogno pubblico per i giovani della Città di Pola per il 2024. Nel Bilancio della Città di Pula-Pola per la realizzazione dello stesso, viene stabilito l'importo di 219.001,00 euro.
7. Si adotta il Programma del fabbisogno pubblico nell'ambito dell'assistenza sociale della Città di Pola per il 2024. Nel Bilancio della Città di Pula-Pola per la realizzazione dello stesso, viene stabilito l'importo di 3.740.883,00 euro.
8. Si adotta il Programma del fabbisogno pubblico nell'ambito della sanità e della medicina veterinaria della Città di Pola per il 2024. Nel Bilancio della Città di Pula-Pola per la realizzazione dello stesso, viene stabilito l'importo di 674.032,81 euro.
9. La presente Conclusione sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale - Službene novine Pula-Pola" della Città di Pola ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

CLASSE: 024-01/23-01/1070
NUM.PROT.:06/07/2163-0291-23-3
Pola, 13 dicembre 2023

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

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge sui consigli culturali e il finanziamento del fabbisogno pubblico nell'ambito della cultura ("Gazzetta ufficiale" nn. 83/22) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - 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 13 dicembre 2023, adotta la

CONCLUSIONE

sull'adozione del Programma del fabbisogno pubblico nell'ambito della cultura per il 2024

1. Si adotta il Programma del fabbisogno pubblico nell'ambito della cultura per il 2024. Nel Bilancio della Città di Pola per la realizzazione dello stesso si pianificano complessivamente 5.633.006,00 € euro.
2. I mezzi saranno erogati agli utenti in conformità alle disposizioni del Regolamento sulla responsabilità fiscale nella Città di Pula-Pola (Classe: 023-0116-01273 del 31/03/2016.)
3. La presente Conclusione viene pubblicata sul "Bollettino ufficiale - Službene novine" della Città di Pula-Pola ed entra in vigore il 1° gennaio 2024.

CLASSE: 611-01/23-01/92
N.PROT.:01/07/2163-03-0206-23-4
Pola, 13 dicembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE
Marija Marković-Nikolovski, m.p.

Ai sensi dell'articolo 42 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" n. 144/21) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-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 13 dicembre 2023 adotta il

BILANCIO DELLA CITTÀ DI PULA-POLA PER IL 2024 E IL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 2025 E IL 2026 GODINU

I

PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

Il Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2024 (di seguito nel testo: Bilancio) e il Bilancio di previsione della Città di Pula-Pola per il 2025 e 2026 si stabilisce come segue:

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

PARTE GENERALE DEL BILANCIO
RIEPILOGO ENTRATE E SPESE E CONTI DI FINANZIAMENTO

	PIANO 1 2024	PIANO 2 2025	PREVISIONE 3 2026	INDICE 4 2/1	INDICE 5 3/2
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
6. Entrate di esercizio	90,645,218.80	98,847,707.90	94,121,923.90	109.05	95.22
7. Entrate dalla vendita di attività non finanziarie	3,945,237.00	4,019,791.00	2,519,791.00	101.89	62.68
TOTALE ENTRATE	94,590,455.80	102,867,498.90	96,641,714.90	108.75	93.95
3. Spese di gestione	74,777,144.93	75,228,500.62	72,773,421.62	100.60	96.74
4. Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	27,424,584.95	40,382,498.28	26,336,293.28	147.25	65.22
TOTALE USCITE	102,201,729.88	115,610,998.90	99,109,714.90	113.12	85.73
DIFFERENZA - DISAVANZO	-7,611,274.08	-12,743,500.00	-2,468,000.00	167.43	19.37
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO					
8. Entrate dai beni finanziari e da indebitamento	3,495,500.00	13,595,500.00	4,000,000.00	388.94	29.42
5. Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	854,000.00	852,000.00	1,532,000.00	99.77	179.81
NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	2,641,500.00	12,743,500.00	2,468,000.00	482.43	19.37
C. MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI					
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDE	4,969,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTE DI AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI CHE					
SI COPRIRA'/DISTRIBUIRA' NEL PERIODO PIANIFICATO	4,969,774.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ECCESSO/DISAVANZO + NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CITTÀ DI PULA-POLA

PIAZZA FORO 1

52100 Pola

CIP (OIB): 79517841355.

Data: 17.10.2022
Orario: 10:08PREVISIONE DEL PIANO DI BILANCIO
PARTE GENERALE

NUMERO DI CO TIPO PROVENTO/ENTRATE	PIANO		PIANO	PREVISIONE		PREVISIONE	INDICE		INDICE	INDICE
	1 (€) 2023	2 (€) 2024		3 (€) 2025	4 (€) 2025		5. 2/1	6. 3/2		
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	68.784,297.00	75,156,644.00	70,132,150.00	70,132,150.00	109.26	109.26	93.31	100.00	100.00	100.00
61 Entrate dalle imposte	29,041,521.00	30,500,000.00	31,443,521.00	31,443,521.00	105.02	105.02	103.09	100.00	100.00	100.00
63 Aiuti dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	20,243,965.00	23,405,738.00	18,086,552.00	18,086,552.00	115.62	115.62	77.27	100.00	100.00	100.00
64 Entrate dai beni	4,427,767.00	4,454,896.00	4,463,077.00	4,463,077.00	100.61	100.61	100.18	100.00	100.00	100.00
65 Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	14,134,085.00	15,880,868.00	15,223,858.00	15,223,858.00	112.36	112.36	95.86	100.00	100.00	100.00
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'erogazione di servizi ed entrate da donazioni	644,309.00	622,492.00	622,492.00	622,492.00	96.61	96.61	100.00	100.00	100.00	100.00
68 Sanzioni, misure amministrative e altre entrate	292,650.00	292,650.00	292,650.00	292,650.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7 Proventi dalla vendita di immobilizzazioni	5,405,625.00	4,579,425.00	4,569,425.00	4,569,425.00	84.72	84.72	99.78	100.00	100.00	100.00
71 Proventi dalla vendita di immobilizzazioni non prodotte	4,800,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	83.33	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00
72 Proventi dalla vendita di immobilizzazioni prodotte	605,625.00	579,425.00	569,425.00	569,425.00	95.67	95.67	98.27	100.00	100.00	100.00
3 Spese di gestione	64,561,696.00	63,669,821.00	63,946,444.00	63,946,444.00	98.62	98.62	100.43	100.00	100.00	100.00
31 Spese per i dipendenti	28,281,540.00	28,553,019.00	28,919,275.00	28,919,275.00	100.96	100.96	101.28	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	22,839,579.00	23,135,531.00	22,786,898.00	22,786,898.00	101.30	101.30	98.49	100.00	100.00	100.00
34 Uscite finanziarie	145,971.00	165,294.00	235,294.00	235,294.00	113.24	113.24	142.35	100.00	100.00	100.00
35 Sovvenzioni	2,679,563.00	2,029,305.00	2,074,305.00	2,074,305.00	75.73	75.73	102.22	100.00	100.00	100.00
36 Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1,084,334.00	1,084,388.00	1,085,388.00	1,085,388.00	100.00	100.00	100.09	100.00	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	1,437,890.00	1,437,890.00	1,437,890.00	1,437,890.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
38 Altre spese	8,092,819.00	7,264,394.00	7,407,394.00	7,407,394.00	89.76	89.76	101.97	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	13,788,286.00	33,176,618.00	14,551,035.00	14,551,035.00	240.44	240.44	43.86	100.00	100.00	100.00
41 Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	545,956.00	567,787.00	567,787.00	567,787.00	104.00	104.00	100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	13,023,823.00	32,380,481.00	13,754,898.00	13,754,898.00	248.63	248.63	42.48	100.00	100.00	100.00
45 Uscite per investimenti in attività non finanziarie	228,507.00	228,350.00	228,350.00	228,350.00	99.93	99.93	100.00	100.00	100.00	100.00
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO										
8 Entrate dai beni finanziari e da indebitamento	3,563,000.00	17,633,500.00	5,513,570.00	5,513,570.00	494.91	494.91	31.27	100.00	100.00	100.00
84 Entrate dall'indebitamento	3,563,000.00	17,633,500.00	5,513,570.00	5,513,570.00	494.91	494.91	31.27	100.00	100.00	100.00
5 Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	853,124.00	1,209,124.00	1,750,000.00	1,750,000.00	141.73	141.73	144.73	100.00	100.00	100.00
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	853,124.00	1,209,124.00	1,750,000.00	1,750,000.00	141.73	141.73	144.73	100.00	100.00	100.00
C. Mezzi disponibili degli anni precedenti										
9 Fonti proprie	1,460,184.00	685,994.00	32,334.00	32,334.00	46.98	46.98	4.71	100.00	100.00	100.00
92 Risultato d'esercizio	1,460,184.00	685,994.00	32,334.00	32,334.00	46.98	46.98	4.71	100.00	100.00	100.00

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

Articolo 2

Le entrate e le spese stabilite nel Conto entrate e spese per il 2024, 2025 e il 2026 sono riportati nelle seguenti tabelle:

- Entrate e spese esposti secondo fonti di finanziamento e classificazione economica,
- Spese esposti secondo la classificazione funzionale.

CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E FONTI DI FINANZIAMENTO

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1. 2024	2. 2025	3. 2026	2025	2026	2/1	3/2	4	5	
NUMERO DI CO TIPO DI ENTRATE /USCITE										
TOTALE ENTRATE	94,590,455.80	102,867,498.90	96,641,714.90	108.75	108.75	93.95	93.95			
6 Entrate dall'attività	90,645,218.80	98,847,707.90	94,121,923.90	109.05	109.05	95.22	95.22			
61 Entrate dalle imposte	38,270,100.00	40,488,100.00	41,850,100.00	105.80	105.80	103.36	103.36			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	37,305,100.00	39,523,100.00	40,885,100.00	105.95	105.95	103.45	103.45			
Fonte 5.1. AIUTI	965,000.00	965,000.00	965,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
63 Aiuti dall'estero e da soggetti interni al bilancio generale	29,439,972.00	34,798,220.00	27,377,387.00	118.20	118.20	78.67	78.67			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	60,603.00	60,603.00	60,603.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 5.1. AIUTI	29,379,369.00	34,737,617.00	27,316,784.00	118.24	118.24	78.64	78.64			
64 Entrate da proprietà	4,867,401.28	4,867,401.28	4,867,401.28	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3,808,481.88	3,808,481.88	3,808,481.88	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1,058,819.40	1,058,819.40	1,058,819.40	100.00	100.00	100.00	100.00			
65 Entrate da imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	17,225,478.52	17,870,964.62	19,203,513.62	103.75	103.75	107.46	107.46			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	467,352.52	462,838.62	495,387.62	99.03	99.03	107.03	107.03			
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	28,500.00	28,500.00	28,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	16,673,278.00	17,323,278.00	18,623,278.00	103.90	103.90	107.50	107.50			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	56,348.00	56,348.00	56,348.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	573,617.00	554,372.00	554,872.00	96.64	96.64	100.09	100.09			
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	423,658.00	423,658.00	424,158.00	100.00	100.00	100.12	100.12			
Fonte 6.1. DONAZIONI	149,959.00	130,714.00	130,714.00	87.17	87.17	100.00	100.00			
68 Sanzioni, misure amministrative e altre entrate	268,650.00	268,650.00	268,650.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	268,650.00	268,650.00	268,650.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	3,945,237.00	4,019,791.00	2,519,791.00	101.89	101.89	62.68	62.68			
71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	3,400,000.00	3,500,000.00	2,000,000.00	102.94	102.94	57.14	57.14			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	3,400,000.00	3,500,000.00	2,000,000.00	102.94	102.94	57.14	57.14			
72 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	545,237.00	519,791.00	519,791.00	95.33	95.33	100.00	100.00			
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	80,000.00	70,000.00	70,000.00	87.50	87.50	100.00	100.00			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	465,237.00	449,791.00	449,791.00	96.68	96.68	100.00	100.00			
TOTALE USCITE	102,201,729.88	115,610,998.90	99,109,714.90	113.12	113.12	85.73	85.73			
3 Uscite dell'attività	74,777,144.93	75,228,500.62	72,773,421.62	100.60	100.60	96.74	96.74			
31 Spese relative ai dipendenti	34,231,026.00	34,212,390.50	34,215,980.50	99.95	99.95	100.01	100.01			

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	2024	2025	2026	2/1	3/2					
NUMERO DI CO TIPO DI ENTRATE /USCITE										
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	16,484,278.50	16,490,613.50	16,506,053.50	100.04	100.04					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	300,360.00	299,696.00	299,696.00	99.78	100.00					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	404,510.50	402,511.00	402,511.00	99.51	100.00					
Fonte 5.1. AIUTI	16,983,877.00	16,961,570.00	16,949,720.00	99.87	99.93					
Fonte 6.1. DONAZIONI	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00	100.00					
32 Spese materiali	26,086,241.12	27,080,472.12	24,455,794.12	103.81	90.31					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9,823,040.09	10,082,388.00	9,959,088.00	102.64	98.78					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	148,173.00	144,673.00	145,173.00	97.64	100.35					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	11,347,263.03	10,212,831.12	10,212,831.12	90.00	100.00					
Fonte 5.1. AIUTI	4,691,898.00	4,064,713.00	4,062,835.00	86.63	99.95					
Fonte 6.1. DONAZIONI	39,250.00	39,250.00	39,250.00	100.00	100.00					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	36,617.00	36,617.00	36,617.00	100.00	100.00					
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00					
34 Spese finanziarie	282,733.00	332,733.00	457,733.00	117.68	137.57					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	281,269.00	331,269.00	456,269.00	117.78	137.73					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	63.00	63.00	63.00	100.00	100.00					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1,037.00	1,037.00	1,037.00	100.00	100.00					
Fonte 5.1. AIUTI	364.00	364.00	364.00	100.00	100.00					
35 Sovvenzioni	2,745,955.00	2,748,531.00	2,748,531.00	100.09	100.00					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,556,821.00	2,559,397.00	2,559,397.00	100.10	100.00					
Fonte 5.1. AIUTI	189,134.00	189,134.00	189,134.00	100.00	100.00					
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1,209,026.81	1,470,111.00	1,512,550.00	121.59	102.89					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,070,987.00	1,332,111.00	1,374,550.00	124.38	103.19					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	137,319.81	138,000.00	138,000.00	100.50	100.00					
Fonte 5.1. AIUTI	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	1,807,173.00	1,596,582.00	1,604,082.00	88.35	100.47					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,590,859.00	1,380,868.00	1,388,368.00	86.80	100.54					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	131.00	131.00	131.00	100.00	100.00					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4,097.00	4,097.00	4,097.00	100.00	100.00					
Fonte 5.1. AIUTI	211,986.00	211,386.00	211,386.00	99.72	100.00					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
38 Altre uscite	8,414,990.00	7,787,681.00	7,778,751.00	92.55	99.89					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7,702,790.00	7,719,661.00	7,710,731.00	100.22	99.88					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3,920.00	3,920.00	3,920.00	100.00	100.00					
Fonte 5.1. AIUTI	8,280.00	4,100.00	4,100.00	49.52	100.00					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	700,000.00	60,000.00	60,000.00	8.57	100.00					
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	27,424,584.95	40,382,498.28	26,336,293.28	147.25	65.22					
41 Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	2,649,444.00	1,413,055.00	1,713,055.00	53.33	121.23					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,249,244.00	1,012,855.00	1,312,855.00	45.03	129.62					

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
NUMERO DI CO TIPO DI ENTRATE /USCITE										
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		200.00		200.00		200.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		23,654,416.95		38,201,719.28		23,855,514.28		161.50		62.45
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,430,398.81		2,727,011.00		3,433,411.00		112.20		125.90
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		7,695.00		7,695.00		7,695.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7,304,208.14		7,289,701.28		8,589,701.28		99.80		117.83
Fonte 5.1. AIUTI		8,033,038.00		13,990,926.00		6,583,821.00		174.17		47.06
Fonte 6.1. DONAZIONI		52,709.00		33,464.00		33,464.00		63.49		100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E		2,330,868.00		3,057,422.00		1,207,422.00		131.17		39.49
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI		3,495,500.00		11,095,500.00		4,000,000.00		317.42		36.05
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie		1,120,724.00		767,724.00		767,724.00		68.50		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		490,500.00		487,500.00		487,500.00		99.39		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Fonte 5.1. AIUTI		280,224.00		280,224.00		280,224.00		100.00		100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E		348,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

**NUMERO 21/23
PAGINA 31**

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

SPESE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

	PIANO 1	PREVISIONE 2	PREVISIONE 3	PREVISIONE 4	INDICE 5
	2024	2025	2026	2/1	3/2
TOTALE USCITE	102,201,729.88	115,610,998.90	99,109,714.90	113.12	85.73
CLASSIFICAZIONE PUNZIONALE 01 Servizi generali pubblici	11,439,382.00	11,103,823.50	11,105,973.50	97.07	100.02
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	10,941,243.00	10,645,684.50	10,647,834.50	97.30	100.02
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 013 Servizi generali	498,139.00	458,139.00	458,139.00	91.97	100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 03 Ordine pubblico e sicurezza	3,495,453.00	3,562,809.00	3,563,309.00	101.93	100.01
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 032 Servizi di protezione antincendio	3,369,144.00	3,436,500.00	3,437,000.00	102.00	100.01
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 036 Spese per l'ordine pubblico e la sicurezza non classificabili	126,309.00	126,309.00	126,309.00	100.00	100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 04 Affari economici	8,988,120.17	12,768,194.00	9,022,694.00	142.06	70.67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 042 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia	23,810.00	23,810.00	23,810.00	100.00	100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 044 Estrazione, produzione e costruzione	8,659,555.17	12,439,629.00	8,694,129.00	143.65	69.89
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 049 Affari economici che non sono classificati altrove	304,755.00	304,755.00	304,755.00	100.00	100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 05 Protezione dell'ambiente	2,909,246.00	1,483,188.00	1,704,200.00	50.98	114.90
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 051 Gestione dei rifiuti	1,049,050.00	792,350.00	999,850.00	75.53	126.19
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati	1,860,196.00	690,838.00	704,350.00	37.14	101.96
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	18,911,350.90	23,037,335.40	28,229,985.40	121.82	122.54
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 061 Sviluppo residenziale	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 062 Sviluppo della comunità	3,202,467.50	7,104,841.00	14,497,491.00	221.86	204.05
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 064 Illuminazione viaria	2,185,000.00	3,345,000.00	845,000.00	153.09	25.26
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	13,505,883.40	12,569,494.40	12,869,494.40	93.07	102.39
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 07 Sanità	656,032.81	550,690.00	596,429.00	83.94	108.31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 076 Lavori e servizi di tutela della sanità che non sono classificati	656,032.81	550,690.00	596,429.00	83.94	108.31
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 08 Ricreazione, cultura e religione	10,377,083.00	9,516,543.00	9,507,613.00	91.71	99.91
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 081 Servizi per ricreazione e sport	4,456,491.00	4,185,876.00	4,176,946.00	93.93	99.79
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 082 Servizi culturali	5,386,589.00	5,036,589.00	5,036,589.00	93.50	100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono	534,003.00	294,078.00	294,078.00	55.07	100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 09 Istruzione	41,892,079.00	49,685,515.00	31,476,610.00	118.60	63.35
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 091 Educazione scolare e prescolare	39,606,172.00	47,406,279.00	29,200,674.00	119.69	61.60
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 094 Educazione superiore	172,241.00	173,000.00	173,000.00	100.44	100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 096 Servizi complementari nell'ambito dell'istruzione	1,768,326.00	1,764,226.00	1,764,226.00	99.77	100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	345,340.00	342,010.00	338,710.00	99.04	99.04
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 10 Tutela sociale	3,532,983.00	3,902,901.00	3,902,901.00	110.47	100.00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 107 Assistenza sociale ai cittadini che non sono compresi nei programmi sociali regolari	3,532,983.00	3,902,901.00	3,902,901.00	110.47	100.00

Articolo 3

I proventi e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2024, 2025 e il 2026 sono riportati nelle seguenti tabelle:

- Proventi da attività finanziarie e prestiti in base alle fonti di finanziamento e alla classificazione economica,
- Spese per attività finanziarie e rimborsi di prestiti secondo fonti di finanziamento e classificazione economica.

