



GRAD PULA

CITTÀ DI POLA

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Utorak, 12.12.2017.

14/17

NUMERO

Martedì, 12-12-2017



NUMERO

14/17

12-12-2017

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge sul Soccorso alpino croato ("Gazzetta ufficiale" nn. 79/06 e 110/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi l'11 dicembre 2017 emana il

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

Articolo 1.

Con il Programma dei fabbisogni pubblici per lo svolgimento delle attività del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola nel territorio della città di Pula-Pola nel 2018 (di seguito nel testo: Programma) si emana il piano di distribuzione dei mezzi del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2018 nella parte che si riferisce al finanziamento delle attività ordinarie del Soccorso alpino croato, Stazione di Pola pianificate dal loro Piano dei bisogni pubblici per il 2018.

Articolo 2.

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

Articolo 3.

I mezzi finanziari per la realizzazione dei bisogni pubblici di cui all'articolo 1 del presente Programma sono pianificati nel bilancio della Città di Pula-Pola per il 2018 nella Ripartizione 02- Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale, nell'importo di 40.000,00 kune.

Articolo 4.

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

N.ord.	Descrizione della spesa	Importo
1.	Acquisizione di attrezzature di salvataggio collettive e personali e attrezzatura medica mancante	25.000,00
2.	Manutenzione e registrazione dei veicoli di intervento	15.000,00
TOTALE:		40.000,00

Articolo 5.

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

Articolo 6.

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

Articolo 7.

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2018.

CLASSE: 023-01/17-01/1063

NUM.PROT.: 2168/01-02-04-00-0362-17-4

Pola, 11 dicembre 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

**NUMERO 14/17
PAGINA 2**

Ai sensi del comma 3 articolo 30 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-testo emendato, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15), dell'articolo 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta tenutasi l'11 dicembre 2017, emana il

PROGRAMMA **di costruzione degli impianti e dei dispositivi** **di manutenzione dell'infrastruttura comunale** **per l'anno 2018**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale, nonché l'acquisto di attrezzature (di seguito nel testo: Programma) nel territorio della Città di Pula-Pola (di seguito nel testo: Città) per il 2018 per le:

1. superfici pubbliche
2. strade non classificate,
3. illuminazione pubblica,
4. cimiteri,
5. sistema di gestione dei rifiuti comunali,
6. trasporto dei passeggeri,

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

II. SUPERFICI PUBBLICHE

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle superfici pubbliche nell'importo di 1.600.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2018 per oggetti come segue:

Numero ordinale	DELL'EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Campo giochi sportivo multifunzione a Vidikovac (via Monte Cappelletta), cca 2.000 m ² – costruzione	800.000,00
2.	Campo giochi sportivo polifunzionale nel territorio di Pragrande, cca. 1.500 m ² - costruzione	200.000,00
3.	Aree gioco per cani	600.000,00
	TOTALE:	1.600.000,00

III. STRADE NON CLASSIFICATE

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle strade non classificate nell'importo di 22.550.000,00 kune dai mezzi del contributo comunale, e che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2018, per gli impianti come segue:

Numero ordinale	DELL'EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Rotatoria in via Radić x Rizzi, cca. 280 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque piovane, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	5.600.000,00
2.	Via Trsine (PR 71), cca. 160 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	1.200.000,00
3.	Via Jasna Crnobori, cca 190 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche e illuminazione pubblica) - costruzione	1.950.000,00

4.	Via Lisgnamoro, cca. 120 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	1.300.000,00
5.	Strada Brigate d'Oltremare - preparazione	800.000,00
6.	Strada di accesso Tivoli, cca. 290 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	200.000,00
7.	Via Plazina, cca. 180 m ² (superficie stradale, parte dello smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	700.000,00
8.	Via Tortigliano, cca. 105 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) - costruzione	650.000,00
9.	Strada d'accesso fino alla piscina cca. 90 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	950.000,00
10.	Rotatoria in via Radić x Rizzi, cca. 260 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione e costruzione	2.000.000,00
11.	Božo Gumbac (traforo Altura) 100 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione	150.000,00
12.	Via Paduli, cca. 1,4 km ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione	160.000,00
13.	Strada Valdibecco, cca. 1,6 (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – preparazione	350.000,00
14.	Via Madrigani/Palisina - parcheggio - preparazione	180.000,00
15.	Ulica Brist, cca.135 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	700.000,00
16.	Allacciamento Valvazor- via del Carso, cca. 400 m ² (superficie stradale, smaltimento delle acque meteoriche, illuminazione pubblica) – costruzione	3.260.000,00
17.	Acquisto del terreno per la costruzione delle strade non classificate	2.400.000,0
	TOTALE:	22.550.000,00

IV. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle superfici pubbliche nell'importo di 850.000,00 dai mezzi del contributo comunale, e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2018, come segue:

Numero ordinale	DELL'EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Illuminazione pubblica di via Dignano – costruzione (cofinanziamento 1,42 km)	850.000,00
	TOTALE:	850.000,00

V. CIMITERI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione dei cimiteri dai mezzi propri delle attività della società commerciale Monte Giro s.r.l. Pola e di altri mezzi di credito nell'importo di 11.700.000,00 kune, come segue:

Numero ordinale	DELL'EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Ampliamento del cimitero "Monte Giro" a Pola, cca. 5.000 m ² - costruzione	11.500.000,00
2.	Ampliamento del cimitero a Stignano, cca. 2.000 m ² – preparazione	200.000,00
	TOTALE:	11.700.000,00

VI. TRASPORTO DEI PASSEGGERI

Con il presente Programma si stabilisce l'importo di 1.000.000,00 kune per la sistemazione dell'officina di servizio e dell'autorimessa che sarà assicurato nel Bilancio della Città di Pula-Pola dalle entrate dalla vendita dei beni non finanziari e dal rimborso dei danni da parte dell'assicurazione.

Numero ordinale	DELL'EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Sistemazione dell'officina di servizio e dell'autorimessa	1.000.000,00
	TOTALE:	1.000.000,00

VII. SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI

Con il presente Programma si stabilisce l'importo di 5.900.000,00 kune per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti comunali che si finanzia: comma dall 1 al 3 dai mezzi di assistenza del Fondo per la protezione dell'ambiente e dell'efficienza energetica, e dai mezzi del Bilancio della Città di Pula-Pola (dalle entrate della vendita di beni non finanziari e dal rimborso dei danni da parte dell'assicurazione.), e dal comma 4 dai propri mezzi di gestione della municipalizzata Pula Herculanea s.r.l. E dai mezzi di assistenza del Fondo per la protezione dell'ambiente e dell'efficienza energetica, come segue:

Numero ordinale	DELL'EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Acquisto dell'attrezzatura per la raccolta selettiva dei rifiuti (contenitori interrati e seminterrati, i chip e altro)	3.000.000,00
2.	Acquisto del centro di raccolta mobile	400.000,00
3.	Documentazione progettuale per la costruzione di impianti per la lavorazione dei rifiuti	300.000,00
4.	Acquisto dei veicoli speciali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti	2.200.000,00
	TOTALE:	5.900.000,00

VIII. RICAPITOLAZIONE

I mezzi complessivi per la realizzazione in base al Programma sono determinati nell'importo di 43.600.000,00 kune per gli impianti e le installazioni dell'infrastruttura comunale, come segue:

Punto	DELL'EDIFICIO	Mezzi finanziari pianificati (kn)
II.	SUPERFICI PUBBLICHE	1.600.000,00
III.	STRADE NON CLASSIFICATE	22.550.000,00
IV.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	850.000,00
V.	CIMITERI	11.700.000,00
VI.	TRASPORTO DEI PASSEGGERI	1.000.000,00
VII.	SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI	5.900.000,00
	TOTALE:	43.600.000,00

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola, e si applica dal giorno dell'esecuzione del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2018.

CLASSE: 361-01/17-01/125
 NUM.PROT.: 2168/01-03-01-0269-17-27
 Pola, 11 dicembre 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-testo emendato, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 e 36/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta tenutasi l'11 dicembre 2017, emana il

PROGRAMMA di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2018

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Con il programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2018 (di seguito nel testo: Programma) in conformità ai mezzi previsti e alle fonti di finanziamento, si stabiliscono i lavori e le opere per la manutenzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale ai quali si assicura lo svolgimento delle attività comunali:

- I. smaltimento delle acque meteoriche
- II. manutenzione della pulizia delle aree pubbliche
- III. manutenzione delle aree pubbliche
- IV. manutenzione delle strade non classificate
- V. manutenzione dei cimiteri
- VI. illuminazione pubblica
- VII. piccole azioni comunali

Con il presente programma si stabilisce la descrizione e l'ambito dei lavori di manutenzione con la stima delle spese per singole attività comunali, e la dichiarazione dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione del Programma con l'indicazione della fonte di finanziamento e dei valori dei mezzi previsti, come anche i responsabili dell'attuazione del Programma.

II. SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Per smaltimento delle acque meteoriche si sottintende lo smaltimento delle acque meteoriche dalle superfici impermeabili con la fognatura mista e delle acque meteoriche.

Gli impianti per lo smaltimento delle acque meteoriche comprendono i rubinetti (scarichi), canali di scolo, canaletti, canali aperti e chiusi, fognature orizzontali, canali di collegamento e tombini, e gli corrispondenti scarichi, separatori, pozzi di drenaggio e strutture di soccorso (straripamento). Per assicurare un buon funzionamento di smaltimento delle acque meteoriche, è necessario mantenere gli oggetti in materia allo stato di capacità funzionale. Nel territorio della Città di Pula-Pola si pianifica nel sistema di pulizia per il 2018 di includere 4.535 pezzi di scarichi, 1069 m' di pezzi di griglie lineari, e 1.861 m' di canali aperti e chiusi.

I lavori pianificati per lo smaltimento delle acque meteoriche comprendono:

- pulizia ordinaria e straordinaria dei tombini, dei canali grigliati, delle grondaie aperte, dei canali aperti e chiusi, della rete fognaria e dei tombini depositando il fango estratto;

- controlli ordinari e straordinari dei canali e di altri oggetti della rete fognaria;
- controlli ordinari e straordinari degli allacciamenti per lo smaltimento delle acque meteoriche e secondo le necessità e esclusione degli stessi dal sistema;
- riparazioni o impostazioni dei coperchi dei tombini e altri oggetti, e delle griglie sui rubinetti (tubi di scarico) che si appoggiano in maniera stretta alla superficie del telaio;
- sostituzione delle griglie della fognatura e dei coperchi, e sostituzione del manico del coperchio;
- lavaggio e riempimento dei tubi di scarico nei mesi estivi per neutralizzare gli odori fastidiosi;
- derattizzazione del sistema fognario due volte all'anno (la Città di Pula-Pola partecipa nelle spese con il 50%);
- foratura e lavaggio delle condotte idriche secondo le esigenze richieste;
- sollevare i coperchi della fognatura facendo alzare all'altezza dell'asfalto secondo le esigenze richieste;
- sollevare e rimettere a posto le griglie e i coperchi, pulizia degli scarichi e dei canali grigliati durante e dopo la pioggia depositando il fango estratto, pulizia del materiale depositato dallo scarico;
- pulizia e lavaggio della rete fognaria e dei tombini;
- pompaggio delle acque meteoriche nella parte della città dove è avvenuto lo straripamento causa pesanti precipitazioni;
- sviluppo di nuovi o ristrutturazione dei tubi vecchi, sprofondati, dei canali grigliati, delle grondaie aperte, dei canali chiusi, della rete fognaria e dei tombini, degli straripamenti e delle sedimentazioni;
- risanamento della rete causa il deterioramento e le perdite dei tubi;
- manutenzione straordinaria del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nell'ambito della manutenzione rafforzata e/o ristrutturazione (manutenzione straordinaria) delle strade non classificate e delle aree pubbliche;
- pulizia e manutenzione dei separatori d'olio e del grasso;
- registrazione e verifica del sistema di smaltimento, nonché la registrazione degli oggetti di drenaggio nel sistema geoinformatico (GIS).

Per assicurare la manutenzione di tutti gli oggetti allo stato di capacità funzionale, la pulizia degli stessi si effettua al minimo una volta all'anno. Nelle zone più basse e nelle zone in cui sono evidenziati allagamenti gli scarichi si puliscono più volte.

Gli scarichi si puliscono intensivamente dopo il periodo invernale per pulire i sedimenti depositati dallo spargimento invernale, e nelle vie in cui sono presente un numero maggiore di alberi (vicino ai parchi, boschi, viali), la pulizia si intensifica nel periodo autunnale per rimuovere i strati di foglie e aghi di pino.

Le spese di deposito del fango esposto (deposito) sono sostenute nell'importo proporzionale di cui la Città di Pula-Pola partecipa con il 60% dato che fa parte del sistema del tipo misto.

I lavori di manutenzione ordinaria si svolgono conformemente al Piano operativo di manutenzione degli oggetti e impianti per lo smaltimento delle acque meteoriche, e i lavori straordinari si svolgono se nel controllo ordinario si stabilisce la necessità di attuare un qualsiasi intervento straordinario o dopo ogni evento per il quale si potrebbe supporre che potrebbe causare conseguenze dannose sulla rete fognaria e sugli impianti, e/o per gli impianti di proprietà

della Città di Pula-Pola e/o di terze persone, che si trovano nelle immediate vicinanze.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pragrando s.r.l. costituita per lo svolgimento delle attività di smaltimento pubblico.

Quando si svolgono i lavori in funzione dello smaltimento delle acque meteoriche, e che sono compresi dal concorso pubblico attuato per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche, lo svolgimento di singoli lavori si possono affidare all'esecutore scelto.

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 3.900.000,00 kn

III. MANUTENZIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

La manutenzione della pulizia delle aree pubbliche comprende la pulizia delle superfici pubbliche stradali, ovvero: strade, vie cittadine, piazze, passaggi pubblici, scale pubbliche, sottopassaggi, cavalcavia, parcheggi, marciapiedi, fermate per il trasporto pubblico cittadino, fermate taxi, terreni sportivi pubblici asfaltati e simili superfici.

Manutenzione della pulizia delle aree pubbliche comprende:

- Spazzatura ordinaria e straordinaria (a mano e a macchina).
- Lavaggio e pulizia ordinaria (a mano e a macchina), ma dipende dal grado e tipo di inquinamento (rifiuti comunali, rifiuti stagionali, graffiti, inquinamento d'olio, grassi e sim.e dopo incidenti stradali e altri).

La pulizia e il lavaggio delle aree stradali pubbliche per lo più si svolge con le seguenti tecnologie:

- pulizia manuale che include la rottamazione e la raccolta manuale dei rottami,
- pulizia a macchina utilizzando le spazzatrici di diverse capacità,
- pulizia delle superfici pubbliche stradali.
- Rimozione ordinaria e straordinaria della vegetazione indesiderata che cresce sulle superfici stradali asfaltate, di cemento e lastricate.

La rimozione si svolge fisicamente (estirpare, raschiare e sim.) e chimicamente (trattamento con erbicidi).

- Acquisto, installazione e manutenzione dei cestini per i rifiuti (cestini a muro e indipendenti, cestini con posacenere), e cestini per le feci dei cani, svuotamento dei cestini e smaltimento dei rifiuti raccolti.
- Pulizia e lavaggio delle panchine di pietra, dei vasi di pietra, e di altri elementi di cemento e di pietra sistemati su o accanto le superfici stradali e nei parchi.
- Il servizio invernale che si svolge in base al piano operativo di lavoro del servizio invernale e in base alla necessità dimostrata, e comprende i lavori di salatura delle strade e la pulizia della neve e ghiaccio in zone pedonali, accessi alle scale e alle scale in condizioni invernali.

Nel territorio della Città di Pula-Pola si pianifica di eseguire la spazzatura a mano su 42.561.040 m², la spazzatura a macchina su 73.186.480 m², la pulizia delle superfici pubbliche nel centro della città e nelle principali vie di comunicazione secondo le necessità e durante i mesi estivi (nel periodo dal 15 giugno al 01 settembre) e lo svuotamento dei cestini 99.500 volte durante l'anno.

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

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 7.000.000,00 kn

IV. MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE

IV.1. Manutenzione delle aree verdi pubbliche

La manutenzione delle aree verdi pubbliche comprende l'allestimento dell'orticoltura e la manutenzione dei parchi, viali, siepi, giardini, prati, gruppi di alberi e singoli alberi, superfici verdi presso le strade e vie, vasi di fiori, sistemi di irrigazione e relative attrezzature ed edifici del parco.

Nel territorio della Città di Pula-Pola sono evidenziati 7,7 ha di aree verdi pubbliche. Su 34 superfici è installato il sistema di irrigazione, di cui quattro sono collegate sulla fonte Nimfei.

I lavori pianificati per la manutenzione delle aree verdi pubbliche comprendono:

- lavori ordinari e straordinari dell'orticoltura - manutenzione e cura dei prati (falcatura e raccolta dell'erba e delle foglie, ventilazione e rinnovo dei prati), manutenzione e cura dei giardini di fiori stagionali e permanenti, vasi di fiori, cespugli, siepi e alberi;
- protezione ordinaria e straordinaria fitosanitaria delle piante;
- smaltimento temporaneo del materiale vegetale generato durante la manutenzione delle aree verdi pubbliche;
- pulizia ordinaria e straordinaria - raccolta dei rifiuti dalle aree verdi pubbliche,
- lavori edificabili - manutenzione dei sentieri del parco e di altre superfici pedonali, scale, muri e recinti legati alle aree verdi pubbliche;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature esistenti per il parco (panchine, fioriere, vasi, pannelli informativi e sim.), sistemi di irrigazione, incluso l'acquisto del materiale per le necessità di manutenzione degli stessi,
- installazione di nuove attrezzature per il parco e dei sistemi di irrigazione,
- acquisto del materiale per la coltivazione - fioriture stagionali, erbacee perenni, cespugli, alberi, tappeti erbosi e altro;
- altri lavori professionali necessari per la manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature.

I lavori di manutenzione ordinaria si svolgono conformemente al Piano operativo di manutenzione delle aree verdi pubbliche, e quelli straordinari si svolgono in casi di urgenza dopo ogni evento che ha causato conseguenze negative (interventi dopo i temporali, incidenti stradali e altro) o per i quali, durante il controllo ordinario, si potrebbe supporre che potrebbe causare conseguenze dannose (essiccamento e inclinazione degli alberi, rottura dei rami e sim.) oppure se è necessario eseguire l'intervento sulle superfici che non sono comprese nel programma di manutenzione ordinaria.

Tranne la manutenzione ordinaria e straordinaria durante l'anno sono pianificati i lavori di maggiore manutenzione di singole superfici con l'intenzione di ristrutturare e introdurre

nuovi contenuti sulle aree verdi esistenti. Per manutenzione intensiva si pianificano i lavori di: sistemazione del Clivo Marijan Rotar (serpentina davanti all'Arena), sistemazione della fascia verde in via Veruda fino in Via Valsaline verso Valcane, sistemazione della fascia verde in via Venezia, continuazione dei lavori all'allacciamento dei già sistemati sistemi di irrigazione e delle fontane alla foce Nimfei in Carolina (allacciamento di Parco re Petar Krešimir IV, Parco Valerio, Parco Francesco Giuseppe I, Piazza Dante e simile) e altri interventi se nel corso degli anni si dimostra la necessità di eseguire maggiori interventi con l'obiettivo di manutenzione completa e di qualità.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

Quando si svolgono i lavori di manutenzione intensificata, l'esecuzione di singoli lavori si può affidare anche ad altri esecutori tramite la raccolta delle offerte o tramite concorso pubblico.

MEZZI PIANIFICATI 8.500.000,00 kn

IV.2. Sostenere le spese per il consumo dell'acqua per il funzionamento del sistema di irrigazione, delle fontane pubbliche, dei rubinetti cittadini nonché dei bagni pubblici e degli orinatoi

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 981.335,00 kn

IV.3. Manutenzione dei bagni pubblici e degli orinatoi

Nel territorio della Città di Pula-Pola si trovano 4 orinatoi pubblici e 2 bagni pubblici. I lavori di pulizia delle parti esterne e interne dello spazio si attuano negli intervalli regolari e in base alle esigenze richieste. Altri lavori di manutenzione delle installazioni, attrezzature e altri oggetti che sono direttamente in funzione dell'abilitazione si attuano in base all'esigenza richiesta. Tutti gli impianti devono essere nello stato di funzionalità, ordinati e puliti.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pragranda s.r.l. costituita per lo svolgimento delle attività di smaltimento pubblico.

MEZZI PIANIFICATI 150.000,00 kn

IV.4. Manutenzione di monumenti e degli elementi commemorativi

La manutenzione di monumenti e memoriali comprende la manutenzione corrente, e si riferisce alla manutenzione della pulizia di monumenti e memoriali e delle sue immediate vicinanze. Per manutenzione della pulizia si effettua la rimozione dei rifiuti, corone di fiore appassite e altri fiori, resti di candele. Per necessità si svolge il lavaggio con mezzi speciali, rimozione dei graffiti e rinnovo delle lettere e varie riparazioni come anche la sostituzione di parti rovinare e danneggiate.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 50.000,00 kn

IV.5. Sistemazione degli insediamenti durante le festività e altre occasioni speciali

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

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l. e Pula Parking s.r.l.

Con il Programma sono pianificati anche i mezzi per la sistemazione dell'insediamento durante altre occasioni speciali che comprende la fornitura e l'installazione di nuove colonne e la manutenzione corrente delle colonne già esistenti per esporre la bandiera sulle aree pubbliche durante le feste nazionali e altre occasioni speciali.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 800.000,00 kn

IV.6. Collocazione e manutenzione delle insegne stradali, dei parchi e delle piazze

La collocazione e manutenzione delle insegne stradali, dei parchi e delle piazze comprende l'acquisto e la collocazione di targhe di pietra o in metallo con scritte nelle nuove ubicazioni, la sostituzione delle targhe danneggiate o mancanti e/o supporti e colonne come anche il restauro della scritte sulle targhe di pietra esistenti.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula parking s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 100.000,00 kn

IV.7. Acquisto, installazione e manutenzione delle pensiline alle fermate autobus per il riparo dei passeggeri nel trasporto pubblico cittadino

La manutenzione delle pensiline per riparare i passeggeri nel trasporto pubblico cittadino comprende una varietà di riparazioni e sostituzioni di parti rotte e danneggiate, vetri, panchine e cestini per rifiuti sistemate nell'ambito delle pensiline, nonché la disinfezione, pulizia e lavaggio regolare di tutte le parti delle pensiline con un controllo obbligatorio continuo. Con il comma è previsto anche l'acquisto e l'installazione di nuove pensiline alle fermate degli autobus.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula parking s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 220.000,00 kn

IV.8. Manutenzione e allestimento delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici e delle sorgenti d'acqua allestite

La manutenzione e sistemazione delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici e delle fonti d'acqua allestite comprende la manutenzione delle fonti di approvvigionamento idrico e drenaggio, idrauliche interne e delle elettro installazioni, delle pompe, la pulizia e manutenzione delle parti esterne delle fontane e dei rubinetti pubblici, la sistemazione e

manutenzione allo stato funzionale delle fonti d'acqua naturali, per le quali è ottenuta la concessione con un monitoraggio obbligatorio continuo.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula Herculanea s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 400.000,00 kn

IV.9. Manutenzione e sistemazione dei parchi gioco per bambini

Nel territorio della Città di Pula-Pola sono evidenziati 68 parchi gioco per bambini. I campi giochi per bambini si trovano nell'ambito delle aree verdi, nell'ambito dei campi giochi multifunzione oppure sono sistemati come indipendenti. La manutenzione e sistemazione dei campi giochi prevede il controllo giornaliero degli stessi, l'attuazione di azioni periodiche in base alle norme vigenti che comprendono controlli di sicurezza generali e il controllo annuale dettagliato con lo scopo di raggiungere il grado più alto di sicurezza dei campi giochi, e in base alle carenze osservate il rinnovo in conformità alla documentazione progettuale (sostituzione di alcune parti, colorazione, lavaggio e altro) come anche la sostituzione di attrezzature danneggiate esistenti, sistemazione e manutenzione dei terreni dei campi giochi (indipendentemente dal materiale di esecuzione), sistemazione e manutenzione delle attrezzature rimanenti dei campi giochi (recinti, panchine, cestini per i rifiuti, pannelli informativi e altro) come anche la manutenzione dei campi giochi in maniera ordinata e pulita (raccolta dei rifiuti, spazzatura, secondo le necessità lavare, rastrellare, falciare, diserbo e sim.).

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Castrum Pula 97 s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 600.000,00 kn

IV.10. Manutenzione dei campi giochi sportivi e terreni, nonché delle zone sportive destinate alle attività sportive all'aperto

Sul territorio della Città di Pula-Pola sono evidenziati complessivamente 31 terreni sportivi per allenamento funzionale all'aperto (8), campi polifunzionali (5), campi da bocce (3), terreni sportivi per calcio, pallavolo o pallacanestro (6), percorsi ginnici (3), percorso circolare per biciclette, corsa, camminata Stignano (5), e skate park Rojc (1). La manutenzione dei campi giochi pubblici sportivi e dei terreni, nonché delle zone sportive destinate a fare sport all'aperto, comprende l'esecuzione di controlli generali di sicurezza e di controlli annuali dettagliati per stabilire la correttezza e la valutazione del grado di sicurezza dell'uso del terreno sportivo, campi giochi o zone sportive, e in conformità alla valutazione l'attuazione di misure diverse con l'obiettivo di rimuovere i difetti: riparazioni, sostituzioni di parti rovinare e danneggiate di attrezzature sportive e accessori, sostituzioni di interi elementi danneggiati (reti, cestini, varie attrezzature per ginnastica e sim.) verniciatura, manutenzione dei recinti dei terreni sportivi incluse le reti, manutenzione dei sentieri destinati per il movimento all'interno della zona sportiva.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula parking s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 330.000,00 kn

IV.11. Gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette pubbliche elettriche, manutenzione e installazione dei supporti per le biciclette

Nel territorio della Città di Pula-Pola fino ad adesso sono state installate 4 stazioni per le biciclette elettriche (Giardini, Smareglia, Stazione degli autobus, Verudella) che attualmente hanno la capacità per 18 biciclette elettriche. I lavori di gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette pubbliche elettriche, la manutenzione e l'installazione dei supporti per le biciclette prevedono tutti le attività connesse che si riferiscono alla manutenzione del sistema informatico (server, hosting), il localizzatore GPS delle biciclette e gli interventi, il monitoraggio video e gli interventi, la redistribuzione delle biciclette, la manutenzione tecnica delle biciclette e delle stazioni (controllo giornaliero, manutenzione periodica), l'analisi dei dati, l'informazione, l'ottimizzazione del sistema, nonché la manutenzione dei supporti finora installati per le biciclette, come anche la riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o di interi supporti.

Tali lavori in base alla Delibera sull'affidamento di singole attività comunali sono affidate all'azienda Pula parking s.r.l.

MEZZI PIANIFICATI 320.000,00 kn

IV.12. Attrezzatura urbana

Riguarda l'acquisto dell'attrezzatura urbana - attrezzature pubblicitarie, manifesti, orologi da città, fontane di acqua potabile, parchi giochi per bambini, attrezzature sportive e attrezzature per campi da gioco e campi sportivi (substrati antistress, recinzioni), bacheche, panchine, carrelli, tettoie per proteggere le persone nel traffico pubblico della città, stand per biciclette, vasi di fiori, cestini e altre attrezzature destinate agli spazi pubblici, tutti con lavori correlati sulla preparazione del terreno, creando le basi e le impostazioni se necessario.

L'acquisto delle attrezzature menzionate si svolge in base ai procedimenti attuati di acquisto.

MEZZI PIANIFICATI 1.300.000,00 kn

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 13.751.335,00 kn

V. MANUTENZIONE DELLE STRADE NON CLASSIFICATE

I lavori di manutenzione delle strade non classificate sono definiti in base alla Delibera sulle strade non classificate (Bollettino ufficiale della Città di Pula-Pola num. 11/13 e 09/16)".

V.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria

La manutenzione ordinaria comprende una serie di misure e azioni che si svolgono durante tutto l'anno sulle strade, con lo scopo di mantenere la viabilità e validità tecnica delle strade, migliorare gli elementi delle strade, assicurare la sicurezza e la qualità delle strade e aumentare la sicurezza del traffico sulle strade. Questo implica l'esecuzione dei lavori edili per salvaguardare le richieste importanti per la strada durante la sua durata, alle quali non si modifica la conformità della strada con le condizioni di ubicazione in base alle quali è costruita, come anche tutte le attività accompagnatorie dai lavori preparatori fino al completamento dei lavori.

La manutenzione ordinaria viene eseguita per interventi mirati alla riparazione di asfalto danneggiato, superfici

pubbliche in cemento o pavimentate, buche, avvallamenti, danni sulla strada, sulle superfici pedonali e sulle piazze e la rimozione delle barriere architettoniche sulle aree pubbliche, ovvero l'adattamento del marciapiede alle persone disabili e di mobilità ridotta. 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 accanto alle strade non classificate. Secondo le necessità richieste si effettuano i lavori di intervento il cui ritardo dell'esecuzione metterebbe a rischio la sicurezza del traffico, la salute e il patrimonio della gente, l'uscita sul terreno su invito della polizia stradale, del Centro 112 o su invito del funzionario competente della Città.

I lavori succitati di manutenzione ordinaria li esegue la società Cesta s.r.l. In base al concorso pubblico per l'esecuzione delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle superfici pubbliche.