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

CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO E ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1. 2024	2. 2025	3. 2026	4 2/1	5 3/2	6 2/1	7 3/2			
NUMERO DI CO TIPO DI ENTRATA / USCITA										
TOTALE ENTRATE □	3,495,500.00	13,595,500.00	4,000,000.00	388.94	29.42					
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti	3,495,500.00	13,595,500.00	4,000,000.00	388.94	29.42					
84 Entrate dall'indebitamento	3,495,500.00	13,595,500.00	4,000,000.00	388.94	29.42					
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI	3,495,500.00	13,595,500.00	4,000,000.00	388.94	29.42					
TOTALE USCITE □	854,000.00	852,000.00	1,532,000.00	99.77	179.81					
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	854,000.00	852,000.00	1,532,000.00	99.77	179.81					
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	854,000.00	852,000.00	1,532,000.00	99.77	179.81					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E I	854,000.00	852,000.00	1,202,000.00	99.77	141.08					

II

PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

Articolo 4

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 103.055.729,88 EURO è rappresentata in base agli utenti e titolari di finanziamento e in base alle destinazioni principali, come segue:

- Le uscite e le spese per classificazione organizzativa, fonti di finanziamento e classificazione economica distribuiti in programmi costituiti da attività e progetti.

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

PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1. 2024	2. 2025	3. 2026	4 2/1	5 3/2	4 2/1	5 3/2	4 2/1	5 3/2	
NUMERO DI CONTO										
TOTALE USCITE /SPESE	103,055,729.88	116,462,998.90	100,641,714.90	113.01	86.42					
Ripartizione 100 GABINETTO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO MUNICIPALE	1,400,000.00	1,409,000.00	1,404,700.00	100.64	99.69					
Capo 10001 GABINETTO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO MUNICIPALE	1,400,000.00	1,409,000.00	1,404,700.00	100.64	99.69					
Programma 1010 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1,400,000.00	1,409,000.00	1,404,700.00	100.64	99.69					
Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	667,000.00	676,000.00	671,700.00	101.35	99.36					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	667,000.00	676,000.00	671,700.00	101.35	99.36					
3 Uscite dell'attività	667,000.00	676,000.00	671,700.00	101.35	99.36					
31 Spese relative ai dipendenti	648,500.00	657,500.00	653,200.00	101.39	99.35					
32 Spese materiali	18,500.00	18,500.00	18,500.00	100.00	100.00					
Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	393,000.00	393,000.00	393,000.00	100.00	100.00					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	393,000.00	393,000.00	393,000.00	100.00	100.00					
3 Uscite dell'attività	393,000.00	393,000.00	393,000.00	100.00	100.00					
32 Spese materiali	372,000.00	372,000.00	372,000.00	100.00	100.00					
35 Sovvenzioni	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00					
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00					
38Altre uscite	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00					
Attività A101003 Riserve di bilancio	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00					
3 Uscite dell'attività	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00					
38Altre uscite	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	100.00					
Attività A101004 Sostegno ai media	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	100.00					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	100.00					
3 Uscite dell'attività	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	100.00					
35 Sovvenzioni	65,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00	100.00					
38Altre uscite	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00					
Attività A101005 Manifestazioni cittadine	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00	100.00					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00	100.00					
3 Uscite dell'attività	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00	100.00					
32 Spese materiali	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00	100.00					
Attività A101006 Standard di qualità	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00					
3 Uscite dell'attività	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00					
32 Spese materiali	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00					

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
Ripartizione 200 ASSESSORATO ALL'AUTONOMIA E ALL'AUTOGOVERNO LOCALE		5,705,517.00		5,934,873.00		5,738,573.00		104.02		96.69
Capo 20001 ASSESSORATO ALL'AUTONOMIA E ALL'AUTOGOVERNO LOCALE		2,514,605.00		2,743,961.00		2,547,161.00		109.12		92.83
Programma 2010 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1,462,800.00		1,664,800.00		1,468,000.00		113.81		88.18
Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1,367,800.00		1,569,800.00		1,373,000.00		114.77		87.46
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,367,800.00		1,569,800.00		1,373,000.00		114.77		87.46
3 Uscite dell'attività		1,367,800.00		1,569,800.00		1,373,000.00		114.77		87.46
31 Spese relative ai dipendenti		1,033,000.00		1,035,000.00		1,038,200.00		100.19		100.31
32 Spese materiali		334,800.00		534,800.00		334,800.00		159.74		62.60
Attività A201002 Partiti politici		95,000.00		95,000.00		95,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		95,000.00		95,000.00		95,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		95,000.00		95,000.00		95,000.00		100.00		100.00
38Altre uscite		95,000.00		95,000.00		95,000.00		100.00		100.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE		160,455.00		120,455.00		120,455.00		75.07		100.00
Attività A203001 Lavori generali e amministrativi		154,145.00		114,145.00		114,145.00		74.05		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		154,145.00		114,145.00		114,145.00		74.05		100.00
3 Uscite dell'attività		154,145.00		114,145.00		114,145.00		74.05		100.00
32 Spese materiali		154,145.00		114,145.00		114,145.00		74.05		100.00
Progetto d'investimento K203001 Attrezzare i vani dei comitati locali		6,310.00		6,310.00		6,310.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6,310.00		6,310.00		6,310.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		6,310.00		6,310.00		6,310.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		6,310.00		6,310.00		6,310.00		100.00		100.00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		28,195.00		28,195.00		28,195.00		100.00		100.00
Attività A204001 Lavori generali e amministrativi		27,000.00		27,000.00		27,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27,000.00		27,000.00		27,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		27,000.00		27,000.00		27,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		27,000.00		27,000.00		27,000.00		100.00		100.00
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali		1,195.00		1,195.00		1,195.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,195.00		1,195.00		1,195.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,195.00		1,195.00		1,195.00		100.00		100.00
38Altre uscite		1,195.00		1,195.00		1,195.00		100.00		100.00
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVA		729,077.00		796,433.00		796,433.00		109.24		100.00
Attività A205002 Comunità regionale dei vigili del fuoco		274,644.00		342,000.00		342,000.00		124.52		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		274,644.00		342,000.00		342,000.00		124.52		100.00
3 Uscite dell'attività		274,644.00		342,000.00		342,000.00		124.52		100.00
38Altre uscite		274,644.00		342,000.00		342,000.00		124.52		100.00
Attività A205005 Sistemazione, manutenzione e equipaggiamento di rifugi		74,309.00		74,309.00		74,309.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		74,309.00		74,309.00		74,309.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		72,309.00		72,309.00		72,309.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		72,309.00		72,309.00		72,309.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		2,000.00		2,000.00		2,000.00		100.00		100.00

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
NUMERO DI CONTO										
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		2,000.00		2,000.00		2,000.00		100.00		100.00
Attività A205006 Protezione civile		52,000.00		52,000.00		52,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		52,000.00		52,000.00		52,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		47,000.00		47,000.00		47,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		27,000.00		27,000.00		27,000.00		100.00		100.00
38Altre uscite		20,000.00		20,000.00		20,000.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
Attività A205007 Servizio di soccorso e boe di delimitazione balneare		118,851.00		118,851.00		118,851.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		118,851.00		118,851.00		118,851.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		116,251.00		116,251.00		116,251.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		116,251.00		116,251.00		116,251.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		2,600.00		2,600.00		2,600.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		2,600.00		2,600.00		2,600.00		100.00		100.00
Attività A205008 Compiti generali e amministrativi di protezione, salvataggio e vigilanza		209,273.00		209,273.00		209,273.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		199,273.00		199,273.00		199,273.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		185,291.00		185,291.00		185,291.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		185,291.00		185,291.00		185,291.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		13,982.00		13,982.00		13,982.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		13,982.00		13,982.00		13,982.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		10,000.00		10,000.00		10,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		10,000.00		10,000.00		10,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		10,000.00		10,000.00		10,000.00		100.00		100.00
Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE		134,078.00		134,078.00		134,078.00		100.00		100.00
Attività A503001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit		134,078.00		134,078.00		134,078.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		134,078.00		134,078.00		134,078.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		134,078.00		134,078.00		134,078.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		4,000.00		4,000.00		4,000.00		100.00		100.00
38Altre uscite		130,078.00		130,078.00		130,078.00		100.00		100.00
CAPO 20002 AUTOVERNO CIRCOSCRIZIONALE		56,068.00		56,068.00		56,068.00		100.00		100.00
Ufente 35901 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Ufente 35902 COMITATO LOCALE CASTAGNER		3,981.00		3,981.00		3,981.00		100.00		100.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE		3,981.00		3,981.00		3,981.00		100.00		100.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		3,981.00		3,981.00		3,981.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
3 Uscite dell'attività		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		1,327.00		1,327.00		1,327.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,327.00		1,327.00		1,327.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,327.00		1,327.00		1,327.00		100.00		100.00
Utente 35903 COMMITATO LOCALE MONTE ZARO		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Utente 35904 COMMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Utente 35905 COMMITATO LOCALE VERUDA		3,184.00		3,184.00		3,184.00		100.00		100.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE		3,184.00		3,184.00		3,184.00		100.00		100.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		3,184.00		3,184.00		3,184.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		530.00		530.00		530.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		530.00		530.00		530.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		530.00		530.00		530.00		100.00		100.00
Utente 35906 COMMITATO LOCALE STOIA		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Utente 35907 COMMITATO LOCALE NUOVA VERUDA		3,318.00		3,318.00		3,318.00		100.00		100.00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE		3,318.00		3,318.00		3,318.00		100.00		100.00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		3,318.00		3,318.00		3,318.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,654.00		2,654.00		2,654.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		664.00		664.00		664.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		664.00		664.00		664.00		100.00		100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO PREVISIONE PREVISIONE INDICE INDICE									
	1.		2.		3.		4		5	
	2024	2025	2026	2026	2/1	2/1	3/2	3/2	3/2	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	133.00	133.00	133.00	133.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	133.00	133.00	133.00	133.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	133.00	133.00	133.00	133.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Utente 35913 COMITATO LOCALE ARENA	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Utente 35914 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	3,119.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	465.00	465.00	465.00	465.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	465.00	465.00	465.00	465.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	465.00	465.00	465.00	465.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Utente 35915 COMITATO LOCALE GREGA	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Utente 35916 COMITATO LOCALE MONVIDAL	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTONOMIA LOCALE	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	2,654.00	2,654.00	2,654.00	2,654.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
CAPO 2003 MINORANZE NAZIONALI	40,344.00	40,344.00	40,344.00	40,344.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POL	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

NUMERO 21/23
PAGINA 41

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1. 2024	2. 2025	3. 2026	4 2/1	5 3/2	4 2/1	5 3/2			
NUMERO DI CONTO										
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLJ	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
3 Uscite dell'attività	4,543.00	4,543.00	4,543.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
32 Spese materiali	4,543.00	4,543.00	4,543.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' D	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
3 Uscite dell'attività	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
32 Spese materiali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
35954 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA'	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
3 Uscite dell'attività	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
32 Spese materiali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
35955 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
3 Uscite dell'attività	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
32 Spese materiali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
35956 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI PC	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
3 Uscite dell'attività	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
32 Spese materiali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
35957 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM DELLA CITTA' DI I	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
3 Uscite dell'attività	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
32 Spese materiali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
35958 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	100.00	100.00			

NUMERO DI CONTO	PIANO 1. 2024	PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE 4 2/1	INDICE 5 3/2
		2024	2025	2026	2026		
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	5,043.00	5,043.00	5,043.00	5,043.00	100.00	100.00	
Capo 20004 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	3,094,500.00	3,094,500.00	3,095,000.00	3,095,000.00	100.00	100.02	
Urente 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	3,094,500.00	3,094,500.00	3,095,000.00	3,095,000.00	100.00	100.02	
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVA	3,094,500.00	3,094,500.00	3,095,000.00	3,095,000.00	100.00	100.02	
Attività A205001 Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola	3,034,500.00	3,034,500.00	3,035,000.00	3,035,000.00	100.00	100.02	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,180,938.00	1,180,938.00	1,180,938.00	1,180,938.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	1,133,590.00	1,133,590.00	1,133,590.00	1,133,590.00	100.00	100.00	
31 Spese relative ai dipendenti	963,013.00	963,013.00	963,013.00	963,013.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	168,440.00	168,440.00	168,440.00	168,440.00	100.00	100.00	
34 Spese finanziarie	69.00	69.00	69.00	69.00	100.00	100.00	
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	2,068.00	2,068.00	2,068.00	2,068.00	100.00	100.00	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	47,348.00	47,348.00	47,348.00	47,348.00	100.00	100.00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	47,348.00	47,348.00	47,348.00	47,348.00	100.00	100.00	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	34,400.00	34,400.00	34,900.00	34,900.00	100.00	101.45	
3 Uscite dell'attività	34,400.00	34,400.00	34,900.00	34,900.00	100.00	101.45	
32 Spese materiali	34,400.00	34,400.00	34,900.00	34,900.00	100.00	101.45	
Fonte 5.1. AIUTI	1,818,862.00	1,818,862.00	1,818,862.00	1,818,862.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	1,797,510.00	1,797,510.00	1,797,510.00	1,797,510.00	100.00	100.00	
31 Spese relative ai dipendenti	1,594,587.00	1,594,587.00	1,594,587.00	1,594,587.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	201,960.00	201,960.00	201,960.00	201,960.00	100.00	100.00	
34 Spese finanziarie	31.00	31.00	31.00	31.00	100.00	100.00	
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	932.00	932.00	932.00	932.00	100.00	100.00	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	21,352.00	21,352.00	21,352.00	21,352.00	100.00	100.00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	21,352.00	21,352.00	21,352.00	21,352.00	100.00	100.00	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	
Attività A205004 Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00	
Fonte 6.1. DONAZIONI	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00	
31 Spese relative ai dipendenti	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	
Ripartizione 300 ASSESSORATO ALLE FINANZE, ALL'ECONOMIA E ALL'ATTUAZIONE	4,608,912.00	4,623,712.00	4,623,712.00	4,623,712.00	100.32	118.69	
DEL MECCANISMO ITU	4,608,912.00	4,623,712.00	4,623,712.00	4,623,712.00	100.32	118.69	
Capo 30001 ASSESSORATO ALLE FINANZE, ALL'ECONOMIA E ALL'ATTUAZIONE DEL	4,608,912.00	4,623,712.00	4,623,712.00	4,623,712.00	100.32	118.69	
MECCANISMO ITU	4,608,912.00	4,623,712.00	4,623,712.00	4,623,712.00	100.32	118.69	