La manutenzione straordinaria comprende i lavori temporanei, impegnativi ed estesi che si fanno per svolgere la sistemazione di lunga durata e il miglioramento di alcune parti della strada senza cambiare gli elementi tecnici della strada, assicurare la sicurezza, la stabilità e qualità della strada e delle infrastrutture stradali e aumentare la sicurezza del traffico.

Tramite la manutenzione straordinaria si eseguono interventi maggiori con tutti i lavori necessari alla relativa infrastruttura o altri interventi maggiori allo scopo di sistemare le strade non classificate e le superfici pubbliche: sistemazione di clivo Marijan Rotar (serpentina vicino all'Arena) e lo spazio Drio la Rena, parte di Via Rovigno, parte di via Osijek, parte di via Altura, parte di via Benčić, parte di via Valvazor, parte di via Albona, parte di via Castagner, parte di via Trieste, sistemazione della diramazione in via Veli Jože, sistemazione dello spazio per parcheggi in via Banovac, sistemazione dello spazio per parcheggi in via dei Gladiatori, sistemazione dei posti macchina in via Hemingway, sistemazione dello spazio in via Rakovac (in edifici condominiali num.civico 37-39), sistemazione della corsia di emergenza per autobus in via Fretalli Čeh, sistemazione dei percorsi pedonali in Parco Carlo Hugues, recupero del muro del CS Rojc e altre località se nel corso dell'anno si dimostra la necessità per la realizzazione di lavori maggiori allo scopo della loro manutenzione completa e di qualità, come pure migliorare le condizioni di utilizzo degli spazi pubblici o di circolazione e sicurezza del traffico su superfici di traffico pubbliche.

Quando si svolgono i lavori di manutenzione straordinaria, l'esecuzione di singoli lavori si può affidare anche ad altri esecutori tramite la raccolta delle offerte eseguita o tramite concorso pubblico.

MEZZI PIANIFICATI 12.000.000,00 kn

V.2. Servizio invernale

Per servizio invernale si sottintende la manutenzione delle strade non classificate e delle superfici pubbliche nelle condizioni invernali. Il servizio invernale si attua dal 01 gennaio fino al 15 aprile e dal 15 novembre fino al 31 dicembre dell'anno corrente, con l'intensità che dipende dalle condizioni climatiche, ovvero dal tipo e dall'intensità delle piovosità, nonché della frequenza della temperatura più bassa di 0°C.

I lavori di manutenzione delle strade nel periodo invernale sono tutti quei lavori che sono necessari per la

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

Il servizio invernale e gli interventi urgenti sono svolti dall'azienda Cesta s.r.l. in base al concorso pubblico per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche nella parte dei lavori comunali del servizio invernale.

MEZZI PIANIFICATI 500.000,00 kn

V.3. Manutenzione delle segnaletiche stradali orizzontali e verticali, turistiche ed altre nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico incluso il controllo video del traffico e delle aree pubbliche

La manutenzione delle segnaletiche stradali orizzontali e verticali, turistiche ed altre nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico comprende i lavori di collocazione e manutenzione dei segnali stradali rovinati e danneggiati, delle segnaletiche e delle attrezzature delle strade compreso lo svolgimento dei lavori nell'introduzione della nuova organizzazione del traffico secondo i provvedimenti rilasciati, i lavori di rinnovo, la collocazione e manutenzione delle segnaletiche turistiche ed altre, le colonne di protezione, i recinti di protezione e pedonali accanto alle strade o ai percorsi pedonali, il rinnovo delle segnaletiche stradali orizzontali, le attrezzature stradali, le colonne idrauliche, le rampe, le segnaletiche e attrezzature per moderare il traffico e i lavori di rimozione delle segnaletiche collocate o indicate senza autorizzazione oppure delle attrezzature.

La manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, turistica ed altre, nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico viene svolta dall'azienda Pula parking s.r.l. Sezione della segnaletica stradale

MEZZI PIANIFICATI 2.500.000,00 kn

V.4. Manutenzione dei segnali stradali luminosi

La manutenzione dei segnali stradali luminosi comprende la manutenzione degli impianti di segnalazione con l'attrezzatura esteriore corrispondente, dei coordinatori e lampeggiatori allo stato di capacità funzionale. I lavori si dividono in quattro gruppi:

- I lavori di manutenzione ordinaria comprendono la manutenzione corrente di tutti gli impianti, ovvero il controllo giornaliero del funzionamento, la manutenzione dei programmi che gestiscono il lavoro dei segnali stradali luminosi.
- I lavori di manutenzione straordinaria comprendono l'integrazione o sostituzione dei segnali stradali luminosi e delle attrezzature.
- Gli interventi urgenti che si svolgono nei casi quando si stabilisce l'esigenza di svolgere qualsiasi intervento straordinario o dopo ogni evento per il quale si potrebbe presupporre che potrebbe causare conseguenze negative.

Gli stessi si effettuano nel più breve tempo possibile.

- Nell'ambito della manutenzione si eseguono anche la riprogrammazione dei parametri esistenti al sistema di segnalazione o l'aggiunta del regime stradale (nuove e temporanee regolazioni del traffico).

La manutenzione della segnaletica stradale luminosa svolge la società Cardo s.r.l. in base al concorso pubblico per svolgere le attività comunali di manutenzione delle strade non classificate nella parte dei lavori comunali di manutenzione della segnaletica stradale luminosa .

MEZZI PIANIFICATI 1.000.000,00 kn

V.5. Manutenzione delle strade non classificate trasferite dalle regionali e locali

La manutenzione delle strade non classificate trasferite dalle regionali e locali comprende tutti i lavori di manutenzione di tutte le parti che costituiscono 28,7 km di strade trasferite e impianti stradali, con lo scopo di mantenere la viabilità e il funzionamento tecnico delle strade e della sicurezza de traffico sulle stesse.

Attraverso la manutenzione straordinaria, vengono compiuti notevoli sforzi con tutti i lavori necessari sull'infrastruttura corrispondente o altri importanti interventi allo scopo di sistemare la strada non classificata. Tramite manutenzione straordinaria è pianificata la sistemazione del traffico con la sistemazione di una rotatoria provvisoria all'incrocio della strada Brigate d'Oltremare e via Rizzi e il recupero delle frane sulla strada Pellicetti-Pomer.

La manutenzione delle strade trasferite viene eseguita dall'azienda Cesta s.r.l. in base al concorso pubblico per lo svolgimento delle attività comunali di manutenzione delle strade non classificate e delle aree pubbliche nella parte dei lavori comunali di manutenzione delle strade non classificate e nella parte dei lavori comunali del servizio invernale.

La manutenzione della segnaletica stradale luminosa svolge la società Cardo s.r.l. in base al concorso pubblico per svolgere le attività comunali di manutenzione delle strade non classificate nella parte dei lavori comunali di manutenzione della segnaletica stradale luminosa .

La manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, turistica ed altre, nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico viene svolta dall'azienda Pula parking s.r.l. Sezione della segnaletica stradale che è costituita per lo svolgimento dell'attività comunale indicata.

MEZZI PIANIFICATI 1.500.000,00 kn

V.6. Servizi geodetici, progettuali e servizi di controllo

Tale comma presuppone i servizi di elaborazione delle basi geodetiche, di progetti ideali, principali ed esecutivi nonché l'esecuzione dei servizi del controllo tecnico per le necessità di esecuzione dei lavori architettonici, edili e/o elettrotecnici previsti dal presente Programma. Allo stesso modo si pianifica pure il controllo archeologico, lavori di perizia e assicurazione delle prove per le necessità di realizzazione dei lavori previsti nel Programma.

Le trattative dei servizi indicati si svolgono in base ai procedimenti attuati di acquisto.

MEZZI PIANIFICATI 600.000,00 kn

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 18.100.000,00 kn

VI. MANUTENZIONE DEI CIMITERI

I mezzi per la manutenzione dei cimiteri si pianificano come la partecipazione delle spese di manutenzione del Cimitero cittadino Monte Giro, Cimitero locale Stignano e il Cimitero della Marina , la cui manutenzione è elaborata con il piano di lavoro dell'azienda commerciale Monte Giro s.r.l. che è costituito per svolgere le attività menzionate.

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

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 300.000,00 kn

VII. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

VII.1. Gestione e manutenzione degli impianti e oggetti di illuminazione pubblica

Nell'ambito della gestione e della manutenzione di impianti e strutture per l'illuminazione pubblica, è necessaria una regolare sostituzione o rimozione di guasti su impianti e dispositivi di illuminazione pubblica per mantenere il sistema in uno stato di integrità funzionale. Si sottintende anche la manutenzione preventiva che comporta lavori di sostituzione di apparecchi di illuminazione, colonne e cavi, quadri elettrici e secondo una revisione sulla base della quale viene effettuata una valutazione secondo le norme tecniche valide, la progettazione di colonne, staffe e altri elementi metallici di illuminazione pubblica. La manutenzione straordinaria si svolge nel termine più breve possibile quando esiste la presupposizione che un guasto o danno potrebbe causare conseguenze nocive ulteriori (dopo un temporale, incidente stradale e sim.).

Nel corso dell'anno sono pianificati i lavori di manutenzione intensiva quando si esegue la sostituzione di un maggior numero di pali, corpi illuminanti, fili e altra attrezzatura relativa o ampliamento dell'illuminazione pubblica: parte dell'illuminazione del Castello, parte della via Statuti vecchi, sostituzione dell'illuminazione nel centro storico, ampliamento dell'illuminazione pubblica in via Keršovani, i dintorni dell'anfiteatro (Clivo Marijan Rotar serpentina), Drio la Rena e Piayya Nimfei), Parco della Marina, Parco Hugues, Parco Nimfei, parte di via Benčić, parte di via Monte Giro, parte della via fratelli Čeh, diramazione di Via Bregovica, illuminazione della rotatoria temporanea via Dignano-Fasana, parte di via Rovigno, parte di via Osijek, diramazione di via Veli Jože, diramazione-percorso pedonale da via Monte Paradiso verso il serbatoio idrico a torre, via Medolino - da Foibon a Valdibecco e altre località se nel corso degli anni si dimostra la necessità per la realizzazione di interventi maggiori allo scopo della loro manutenzione complessiva e di qualità.

La gestione e manutenzione degli impianti e oggetti di illuminazione pubblica svolge l'azienda Vintijan s.r.l.e Zanitel s.r.l. in base al concorso pubblico per lo svolgimento dei lavori comunali di manutenzione dell'illuminazione pubblica.

MEZZI PIANIFICATI 3.000.000,00 kn

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

Con il presente comma si presuppone di sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione pubblica, il lavoro dei semafori, delle fontane cittadine e dei bagni pubblici.

MEZZI PIANIFICATI 4.500.000,00 kn

TOTALE MEZZI PIANIFICATI 7.500.000,00 kn

VIII. PICCOLE AZIONI COMUNALI

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

1. C.L. Città Vecchia

- realizzazione della documentazione progettuale di sistemazione di via Vicolo della Bissa;
- sistemazione di ulteriori disuasori per il passaggio dei veicoli nella zona pedonale in via dell'Abbazia benedettina tra i disuasori esistenti (paletti) e i contenitori interrati per la spazzatura;
- Realizzazione della documentazione progettuale per il recupero delle scalinate e delle lastre in pietra (buchi) sulla superficie a sinistra del Tempio di Augusto;
- estirpare/trattare le erbacce sul muro a secco in via Castropola;
- mantenere-verniciare i corrimano esistenti sul territorio del CL Città Vecchia;
- Sistemare 4 (quattro) contenitori per la rimozione di rifiuti di grandi dimensioni in luoghi da determinare in seguito;

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

2. C.L. CL Castagner

- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale
- risanamento delle superfici stradali pubbliche asfaltate e in macadam in base alla proposta del Comitato locale;
- installazione dell'illuminazione pubblica in via Arsia - dalla via della Centuriazione Romana fino alla via Vukovar - elaborazione della documentazione progettuale;
- collocamento di 4 contenitori per la raccolta dei rifiuti 4 volte all'anno (nei punti: vicino al Konzum, nell'insediamento di Sissano, vicino al ristorante messicano Epulario e in via della Centuriazione romana vicino al chiosco);

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

3. C.L. Monte Zaro

- installazione di quattro segnali luminosi (luci LED lampeggianti) ai passaggi pedonali sull'incrocio di via Rovigno e via Radić;
- sistemazione del passaggio pedonale all'incrocio di via Gaj 6 e via Tentor numero civico 1 con la previa realizzazione dell'elaborato stradale e l'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- rimozione dei rifiuti con 4 contenitori 2 volte all'anno;
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla

proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascome;

- adeguare i marciapiedi alle persone invalide e con mobilità ridotta ai passaggi stradali in via Gaj 8;
- ripristino del marciapiedi in via Kranjčević al numero civico 3- realizzazione della documentazione progettuale;
- Sistemazione dell'area pedonale che porta verso via Rovigno 1.

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

4. C.L. Sisplaz – San Policarpo

- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascome;
- rimozione dei rifiuti 2 x all'anno con 10 contenitori;
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione del parco - aree verdi (verso l'Hotel Punta) - fitness all'aperto e altri contenuti in accordo con il comitato locale;
- Elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione di un parco giochi - trasferimento degli attrezzi da altri parchi gioco tra gli edifici in via Osijek;
- sostituzione dell'illuminazione non efficiente con la nuova tecnologia LED - le località in base alle proposte del comitato locale;
- verniciatura delle recinzioni protettive in più località in base alle proposte del comitato locale;

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

5. C.L. Veruda

- sistemazione delle scale che fanno da congiunzione tra Via Krleža e Via Veruda – preparazione.
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale;
- rimozione dei rifiuti con 10 contenitori 2 volte all'anno;
- ristrutturazione del parco giochi per bambini in via Krleža - realizzazione della documentazione progettuale;
- sistemazione di 5 panchine con cestini per la spazzatura nelle seguenti località: vicino all'ambulatorio (due), in via Banovac 31, all'inizio di via Krleža 44 e dirimpetto a via Banovac 9 (per una), e ulteriori cestini nei luoghi in cui si portano a passeggio i cani, Sistemare il crocevia con via Veruda attraverso l'area verde in via Palladio - realizzazione della documentazione progettuale.
- sistemazione delle rastrelliere per bici in più località sul territorio del comitato locale;
- Sistemazione del parcheggio in via Banovac - elaborazione della documentazione progettuale.

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

6. C.L. Stoia

- Continuazione delle attività non terminate nei periodi precedenti che riguardano l'assetto delle aree di Zelenika compresa la distribuzione dell'acqua per le necessità di irrigazione e sistemazione della passeggiata da via Pra'd'Orlandi fino al punto di svolta per Stoia pista-esclusivamente elaborazione della documentazione progettuale,
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione delle aree pubbliche all'incrocio di via Revelante e via Fisella (dirimpetto all'entrata

della fabbrica cemento) nel senso di non consentire l'innalzamento della polvere ed elaborazione della documentazione progettuale per l'allargamento del parco giochi alle Baracche (via Relevante) per le necessità di sistemazione del campo di calcio,

- sistemazione ovvero completamento dei cestini per i rifiuti lungo la via Valcane e la via Valdefora, in particolare modo nello stabilimento balneare e campo da gioco "Zelenika" in via Valdefora.
- sostituzione delle panchine deteriorate senza schienale con nuove con schienale in via Baracche,
- piantare alberelli a Valcane nello stabilimento balneare per disabili,
- sistemare 4 (quattro) contenitori per la rimozione di rifiuti di grandi dimensioni in luoghi da determinare in seguito.

MEZZI PIANIFICATI 88.665,00 kn

7. C.L. Nuova Veruda

- sistemare l'area verde con relativo parco giochi che si trova all'incrocio di via Carli e via De Franceschi (recintare il parco giochi, sistemare la pavimentazione di gomma, sostituire gli attuali giochi e sistemare il cestino per l'immondizia).
- realizzare la documentazione progettuale per la sistemazione di via Palissa lungo la rotatoria - sistemazione paesaggistica e sistemazione dell'arredo urbano (percorsi, panchine, cestini, piantagione di alberi),
- sistemare 2 (due) panchine lungo la circonvallazione dirimpetto a "Borghese" con vista sulla Marina.
- sistemare 3 (tre) cestini per i rifiuti nel parco giochi per bambini in via Rohregger e sistemazione delle tabelle che vietano l'introduzione dei cani,
- rimozione dei rifiuti 4 x all'anno con 12 contenitori,
- installazione di 2 bagni pubblici chimici durante i giorni della manifestazione Giornate dello sport,
- elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione di via Benussi a semicerchio (illuminazione pubblica, PP, OO).
- elaborazione della documentazione progettuale - illuminazione pubblica - passaggio dall'edificio del serbatoio idrico sopraelevato fino a via Monte Paradiso,
- elaborazione della Documentazione progettuale per la realizzazione - passaggio (scalinata) tra via Facchinetti e via dei Combattenti polesi di Spagna.

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

8. C.L. Siana

- continuazione delle attività non terminate nei periodi precedenti relativi al campo giochi Illiria e sistemazione dell'area fitness a Monte Giro
- costruzione della rampa per le persone disabili e mobilità ridotta e sistemazione della scala esistente che collega via Capodistria con il parcheggio della Pulapromet e avanti verso Piazza delle I.me brigate istriane, vicino alla Tekop.
- sistemazione delle panchine all'incrocio di via Fratelli Levak e via Carso,
- sistemazione di panchine circolari attorno al grande pino vicino al parco giochi in via Diković e verniciatura ovvero recupero delle panchine esistenti nella immediata vicinanza,
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla

proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascame,

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

9. C.L. Stignano

- rimozione dei rifiuti 4 x all'anno con 16 contenitori, aumento dell'illuminazione in base alla richiesta del CL,
- pulizia delle superfici pubbliche in base alla richiesta CL, interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascame;
- recupero delle superfici stradali pubbliche asfaltate e in macadam in base alla proposta del Comitato locale,
- affitto e installazione di 6 bagni pubblici chimici per le manifestazioni nel territorio del comitato locale
- ulteriore sistemazione dei parco giochi e delle zone fitness;
- preparazione della documentazione progettuale per l'allestimento della corsi di emergenza per gli autobus lungo la via Stignano

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

10. C.L. Monte Grande

- rimozione dei rifiuti 2 x all'anno con 12 contenitori,
- realizzazione della documentazione per la sistemazione di nuovi giochi per bambini e sistemazione dei parchi giochi,
- recupero delle aree di circolazione pubblica e ammodernamento delle strade in macadam sulla proposta del Comitato locale,
- sistemazione di specchi stradali in più località sul territorio del comitato locale (4 località),
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria, compresa rimozione dei rifiuti e frascame su proposta del Comitato locale;
- acquisto e sistemazione dei cestini (10 pezzi),
- acquisto e sistemazione delle panchine (5 pezzi),
- acquisto e collocazione delle rastrelliere per biciclette in più punti sul territorio del comitato locale;
- piantagione e sistemazione paesaggistica di aree pubbliche su proposta del Comitato locale.

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

11. C.L. Bussoler

- aumentare l'illuminazione pubblica su proposta del CL, continuare le attività degli anni precedenti,
- manutenzione dei parchi gioco per bambini Sichici, Scattari, Bussoler e Valmade,
- rimozione dei rifiuti grandi 1 x all'anno con 15 contenitori,
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale;
- recupero delle superfici stradali pubbliche asfaltate e in macadam in base alla proposta del Comitato locale,
- Realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione dei parchi gioco per bambini - via Medolino (nuovo insediamento numero civico 13-15),
- Realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione di corsie di emergenza per autobus (via Fratelli Čeh e via Sissano).

MEZZI PIANIFICATI 130.000,00 kn

12. C.L. Valdibecco

- recupero delle superfici stradali pubbliche asfaltate e in macadam in base alla proposta del Comitato locale,
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale;
- rimozione dei rifiuti 4 x all'anno con 16 contenitori,
- collocazione di 4 bagni pubblici chimici per la celebrazione delle GIORNATE DEL CL Valdibecco;
- realizzazione della documentazione progettuale per l'aumento dell'illuminazione pubblica sulla base del CL e aumento della illuminazione pubblica o aggiunta di nuovi lampioni nelle località con la rete esistente (Sotto morer e simile).

MEZZI PIANIFICATI

130.000,00 kn

13. C.L. Arena

- sistemazione dell'area per gli esercizi di street workout sulla superficie tra via Trieste e la stazione ferroviaria
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale;
- Realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione dello spazio - parte di via Croazia tra via Varaždin e via Stiglich
- livellazione della parte di terra attorno agli alberi in via Ravenna
- rimozione dei rifiuti 2 x all'anno con 5 contenitori;

MEZZI PIANIFICATI

130.000,00 kn

14. C.L. Vidikovac

- sistemazione di 2 panchine dietro all'edificio numero civico 1-7 in via Monte Cappelletta,
- continuazione del recupero della scalinata in via Olga Ban,
- trasferimento della panchina dal muro del parco giochi per bambini della SE Monte Paradiso,
- elaborazione della documentazione progettuale per l'assicurazione di un numero maggiore di posti auto e del traforo tra via Heininger verso via Rizzi,
- elaborazione della documentazione progettuale - illuminazione pubblica separatore superiore - via Keršovani
- elaborazione della documentazione progettuale per i posti auto alla fine di via Gundulić prima dell'incrocio con via Olga Ban,
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale, compresa la raccolta del frascame;
- rimozione dei rifiuti grandi 1x5 contenitori.

MEZZI PIANIFICATI

130.000,00 kn

15. C.L. Grega

- continuazione delle attività non terminate dai periodi precedenti,
- realizzazione della documentazione per l'assetto dell'area fitness/ percorso ginnico in pineta Grega,
- realizzazione della documentazione progettuale dell'area cittadina pubblica in via degli Argonauti,
- sistemazione della panchina all'incrocio di via dei Colchi e via dei Liburni e trasferimento dei cestini nel luogo in cui prima si trovava la panchina,
- acquisto e sistemazione di attrezzature aggiuntive per gli esercizi in pineta Grega,
- recupero del marciapiede lungo via Mutila nei luoghi dove le radici degli alberi disturbano il passaggio dei pedoni.

MEZZI PIANIFICATI

130.000,00 kn

16. C.L. Monvidal

- sistemare una recinzione di rimbalzo nella parte di via Colmo,
- Rimuovere i problemi delle acque meteoriche che dopo piogge abbondanti si riversano dalla strada nel giardino del numero civico 17 di via Flego
- sistemazione del passaggio pedonale in via Faveria davanti al campo giochi per bambini
- sistemazione di due panchine lungo la circonvallazione dirimpetto via dei Giapidi 66c.
- recupero delle superfici stradali pubbliche asfaltate e in macadam in base alla proposta del Comitato locale,
- interventi sulle aree verdi che non sono previsti dal programma di manutenzione ordinaria in base alla proposta del Comitato locale;
- rimozione dei rifiuti 2 x all'anno con 5 contenitori;
- collocazione di 2 bagni pubblici chimici per la celebrazione delle GIORNATE DEL CL;

MEZZI PIANIFICATI

130.000,00 kn

TOTALE MEZZI PIANIFICATI

2.038.665,00 kn

**IX. FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA**

N.ord.	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL 2018	MEZZI PIANIFICATI
I.	Smaltimento delle acque meteoriche	3.900.000,00
II	Manutenzione della pulizia delle aree pubbliche	7.000.000,00
III.	Manutenzione delle aree pubbliche	13.751.335,00
1.	Manutenzione delle aree verdi pubbliche	8.500.000,00
2.	Sostenere le spese per il consumo dell'acqua per il funzionamento del sistema di irrigazione, delle fontane pubbliche, dei rubinetti cittadini e dei bagni pubblici e degli orinatoi.	981.335,00
3.	Manutenzione dei bagni pubblici e degli orinatoi	150.000,00
4.	Manutenzione di monumenti e degli elementi commemorativi	50.000,00
5.	Sistemazione degli insediamenti durante le festività e altre occasioni speciali	800.000,00
6.	Collocazione e manutenzione delle insegne stradali, dei parchi e delle piazze	100.000,00
7.	Acquisto, installazione e manutenzione delle pensiline alle fermate autobus per il riparo dei passeggeri nel trasporto pubblico cittadino	220.000,00
8.	Manutenzione e allestimento delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici e delle sorgenti d'acqua allestite,	400.000,00
9.	Manutenzione e sistemazione dei parchi gioco per bambini	600.000,00
10.	Manutenzione dei parco giochi sportivi e terreni, e delle zone sportive destinate alle attività sportive all'aperto	330.000,00
11.	Gestione e manutenzione delle stazioni e delle biciclette pubbliche elettriche, manutenzione e installazione dei supporti per le biciclette	320.000,00
12.	Attrezzatura urbana	1.300.000,00
IV.	Manutenzione delle strade non classificate	18.100.000,00
1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade non classificate e delle aree pubbliche	12.000.000,00
2.	Servizio invernale	500.000,00
3.	Manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, turistica e altre, nonché delle attrezzature aggiuntive per la regolazione del traffico	2.500.000,00
4.	Manutenzione dei segnali stradali luminosi	1.000.000,00
5.	Manutenzione delle strade non classificate trasferite dalle regionali e locali	1.500.000,00
6.	Servizi geodetici, progettuali e servizi di controllo	600.000,00
V	Manutenzione dei cimiteri	300.000,00
VI	Illuminazione pubblica	7.500.000,00
1.	Gestione e manutenzione degli impianti e oggetti di illuminazione pubblica	3.000.000,00
2.	Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica	4.500.000,00
VII	Piccole azioni comunali	2.038.665,00
1.	CL Città Vecchia	130.000,00
2.	CL Castagner	130.000,00
3.	CL Monte Zaro	130.000,00
4.	CL Sisplaz – San Policarpo	130.000,00
5.	CL Veruda	130.000,00
6.	CL Stoia	88.665,00
7.	CL Nuova Veruda	130.000,00
8.	CL Siana	130.000,00
9.	CL Stignano	130.000,00

10.	CL Monte Grande	130.000,00
11.	CL Bussoler	130.000,00
12.	CL Valdibecco	130.000,00
13.	CL Arena	130.000,00
14.	CL Vidikovac	130.000,00
15.	CL Grega	130.000,00
16.	CL Monvidal	130.000,00
COMPLESSIVAMENTE		52.590.000,00

I mezzi necessari per la realizzazione del presente Programma in base alla stima delle spese per attività, sono stabilite nell'importo totale di 52.590.000,00 kune.

I mezzi finanziari necessari di cui al comma 1 del presente articolo saranno assicurati dall'imposta comunale, dalla tassa di soggiorno, dall'imposta per l'utilizzo delle strade pubbliche (in conformità alla Legge sulle strade) e dell'imposta per la concessione (in conformità alla Legge sul terreno edificabile turistico e altro non valutato nella procedura di trasformazione e privatizzazione).

X DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola, e si applica dal giorno dell'esecuzione del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2018.

CLASSE: 363-02/17-01/39

NUM.PROT.: 2168/01-03-03-02-0317-17-21

Pola, 11 dicembre 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

IL PRESIDENTE

Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 132/12, e 15/15) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola nn. 07/09, 16/09, 2/11,1, 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola tenutasi il giorno 11 dicembre 2017 emana la

CONCLUSIONE
sull'adozione del Programma dei
fabbisogni pubblici
delle attività sociali della Città di Pula-Pola
per il 2018e

1. Si adotta il Programma dei fabfabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pula-Pola per il 2018, e per la realizzazione del Programma si assicura nel Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2018 l'importo di 124.412.339,00 kune.

Per la realizzazione delle attività dell'Assessorato nel 2018, si assicura l'importo di 2.248.160,00 kune.

2. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione per il 2018. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 30.332.619,00 kune

3. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nell'istruzione prescolare della Città di Pula-Pola per il 2018. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 47.741.160,00 kune

4. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Città di Pula-Pola per il 2018. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 22.616.000,00 kune

5. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura tecnica della Città di Pula-Pola per il 2018. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 1.020.000,00 kune

6. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nell'assistenza sociale della Città di Pula-Pola per il 2018. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 17.303.400,00 kune

7. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nella sanità e nella medicina veterinaria della Città di Pula-Pola per il 2018. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 3.151.000,00 kune

8. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2018.

CLASSE: 023-01/17-01/1078
NUM.PROT.: 2168/01-04-02-0291-17-3
Pola, 11 dicembre 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 9 a. della Legge sul finanziamento dei fabbisogni pubblici nella cultura ("Gazzetta ufficiale" n. 47/90, 27/93 e 38/09) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11 e 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola alla seduta tenutasi l'11 dicembre 2017, emana le

CONCLUSIONE
sull'adozione del Programma dei fabbisogni
pubblici nella cultura per il 2018

1. Si adotta il Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2018. Per la realizzazione del Programma nel bilancio viene stabilito l'importo di 29.976.082,00 kune

2. I mezzi saranno erogati agli utenti in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza sulla responsabilità fiscale nella Città di Pula-Pola (Classe: 023-0116-01273 del 31 maggio 2016.)

3. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2018.

CLASSE: 612-01/17-01/216
NUM.PROT.: 2168/01-05-01-0277-17-3
Pola, 11 dicembre 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 39 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" n. 87/08, 136/12 e 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola tenutasi il giorno 11 dicembre 2017 emana il

BILANCIO DELLA CITTA' DI POLA PER IL 2018 E PROIEZIONI DEL BILANCIO PER IL 2019 E IL 2020 ANNO

I.

PARTE GENERALE

Articolo 1.

Il Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2018 (di seguito nel testo: Bilancio) e la Proiezione del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2019 e 2020 si stabilisce come segue:

**NUMERO 14/17
PAGINA 19**

NUMERO DI CONTO	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4		
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE											
6 Entrate dall'attività	316.694.478,56	369.119.246,00	335.217.371,00	336.902.999,00	334.980.143,00	116,55	90,82	100,50	99,43		
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	18.117.968,61	34.536.000,00	33.528.100,00	39.828.100,00	33.028.100,00	190,62	97,08	118,79	82,93		
ENTRATE COMPLESSIVE	334.812.447,17	403.655.246,00	368.745.471,00	376.731.099,00	368.008.243,00	120,56	91,35	102,17	97,68		
3 Uscite dell'attività	270.945.522,57	289.486.643,00	301.594.603,00	305.109.881,00	304.498.025,00	106,84	104,18	101,17	99,80		
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	40.867.359,81	126.073.603,00	77.099.518,00	63.701.218,00	55.590.218,00	308,49	61,15	82,62	87,27		
TOTALE USCITE	311.812.882,38	415.560.246,00	378.694.121,00	368.811.099,00	360.088.243,00	133,27	91,13	97,39	97,63		
DIFFERENZA - DISAVANZO/AVANZO	22.999.564,79	-11.905.000,00	-9.948.650,00	7.920.000,00	7.920.000,00	-51,76	83,57	-79,61	100,00		
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO											
8 Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	0,00	18.510.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
5 Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	5.186.776,19	6.605.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	127,34	119,91	100,00	100,00		
NETTO INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	-5.186.776,19	11.905.000,00	-7.920.000,00	-7.920.000,00	-7.920.000,00	-229,53	-66,53	100,00	100,00		
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
PARTE DI AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI CHE SI COPRIRA'/SISTEMARE NEL PERIODO PIANIFICATO	-2.172.644,66	0,00	17.868.650,00	0,00	0,00						
ECESSO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	15.640.143,94	0,00	0,00	0,00	0,00						

Articolo 2.

Le entrate e le uscite, nonché le spese suddivise in gruppi, sottogruppi, sezioni vengono stabilite nel Conto delle entrate e delle uscite e nel Conto finanziamenti per il 2018, 2019 e 2020 come segue:

**NUMERO 14/17
PAGINA 21**

NUMERO DI CO TIPO DI ENTRATE / USCITE A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1 2016	2 2017	3 2018	4 2019	5 2020	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4					
6 Entrate dall'attività	316.694.476,56	369.119.246,00	335.217.371,00	336.902.999,00	334.980.143,00	116,55	90,82	100,50	99,43					
61 Entrate dalle imposte	155.410.743,63	133.920.000,00	143.970.000,00	149.220.000,00	150.970.000,00	86,17	107,50	103,65	101,17					
Imposta e sovrimposta sul reddito	129.316.509,85	115.150.000,00	120.150.000,00			89,05	104,34							
Imposte sugli immobili	17.993.164,84	15.120.000,00	20.220.000,00			84,03	133,73							
Imposte sulle cose e servizi	8.101.068,94	3.650.000,00	3.600.000,00			45,06	98,63							
63 Sussidi dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	30.358.989,42	55.350.254,00	43.296.583,00	37.697.591,00	35.566.793,00	182,32	78,22	87,07	94,35					
SUSSIDI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DALLE ISTITUZIONI E ORGANI dell'UE	893.570,52	2.920.330,00	1.086.240,00			326,82	37,20							
Sussidi al bilancio da altri bilanci	4.444.145,09	21.571.721,00	14.073.367,00			485,40	65,24							
Sussidi da utenti non compresi nel bilancio	4.823.731,50	9.149.200,00	4.102.000,00			189,67	44,83							
Sovvenzioni di livellamento per le funzioni decentrate	10.760.873,05	10.692.847,00	11.324.856,00			99,37	105,91							
Sussidi agli utenti del bilancio che non è di loro competenza	8.891.818,82	10.374.956,00	10.979.220,00			116,68	105,82							
Sussidi in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	544.850,44	641.200,00	1.730.900,00			117,68	269,95							
64 Entrate dai beni	31.990.550,06	33.270.000,00	33.641.000,00	33.891.000,00	34.191.000,00	104,00	101,12	100,74	100,89					
Entrate dai beni finanziari	302.897,07	130.000,00	201.000,00			42,92	154,62							
Entrate dai beni non finanziari	31.687.652,99	33.140.000,00	33.440.000,00			104,58	100,91							
65 Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	94.396.863,78	131.166.398,00	106.958.288,00	111.142.908,00	109.300.850,00	138,95	81,54	103,91	98,34					
Imposte amministrative	3.308.715,23	2.800.000,00	3.000.000,00			84,62	107,14							
ENTRATE SECONDO NORME PARTICOLARI	28.475.041,95	45.866.398,00	31.958.288,00			161,08	69,68							
Contributi comunali e compensi	62.613.106,60	82.500.000,00	72.000.000,00			131,76	87,27							
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni	2.484.667,55	13.262.594,00	5.301.500,00	2.801.500,00	2.801.500,00	533,78	39,97	52,84	100,00					
Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	1.647.456,54	1.875.500,00	1.801.000,00			113,84	96,03							
Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	837.211,01	11.387.094,00	3.500.500,00			1.360,12	30,74							
68 Ammende, provvedimenti amministrativi e altre entrate	2.052.664,12	2.150.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	104,74	95,35	104,88	100,00					
Ammende e misure amministrative	2.052.664,12	2.150.000,00	2.050.000,00			104,74	95,35							
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	18.117.968,61	34.536.000,00	33.528.100,00	39.828.100,00	33.028.100,00	190,62	97,08	118,79	82,93					
71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata	12.466.859,53	29.500.000,00	28.500.000,00	33.800.000,00	28.000.000,00	236,63	96,61	118,60	82,84					
Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali	12.466.859,53	29.500.000,00	28.500.000,00			236,63	96,61							
72 Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata	5.651.109,08	5.036.000,00	5.028.100,00	6.028.100,00	5.028.100,00	89,12	99,84	119,89	83,41					
Entrate dalla vendita di strutture edili	5.651.109,08	5.036.000,00	5.028.100,00			89,12	99,84							
ENTRATE DALLA VENDITA DEI MEZZI DI TRASPORTO	38.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
3 Uscite dall'attività	270.945.522,57	289.486.643,00	301.594.603,00	305.109.881,00	304.498.025,00	106,84	104,18	101,17	99,80					
31 Uscite per i dipendenti	79.325.570,24	86.142.630,00	90.287.202,00	90.654.411,00	90.757.098,00	108,59	104,81	100,41	100,11					
Stipendi (lordi)	64.654.413,43	69.536.413,00	72.721.518,00			107,55	104,58							
Altre uscite per i dipendenti	2.986.775,62	3.823.407,00	4.227.483,00			128,01	110,57							
Contributi sugli stipendi	11.684.381,19	12.782.810,00	13.338.201,00			109,40	104,34							
32 Uscite materiali	114.488.632,55	125.774.553,00	129.961.221,00	128.601.140,00	129.728.347,00	109,86	103,33	98,95	100,88					
Rimborsi spese ai dipendenti	3.402.481,07	4.413.061,00	4.463.844,00			129,70	101,15							
Uscite per il materiale e l'energia	19.376.320,29	22.628.658,00	22.729.001,00			116,79	100,44							
Uscite per i servizi	77.239.799,77	79.680.190,00	87.552.292,00			103,16	109,88							
Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	594.202,21	1.273.400,00	969.600,00			214,30	76,14							
Altre uscite dell'attività non menzionate	13.875.829,21	17.779.244,00	14.246.484,00			128,13	80,13							
34 Uscite finanziarie	2.460.036,12	2.561.460,00	2.333.440,00	2.233.440,00	2.133.440,00	104,12	91,10	95,71	95,52					
Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.981.662,12	2.020.000,00	1.796.000,00			101,93	88,91							
Altre uscite finanziarie	478.374,00	541.460,00	537.440,00			113,19	99,26							
35 Sovvenzioni	17.216.035,80	18.089.000,00	17.899.000,00	17.942.000,00	17.922.000,00	105,07	98,95	100,24	99,89					
Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	8.244.000,00	8.314.000,00	8.314.000,00			100,85	100,00							
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	8.972.035,80	9.775.000,00	9.585.000,00			108,95	98,06							
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	3.017.995,39	4.013.000,00	3.752.000,00	3.752.000,00	4.752.000,00	132,97	93,50	100,00	126,65					
SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	509.193,50	765.000,00	765.000,00			150,24	100,00							
Sussidi ai fruitori di altri bilanci	2.508.801,89	3.248.000,00	2.987.000,00			129,46	91,96							
37 Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	6.110.536,23	6.323.000,00	6.570.000,00	6.579.000,00	6.629.000,00	103,48	103,91	100,14	100,76					
ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.110.536,23	6.323.000,00	6.570.000,00			103,48	103,91							

NUMERO DI COITIPO DI ENTRATE /USCITE	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2016	2017	2018	2019	2020	2/1	3/2	4/3	5/4					
38	48.326.716,24	46.583.000,00	50.791.740,00	55.347.890,00	52.576.140,00	96,39	109,03	108,97	94,99					
381	Donazioni correnti	27.549.144,64	28.297.000,00	31.810.740,00		102,71	112,42							
382	Donazioni capitali	1.072.908,34	1.100.000,00	50.000,00		102,53	4,55							
383	Ammende, penalità e risarcimento danni	142.901,56	0,00	0,00		0,00	0,00							
385	Uscite straordinarie	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00	100,00							
386	Sussidi capitali	19.561.761,70	16.186.000,00	17.931.000,00		82,74	110,78							
4	40.867.359,81	126.073.603,00	77.095.518,00	63.701.218,00	55.590.218,00	308,49	61,15	82,62	87,27					
41	4.188.588,47	4.920.000,00	5.616.370,00	5.716.370,00	5.216.370,00	117,46	114,15	101,78	91,25					
411	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	3.282.553,52	4.850.000,00	5.400.000,00		147,75	111,34							
412	Beni materiali - ricchezze naturali	906.034,95	70.000,00	216.370,00		7,73	309,10							
42	35.184.958,71	117.682.382,00	67.788.927,00	54.384.627,00	46.773.627,00	334,47	57,60	80,23	86,01					
421	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	22.895.641,40	100.190.000,00	51.110.000,00		437,59	51,01							
422	STRUTTURE EDILI	6.589.226,24	11.276.782,00	8.679.227,00		171,14	76,97							
423	IMPIANTI E ATTREZZATURA	305.981,25	620.000,00	280.000,00		202,63	45,16							
424	MEZZI DI TRASPORTO	837.143,96	909.400,00	982.500,00		108,63	108,04							
426	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.556.965,86	4.686.200,00	6.737.200,00		102,84	143,77							
45	1.493.812,63	3.471.221,00	3.694.221,00	3.600.221,00	3.600.221,00	232,37	106,42	97,46	100,00					
451	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	1.005.000,00	0,00		0,00	0,00							
454	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.493.812,63	2.466.221,00	3.694.221,00		165,10	149,79							
	Ulteriori investimenti nelle strutture edili													
	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario													

II

PARTE SPECIALE

Articolo 3.

Le uscite e le spese nell'importo di 386.614.121,00 kune, sono distribuite in base ai programmi, responsabili e utenti nella Parte speciale del Bilancio come segue:

NUMERO 14/17
PAGINA 25

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
LOCAZIONE 118359 CITTA' DI PULA-POLA	316.999.658,57	422.165.246,00	386.614.121,00	376.731.099,00	368.008.243,00	133,18	91,58	97,44	97,68		
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'	9.853.545,96	11.712.700,00	11.572.400,00	11.666.706,00	11.549.000,00	118,87	98,80	100,81	98,99		
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'	9.853.545,96	11.712.700,00	11.572.400,00	11.666.706,00	11.549.000,00	118,87	98,80	100,81	98,99		
Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	9.853.545,96	11.712.700,00	11.572.400,00	11.666.706,00	11.549.000,00	118,87	98,80	100,81	98,99		
Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.831.561,43	3.795.800,00	3.413.400,00	3.491.700,00	3.640.000,00	99,07	89,93	102,29	104,25		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	3.831.561,43	3.795.800,00	3.413.400,00	3.491.700,00	3.640.000,00	99,07	89,93	102,29	104,25		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.821.588,97	3.770.800,00	3.398.400,00	3.476.700,00	3.625.000,00	98,67	90,12	102,30	104,27		
3. Uscite dell'attività	3.821.588,97	3.770.800,00	3.398.400,00	3.476.700,00	3.625.000,00	98,67	90,12	102,30	104,27		
31. Uscite per i dipendenti	3.278.497,97	3.635.800,00	3.254.400,00	3.332.700,00	3.481.000,00	110,90	89,51	102,41	104,45		
311. Stipendi (lordi)	2.682.212,23	2.990.800,00	2.643.400,00	2.700.000,00	2.800.000,00	111,50	88,38	102,41	104,45		
312. Altre uscite per i dipendenti	118.406,17	90.000,00	117.000,00	116.700,00	117.000,00	76,01	130,00	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	477.879,57	555.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	116,14	89,01	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	543.091,00	135.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	24,86	106,67	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	39.856,62	50.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	125,45	82,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	91.622,78	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	92,77	117,65	100,00	100,00		
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	411.611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.155 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	9.972,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,69	60,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	9.972,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,69	60,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	9.972,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,69	60,00	100,00	100,00		
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	9.972,46	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	250,69	60,00	100,00	100,00		
Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	4.370.832,74	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00	101,81	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	3.873.832,74	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	101,97	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	2.510.716,40	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	103,56	100,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1.363.116,34	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	99,04	100,00	100,00	100,00		
38. Altre uscite	497.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,60	100,00	100,00	100,00		
381. Donazioni correnti	497.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,60	100,00	100,00	100,00		
Attività A101003 Riserve di bilancio	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	993.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,67	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	498.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	494.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	202,10	100,00	100,00	100,00		
38. Altre uscite	494.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	202,10	100,00	100,00	100,00		
381. Donazioni correnti	494.800,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	202,10	100,00	100,00	100,00		
385. Uscite straordinarie	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Attività A101004 Giornata della Città di Pola e 1. Maggio	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Attività A101005 Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	83,33	100,00	100,00		
Attività A101006 Giorno di San Tommaso	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Progetto corrente T101001 MOVESMART	282.468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	282.468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	97.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	97.584,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	10.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	10.709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	86.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi	86.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.118 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO MOVESMART	184.883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	168.758,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	137.158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	26.988,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi	110.169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
426. Patrimonio prodotto immateriale	16.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Progetto corrente T101002 EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA	147.184,79	171.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	116,18	110,53	0,00	0,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	147.184,79	171.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	116,18	110,53	0,00	0,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	42.613,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	51,63	100,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	42.613,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	51,63	100,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	42.613,75	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	51,63	100,00	0,00	0,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	3.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi	39.170,13	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	56,17	100,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.125 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA	104.571,04	149.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	142,49	112,08	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	104.571,04	144.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	137,71	112,50	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	55.844,96	110.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	197,51	116,32	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	55.844,96	110.300,00	128.300,00	128.300,00	128.300,00	197,51	116,32	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	48.726,08	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	69,16	100,00	0,00	0,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi	47.726,08	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	49,51	100,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	853,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	586,03	100,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
426. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9				
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)				
Progetto corrente T101003 FIESTA	153.427,58	195.900,00	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	153.427,58	195.900,00	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00				
3. Uscite dell'attività	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00				
31. Uscite per i dipendenti	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00				
311. Stipendi (lordi)	37.042,52	80.900,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00				
Fonte 5.1.126 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO FIESTA	116.385,06	115.000,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00				
3. Uscite dell'attività	116.385,06	115.000,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00				
31. Uscite per i dipendenti	43.400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00				
311. Stipendi (lordi)	43.400,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00				
32. Uscite materiali	72.985,06	97.000,00	0,00	0,00	0,00	132,90	0,00	0,00	0,00				
321. Rimborsi spese ai dipendenti	8.162,84	45.000,00	0,00	0,00	0,00	551,28	0,00	0,00	0,00				
323. Uscite per i servizi	59.822,22	45.000,00	0,00	0,00	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00				
Progetto corrente T101004 Sussidi ai popoli minoritari nel sud-est dell'Europa (SAMPLE 2)	74.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	74.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fonte 5.1.129 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO DI SOSTEGNO AI POPOLI MINORITARI NEL	74.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. Uscite dell'attività	74.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32. Uscite materiali	57.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323. Uscite per i servizi	57.010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	34.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	22.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	17.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Progetto corrente T101005 ITI-Territorio urbano di Pola	0,00	1.000.000,00	1.206.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	120,60	110,61	100,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	0,00	1.000.000,00	1.206.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	0,00	120,60	110,61	100,00				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	250.000,00	177.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	70,80	112,99	100,00				
3. Uscite dell'attività	0,00	250.000,00	163.500,00	186.500,00	186.500,00	0,00	65,40	114,07	100,00				
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	98.850,00	108.850,00	108.850,00	0,00	0,00	110,12	100,00				
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32. Uscite materiali	0,00	250.000,00	64.650,00	77.650,00	77.650,00	0,00	25,86	120,11	100,00				
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
Fonte 5.1.151 SUSSIDI PER IL PROGETTO ITI AREA URBANA DI POLA	0,00	750.000,00	1.029.000,00	1.134.000,00	1.134.000,00	0,00	137,20	110,20	100,00				
3. Uscite dell'attività	0,00	750.000,00	952.500,00	1.057.500,00	1.057.500,00	0,00	127,00	111,02	100,00				
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	560.150,00	580.150,00	580.150,00	0,00	0,00	103,57	100,00				
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	467.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32. Uscite materiali	0,00	750.000,00	392.350,00	477.350,00	477.350,00	0,00	52,31	121,66	100,00				
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	104.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	750.000,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00				

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
4.	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
42.	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
422.	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
	0,00	0,00	0,00	189.000,00	266.006,00	0,00	0,00	140,74	0,00			
	0,00	0,00	0,00	189.000,00	266.006,00	0,00	0,00	140,74	0,00			
	0,00	0,00	0,00	22.000,00	31.921,00	0,00	0,00	145,10	0,00			
	0,00	0,00	0,00	22.000,00	31.921,00	0,00	0,00	145,10	0,00			
	0,00	0,00	0,00	22.000,00	31.921,00	0,00	0,00	145,10	0,00			
	0,00	0,00	0,00	167.000,00	234.085,00	0,00	0,00	140,17	0,00			
	0,00	0,00	0,00	162.000,00	229.085,00	0,00	0,00	141,41	0,00			
	0,00	0,00	0,00	128.300,00	148.300,00	0,00	0,00	115,59	0,00			
	0,00	0,00	0,00	128.300,00	148.300,00	0,00	0,00	115,59	0,00			
	0,00	0,00	0,00	33.700,00	80.785,00	0,00	0,00	239,72	0,00			
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

NUMERO 14/17
PAGINA 29

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	41.077.694,82	45.866.402,00	47.796.000,00	47.796.000,00	48.056.000,00	48.088.000,00	111,86	104,21	100,54	100,06		
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	25.105.492,38	28.087.000,00	29.914.000,00	29.914.000,00	30.084.000,00	30.214.000,00	111,88	106,50	100,57	100,43		
Programma 2001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	21.307.835,81	24.040.000,00	25.812.000,00	25.812.000,00	25.942.000,00	26.022.000,00	112,82	107,37	100,50	100,31		
Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	15.484.386,73	14.780.000,00	14.152.000,00	14.152.000,00	14.222.000,00	14.302.000,00	95,45	95,75	100,49	100,56		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	15.484.386,73	14.780.000,00	14.152.000,00	14.152.000,00	14.222.000,00	14.302.000,00	95,45	95,75	100,49	100,56		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	13.121.407,00	14.040.000,00	13.757.000,00	13.757.000,00	13.807.000,00	13.807.000,00	107,00	97,98	100,36	100,00		
3. Uscite dell'attività	13.098.577,60	13.860.000,00	13.727.000,00	13.727.000,00	13.777.000,00	13.777.000,00	105,81	99,04	100,36	100,00		
Uscite per i dipendenti	7.140.385,25	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	7.335.000,00	102,73	100,00	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	5.867.932,09	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	101,40	100,00	100,00	100,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	263.055,81	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	133,05	100,00	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	1.009.397,35	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	102,54	100,00	100,00	100,00		
Uscite materiali	5.561.590,39	6.010.000,00	5.877.000,00	5.877.000,00	5.927.000,00	5.927.000,00	108,06	97,79	100,85	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	422.588,22	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	115,95	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	917.565,89	1.140.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	124,24	98,68	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	3.506.472,18	3.165.000,00	3.224.000,00	3.224.000,00	3.224.000,00	3.224.000,00	90,26	101,86	100,00	100,00		
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	714.964,10	1.215.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	1.025.000,00	169,94	84,36	100,00	100,00		
Uscite finanziarie	396.601,96	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	129,85	100,00	100,00	100,00		
343. Altre uscite finanziarie	396.601,96	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	129,85	100,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	22.829,40	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	788,46	16,67	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	22.829,40	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	788,46	16,67	100,00	100,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	22.829,40	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	788,46	16,67	100,00	100,00		
Fonte 5.1.114 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT.PER L'ELEZ. DEI MEMBRI AL PARLAMENTO EU	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uscite materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.117 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uscite materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.127 SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STATALE PER LE ELEZIONI AL PARLAMENTO C	19.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	19.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uscite materiali	19.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	19.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.152 SUSSIDI CORRENTI PER LE ELEZIONI DELL'UNITA' DELL'AUTOG.LOCALE E TERR.	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uscite materiali	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.155 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	66.342,61	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75,37	50,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	66.342,61	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75,37	50,00	100,00	100,00		
Uscite materiali	66.342,61	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75,37	50,00	100,00	100,00		
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	66.342,61	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75,37	50,00	100,00	100,00		
Fonte 6.1.01 DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	2.275.533,78	490.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	21,53	75,51	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	1.681.269,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	9,52	100,00	100,00	100,00		
Uscite materiali	1.681.269,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	9,52	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	1.681.269,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	9,52	100,00	100,00	100,00		

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari										
41.	Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	594.263,87	330.000,00	210.000,00	210.000,00	55,53	63,64	100,00	100,00		
412.	Beni immateriali	250.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	344.198,87	330.000,00	210.000,00	210.000,00	95,87	63,64	100,00	100,00		
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	256.823,87	330.000,00	210.000,00	210.000,00	128,49	63,64	100,00	100,00		
426.	Patrimonio prodotto immateriale	87.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Attività A201002 Rimborso del credito	5.695.949,08	8.250.000,00	8.150.000,00	8.050.000,00	101,83	142,24	98,79	98,77		
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54.	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544.	finanziarie fuori dal settore pubblico	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00		
5.	Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00		
54.	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00		
	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00		
544.	finanziarie fuori dal settore pubblico	3.774.518,67	2.850.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	75,51	228,07	100,00	100,00		
545.	pubblico	0,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0112 Affari finanziari e fiscali	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94		
3.	Uscite dell'attività	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94		
34.	Uscite finanziarie	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94		
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.921.430,41	1.950.000,00	1.750.000,00	1.550.000,00	101,49	89,74	94,29	93,94		
	Attività A201003 Manutenzione delle soluzioni del sistema informativo	0,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	101,48	100,00	100,00		
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	0,00	1.350.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	101,48	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
3.	Uscite dell'attività	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32.	Uscite materiali	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
323.	Uscite per i servizi	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00		
3.	Uscite dell'attività	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00		
32.	Uscite materiali	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00		
323.	Uscite per i servizi	0,00	1.080.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	101,85	100,00	100,00		
	Attività A201004 Standard di qualità	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
3.	Uscite dell'attività	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
32.	Uscite materiali	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	170.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	58,82	100,00	100,00		
	Attività A201005 Manutenzione degli impianti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	110,00	109,09		
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	110,00	109,09		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64		
3.	Uscite dell'attività	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64		
32.	Uscite materiali	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64		
323.	Uscite per i servizi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	898.000,00	0,00	100,00	110,00	81,64		
	Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Uscite dell'attività	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.	Uscite materiali	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323.	Uscite per i servizi	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NUMERO 14/17
PAGINA 31

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9				
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	(2/1)	(4/3)	(5/4)				
Progetto capitale K201001 Informatizzazione	0,00	940.000,00	940.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	106,38	100,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	0,00	940.000,00	940.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	106,38	100,00				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	106,38	100,00	100,00				
3. Uscite dell'attività	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	106,38	100,00	100,00				
32. Uscite materiali	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	106,38	100,00	100,00				
323. Uscite per i servizi	0,00	470.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	106,38	100,00	100,00				
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	0,00	470.000,00	440.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	93,62	113,64	100,00				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	470.000,00	440.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	93,62	113,64	100,00				
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	0,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	57,14	100,00	100,00				
412. Beni immateriali	0,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	57,14	100,00	100,00				
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	400.000,00	400.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	100,00	115,00	100,00				
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
426. Patrimonio prodotto immateriale	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Progetto corrente T201001 E CONTO	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
426. Patrimonio prodotto immateriale	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programma 2002 SVILUPPO DELL'ECONOMIA	1.566.893,80	1.790.000,00	1.790.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	114,24	100,00	100,56	100,00				
Attività A202001 Sancio imprenditoriale	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00				
3. Uscite dell'attività	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00				
32. Uscite materiali	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	120,00	100,00				
Attività A202002 Programma agricolo e di sviluppo rurale	0,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	0,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00				
3. Uscite dell'attività	0,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	120,00	100,00	100,00				
35. Sovvenzioni	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00				
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00				
38. Altre uscite	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381. Donazioni correnti	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Attività A202003 Fiere e manifestazioni	0,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	0,00	150,00	106,67	106,25				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	0,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	0,00	150,00	106,67	106,25				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	0,00	150,00	106,67	106,25				
3. Uscite dell'attività	0,00	200.000,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00	0,00	150,00	106,67	106,25				
35. Sovvenzioni	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
38. Altre uscite	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
381. Donazioni correnti	0,00	0,00	100.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Progetto corrente T202001 Sovvenzione dei tassi di interesse sui prestiti concessi	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0170 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89				
3. Uscite dell'attività	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89				
35. Sovvenzioni	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89				
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89				
352. Sovvenzioni	310.891,93	340.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	109,36	58,82	90,00	88,89				

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Progetto corrente T202002 Promozione della piccola impresa	256.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0490 AFFARI ECONOMICI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTRO'	256.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	256.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	256.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Sovvenzioni	206.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	206.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352. pubblico	206.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T202003 Supporti allo sviluppo dell'economia	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0490 AFFARI ECONOMICI CHE NON SONO CLASSIFICATI ALTRO'	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35. Sovvenzioni	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
352. pubblico	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	2.230.762,77	2.257.000,00	2.312.000,00	2.342.000,00	2.392.000,00	101,18	102,44	101,30	102,13	101,30	102,13	102,13
Attività A205002 Comunità regionale dei vigili del fuoco	1.470.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	95,24	103,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	1.470.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	95,24	103,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.470.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	95,24	103,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	1.470.000,00	1.400.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	95,24	103,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	1.470.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1.470.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Altre uscite	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381. Donazioni correnti	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività A205003 Tutela e salvataggio	760.762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	760.762,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	238.464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	190.253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	190.253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	32.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	1.021,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	156.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	48.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	48.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	48.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	522.298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	522.298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	522.298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	522.298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività A205005 Sistemazione, manutenzione e equipaggiamento di rifugi	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23	100,00	109,23	109,23
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23	100,00	109,23	109,23
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23	100,00	109,23	109,23
3. Uscite dell'attività	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23	100,00	109,23	109,23
32. Uscite materiali	0,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	542.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23	100,00	109,23	109,23
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23	100,00	109,23	109,23
323. Uscite per i servizi	0,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00	100,00	100,00	109,23	100,00	109,23	109,23

NUMERO 14/17
PAGINA 33

	1	2	3.	4	5	6	7	8	9
	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)
Attività A205006 Protezione civile	0,00	315.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	101,59	109,38	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	0,00	315.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	101,59	109,38	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	315.000,00	320.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	101,59	109,38	100,00
3. Uscite dell'attività	0,00	265.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	101,89	111,11	100,00
32. Uscite materiali	0,00	265.000,00	115.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	43,40	126,09	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	265.000,00	115.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	43,40	126,09	100,00
38. Altre uscite	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
381. Donazioni correnti	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
CAPITOLO 00202 AUTOGOVERNO LOCALE	1.524.638,07	1.911.700,00	1.640.000,00	1.644.000,00	1.844.000,00	125,39	85,79	100,24	112,17
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	1.156.807,38	1.359.000,00	1.162.000,00	1.166.000,00	1.366.000,00	117,48	85,50	100,34	117,15
Attività A203001 Lavori generali e amministrativi	1.156.807,38	808.000,00	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	69,85	100,37	100,00	124,66
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	1.156.807,38	808.000,00	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	69,85	100,37	100,00	124,66
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	914.120,90	808.000,00	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	88,39	100,37	100,00	124,66
3. Uscite dell'attività	896.217,02	808.000,00	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	90,16	100,37	100,00	124,66
32. Uscite materiali	896.217,02	808.000,00	811.000,00	811.000,00	1.011.000,00	90,16	100,37	100,00	124,66
322. Uscite per il materiale e l'energia	144.715,03	155.000,00	155.000,00	155.000,00	107,11	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	91.755,29	103.000,00	106.000,00	103.000,00	112,26	102,91	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	659.746,70	550.000,00	550.000,00	550.000,00	83,37	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	17.903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	242.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	242.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	242.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	242.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività A203003 Manutenzione dei vani dei comitati locali	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00
Progetto capitale K203001 Attrezzare i vani dei comitati locali	0,00	51.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	107,84	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	51.000,00	51.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00	107,84	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	41,18	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	41,18	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	41,18	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	51.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	41,18	100,00	100,00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	113,33	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	113,33	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	113,33	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	113,33	100,00