NUMERO 21/23
PAGINA 43

NUMERO DI CONTO	PIANO			PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2.	3.	2024	2025	2026	2026	2/1	4	5	3/2
Programma 3010 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		4,280,347.00	4,295,147.00	4,280,347.00	4,295,147.00	5,159,147.00	5,159,147.00	100.35	100.35	120.12	120.12
Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		2,688,024.00	2,654,824.00	2,688,024.00	2,654,824.00	2,713,824.00	2,713,824.00	98.76	98.76	102.22	102.22
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,498,024.00	2,464,824.00	2,498,024.00	2,464,824.00	2,523,824.00	2,523,824.00	98.67	98.67	102.39	102.39
3 Uscite dell'attività		2,458,024.00	2,424,824.00	2,458,024.00	2,424,824.00	2,483,824.00	2,483,824.00	98.65	98.65	102.43	102.43
31 Spese relative ai dipendenti		1,061,705.00	1,028,505.00	1,061,705.00	1,028,505.00	1,027,505.00	1,027,505.00	96.87	96.87	99.90	99.90
32 Spese materiali		1,340,319.00	1,340,319.00	1,340,319.00	1,340,319.00	1,400,319.00	1,400,319.00	100.00	100.00	104.48	104.48
34 Spese finanziarie		56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti		190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A301002 Rimborso del credito		1,079,000.00	1,127,000.00	1,079,000.00	1,127,000.00	1,932,000.00	1,932,000.00	104.45	104.45	171.43	171.43
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		225,000.00	275,000.00	225,000.00	275,000.00	730,000.00	730,000.00	122.22	122.22	265.45	265.45
3 Uscite dell'attività		225,000.00	275,000.00	225,000.00	275,000.00	400,000.00	400,000.00	122.22	122.22	145.45	145.45
34 Spese finanziarie		225,000.00	275,000.00	225,000.00	275,000.00	400,000.00	400,000.00	122.22	122.22	145.45	145.45
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti		0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti		0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		854,000.00	852,000.00	854,000.00	852,000.00	1,202,000.00	1,202,000.00	99.77	99.77	141.08	141.08
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti		854,000.00	852,000.00	854,000.00	852,000.00	1,202,000.00	1,202,000.00	99.77	99.77	141.08	141.08
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti		854,000.00	852,000.00	854,000.00	852,000.00	1,202,000.00	1,202,000.00	99.77	99.77	141.08	141.08
Attività A301003 Informatizzazione		171,155.00	171,155.00	171,155.00	171,155.00	171,155.00	171,155.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		171,155.00	171,155.00	171,155.00	171,155.00	171,155.00	171,155.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali		116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		54,655.00	54,655.00	54,655.00	54,655.00	54,655.00	54,655.00	100.00	100.00	100.00	100.00
41 Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte		8,655.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	8,655.00	100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A301004 Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo		215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali		215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Progetto corrente T330100 ITI-Territorio urbano di Pola		127,168.00	127,168.00	127,168.00	127,168.00	127,168.00	127,168.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27,256.00	27,256.00	27,256.00	27,256.00	27,256.00	27,256.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		24,656.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00	24,656.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti		15,770.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali		8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI		99,912.00	99,912.00	99,912.00	99,912.00	99,912.00	99,912.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
3 Uscite dell'attività		98,112.00		98,112.00		98,112.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		75,893.00		75,893.00		75,893.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		22,219.00		22,219.00		22,219.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		1,800.00		1,800.00		1,800.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		1,800.00		1,800.00		1,800.00		100.00		100.00
Programma 2002 SVILUPPO DELL'ECONOMIA		328,565.00		328,565.00		328,565.00		100.00		100.00
Attività A202002 Programma agricolo e di sviluppo rurale		23,810.00		23,810.00		23,810.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		23,810.00		23,810.00		23,810.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		23,810.00		23,810.00		23,810.00		100.00		100.00
35 Sovvenzioni		8,500.00		8,500.00		8,500.00		100.00		100.00
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		5,310.00		5,310.00		5,310.00		100.00		100.00
38 Altre uscite		10,000.00		10,000.00		10,000.00		100.00		100.00
Attività A202003 Fiere e manifestazioni		20,000.00		20,000.00		20,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20,000.00		20,000.00		20,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		20,000.00		20,000.00		20,000.00		100.00		100.00
35 Sovvenzioni		10,619.00		10,619.00		10,619.00		100.00		100.00
38 Altre uscite		9,381.00		9,381.00		9,381.00		100.00		100.00
Progetto corrente T202001 Sovvenzione dei tassi di interesse sui prestiti concessi		64,755.00		24,755.00		20,755.00		38.23		83.84
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		64,755.00		24,755.00		20,755.00		38.23		83.84
3 Uscite dell'attività		64,755.00		24,755.00		20,755.00		38.23		83.84
35 Sovvenzioni		64,755.00		24,755.00		20,755.00		38.23		83.84
Progetto corrente T202003 Supporti allo sviluppo dell'economia		220,000.00		260,000.00		264,000.00		118.18		101.54
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		220,000.00		260,000.00		264,000.00		118.18		101.54
3 Uscite dell'attività		220,000.00		260,000.00		264,000.00		118.18		101.54
35 Sovvenzioni		220,000.00		260,000.00		264,000.00		118.18		101.54
Ripartizione 400 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI INVESTIMENTI E PROGETTI L		39,008,952.29		54,401,073.62		37,568,630.62		139.46		69.06
Capo 40001 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI INVESTIMENTI E PROGETTI DI SV		39,008,952.29		54,401,073.62		37,568,630.62		139.46		69.06
Programma 4010 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1,923,349.00		1,805,700.00		1,797,350.00		93.88		99.54
Attività A401001 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1,664,918.00		1,692,350.00		1,697,350.00		101.65		100.30
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,664,918.00		1,692,350.00		1,697,350.00		101.65		100.30
3 Uscite dell'attività		1,664,918.00		1,692,350.00		1,697,350.00		101.65		100.30
31 Spese relative ai dipendenti		1,597,198.00		1,634,000.00		1,639,000.00		102.30		100.31
32 Spese materiali		67,720.00		58,350.00		58,350.00		86.16		100.00
Attività A401002 Documenti strategici della Città		145,000.00		40,000.00		40,000.00		27.59		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		145,000.00		40,000.00		40,000.00		27.59		100.00
3 Uscite dell'attività		145,000.00		40,000.00		40,000.00		27.59		100.00
32 Spese materiali		25,000.00		10,000.00		10,000.00		40.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		120,000.00		30,000.00		30,000.00		25.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		120,000.00		30,000.00		30,000.00		25.00		100.00
Attività A401003 Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE		68,000.00		60,000.00		60,000.00		88.24		100.00

NUMERO 21/23
PAGINA 45

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
NUMERO DI CONTO										
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		68,000.00		60,000.00		60,000.00		88.24		100.00
3 Uscite dell'attività		68,000.00		60,000.00		60,000.00		88.24		100.00
32 Spese materiali		68,000.00		60,000.00		60,000.00		88.24		100.00
Progetto corrente T401001 Urbact C4Talent		45,431.00		13,350.00		0.00		29.39		0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38,431.00		3,660.00		0.00		9.52		0.00
3 Uscite dell'attività		18,431.00		3,060.00		0.00		16.60		0.00
31 Spese relative ai dipendenti		4,431.00		1,710.00		0.00		38.59		0.00
32 Spese materiali		14,000.00		1,350.00		0.00		9.64		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		20,000.00		600.00		0.00		3.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		20,000.00		600.00		0.00		3.00		0.00
Fonte 5.1. AIUTI		7,000.00		9,690.00		0.00		138.43		0.00
3 Uscite dell'attività		7,000.00		9,690.00		0.00		138.43		0.00
31 Spese relative ai dipendenti		7,000.00		9,690.00		0.00		138.43		0.00
Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'		371,235.50		108,590.00		114,590.00		29.25		105.53
Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale		371,235.50		108,590.00		114,590.00		29.25		105.53
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38,704.00		22,000.00		28,000.00		56.84		127.27
3 Uscite dell'attività		28,000.00		22,000.00		28,000.00		78.57		127.27
32 Spese materiali		28,000.00		22,000.00		28,000.00		78.57		127.27
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		10,704.00		0.00		0.00		0.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		10,704.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		44,990.50		16,590.00		16,590.00		36.87		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		44,990.50		16,590.00		16,590.00		36.87		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		44,990.50		16,590.00		16,590.00		36.87		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		185,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		185,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		185,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Fonte 6.1. DONAZIONI		19,245.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		19,245.00		0.00		0.00		0.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		19,245.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		83,296.00		70,000.00		70,000.00		84.04		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		83,296.00		70,000.00		70,000.00		84.04		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		83,296.00		70,000.00		70,000.00		84.04		100.00
Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE		2,970,940.00		4,783,188.00		8,404,200.00		161.00		175.70
Attività A303001 Protezione dell'ambiente - efficienza dell'aria e dell'energia		115,800.00		49,400.00		51,450.00		42.66		104.15
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50,650.00		49,400.00		51,450.00		97.53		104.15
3 Uscite dell'attività		50,650.00		49,400.00		51,450.00		97.53		104.15
32 Spese materiali		17,350.00		19,400.00		21,450.00		111.82		110.57
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		33,300.00		30,000.00		30,000.00		90.09		100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		65,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		65,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00

NUMERO DI CONTO	PIANO 1.	PREVISIONE		PREVISIONE 3.	INDICE	
		2024	2025		2026	4 2/1
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi	1,698,764.00	625,100.00	642,100.00	642,100.00	36.80	102.72
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	484,055.09	121,100.00	138,100.00	138,100.00	25.02	114.04
3 Uscite dell'attività	390,055.09	106,100.00	116,100.00	116,100.00	27.20	109.43
32 Spese materiali	365,955.09	82,000.00	92,000.00	92,000.00	22.41	112.20
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	100.00	100.00
38Altre uscite	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	94,000.00	15,000.00	22,000.00	22,000.00	15.96	146.67
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	94,000.00	15,000.00	22,000.00	22,000.00	15.96	146.67
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	14,708.91	4,000.00	4,000.00	4,000.00	27.19	100.00
3 Uscite dell'attività	14,708.91	4,000.00	4,000.00	4,000.00	27.19	100.00
32 Spese materiali	14,708.91	4,000.00	4,000.00	4,000.00	27.19	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	1,200,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	41.67	100.00
3 Uscite dell'attività	1,108,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	44.68	100.00
32 Spese materiali	1,108,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	44.68	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	92,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5.43	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	92,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5.43	100.00
Attività A303003 Tutela dell'ambiente-rifiuti	1,049,050.00	792,350.00	999,850.00	999,850.00	75.53	126.19
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	875,350.00	242,350.00	449,850.00	449,850.00	27.69	185.62
3 Uscite dell'attività	439,850.00	242,350.00	249,850.00	249,850.00	55.10	103.09
32 Spese materiali	214,850.00	204,850.00	204,850.00	204,850.00	95.35	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	37,500.00	30,000.00	37,500.00	37,500.00	80.00	125.00
38Altre uscite	187,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	4.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	435,500.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	435,500.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI	173,700.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	316.64	100.00
3 Uscite dell'attività	23,700.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	210.97	100.00
32 Spese materiali	23,700.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	210.97	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	150,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	333.33	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	150,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	333.33	100.00
Attività A303004 Tutela dell'ambiente-mare	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00	100.00
38Altre uscite	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
Progetto capitale K303001 Riqualificazione energetica dell'edificio del Centro sociale Ro	50,000.00	3,300,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,600.00	203.03
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200.00
Fonte 5.1. AIUTI	0.00	2,800,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	203.57

NUMERO 21/23
PAGINA 47

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	5	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		0.00	2,800,000.00		5,700,000.00		0.00	203.57	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		0.00	2,800,000.00		5,700,000.00		0.00	203.57	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto di capitale K303002 Buona energia - energia solare per la transizione energetica:		11,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Uscite dell'attività		1,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Spese relative ai dipendenti		984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Spese materiali		313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI		7,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Uscite dell'attività		7,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Spese relative ai dipendenti		5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Spese materiali		1,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto corrente T303002 Urbact Re-Gen		34,832.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	15.90	0.00	0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Uscite dell'attività		10,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 Spese relative ai dipendenti		5,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Spese materiali		5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI		9,000.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	61.53	0.00	0.00
3 Uscite dell'attività		9,000.00	4,038.00	0.00	0.00	0.00	44.87	0.00	0.00
31 Spese relative ai dipendenti		9,000.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
32 Spese materiali		0.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO		135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00	100.00	100.00
Attività A304001 Sviluppo del traffico		135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00	100.00
Programma 3005 COSTRUZIONE		19,940,066.17	30,645,234.00	8,694,129.00	8,694,129.00	8,694,129.00	153.69	28.37	100.00
Attività A305001 Preparazione del terreno		315,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00	65.08	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		65,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	84.62	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		65,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	84.62	100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.		2.		3.		4		5	
	2024	2025	2025	2026	2026	2/1	3/2	2/1	3/2	
32 Spese materiali	65,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	84.62	100.00	84.62	100.00	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	250,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100.00	60.00	100.00	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	250,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100.00	60.00	100.00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	250,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	60.00	100.00	60.00	100.00	
Attività A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	2,556,775.17	906,849.00	906,849.00	906,849.00	906,849.00	35.47	100.00	35.47	100.00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	152,929.00	152,929.00	152,929.00	152,929.00	152,929.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività	152,929.00	152,929.00	152,929.00	152,929.00	152,929.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali	51,327.00	51,327.00	51,327.00	51,327.00	51,327.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	101,602.00	101,602.00	101,602.00	101,602.00	101,602.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2,303,846.17	573,920.00	573,920.00	573,920.00	573,920.00	24.91	100.00	24.91	100.00	
3 Uscite dell'attività	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
38 Altre uscite	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	2,299,926.17	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	24.78	100.00	24.78	100.00	
41 Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,899,926.17	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	8.95	100.00	8.95	100.00	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	100,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180.00	100.00	180.00	100.00	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	100,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180.00	100.00	180.00	100.00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	100,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180.00	100.00	180.00	100.00	
Progetto di investimento K305021 Costruzione della Strada delle Brigate d'Oltremare	1,300,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	165.38	0.00	165.38	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1,300,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	165.38	0.00	165.38	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	1,300,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	165.38	0.00	165.38	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,300,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	165.38	0.00	165.38	
Progetto capitale K305026 Via Paduli	100,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	100,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	100,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	
Progetto capitale K305027 Via Valdibecco	0.00	113,280.00	113,280.00	563,280.00	563,280.00	0.00	497.25	0.00	497.25	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0.00	113,280.00	113,280.00	563,280.00	563,280.00	0.00	497.25	0.00	497.25	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	0.00	113,280.00	113,280.00	563,280.00	563,280.00	0.00	497.25	0.00	497.25	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	0.00	113,280.00	113,280.00	563,280.00	563,280.00	0.00	497.25	0.00	497.25	
Progetto di investimento K305035 Via Kandler - ristrutturazione	350,000.00	50,000.00	50,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	14.29	3,000.00	14.29	3,000.00	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	350,000.00	50,000.00	50,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	14.29	3,000.00	14.29	3,000.00	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	350,000.00	50,000.00	50,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	14.29	3,000.00	14.29	3,000.00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	350,000.00	50,000.00	50,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	14.29	3,000.00	14.29	3,000.00	
Progetto di investimento K305044 Via Fasana	100,000.00	100,000.00	100,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	700.00	100.00	700.00	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100,000.00	100,000.00	100,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	700.00	100.00	700.00	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	100,000.00	100,000.00	100,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	700.00	100.00	700.00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	100,000.00	100,000.00	100,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	700.00	100.00	700.00	
Progetto di investimento K305057 43 Divisione istriana	0.00	1,619,000.00	1,619,000.00	1,419,000.00	1,419,000.00	0.00	87.65	0.00	87.65	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0.00	619,000.00	619,000.00	1,419,000.00	1,419,000.00	0.00	229.24	0.00	229.24	

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4.	2/1	5.	3/2
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		70,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI		995,500.00		995,500.00		0.00		100.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		995,500.00		995,500.00		0.00		100.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		995,500.00		995,500.00		0.00		100.00		0.00
Progetto di investimento K305095 Illuminazione pubblica via Trieste		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Progetto capitale K305102 Piazza della Repubblica		0.00		0.00		850,000.00		0.00		0.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0.00		0.00		850,000.00		0.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		0.00		0.00		850,000.00		0.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		0.00		0.00		850,000.00		0.00		0.00
Progetto di investimento K305104 Rinnovo dello stabilimento balneare Stoia		1,050,000.00		4,050,000.00		0.00		385.71		0.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		130,000.00		1,000,000.00		0.00		769.23		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		130,000.00		1,000,000.00		0.00		769.23		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		130,000.00		1,000,000.00		0.00		769.23		0.00
Fonte 5.1. AIUTI		800,000.00		1,200,000.00		0.00		150.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		800,000.00		1,200,000.00		0.00		150.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		800,000.00		1,200,000.00		0.00		150.00		0.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		120,000.00		1,850,000.00		0.00		1,541.67		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		120,000.00		1,850,000.00		0.00		1,541.67		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		120,000.00		1,850,000.00		0.00		1,541.67		0.00
Progetto d'investimento K305105 Parco Città di Graz		40,000.00		100,000.00		200,000.00		250.00		200.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		40,000.00		100,000.00		200,000.00		250.00		200.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		40,000.00		100,000.00		200,000.00		250.00		200.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		40,000.00		100,000.00		200,000.00		250.00		200.00
Progetto d'investimento K305107 Parco e parco giochi via Nobile		47,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		47,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		47,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		47,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Progetto di investimento K305111 Via Campo Marzio ripristino		0.00		0.00		530,000.00		0.00		0.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0.00		0.00		530,000.00		0.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		0.00		0.00		530,000.00		0.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		0.00		0.00		530,000.00		0.00		0.00
Progetto d'investimento K305112 Parco polifunzionale Stignano		20,000.00		200,000.00		250,000.00		1,000.00		125.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		20,000.00		200,000.00		250,000.00		1,000.00		125.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		20,000.00		200,000.00		250,000.00		1,000.00		125.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		20,000.00		200,000.00		250,000.00		1,000.00		125.00