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
0020201	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	21.999,59	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Utena	35901	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	21.999,59	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma	2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	21.999,59	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività	A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	21.999,59	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE	FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	21.999,59	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte	1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,59	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività		19.999,59	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali		19.999,59	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi		3.500,00	5.000,00	5.150,00	142,86	103,00					
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.499,59	15.000,00	14.850,00	90,91	99,00					
Fonte 6.1.28	DONAZIONI CL CITTA' VECCHIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Utena	COMITATO LOCALE CASTAGNER	35.317,16	42.000,00	42.000,00	42.000,00	118,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Utena	35902	COMITATO LOCALE CASTAGNER	35.317,16	42.000,00	42.000,00	118,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma	2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	35.317,16	42.000,00	42.000,00	118,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività	A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	35.317,16	42.000,00	42.000,00	118,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE	FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	35.317,16	42.000,00	42.000,00	118,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte	1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.952,16	20.000,00	20.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività		19.952,16	20.000,00	20.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali		19.952,16	20.000,00	20.000,00	100,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		18.152,16	18.200,00	18.200,00	100,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 3.1.04	ENTRATE DAGLI AFFITTI CL CASTAGNER	15.365,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	143,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività		15.365,00	22.000,00	22.000,00	143,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali		15.365,00	22.000,00	22.000,00	143,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi		6.000,60	9.500,00	9.500,00	158,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		9.364,40	12.500,00	12.500,00	133,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0020203	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	19.936,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Utena	35903	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	19.936,86	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma	2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.936,86	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività	A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.936,86	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE	FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.936,86	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte	1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.936,86	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività		19.936,86	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali		19.936,86	20.000,00	20.000,00	100,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia		999,50	1.000,00	0,00	100,05	0,00					
323.	Uscite per i servizi		1.940,00	2.000,00	2.000,00	103,09	100,00					
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.997,36	17.000,00	18.000,00	100,02	105,88					
0020204	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	19.964,01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Utena	35904	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	19.964,01	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma	2003	SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.964,01	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività	A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.964,01	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE	FUNZIONALE	0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.964,01	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte	1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.964,01	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività		19.964,01	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali		19.964,01	20.000,00	20.000,00	100,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi		2.972,26	3.000,00	3.000,00	100,93	100,00					
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.991,75	17.000,00	17.000,00	100,05	100,00					

NUMERO 14/17
PAGINA 35

	1	2	3.	4	5	6	7	8	9
ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	
0020205 COMMITATO LOCALE VERUDA	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	129,06	105,66	100,00	100,00
Utenne 35905 COMMITATO LOCALE VERUDA	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	129,06	105,66	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	129,06	105,66	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	129,06	105,66	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.532,64	26.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	129,06	105,66	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.917,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,41	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	19.917,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,41	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	19.917,64	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,41	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.472,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	101,84	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	2.488,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,45	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	15.956,01	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,28	100,00	100,00	100,00
Fonte 3.1.06 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL VERUDA	615,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	243,90	200,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	615,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	243,90	200,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	615,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	243,90	200,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 6.1.34 DONAZIONI CL NUOVA VERUDA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
0020206 COMMITATO LOCALE STOIA	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	381,20	26,25	100,00	100,00
Utenne 35906 COMMITATO LOCALE STOIA	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	381,20	26,25	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	381,20	26,25	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	381,20	26,25	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.989,44	76.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	381,20	26,25	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.989,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,05	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	19.989,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,05	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	19.989,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,05	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	6.739,62	6.750,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,15	115,56	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	13.249,82	13.250,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,00	92,08	100,00	100,00
Fonte 6.1.20 DONAZIONI CL NUOVA STOIA	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020207 COMMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195,03	100,00	100,00	100,00
Utenne 35907 COMMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195,03	100,00	100,00	100,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195,03	100,00	100,00	100,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195,03	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	25.637,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	195,03	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.057,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	99,71	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	20.057,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	99,71	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	20.057,27	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	99,71	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	1.935,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	77,50	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	18.121,69	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	102,09	100,00	100,00	100,00
Fonte 3.1.12 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL NUOVA VERUDA	5.580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	179,21	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	5.580,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	179,21	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	5.580,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	166,67	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	2.911,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	103,05	100,00	100,00	100,00

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE (2/1)	INDICE (2/1)	INDICE (4/3)	INDICE (5/4)
	1	2016	2	2017	3.	2018	4	2019	5	2020				
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		2.668,77	0,00		4.000,00					0,00	0,00		
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	4.000,00		4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	4.000,00		4.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Fonte 6.1.34 DONAZIONI CL NUOVA VERUDA		0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	0,00	100,00		100,00
3.	Uscite dell'attività		0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	0,00	100,00		100,00
32.	Uscite materiali		0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	0,00	100,00		100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	0,00	100,00		100,00
	0020208 COMITATO LOCALE SIANA		19.995,74	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,02	100,00		100,00
	Urente 35908 COMITATO LOCALE SIANA		19.995,74	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,02	100,00		100,00
	Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE		19.995,74	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,02	100,00		100,00
	Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		19.995,74	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,02	100,00		100,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		19.995,74	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,02	100,00		100,00
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.995,74	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,02	100,00		100,00
3.	Uscite dell'attività		19.995,74	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,02	100,00		100,00
32.	Uscite materiali		19.995,74	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,02	100,00		100,00
323.	Uscite per i servizi		2.996,00	3.000,00		3.000,00		7.950,00		100,13	265,00			
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		16.999,74	17.000,00		12.050,00				100,00	70,88			
	0020209 COMITATO LOCALE STIGNANO		41.407,96	80.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00	193,20	72,50		100,00
	Urente 35909 COMITATO LOCALE STIGNANO		41.407,96	80.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00	193,20	72,50		100,00
	Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE		41.407,96	80.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00	193,20	72,50		100,00
	Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		41.407,96	80.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00	193,20	72,50		100,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		41.407,96	80.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00	193,20	72,50		100,00
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.907,96	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,46	100,00		100,00
3.	Uscite dell'attività		19.907,96	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,46	100,00		100,00
32.	Uscite materiali		19.907,96	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,46	100,00		100,00
323.	Uscite per i servizi		2.211,55	2.300,00		3.000,00		3.000,00		104,00	130,43			
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		17.696,41	17.700,00		17.000,00				100,02	96,05			
	Fonte 3.1.09 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL STIGNANO		12.000,00	20.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	166,67	90,00		100,00
3.	Uscite dell'attività		12.000,00	20.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	166,67	90,00		100,00
32.	Uscite materiali		12.000,00	20.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	166,67	90,00		100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia		1.401,15	2.000,00		2.000,00		2.000,00		142,74	100,00			
323.	Uscite per i servizi		0,00	2.500,00		2.000,00		2.000,00		0,00	80,00			
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		10.598,85	15.500,00		14.000,00				146,24	90,32			
	Fonte 5.1.148 SUSSIDI DALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CL STIGNANO		9.500,00	40.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	421,05	50,00		100,00
3.	Uscite dell'attività		9.500,00	40.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	421,05	50,00		100,00
32.	Uscite materiali		9.500,00	40.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	421,05	50,00		100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		9.500,00	40.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	421,05	50,00		100,00
	0020210 COMITATO LOCALE MONTE GRANDE		20.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	200,00	100,00		100,00
	Urente 35910 COMITATO LOCALE MONTE GRANDE		20.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	200,00	100,00		100,00
	Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	200,00	100,00		100,00
	Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	200,00	100,00		100,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI		20.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	200,00	100,00		100,00
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,00	100,00		100,00
3.	Uscite dell'attività		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,00	100,00		100,00
32.	Uscite materiali		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,00	100,00		100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate		20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	100,00	100,00		100,00
	Fonte 3.1.42 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL MONTE GRANDE		0,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00	100,00		100,00
3.	Uscite dell'attività		0,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00	100,00		100,00
32.	Uscite materiali		0,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00	100,00		100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia		0,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	0,00	100,00		100,00

NUMERO 14/17
PAGINA 37

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)				
Fonte 6.1.24 DONAZIONI CL MONTE GRANDE	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
3. Uscite dell'attività	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
32. Uscite materiali	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
002021 1 COMMITATO LOCALE BUSSOLER	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,01	100,00	100,00	100,00				
Urente 35911 COMMITATO LOCALE BUSSOLER	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,01	100,00	100,00	100,00				
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,01	100,00	100,00	100,00				
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,01	100,00	100,00	100,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	22.829,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	219,01	100,00	100,00	100,00				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.939,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,30	100,00	100,00	100,00				
3. Uscite dell'attività	19.939,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,30	100,00	100,00	100,00				
32. Uscite materiali	19.939,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,30	100,00	100,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	971,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	102,93	100,00	100,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	18.968,30	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00				
Fonte 3.1.03 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL BUSSOLER	2.890,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	346,02	100,00	100,00	100,00				
3. Uscite dell'attività	2.890,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	242,21	100,00	100,00	100,00				
32. Uscite materiali	2.890,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	242,21	100,00	100,00	100,00				
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
323. Uscite per i servizi	2.890,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	207,61	100,00	100,00	100,00				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
Fonte 6.1.20 DONAZIONI CL NUOVA BUSSOLER	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
3. Uscite dell'attività	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
32. Uscite materiali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00				
002021 2 COMMITATO LOCALE VALDIBECCO	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120,62	100,00	100,00	100,00				
Urente 35912 COMMITATO LOCALE VALDIBECCO	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120,62	100,00	100,00	100,00				
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120,62	100,00	100,00	100,00				
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120,62	100,00	100,00	100,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	20.725,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120,62	100,00	100,00	100,00				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.925,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,37	100,00	100,00	100,00				
3. Uscite dell'attività	19.925,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,37	100,00	100,00	100,00				
32. Uscite materiali	19.925,40	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,37	100,00	100,00	100,00				
323. Uscite per i servizi	1.481,29	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	101,26	100,00	100,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	18.444,11	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,30	100,00	100,00	100,00				
Fonte 3.1.11 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL VALDIBECCO	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	100,00	100,00	100,00				
3. Uscite dell'attività	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	100,00	100,00	100,00				
32. Uscite materiali	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	100,00	100,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	625,00	100,00	100,00	100,00				
002021 3 COMMITATO LOCALE ARENA	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00				
Urente 35913 COMMITATO LOCALE ARENA	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00				
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00				
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00				
3. Uscite dell'attività	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00				
32. Uscite materiali	19.635,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	101,86	100,00	100,00	100,00				
323. Uscite per i servizi	1.172,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	127,93	100,00	100,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	18.463,01	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,20	100,00	100,00	100,00				

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)					
0020214 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO														
Utena 35914 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00					
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00					
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.888,61	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	105,59	109,52	100,00	100,00					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.888,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,56	100,56	100,00	100,00					
3. Uscite dell'attività	19.888,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,56	100,56	100,00	100,00					
32. Uscite materiali	19.888,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,56	100,56	100,00	100,00					
322. Uscite per il materiale e l'energia	999,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,06	100,06	100,00	100,00					
323. Uscite per i servizi	2.097,57	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	104,88	100,00							
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	16.791,61	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,05	100,00							
Fonte 3.1.13 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL MONTE PARADISO														
3. Uscite dell'attività	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	300,00	100,00	100,00					
32. Uscite materiali	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0020215 COMITATO LOCALE GREGA														
Utena 35915 COMITATO LOCALE GREGA	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
3. Uscite dell'attività	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
32. Uscite materiali	19.999,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00					
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	5.674,55	5.675,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,01	95,15							
0020216 COMITATO LOCALE MONVIDAL														
Utena 35916 COMITATO LOCALE MONVIDAL	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00					
Programma 2003 SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00					
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00					
3. Uscite dell'attività	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00					
32. Uscite materiali	19.971,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,14	100,00	100,00	100,00					
323. Uscite per i servizi	1.493,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,43	100,00							
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	18.477,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,12	100,00							
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI														
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	473.456,68	513.000,00	513.000,00	813.000,00	513.000,00	108,35	100,00	158,48	63,10					
Attività A204001 Lavori generali e amministrativi	179.927,87	209.000,00	209.000,00	509.000,00	209.000,00	116,16	100,00	243,54	41,06					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	170.928,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	170.928,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00					
3. Uscite dell'attività	170.928,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00					
32. Uscite materiali	170.928,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00					
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	170.928,50	200.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,00	117,01	100,00	250,00	40,00					

NUMERO 14/17
PAGINA 39

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,01	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,01	100,00	100,00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,01	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,01	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	8.999,37	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,01	100,01	100,00	100,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38. Altre uscite	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381. Donazioni correnti	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00	
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00	
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00	
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	36.805,21	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	103,25	100,00	100,00	100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1.354,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	147,71	100,00	100,00	100,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	995,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	150,67	100,00	100,00	100,00	
323. Uscite per i servizi	4.955,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	80,72	100,00	100,00	100,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	29.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	103,39	100,00	100,00	100,00	
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00	
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00	
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00	
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività	31.679,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	119,95	100,00	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	28.179,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	134,85	100,00	100,00	100,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.999,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,03	0,00	0,00	0,00	
323. Uscite per i servizi	8.023,43	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	193,18	245,16	0,00	0,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	18.156,78	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	112,91	0,00	0,00	0,00	
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00	
Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00	
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00	
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	37.960,05	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,11	100,00	100,00	100,00	
321. Rimborsi spese 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	
322. Uscite per il materiale e l'energia	6.399,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	93,75	100,00	100,00	100,00	
323. Uscite per i servizi	9.588,48	11.330,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	118,16	204,77	0,00	0,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	19.971,76	18.670,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	93,48	36,42	0,00	0,00	

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)					
0020304 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	37.934,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00					
35954 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	37.934,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00					
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	37.934,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	37.934,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	37.934,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.934,32	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,17	100,00	100,00	100,00					
3. Uscite dell'attività	36.534,32	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	102,64	100,00	100,00	100,00					
32. Uscite materiali	36.534,32	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	102,64	100,00	100,00	100,00					
321. Rimborsi spese ai dipendenti	8.096,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	98,80	100,00	100,00	100,00					
322. Uscite per il materiale e l'energia	4.858,31	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	96,74	100,00	100,00	100,00					
323. Uscite per i servizi	5.102,61	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	96,42	100,00	100,00	100,00					
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	18.476,64	19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00	107,60	100,00	100,00	100,00					
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	35,71	100,00	100,00	100,00					
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	35,71	100,00	100,00	100,00					
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	35,71	100,00	100,00	100,00					
0020305 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	37.975,63	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00					
35955 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	37.975,63	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00					
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	37.975,63	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	37.975,63	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	37.975,63	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.975,63	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00					
3. Uscite dell'attività	37.975,63	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00					
32. Uscite materiali	37.975,63	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,06	100,00	100,00	100,00					
321. Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50,00	100,00	100,00	100,00					
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.281,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	78,06	0,00	0,00	0,00					
323. Uscite per i servizi	23.994,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	93,77	100,00	100,00	100,00					
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	9.700,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	134,02	61,54	0,00	0,00					
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0020306 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	35.530,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,95	100,00	100,00	100,00					
35956 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	35.530,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,95	100,00	100,00	100,00					
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	35.530,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,95	100,00	100,00	100,00					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	35.530,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,95	100,00	100,00	100,00					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	35.530,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,95	100,00	100,00	100,00					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	35.530,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,95	100,00	100,00	100,00					
3. Uscite dell'attività	35.530,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,95	100,00	100,00	100,00					
32. Uscite materiali	35.530,77	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	106,95	100,00	100,00	100,00					
321. Rimborsi spese ai dipendenti	5.680,87	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	105,62	100,00	100,00	100,00					
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.810,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	138,11	100,00	100,00	100,00					
323. Uscite per i servizi	11.284,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	115,21	100,00	100,00	100,00					
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	16.755,57	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	98,47	100,00	100,00	100,00					
0020307 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	37.717,57	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,75	100,00	100,00	100,00					
35957 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	37.717,57	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,75	100,00	100,00	100,00					
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	37.717,57	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,75	100,00	100,00	100,00					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	37.717,57	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,75	100,00	100,00	100,00					
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0133 ALTRI SERVIZI GENERALI	37.717,57	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,75	100,00	100,00	100,00					
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	37.717,57	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,75	100,00	100,00	100,00					
3. Uscite dell'attività	37.717,57	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,75	100,00	100,00	100,00					
32. Uscite materiali	37.717,57	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	81,10	124,22	100,00	100,00					
321. Rimborsi spese ai dipendenti	37.717,57	30.590,00	30.590,00	30.590,00	30.590,00	81,10	124,22	100,00	100,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Fonte 3.1.25 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI DELL'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	149.517,09	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,32	66,67	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	149.517,09	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,32	66,67	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	149.517,09	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,32	66,67	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	99.517,09	100.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100,49	60,00	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	50.000,00	50.000,00	40.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	80,00	100,00	100,00			
Fonte 3.1.37 ENTRATE DAI TASSI DI INTERESSE DELL'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Fonte 3.1.58 ALTRE ENTRATE DELL'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	969,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	206,34	100,00	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	969,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	206,34	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	969,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	206,34	100,00	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	969,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	206,34	100,00	100,00	100,00			
Fonte 5.1.04 MEZZI DECENTRALIZZATI DELL'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	9.053.156,00	9.053.156,00	9.007.777,00	9.007.777,00	9.007.777,00	100,00	99,50	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	9.053.156,00	9.053.156,00	9.007.777,00	9.007.777,00	9.007.777,00	100,00	99,50	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	8.147.840,00	8.147.840,00	8.106.999,00	8.106.999,00	8.106.999,00	100,00	99,50	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	8.147.840,00	8.147.840,00	8.106.999,00	8.106.999,00	8.106.999,00	100,00	99,50	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	905.316,00	905.316,00	900.778,00	900.778,00	900.778,00	100,00	99,50	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	360.000,00	330.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	91,67	89,39	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	240.000,00	218.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	90,83	130,73	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	155.316,00	195.000,00	170.778,00	170.778,00	170.778,00	125,55	87,58	100,00	100,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	150.000,00	162.316,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	108,21	92,41	100,00	100,00			
Fonte 5.1.17 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER L'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	261.489,32	373.330,00	398.530,00	398.530,00	398.530,00	142,77	106,75	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	261.489,32	373.330,00	398.530,00	398.530,00	398.530,00	142,77	106,75	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	184.140,80	276.390,00	307.450,00	307.450,00	307.450,00	146,08	107,58	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	19.207,01	80.090,00	101.465,00	101.465,00	101.465,00	416,98	126,69	100,00	100,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	34.060,00	47.320,00	52.390,00	52.390,00	52.390,00	138,93	110,71	100,00	100,00			
313. Contributi sugli stipendi	130.873,79	148.980,00	153.595,00	153.595,00	153.595,00	113,83	103,10	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	50.936,20	87.580,00	84.125,00	84.125,00	84.125,00	171,94	96,06	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	6.074,90	11.245,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	185,11	114,45	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	18.537,65	33.475,00	27.365,00	27.365,00	27.365,00	180,58	81,75	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	17.651,32	30.661,00	25.690,00	25.690,00	25.690,00	173,70	83,79	100,00	100,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	8.672,33	12.199,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	140,67	149,19	100,00	100,00			
34. Uscite finanziarie	4.911,07	194,00	195,00	195,00	195,00	3,95	100,52	100,00	100,00			
343. Altre uscite finanziarie	4.911,07	194,00	195,00	195,00	195,00	3,95	100,52	100,00	100,00			
38. Altre uscite	9.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
383. Ammende, penalità e risarcimento danni	9.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.206,25	9.166,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	75,09	73,75	100,00	100,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.206,25	9.166,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	75,09	73,75	100,00	100,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	11.385,25	8.516,00	6.110,00	6.110,00	6.110,00	74,80	71,75	100,00	100,00			
426. Patrimonio prodotto immateriale	821,00	650,00	650,00	650,00	650,00	79,17	100,00	100,00	100,00			
Fonte 5.1.19 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER L'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	988.831,91	1.411.764,00	1.507.054,00	1.507.054,00	1.507.054,00	142,77	106,75	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	988.831,91	1.411.764,00	1.507.054,00	1.507.054,00	1.507.054,00	142,77	106,75	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	649.482,30	1.045.180,00	1.162.634,00	1.162.634,00	1.162.634,00	146,11	107,58	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	51.291,77	302.865,00	383.694,00	383.694,00	383.694,00	590,47	126,69	100,00	100,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	94.061,08	178.942,00	198.115,00	198.115,00	198.115,00	190,24	110,71	100,00	100,00			
313. Contributi sugli stipendi	504.129,45	563.373,00	580.825,00	580.825,00	580.825,00	111,75	103,10	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	239.332,75	331.188,00	318.119,00	318.119,00	318.119,00	136,38	96,05	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	22.832,50	42.523,00	48.668,00	48.668,00	48.668,00	186,24	114,45	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	81.852,12	126.587,00	103.482,00	103.482,00	103.482,00	154,65	81,75	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	83.193,59	115.944,00	97.145,00	97.145,00	97.145,00	139,37	83,79	100,00	100,00			

NUMERO 14/17
PAGINA 43

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2016	2	2017	3.	2018	4	2019	5	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)
329.		51.454,54	46.134,00	68.824,00							89,66	149,18		
34.	Altre uscite dell'attività non menzionate	18.616,98	738,00	738,00	738,00		738,00	738,00			3,96	100,00	100,00	100,00
343.	Uscite finanziarie	18.616,98	738,00	738,00	738,00						3,96	100,00		
38.	Altre uscite	35.051,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
383.	Ammende, penalità e risarcimento danni	35.051,56	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	46.348,32	34.658,00	34.658,00	25.563,00		25.563,00	25.563,00			74,78	73,76	100,00	100,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	46.348,32	34.658,00	34.658,00	25.563,00		25.563,00	25.563,00			74,78	73,76	100,00	100,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	43.245,32	32.200,00	32.200,00	23.105,00						74,46	71,75		
426.	Patrimonio prodotto immateriale	3.103,00	2.458,00	2.458,00	2.458,00						79,21	100,00		
Fonte 6.1.35	DONAZIONI DALLA COMUNITA' REGIONALE PER L'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DE	158.140,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Uscite dell'attività	158.140,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Uscite per i dipendenti	144.810,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
311.	Stipendi (lordi)	101.479,54	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
313.	Contributi sugli stipendi	43.330,88	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
32.	Uscite materiali	13.330,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13.330,20	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
Fonte 6.1.37	DONAZIONI DALLA COMUNITA' DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA REGIONE ISTRIANA	90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Uscite dell'attività	90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Uscite per i dipendenti	90.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
311.	Stipendi (lordi)	90.000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
Attività A205004	Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00		273.000,00	273.000,00			0,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	0320 SERVIZI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00		273.000,00	273.000,00			0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 6.1.35	DONAZIONI DALLA COMUNITA' REGIONALE PER L'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DE	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		183.000,00	183.000,00			0,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00		183.000,00	183.000,00			0,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00		161.000,00	161.000,00			0,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00						0,00	100,00		
313.	Contributi sugli stipendi	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00						0,00	100,00		
32.	Uscite materiali	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00			0,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00						0,00	100,00		
Fonte 6.1.37	DONAZIONI DALLA COMUNITA' DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA REGIONE ISTRIANA	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00			0,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00			0,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00			0,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00						0,00	100,00		

	PIANO									INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	ATTUAZIONE														
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)						
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO 123.364.099,96 213.845.100,00 170.669.300,00 156.259.750,00 146.116.000,00 173,34 79,81 91,56 93,51															
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO 123.364.099,96 213.845.100,00 170.669.300,00 156.259.750,00 146.116.000,00 173,34 79,81 91,56 93,51															
Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	11.626.529,89	12.553.000,00	12.530.000,00	12.738.000,00	12.790.000,00	107,97	99,82	101,66	100,41						
Attività A301001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	11.626.529,89	12.553.000,00	12.530.000,00	12.738.000,00	12.790.000,00	107,97	99,82	101,66	100,41						
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	11.626.529,89	12.553.000,00	12.530.000,00	12.738.000,00	12.790.000,00	107,97	99,82	101,66	100,41						
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.112.611,81	11.503.000,00	12.170.000,00	12.378.000,00	12.430.000,00	103,51	105,80	101,71	100,42						
3. Uscite dell'attività	11.112.611,81	11.503.000,00	12.170.000,00	12.378.000,00	12.430.000,00	103,51	105,80	101,71	100,42						
31. Uscite per i dipendenti	10.797.089,76	11.063.000,00	11.715.000,00	11.923.000,00	11.975.000,00	102,46	105,89	101,78	100,44						
311. Stipendi (lordi)	8.708.573,58	8.788.000,00	9.520.000,00	11.923.000,00	11.975.000,00	100,91	108,33								
312. Altre uscite per i dipendenti	483.579,63	550.000,00	450.000,00	113,74	81,82										
313. Contributi sugli stipendi	1.604.936,55	1.725.000,00	1.745.000,00	107,48	101,16										
32. Uscite materiali	315.522,05	440.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	139,45	103,41	100,00	100,00						
321. Rimborsi spese ai dipendenti	225.863,51	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	119,54	100,00	100,00	100,00						
322. Uscite per il materiale e l'energia	88.259,54	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	181,28	100,00								
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1.399,00	10.000,00	10.000,00	714,80	100,00										
Fonte 4.1.18 ENTRATE DAI COMPENSI PER IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COSTRUITI ILLEG.	471.905,10	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	211,91	32,00	100,00	100,00						
3. Uscite dell'attività	471.905,10	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	211,91	32,00	100,00	100,00						
31. Uscite per i dipendenti	471.905,10	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	211,91	32,00	100,00	100,00						
311. Stipendi (lordi)	471.905,10	1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	211,91	32,00	100,00	100,00						
Fonte 5.1.155 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	42.012,98	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	119,01	80,00	100,00	100,00						
3. Uscite dell'attività	42.012,98	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	119,01	80,00	100,00	100,00						
32. Uscite materiali	42.012,98	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	119,01	80,00	100,00	100,00						
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	42.012,98	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	119,01	80,00	100,00	100,00						
Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'	1.826.399,24	3.095.100,00	2.001.000,00	1.662.000,00	1.610.000,00	169,46	64,65	83,06	96,87						
Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale	664.389,52	2.740.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	412,41	58,76	100,00	100,00						
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	664.389,52	2.740.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00	412,41	58,76	100,00	100,00						
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	62.364,52	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	336,73	109,52	100,00	100,00						
3. Uscite dell'attività	62.364,52	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	336,73	109,52	100,00	100,00						
32. Uscite materiali	62.364,52	210.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	336,73	109,52	100,00	100,00						
323. Uscite per i servizi	53.164,52	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	206,90	100,00								
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	9.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.086,96	0,00	0,00	0,00						
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
426. Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
Fonte 4.1.09 ENTRATE DALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-INVESTITORI	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	95,24	100,00	100,00						
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	95,24	100,00	100,00						
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	95,24	100,00	100,00						
426. Patrimonio prodotto immateriale	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	95,24	100,00	100,00						
Fonte 4.1.18 ENTRATE DAI COMPENSI PER IL MANTENIMENTO DEGLI EDIFICI COSTRUITI ILLEG.	515.775,00	1.500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	290,82	32,00	100,00	100,00						
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	515.775,00	1.500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	290,82	32,00	100,00	100,00						
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	515.775,00	1.500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	290,82	32,00	100,00	100,00						
426. Patrimonio prodotto immateriale	515.775,00	1.500.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	290,82	32,00	100,00	100,00						
Fonte 5.1.143 SUSS. DAL BILANCIO STAT.-DOC.PROGGETT., COSTRUZIONE E ASSETTO DELLE FO	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
426. Patrimonio prodotto immateriale	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	86.250,00	610.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	707,25	114,75	100,00	100,00						
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	86.250,00	610.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	707,25	114,75	100,00	100,00						
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	86.250,00	610.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	707,25	114,75	100,00	100,00						
426. Patrimonio prodotto immateriale	86.250,00	610.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	707,25	114,75	100,00	100,00						

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Progetto corrente T302003 ADRIFORT											
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'											
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	413.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	413.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	283.527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	6.452,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	277.075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	867,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi	276.208,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	129.634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	129.634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	129.634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE	3.978.220,39	8.945.000,00	7.299.000,00	5.049.000,00	5.049.000,00	224,85	81,60	89,17	100,00		
Attività A303001 Tutela dell'ambiente-aria	22.365,38	105.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	469,48	132,38	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON S	22.365,38	105.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	469,48	132,38	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	22.365,38	105.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	469,48	132,38	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	22.365,38	35.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	156,49	397,14	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	22.365,38	35.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	156,49	397,14	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	3.183,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	109,94	100,00				
329. Uscite per i servizi	4.906,25	5.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	112,10	1.918,18				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	14.275,59	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	182,13	115,38				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi	643.250,92	1.110.000,00	1.250.000,00	950.000,00	950.000,00	172,56	112,61	76,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON S	643.250,92	1.110.000,00	1.250.000,00	950.000,00	950.000,00	172,56	112,61	76,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	600.690,65	1.080.000,00	1.180.000,00	880.000,00	880.000,00	179,79	109,26	74,58	100,00		
3. Uscite dell'attività	600.690,65	1.080.000,00	1.180.000,00	880.000,00	880.000,00	179,79	109,26	74,58	100,00		
32. Uscite materiali	600.690,65	1.080.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	179,79	81,02	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	600.690,65	1.080.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	179,79	81,02	100,00	100,00		
38. Altre uscite	0,00	0,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1,64	100,00		
381. Donazioni correnti	0,00	0,00	305.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
Fonte ENTRATE PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI	42.560,27	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70,49	233,33	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	42.560,27	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70,49	233,33	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	42.560,27	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70,49	233,33	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	42.560,27	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70,49	233,33	100,00	100,00		
Attività A303003 Tutela dell'ambiente-rifiuti	2.569.219,97	6.950.000,00	5.130.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	270,51	73,81	61,99	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0560 LAVORI E SERVIZI DI TUTELA DELL'AMBIENTE CHE NON S	2.569.219,97	6.950.000,00	5.130.000,00	3.180.000,00	3.180.000,00	270,51	73,81	61,99	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	669.439,86	310.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	46,31	51,61	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	669.439,86	310.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	46,31	51,61	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	12.000,00	310.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	2.583,33	46,77	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	116,67				
323. Uscite per i servizi	12.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	416,67	110,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10,00				
38. Altre uscite	657.439,86	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
381. Donazioni correnti	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00				
386. Sussidi capitali	657.439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fonte 4.1.16 ENTRATE DALLE SANAZIONI DELLE DISCARICHE ABUSIVE E DALLA COMBUSTIONE	204.250,83	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	107,71	113,64	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	204.250,83	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	107,71	113,64	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	204.250,83	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	107,71	104,55	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	204.250,83	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	107,71	104,55	100,00	100,00		

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO	464.650,24	655.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	140,97	109,31	100,00	100,00		
Attività A304001 Sviluppo del traffico	464.650,24	655.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	140,97	109,31	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0620 SVILUPPO DELLA COMUNITA'	464.650,24	655.000,00	716.000,00	716.000,00	716.000,00	140,97	109,31	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	305.232,74	455.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	149,07	102,42	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	305.232,74	455.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	149,07	102,42	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	305.232,74	455.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	149,07	102,42	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	256.511,05	305.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00	118,90	103,61	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	48.721,69	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	307,87	100,00	100,00	100,00		
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	159.417,50	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125,46	125,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	74.937,50	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	266,89	125,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	74.937,50	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	266,89	125,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	84.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 3005 COSTRUZIONE	26.930.011,26	112.706.000,00	66.375.000,00	56.800.000,00	46.694.000,00	418,51	58,89	85,57	82,21		
Attività A305001 Preparazione del terreno	3.964.237,45	33.851.000,00	2.980.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	853,91	8,80	100,67	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	3.964.237,45	33.851.000,00	2.980.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	853,91	8,80	100,67	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.111.829,42	10.551.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	339,06	10,24	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	2.976.829,42	10.341.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	347,38	10,44	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	671.483,17	1.680.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	250,19	64,29	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	652.184,85	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	153,33	100,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	19.298,32	680.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	3.523,62	11,76	0,00	0,00		
38. Altre uscite	2.305.346,25	8.661.000,00	0,00	0,00	0,00	375,69	0,00	0,00	0,00		
386. Sussidi capitali	2.305.346,25	8.661.000,00	0,00	0,00	0,00	375,69	0,00	0,00	0,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	135.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00		
421. STRUTTURE EDILI	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
426. Patrimonio prodotto immateriale	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 4.1.13 ENTRATE DALLA GESTIONE DELLE ACQUE - HRVATSKJE VODE	60.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	60.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	60.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00		
426. Patrimonio prodotto immateriale	60.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	495,87	0,00	0,00	0,00		
Fonte 6.1.01 DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421. STRUTTURE EDILI	0,00	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	791.908,03	12.800.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.616,35	14,84	101,05	100,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38. Altre uscite	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
386. Sussidi capitali	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	791.908,03	12.600.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.591,09	15,08	101,05	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	791.908,03	12.600.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.591,09	15,08	101,05	100,00		
421. STRUTTURE EDILI	178.289,12	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.450,20	0,00	0,00	0,00		
426. Patrimonio prodotto immateriale	613.618,91	1.100.000,00	1.900.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	179,26	172,73	100,00	100,00		
Attività A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	7.615.102,55	22.855.000,00	33.995.000,00	23.000.000,00	17.694.000,00	300,13	148,74	67,66	76,93		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	7.615.102,55	22.855.000,00	33.995.000,00	23.000.000,00	17.694.000,00	300,13	148,74	67,66	76,93		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.110.408,10	2.075.000,00	10.376.000,00	9.837.750,00	7.875.000,00	98,32	500,05	94,81	80,05		
3. Uscite dell'attività	2.110.408,10	2.075.000,00	10.376.000,00	9.837.750,00	7.875.000,00	98,32	500,05	91,86	82,62		
32. Uscite materiali	2.110.408,10	1.260.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	59,70	76,19	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	2.110.408,10	1.260.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	59,70	76,19	100,00	100,00		

NUMERO 14/17
PAGINA 49

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2016	2	2017	3	2018	4	2019	5	2020	6	7	8	9
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale		0,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
363. SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE		0,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38. Altre uscite		0,00	50.000,00	50.000,00	8.651.000,00	8.651.000,00	7.806.750,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	17.302,00	90,24	78,78	78,78
386. Sussidi capitali		0,00	50.000,00	50.000,00	8.651.000,00	8.651.000,00	7.806.750,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	17.302,00	90,24	78,78	78,78
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.1.03 AVANZO/UTENTI		0,00	0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.08 ENTRATE DALLE SPESE REALI DI COSTRUZIONE		2.737.485,21	19.000.000,00	19.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	694,07	31,58	133,33	75,00	75,00
3. Uscite dell'attività		96.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali		96.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		96.434,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		2.641.030,65	19.000.000,00	19.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	719,42	31,58	133,33	75,00	75,00
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata		213.226,24	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	937,97	25,00	200,00	50,00	50,00
411. Beni materiali - ricchezze naturali		213.226,24	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	937,97	25,00	200,00	50,00	50,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		2.427.804,41	17.000.000,00	17.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	700,22	32,35	127,27	78,57	78,57
421. STRUTTURE EDILI		2.427.804,41	17.000.000,00	17.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	700,22	32,35	127,27	78,57	78,57
Fonte 4.1.10 ENTRATE DAL DRENAGGIO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DELLA CITTÀ		15.002,01	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	199,97	66,67	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		15.002,01	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	199,97	66,67	100,00	100,00	100,00
38. Altre uscite		15.002,01	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	199,97	66,67	100,00	100,00	100,00
386. Sussidi capitali		15.002,01	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	199,97	66,67	100,00	100,00	100,00
Fonte 4.1.11 ENTRATE DALLA COSTRUZIONE DEI PARCHEGGI		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426. Patrimonio prodotto immateriale		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.13 ENTRATE DALLA GESTIONE DELLE ACQUE -HRVATSKJE VODE		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
426. Patrimonio prodotto immateriale		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI-DIRITTI DI LOCAZIONE		2.227,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	67.348,23	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		2.227,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	67.348,23	100,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		2.227,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	67.348,23	100,00	100,00	100,00	100,00
421. STRUTTURE EDILI		2.227,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	67.348,23	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 4.1.65 SPESE REALI DI COSTRUZIONE DI STRUTTURE IDRICHE		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	25,00	100,00	400,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	25,00	100,00	400,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	25,00	100,00	400,00	100,00	100,00
421. STRUTTURE EDILI		400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	25,00	100,00	400,00	100,00	100,00
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI		2.350.000,00	50.000,00	50.000,00	1.599.000,00	1.599.000,00	2.942.250,00	1.599.000,00	1.599.000,00	2,13	3.198,00	184,01	54,35	54,35
3. Uscite dell'attività		0,00	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	1.842.250,00	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	369,19	27,09	27,09
38. Altre uscite		0,00	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	1.842.250,00	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	369,19	27,09	27,09
386. Sussidi capitali		0,00	0,00	0,00	499.000,00	499.000,00	1.842.250,00	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00	369,19	27,09	27,09
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		2.350.000,00	50.000,00	50.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2,13	2.200,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		2.350.000,00	50.000,00	50.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2,13	2.200,00	100,00	100,00	100,00
421. STRUTTURE EDILI		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
426. Patrimonio prodotto immateriale		2.350.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	2.942.250,00	1.599.000,00	1.599.000,00	2,13	400,00	184,01	54,35	54,35

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Attività A305003 Programma di costruzione dell'infrastruttura comunale	15.350.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	15.350.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	15.350.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	15.350.671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	360.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411. Beni materiali - ricchezze naturali	360.745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14.989.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	14.989.926,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305001 Piazza Re Tomislav	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305002 Spogliatoio con servizi igienici sul campo giochi multifunzione a Valdibecco	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305003 Campo sportivo polivalente a Vidikovac (Accesso Monte Cappelletta)	0,00	1.350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	1.350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	1.350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	1.350.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26	0,00
Progetto capitale K305004 Campo sportivo polivalente a nella zona di Pragrande	0,00	1.650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	1.650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	1.650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	1.650.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	0,00
Progetto capitale K305005 Strada d'accesso al campo polivalente Pragrande	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305006 Rotatoria via Radić - Rizzi	0,00	1.200.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	1.200.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	1.200.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.200.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.200.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	1.200.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,67	0,00

NUMERO 14/17
PAGINA 51

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1		2		3		4		5		6		7		8	
	2016		2017		2018		2019		2020		(2/1)		3/2		(4/3)	
															(5/4)	
Progetto capitale K305007 Via Trsine	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305008 Via Jasna Crnobori	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	144,44	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	144,44	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	144,44	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	144,44	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	144,44	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	1.350.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,44	144,44	0,00	0,00
Progetto capitale K305009 Via Lisnamoro	0,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305010 Via Videlanca	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305011 Costruzione della Strada delle Brigate d'Oltremare	0,00	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	27.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 8.1.03 PRESTITI RICEVUTI PER LA COSTRUZIONE DELLA STRADA DELLE BRIGATE D'OLT	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305012 Strada d'accesso Tivoli	0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Progetto capitale K305013 Largo Piazza	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
421. STRUTTURE EDILI	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

	ATTUAZIONE		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8				
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Progetto capitale K305014 Via Tortigliano	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
Progetto capitale K305015 Via Kalc	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto capitale K305016 Acquisto del terreno	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00			
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00			
411. Beni materiali - ricchezze naturali	0,00	350.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	685,71	83,33	100,00			
Progetto capitale K305017 Piscina strada d'accesso	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto capitale K305018 Rotatoria via Radicé - Rizzi	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00			
Progetto capitale K305019 Area gioco per cani	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto capitale K305020 Via Brist	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto capitale K305021 Costruzione della Strada delle Brigate d'Oltremare	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25			
426. Patrimonio prodotto immateriale	0,00	0,00	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	1.000,00	106,25			

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto capitale K305033 Cavalcavia Valmade-Castagner	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto capitale K305034 Rotatoria via Radici - Rizzi Brigate d'Oltremare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto capitale K305035 Via Kandier - ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0443 EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.05 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	46.129.061,57	47.690.000,00	52.590.000,00	51.090.000,00	52.090.000,00	103,38	110,27	97,15	101,96			
Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale	38.749.987,47	40.090.000,00	45.090.000,00	43.590.000,00	44.590.000,00	103,46	112,47	96,67	102,29			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	38.749.987,47	40.090.000,00	45.090.000,00	43.590.000,00	44.590.000,00	103,46	112,47	96,67	102,29			
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	228.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	139.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	139.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323. Uscite per i servizi	139.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	89.088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	89.088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421. STRUTTURE EDILI	32.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	56.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.04 ENTRATE DALLA TASSA DI SOGGIORNO	1.406.702,16	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	92,41	115,38	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.406.702,16	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	92,41	100,00	100,00	100,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.406.702,16	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	92,41	100,00	100,00	100,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.406.702,16	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	92,41	100,00	100,00	100,00			
Fonte 4.1.06 ENTRATE DAI CONTRIBUTI COMUNALI	35.735.063,40	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	41.500.000,00	104,66	105,61	102,53	102,47			
3. Uscite dell'attività	35.351.688,64	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	41.500.000,00	105,79	105,61	102,53	102,47			
32. Uscite materiali	35.351.688,64	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	41.500.000,00	105,79	105,61	102,53	102,47			
323. Uscite per i servizi	35.351.688,64	37.400.000,00	39.500.000,00	40.500.000,00	41.500.000,00	105,79	105,61	102,53	102,47			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	383.374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	383.374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	383.374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	
Fonte 5.1.128 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. REGIONALE										
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	96.543,06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00	0,00	0,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	96.543,06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00	0,00	0,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	96.543,06	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,58	0,00	0,00	0,00	
Fonte 5.1.143 SUSS. DAL BILANCIO STAT.-DOC.PROGGETT., COSTRUZIONE E ASSETTO DELLE FO										
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421. STRUTTURE EDILI	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI										
3. Uscite dell'attività	1.775.362,89	2.260.000,00	2.800.000,00	3.212.750,00	3.175.000,00	127,30	123,89	114,74	98,82	
32. Uscite materiali	1.022.076,90	1.800.000,00	2.500.000,00	2.912.750,00	2.875.000,00	176,11	138,89	116,51	98,70	
323. Uscite per i servizi	852.085,61	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	105,62	166,67	100,00	100,00	
38. Altre uscite	852.085,61	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	105,62	166,67	100,00	100,00	
386. Sussidi capitali	169.991,29	900.000,00	1.000.000,00	1.412.750,00	1.375.000,00	529,44	111,11	141,28	97,33	
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	753.285,99	460.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	61,07	65,22	100,00	100,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	753.285,99	460.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	61,07	65,22	100,00	100,00	
421. STRUTTURE EDILI	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	447.304,74	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	89,42	75,00	100,00	100,00	
423. MEZZI DI TRASPORTO	305.981,25	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto capitale K307002 Percorso intelligente 308										
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove										
Fonte 1.1.03 AVANZO DELLE ENTRATE CITTA'										
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	449.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	0,00	40.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 5.1.181 SUSSIDI DAL BILANCIO STATALE PER IL PROGETTO PERCORSO INTELLIGENTE :										
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	104.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI										
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetti capitali K307004 Sistemazione della spiaggia Isola dei Frati										
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove										
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI										
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Programma 3008 GESTIONE DEI BENI	9.167.154,63	9.170.000,00	9.930.000,00	9.930.000,00	9.930.000,00	100,03	108,29	100,00	100,00		
Attività A308001 Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari	6.458.572,54	6.670.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	103,27	111,39	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	6.458.572,54	6.670.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	7.430.000,00	103,27	111,39	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.101.990,46	2.270.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	107,99	107,05	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	2.101.990,46	2.270.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	107,99	107,05	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	2.101.990,46	2.270.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	2.430.000,00	107,99	107,05	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	88.690,73	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	112,75	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	1.993.716,73	2.150.000,00	2.300.000,00	2.150.000,00	2.300.000,00	107,84	106,98	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	19.583,00	20.000,00	30.000,00	19.583,00	20.000,00	102,13	150,00	100,00	100,00		
Fonte 4.1.03 ENTRATE DALLA RENDITA DEI MONUMENTI	2.119.350,37	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	56,62	125,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	2.119.350,37	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	56,62	125,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	2.119.350,37	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	56,62	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	2.119.350,37	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	56,62	100,00	100,00	100,00		
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
366. Sussidi ai fruitori di altri bilanci	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	2.237.231,71	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	143,03	109,38	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	2.237.231,71	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	143,03	109,38	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	2.237.231,71	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	143,03	109,38	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	2.237.231,71	3.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	143,03	109,38	100,00	100,00		
Attività A308002 Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0660 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00		
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00		
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00		
411. Beni materiali - ricchezze naturali	2.708.582,09	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	92,30	100,00	100,00	100,00		

NUMERO 14/17
PAGINA 59

	ATTUAZIONE									INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9						
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)						
RIPARTIZIONE 004 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	112.867.822,17	120.213.032,00	124.412.339,00	128.338.561,00	129.589.161,00	106,88	103,49	103,16	100,97						
CAPO 00401 ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	47.964.543,37	47.090.150,00	48.588.293,00	52.476.606,00	53.703.919,00	98,18	103,18	108,00	102,34						
Programma 4001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.956.391,99	2.177.500,00	2.248.160,00	2.199.600,00	2.199.600,00	111,30	103,25	97,84	100,00						
Attività A401001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.956.391,99	2.177.500,00	2.248.160,00	2.199.600,00	2.199.600,00	111,30	103,25	97,84	100,00						
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.956.391,99	2.177.500,00	2.248.160,00	2.199.600,00	2.199.600,00	111,30	103,25	97,84	100,00						
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.939.727,50	2.151.500,00	2.233.160,00	2.184.600,00	2.184.600,00	110,92	103,80	97,83	100,00						
3. Uscite dell'attività	1.939.727,50	2.151.500,00	2.233.160,00	2.184.600,00	2.184.600,00	110,92	103,80	97,83	100,00						
31. Uscite per i dipendenti	1.773.161,39	2.010.500,00	2.147.160,00	2.098.600,00	2.098.600,00	113,39	106,80	97,74	100,00						
311. Stipendi (lordi)	1.473.425,23	1.655.300,00	1.776.560,00	1.776.560,00	1.776.560,00	112,34	107,33								
312. Altre uscite per i dipendenti	45.773,84	62.500,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	136,54	101,76								
313. Contributi sugli stipendi	253.962,32	292.700,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	115,25	104,89								
32. Uscite materiali	166.566,11	141.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	84,65	60,99	100,00	100,00						
321. Rimborsi spese ai dipendenti	25.104,14	36.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	143,40	95,83								
322. Uscite per il materiale e l'energia	14.685,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	170,24	100,00								
323. Uscite per i servizi	125.369,58	60.000,00	10.000,00	47,86	16,67	47,86	16,67								
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1.406,81	20.000,00	13.500,00	1.421,66	67,50	1.421,66	67,50								
Fonte 5.1.155 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	16.664,49	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	156,02	57,69	100,00	100,00						
3. Uscite dell'attività	16.664,49	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	156,02	57,69	100,00	100,00						
32. Uscite materiali	16.664,49	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	156,02	57,69	100,00	100,00						
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	16.664,49	26.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	156,02	57,69	100,00	100,00						
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	2.322.174,15	3.189.500,00	1.946.133,00	1.972.006,00	3.024.319,00	137,35	61,02	101,33	153,36						
Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione	795.823,16	496.000,00	481.000,00	481.000,00	1.500.000,00	62,33	96,98	100,00	311,85						
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	795.823,16	496.000,00	481.000,00	481.000,00	1.500.000,00	62,33	96,98	100,00	311,85						
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	795.823,16	496.000,00	481.000,00	481.000,00	1.500.000,00	62,33	96,98	100,00	311,85						
3. Uscite dell'attività	795.823,16	496.000,00	481.000,00	481.000,00	1.500.000,00	62,33	96,98	100,00	311,85						
32. Uscite materiali	280.828,41	496.000,00	317.000,00	317.000,00	336.000,00	176,62	63,91	100,00	105,99						
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
323. Uscite per i servizi	185.113,78	191.000,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00	103,18	119,42								
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	95.714,63	255.000,00	88.900,00	88.900,00	266,42	266,42	34,86								
36. SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	509.193,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	509.193,50	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
38. Altre uscite	5.801,25	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
381. Donazioni correnti	5.801,25	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00						
Attività A403003 Borse di studio per gli studenti	631.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	95,09	100,00	100,00	100,00						
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0942 SECONDO GRADO DI ISTRUZIONE SUPERIORE	631.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	95,09	100,00	100,00	100,00						
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	631.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	95,09	100,00	100,00	100,00						
3. Uscite dell'attività	631.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	95,09	100,00	100,00	100,00						
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	631.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	95,09	100,00	100,00	100,00						
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	631.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	95,09	100,00	100,00	100,00						
Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione	370.000,00	420.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	113,51	101,94	100,00	100,00						
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0980 SERVIZI PER L'EDUCAZIONE CHE NON SONO CLASSIFICA'	370.000,00	420.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	113,51	101,94	100,00	100,00						
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	370.000,00	420.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	113,51	101,94	100,00	100,00						
3. Uscite dell'attività	370.000,00	420.000,00	428.150,00	428.150,00	428.150,00	113,51	101,94	100,00	100,00						
36. SUSSIDI DATI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
366. Sussidi ai fruitori di altri bilanci	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
38. Altre uscite	70.000,00	120.000,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	171,43	106,79	100,00	100,00						
381. Donazioni correnti	70.000,00	120.000,00	128.150,00	128.150,00	128.150,00	171,43	106,79	100,00	100,00						

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Progetto capitale K403001 Sistemazione della palestra sportiva SE Monte Paradiso	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45.4. Ulteriori investimenti per rimantenimento patrimonio non finanziario	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere	525.350,99	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	525.350,99	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	525.350,99	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	525.350,99	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31. Uscite per i dipendenti	35.541,84	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.1. Stipendi (lordi)	30.325,80	188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.2. Altre uscite per i dipendenti	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.3. Contributi sugli stipendi	5.216,04	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	31.744,20	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.1. Rimborsi spese ai dipendenti	669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.3. Uscite per i servizi	31.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.9. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	50.000,00	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	458.064,95	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
36.6. Sussidi ai fruitori di altri bilanci	458.064,95	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto corrente T403003 Erasmus+D/Basket	0,00	33.500,00	77.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	33.500,00	77.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 5.1.179 SUSSIDI ERASMUS+ D BASKET	0,00	33.500,00	77.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	0,00	33.500,00	77.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.1. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	0,00	33.500,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.1. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.9. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	13.500,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	0,00	0,00	359.543,00	462.856,00	496.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	359.543,00	462.856,00	496.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	70.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	70.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	70.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.3. Uscite per i servizi	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	70.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	0,00	0,00	322.043,00	425.356,00	425.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	322.043,00	425.356,00	425.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	266.400,00	316.400,00	316.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.1. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	222.000,00	316.400,00	316.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.2. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31.3. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	0,00	0,00	55.643,00	108.956,00	108.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.1. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32.9. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	50.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Fonte 5.1.144 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO SPECIAL SPORTS FOR SPECIAL PEOPLE											
3. Uscite dell'attività	44.552,86	101.400,00	0,00	0,00	0,00	227,59	0,00	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	44.552,86	101.400,00	0,00	0,00	0,00	227,59	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	3.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	41.454,01	101.400,00	0,00	0,00	0,00	244,61	0,00	0,00	0,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	38.454,02	45.000,00	0,00	0,00	0,00	117,02	0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi	2.999,99	36.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programma 4006 CULTURA TECNICA	977.750,00	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	101,25	103,03	100,00	100,00		
Attività A406001 Comunità della cultura tecnica	977.750,00	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	101,25	103,03	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0810 SERVIZI PER LA RICREAZIONE E LO SPORT	977.750,00	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	101,25	103,03	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	977.750,00	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	101,25	103,03	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	977.750,00	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	101,25	103,03	100,00	100,00		
38. Altre uscite	977.750,00	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	101,25	103,03	100,00	100,00		
381. Donazioni correnti	977.750,00	990.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	101,25	103,03	100,00	100,00		
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	8.432.785,54	9.355.000,00	9.470.000,00	9.479.000,00	9.529.000,00	110,94	101,23	100,10	100,53		
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	8.432.785,54	9.355.000,00	9.470.000,00	9.479.000,00	9.529.000,00	110,94	101,23	100,10	100,53		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	6.876.804,95	7.255.000,00	7.370.000,00	7.379.000,00	7.429.000,00	105,50	101,59	100,12	100,68		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.876.804,95	7.255.000,00	7.370.000,00	7.379.000,00	7.429.000,00	105,50	101,59	100,12	100,68		
3. Uscite dell'attività	6.591.804,95	6.955.000,00	7.070.000,00	7.079.000,00	7.129.000,00	105,51	101,65	100,13	100,71		
32. Uscite materiali	19.614,78	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	203,93	125,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	10.960,67	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	136,85	166,67	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	8.654,11	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	288,88	100,00	100,00	100,00		
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	9.248,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	216,24	100,00	100,00	100,00		
366. Sussidi ai fruitori di altri bilanci	9.248,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	216,24	100,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.13 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER IL RISCALDAMENTO	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,26	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,26	100,00	100,00	100,00		
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	5.022.941,23	5.345.000,00	5.450.000,00	5.459.000,00	5.509.000,00	106,41	101,96	100,17	100,92		
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.022.941,23	5.345.000,00	5.450.000,00	5.459.000,00	5.509.000,00	106,41	101,96	100,17	100,92		
38. Altre uscite	1.540.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,65	100,00	100,00	100,00		
381. Donazioni correnti	1.540.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	100,65	100,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.13 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER IL RISCALDAMENTO	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,26	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,26	100,00	100,00	100,00		
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,26	100,00	100,00	100,00		
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105,26	100,00	100,00	100,00		
Attività A407002 Enti e associazioni nell'assistenza sociale	1.555.980,59	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	134,96	100,00	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	1.555.980,59	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	134,96	100,00	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.555.980,59	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	134,96	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	1.555.980,59	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	134,96	100,00	100,00	100,00		
35. Sovvenzioni	300.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	123,33	100,00	100,00	100,00		
351. Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	300.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	123,33	100,00	100,00	100,00		
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	637.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	124,02	100,00	100,00	100,00		
366. Sussidi ai fruitori di altri bilanci	637.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	124,02	100,00	100,00	100,00		
38. Altre uscite	618.980,59	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	151,86	100,00	100,00	100,00		
381. Donazioni correnti	618.980,59	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	151,86	100,00	100,00	100,00		

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari	0,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
Fonte 5.1.02 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	0,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	1.115.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	144,81	144,81	100,00	100,00			
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	1.115.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	1.615.721,00	144,81	144,81	100,00	100,00			
0040201 SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	1.086.468,37	1.418.822,00	1.543.490,00	1.553.490,00	1.558.490,00	130,59	108,79	100,65	100,32			
Urente 10900 SE CENTAR POLA	1.086.468,37	1.418.822,00	1.543.490,00	1.553.490,00	1.558.490,00	130,59	108,79	100,65	100,32			
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	416.137,58	464.920,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	111,72	101,39	100,00	100,00			
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	416.137,58	464.920,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	111,72	101,39	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	416.137,58	464.920,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	111,72	101,39	100,00	100,00			
Fonte 5.1.02 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	416.137,58	464.920,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	111,72	101,39	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	416.137,58	464.920,00	471.400,00	471.400,00	471.400,00	111,72	101,39	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	416.137,58	464.700,00	471.180,00	471.180,00	471.180,00	111,67	101,39	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	25.623,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	93,67	108,33	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	250.477,00	288.600,00	293.080,00	293.080,00	293.080,00	115,22	101,55	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	116.420,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	126.400,00	108,57	100,00	100,00	100,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	23.617,58	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	108,82	100,00	100,00	100,00			
34. Uscite finanziarie	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
343. Altre uscite finanziarie	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	606.050,59	848.910,00	987.090,00	997.090,00	1.002.090,00	140,07	116,28	101,01	100,50			
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	334.781,93	402.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	120,08	105,22	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	334.781,93	402.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	120,08	105,22	100,00	100,00			
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	171.739,84	203.340,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	118,40	95,11	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	136.907,34	203.340,00	193.400,00	193.400,00	193.400,00	148,52	95,11	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	136.105,56	202.200,00	192.400,00	192.400,00	192.400,00	148,56	95,11	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	114.080,24	156.800,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00	137,45	100,00	100,00	100,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	1.400,00	18.400,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	1.314,29	46,74	100,00	100,00			
313. Contributi sugli stipendi	20.625,32	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	130,91	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	801,78	1.140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,18	87,72	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	801,78	1.140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	142,18	87,72	100,00	100,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	34.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	34.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	34.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.25 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR	116.785,88	159.660,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00	136,71	119,38	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	116.785,88	143.660,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00	123,01	124,32	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	49.940,00	51.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	102,92	119,46	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	41.640,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	96,06	100,00	100,00	100,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	1.100,00	4.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	409,09	322,22	100,00	100,00			
313. Contributi sugli stipendi	7.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	95,83	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	66.845,88	92.260,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	138,02	127,03	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	800,00	460,00	400,00	400,00	400,00	57,50	86,96	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	17.434,55	71.800,00	96.800,00	96.800,00	96.800,00	411,83	134,82	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	48.611,33	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	39,09	100,00	100,00	100,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	73,33	100,00	100,00			
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			