NUMERO 21/23
PAGINA 51

NUMERO DI CONTO	PIANO	PREVISIONE		INDICE	INDICE	INDICE
		1.	2.			
	2024	2025	2026	2/1	3/2	3/2
Progetto d'investimento K305114 Illuminazione pubblica Stignano: parte di via Valceros, Punitsella e Vicolo Canaletto	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto d'investimento K305117 Ristrutturazione e ampliamento della SE Castegner	2,110,000.00	8,700,000.00	0.00	412.32	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI	1,300,000.00	7,200,000.00	0.00	553.85	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	1,300,000.00	7,200,000.00	0.00	553.85	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,300,000.00	7,200,000.00	0.00	553.85	0.00	0.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI	500,000.00	1,500,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	500,000.00	1,500,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	500,000.00	1,500,000.00	0.00	300.00	0.00	0.00
Progetto di investimento K305118 Costruzione della nuova scuola dell'infanzia Valmade	1,715,605.00	5,955,605.00	0.00	347.14	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI	955,605.00	955,605.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	955,605.00	955,605.00	0.00	100.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	955,605.00	955,605.00	0.00	100.00	0.00	0.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI	500,000.00	5,000,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	500,000.00	5,000,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	500,000.00	5,000,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Progetto di investimento K305119 Costruzione della nuovo scuola dell'infanzia Sisplaz	2,000,000.00	3,050,000.00	0.00	152.50	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI	500,000.00	450,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	500,000.00	450,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	500,000.00	450,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI	1,500,000.00	2,600,000.00	0.00	173.33	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	1,500,000.00	2,600,000.00	0.00	173.33	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,500,000.00	2,600,000.00	0.00	173.33	0.00	0.00
Progetti d'investimento K305120 Ristrutturazione e ampliamento della Scuola dell'infanzia	1,224,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI	324,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	324,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	324,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NUMERO DI CONTO	PIANO	PREVISIONE		PREVISIONE	INDICE	INDICE
		1.	2.			
	2024	2025	2026	2026	2/1	3/2
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto di investimento K305121 Realizzazione del campo da calcio Valcane	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Uscite dell'attività	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 Altre uscite	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto di investimento K305123 Illuminazione pubblica Villa Maria	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto d'investimento K305124 Via S. Policarpo	25,000.00	150,000.00	500,000.00	500,000.00	600.00	333.33
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25,000.00	150,000.00	500,000.00	500,000.00	600.00	333.33
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	25,000.00	150,000.00	500,000.00	500,000.00	600.00	333.33
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	25,000.00	150,000.00	500,000.00	500,000.00	600.00	333.33
Progetto di investimento K305125 Illuminazione pubblica bosco Monvidal	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto di investimento K305126 Forte Bourguignon	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto d'investimento K305127 Ristrutturazione e ampliamento della SE Siana	3,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	16.67	0.00
Fonte 5.1. AIUTI	3,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	16.67	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	3,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	16.67	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	16.67	0.00
Progetto d'investimento K305128 Ristrutturazione ed ampliamento della Scuola per l'edi	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto d'investimento K305129 Scuola dell'infanzia Mali Svijet - Fonte ristrutturazione e riqualificazione energetica	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto capitale K305130 Pattinaggio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	5	
							2/1	3/2	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		60,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		240,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		240,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		240,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Progetti d'investimento K305131 Piccola scuola Siana		40,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		40,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		40,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		40,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE		9,568,086.12		11,068,086.12		8,568,086.12	115.68	77.41	
Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale		7,723,086.12		7,723,086.12		7,723,086.12	100.00	100.00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0.00		138,000.00		138,000.00	0.00	100.00	
3 Uscite dell'attività		0.00		138,000.00		138,000.00	0.00	100.00	
32 Spese materiali		0.00		138,000.00		138,000.00	0.00	100.00	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7,524,002.12		7,386,002.12		7,386,002.12	98.17	100.00	
3 Uscite dell'attività		7,524,002.12		7,386,002.12		7,386,002.12	98.17	100.00	
32 Spese materiali		7,524,002.12		7,386,002.12		7,386,002.12	98.17	100.00	
Fonte 5.1. AIUTI		199,084.00		199,084.00		199,084.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività		199,084.00		199,084.00		199,084.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali		199,084.00		199,084.00		199,084.00	100.00	100.00	
Attività A306002 Manutenzione dell'illuminazione pubblica		845,000.00		845,000.00		845,000.00	100.00	100.00	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		845,000.00		845,000.00		845,000.00	100.00	100.00	
3 Uscite dell'attività		845,000.00		845,000.00		845,000.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali		845,000.00		845,000.00		845,000.00	100.00	100.00	
Progetto d'investimento K306003 Progetto efficienza energetica		1,000,000.00		2,500,000.00		0.00	250.00	0.00	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
3 Uscite dell'attività		1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
32 Spese materiali		1,000,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI		0.00		2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	
3 Uscite dell'attività		0.00		2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	
32 Spese materiali		0.00		2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	
Programma 3007 SERVIZI COMUNALI E ALTRI		2,607,775.50		2,907,775.50		2,907,775.50	111.50	100.00	
Attività A307001 Servizi comunali e altri		2,212,000.00		2,412,000.00		2,412,000.00	109.04	100.00	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,139,319.81		2,202,000.00		2,202,000.00	102.93	100.00	
3 Uscite dell'attività		2,002,000.00		2,002,000.00		2,002,000.00	100.00	100.00	
32 Spese materiali		1,802,000.00		2,002,000.00		2,002,000.00	111.10	100.00	
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		200,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		137,319.81		200,000.00		200,000.00	145.65	100.00	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		137,319.81		200,000.00		200,000.00	145.65	100.00	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		62,680.19		200,000.00		200,000.00	319.08	100.00	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		62,680.19		200,000.00		200,000.00	319.08	100.00	

NUMERO DI CONTO	PIANO	PREVISIONE		PREVISIONE	INDICE	INDICE
		1.	2.			
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	2024	62,680.19	200,000.00	200,000.00	319.08	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00
Progetti capitali K307007 Sistemazione della spiaggia Scoglio dei Frati		395,775.50	495,775.50	495,775.50	125.27	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		395,775.50	495,775.50	495,775.50	125.27	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		395,775.50	495,775.50	495,775.50	125.27	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		395,775.50	495,775.50	495,775.50	125.27	100.00
Programma 3009 TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO		1,492,500.00	2,947,500.00	6,947,500.00	197.49	235.71
Attività A309001 Sistemazione delle facciate e altri interventi al patrimonio architettonico		837,500.00	1,047,500.00	1,047,500.00	125.07	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		700,000.00	880,000.00	880,000.00	125.71	100.00
3 Uscite dell'attività		700,000.00	880,000.00	880,000.00	125.71	100.00
32 Spese materiali		700,000.00	880,000.00	880,000.00	125.71	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		137,500.00	167,500.00	167,500.00	121.82	100.00
3 Uscite dell'attività		137,500.00	167,500.00	167,500.00	121.82	100.00
32 Spese materiali		137,500.00	167,500.00	167,500.00	121.82	100.00
Progetto capitale K309002 Giardini - ricostruzione		300,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	333.33	500.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
Progetto capitale K309004 Vallelunga		70,000.00	250,000.00	250,000.00	357.14	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		70,000.00	250,000.00	250,000.00	357.14	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		70,000.00	250,000.00	250,000.00	357.14	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		70,000.00	250,000.00	250,000.00	357.14	100.00
Progetto di investimento K309005 Osservatorio di Monte Zaro		35,000.00	250,000.00	250,000.00	714.29	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		35,000.00	250,000.00	250,000.00	714.29	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		35,000.00	250,000.00	250,000.00	714.29	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		35,000.00	250,000.00	250,000.00	714.29	100.00
Progetto d'investimento K309007 Pragrande		250,000.00	400,000.00	400,000.00	160.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NUMERO DI CONTO	PIANO	PREVISIONE		PREVISIONE	INDICE	INDICE
		1.	2.			
	2024	2025	2026		2/1	3/2
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Ripartizione 500 ASSESSORATO ALLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E AI RAPPORTI GIURIDICO PATRIMONIALI	5,710,409.78	3,922,480.28	4,226,980.28		68.69	107.76
CAPO 50001 ASSESSORATO ALLA GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E AI RAPPORTI GIURIDICO PATRIMONIALI	5,710,409.78	3,922,480.28	4,226,980.28		68.69	107.76
Programma 5010 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1,860,043.00	1,800,043.50	1,804,543.50		96.77	100.25
Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,860,043.00	1,800,043.50	1,804,543.50		96.77	100.25
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,553,452.50	1,493,452.50	1,497,952.50		96.14	100.30
3 Uscite dell'attività	1,501,181.50	1,441,181.50	1,445,681.50		96.00	100.31
31 Spese relative ai dipendenti	1,077,409.50	1,077,409.50	1,081,909.50		100.00	100.42
32 Spese materiali	423,772.00	363,772.00	363,772.00		85.84	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	52,271.00	52,271.00	52,271.00		100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	52,271.00	52,271.00	52,271.00		100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	16,590.50	16,591.00	16,591.00		100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	16,590.50	16,591.00	16,591.00		100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	16,590.50	16,591.00	16,591.00		100.00	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	290,000.00	290,000.00	290,000.00		100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	290,000.00	290,000.00	290,000.00		100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	290,000.00	290,000.00	290,000.00		100.00	100.00
Programma 3008 GESTIONE DEI BENI	3,850,366.78	2,122,436.78	2,422,436.78		55.12	114.13
Attività A308001 Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari	938,632.78	938,632.78	938,632.78		100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	930,000.00	930,000.00	930,000.00		100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	930,000.00	930,000.00	930,000.00		100.00	100.00
32 Spese materiali	930,000.00	930,000.00	930,000.00		100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	8,632.78	8,632.78	8,632.78		100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	8,632.78	8,632.78	8,632.78		100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	8,632.78	8,632.78	8,632.78		100.00	100.00
Attività A308002 Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	2,236,389.00	1,000,000.00	1,300,000.00		44.71	130.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,236,389.00	1,000,000.00	1,300,000.00		44.71	130.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	2,236,389.00	1,000,000.00	1,300,000.00		44.71	130.00
41 Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	2,236,389.00	1,000,000.00	1,300,000.00		44.71	130.00
Attività A308003 Manutenzione delle strutture dell'amministrazione cittadina	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100.00	100.00
32 Spese materiali	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	15,000.00	15,000.00	15,000.00		100.00	100.00
Attività A308004 Manutenzione dei vani dei comitati locali	3,804.00	3,804.00	3,804.00		100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3,804.00	3,804.00	3,804.00		100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO	PREVISIONE		PREVISIONE	INDICE	INDICE
		1.	2.			
	2024	2025	2026		2/1	3/2
3 Uscite dell'attività	3,804.00	3,804.00	3,804.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	3,804.00	3,804.00	3,804.00	100.00	100.00	100.00
Progetto d'investimento K308001 Impianto pompa di calore Foro 1	283,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	84,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	84,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	84,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI	199,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	199,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	199,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto d'investimento K308002 Impianto pompa di calore Vicolo Polani 2	207,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	61,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	61,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	61,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI	145,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	145,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	145,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Progetto capitale K308003 Acquisto di appartamenti	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	100.00	100.00
RIPARTIZIONE 600 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI, AI GIOVANI E ALLO SPORT	40,928,932.81	40,829,104.00	40,865,613.00	99.76	99.76	100.09
Capo 60001 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI, AI GIOVANI E ALLO SPORT	11,094,356.81	11,085,267.00	11,121,776.00	99.92	99.92	100.33
Programma 6010 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	494,177.00	495,177.00	498,177.00	100.20	100.20	100.61
Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	494,177.00	495,177.00	498,177.00	100.20	100.20	100.61
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	494,177.00	495,177.00	498,177.00	100.20	100.20	100.61
3 Uscite dell'attività	494,177.00	495,177.00	498,177.00	100.20	100.20	100.61
31 Spese relative ai dipendenti	467,850.00	468,850.00	471,850.00	100.21	100.21	100.64
32 Spese materiali	26,327.00	26,327.00	26,327.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	569,261.00	566,037.00	562,737.00	99.43	99.43	99.42
Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione	181,725.00	181,831.00	181,831.00	100.06	100.06	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	181,725.00	181,831.00	181,831.00	100.06	100.06	100.00
3 Uscite dell'attività	179,925.00	180,031.00	180,031.00	100.06	100.06	100.00
32 Spese materiali	151,894.00	152,000.00	152,000.00	100.07	100.00	100.00
35 Sovvenzioni	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	8,800.00	8,800.00	8,800.00	100.00	100.00	100.00
38 Altre uscite	13,231.00	13,231.00	13,231.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00	100.00	100.00
Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione	340,030.00	336,700.00	333,400.00	99.02	99.02	99.02
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	340,030.00	336,700.00	333,400.00	99.02	99.02	99.02

NUMERO 21/23
PAGINA 57

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE
	1.	2024	2025	2026	2026	2026	2/1	3/2	
3 Uscite dell'attività	340,030.00	336,700.00	333,400.00	333,400.00	99.02	99.02			99.02
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	312,130.00	308,800.00	305,500.00	305,500.00	98.93	98.93			98.93
38Altre uscite	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	100.00	100.00			100.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	47,506.00	47,506.00	47,506.00	47,506.00	100.00	100.00			100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19,938.00	19,938.00	19,938.00	19,938.00	100.00	100.00			100.00
3 Uscite dell'attività	19,938.00	19,938.00	19,938.00	19,938.00	100.00	100.00			100.00
32 Spese materiali	19,938.00	19,938.00	19,938.00	19,938.00	100.00	100.00			100.00
Fonte 5.1. AIUTI	27,568.00	27,568.00	27,568.00	27,568.00	100.00	100.00			100.00
3 Uscite dell'attività	27,568.00	27,568.00	27,568.00	27,568.00	100.00	100.00			100.00
31 Spese relative ai dipendenti	27,150.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	100.00	100.00			100.00
32 Spese materiali	418.00	418.00	418.00	418.00	100.00	100.00			100.00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	2,293,234.00	2,295,810.00	2,295,810.00	2,295,810.00	100.11	100.00			100.00
Attività A404003 Altri programmi nell'educazione prescolare	2,293,234.00	2,295,810.00	2,295,810.00	2,295,810.00	100.11	100.00			100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,104,100.00	2,106,676.00	2,106,676.00	2,106,676.00	100.12	100.00			100.00
3 Uscite dell'attività	2,104,100.00	2,106,676.00	2,106,676.00	2,106,676.00	100.12	100.00			100.00
32 Spese materiali	15,810.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	100.00	100.00			100.00
35 Sovvenzioni	2,088,290.00	2,090,866.00	2,090,866.00	2,090,866.00	100.12	100.00			100.00
Fonte 5.1. AIUTI	189,134.00	189,134.00	189,134.00	189,134.00	100.00	100.00			100.00
3 Uscite dell'attività	189,134.00	189,134.00	189,134.00	189,134.00	100.00	100.00			100.00
35 Sovvenzioni	189,134.00	189,134.00	189,134.00	189,134.00	100.00	100.00			100.00
Programma 4005 SVILUPPO DELLO SPORT	4,461,491.00	4,190,876.00	4,181,946.00	4,181,946.00	93.93	99.79			99.79
Attività A405001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani	37,216.00	37,216.00	37,216.00	37,216.00	100.00	100.00			100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	37,216.00	37,216.00	37,216.00	37,216.00	100.00	100.00			100.00
3 Uscite dell'attività	37,216.00	37,216.00	37,216.00	37,216.00	100.00	100.00			100.00
38Altre uscite	37,216.00	37,216.00	37,216.00	37,216.00	100.00	100.00			100.00
Attività A405002 Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e l'utilizzo degli impianti	3,052,325.00	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00	101.82	100.00			100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3,052,325.00	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00	101.82	100.00			100.00
3 Uscite dell'attività	3,052,325.00	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00	101.82	100.00			100.00
38Altre uscite	3,052,325.00	3,108,000.00	3,108,000.00	3,108,000.00	101.82	100.00			100.00
Attività A405003 Finanziamento Pola servizi e gestione	1,366,950.00	1,040,660.00	1,031,730.00	1,031,730.00	76.13	99.14			99.14
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	666,950.00	980,660.00	971,730.00	971,730.00	147.04	99.09			99.09
3 Uscite dell'attività	666,950.00	980,660.00	971,730.00	971,730.00	147.04	99.09			99.09
38Altre uscite	666,950.00	980,660.00	971,730.00	971,730.00	147.04	99.09			99.09
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	700,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	8.57	100.00			100.00
3 Uscite dell'attività	700,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	8.57	100.00			100.00
38Altre uscite	700,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	8.57	100.00			100.00
Attività A405004 Fondazione per lo sport	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00			100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00			100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4.	2/1	5.	3/2
3 Uscite dell'attività		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
38Altre uscite		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
Programma 4006 CULTURA TECNICA		154,925.00		155,000.00		155,000.00		100.05		100.00
Attività A406001 Comunità della cultura tecnica		154,925.00		155,000.00		155,000.00		100.05		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		154,925.00		155,000.00		155,000.00		100.05		100.00
3 Uscite dell'attività		154,925.00		155,000.00		155,000.00		100.05		100.00
38Altre uscite		154,925.00		155,000.00		155,000.00		100.05		100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		2,228,235.00		2,598,817.00		2,598,817.00		116.63		100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		1,571,160.00		1,571,210.00		1,571,210.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,571,160.00		1,571,210.00		1,571,210.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,571,160.00		1,571,210.00		1,571,210.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		810.00		810.00		810.00		100.00		100.00
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		500.00		500.00		500.00		100.00		100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		1,124,950.00		1,125,000.00		1,125,000.00		100.00		100.00
38Altre uscite		444,900.00		444,900.00		444,900.00		100.00		100.00
Attività A407002 Enti e associazioni nell'assistenza sociale		657,075.00		1,027,607.00		1,027,607.00		156.39		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		657,075.00		1,027,607.00		1,027,607.00		156.39		100.00
3 Uscite dell'attività		657,075.00		1,027,607.00		1,027,607.00		156.39		100.00
35 Sovvenzioni		49,107.00		49,107.00		49,107.00		100.00		100.00
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		274,477.00		645,000.00		645,000.00		234.99		100.00
38Altre uscite		333,491.00		333,500.00		333,500.00		100.00		100.00
Programma 4008 SALUTE E MEDICINA VETERINARIA		674,032.81		568,690.00		614,429.00		84.37		108.04
Attività A408001 Misure di salute pubblica		484,978.81		379,590.00		425,329.00		78.27		112.05
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		345,668.00		239,599.00		285,338.00		69.31		119.09
3 Uscite dell'attività		345,668.00		239,599.00		285,338.00		69.31		119.09
32 Spese materiali		91,300.00		91,300.00		91,300.00		100.00		100.00
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		254,368.00		148,299.00		194,038.00		58.30		130.84
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		137,319.81		138,000.00		138,000.00		100.50		100.00
3 Uscite dell'attività		137,319.81		138,000.00		138,000.00		100.50		100.00
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		137,319.81		138,000.00		138,000.00		100.50		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		1,991.00		1,991.00		1,991.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,991.00		1,991.00		1,991.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,991.00		1,991.00		1,991.00		100.00		100.00
Attività A408002 Programmi sanitari		69,254.00		69,300.00		69,300.00		100.07		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		69,254.00		69,300.00		69,300.00		100.07		100.00
3 Uscite dell'attività		69,254.00		69,300.00		69,300.00		100.07		100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		12,000.00		12,000.00		12,000.00		100.00		100.00
38Altre uscite		57,254.00		57,300.00		57,300.00		100.08		100.00
Attività A408003 Pola città sana		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100.00		100.00

NUMERO 21/23
PAGINA 59

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE
	1.	2024	2025	2026	2026	2026	4	5	
3 Uscite dell'attività	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
38Altre uscite	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A408004 Misure veterinarie	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	68,800.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	53,800.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
38Altre uscite	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A408005 Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A408006 Consiglio per la prevenzione della criminalità	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4009 GIOVANI	219,001.00	214,860.00	214,860.00	214,860.00	98.11	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A409001 Consulta dei giovani	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	5,310.00	5,310.00	5,310.00	5,310.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A409002 Borse di studio per gli studenti	172,241.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	100.44	100.00	100.44	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	172,241.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	100.44	100.44	100.44	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	172,241.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	100.44	100.00	100.44	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	172,241.00	173,000.00	173,000.00	173,000.00	100.44	100.00	100.44	100.00	100.00
Attività A409003 Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani	26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
35 Sovvenzioni	26,550.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A409006 Programmi per giovani	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Progetto corrente T409001 I giovani nel programma (locale) della Città di Pula-Pola	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Uscite dell'attività	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38Altre uscite	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPO 60002 SCUOLE ELEMENTARI	21,191,327.00	21,114,357.00	21,114,357.00	21,114,357.00	99.64	100.00	99.64	100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO					INDICE
	1.	2.	3.	4	5	
	2024	2025	2026	2/1	3/2	
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	240,224.00	240,224.00	240,224.00	100.00	100.00	100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari	240,224.00	240,224.00	240,224.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	240,224.00	240,224.00	240,224.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	240,224.00	240,224.00	240,224.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	100.00	100.00
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	220,224.00	220,224.00	220,224.00	100.00	100.00	100.00
Utente 10887 SE SIANA POLA	2,159,738.00	2,154,738.00	2,154,738.00	99.77	100.00	100.00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	1,533,338.00	1,533,338.00	1,533,338.00	100.00	100.00	100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	122,475.00	122,475.00	122,475.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	122,475.00	122,475.00	122,475.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	122,475.00	122,475.00	122,475.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	122,475.00	122,475.00	122,475.00	100.00	100.00	100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,410,200.00	1,410,200.00	1,410,200.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	1,410,200.00	1,410,200.00	1,410,200.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	1,410,200.00	1,410,200.00	1,410,200.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	1,382,000.00	1,382,000.00	1,382,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	28,200.00	28,200.00	28,200.00	100.00	100.00	100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari	663.00	663.00	663.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	663.00	663.00	663.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	663.00	663.00	663.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	663.00	663.00	663.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	621,400.00	616,400.00	616,400.00	99.20	100.00	100.00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	282,600.00	282,600.00	282,600.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	174,600.00	174,600.00	174,600.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	174,600.00	174,600.00	174,600.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	172,000.00	172,000.00	172,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	92,800.00	92,800.00	92,800.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	86,700.00	86,700.00	86,700.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	19,550.00	19,550.00	19,550.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	66,800.00	66,800.00	66,800.00	100.00	100.00	100.00
34 Spese finanziarie	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	6,100.00	6,100.00	6,100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	6,100.00	6,100.00	6,100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	15,200.00	15,200.00	15,200.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	15,200.00	15,200.00	15,200.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	9,600.00	9,600.00	9,600.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00	100.00	100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	247,500.00	242,500.00	242,500.00	97.98	100.00	100.00

NUMERO 21/23
PAGINA 61

NUMERO DI CONTO	PIANO					INDICE	INDICE	INDICE
	1.	2.	3.	4	5			
	2024	2025	2026	2026	2/1	3/2		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100.00	100.00		
3 Uscite dell'attività	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100.00	100.00		
31 Spese relative ai dipendenti	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00	100.00		
32 Spese materiali	200.00	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00		
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00		
3 Uscite dell'attività	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00		
32 Spese materiali	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00		
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50.00	100.00		
3 Uscite dell'attività	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	71.43	100.00		
32 Spese materiali	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	71.43	100.00		
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fonte 5.1. AIUTI	222,900.00	222,900.00	222,900.00	222,900.00	100.00	100.00		
3 Uscite dell'attività	200,900.00	200,900.00	200,900.00	200,900.00	100.00	100.00		
31 Spese relative ai dipendenti	38,200.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	100.00	100.00		
32 Spese materiali	136,200.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	100.00	100.00		
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	100.00	100.00		
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00	100.00		
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00	100.00		
Fonte 6.1. DONAZIONI	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00	100.00		
3 Uscite dell'attività	900.00	900.00	900.00	900.00	100.00	100.00		
32 Spese materiali	900.00	900.00	900.00	900.00	100.00	100.00		
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00	100.00		
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00	100.00		
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	100.00	100.00		
3 Uscite dell'attività	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100.00	100.00		
32 Spese materiali	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	100.00	100.00		
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	600.00	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00		
42 Spese per acquisizione di attività non finanziarie	600.00	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00		
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	91,300.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00	100.00	100.00		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	54,950.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	100.00	100.00		
3 Uscite dell'attività	54,950.00	54,950.00	54,950.00	54,950.00	100.00	100.00		
31 Spese relative ai dipendenti	52,350.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00	100.00	100.00		
32 Spese materiali	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00	100.00		
Fonte 5.1. AIUTI	36,350.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	100.00	100.00		
3 Uscite dell'attività	36,350.00	36,350.00	36,350.00	36,350.00	100.00	100.00		
31 Spese relative ai dipendenti	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	100.00	100.00		
32 Spese materiali	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	100.00	100.00		
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00		
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00		

NUMERO DI CONTO	PIANO					INDICE
	1.	2.	3.	4	5	
	2024	2025	2026	2/1	3/2	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00
Utente 10895 SE STOIA POLA	1,655,522.00	1,651,822.00	1,651,822.00	99.78	100.00	100.00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	1,241,372.00	1,241,372.00	1,241,372.00	100.00	100.00	100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	90,908.00	90,908.00	90,908.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	90,908.00	90,908.00	90,908.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	90,908.00	90,908.00	90,908.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	90,908.00	90,908.00	90,908.00	100.00	100.00	100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	1,122,000.00	1,122,000.00	1,122,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00	100.00	100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari	464.00	464.00	464.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	464.00	464.00	464.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	464.00	464.00	464.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	464.00	464.00	464.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	409,150.00	405,450.00	405,450.00	99.10	100.00	100.00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	171,650.00	171,650.00	171,650.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	78,800.00	78,800.00	78,800.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	78,800.00	78,800.00	78,800.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	76,800.00	76,800.00	76,800.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	85,750.00	85,750.00	85,750.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	75,750.00	75,750.00	75,750.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	16,300.00	16,300.00	16,300.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	57,450.00	57,450.00	57,450.00	100.00	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	7,100.00	7,100.00	7,100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	7,100.00	7,100.00	7,100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	6,750.00	6,750.00	6,750.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	350.00	350.00	350.00	100.00	100.00	100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	147,500.00	143,800.00	143,800.00	97.49	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	400.00	400.00	400.00	100.00	100.00	100.00

NUMERO 21/23
PAGINA 63

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	5	
							2/1	3/2	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	8,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	62.50	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	6,300.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	76.19	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	5,600.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	73.21	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	1,700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	11.76	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,700.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	11.76	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	124,600.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	123,900.00	99.44	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	105,600.00	104,900.00	104,900.00	104,900.00	104,900.00	104,900.00	99.34	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	90,370.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00	89,670.00	99.23	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	100.00	100.00
38 Altre uscite	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00	100.00	100.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	51,450.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	33,950.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
Utente 10900 SE CENTAR POLA		1,648,708.00		1,644,708.00		1,644,708.00		99.76		100.00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		1,186,468.00		1,186,468.00		1,186,468.00		100.00		100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		83,318.00		83,318.00		83,318.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		83,318.00		83,318.00		83,318.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		83,318.00		83,318.00		83,318.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		83,318.00		83,318.00		83,318.00		100.00		100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1,102,750.00		1,102,750.00		1,102,750.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		1,102,750.00		1,102,750.00		1,102,750.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,102,750.00		1,102,750.00		1,102,750.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,088,100.00		1,088,100.00		1,088,100.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		14,650.00		14,650.00		14,650.00		100.00		100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari		400.00		400.00		400.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		400.00		400.00		400.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		400.00		400.00		400.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		400.00		400.00		400.00		100.00		100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		450,240.00		446,240.00		446,240.00		99.11		100.00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		160,075.00		160,075.00		160,075.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		76,590.00		76,590.00		76,590.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		76,590.00		76,590.00		76,590.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		75,390.00		75,390.00		75,390.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,200.00		1,200.00		1,200.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		75,490.00		75,490.00		75,490.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		61,390.00		61,390.00		61,390.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		15,440.00		15,440.00		15,440.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		45,910.00		45,910.00		45,910.00		100.00		100.00
34 Spese finanziarie		40.00		40.00		40.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		14,100.00		14,100.00		14,100.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		14,100.00		14,100.00		14,100.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		6,800.00		6,800.00		6,800.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		6,800.00		6,800.00		6,800.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,220.00		1,220.00		1,220.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		5,580.00		5,580.00		5,580.00		100.00		100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,195.00		1,195.00		1,195.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		1,195.00		1,195.00		1,195.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		1,195.00		1,195.00		1,195.00		100.00		100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		153,955.00		149,955.00		149,955.00		97.40		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8,630.00		8,630.00		8,630.00		100.00		100.00

NUMERO 21/23
PAGINA 65

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
NUMERO DI CONTO										
3 Uscite dell'attività	8,630.00	8,630.00			8,630.00		100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	7,460.00	7,460.00			7,460.00		100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	1,170.00	1,170.00			1,170.00		100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	7,964.00	7,964.00			7,964.00		100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	6,219.00	6,219.00			6,219.00		100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	6,154.00	6,154.00			6,154.00		100.00	100.00	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	65.00	65.00			65.00		100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	1,745.00	1,745.00			1,745.00		100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,745.00	1,745.00			1,745.00		100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4,000.00	4,000.00			4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	4,000.00	4,000.00			4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	4,000.00	4,000.00			4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Fonte 5.1. AIUTI	125,061.00	125,061.00			125,061.00		100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	110,803.00	110,803.00			110,803.00		100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	20,537.00	20,537.00			20,537.00		100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	74,746.00	74,746.00			74,746.00		100.00	100.00	100.00	100.00
34 Spese finanziarie	20.00	20.00			20.00		100.00	100.00	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	14,500.00	14,500.00			14,500.00		100.00	100.00	100.00	100.00
38Altre uscite	1,000.00	1,000.00			1,000.00		100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	14,258.00	14,258.00			14,258.00		100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	14,258.00	14,258.00			14,258.00		100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI	2,890.00	2,890.00			2,890.00		100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	690.00	690.00			690.00		100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	690.00	690.00			690.00		100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	2,200.00	2,200.00			2,200.00		100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	2,200.00	2,200.00			2,200.00		100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	5,410.00	5,410.00			5,410.00		100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	4,200.00	4,200.00			4,200.00		100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	4,100.00	4,100.00			4,100.00		100.00	100.00	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	100.00	100.00			100.00		100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	1,210.00	1,210.00			1,210.00		100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,210.00	1,210.00			1,210.00		100.00	100.00	100.00	100.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	136,210.00	136,210.00			136,210.00		100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80,688.00	80,688.00			80,688.00		100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	80,688.00	80,688.00			80,688.00		100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	77,713.00	77,713.00			77,713.00		100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	2,975.00	2,975.00			2,975.00		100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	55,522.00	55,522.00			55,522.00		100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	55,522.00	55,522.00			55,522.00		100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	52,547.00	52,547.00			52,547.00		100.00	100.00	100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
32 Spese materiali		2,975.00		2,975.00		2,975.00		100.00		100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		12,000.00		12,000.00		12,000.00		100.00		100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		12,000.00		12,000.00		12,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12,000.00		12,000.00		12,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		12,000.00		12,000.00		12,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		12,000.00		12,000.00		12,000.00		100.00		100.00
Ufente 10918 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		2,009,036.00		2,007,736.00		2,007,736.00		99.94		100.00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		1,410,736.00		1,410,736.00		1,410,736.00		100.00		100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		96,205.00		96,205.00		96,205.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		96,205.00		96,205.00		96,205.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		96,205.00		96,205.00		96,205.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		96,205.00		96,205.00		96,205.00		100.00		100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1,314,000.00		1,314,000.00		1,314,000.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		1,314,000.00		1,314,000.00		1,314,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,314,000.00		1,314,000.00		1,314,000.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,270,000.00		1,270,000.00		1,270,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		44,000.00		44,000.00		44,000.00		100.00		100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari		531.00		531.00		531.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		531.00		531.00		531.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		531.00		531.00		531.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		531.00		531.00		531.00		100.00		100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		596,300.00		595,000.00		595,000.00		99.78		100.00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		210,800.00		210,800.00		210,800.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		134,800.00		134,800.00		134,800.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		134,800.00		134,800.00		134,800.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		132,800.00		132,800.00		132,800.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,000.00		2,000.00		2,000.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		38,500.00		38,500.00		38,500.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,500.00		1,500.00		1,500.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		36,000.00		36,000.00		36,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		33,600.00		33,600.00		33,600.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		24,600.00		24,600.00		24,600.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		9,000.00		9,000.00		9,000.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		2,400.00		2,400.00		2,400.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		2,400.00		2,400.00		2,400.00		100.00		100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		334,100.00		332,800.00		332,800.00		99.61		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3,700.00		3,700.00		3,700.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		3,700.00		3,700.00		3,700.00		100.00		100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	5	
31 Spese relative ai dipendenti	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	131,300.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	99.01	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	116,900.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00	115,600.00	98.89	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	103,800.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	98.75	100.00	100.00
34 Spese finanziarie	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	186,300.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	186,300.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	164,300.00	164,300.00	164,300.00	164,300.00	164,300.00	164,300.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	54,600.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	84,700.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	100.00	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00	100.00	100.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	51,400.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	51,400.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.		2.		3.		4		5	
	2024	2025	2025	2026	2026	2026	2/1	3/2	2024	3/2
32 Spese materiali	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Ufente 10926 SE TONE PERUŠKO POLA	1,401,969.00	1,399,969.00	1,399,969.00	1,399,969.00	1,399,969.00	99.86	100.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	1,088,845.00	1,088,845.00	1,088,845.00	1,088,845.00	1,088,845.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	68,446.00	68,446.00	68,446.00	68,446.00	68,446.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	68,446.00	68,446.00	68,446.00	68,446.00	68,446.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	68,446.00	68,446.00	68,446.00	68,446.00	68,446.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	68,446.00	68,446.00	68,446.00	68,446.00	68,446.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	996,000.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00	996,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	306,124.00	304,124.00	304,124.00	304,124.00	304,124.00	99.35	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	110,073.00	110,073.00	110,073.00	110,073.00	110,073.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80,600.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	80,600.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00	80,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25,123.00	25,123.00	25,123.00	25,123.00	25,123.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	21,167.00	21,167.00	21,167.00	21,167.00	21,167.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	5,067.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	159,127.00	157,127.00	157,127.00	157,127.00	157,127.00	98.74	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NUMERO 21/23
PAGINA 69

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
NUMERO DI CONTO										
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		31,877.00		29,877.00		29,877.00		93.73		100.00
3 Uscite dell'attività		28,236.00		26,236.00		26,236.00		92.92		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		517.00		517.00		517.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		27,028.00		25,028.00		25,028.00		92.60		100.00
34 Spese finanziarie		27.00		27.00		27.00		100.00		100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		664.00		664.00		664.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		3,641.00		3,641.00		3,641.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		3,641.00		3,641.00		3,641.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		120,550.00		120,550.00		120,550.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		103,725.00		103,725.00		103,725.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,115.00		1,115.00		1,115.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		91,610.00		91,610.00		91,610.00		100.00		100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		11,000.00		11,000.00		11,000.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		16,825.00		16,825.00		16,825.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		16,825.00		16,825.00		16,825.00		100.00		100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI		3,000.00		3,000.00		3,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		500.00		500.00		500.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		500.00		500.00		500.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		2,500.00		2,500.00		2,500.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		2,500.00		2,500.00		2,500.00		100.00		100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		900.00		900.00		900.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		490.00		490.00		490.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		490.00		490.00		490.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		410.00		410.00		410.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		410.00		410.00		410.00		100.00		100.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento		36,924.00		36,924.00		36,924.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		22,634.00		22,634.00		22,634.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		22,634.00		22,634.00		22,634.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		22,354.00		22,354.00		22,354.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		280.00		280.00		280.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		14,290.00		14,290.00		14,290.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		14,290.00		14,290.00		14,290.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		14,010.00		14,010.00		14,010.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		280.00		280.00		280.00		100.00		100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		7,000.00		7,000.00		7,000.00		100.00		100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		7,000.00		7,000.00		7,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7,000.00		7,000.00		7,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		7,000.00		7,000.00		7,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		7,000.00		7,000.00		7,000.00		100.00		100.00
Utente 10934 SE CASTAGNER POLA		2,503,822.00		2,503,158.00		2,503,158.00		99.97		100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		1,894,988.00		1,894,988.00		1,894,988.00		100.00		100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		150,439.00		150,439.00		150,439.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		150,439.00		150,439.00		150,439.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		150,439.00		150,439.00		150,439.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		150,395.00		150,395.00		150,395.00		100.00		100.00
34 Spese finanziarie		44.00		44.00		44.00		100.00		100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1,743,885.00		1,743,885.00		1,743,885.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		1,743,885.00		1,743,885.00		1,743,885.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,743,885.00		1,743,885.00		1,743,885.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,713,557.00		1,713,557.00		1,713,557.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		30,328.00		30,328.00		30,328.00		100.00		100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari		664.00		664.00		664.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		664.00		664.00		664.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		664.00		664.00		664.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		664.00		664.00		664.00		100.00		100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		601,170.00		601,170.00		601,170.00		99.89		100.00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		246,440.00		246,440.00		246,440.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		118,620.00		118,620.00		118,620.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		118,620.00		118,620.00		118,620.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		116,340.00		116,340.00		116,340.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,280.00		2,280.00		2,280.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		111,045.00		111,045.00		111,045.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		94,111.00		94,111.00		94,111.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		63,056.00		63,056.00		63,056.00		100.00		100.00
34 Spese finanziarie		55.00		55.00		55.00		100.00		100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		1,000.00		1,000.00		1,000.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		16,934.00		16,934.00		16,934.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		16,934.00		16,934.00		16,934.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		16,775.00		16,775.00		16,775.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		16,775.00		16,775.00		16,775.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		11,429.00		11,429.00		11,429.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		5,346.00		5,346.00		5,346.00		100.00		100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		256,824.00		256,160.00		256,160.00		99.74		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		41,405.00		41,405.00		41,405.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		41,405.00		41,405.00		41,405.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		5,576.00		5,576.00		5,576.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		35,829.00		35,829.00		35,829.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		4,957.00		4,957.00		4,957.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		4,357.00		4,357.00		4,357.00		100.00		100.00