NUMERO 14/17
PAGINA 65

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Fonte 4.1.79 ALTRE ENTRATE-COLLAZIONE E PRANZO PER TUTTI-SE CENTAR												
3. Uscite dell'attività	23.331,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	23.331,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	23.331,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.45 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. ALLA SE CENTAR												
3. Uscite dell'attività	22.925,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	126,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	22.925,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	126,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	22.867,53	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	123,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	20.400,07	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	117,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	2.467,46	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	174,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	57,47	700,00	700,00	700,00	700,00	1.218,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	57,47	700,00	700,00	700,00	700,00	1.218,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 6.1.25 DONAZIONI SE CENTAR												
3. Uscite dell'attività	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	221.718,94	328.380,00	332.580,00	332.580,00	332.580,00	148,11	101,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	221.718,94	328.380,00	332.580,00	332.580,00	332.580,00	148,11	101,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI												
3. Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	3.522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1.267,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3.1.26 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE CENTRO	29.339,07	63.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	214,73	84,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	8.045,20	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	522,05	76,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	8.045,20	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	522,05	76,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	225,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	3.670,20	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	408,70	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	375,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.293,87	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.293,87	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	98,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.355,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	98,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	938,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	106,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 3.1.44 ALTRE ENTRATE SE CENTRO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.25 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR	80.206,58	110.360,00	122.470,00	122.470,00	122.470,00	137,59	110,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	80.206,58	110.360,00	122.470,00	122.470,00	122.470,00	137,59	110,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	340,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	1.252,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	290,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.206,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	49,90	760,00	760,00	760,00	760,00	1.523,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	79.866,58	105.100,00	117.210,00	117.210,00	117.210,00	131,59	111,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	5.613,40	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	181,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	70.340,16	67.700,00	87.810,00	87.810,00	87.810,00	96,25	129,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	3.048,62	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	590,43	94,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)							
324.	864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329.	0,00	9.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 4.1.79 ALTRE ENTRATE-COLLAZIONE E PRANZO PER TUTTI-SE CENTAR	15.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	15.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	15.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.	15.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.135 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE CENTAR	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.164 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	37.782,79	88.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	233,44	68,03	100,00	100,00	233,44	68,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	37.782,79	88.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	233,44	68,03	100,00	100,00	233,44	68,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	37.782,79	88.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	233,44	68,03	100,00	100,00	233,44	68,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324.	37.782,79	88.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	233,44	68,03	100,00	100,00	233,44	68,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.45 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE CENTAR	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.46 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE CENTAR	0,00	21.040,00	44.330,00	44.330,00	44.330,00	0,00	210,69	100,00	100,00	0,00	254,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	0,00	17.040,00	43.330,00	43.330,00	43.330,00	0,00	254,28	100,00	100,00	0,00	254,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313.	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	0,00	10.000,00	36.290,00	36.290,00	36.290,00	0,00	362,90	100,00	100,00	0,00	625,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	0,00	5.000,00	31.290,00	31.290,00	31.290,00	0,00	625,80	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	0,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42.	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	0,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424.	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	0,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.93 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE CENTAR	47.621,81	26.760,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00	56,19	129,90	100,00	100,00	56,19	129,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	47.621,81	26.760,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00	56,19	129,90	100,00	100,00	56,19	129,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	44.881,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.	38.294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.	6.586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	2.740,13	26.760,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00	976,60	129,90	100,00	100,00	976,60	129,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	2.710,33	4.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	175,62	247,06	100,00	100,00	175,62	247,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	29,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16,778,52	100,00	100,00	100,00	16,778,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	0,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	108,33	100,00	100,00	0,00	108,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 6.1.25 DONAZIONI SE CENTAR	5.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	5.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424.	689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO 14/17
PAGINA 67

	ATTUAZIONE									PIANO									PROIEZIONE									INDICE								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)									
Fonte 7.1.08 ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE CENTAR																																				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		798,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		798,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		798,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	125,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
Fonte 7.1.09 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE CENTAR		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
3. Uscite dell'attività		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
32. Uscite materiali		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
323. Uscite per i servizi		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		49.549,72	118.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	0,00	0,00	0,00									
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		49.549,72	118.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,21	0,00	0,00	0,00	0,00									
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.049,72	52.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00	0,00	0,00	0,00									
3. Uscite dell'attività		37.049,72	52.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00	0,00	0,00	0,00									
31. Uscite per i dipendenti		35.860,89	51.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00									
311. Stipendi (lordi)		26.814,55	39.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,89	0,00	0,00	0,00	0,00									
312. Altre uscite per i dipendenti		3.750,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00									
313. Contributi sugli stipendi		5.296,34	6.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,79	0,00	0,00	0,00	0,00									
32. Uscite materiali		1.188,83	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00									
321. Rimborsi spese ai dipendenti		773,83	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00									
323. Uscite per i servizi		415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Fonte 4.1.25 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CENTAR		500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3. Uscite dell'attività		500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
31. Uscite per i dipendenti		500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
311. Stipendi (lordi)		0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
312. Altre uscite per i dipendenti		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
313. Contributi sugli stipendi		0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		12.000,00	65.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,25	0,00	0,00	0,00	0,00									
3. Uscite dell'attività		12.000,00	65.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,25	0,00	0,00	0,00	0,00									
31. Uscite per i dipendenti		11.020,00	57.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,07	0,00	0,00	0,00	0,00									
311. Stipendi (lordi)		8.920,00	49.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,35	0,00	0,00	0,00	0,00									
312. Altre uscite per i dipendenti		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
313. Contributi sugli stipendi		850,00	8.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,53	0,00	0,00	0,00	0,00									
32. Uscite materiali		980,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,96	0,00	0,00	0,00	0,00									
321. Rimborsi spese ai dipendenti		980,00	7.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,96	0,00	0,00	0,00	0,00									
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		0,00	0,00	0,00	231.510,00	241.510,00	241.510,00	241.510,00	241.510,00	246.510,00	246.510,00	241.510,00	241.510,00	246.510,00	0,00	0,00	104,32	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,32	102,07	0,00	0,00									
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	231.510,00	241.510,00	241.510,00	241.510,00	241.510,00	246.510,00	246.510,00	241.510,00	241.510,00	246.510,00	0,00	0,00	104,32	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,32	102,07	0,00	0,00									
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	0,00	86.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	0,00	0,00	111,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,59	100,00	0,00	0,00									
3. Uscite dell'attività		0,00	0,00	0,00	86.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	96.310,00	0,00	0,00	111,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,59	100,00	0,00	0,00									
31. Uscite per i dipendenti		0,00	0,00	0,00	83.070,00	93.070,00	93.070,00	93.070,00	93.070,00	93.070,00	93.070,00	93.070,00	93.070,00	93.070,00	0,00	0,00	112,04	100,00																		

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
32. Uscite materiali	0,00	0,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	64.280,20	104.992,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	163,33	80,96	100,00	100,00		
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	64.280,20	104.992,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	163,33	80,96	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	64.280,20	104.992,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	163,33	80,96	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	57.364,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	148,18	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	57.364,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	148,18	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	57.364,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	148,18	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	40.569,20	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	209,52	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	16.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	6.916,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	6.916,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	6.916,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	6.916,00	19.992,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0040202 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	1.372.998,77	2.092.901,00	1.904.277,00	1.914.277,00	1.919.277,00	152,43	90,99	100,53	100,26		
Utile 10934 SE CASTAGNER POLA	1.372.998,77	2.092.901,00	1.904.277,00	1.914.277,00	1.919.277,00	152,43	90,99	100,53	100,26		
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00		
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00		
Fonte 5.1.02 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	554.078,41	584.060,00	586.300,00	586.300,00	586.300,00	105,41	100,38	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	553.918,41	583.860,00	586.100,00	586.100,00	586.100,00	105,41	100,38	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	36.650,17	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	98,23	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	242.404,98	266.005,00	268.005,00	268.005,00	268.005,00	109,74	100,75	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	232.213,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00	103,85	100,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	42.650,26	40.705,00	40.945,00	40.945,00	40.945,00	95,44	100,59	100,00	100,00		
34. Uscite finanziarie	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	125,00	100,00	100,00	100,00		
343. Altre uscite finanziarie	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	125,00	100,00	100,00	100,00		
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	774.761,96	1.447.193,00	1.257.977,00	1.267.977,00	1.272.977,00	186,79	86,93	100,79	100,39		
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	411.066,17	544.960,00	542.080,00	542.080,00	542.080,00	132,57	99,47	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	411.066,17	544.960,00	542.080,00	542.080,00	542.080,00	132,57	99,47	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	156.788,00	198.688,00	199.346,00	199.346,00	199.346,00	126,72	100,33	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	156.788,00	198.688,00	199.346,00	199.346,00	199.346,00	126,72	100,33	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	153.868,28	194.272,00	194.930,00	194.930,00	194.930,00	126,26	100,34	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	127.806,97	154.835,00	154.201,00	154.201,00	154.201,00	121,15	99,59	100,00	100,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	4.000,00	12.806,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	320,15	108,78	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	22.061,31	26.631,00	26.799,00	26.799,00	26.799,00	120,71	100,63	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	2.919,72	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	151,25	100,00	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.919,72	4.416,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	151,25	100,00	100,00	100,00		
Fonte 4.1.25 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER	217.603,17	303.222,00	299.684,00	299.684,00	299.684,00	139,35	98,83	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	166.846,59	243.222,00	244.949,00	244.949,00	244.949,00	145,78	100,71	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	39.513,34	48.568,00	68.333,00	68.333,00	68.333,00	172,92	140,70	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	32.843,39	38.709,00	54.799,00	54.799,00	54.799,00	117,86	141,57	100,00	100,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	1.000,00	3.201,00	3.533,00	3.533,00	3.533,00	320,10	110,37	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	5.669,95	6.658,00	10.001,00	10.001,00	10.001,00	117,43	150,21	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	127.159,87	194.654,00	176.616,00	176.616,00	176.616,00	153,08	90,73	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	729,92	11.104,00	11.104,00	11.104,00	11.104,00	1.521,26	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	24.052,72	33.500,00	66.462,00	66.462,00	66.462,00	139,28	198,39	100,00	100,00		

NUMERO 14/17
PAGINA 69

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	
323.	Uscite per i servizi	140.000,00	89.000,00			136,78	63,57			
324.	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	19,74	50,00			253,29	100,00			
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	10.000,00			0,00	100,00			
34.	Uscite finanziarie	173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343.	Altre uscite finanziarie	173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.756,58	60.000,00	54.735,00	54.735,00	118,21	91,23	100,00	100,00	100,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.756,58	60.000,00	54.735,00	54.735,00	118,21	91,23	100,00	100,00	100,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	42.015,78	50.000,00	44.735,00	44.735,00	119,00	89,47	100,00	100,00	100,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8.740,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	114,41	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 5.1.72 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE CASTAGNER	36.675,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	117,38	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	36.675,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	117,38	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	36.675,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	117,38	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	31.377,28	36.732,00	36.732,00	36.732,00	117,07	100,00	100,00	100,00	100,00
313.	Contributi sugli stipendi	5.297,72	6.318,00	6.318,00	6.318,00	119,26	100,00	100,00	100,00	100,00
	Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	316.362,38	790.703,00	497.182,00	497.182,00	249,94	62,88	100,00	100,00	100,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	316.362,38	790.703,00	497.182,00	497.182,00	249,94	62,88	100,00	100,00	100,00
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	18.719,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	42,74	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	15.769,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	50,73	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.	Stipendi (lordi)	3.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.	Contributi sugli stipendi	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Uscite materiali	11.584,44	8.000,00	8.000,00	8.000,00	69,06	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	795,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.	Uscite per i servizi	10.788,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	74,15	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 3.1.33 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE CASTAGNER	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 3.1.49 ALTRE ENTRATE SE CASTAGNER	1.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	427,35	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	1.170,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	427,35	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	1.170,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	170,94	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	998,28	1.706,00	1.706,00	1.706,00	170,89	100,00	100,00	100,00	100,00
313.	Contributi sugli stipendi	171,72	294,00	294,00	294,00	171,21	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Fonte 4.1.25 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER	140.246,43	234.778,00	234.778,00	234.778,00	167,40	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	140.246,43	193.550,00	193.550,00	193.550,00	138,01	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	140.246,43	193.550,00	193.550,00	193.550,00	138,01	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	5.000,00	10.520,00	10.520,00	0,00	210,40	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	173.500,00	167.980,00	167.980,00	123,71	96,62	100,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324.	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		
	1	2016	2	2017	3.	2018	4	2019	5	2020	6	(2/1)	7	8	9
4.		0,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	0,00	100,00	3/2	100,00	(5/4)	100,00
42.		0,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	41.228,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422.		0,00	36.228,00	37.228,00	37.228,00	37.228,00	37.228,00	37.228,00	37.228,00	0,00	102,76	102,76	102,76	102,76	102,76
424.		0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Fonte 4.1.62		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DALLE AGENZIE E ALTRE ENTRATE ALLA SE CASTAGNER															
3.		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.81		6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE CASTAGNER															
3.		6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.116		0,00	309.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUSSIDI CORRENTI PER LA MOBILITÀ E I PROGRAMMI DELL'UE SE CASTAGNER															
3.		0,00	278.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.		0,00	278.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.		0,00	146.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.		0,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.		0,00	71.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329.		0,00	22.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329.		0,00	22.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.		0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.		0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.159		6.939,09	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	518,80	144,44	144,44	100,00	100,00	100,00
ENTRATE DAL LAVORO SE CASTAGNER															
3.		6.939,09	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	518,80	144,44	144,44	100,00	100,00	100,00
32.		6.939,09	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	518,80	144,44	144,44	100,00	100,00	100,00
324.		6.939,09	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	518,80	144,44	144,44	100,00	100,00	100,00
324.		6.939,09	36.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	518,80	144,44	144,44	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.65		2.648,77	25.000,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	943,83	304,80	304,80	100,00	100,00	100,00
SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. ALLA SE CASTAGNER															
3.		2.648,77	25.000,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	943,83	304,80	304,80	100,00	100,00	100,00
31.		0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311.		0,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313.		0,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	763,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.		2.648,77	6.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	256,72	955,88	955,88	100,00	100,00	100,00
321.		341,92	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	146,23	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
322.		458,77	2.500,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	544,94	2.120,00	2.120,00	100,00	100,00	100,00
323.		1.848,08	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	162,33	166,67	166,67	100,00	100,00	100,00
329.		0,00	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
329.		0,00	800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00	100,00
4.		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.000,00	46,15	46,15	100,00	100,00	100,00
42.		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.000,00	46,15	46,15	100,00	100,00	100,00
42.		0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.000,00	46,15	46,15	100,00	100,00	100,00
422.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.66		107.154,43	50.000,00	14.254,00	14.254,00	14.254,00	14.254,00	14.254,00	14.254,00	46,66	28,51	28,51	100,00	100,00	100,00
SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. ALLA SE CASTAGNER															
3.		107.154,43	50.000,00	14.254,00	14.254,00	14.254,00	14.254,00	14.254,00	14.254,00	46,66	28,51	28,51	100,00	100,00	100,00
31.		95.940,83	5.200,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	2.454,00	5,42	47,19	47,19	100,00	100,00	100,00
311.		81.860,73	4.437,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	2.094,00	5,42	47,18	47,18	100,00	100,00	100,00
313.		14.080,10	763,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	5,42	47,18	47,18	100,00	100,00	100,00
32.		11.213,60	44.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	399,51	26,34	26,34	100,00	100,00	100,00
321.		10.263,60	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9,74	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
322.		0,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	12,50	12,50	100,00	100,00	100,00
323.		950,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	210,53	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
329.		0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	111,11	111,11	100,00	100,00	100,00
329.		0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00									

**NUMERO 14/17
PAGINA 71**

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Fonte 5.1.72 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. ALLA SE CASTAGNER												
3. Uscite dell'attività	17.040,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	187,50	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	17.040,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	187,50	100,00	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	17.040,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	187,50	100,00	100,00	100,00			
Fonte 6.1.25 DONAZIONI SE CASTAGNER												
3. Uscite dell'attività	1.994,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	2.005,64	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	0,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	220,00	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	220,00	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.994,38	35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.754,93	82,86	100,00	100,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.994,38	35.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.754,93	82,86	100,00	100,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.994,38	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	1.504,23	96,67	100,00	100,00			
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 7.1.18 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE CASTAGNER												
3. Uscite dell'attività	14.305,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	139,80	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	14.305,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	139,80	100,00	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	14.305,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	139,80	100,00	100,00	100,00			
Fonte 7.1.19 ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE CASTAGNER												
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere												
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE												
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI												
3. Uscite dell'attività	47.333,41	111.530,00	111.530,00	111.530,00	111.530,00	235,63	0,00	0,00	0,00			
31. Uscite per i dipendenti	37.048,52	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	130,86	0,00	0,00	0,00			
311. Stipendi (lordi)	35.475,25	44.818,00	44.818,00	44.818,00	44.818,00	126,34	0,00	0,00	0,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	26.595,73	36.353,00	36.353,00	36.353,00	36.353,00	136,69	0,00	0,00	0,00			
313. Contributi sugli stipendi	4.305,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	51,41	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	4.574,52	6.252,00	6.252,00	6.252,00	6.252,00	136,67	0,00	0,00	0,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1.573,27	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	232,76	0,00	0,00	0,00			
323. Uscite per i servizi	1.197,27	3.151,00	3.151,00	3.151,00	3.151,00	263,18	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.35 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER												
3. Uscite dell'attività	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31. Uscite per i dipendenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311. Stipendi (lordi)	0,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313. Contributi sugli stipendi	0,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE												
3. Uscite dell'attività	10.284,89	61.050,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	593,59	0,00	0,00	0,00			
31. Uscite per i dipendenti	10.284,89	61.050,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	593,59	0,00	0,00	0,00			
311. Stipendi (lordi)	9.843,66	56.442,00	56.442,00	56.442,00	56.442,00	573,38	0,00	0,00	0,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	7.379,39	45.781,00	45.781,00	45.781,00	45.781,00	620,39	0,00	0,00	0,00			
313. Contributi sugli stipendi	1.195,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	2.787,00	233,22	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	1.269,27	7.874,00	7.874,00	7.874,00	7.874,00	620,36	0,00	0,00	0,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	441,23	4.608,00	4.608,00	4.608,00	4.608,00	1.044,35	0,00	0,00	0,00			
323. Uscite per i servizi	332,23	3.969,00	3.969,00	3.969,00	3.969,00	1.194,65	0,00	0,00	0,00			
	109,00	639,00	639,00	639,00	639,00	586,24	0,00	0,00	0,00			

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2016	2	2017	3.	2018	2019	2020	2020	2020	6	7	8	9
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		0,00	0,00	0,00	218.715,00	228.715,00	233.715,00	233.715,00	233.715,00	(2/1)	3/2	0,00	0,00	(5/4)
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		0,00	0,00	0,00	218.715,00	228.715,00	233.715,00	233.715,00	233.715,00	0,00	0,00	0,00	104,57	102,19
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	0,00	0,00	80.061,00	90.061,00	90.061,00	90.061,00	90.061,00	0,00	0,00	0,00	112,49	100,00
3. Uscite dell'attività		0,00	0,00	0,00	80.061,00	90.061,00	90.061,00	90.061,00	90.061,00	0,00	0,00	0,00	112,49	100,00
31. Uscite per i dipendenti		0,00	0,00	0,00	76.860,00	86.860,00	86.860,00	86.860,00	86.860,00	0,00	0,00	0,00	113,01	100,00
311. Stipendi (lordi)		0,00	0,00	0,00	60.732,00					0,00	0,00	0,00		
312. Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00	0,00	5.592,00					0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi		0,00	0,00	0,00	10.536,00					0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali		0,00	0,00	0,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	3.201,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	0,00	0,00	2.737,00					0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi		0,00	0,00	0,00	464,00					0,00	0,00	0,00		
Fonte 4.1.25 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE CASTAGNER		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)		0,00	0,00	0,00	2.133,00					0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi		0,00	0,00	0,00	367,00					0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		0,00	0,00	0,00	136.154,00	136.154,00	141.154,00	141.154,00	141.154,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103,67
3. Uscite dell'attività		0,00	0,00	0,00	136.154,00	136.154,00	141.154,00	141.154,00	141.154,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103,67
31. Uscite per i dipendenti		0,00	0,00	0,00	130.640,00	130.640,00	135.640,00	135.640,00	135.640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	103,83
311. Stipendi (lordi)		0,00	0,00	0,00	104.589,00					0,00	0,00	0,00		
312. Altre uscite per i dipendenti		0,00	0,00	0,00	7.908,00					0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi		0,00	0,00	0,00	18.143,00					0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali		0,00	0,00	0,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	5.514,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	0,00	0,00	4.713,00					0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi		0,00	0,00	0,00	801,00					0,00	0,00	0,00		
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		44.158,40	61.648,00	61.648,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	139,61	97,33	100,00	100,00	
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		44.158,40	61.648,00	61.648,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	139,61	97,33	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI														
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		44.158,40	61.648,00	61.648,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	139,61	97,33	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività		43.246,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138,74	100,00	100,00	100,00	
31. Uscite per i dipendenti		43.246,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138,74	100,00	100,00	100,00	
32. Uscite materiali		43.246,40	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	138,74	100,00	100,00	100,00	
321. Uscite per il materiale e l'energia		32.606,40	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	134,94	100,00	100,00	100,00	
323. Uscite per i servizi		10.640,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	150,38	100,00	100,00	100,00	
Fonte 5.1.02 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		912,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	
3. Uscite dell'attività		912,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	
32. Uscite materiali		912,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		912,00	1.648,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,70	0,00	0,00	0,00	
0040203 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		2.325.475,50	4.000.375,00	4.000.375,00	3.985.340,00	3.985.340,00	3.985.340,00	3.985.340,00	3.985.340,00	172,02	99,62	100,00	100,00	
Urente 10918 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		2.325.475,50	4.000.375,00	4.000.375,00	3.985.340,00	3.985.340,00	3.985.340,00	3.985.340,00	3.985.340,00	172,02	99,62	100,00	100,00	
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		624.570,00	636.840,00	636.840,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	101,96	106,88	100,00	100,00	
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		624.570,00	636.840,00	636.840,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	101,96	106,88	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		624.570,00	636.840,00	636.840,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	101,96	106,88	100,00	100,00	
Fonte 5.1.02 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		624.570,00	636.840,00	636.840,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	101,96	106,88	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività		624.570,00	636.840,00	636.840,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	680.640,00	101,96	106,88	100,00	100,00	
32. Uscite materiali		624.370,00	636.590,00	636.590,00	680.390,00	680.390,00	680.390,00	680.390,00	680.390,00	101,96	106,88	100,00	100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		26.370,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	102,39	100,00	100,00	100,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		329.800,00	329.800,00	329.800,00	329.800,00	329.800,00	329.800,00	329.800,00	329.800,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
323. Uscite per i servizi		251.600,00	263.190,00	263.190,00	306.990,00	306.990,00	306.990,00	306.990,00	306.990,00	104,61	116,64	100,00	100,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

NUMERO 14/17
PAGINA 73

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	
34. Uscite finanziarie	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	125,00	100,00	100,00	100,00	
343. Altre uscite finanziarie	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	125,00	100,00	100,00	100,00	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.657.091,98	3.311.599,00	3.259.700,00	3.259.700,00	3.259.700,00	199,84	98,43	100,00	100,00	
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	1.228.487,18	1.617.700,00	1.583.700,00	1.583.700,00	1.583.700,00	131,68	97,90	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.228.487,18	1.617.700,00	1.583.700,00	1.583.700,00	1.583.700,00	131,68	97,90	100,00	100,00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	319.427,00	390.250,00	375.250,00	375.250,00	375.250,00	122,17	96,16	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività	319.427,00	390.250,00	375.250,00	375.250,00	375.250,00	122,17	96,16	100,00	100,00	
31. Uscite per i dipendenti	311.127,00	381.950,00	367.450,00	367.450,00	367.450,00	122,76	96,20	100,00	100,00	
311. Stipendi (lordi)	248.521,29	310.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	124,74	96,45	100,00	100,00	
312. Altre uscite per i dipendenti	9.205,71	18.550,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	201,51	91,91	100,00	100,00	
313. Contributi sugli stipendi	53.400,00	53.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00	100,00	96,25	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	8.300,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00	93,58	100,00	100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	8.300,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00	93,98	100,00	100,00	
Fonte 4.1.33 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G. MARTINUZZI	751.234,77	926.850,00	972.650,00	972.650,00	972.650,00	123,38	104,94	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività	721.251,82	885.850,00	931.650,00	931.650,00	931.650,00	122,82	105,17	100,00	100,00	
31. Uscite per i dipendenti	217.945,28	245.150,00	255.650,00	255.650,00	255.650,00	112,48	104,28	100,00	100,00	
311. Stipendi (lordi)	181.280,98	200.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	110,33	104,00	100,00	100,00	
312. Altre uscite per i dipendenti	10.100,00	10.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	106,44	109,30	100,00	100,00	
313. Contributi sugli stipendi	26.564,30	34.400,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	129,50	104,36	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	503.306,54	640.700,00	676.000,00	676.000,00	676.000,00	127,30	105,51	100,00	100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	3.061,49	7.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	251,51	103,90	100,00	100,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	447.086,76	545.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	121,90	104,59	100,00	100,00	
323. Uscite per i servizi	53.158,29	88.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	165,54	111,36	100,00	100,00	
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	29.982,95	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	136,74	100,00	100,00	100,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	29.982,95	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	136,74	100,00	100,00	100,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	29.982,95	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	120,07	100,00	100,00	100,00	
426. Patrimonio prodotto immateriale	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Fonte 5.1.88 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. ALLA SE G. MARTINUZZI	157.825,41	300.600,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	190,46	78,44	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività	137.825,41	273.600,00	218.800,00	218.800,00	218.800,00	198,51	79,97	100,00	100,00	
31. Uscite per i dipendenti	119.179,46	151.600,00	155.600,00	155.600,00	155.600,00	127,20	102,84	100,00	100,00	
311. Stipendi (lordi)	100.515,02	117.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	116,40	102,56	100,00	100,00	
312. Altre uscite per i dipendenti	1.775,95	13.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	737,63	103,82	100,00	100,00	
313. Contributi sugli stipendi	16.888,49	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	127,31	102,33	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	18.645,95	122.000,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	654,30	51,80	100,00	100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4.822,06	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	145,17	102,86	100,00	100,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	13.573,89	75.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	552,53	48,00	100,00	100,00	
323. Uscite per i servizi	250,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,000,00	50,00	100,00	100,00	
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	135,00	62,96	100,00	100,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	27.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	135,00	62,96	100,00	100,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	20.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	125,00	60,00	100,00	100,00	
426. Patrimonio prodotto immateriale	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	412.895,15	1.649.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	399,37	101,84	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	412.895,15	1.649.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	1.676.000,00	399,37	101,84	100,00	100,00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.075,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 3.1.38 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE MARTINUZZI	7.909,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,43	100,00	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività	7.909,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,43	100,00	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	7.909,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	126,43	100,00	100,00	100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.134,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	163,97	100,00	100,00	100,00	

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.500,00	1.000,00	1.000,00		40,00	100,00					
323.	Uscite per i servizi	3.275,00	5.500,00	5.500,00		167,94	100,00					
Fonte 3.1.43	ALTRE ENTRATE SE MARTINUZZI	15.886,79	57.000,00	57.000,00	57.000,00	358,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	15.886,79	57.000,00	57.000,00	57.000,00	358,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.178,03	17.000,00	17.000,00		275,17	100,00					
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.822,51	10.000,00	10.000,00		207,36	100,00					
323.	Uscite per i servizi	2.886,25	23.000,00	23.000,00		796,88	100,00					
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.000,00	7.000,00	7.000,00		350,00	100,00					
Fonte 4.1.33	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G. MARTINUZZI	167.455,33	648.500,00	697.000,00	697.000,00	387,27	107,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	107.408,26	520.500,00	569.000,00	569.000,00	484,60	109,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	22.764,33	33.400,00	37.900,00	37.900,00	146,72	113,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	18.996,87	26.000,00	30.000,00	30.000,00	136,86	115,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312.	Altre uscite per i dipendenti	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	500,00	100,00					
313.	Contributi sugli stipendi	3.267,46	4.900,00	5.400,00	5.400,00	149,96	110,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	84.643,93	487.100,00	531.100,00	531.100,00	575,47	109,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	803,91	42.600,00	57.600,00	57.600,00	5.299,10	135,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	36.507,80	238.000,00	253.000,00	253.000,00	651,92	106,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi	40.517,04	187.000,00	196.000,00	196.000,00	461,53	104,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	6.815,18	19.500,00	24.500,00	24.500,00	286,13	125,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	60.047,07	128.000,00	128.000,00	128.000,00	213,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	60.047,07	128.000,00	128.000,00	128.000,00	213,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	54.158,53	122.000,00	122.000,00	122.000,00	225,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.888,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	101,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 4.1.80	ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE G.MARTINUZZI	10.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Uscite dell'attività	10.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Uscite materiali	10.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.104	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE G. MARTINUZZI	8.860,00	20.300,00	60.300,00	60.300,00	229,12	297,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	8.860,00	17.300,00	57.300,00	57.300,00	195,26	331,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	7.569,76	10.300,00	10.300,00	10.300,00	136,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312.	Altre uscite per i dipendenti	1.194,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	251,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313.	Contributi sugli stipendi	375,47	1.300,00	1.300,00	1.300,00	346,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	1.290,24	7.000,00	47.000,00	47.000,00	542,53	671,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi	1.290,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	155,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.168	SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE G.MARTINUZZI	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324.	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	166,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.62	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	27.820,73	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	27.820,73	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	27.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.	Stipendi (lordi)	23.737,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.	Contributi sugli stipendi	4.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO 14/17
PAGINA 75

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	(2/1)	(4/3)	(5/4)
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	3/2	(4/3)	(5/4)			
32. Uscite materiali	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.63 SUSSIDI CORRENTI DALL'UNIONE ITALIANA ALLA SE G. MARTINUZZI	39.627,71	361.600,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	912,49	94,88	100,00	94,88	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	39.627,71	361.600,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00	912,49	94,88	100,00	94,88	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	24.537,76	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	299,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	21.693,97	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	276,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	2.843,79	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	474,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	15.089,95	288.100,00	269.600,00	269.600,00	269.600,00	269.600,00	1.909,22	93,58	100,00	93,58	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	8.046,10	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	459,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	85.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00	78,24	0,00	78,24	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	471,82	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	28.845,75	100,00	0,00	28.845,75	100,00	0,00
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	429,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.165,23	100,00	0,00	1.165,23	100,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	6.142,93	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	406,97	100,00	0,00	406,97	100,00	0,00
Fonte 5.1.87 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE G. MARTINUZZI	88.178,02	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	157,18	100,00	100,00	157,18	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	88.178,02	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	157,18	100,00	100,00	157,18	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	87.885,99	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00	103,97	100,00	100,00	103,97	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	78.481,31	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00	103,97	100,00	100,00	103,97	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	9.404,68	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	166,94	100,00	0,00	166,94	100,00	100,00
32. Uscite materiali	292,03	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	13.183,58	100,00	100,00	13.183,58	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	292,03	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.910,66	100,00	0,00	2.910,66	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.88 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE G. MARTINUZZI	26.075,85	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	490,88	100,00	100,00	490,88	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	26.075,85	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	490,88	100,00	100,00	490,88	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	13.663,60	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	475,72	100,00	100,00	475,72	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	11.658,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	428,88	100,00	0,00	428,88	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	2.005,23	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	573,50	100,00	0,00	573,50	100,00	100,00
32. Uscite materiali	12.412,25	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	507,56	100,00	100,00	507,56	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	506,52	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	2.072,97	100,00	0,00	2.072,97	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	11.905,73	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	302,38	100,00	0,00	302,38	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fonte 6.1.12 DONAZIONI SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	15.100,00	255.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	1.688,74	72,55	100,00	1.688,74	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	15.100,00	115.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	761,59	39,13	100,00	761,59	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	15.100,00	115.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	761,59	39,13	100,00	761,59	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	15.100,00	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	728,48	36,36	0,00	728,48	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere	15.709,65	44.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,81	0,00	0,00	285,81	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.709,65	44.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,81	0,00	0,00	285,81	0,00	0,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.093,96	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30	0,00	0,00	164,30	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	12.093,96	19.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,30	0,00	0,00	164,30	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti	11.600,00	18.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00	157,63	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)	8.820,00	14.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	0,00	0,00	167,26	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti	1.250,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	1.530,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,88	0,00	0,00	165,88	0,00	0,00

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	
32. Uscite materiali	493,96	1.585,00	0,00	0,00	0,00	320,88	0,00	0,00	0,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	493,96	1.464,00	0,00	0,00	0,00	296,38	0,00	0,00	0,00	
323. Uscite per i servizi	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 4.1.33 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE G. MARTINUZZI										
3. Uscite dell'attività	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Uscite per i dipendenti	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311. Stipendi (lordi)	0,00	1.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313. Contributi sugli stipendi	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE										
3. Uscite dell'attività	3.615,69	22.729,00	0,00	0,00	0,00	628,62	0,00	0,00	0,00	
31. Uscite per i dipendenti	3.615,69	22.729,00	0,00	0,00	0,00	628,62	0,00	0,00	0,00	
311. Stipendi (lordi)	3.096,12	16.616,00	0,00	0,00	0,00	573,31	0,00	0,00	0,00	
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	536,67	0,00	0,00	0,00	
313. Contributi sugli stipendi	519,57	2.858,00	0,00	0,00	0,00	550,07	0,00	0,00	0,00	
32. Uscite materiali	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323. Uscite per i servizi	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE										
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	43.813,52	51.936,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	118,54	86,65	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI										
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI										
3. Uscite dell'attività	43.813,52	51.936,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	118,54	86,65	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	40.741,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	110,45	100,00	100,00	100,00	
322. Uscite materiali	40.741,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	110,45	100,00	100,00	100,00	
323. Uscite per il materiale e l'energia	40.741,52	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	110,45	100,00	100,00	100,00	
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI										
3. Uscite dell'attività	3.072,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	225,78	0,00	0,00	0,00	
32. Uscite materiali	3.072,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	225,78	0,00	0,00	0,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	3.072,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	225,78	0,00	0,00	0,00	
0040204 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ZARO										
Utente 10959 SE MONTE ZARO POLA	1.715.604,30	1.650.848,00	1.864.795,00	1.904.795,00	1.908.795,00	96,23	112,96	102,15	100,21	
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD										
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	392.738,35	398.480,00	413.220,00	413.220,00	413.220,00	101,46	103,70	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE										
Fonte 5.1.02 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE										
3. Uscite dell'attività	392.738,35	398.480,00	413.220,00	413.220,00	413.220,00	101,46	103,70	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	392.738,35	398.480,00	413.220,00	413.220,00	413.220,00	101,46	103,70	100,00	100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	392.710,00	398.450,00	413.220,00	413.220,00	413.220,00	101,46	103,71	100,00	100,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	27.264,00	25.504,00	25.774,00	25.774,00	25.774,00	93,54	101,06	100,00	100,00	
323. Uscite per i servizi	220.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00	104,54	100,00	100,00	100,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	126.840,00	124.340,00	138.840,00	138.840,00	138.840,00	98,03	111,66	100,00	100,00	
34. Uscite finanziarie	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	18.506,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
343. Altre uscite finanziarie	28,35	30,00	0,00	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	
3433. Altre uscite finanziarie	28,35	30,00	0,00	0,00	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD										
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	1.270.644,35	1.168.128,00	1.379.575,00	1.419.575,00	1.423.575,00	91,93	118,10	102,90	100,28	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE										
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI										
3. Uscite dell'attività	226.174,54	264.000,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	116,72	98,52	100,00	100,00	
31. Uscite per i dipendenti	226.174,54	264.000,00	260.100,00	260.100,00	260.100,00	116,72	98,52	100,00	100,00	
311. Stipendi (lordi)	150.778,85	185.760,00	185.760,00	185.760,00	185.760,00	123,20	100,00	100,00	100,00	
313. Contributi sugli stipendi	150.778,85	185.760,00	185.760,00	185.760,00	185.760,00	123,20	100,00	100,00	100,00	
32. Uscite per i dipendenti	150.562,12	183.260,00	183.260,00	183.260,00	183.260,00	121,72	100,00	100,00	100,00	
321. Stipendi (lordi)	140.192,63	148.200,00	148.200,00	148.200,00	148.200,00	105,71	100,00	100,00	100,00	
323. Altre uscite per i dipendenti	1.300,00	10.560,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00	812,31	103,79	100,00	100,00	

NUMERO 14/17
PAGINA 77

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
313.	Contributi sugli stipendi	9.069,49	24.500,00	24.100,00		270,14	98,37				
32.	Uscite materiali	216,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.153,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	216,73	2.500,00	2.500,00		1.153,51	100,00				
Fonte 4.1.34	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO	63.095,69	57.040,00	57.040,00	57.040,00	90,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	63.095,69	57.040,00	57.040,00	57.040,00	90,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	61.397,65	55.340,00	55.340,00	55.340,00	90,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	48.999,61	44.000,00	44.000,00		89,80	100,00				
312.	Altre uscite per i dipendenti	3.700,00	2.640,00	2.740,00		71,35	103,79				
313.	Contributi sugli stipendi	8.698,04	8.700,00	8.600,00		100,02	98,85				
32.	Uscite materiali	1.698,04	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.698,04	1.700,00	1.700,00		100,12	100,00				
Fonte 5.1.64	SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. STAT. ALLA SE MONTE ZARO	12.300,00	21.200,00	17.300,00	17.300,00	172,36	81,60	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	12.300,00	21.200,00	17.300,00	17.300,00	172,36	81,60	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	12.300,00	21.200,00	17.300,00	17.300,00	172,36	81,60	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	12.300,00	18.000,00	14.100,00		146,34	78,33				
313.	Contributi sugli stipendi	0,00	3.200,00	3.200,00		0,00	100,00				
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	928.020,78	618.760,00	558.395,00	558.395,00	66,68	90,24	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	928.020,78	618.760,00	558.395,00	558.395,00	66,68	90,24	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	15.557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Uscite dell'attività	12.358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Uscite per i dipendenti	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.	Stipendi (lordi)	1.092,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.	Contributi sugli stipendi	187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Uscite materiali	11.078,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.	Uscite per i servizi	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	2.672,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3.1.51	ALTRE ENTRATE SE MONTE ZARO	8.587,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	174,66	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	8.587,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	174,66	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	8.587,90	15.000,00	10.000,00	10.000,00	174,66	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323.	Uscite per i servizi	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00	100,00				
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fonte 3.1.74	ALTRE ENTRATE SE MONTE ZARO-COOPERATIVA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00				
Fonte 4.1.34	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO	234.267,85	372.960,00	363.560,00	363.560,00	159,20	97,48	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	206.066,24	338.460,00	327.460,00	327.460,00	164,25	96,75	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	3.340,89	4.700,00	12.100,00	12.100,00	140,68	257,45	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	2.000,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	200,00	275,00				
313.	Contributi sugli stipendi	1.340,89	700,00	1.100,00	1.100,00	52,20	157,14				
32.	Uscite materiali	202.725,35	333.760,00	315.360,00	315.360,00	164,64	94,49	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.136,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00	1.140,45	100,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia	160.531,06	259.500,00	238.100,00	238.100,00	161,65	91,75				
323.	Uscite per i servizi	37.113,58	37.300,00	40.300,00	40.300,00	100,50	108,04				

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE	
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)							
324.	1.000,00	1.000,00	1.000,00				100,00				100,00					
329.	1.944,71	11.600,00	11.600,00				596,49				100,00					
4.	28.201,61	34.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	122,33	104,64	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42.	28.201,61	34.000,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	120,56	104,71	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422.	26.674,51	24.000,00	24.600,00				102,50				100,00					
424.	1.527,10	3.000,00	3.000,00				196,45				100,00					
426.	0,00	7.000,00	8.000,00				0,00				114,29					
45.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454.	0,00	500,00	500,00				0,00				100,00					
Fonte 4.1.76	39.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	39.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	39.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.	39.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.122	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	0,00	3.500,00	3.500,00				100,00				100,00					
313.	0,00	500,00	500,00				100,00				100,00					
32.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.161	60.115,17	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	216,25	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	60.115,17	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	216,25	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	60.115,17	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	216,25	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	60.115,17	130.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	216,25	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324.																
Fonte 5.1.64	3.628,00	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	159,87	186,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	3.628,00	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	159,87	186,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	3.628,00	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	159,87	186,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	3.628,00	5.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	159,87	186,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.94	162.320,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	162.320,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	160.522,88	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	15,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	133.000,00	14.741,00	14.741,00	14.741,00	14.741,00	11,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313.	113.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	10,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	27.522,88	10.009,00	10.009,00	10.009,00	10.009,00	36,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	21.332,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	6.189,96	6.209,00	6.209,00	6.209,00	6.209,00	100,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	1.798,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	291,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42.	1.798,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	291,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422.	1.798,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	291,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.95	398.750,24	42.000,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	10,53	121,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	398.750,24	42.000,00	51.035,00	51.035,00	51.035,00	10,53	121,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	398.750,24	39.000,00	48.035,00	48.035,00	48.035,00	9,78	123,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	1.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313.	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	394.315,24	25.400,00	28.435,00	28.435,00	28.435,00	6,44	111,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	0,00	4.150,00	13.185,00	13.185,00	13.185,00	0,00	317,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	394.315,24	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	2,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329.	0,00	10.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	41,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**NUMERO 14/17
PAGINA 79**

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi											
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	3.435,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116,45	250,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.435,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	116,45	250,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Fonte 6.1.31 DONAZIONI SE MONTE ZARO	2.572,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	233,28	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	952,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	367,36	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	952,75	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	367,36	100,00	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	952,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	157,44	100,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.619,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	154,39	100,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.619,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	154,39	100,00	100,00	100,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.619,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	154,39	100,00	100,00	100,00		
Fonte 7.1.17 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE MONTE ZARO	1.243,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,60	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	1.243,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,60	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	1.243,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,60	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	1.243,75	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,60	100,00	100,00	100,00		
Fonte 7.1.21 ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SE MONTE ZARO	1.749,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	314,43	100,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.749,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	314,43	100,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.749,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	314,43	100,00	100,00	100,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	1.749,21	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	314,43	100,00	100,00	100,00		
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere	116.449,03	285.368,00	285.368,00	0,00	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	116.449,03	285.368,00	285.368,00	0,00	0,00	245,06	0,00	0,00	0,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	87.009,03	126.300,00	126.300,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	87.009,03	126.300,00	126.300,00	0,00	0,00	145,16	0,00	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	83.850,79	115.700,00	115.700,00	0,00	0,00	137,98	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	63.524,13	93.993,00	93.993,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	0,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	9.600,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi	10.726,66	15.757,00	15.757,00	0,00	0,00	146,90	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	3.158,24	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	335,63	0,00	0,00	0,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.568,24	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	412,73	0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 4.1.34 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE ZARO	500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	28.940,00	139.068,00	139.068,00	0,00	0,00	480,54	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	28.940,00	139.068,00	139.068,00	0,00	0,00	480,54	0,00	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	27.360,00	127.368,00	127.368,00	0,00	0,00	465,53	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	20.700,00	103.471,00	103.471,00	0,00	0,00	499,86	0,00	0,00	0,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	2.900,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00	225,86	0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi	3.760,00	17.347,00	17.347,00	0,00	0,00	461,36	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	1.580,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	740,51	0,00	0,00	0,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi	380,00	500,00	500,00	0,00	0,00	131,58	0,00	0,00	0,00		

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	0,00	0,00	561.080,00	601.080,00	605.080,00	0,00	0,00	0,00	107,13	100,67	100,67	100,67
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	561.080,00	601.080,00	605.080,00	0,00	0,00	0,00	107,13	100,67	100,67	100,67
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	208.290,00	248.290,00	248.290,00	0,00	0,00	0,00	119,20	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	202.640,00	242.640,00	242.640,00	0,00	0,00	0,00	119,74	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	156.780,00			0,00	0,00	0,00				
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	17.300,00			0,00	0,00	0,00				
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	28.560,00			0,00	0,00	0,00				
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	0,00	0,00	4.000,00			0,00	0,00	0,00				
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	1.650,00			0,00	0,00	0,00				
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	2.350,00			0,00	0,00	0,00				
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	0,00	0,00	352.790,00	352.790,00	356.790,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,13	101,13	101,13
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	352.790,00	352.790,00	356.790,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,13	101,13	101,13
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	342.950,00	342.950,00	346.950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	101,17	101,17	101,17
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	270.000,00			0,00	0,00	0,00				
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	23.700,00			0,00	0,00	0,00				
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	49.250,00			0,00	0,00	0,00				
32. Uscite materiali	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	6.970,00			0,00	0,00	0,00				
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	2.870,00			0,00	0,00	0,00				
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	52.221,60	84.240,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	161,31	85,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	52.221,60	84.240,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	161,31	85,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI												
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	52.221,60	84.240,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	161,31	85,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	45.141,60	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	159,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	45.141,60	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	159,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	45.141,60	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	159,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	7.080,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	7.080,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	7.080,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	7.080,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040205 SE TONE PERUSKO	1.137.080,07	1.498.160,00	1.421.320,00	1.421.320,00	1.421.320,00	131,76	94,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Utente 10926 SE TONE PERUSKO POLA	1.137.080,07	1.498.160,00	1.421.320,00	1.421.320,00	1.421.320,00	131,76	94,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.02 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	509.480,00	526.160,00	524.240,00	524.240,00	524.240,00	103,27	99,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	281.480,00	284.160,00	282.240,00	282.240,00	282.240,00	100,95	99,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	179.800,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	106,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	22.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	108,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	582.348,17	917.000,00	837.080,00	837.080,00	837.080,00	157,47	91,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	248.106,66	375.300,00	414.960,00	414.960,00	414.960,00	151,27	110,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	248.106,66	375.300,00	414.960,00	414.960,00	414.960,00	151,27	110,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	111.785,54	180.000,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	161,02	105,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	111.785,54	180.000,00	190.080,00	190.080,00	190.080,00	161,02	105,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	109.619,21	176.000,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	160,56	106,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	89.992,15	141.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	157,35	105,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
312.	Altre uscite per i dipendenti	3.950,00	12.000,00	12.000,00		303,80	100,00				
313.	Contributi sugli stipendi	15.677,06	22.400,00	25.200,00		142,88	112,50				
32.	Uscite materiali	2.166,33	4.000,00	2.880,00	2.880,00	184,64	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.166,33	4.000,00	2.880,00	2.880,00	184,64	72,00				
Fonte 4.1.28	ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUSKO	126.481,12	187.300,00	199.510,00	199.510,00	148,09	106,52	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	104.704,83	161.000,00	173.210,00	173.210,00	153,77	107,58	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	29.815,06	40.800,00	64.410,00	64.410,00	136,84	157,87				
311.	Stipendi (lordi)	24.458,23	29.440,00	53.000,00	53.000,00	120,37	180,03				
312.	Altre uscite per i dipendenti	1.150,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	383,48	100,00				
313.	Contributi sugli stipendi	4.206,83	6.950,00	7.000,00	7.000,00	165,21	100,72				
32.	Uscite materiali	74.889,77	120.200,00	108.800,00	108.800,00	160,50	90,52	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	591,58	1.200,00	800,00	800,00	202,85	66,67				
322.	Uscite per il materiale e l'energia	6.631,98	40.000,00	40.000,00	40.000,00	603,14	100,00				
323.	Uscite per i servizi	67.666,21	79.000,00	68.000,00	68.000,00	116,75	86,08				
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.776,29	26.300,00	26.300,00	26.300,00	120,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.776,29	26.300,00	26.300,00	26.300,00	120,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	19.874,20	21.100,00	21.100,00	21.100,00	106,17	100,00				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.902,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	157,72	100,00				
426.	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00				
Fonte 5.1.113	SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM. SE TONE PERUSKO	9.840,00	8.000,00	25.370,00	25.370,00	81,30	317,13	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	9.840,00	8.000,00	25.370,00	25.370,00	81,30	317,13	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	9.840,00	7.750,00	25.050,00	25.050,00	80,39	323,23				
311.	Stipendi (lordi)	7.840,00	4.900,00	21.000,00	21.000,00	62,50	428,57				
312.	Altre uscite per i dipendenti	650,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	192,31	100,00				
313.	Contributi sugli stipendi	1.150,00	1.600,00	2.800,00	2.800,00	139,13	175,00				
32.	Uscite materiali	200,00	250,00	320,00	320,00	125,00	128,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	250,00	320,00	320,00	125,00	128,00				
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	294.650,99	433.700,00	422.120,00	422.120,00	147,19	97,33	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912	ISTRUZIONE ELEMENTARE	294.650,99	433.700,00	422.120,00	422.120,00	147,19	97,33	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	128,63	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	128,63	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00				
311.	Stipendi (lordi)	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00				
32.	Uscite materiali	128,63	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	128,63	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00				
323.	Uscite per i servizi	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00				
Fonte 3.1.48	ALTRE ENTRATE SE TONE PERUSKO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00				
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00				
Fonte 3.1.69	ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE TONE PERUSKO	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00				
311.	Stipendi (lordi)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00				
313.	Contributi sugli stipendi	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00				
32.	Uscite materiali	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	100,00				
323.	Uscite per i servizi	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00				

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Fonte 4.1.28 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO	158.569,74	225.700,00	227.490,00	227.490,00	227.490,00	142,33	100,79	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	151.613,81	206.700,00	208.490,00	208.490,00	208.490,00	136,33	100,87	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	262,46	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	1,485,94	100,00	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	223,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1,071,67	100,00	100,00	100,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
313. Contributi sugli stipendi	38,51	500,00	500,00	500,00	500,00	1,298,36	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	151.314,13	202.100,00	203.890,00	203.890,00	203.890,00	133,56	100,89	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	8.686,07	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	132,40	100,00	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	88.599,88	121.100,00	122.890,00	122.890,00	122.890,00	136,68	101,48	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	40.919,81	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	129,52	100,00	100,00	100,00			
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	13.108,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	114,43	100,00	100,00	100,00			
34. Uscite finanziarie	37,22	700,00	700,00	700,00	700,00	1,880,71	100,00	100,00	100,00			
343. Altre uscite finanziarie	37,22	700,00	700,00	700,00	700,00	1,880,71	100,00	100,00	100,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.955,93	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	273,15	100,00	100,00	100,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.955,93	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	273,15	100,00	100,00	100,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	3.173,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	472,60	100,00	100,00	100,00			
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.782,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	105,76	100,00	100,00	100,00			
Fonte 4.1.76 ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE T.PERUŠKO	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	9.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 5.1.100 SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
313. Contributi sugli stipendi	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Fonte 5.1.113 SUSSIDI CORRENTI DAI BILANCI COM.SE TONE PERUŠKO	2.840,00	7.000,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	246,48	66,14	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	2.840,00	7.000,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	246,48	66,14	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	2.840,00	7.000,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	246,48	66,14	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	2.840,00	7.000,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	246,48	66,14	100,00	100,00			
Fonte 5.1.166 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE TONE F	25.231,67	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	336,88	58,82	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	25.231,67	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	336,88	58,82	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	25.231,67	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	336,88	58,82	100,00	100,00			
322. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	25.231,67	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	336,88	58,82	100,00	100,00			
Fonte 5.1.76 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE TONE PERUŠKO	876,00	35.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	3.995,43	135,71	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	876,00	31.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	3.538,81	140,32	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
313. Contributi sugli stipendi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	876,00	27.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	3.082,19	146,30	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	876,00	3.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	399,54	457,14	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			

NUMERO 14/17
PAGINA 83

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
4.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
42.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
424.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Fonte 5.1.77 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE TONE PERUŠKO	67.968,20	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35,31	125,00	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	67.968,20	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35,31	125,00	100,00	100,00			
31.	58.265,72	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	4,05	100,00	100,00	100,00			
311.	49.714,70	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	3,74	100,00	100,00	100,00			
313.	8.551,02	500,00	500,00	500,00	500,00	5,85	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	9.702,48	21.640,00	27.640,00	27.640,00	27.640,00	223,04	127,73	100,00	100,00			
321.	2.454,15	500,00	500,00	500,00	500,00	20,37	100,00	100,00	100,00			
322.	4.095,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	12.440,00	303,79	100,00	100,00	100,00			
323.	2.133,33	6.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	314,06	189,55	100,00	100,00			
329.	1.020,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	196,08	100,00	100,00	100,00			
Fonte 6.1.30 DONAZIONI SE TONE PERUŠKO	20.396,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	122,57	100,00	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	4.349,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	459,88	100,00	100,00	100,00			
32.	4.349,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	459,88	100,00	100,00	100,00			
322.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	344,91	100,00	100,00	100,00			
323.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	16.047,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31,16	100,00	100,00	100,00			
42.	16.047,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	31,16	100,00	100,00	100,00			
422.	14.203,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35,20	100,00	100,00	100,00			
424.	1.843,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 7.1.13 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE TONE PERUŠKO	9.168,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	163,60	100,00	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	9.168,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	163,60	100,00	100,00	100,00			
32.	9.168,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	163,60	100,00	100,00	100,00			
322.	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
323.	9.168,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	109,07	100,00	100,00	100,00			
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere	39.590,52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	39.590,52	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	28.320,52	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	168,78	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	28.320,52	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	162,55	0,00	0,00	0,00			
31.	27.425,52	44.580,00	44.580,00	44.580,00	44.580,00	174,88	0,00	0,00	0,00			
311.	21.014,89	36.750,00	36.750,00	36.750,00	36.750,00	62,71	0,00	0,00	0,00			
312.	2.950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	172,80	0,00	0,00	0,00			
313.	3.460,63	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	359,78	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	895,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	359,78	0,00	0,00	0,00			
321.	895,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	359,78	0,00	0,00	0,00			
Fonte 4.1.28 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE TONE PERUŠKO	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
31.	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
312.	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	10.770,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	466,11	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	10.770,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	466,11	0,00	0,00	0,00			
31.	10.330,00	46.875,00	46.875,00	46.875,00	46.875,00	453,78	0,00	0,00	0,00			
311.	8.000,00	38.775,00	38.775,00	38.775,00	38.775,00	484,69	0,00	0,00	0,00			
312.	800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	237,50	0,00	0,00	0,00			
313.	1.530,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	405,23	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	440,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	755,68	0,00	0,00	0,00			
321.	440,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	704,55	0,00	0,00	0,00			
323.	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE												
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	45.251,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,54	109,09	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI												
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	45.251,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,54	109,09	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	45.251,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,54	109,09	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	45.251,90	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	121,54	109,09	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	34.733,40	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	120,92	100,00					
323. Uscite per i servizi	10.518,50	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	123,59	138,46					
0040206 SCUOLA ELEMENTARE STOIA	1.423.278,87	1.722.010,00	1.761.620,00	1.766.620,00	1.776.620,00	120,99	102,30	100,28	100,57			
Utile 10895 SE STOIA POLA	1.423.278,87	1.722.010,00	1.761.620,00	1.766.620,00	1.776.620,00	120,99	102,30	100,28	100,57			
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD												
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	498.899,99	509.200,00	510.160,00	510.160,00	510.160,00	102,06	100,19	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE												
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	498.899,99	509.200,00	510.160,00	510.160,00	510.160,00	102,06	100,19	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	498.899,99	509.200,00	510.160,00	510.160,00	510.160,00	102,06	100,19	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	498.899,99	509.100,00	510.060,00	510.060,00	510.060,00	102,04	100,19	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	23.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	120,25	100,00					
322. Uscite per il materiale e l'energia	313.099,99	300.100,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	95,85	100,17					
323. Uscite per i servizi	140.600,00	161.100,00	162.060,00	162.060,00	162.060,00	114,58	100,60					
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	21.500,00	19.400,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	90,23	97,42					
34. Uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
343. Altre uscite finanziarie	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	873.582,65	1.137.980,00	1.179.460,00	1.184.460,00	1.194.460,00	130,27	103,65	100,42	100,84			
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	312.257,49	378.000,00	384.380,00	384.380,00	384.380,00	121,05	101,69	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE												
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.814,68	225.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	112,34	95,57	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	200.814,68	225.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	112,34	95,57	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	195.062,54	218.100,00	208.100,00	208.100,00	208.100,00	111,81	95,41	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	159.891,38	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	109,45	100,00					
312. Altre uscite per i dipendenti	7.414,39	13.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	183,43	26,47					
313. Contributi sugli stipendi	27.756,77	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	106,28	100,00					
32. Uscite materiali	5.752,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	130,39	100,00	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	5.752,14	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	130,39	100,00					
Fonte 4.1.33 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA	109.957,81	147.400,00	163.780,00	163.780,00	163.780,00	134,05	111,11	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	109.957,81	142.400,00	158.780,00	158.780,00	158.780,00	129,50	111,50	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	49.136,88	55.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	112,75	118,05	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	40.344,16	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	109,06	100,00					
312. Altre uscite per i dipendenti	1.853,59	3.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	183,43	394,12					
313. Contributi sugli stipendi	6.939,13	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	115,29	100,00					
32. Uscite materiali	60.820,93	87.000,00	93.380,00	93.380,00	93.380,00	143,04	107,33	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1.438,04	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	417,23	100,00					
322. Uscite per il materiale e l'energia	47.421,64	64.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	134,96	115,63					
323. Uscite per i servizi	11.961,25	12.000,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	100,32	86,50					
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	60,00					
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			

NUMERO 14/17
PAGINA 85

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Fonte 5.1.55 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE STOIA											
3. Uscite dell'attività	1.485,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	336,70	100,00	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	1.485,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	336,70	100,00	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	1.485,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	336,70	100,00	100,00	100,00		
Attività A405005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	539.141,52	699.600,00	702.670,00	702.670,00	702.670,00	129,76	100,44	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE											
Fonte 3.1.49 ALTRE ENTRATE SE STOIA											
3. Uscite dell'attività	3.422,47	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	759,69	100,00	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	680,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	367,65	100,00	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	580,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	172,35	100,00	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	99,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.503,01	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	780,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	2.756,41	100,00	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	780,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.410,26	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.962,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,91	100,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.962,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,91	100,00	100,00	100,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.962,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	101,91	100,00	100,00	100,00		
Fonte 4.1.33 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE STOIA											
3. Uscite dell'attività	302.441,52	446.600,00	424.670,00	424.670,00	424.670,00	147,66	95,09	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	266.930,15	417.600,00	408.600,00	408.600,00	408.600,00	156,45	97,84	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	266.930,15	395.600,00	386.600,00	386.600,00	386.600,00	148,20	97,72	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	7.978,53	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	225,61	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	239.431,00	294.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	122,79	96,94	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	18.499,32	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	343,80	100,00	100,00	100,00		
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1.021,30	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.762,46	100,00	100,00	100,00		
34. Uscite finanziarie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
343. Altre uscite finanziarie	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	35.511,37	29.000,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	81,66	55,41	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35.511,37	29.000,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	81,66	55,41	100,00	100,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	34.511,37	24.000,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	69,54	62,79	100,00	100,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	20,00	100,00	100,00		
Fonte 4.1.76 ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE STOIA											
3. Uscite dell'attività	9.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	9.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	9.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.136 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE STOIA											
3. Uscite dell'attività	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE (2/1)	INDICE (4/3)	INDICE (5/4)
	1	2016	2	2017	3.	2018	4	2019	5	2020			
Fonte 5.1.160 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE STOIA													
3. Uscite dell'attività	18.642,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,13	100,00	100,00
32. Uscite materiali	18.642,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,13	100,00	100,00
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	18.642,51	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	429,13	100,00	100,00
Fonte 5.1.155 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE STOIA													
3. Uscite dell'attività	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.156 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE STOIA													
3. Uscite dell'attività	71.319,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,06	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	71.319,51	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	42,06	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	60.319,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4,14	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	51.467,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3,89	100,00	100,00
32. Uscite materiali	8.852,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5,65	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4.478,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	167,49	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	4.881,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	204,84	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	1.640,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	365,85	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.57 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE STOIA													
3. Uscite dell'attività	1.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	148,08	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	917,70	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	151,02	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	917,70	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	158,14	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	917,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	871,74	412,50	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	82,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.645,20	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	82,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.645,20	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	82,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.645,20	100,00	100,00
Fonte 6.1.27 DONAZIONI SE STOIA													
3. Uscite dell'attività	117.937,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,96	100,00	100,00
32. Uscite materiali	2.531,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	473,98	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	2.531,73	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	355,49	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	115.406,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6,93	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	115.406,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6,93	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	114.911,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6,09	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	495,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	202,02	100,00	100,00
Fonte 7.1.14 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE STOIA													
3. Uscite dell'attività	14.047,93	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	213,55	100,00	100,00
32. Uscite materiali	14.047,93	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	163,73	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	14.047,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	106,78	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,00	100,00