NUMERO 21/23
PAGINA 71

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE
	1. 2024	2. 2025	3. 2026	4 2/1	5 3/2	4 2/1	5 3/2		
31 Spese relative ai dipendenti	156.00	156.00	156.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	4,085.00	4,085.00	4,085.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
34 Spese finanziarie	50.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	66.00	66.00	66.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	600.00	600.00	600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1,464.00	800.00	800.00	54.64	100.00	800.00	54.64	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	1,464.00	800.00	800.00	54.64	100.00	800.00	54.64	100.00	100.00
32 Spese materiali	1,444.00	780.00	780.00	54.02	100.00	780.00	54.02	100.00	100.00
34 Spese finanziarie	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	20.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	194,790.00	194,790.00	194,790.00	100.00	100.00	194,790.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	187,542.00	187,542.00	187,542.00	100.00	100.00	187,542.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	22,291.00	22,291.00	22,291.00	100.00	100.00	22,291.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	138,597.00	138,597.00	138,597.00	100.00	100.00	138,597.00	100.00	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	25,454.00	25,454.00	25,454.00	100.00	100.00	25,454.00	100.00	100.00	100.00
38 Altre uscite	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100.00	100.00	1,200.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	7,248.00	7,248.00	7,248.00	100.00	100.00	7,248.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	7,248.00	7,248.00	7,248.00	100.00	100.00	7,248.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI	10,226.00	10,226.00	10,226.00	100.00	100.00	10,226.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	5,049.00	5,049.00	5,049.00	100.00	100.00	5,049.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	5,049.00	5,049.00	5,049.00	100.00	100.00	5,049.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	5,177.00	5,177.00	5,177.00	100.00	100.00	5,177.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	5,177.00	5,177.00	5,177.00	100.00	100.00	5,177.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	3,982.00	3,982.00	3,982.00	100.00	100.00	3,982.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	3,451.00	3,451.00	3,451.00	100.00	100.00	3,451.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	3,451.00	3,451.00	3,451.00	100.00	100.00	3,451.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	531.00	531.00	531.00	100.00	100.00	531.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	531.00	531.00	531.00	100.00	100.00	531.00	100.00	100.00	100.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	98,570.00	98,570.00	98,570.00	100.00	100.00	98,570.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	60,285.00	60,285.00	60,285.00	100.00	100.00	60,285.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	60,285.00	60,285.00	60,285.00	100.00	100.00	60,285.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	58,150.00	58,150.00	58,150.00	100.00	100.00	58,150.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	2,135.00	2,135.00	2,135.00	100.00	100.00	2,135.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	38,285.00	38,285.00	38,285.00	100.00	100.00	38,285.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	38,285.00	38,285.00	38,285.00	100.00	100.00	38,285.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	36,150.00	36,150.00	36,150.00	100.00	100.00	36,150.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	2,135.00	2,135.00	2,135.00	100.00	100.00	2,135.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	100.00	7,000.00	100.00	100.00	100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	100.00	7,000.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	100.00	7,000.00	100.00	100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
3 Uscite dell'attività		7,000.00		7,000.00		7,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		7,000.00		7,000.00		7,000.00		100.00		100.00
Utente 10942 SE MONTE PARADISO POLA		2,109,511.00		2,109,411.00		2,109,411.00		100.00		100.00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		1,590,365.00		1,590,365.00		1,590,365.00		100.00		100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		94,569.00		94,569.00		94,569.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		94,569.00		94,569.00		94,569.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		94,569.00		94,569.00		94,569.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		94,569.00		94,569.00		94,569.00		100.00		100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1,495,000.00		1,495,000.00		1,495,000.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		1,495,000.00		1,495,000.00		1,495,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,495,000.00		1,495,000.00		1,495,000.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,439,500.00		1,439,500.00		1,439,500.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		55,500.00		55,500.00		55,500.00		100.00		100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari		796.00		796.00		796.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		796.00		796.00		796.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		796.00		796.00		796.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		796.00		796.00		796.00		100.00		100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		511,146.00		511,046.00		511,046.00		99.98		100.00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		224,580.00		224,580.00		224,580.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		158,780.00		158,780.00		158,780.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		158,780.00		158,780.00		158,780.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		155,780.00		155,780.00		155,780.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		3,000.00		3,000.00		3,000.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		59,800.00		59,800.00		59,800.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		59,800.00		59,800.00		59,800.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		37,700.00		37,700.00		37,700.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		22,100.00		22,100.00		22,100.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		6,000.00		6,000.00		6,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		6,000.00		6,000.00		6,000.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		5,300.00		5,300.00		5,300.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		700.00		700.00		700.00		100.00		100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		228,310.00		228,210.00		228,210.00		99.96		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6,520.00		6,520.00		6,520.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		6,520.00		6,520.00		6,520.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		4,770.00		4,770.00		4,770.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,750.00		1,750.00		1,750.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		6,600.00		6,600.00		6,600.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		4,600.00		4,600.00		4,600.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		2,330.00		2,330.00		2,330.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,270.00		2,270.00		2,270.00		100.00		100.00

NUMERO 21/23
PAGINA 73

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
NUMERO DI CONTO										
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		2,000.00		2,000.00		2,000.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		2,000.00		2,000.00		2,000.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		59,300.00		59,200.00		59,200.00		99.83		100.00
3 Uscite dell'attività		50,200.00		50,100.00		50,100.00		99.80		100.00
32 Spese materiali		50,100.00		50,000.00		50,000.00		99.80		100.00
34 Spese finanziarie		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		9,100.00		9,100.00		9,100.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		9,100.00		9,100.00		9,100.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		149,840.00		149,840.00		149,840.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		134,840.00		134,840.00		134,840.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		810.00		810.00		810.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		121,030.00		121,030.00		121,030.00		100.00		100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		13,000.00		13,000.00		13,000.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		15,000.00		15,000.00		15,000.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		15,000.00		15,000.00		15,000.00		100.00		100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI		3,000.00		3,000.00		3,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		2,300.00		2,300.00		2,300.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,300.00		2,300.00		2,300.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		700.00		700.00		700.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		700.00		700.00		700.00		100.00		100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		3,050.00		3,050.00		3,050.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		2,300.00		2,300.00		2,300.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,300.00		2,300.00		2,300.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		750.00		750.00		750.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		750.00		750.00		750.00		100.00		100.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento		58,256.00		58,256.00		58,256.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		36,486.00		36,486.00		36,486.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		36,486.00		36,486.00		36,486.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		34,500.00		34,500.00		34,500.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,986.00		1,986.00		1,986.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		21,770.00		21,770.00		21,770.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		21,770.00		21,770.00		21,770.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		20,640.00		20,640.00		20,640.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,130.00		1,130.00		1,130.00		100.00		100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		8,000.00		8,000.00		8,000.00		100.00		100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		8,000.00		8,000.00		8,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8,000.00		8,000.00		8,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		8,000.00		8,000.00		8,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		8,000.00		8,000.00		8,000.00		100.00		100.00
Ufente 10959 SE MONTE ZARO POLA		1,622,991.00		1,621,664.00		1,621,664.00		99.92		100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO					INDICE
	1.	2.	3.	4	5	
	2024	2025	2026	2/1	3/2	
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	1,183,214.00	1,183,214.00	1,183,214.00	100.00	100.00	100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	60,382.00	60,382.00	60,382.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	60,382.00	60,382.00	60,382.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	60,382.00	60,382.00	60,382.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	60,382.00	60,382.00	60,382.00	100.00	100.00	100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,122,500.00	1,122,500.00	1,122,500.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	1,122,500.00	1,122,500.00	1,122,500.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	1,122,500.00	1,122,500.00	1,122,500.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	1,090,000.00	1,090,000.00	1,090,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	32,500.00	32,500.00	32,500.00	100.00	100.00	100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari	332.00	332.00	332.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	332.00	332.00	332.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	332.00	332.00	332.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	332.00	332.00	332.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	434,777.00	433,450.00	433,450.00	99.69	100.00	100.00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	103,514.00	103,514.00	103,514.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	89,500.00	89,500.00	89,500.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	89,500.00	89,500.00	89,500.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	89,000.00	89,000.00	89,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	9,032.00	9,032.00	9,032.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	9,032.00	9,032.00	9,032.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	8,700.00	8,700.00	8,700.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	332.00	332.00	332.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	4,982.00	4,982.00	4,982.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	4,982.00	4,982.00	4,982.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	4,982.00	4,982.00	4,982.00	100.00	100.00	100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	146,763.00	145,436.00	145,436.00	99.10	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	499.00	499.00	499.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	499.00	499.00	499.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	499.00	499.00	499.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	27,295.00	25,968.00	25,968.00	95.14	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	24,066.00	22,739.00	22,739.00	94.49	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	450.00	450.00	450.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	23,483.00	22,156.00	22,156.00	94.35	100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	133.00	133.00	133.00	100.00	100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	5	
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		3,229.00		3,229.00		3,229.00		100.00	3/2
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		3,229.00		3,229.00		3,229.00		100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI		113,679.00		113,679.00		113,679.00		100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		92,079.00		92,079.00		92,079.00		100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,202.00		1,202.00		1,202.00		100.00	100.00
32 Spese materiali		66,678.00		66,678.00		66,678.00		100.00	100.00
34 Spese finanziarie		199.00		199.00		199.00		100.00	100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		24,000.00		24,000.00		24,000.00		100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		21,600.00		21,600.00		21,600.00		100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		21,600.00		21,600.00		21,600.00		100.00	100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,990.00		1,990.00		1,990.00		100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		995.00		995.00		995.00		100.00	100.00
32 Spese materiali		995.00		995.00		995.00		100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		995.00		995.00		995.00		100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		995.00		995.00		995.00		100.00	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		800.00		800.00		800.00		100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		800.00		800.00		800.00		100.00	100.00
32 Spese materiali		800.00		800.00		800.00		100.00	100.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento		184,500.00		184,500.00		184,500.00		100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		113,500.00		113,500.00		113,500.00		100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		113,500.00		113,500.00		113,500.00		100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti		111,200.00		111,200.00		111,200.00		100.00	100.00
32 Spese materiali		2,300.00		2,300.00		2,300.00		100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI		71,000.00		71,000.00		71,000.00		100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		71,000.00		71,000.00		71,000.00		100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti		68,700.00		68,700.00		68,700.00		100.00	100.00
32 Spese materiali		2,300.00		2,300.00		2,300.00		100.00	100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00	100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00	100.00
32 Spese materiali		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00	100.00
Utente 10967 SE VERUDA POLA		2,001,422.00		1,985,422.00		1,985,422.00		99.20	100.00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		1,509,082.00		1,509,082.00		1,509,082.00		100.00	100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		121,119.00		121,119.00		121,119.00		100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI		121,119.00		121,119.00		121,119.00		100.00	100.00
3 Uscite dell'attività		121,119.00		121,119.00		121,119.00		100.00	100.00
32 Spese materiali		121,119.00		121,119.00		121,119.00		100.00	100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1,387,300.00		1,387,300.00		1,387,300.00		100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI		1,387,300.00		1,387,300.00		1,387,300.00		100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
3 Uscite dell'attività		1,387,300.00		1,387,300.00		1,387,300.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,359,600.00		1,359,600.00		1,359,600.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		27,700.00		27,700.00		27,700.00		100.00		100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari		663.00		663.00		663.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		663.00		663.00		663.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		663.00		663.00		663.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		663.00		663.00		663.00		100.00		100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		487,340.00		471,340.00		471,340.00		96.72		100.00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		264,210.00		264,210.00		264,210.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		139,210.00		139,210.00		139,210.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		139,210.00		139,210.00		139,210.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		137,300.00		137,300.00		137,300.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,910.00		1,910.00		1,910.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		106,000.00		106,000.00		106,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		99,150.00		99,150.00		99,150.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		23,910.00		23,910.00		23,910.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		75,120.00		75,120.00		75,120.00		100.00		100.00
34 Spese finanziarie		120.00		120.00		120.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		6,850.00		6,850.00		6,850.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		6,850.00		6,850.00		6,850.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		19,000.00		19,000.00		19,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		19,000.00		19,000.00		19,000.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		11,170.00		11,170.00		11,170.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		7,830.00		7,830.00		7,830.00		100.00		100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		149,180.00		133,180.00		133,180.00		89.27		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,080.00		5,080.00		5,080.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		5,080.00		5,080.00		5,080.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		4,700.00		4,700.00		4,700.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		380.00		380.00		380.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		11,800.00		8,300.00		8,300.00		70.34		100.00
3 Uscite dell'attività		9,800.00		6,300.00		6,300.00		64.29		100.00
32 Spese materiali		9,787.00		6,287.00		6,287.00		64.24		100.00
34 Spese finanziarie		13.00		13.00		13.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		2,000.00		2,000.00		2,000.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		2,000.00		2,000.00		2,000.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		15,000.00		4,000.00		4,000.00		26.67		100.00
3 Uscite dell'attività		10,000.00		4,000.00		4,000.00		40.00		100.00
32 Spese materiali		10,000.00		4,000.00		4,000.00		40.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

NUMERO 21/23
PAGINA 77

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
Fonte 5.1. AIUTI		114,800.00		114,300.00		114,300.00		98.70		100.00
3 Uscite dell'attività		108,800.00		107,300.00		107,300.00		98.62		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		200.00		200.00		200.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		80,600.00		79,100.00		79,100.00		98.14		100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		28,000.00		28,000.00		28,000.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		7,000.00		7,000.00		7,000.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		7,000.00		7,000.00		7,000.00		100.00		100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		1,500.00		1,500.00		1,500.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,500.00		1,500.00		1,500.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,500.00		1,500.00		1,500.00		100.00		100.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento		73,950.00		73,950.00		73,950.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		44,475.00		44,475.00		44,475.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		44,475.00		44,475.00		44,475.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		43,475.00		43,475.00		43,475.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,000.00		1,000.00		1,000.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		29,475.00		29,475.00		29,475.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		29,475.00		29,475.00		29,475.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		27,525.00		27,525.00		27,525.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,950.00		1,950.00		1,950.00		100.00		100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
Utente 10975 SE MONTE GRANDE POLA		2,076,810.00		2,074,310.00		2,074,310.00		99.88		100.00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		1,541,710.00		1,541,710.00		1,541,710.00		100.00		100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		192,640.00		192,640.00		192,640.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		192,640.00		192,640.00		192,640.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		192,640.00		192,640.00		192,640.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		192,640.00		192,640.00		192,640.00		100.00		100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		1,348,400.00		1,348,400.00		1,348,400.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		1,348,400.00		1,348,400.00		1,348,400.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,348,400.00		1,348,400.00		1,348,400.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,312,400.00		1,312,400.00		1,312,400.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		36,000.00		36,000.00		36,000.00		100.00		100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari		670.00		670.00		670.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		670.00		670.00		670.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		670.00		670.00		670.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		670.00		670.00		670.00		100.00		100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		527,100.00		524,600.00		524,600.00		99.53		100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4.	2/1	5.	3/2
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		242,210.00		239,710.00		239,710.00		98.97		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		120,600.00		120,600.00		120,600.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		120,600.00		120,600.00		120,600.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		119,250.00		119,250.00		119,250.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,350.00		1,350.00		1,350.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		120,110.00		117,610.00		117,610.00		97.92		100.00
3 Uscite dell'attività		113,830.00		111,330.00		111,330.00		97.80		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		32,000.00		30,000.00		30,000.00		93.75		100.00
32 Spese materiali		81,730.00		81,230.00		81,230.00		99.39		100.00
34 Spese finanziarie		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		6,280.00		6,280.00		6,280.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		6,280.00		6,280.00		6,280.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		1,500.00		1,500.00		1,500.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,500.00		1,500.00		1,500.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,300.00		1,300.00		1,300.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		200.00		200.00		200.00		100.00		100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		194,390.00		194,390.00		194,390.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,500.00		5,500.00		5,500.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		5,500.00		5,500.00		5,500.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		500.00		500.00		500.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		10,000.00		10,000.00		10,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		10,000.00		10,000.00		10,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		10,000.00		10,000.00		10,000.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5,240.00		5,240.00		5,240.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		5,240.00		5,240.00		5,240.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		240.00		240.00		240.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		5,000.00		5,000.00		5,000.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		166,580.00		166,580.00		166,580.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		159,680.00		159,680.00		159,680.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,550.00		1,550.00		1,550.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		126,880.00		126,880.00		126,880.00		100.00		100.00
34 Spese finanziarie		50.00		50.00		50.00		100.00		100.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100.00		100.00
38Altre uscite		1,200.00		1,200.00		1,200.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		6,900.00		6,900.00		6,900.00		100.00		100.00
41 Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte		200.00		200.00		200.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		6,700.00		6,700.00		6,700.00		100.00		100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,670.00		1,670.00		1,670.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,100.00		1,100.00		1,100.00		100.00		100.00

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
NUMERO DI CONTO										
32 Spese materiali		1,100.00		1,100.00		1,100.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		570.00		570.00		570.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		570.00		570.00		570.00		100.00		100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		5,400.00		5,400.00		5,400.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		5,300.00		5,300.00		5,300.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		5,300.00		5,300.00		5,300.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento		90,500.00		90,500.00		90,500.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		56,350.00		56,350.00		56,350.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		56,350.00		56,350.00		56,350.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		54,050.00		54,050.00		54,050.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,300.00		2,300.00		2,300.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		34,150.00		34,150.00		34,150.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		34,150.00		34,150.00		34,150.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		31,850.00		31,850.00		31,850.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,300.00		2,300.00		2,300.00		100.00		100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		8,000.00		8,000.00		8,000.00		100.00		100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		8,000.00		8,000.00		8,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8,000.00		8,000.00		8,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		8,000.00		8,000.00		8,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		8,000.00		8,000.00		8,000.00		100.00		100.00
Utente 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		1,761,574.00		1,721,195.00		1,721,195.00		97.71		100.00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		1,076,212.00		1,076,212.00		1,076,212.00		100.00		100.00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		102,246.00		102,246.00		102,246.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		102,246.00		102,246.00		102,246.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		102,246.00		102,246.00		102,246.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		102,226.00		102,226.00		102,226.00		100.00		100.00
34 Spese finanziarie		20.00		20.00		20.00		100.00		100.00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		973,700.00		973,700.00		973,700.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		973,700.00		973,700.00		973,700.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		973,700.00		973,700.00		973,700.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		950,500.00		950,500.00		950,500.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		23,200.00		23,200.00		23,200.00		100.00		100.00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari		266.00		266.00		266.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		266.00		266.00		266.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		266.00		266.00		266.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		266.00		266.00		266.00		100.00		100.00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		681,362.00		640,983.00		640,983.00		94.07		100.00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		51,530.00		51,530.00		51,530.00		100.00		100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4.	2/1	5.	3/2
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		51,530.00		51,530.00		51,530.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		51,530.00		51,530.00		51,530.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		50,690.00		50,690.00		50,690.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		840.00		840.00		840.00		100.00		100.00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		255,341.00		255,341.00		255,341.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37,864.00		37,864.00		37,864.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		37,864.00		37,864.00		37,864.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		37,415.00		37,415.00		37,415.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		449.00		449.00		449.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		4,250.00		4,250.00		4,250.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		4,250.00		4,250.00		4,250.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		4,250.00		4,250.00		4,250.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6,500.00		6,500.00		6,500.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		6,150.00		6,150.00		6,150.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		6,150.00		6,150.00		6,150.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		350.00		350.00		350.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		350.00		350.00		350.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		205,606.00		205,606.00		205,606.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		200,456.00		200,456.00		200,456.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		200,456.00		200,456.00		200,456.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		5,150.00		5,150.00		5,150.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		5,150.00		5,150.00		5,150.00		100.00		100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,000.00		1,000.00		1,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		800.00		800.00		800.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		800.00		800.00		800.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		200.00		200.00		200.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		200.00		200.00		200.00		100.00		100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		121.00		121.00		121.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		121.00		121.00		121.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		121.00		121.00		121.00		100.00		100.00
Progetto corrente T403001 Erasmus+		11,579.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Fonte 5.1. AIUTI		11,579.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3 Uscite dell'attività		10,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00
32 Spese materiali		10,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		1,229.00		0.00		0.00		0.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		1,229.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento		334,112.00		334,112.00		334,112.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		272,472.00		272,472.00		272,472.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		272,472.00		272,472.00		272,472.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		266,713.00		266,713.00		266,713.00		100.00		100.00

NUMERO 21/23
PAGINA 81

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2025	2026	3.	2026	4	2/1	5	3/2
32 Spese materiali		5,759.00	5,759.00	5,759.00		5,759.00	100.00	100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		61,640.00	61,640.00	61,640.00		61,640.00	100.00	100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		61,640.00	61,640.00	61,640.00		61,640.00	100.00	100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		60,337.00	60,337.00	60,337.00		60,337.00	100.00	100.00		100.00
32 Spese materiali		1,303.00	1,303.00	1,303.00		1,303.00	100.00	100.00		100.00
Progetto corrente T403014 Erasmus-Eacea-ACIS		28,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Fonte 5.1. AIUTI		28,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
3 Uscite dell'attività		28,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
32 Spese materiali		27,800.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi		600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	100.00		100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	100.00		100.00
32 Spese materiali		4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	100.00		100.00
CAPO 60003 SCUOLE DELL'INFANZIA		7,338,501.00	7,325,396.00	7,325,396.00		7,325,396.00	99.82	100.00		100.00
Ufente 34952 DJECJ VRTIC-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA		1,072,406.00	1,072,207.00	1,072,207.00		1,072,207.00	99.98	100.00		100.00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		1,056,906.00	1,056,707.00	1,056,707.00		1,056,707.00	99.98	100.00		100.00
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari		1,001,401.00	1,001,202.00	1,001,202.00		1,001,202.00	99.98	100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		773,981.00	773,981.00	773,981.00		773,981.00	100.00	100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		773,981.00	773,981.00	773,981.00		773,981.00	100.00	100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		767,918.00	767,918.00	767,918.00		767,918.00	100.00	100.00		100.00
32 Spese materiali		6,063.00	6,063.00	6,063.00		6,063.00	100.00	100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		11,800.00	11,800.00	11,800.00		11,800.00	100.00	100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		11,800.00	11,800.00	11,800.00		11,800.00	100.00	100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		1,455.00	1,455.00	1,455.00		1,455.00	100.00	100.00		100.00
32 Spese materiali		10,345.00	10,345.00	10,345.00		10,345.00	100.00	100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		170,000.00	169,801.00	169,801.00		169,801.00	99.88	100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		170,000.00	169,801.00	169,801.00		169,801.00	99.88	100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		3,353.00	3,353.00	3,353.00		3,353.00	100.00	100.00		100.00
32 Spese materiali		166,635.00	166,436.00	166,436.00		166,436.00	99.88	100.00		100.00
34 Spese finanziarie		12.00	12.00	12.00		12.00	100.00	100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		35,864.00	35,864.00	35,864.00		35,864.00	100.00	100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		35,864.00	35,864.00	35,864.00		35,864.00	100.00	100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		29,863.00	29,863.00	29,863.00		29,863.00	100.00	100.00		100.00
32 Spese materiali		6,001.00	6,001.00	6,001.00		6,001.00	100.00	100.00		100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI		7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	100.00	100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		7,500.00	7,500.00	7,500.00		7,500.00	100.00	100.00		100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
32 Spese materiali		7,500.00		7,500.00		7,500.00		100.00		100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		2,256.00		2,256.00		2,256.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		2,256.00		2,256.00		2,256.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		2,256.00		2,256.00		2,256.00		100.00		100.00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		20,600.00		20,600.00		20,600.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		20,600.00		20,600.00		20,600.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		20,600.00		20,600.00		20,600.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		20,600.00		20,600.00		20,600.00		100.00		100.00
Attività A404004 Sostenibilità fiscale delle scuole dell'infanzia		34,905.00		34,905.00		34,905.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		34,905.00		34,905.00		34,905.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		34,905.00		34,905.00		34,905.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		34,905.00		34,905.00		34,905.00		100.00		100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		15,500.00		15,500.00		15,500.00		100.00		100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		15,500.00		15,500.00		15,500.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15,500.00		15,500.00		15,500.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		15,500.00		15,500.00		15,500.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		15,500.00		15,500.00		15,500.00		100.00		100.00
Ufente 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		3,083,071.00		3,070,298.00		3,070,298.00		99.59		100.00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		3,025,071.00		3,012,298.00		3,012,298.00		99.58		100.00
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari		2,889,131.00		2,876,358.00		2,876,358.00		99.56		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,309,910.00		2,309,910.00		2,309,910.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		2,309,910.00		2,309,910.00		2,309,910.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		2,302,910.00		2,302,910.00		2,302,910.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		7,000.00		7,000.00		7,000.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		73,000.00		73,000.00		73,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		73,000.00		73,000.00		73,000.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		60,000.00		60,000.00		60,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		13,000.00		13,000.00		13,000.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		480,000.00		480,000.00		480,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		467,500.00		467,500.00		467,500.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		26,750.00		26,750.00		26,750.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		440,630.00		440,630.00		440,630.00		100.00		100.00
34 Spese finanziarie		120.00		120.00		120.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		12,500.00		12,500.00		12,500.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni i prodotte		12,500.00		12,500.00		12,500.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		24,601.00		11,828.00		11,828.00		48.08		100.00
3 Uscite dell'attività		24,601.00		11,828.00		11,828.00		48.08		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		23,082.00		10,500.00		10,500.00		45.49		100.00
32 Spese materiali		1,519.00		1,328.00		1,328.00		87.43		100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI		700.00		700.00		700.00		100.00		100.00

NUMERO 21/23
PAGINA 83

	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1. 2024	2. 2025	3. 2026	4 2/1	5 3/2	4 2/1	5 3/2	4 2/1	5 3/2	
NUMERO DI CONTO										
3 Uscite dell'attività	700.00	700.00	700.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	700.00	700.00	700.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	920.00	920.00	920.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	920.00	920.00	920.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	920.00	920.00	920.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali	31,000.00	31,000.00	31,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	31,000.00	31,000.00	31,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	31,000.00	31,000.00	31,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	31,000.00	31,000.00	31,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A404004 Sostenibilità fiscale delle scuole dell'infanzia	104,940.00	104,940.00	104,940.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	104,940.00	104,940.00	104,940.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	96,940.00	96,940.00	96,940.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	96,940.00	96,940.00	96,940.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Utente 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	3,183,024.00	3,182,891.00	3,182,891.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	3,116,624.00	3,116,491.00	3,116,491.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	2,982,124.00	2,981,991.00	2,981,991.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,418,770.00	2,418,770.00	2,418,770.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	2,367,070.00	2,367,070.00	2,367,070.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	2,355,320.00	2,355,320.00	2,355,320.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	11,750.00	11,750.00	11,750.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	51,700.00	51,700.00	51,700.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
41 Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	47,500.00	47,500.00	47,500.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	44,400.00	44,400.00	44,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	44,400.00	44,400.00	44,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	44,400.00	44,400.00	44,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	492,403.00	492,270.00	492,270.00	99.97	100.00	492,270.00	99.97	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	492,403.00	492,270.00	492,270.00	99.97	100.00	492,270.00	99.97	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	104,710.00	104,710.00	104,710.00	100.00	100.00	104,710.00	100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	387,427.00	387,294.00	387,294.00	99.97	100.00	387,294.00	99.97	100.00	100.00	100.00
34 Spese finanziarie	266.00	266.00	266.00	100.00	100.00	266.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	22,224.00	22,224.00	22,224.00	100.00	100.00	22,224.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	22,224.00	22,224.00	22,224.00	100.00	100.00	22,224.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
31 Spese relative ai dipendenti		21,560.00		21,560.00		21,560.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		664.00		664.00		664.00		100.00		100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,327.00		1,327.00		1,327.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,327.00		1,327.00		1,327.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		1,327.00		1,327.00		1,327.00		100.00		100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF		3,000.00		3,000.00		3,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		3,000.00		3,000.00		3,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		3,000.00		3,000.00		3,000.00		100.00		100.00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		19,250.00		19,250.00		19,250.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		19,250.00		19,250.00		19,250.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		10,750.00		10,750.00		10,750.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		10,750.00		10,750.00		10,750.00		100.00		100.00
Attività A404004 Sostenibilità fiscale delle scuole dell'infanzia		104,500.00		104,500.00		104,500.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		104,500.00		104,500.00		104,500.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		104,500.00		104,500.00		104,500.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		104,500.00		104,500.00		104,500.00		100.00		100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		66,400.00		66,400.00		66,400.00		100.00		100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		66,400.00		66,400.00		66,400.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		66,400.00		66,400.00		66,400.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		66,400.00		66,400.00		66,400.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		66,400.00		66,400.00		66,400.00		100.00		100.00
CAPO 60004 ISTITUZIONI SOCIALI		1,304,748.00		1,304,084.00		1,304,084.00		99.95		100.00
Utente 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		1,304,748.00		1,304,084.00		1,304,084.00		99.95		100.00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		1,304,748.00		1,304,084.00		1,304,084.00		99.95		100.00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		4,000.00		4,000.00		4,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4,000.00		4,000.00		4,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		4,000.00		4,000.00		4,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		4,000.00		4,000.00		4,000.00		100.00		100.00
Attività A407003 Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola		1,300,748.00		1,300,084.00		1,300,084.00		99.95		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		631,000.00		631,000.00		631,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		631,000.00		631,000.00		631,000.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		611,232.00		611,232.00		611,232.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		19,768.00		19,768.00		19,768.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		6,664.00		6,000.00		6,000.00		90.04		100.00
3 Uscite dell'attività		6,664.00		6,000.00		6,000.00		90.04		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		2,019.00		1,355.00		1,355.00		67.11		100.00
32 Spese materiali		4,645.00		4,645.00		4,645.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3,500.00		3,500.00		3,500.00		100.00		100.00

	PIANO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE	INDICE	INDICE
	1.	2025	2026	3.	4	5
	2024	2025	2026	2026	2/1	3/2
NUMERO DI CONTO						
3 Uscite dell'attività	2,717.00	2,717.00	2,717.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	2,690.00	2,690.00	2,690.00	100.00	100.00	100.00
34 Spese finanziarie	27.00	27.00	27.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	783.00	783.00	783.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	783.00	783.00	783.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 5.1. AIUTI	647,584.00	647,584.00	647,584.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	642,694.00	642,694.00	642,694.00	100.00	100.00	100.00
31 Spese relative ai dipendenti	511,720.00	511,720.00	511,720.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	130,974.00	130,974.00	130,974.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	4,890.00	4,890.00	4,890.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	4,890.00	4,890.00	4,890.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 6.1. DONAZIONI	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	5,673.00	5,673.00	5,673.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	5,673.00	5,673.00	5,673.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	1,327.00	1,327.00	1,327.00	100.00	100.00	100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	1,327.00	1,327.00	1,327.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00
RIPARTIZIONE 700 ASSESSORATO ALLA CULTURA	5,633,006.00	5,282,756.00	5,289,506.00	93.78	100.13	100.13
CAPO 70001 ASSESSORATO ALLA CULTURA	2,255,817.00	2,255,567.00	2,262,317.00	99.99	100.30	100.30
Programma 7010 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	246,417.00	246,167.00	252,917.00	99.90	102.74	102.74
Attività A701001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	246,417.00	246,167.00	252,917.00	99.90	102.74	102.74
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	246,417.00	246,167.00	252,917.00	99.90	102.74	102.74
3 Uscite dell'attività	246,417.00	246,167.00	252,917.00	99.90	102.74	102.74
31 Spese relative ai dipendenti	239,600.00	239,350.00	246,100.00	99.90	102.82	102.82
32 Spese materiali	6,817.00	6,817.00	6,817.00	100.00	100.00	100.00
Programma 5002 FABBISOGNO PUBBLICO NEL SETTORE DELLA CULTURA	2,009,400.00	2,009,400.00	2,009,400.00	100.00	100.00	100.00
Attività A502002 Finanziamento del Pola Film Festival	810,300.00	810,300.00	810,300.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	810,300.00	810,300.00	810,300.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	810,300.00	810,300.00	810,300.00	100.00	100.00	100.00
38Altre uscite	810,300.00	810,300.00	810,300.00	100.00	100.00	100.00
Attività A502003 Altri programmi nella cultura	1,199,100.00	1,199,100.00	1,199,100.00	100.00	100.00	100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,199,100.00	1,199,100.00	1,199,100.00	100.00	100.00	100.00
3 Uscite dell'attività	1,189,100.00	1,189,100.00	1,189,100.00	100.00	100.00	100.00
32 Spese materiali	157,100.00	157,100.00	157,100.00	100.00	100.00	100.00
35 Sovvenzioni	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00	100.00
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00	100.00	100.00
38Altre uscite	944,000.00	944,000.00	944,000.00	100.00	100.00	100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO		PREVISIONE		PREVISIONE		INDICE		INDICE	
	1.	2024	2.	2025	3.	2026	4	2/1	5	3/2
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		10,000.00		10,000.00		10,000.00		100.00		100.00
CAPO 70002 ISTITUZIONI CULTURALI		3,377,189.00		3,027,189.00		3,027,189.00		89.64		100.00
Utente 34889 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA		1,845,000.00		1,845,000.00		1,845,000.00		100.00		100.00
Programma 5002 FABBISOGNO PUBBLICO NEL SETTORE DELLA CULTURA		1,845,000.00		1,845,000.00		1,845,000.00		100.00		100.00
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali		1,845,000.00		1,845,000.00		1,845,000.00		100.00		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,585,000.00		1,585,000.00		1,585,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		1,105,000.00		1,105,000.00		1,105,000.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		535,000.00		535,000.00		535,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		569,800.00		569,800.00		569,800.00		100.00		100.00
34 Spese finanziarie		200.00		200.00		200.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		480,000.00		480,000.00		480,000.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100.00		100.00
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie		440,000.00		440,000.00		440,000.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		30,000.00		30,000.00		30,000.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		100,000.00		100,000.00		100,000.00		100.00		100.00
Fonte 5.1. AIUTI		130,000.00		130,000.00		130,000.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		50,000.00		50,000.00		50,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		50,000.00		50,000.00		50,000.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		80,000.00		80,000.00		80,000.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		20,000.00		20,000.00		20,000.00		100.00		100.00
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie		60,000.00		60,000.00		60,000.00		100.00		100.00
Utente 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		1,532,189.00		1,182,189.00		1,182,189.00		77.16		100.00
Programma 5002 FABBISOGNO PUBBLICO NEL SETTORE DELLA CULTURA		1,532,189.00		1,182,189.00		1,182,189.00		77.16		100.00
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali		1,532,189.00		1,182,189.00		1,182,189.00		77.16		100.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		837,600.00		837,600.00		837,600.00		100.00		100.00
3 Uscite dell'attività		791,600.00		791,600.00		791,600.00		100.00		100.00
31 Spese relative ai dipendenti		659,600.00		659,600.00		659,600.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		132,000.00		132,000.00		132,000.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		46,000.00		46,000.00		46,000.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		46,000.00		46,000.00		46,000.00		100.00		100.00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		1,000.00		1,000.00		1,000.00		100.00		100.00
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie		1,000.00		1,000.00		1,000.00		100.00		100.00
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte		1,000.00		1,000.00		1,000.00		100.00		100.00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		80,000.00		78,000.00		78,000.00		97.50		100.00
3 Uscite dell'attività		70,000.00		70,000.00		70,000.00		100.00		100.00
32 Spese materiali		70,000.00		70,000.00		70,000.00		100.00		100.00

NUMERO DI CONTO	PIANO					INDICE	INDICE	INDICE
	1.	2.	3.	4	5			
	2024	2025	2026	2/1	3/2			
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	10,000.00	8,000.00	8,000.00	80.00	100.00			
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00			
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Fonte 5.1. AIUTI	251,589.00	251,589.00	251,589.00	100.00	100.00			
3 Uscite dell'attività	124,589.00	124,589.00	124,589.00	100.00	100.00			
31 Spese relative ai dipendenti	94,100.00	94,100.00	94,100.00	100.00	100.00			
32 Spese materiali	30,489.00	30,489.00	30,489.00	100.00	100.00			
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	127,000.00	127,000.00	127,000.00	100.00	100.00			
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	127,000.00	127,000.00	127,000.00	100.00	100.00			
Fonte 6.1. DONAZIONI	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00			
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00			
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00	100.00			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMF	350,000.00	2,000.00	2,000.00	0.57	100.00			
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	350,000.00	2,000.00	2,000.00	0.57	100.00			
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00			
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
RIPARTIZIONE 800 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00			
CAPO 80001 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00			
Programma 8010 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00			
Attività A801001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00			
3 Uscite dell'attività	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00	100.00			
31 Spese relative ai dipendenti	53,700.00	53,700.00	53,700.00	100.00	100.00			
32 Spese materiali	6,300.00	6,300.00	6,300.00	100.00	100.00			

III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 5

Il Bilancio della Città di Pula-Pola per l'anno 2024 e il Bilancio di previsione della Città di Pula-Pola per il 2025 e il 2026 si pubblicano sul sito ufficiale della Città di Pula-Pola.

La parte generale e speciale del Bilancio della Città di Pula-Pola per l'anno 2024 e il Bilancio di previsione della Città di Pula-Pola per il 2025 e il 2026 si pubblicano nel Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola.

Articolo 6

La presente Delibera entra in vigore il 1 gennaio 2024.

CLASSE: 400-08/23-01/8

N.PROT.: 03/07/2163-0243-23-62

Pola, 13 dicembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

**NUMERO 21/23
PAGINA 88**

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" n. 144/21) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-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 13 dicembre 2023 adotta la

D E L I B E R A

sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2024

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente Delibera disciplina la struttura delle entrate, degli introiti, delle uscite e delle spese del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2024 (nel prosieguo del testo: Bilancio), la sua esecuzione, l'entità dell'indebitamento e delle garanzie, la gestione del debito, delle attività finanziarie e non finanziarie, dei diritti e obblighi degli utenti dei mezzi finanziari, nonché determinati poteri del Sindaco della Città di Pola (di seguito nel testo: Sindaco) nell'esecuzione del Bilancio, e altre questioni inerenti all'esecuzione del Bilancio.

Articolo 2

Le espressioni usate nella presente Delibera nel genere maschile, sono neutre e si riferiscono alle persone di entrambi i generi.

Articolo 3

Gli utenti del Bilancio in termini di tale Delibera sono:

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

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

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

Articolo 4

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

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

Il Conto del finanziamento espone gli incassi di immobilizzazioni finanziarie e di indebitamento, nonché gli esborsi per immobilizzazioni finanziarie e il rimborso di strumenti di indebitamento secondo le fonti di finanziamento e la classificazione economica.

La parte speciale è costituita dal piano delle spese e delle spese degli utenti del bilancio per ubicazione, classificazione organizzativa, economica, programma e fonti di finanziamento, distribuiti in programmi costituiti da attività e progetti.

II ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 5

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

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

Articolo 6

Gli utenti di bilancio possono assumere impegni fino all'importo massimo dei fondi previsti nella Parte speciale del Bilancio, in accordo con il piano finanziario annuale e le dinamiche di generazione delle entrate del Bilancio.

Articolo 7

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

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

Articolo 8

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

Gli Assessori e i responsabili degli utenti del bilancio di cui all'articolo 3 comma 1 punto 1 della presente Delibera sono responsabili della pianificazione e dell'esecuzione della parte del bilancio di loro competenza, della riscossione delle entrate e degli introiti di loro competenza e dei pagamenti a titolo del bilancio e delle evidenze nello stesso, per la disposizione legale, mirata, efficiente, economica ed efficace dei fondi di bilancio.

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

III TESORERIA LOCALE

Articolo 9

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

Articolo 10

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

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

IV ENTRATE DAL BILANCIO

Articolo 11

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

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

Articolo 12

In conformità alla Legge sul bilancio i fruitori del bilancio hanno il diritto di utilizzare le entrate finalizzate quali sovvenzioni, donazioni, entrate per scopi speciali, vendite o sostituzione di attività non finanziarie che non sono state acquisite da entrate e redditi generali e indennizzi su base assicurativa se il premio non è stato pagato da entrate e redditi generali ed entrate finalizzate da prestiti.

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

Le entrate finalizzate di cui al comma 1 del presente articolo e le entrate proprie di cui al comma 2 del presente articolo che non saranno usate nell'anno del bilancio saranno trasferite al bilancio del prossimo anno.

Articolo 13

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

V PAGAMENTI DEI MEZZI DEL BILANCIO

Articolo 14

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

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

Le entrate proprie pagate e riscosse possono essere utilizzate in base ad attività e/o progetti successivamente determinati nel bilancio previo consenso dell'Assessorato alle finanze e all'economia.

Articolo 15

L'organo amministrativo responsabile per le finanze decide in merito alla dinamica d'uso dei mezzi, in base alla realizzazione delle entrate del bilancio in un determinato periodo di tempo, rispetto al piano annuale.

Articolo 16

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

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

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

Articolo 17

Le entrate del Bilancio versate indebitamente o in eccesso sono restituite ai contribuenti a spese di tali entrate sulla base della documentazione autentica, e in conformità al Regolamento sulle modalità e condizioni di esecuzione e restituzione dei fondi al Bilancio della Città.

Articolo 18

I fondi per gli stipendi e altri diritti materiali per gli organi amministrativi della Città saranno erogati dall'organo amministrativo responsabile per le finanze.

Articolo 19

La distribuzione dei mezzi per il finanziamento dei fabbisogni pubblici della Città di Pola per singole attività, si autorizza in base ai programmi dei fabbisogni pubblici stabilito dal Consiglio municipale della Città di Pola e con la scelta dei programmi e progetti che si attuano dopo l'esecuzione del Bilancio secondo le disposizioni del Regolamento sui criteri, sulle misure e sui procedimenti di finanziamento e conclusione dei programmi e progetti di pubblica utilità svolti dalle associazioni ("Bollettino ufficiale" n. 26/15 e 37/21).

Articolo 20

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

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

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

Articolo 21

I fondi per le borse di studio saranno erogati sulla base del Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola num. 10/11, 9/13, 16/14, 11/15, 17/18, 19/21, 20/22 e 13/23).

Articolo 22

La distribuzione dei mezzi per il finanziamento dei partiti politici sarà versata in base alla Delibera sul finanziamento dei partiti politici e dei membri delle liste civiche.

Articolo 23

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

Articolo 24

Il pagamento dell'anticipo è possibile eccezionalmente.

Le persone responsabili degli utenti del bilancio possono autorizzare il pagamento dell'anticipo fino all'importo di 3.000,00 euro.

Il pagamento dell'anticipo per gli organi della Città fino all'importo di 6.000,00 euro e per gli utenti del bilancio per importi al di sopra di 3.000,00 euro fino a 6.000,00 euro è possibile con l'approvazione dell'assessore dall'Assessorato alle finanze e all'economia, e al di sopra di 6.000,00 euro con l'approvazione del Sindaco.

Non è richiesta alcuna approvazione preventiva per pagamenti anticipati fino a 200,00 euro per i seguenti scopi:

- a) abbonamenti a riviste, vale a dire acquisto di letteratura professionale,
- b) abbonamento per il telepedaggio,
- c) pagamento della quota di iscrizione per la partecipazione a seminari, consultazioni o simposi,
- d) pagamento dell'alloggio durante un viaggio di lavoro,
- e) abbonamenti a licenze software annuali,
- f) abbonamenti online ricorrenti (web),
- g) minori spese materiali.

Articolo 25

I fondi liberi del Bilancio possono essere depositi a termine presso una banca commerciale, rispettando i principi di sicurezza, liquidità e redditività degli investimenti.

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

Articolo 26

Il Sindaco della Città di Pola è autorizzato a decidere sull'avvio di un procedimento per l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili.

Al termine del procedimento, la decisione finale sulla disposizione di beni mobili e immobili di cui al comma 1 del presente articolo è emanata dall'organo competente della Città a seconda del valore e in conformità con la 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-testo consolidato, 137/15, 123/17 e 144/20).

Articolo 27

I fondi della riserva di bilancio saranno utilizzati per finanziare le spese sostenute per l'eliminazione delle conseguenze di calamità naturali, epidemie, incidenti ambientali e altri imprevedibili, nel corso dell'anno.

L'uso delle riserve del bilancio viene approvato dal Sindaco della Città di Pola tramite provvedimento. Nel provvedimento relativo all'autorizzazione dei mezzi a carico del bilancio vengono determinati lo scopo, il metodo, la dinamica del pagamento e le scadenze per i fondi di spesa.

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

Articolo 28

Gli strumenti di garanzia del pagamento, che creano passività a carico del Bilancio, sono emessi dall'organo amministrativo responsabile per le attività finanziarie e sono sottoscritti dal Sindaco.

Gli organi amministrativi ricevono strumenti di garanzia del pagamento come mezzo per garantire l'incasso dei crediti o l'esecuzione di lavori e servizi, e inoltrano l'originale all'organo amministrativo competente.

L'organo amministrativo competente alle finanze tiene l'evidenza degli strumenti di sicurezza di pagamento emessi e ricevuti.

VI ESECUZIONE DEL BILANCIO NEL CORSO DI CIRCOSTANZE SPECIALI

Articolo 29

Durante l'esecuzione del bilancio, e a causa del verificarsi di circostanze speciali che minacciano la vita e la salute dei cittadini, beni di maggior valore, danneggiano in modo significativo l'ambiente, l'attività economica o causano danni economici significativi, il sindaco prende decisioni che forniscono fondi per misure di finanziamento e attività connesse a circostanze particolari, nonché decisioni di redistribuzione senza vincoli, ovvero in percentuale superiore a quella prevista dalla Legge di Bilancio.

Il verificarsi di circostanze particolari di cui al comma 1 del presente articolo è determinato con apposita delibera del Consiglio municipale della Città di Pola, in cui si determina la durata della decisione sul verificarsi di circostanze particolari.

Il Sindaco è tenuto a riferire al Consiglio cittadino su tutte le decisioni prese ai sensi del comma 1 del presente articolo e sulla loro attuazione.

VI PRESTITO E PRESTAZIONE DI GARANZIE

Articolo 30

La città prevede di contrarre prestiti nel 2024 per l'attuazione di progetti di capitale, che verranno utilizzati nel 2024 e nel 2025:

Progetto di investimento:	Importo complessivo del prestito	Utilizzo dei fondi del prestito nel 2024	Utilizzo dei fondi del prestito nel 2025
Progetto d'investimento K305117 Ristrutturazione e ampliamento della SE Castegner	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Progetto di investimento K305118 Costruzione della nuova scuola dell'infanzia Valmade	5.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
Progetto di investimento K305119 Costruzione della nuova scuola dell'infanzia Siplaz	4.100.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00
Progetto capitale K305094 Campo Marzio	1.991.000,00	995.500,00	995.500,00
TOTALE	13.591.000,00	3.495.500,00	10.095.500,00

Nel 2024, la città prevede di utilizzare i fondi di prestito per la realizzazione di quattro progetti di capitale, Progetto d'investimento K305117 Ampliamento e ristrutturazione della SE Castagner nell'importo di 500.000,00 EURO, Progetto d'investimento K305118 Realizzazione della scuola dell'infanzia Valmade nell'importo di 500.000,00 EURO, Progetto d'investimento K305119 Realizzazione della scuola dell'infanzia Sislaz nell'importo di 1.500.000,00 EURO e per il progetto d'investimento K305094 Campo Marzio nell'importo di 995.500,00 EURO, mentre il resto dei fondi del prestito verrà utilizzato nel 2025.

L'importo previsto del debito principale totale in base ai debiti presunti a lungo termine e alle garanzie fornite dalla Città di Pola alla fine dell'esercizio finanziario 2024 ammonterà a circa 6.390.718,00 euro.

Rimborsi correnti del capitale del debito della Città di Pola per un importo di 854.000,00 euro indicato nel Conto Finanziamento del Bilancio per il 2024 con relativi interessi hanno la precedenza sull'esecuzione del Bilancio rispetto a tutte le altre spese.

La persona giuridica partecipata in maggioranza o in comproprietà dalla Città e l'ente pubblico fondato dalla Città possono indebitarsi a lungo termine con il consenso della Città, secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio.

La richiesta per il rilascio del consenso per l'assunzione di prestiti e/o la prestazione di una garanzia è presentata dal responsabile della persona giuridica o dell'ente tramite l'Assessorato alle finanze e all'economia, con il consenso dell'organo amministrativo competente.

VII RINVIO, PAGAMENTO RATEALE O ANNULLAMENTO DEL DEBITO

Articolo 31

Ai sensi del Decreto sui criteri, norme e modalità per la dilazione di pagamento, la rateizzazione del debito e la cessione, stralcio o stralcio parziale dei crediti ("Gazzetta Ufficiale" n. 52/13 e 94/14 - di seguito Decreto), il debito si considera scaduto e non assolto nei confronti della Città di Pola, fatta eccezione per i benefici pubblici, salvo i canoni per le concessioni.

Alla persona fisica o giuridica stabilita nella Delibera il Sindaco della Città di Pola può concedere la proroga o il pagamento rateale fino all'importo singolo di 132.722,81 euro.

Per il rinvio o pagamento rateale del credito fino all'importo individuale maggiore di 132.722,81 euro la decisione viene adottata dal Sindaco con la previa approvazione del Consiglio municipale.

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

Il debito può essere venduto, cancellato o parzialmente cancellato a una persona fisica o giuridica determinata dal regolamento.

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

Articolo 32

La proroga del pagamento, il procedimento e stabilire il modo di pagamento nella proroga, la cancellazione e la cancellazione parziale dei debiti verso la Città di Pola, in base alle erogazioni pubbliche si attua secondo il modo e le condizioni stabilite dalla legge e dagli atti subordinati alla Legge.

Il Sindaco della Città di Pola può concedere alla persona fisica o giuridica il pagamento rateale del debito d'imposta tutto o in parte fino ad un importo individuale di 132.722,81 euro.

Per il pagamento rateale del debito fiscale maggiore di 132.722,81 euro la decisione viene adottata dal Sindaco con la previa approvazione del Consiglio municipale.

Il Sindaco può, su proposta dell'organo amministrativo competente, cancellare crediti a titolo dei contributi pubblici nei modi e alle condizioni determinati dalla legge e dallo statuto.

IX PAREGGIO DI BILANCIO E RIDISTRIBUZIONE DEI MEZZI

Articolo 33

Qualora durante l'anno si riscontri una significativa discrepanza tra la realizzazione delle entrate e delle entrate previste e delle spese del Bilancio, verranno proposte modifiche al Bilancio al fine di pareggiare o ridistribuire i fondi.

Articolo 34

Le spese e gli oneri del Bilancio possono essere ridistribuiti fino al 5% a livello del gruppo di classificazione economica adottato dal Consiglio municipale, che viene ridotto all'interno delle fonti di finanziamento delle entrate e delle entrate generali e all'interno delle fonti di finanziamento delle entrate finalizzate.

In deroga al comma 1 del presente articolo, la redistribuzione dei fondi all'interno della fonte di finanziamento delle entrate e delle entrate generali può essere effettuata fino ad un massimo del 15% a livello di fascia di inquadramento economico

se ciò assicura un incremento del reddito della Città dai fondi di partecipazione previsti nel bilancio per il finanziamento di progetti cofinanziati con fondi dell'Unione Europea.

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

X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35

La presente Delibera viene pubblicata sul "Bollettino ufficiale - Službene novine" della Città di Pula-Pola ed entra in vigore dal 1° gennaio 2024.

CLASSE:400-08/23-01/9
NUM.PROT.:2163-7-03-0243-23-3
Pola, 13 dicembre 2023

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

LA PRESIDENTE

Marija Marković-Nikolovski, m.p.

INDICE

1. Programma del fabbisogno pubblico per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, sul territorio della Città di Pula-Pola nel 2024.....	1
2. Programma di realizzazione dell'infrastruttura comunale per il 2024.....	3
3. Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2024	6
4. Programma delle spese del contributo forestale per il 2024.....	22
5. Conclusione sull'adozione del Programma del fabbisogno pubblico nell'ambito delle attività sociali della Città di Pula-Pola	22
6. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2024	23
7. Bilancio della Città di Pula-Pola per l'anno 2024 e Bilancio di previsione della Città di Pola per il 2025 e il 2026.....	24
8. Delibera sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2024	89