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	50.796,23	74.830,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	147,31	96,22	100,00	100,00			
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	50.796,23	74.830,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	147,31	96,22	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI												
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.796,23	74.830,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	147,31	96,22	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	50.340,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,03	100,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	50.340,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,03	100,00	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	50.340,23	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	143,03	100,00	100,00	100,00			
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	456,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	620,61	0,00	0,00	0,00			
0040207 SCUOLA ELEMENTARE SIANA	1.938.318,09	2.746.651,00	2.956.640,00	2.963.640,00	2.966.640,00	141,70	107,65	100,24	100,10			
Utile 10887 SE SIANA POLA	1.938.318,09	2.746.651,00	2.956.640,00	2.963.640,00	2.966.640,00	141,70	107,65	100,24	100,10			
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	725.020,00	782.040,00	769.820,00	769.820,00	769.820,00	107,86	98,44	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	37.360,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	99,04	101,35	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	364.280,00	396.640,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00	108,88	99,96	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	298.380,00	319.400,00	306.120,00	306.120,00	306.120,00	107,04	95,84	100,00	100,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	25.000,00	29.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	116,00	102,41	100,00	100,00			
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.140.876,29	1.859.295,00	2.083.820,00	2.090.820,00	2.093.820,00	162,97	112,08	100,34	100,14			
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	355.496,68	725.950,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	204,21	133,62	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	355.496,68	725.950,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	204,21	133,62	100,00	100,00			
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	146.295,78	279.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	190,98	143,16	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	146.295,78	279.400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	190,98	143,16	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	145.950,33	273.800,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	187,60	144,27	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	114.548,60	218.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	190,75	142,56	100,00	100,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	8.330,40	17.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	211,27	170,45	100,00	100,00			
313. Contributi sugli stipendi	23.071,33	37.700,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	163,41	141,91	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	345,45	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.621,07	89,29	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	345,45	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.621,07	89,29	100,00	100,00			
Fonte 4.1.27 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA	189.566,67	416.550,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	219,74	129,64	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	189.566,67	416.550,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	219,74	129,64	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	101.493,88	115.600,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00	113,90	165,22	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	86.000,00	88.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	102,33	170,45	100,00	100,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	3.332,60	12.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	372,08	120,97	100,00	100,00			
313. Contributi sugli stipendi	12.161,28	15.200,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	124,99	171,05	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	88.072,79	300.950,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	341,71	115,97	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	550,34	9.950,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.807,97	130,65	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	86.718,95	220.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	253,69	116,82	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	803,50	61.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	7.591,79	120,49	100,00	100,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	55,00	100,00	100,00			
Fonte 5.1.75 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE SIANA	19.634,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	152,79	100,00	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	19.634,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	152,79	100,00	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	19.461,73	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	152,09	100,00	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	17.235,51	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	146,50	100,00	100,00	100,00			

NUMERO 14/17
PAGINA 89

	1	2	3.	4	5	6	7	8	9
	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)
313.	Contributi sugli stipendi	2.226,22	4.350,00	4.350,00		195,40	100,00		
32.	Uscite materiali	172,50	400,00	400,00	400,00	231,88	100,00	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	172,50	400,00	400,00		231,88	100,00		
	Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	749.214,64	1.042.900,00	995.000,00	995.000,00	139,20	95,41	100,00	100,00
	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	749.214,64	1.042.900,00	995.000,00	995.000,00	139,20	95,41	100,00	100,00
	Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Uscite per i dipendenti	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.	Stipendi (lordi)	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.	Contributi sugli stipendi	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Uscite materiali	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 3.1.38 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE SIANA	18.335,00	28.000,00	40.000,00	40.000,00	152,71	142,86	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	4.154,10	18.000,00	35.000,00	35.000,00	433,31	194,44	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	4.154,10	18.000,00	35.000,00	35.000,00	433,31	194,44	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.154,10	15.000,00	30.000,00	35.000,00	361,09	200,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14.180,90	10.000,00	5.000,00	5.000,00	70,52	50,00	100,00	100,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14.180,90	10.000,00	5.000,00	5.000,00	70,52	50,00	100,00	100,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	14.180,90	10.000,00	5.000,00	5.000,00	70,52	50,00	100,00	100,00
	Fonte 4.1.27 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA	414.988,08	520.000,00	508.000,00	508.000,00	125,30	97,69	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	315.410,22	467.500,00	433.000,00	433.000,00	148,22	92,62	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313.	Contributi sugli stipendi	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	315.410,22	464.500,00	430.000,00	430.000,00	147,27	92,57	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13.085,48	25.500,00	28.500,00	28.500,00	194,87	111,76	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	216.295,65	318.000,00	278.000,00	278.000,00	147,02	87,42	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi	73.047,77	92.000,00	103.000,00	103.000,00	125,94	111,96	100,00	100,00
324.	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329.	Altre uscite dell'attività non menzionate	12.981,32	29.000,00	19.500,00	19.500,00	223,40	67,24	100,00	100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	99.577,86	52.500,00	75.000,00	75.000,00	52,72	142,86	100,00	100,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	99.577,86	52.500,00	75.000,00	75.000,00	52,72	142,86	100,00	100,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	97.599,06	50.500,00	67.000,00	75.000,00	51,74	132,67	100,00	100,00
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.978,80	2.000,00	8.000,00	0,00	101,07	400,00	100,00	100,00
	Fonte 4.1.76 ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE SIANA	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Uscite dell'attività	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Uscite materiali	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	13.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 5.1.167 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE SIANA	33.487,05	90.000,00	44.000,00	44.000,00	268,76	48,89	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	33.487,05	90.000,00	44.000,00	44.000,00	268,76	48,89	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.	Stipendi (lordi)	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.	Contributi sugli stipendi	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Uscite materiali	33.487,05	72.100,00	44.000,00	44.000,00	215,31	61,03	100,00	100,00
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324.	Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	33.487,05	70.100,00	44.000,00	44.000,00	209,33	62,77	100,00	100,00

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Fonte 5.1.73 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE SIANA											
3. Uscite dell'attività	3.000,00	15.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	500,00	393,33	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	3.000,00	5.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	166,67	1.020,00	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1.177,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	195,41	91,30	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.200,00	900,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	75,00	5.233,33	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	623,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	288,92	100,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.74 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE SIANA											
3. Uscite dell'attività	74.931,75	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	52,05	97,44	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	70.296,75	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	55,48	97,44	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	62.190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi	53.063,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
319. Altre uscite per i dipendenti	9.127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	8.106,07	39.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	481,12	97,44	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.841,07	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	70,40	125,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	2.365,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	126,85	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	2.900,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	517,24	83,33	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	4.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.75 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE SIANA											
3. Uscite dell'attività	186.543,03	304.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	162,97	91,78	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	186.543,03	304.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00	162,97	91,78	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	147.596,49	203.400,00	234.900,00	234.900,00	234.900,00	137,81	115,49	100,00	100,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	123.375,87	164.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	132,93	109,76	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	3.000,00	11.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	366,67	218,18	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	21.220,62	28.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	133,83	108,80	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	38.946,54	100.600,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	258,30	43,84	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	9.548,27	17.300,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	181,18	91,33	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	29.398,27	64.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	217,70	39,06	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	16.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	20,63	100,00	100,00		
Fonte 6.1.17 DONAZIONI SE SIANA											
3. Uscite dell'attività	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	454,55	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	2.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	454,55	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	90,91	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Fonte 7.1.12 ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE SIANA											
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.312,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,41	100,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.312,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,41	100,00	100,00	100,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.312,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,41	100,00	100,00	100,00		
Fonte 7.1.14 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE SIANA											
3. Uscite dell'attività	1.121,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.337,48	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	1.121,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.337,48	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	1.121,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	445,83	100,00	100,00	100,00		

NUMERO 14/17
PAGINA 91

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	2018	2019	2020	2020	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere				90.445,00	0,00	0,00	0,00	250,09	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE				90.445,00	0,00	0,00	0,00	250,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI				40.030,00	0,00	0,00	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	26.164,97	40.030,00		40.030,00	0,00	0,00	0,00	152,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti	24.678,07	36.775,00		36.775,00	0,00	0,00	0,00	149,02	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)	17.432,50	28.152,00		28.152,00	0,00	0,00	0,00	161,49	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti	4.250,00	3.750,00		3.750,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	2.995,57	4.873,00		4.873,00	0,00	0,00	0,00	162,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	1.486,90	3.255,00		3.255,00	0,00	0,00	0,00	218,91	0,00	0,00	0,00	0,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1.111,90	2.980,00		2.980,00	0,00	0,00	0,00	268,01	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	375,00	275,00		275,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.27 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	10.000,00	47.415,00		47.415,00	0,00	0,00	0,00	474,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	10.000,00	47.415,00		47.415,00	0,00	0,00	0,00	474,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti	10.000,00	44.815,00		44.815,00	0,00	0,00	0,00	448,15	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)	8.530,00	38.238,00		38.238,00	0,00	0,00	0,00	448,28	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	1.470,00	6.577,00		6.577,00	0,00	0,00	0,00	447,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	0,00	2.600,00		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.600,00		2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	0,00	0,00		118.820,00	125.820,00	128.820,00	128.820,00	0,00	0,00	0,00	105,89	102,38
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00		118.820,00	125.820,00	128.820,00	128.820,00	0,00	0,00	0,00	105,89	102,38
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00		44.282,00	51.282,00	51.282,00	51.282,00	0,00	0,00	0,00	115,81	100,00
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00		44.282,00	51.282,00	51.282,00	51.282,00	0,00	0,00	0,00	115,81	100,00
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00		42.107,00	49.107,00	49.107,00	49.107,00	0,00	0,00	0,00	116,62	100,00
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00		32.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00		3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00		5.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	0,00	0,00		2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00		1.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00		331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	0,00	0,00		74.538,00	74.538,00	74.538,00	74.538,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,02
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00		74.538,00	74.538,00	74.538,00	74.538,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,02
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00		70.793,00	70.793,00	73.793,00	73.793,00	0,00	0,00	0,00	100,00	104,24
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00		56.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00		4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00		9.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	0,00	0,00		3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00		3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00		569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	72.421,80	105.316,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,42	97,80	100,00	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	72.421,80	105.316,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,42	97,80	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	72.421,80	105.316,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,42	97,80	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	71.965,80	104.500,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,21	98,56	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	71.965,80	104.500,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,21	98,56	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	71.965,80	104.500,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,21	98,56	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	71.965,80	104.500,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	145,21	98,56	100,00	100,00	100,00

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	(4/3)	(5/4)	(5/4)
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)				
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI												
3. Uscite dell'attività	456,00	816,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	456,00	816,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	456,00	816,00	0,00	0,00	0,00	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040208 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	1.380.079,53	1.704.845,00	2.299.210,00	2.346.710,00	2.349.710,00	123,53	134,36	102,07	100,13	102,07	100,13	100,13
Urente 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	1.380.079,53	1.704.845,00	2.299.210,00	2.346.710,00	2.349.710,00	123,53	134,36	102,07	100,13	102,07	100,13	100,13
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	352.881,96	351.380,00	375.460,00	375.460,00	375.460,00	99,57	106,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	352.881,96	351.380,00	374.700,00	374.700,00	374.700,00	99,57	106,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	71.388,37	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	91,05	107,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	198.060,14	216.000,00	220.200,00	220.200,00	220.200,00	109,06	101,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	64.743,58	70.380,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	108,71	117,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	18.689,87	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Uscite finanziarie	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343. Altre uscite finanziarie	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.022.458,57	1.328.465,00	1.903.750,00	1.951.250,00	1.954.250,00	129,93	143,30	102,50	100,15	102,50	100,15	100,15
Attività A403002 Dopo scuola nelle scuole elementari	127.586,19	157.430,00	321.050,00	321.050,00	321.050,00	123,39	203,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	127.586,19	157.430,00	321.050,00	321.050,00	321.050,00	123,39	203,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	127.586,19	157.430,00	321.050,00	321.050,00	321.050,00	123,39	203,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	127.586,19	157.430,00	321.050,00	321.050,00	321.050,00	123,39	203,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	126.056,26	155.430,00	316.910,00	316.910,00	316.910,00	123,30	203,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	106.234,24	125.800,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	118,42	198,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	7.030,00	12.660,00	12.660,00	12.660,00	281,20	180,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	17.322,02	22.600,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	130,47	240,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	1.529,93	2.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	130,72	207,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1.529,93	2.000,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	130,72	207,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	673.443,77	833.000,00	784.500,00	784.500,00	784.500,00	123,69	94,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	673.443,77	833.000,00	784.500,00	784.500,00	784.500,00	123,69	94,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	60.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	60.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	60.092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	24.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	6.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	29.941,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3.1.30 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI DELL'UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	4.230,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	118,20	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	4.230,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	118,20	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	4.230,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	118,20	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.036,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	3.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3.1.45 ALTRE ENTRATE -ASPARAGI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	43.645,58	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,56	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	43.645,58	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	114,56	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	43.645,58	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	59,57	76,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	13.999,40	9.000,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	671,25	11.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.772,81	42,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	19.047,21	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	9.927,72	5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	51,37	196,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NUMERO 14/17
PAGINA 93

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PIANO	PIANO	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	2018	2017	6	7	8	9	(5/4)
	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2017	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	(5/4)
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.27 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE SIANA	18.214,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	137,25	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite dell'attività	18.214,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	137,25	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	5.000,00	7.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	13.250,50	16.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	16.000,00	120,75	50,63	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	0,00	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	4.964,44	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Uscite finanziarie	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343. Altre uscite finanziarie	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.170 SUSSIDI DALL'IST.CROATO AL COLL.AL LAVORO SCUOLA PER L'EDUC.E L'ISTR.	7.703,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	519,25	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	7.703,42	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	519,25	100,00	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	7.703,42	37.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	488,09	106,38	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	4.339,98	32.100,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32.100,00	739,63	124,61	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	3.363,44	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	163,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.58 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONI	338.574,52	460.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	472.000,00	135,86	102,61	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	329.760,77	415.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	415.000,00	125,85	107,71	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	179.234,64	414.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00	230,98	93,48	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	22.250,48	54.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	54.000,00	242,69	133,33	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	97.204,09	105.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	105.000,00	108,02	80,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	40.588,71	42.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	42.000,00	103,48	440,48	0,00	0,00	0,00
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	19.191,36	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	43.000,00	224,06	106,98	0,00	0,00	0,00
34. Uscite finanziarie	526,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00
343. Altre uscite finanziarie	526,13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	190,07	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	150.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	150.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.813,75	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	510,57	55,56	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.813,75	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	45.000,00	510,57	55,56	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	8.813,75	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00	453,84	62,50	0,00	0,00	0,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.59 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	149.147,45	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	38,22	114,04	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	149.147,45	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	57.000,00	38,22	114,04	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	99.148,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)	84.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	14.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	49.998,76	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	57.000,00	114,00	114,04	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	15.012,53	14.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.700,00	97,92	170,07	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	7.986,23	11.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	11.000,00	137,74	363,64	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	11.000,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	284,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.60 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONI	7.838,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	255,15	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	7.838,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	255,15	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	7.838,48	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	255,15	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	7.838,48	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	127,58	130,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ATTUAZIONE			PIANO		PIANO	PROIEZIONE		PROIEZIONE	INDICE			INDICE
	1	2	3.	2017	2018		2019	2020		5	6	7	
Fonte 5.1.71 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE													
3. Uscite dell'attività	19.683,28	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	508,05	3/2	100,00	100,00	(5/4)
31. Uscite per i dipendenti	14.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	2.558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	4.774,73	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.466,05	114,29	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.139,73	30.000,00	17.000,00	17.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1.402,05	56,67	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	110,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	36.363,64	35,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	66,67	100,00	100,00	100,00
Fonte 6.1.11 DONAZIONI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE													
3. Uscite dell'attività	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	60,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	30,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 7.1.14 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SCUOLA PER L'EDU													
3. Uscite dell'attività	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	33,33	100,00	100,00	100,00
Fonte 7.1.22 ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'IS													
3. Uscite dell'attività	0,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45,45	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 7.1.33 ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'IS													
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	24.314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24.314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	24.314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403001 Erasmus+	99.549,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE													
Fonte 5.1.142 PROGETTO ERASMUS SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE													
3. Uscite dell'attività	99.549,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	99.549,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,45	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	85.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	70,59	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	14.549,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	68,73	100,00	100,00	100,00	100,00

NUMERO 14/17
PAGINA 95

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2016	2017	3.	2018	4	5	6	7	8	9	(4/3)	(5/4)	
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere														
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE														
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI														
3. Uscite dell'attività														
31. Uscite per i dipendenti														
311. Stipendi (lordi)	121.879,46	238.035,00	238.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti	121.879,46	238.035,00	238.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	71.879,46	105.333,00	105.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali														
321. Rimborsi spese ai dipendenti	71.879,46	105.333,00	105.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Rimborsi spese ai dipendenti	67.708,40	82.688,00	82.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	38.762,46	55.938,00	55.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE														
3. Uscite dell'attività														
31. Uscite per i dipendenti														
311. Stipendi (lordi)	50.000,00	132.702,00	132.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	50.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2														
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE														
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI														
3. Uscite dell'attività														
31. Uscite per i dipendenti														
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	0,00	698.200,00	745.700,00	745.700,00	748.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	100,40	100,40
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	698.200,00	745.700,00	745.700,00	748.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	100,40	100,40
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	0,00	256.625,00	304.125,00	304.125,00	304.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,51	100,00	100,00
32. Uscite materiali														
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	248.700,00	296.200,00	296.200,00	296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,10	100,00	100,00
322. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	190.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE														
3. Uscite dell'attività														
31. Uscite per i dipendenti														
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.925,00	7.925,00	7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE														
3. Uscite dell'attività														
31. Uscite per i dipendenti														
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	0,00	441.575,00	441.575,00	441.575,00	444.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,68	100,68
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	427.900,00	427.900,00	427.900,00	430.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,70	100,70
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali														
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE														
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili														
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI														
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI														
3. Uscite dell'attività														
32. Uscite materiali														
321. Uscite per il materiale e l'energia	4.739,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	4.739,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	527,54	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	422,03	75,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	1	2	3.	4	5	6	7	8	9
ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)
0040209 SCUOLA ELEMENTARE VERUDA	1.656.886,27	2.153.116,00	2.359.158,00	2.319.158,00	2.334.158,00	129,95	109,57	98,30	100,65
Utenite 10967 SE VERUDA POLA	1.656.886,27	2.153.116,00	2.359.158,00	2.319.158,00	2.334.158,00	129,95	109,57	98,30	100,65
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00
32. Uscite materiali	643.114,00	640.180,00	657.220,00	657.220,00	657.220,00	99,54	102,66	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	32.723,00	28.000,00	30.190,00	30.190,00	30.190,00	85,57	107,82	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	383.652,00	395.620,00	395.620,00	395.620,00	395.620,00	103,12	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	204.033,00	190.050,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	93,15	106,45	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	22.706,00	26.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	116,71	109,81	100,00	100,00
34. Uscite finanziarie	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00
343. Altre uscite finanziarie	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	957.376,67	1.437.120,00	1.636.938,00	1.596.938,00	1.611.938,00	150,11	113,30	97,56	100,94
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	397.344,85	544.775,00	648.003,00	648.003,00	648.003,00	137,10	118,95	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	397.344,85	544.775,00	648.003,00	648.003,00	648.003,00	137,10	118,95	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	162.135,94	183.600,00	279.503,00	279.503,00	279.503,00	113,24	152,23	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	162.135,94	183.600,00	279.503,00	279.503,00	279.503,00	113,24	152,23	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	160.060,54	178.800,00	273.903,00	273.903,00	273.903,00	111,71	153,19	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	132.133,54	146.650,00	220.455,00	220.455,00	220.455,00	110,99	150,33	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	5,200,00	6.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	130,77	227,94	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	22.727,00	25.350,00	37.948,00	37.948,00	37.948,00	111,54	149,70	100,00	100,00
32. Uscite materiali	2.075,40	4.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	231,28	116,67	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.075,40	4.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	231,28	116,67	100,00	100,00
Fonte 4.1.26 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA	203.860,91	329.175,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	161,47	102,38	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	203.860,91	329.175,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	161,47	102,38	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	64.336,40	85.775,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	133,32	129,06	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	53.785,30	71.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	133,12	126,54	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	1.300,00	1.650,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	126,92	236,36	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	9.251,10	12.525,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	135,39	129,34	100,00	100,00
32. Uscite materiali	139.524,51	243.400,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00	174,45	92,37	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	172,48	5.300,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	3.072,82	115,09	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	139.352,03	237.100,00	219.200,00	219.200,00	219.200,00	170,14	92,45	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.80 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. GEN. ALLA SE VERUDA	31.348,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	102,08	98,44	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	31.348,00	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	102,08	98,44	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	18.459,47	19.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	106,18	98,47	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	15.750,40	16.500,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	104,76	99,39	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	2.709,07	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	114,43	93,55	100,00	100,00
32. Uscite materiali	12.888,53	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	96,21	98,39	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	172,50	400,00	200,00	200,00	200,00	231,88	50,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	12.716,03	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	94,37	100,00	100,00	100,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	490.337,55	677.195,00	643.335,00	643.335,00	643.335,00	138,11	95,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	490.337,55	677.195,00	643.335,00	643.335,00	643.335,00	138,11	95,00	100,00	100,00
Fonte 3.1.27 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE VERUDA	21.796,29	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	165,17	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	21.796,29	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	165,17	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	9.238,29	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	238,14	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	4.822,29	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	269,58	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NUMERO 14/17
PAGINA 97**

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.558,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	111,48	100,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.558,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	111,48	100,00	100,00	100,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	12.558,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	111,48	100,00	100,00	100,00		
Fonte 3.1.52 ALTRE ENTRATE SE VERUDA	392,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	509,55	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	392,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	509,55	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	392,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	509,55	100,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	392,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	509,55	100,00	100,00	100,00		
Fonte 4.1.26 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA	241.933,77	435.940,00	382.080,00	382.080,00	382.080,00	180,19	87,65	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	160.628,97	385.940,00	288.080,00	288.080,00	288.080,00	240,27	74,64	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	17.486,62	77.440,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	442,85	20,08	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	14.920,37	56.010,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	375,39	16,07	100,00	100,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	2.566,25	16.430,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	640,23	9,43	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	143.142,35	308.500,00	272.530,00	272.530,00	272.530,00	215,52	88,34	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	12.034,85	30.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	253,43	93,44	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	78.036,14	221.000,00	184.000,00	184.000,00	184.000,00	283,20	83,26	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	42.181,22	48.500,00	50.520,00	50.520,00	50.520,00	431,59	104,16	100,00	100,00		
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	115,85	500,00	500,00	500,00	500,00	74,25	112,63	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10.774,29	8.000,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	74,25	112,63	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	81.304,80	50.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	61,50	188,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	81.304,80	50.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	61,50	188,00	100,00	100,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	75.383,31	46.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	61,02	195,65	100,00	100,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.921,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	67,55	100,00	100,00	100,00		
Fonte 4.1.77 ALTRE ENTRATE-MERENDA PER TUTTI-SE VERUDA	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	25.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.145 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO ACES-SE VERUDA	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	2.073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10.054,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.169 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE VERUD	10.975,94	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	437,32	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	10.975,94	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	437,32	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	10.975,94	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	437,32	100,00	100,00	100,00		
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	10.975,94	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	437,32	100,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.47 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.CITT. ALLA SE VERUDA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.78 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. ALLA SE VERUDA	26.840,00	56.655,00	76.655,00	76.655,00	76.655,00	211,08	135,30	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	26.840,00	51.655,00	71.655,00	71.655,00	71.655,00	192,46	138,72	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	26.840,00	49.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	182,56	140,82	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	5.477,01	4.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	73,03	975,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	21.362,99	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	210,64	66,67	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Fonte 5.1.79 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SE VERUDA	119.365,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,76	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	119.365,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16,76	100,00	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	105.751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	90.231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi	15.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	13.614,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	146,91	100,00	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	8.230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	5.383,33	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	371,52	100,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.80 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE VERUDA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Fonte 6.1.09 DONAZIONI SE VERUDA	11.753,88	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	221,20	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	11.753,88	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	221,20	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	5.487,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	72,90	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	5.487,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	72,90	100,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.266,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	351,07	100,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.266,57	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	351,07	100,00	100,00	100,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	2.350,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	808,51	100,00	100,00	100,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.916,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	76,60	100,00	100,00	100,00		
Fonte 7.1.10 ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE VERUDA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
Fonte 7.1.11 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE VERUDA	19.447,48	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,27	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	19.447,48	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,27	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	19.447,48	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,27	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	19.447,48	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	89,99	100,00	100,00	100,00		
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere	57.738,15	145.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00	251,39	0,00	0,00	0,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	57.738,15	145.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00	251,39	0,00	0,00	0,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	42.738,15	64.240,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00	150,31	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	42.738,15	64.240,00	64.240,00	64.240,00	64.240,00	150,31	0,00	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	41.312,05	55.490,00	55.490,00	55.490,00	55.490,00	134,32	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	28.354,98	38.393,00	38.393,00	38.393,00	38.393,00	135,40	0,00	0,00	0,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	181,82	0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi	7.457,07	7.097,00	7.097,00	7.097,00	7.097,00	95,17	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	1.426,10	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	613,56	0,00	0,00	0,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	986,10	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	831,56	0,00	0,00	0,00		
323. Uscite per i servizi	440,00	550,00	550,00	550,00	550,00	125,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 4.1.26 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE VERUDA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi	0,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	0,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	15.000,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	506,07	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	15.000,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	506,07	0,00	0,00	0,00		
31. Uscite per i dipendenti	15.000,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	75.910,00	506,07	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	15.000,00	65.062,00	65.062,00	65.062,00	65.062,00	433,75	0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi	0,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2016	2	2017	3.	2018	4	2019	5	2020	6	7	8	9
Progetto corrente T403004 Erasmus+ Young story tellers		11.956,12		70.000,00		70.000,00		0,00		0,00	585,47	32	(4/3)	(5/4)
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		11.956,12		70.000,00		70.000,00		0,00		0,00	585,47	100,00	100,00	0,00
Fonte 5.1.180 SUSSIDI ERASMUS+ YOUNG STORY TELLERS SE VERUDA		11.956,12		70.000,00		70.000,00		0,00		0,00	585,47	100,00	100,00	0,00
3. Uscite dell'attività		11.956,12		70.000,00		70.000,00		0,00		0,00	585,47	100,00	100,00	0,00
Uscite materiali		11.956,12		70.000,00		70.000,00		0,00		0,00	585,47	100,00	100,00	0,00
32. Altre uscite dell'attività non menzionate		11.956,12		70.000,00		70.000,00		0,00		0,00	585,47	100,00	100,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		0,00		0,00		0,00		305.600,00		320.600,00	0,00	0,00	110,89	104,91
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2		0,00		0,00		0,00		305.600,00		320.600,00	0,00	0,00	110,89	104,91
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		0,00		0,00		0,00		132.000,00		132.000,00	0,00	0,00	129,41	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00		0,00		0,00		132.000,00		132.000,00	0,00	0,00	129,41	100,00
3. Uscite dell'attività		0,00		0,00		0,00		102.000,00		127.000,00	0,00	0,00	130,93	100,00
Uscite per i dipendenti		0,00		0,00		0,00		97.000,00		127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stipendi (lordi)		0,00		0,00		0,00		76.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Altre uscite per i dipendenti		0,00		0,00		0,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Contributi sugli stipendi		0,00		0,00		0,00		13.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Uscite materiali		0,00		0,00		0,00		5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32. Rimborsi spese ai dipendenti		0,00		0,00		0,00		4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321. Uscite per i servizi		0,00		0,00		0,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		0,00		0,00		0,00		173.600,00		188.600,00	0,00	0,00	100,00	108,64
3. Uscite dell'attività		0,00		0,00		0,00		173.600,00		188.600,00	0,00	0,00	100,00	108,64
Uscite per i dipendenti		0,00		0,00		0,00		164.700,00		179.700,00	0,00	0,00	100,00	109,11
Stipendi (lordi)		0,00		0,00		0,00		132.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Altre uscite per i dipendenti		0,00		0,00		0,00		9.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Contributi sugli stipendi		0,00		0,00		0,00		22.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Uscite materiali		0,00		0,00		0,00		8.900,00		8.900,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32. Rimborsi spese ai dipendenti		0,00		0,00		0,00		7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321. Uscite per i servizi		0,00		0,00		0,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		56.395,60		75.816,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	134,44	85,73	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		56.395,60		75.816,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	134,44	85,73	100,00	100,00
Uscite per i dipendenti		56.395,60		75.816,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	134,44	85,73	100,00	100,00
Stipendi (lordi)		56.395,60		75.816,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	134,44	85,73	100,00	100,00
311. Altre uscite per i dipendenti		55.923,60		75.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	134,11	86,67	100,00	100,00
312. Contributi sugli stipendi		55.923,60		75.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	134,11	86,67	100,00	100,00
313. Uscite materiali		55.923,60		75.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	134,11	86,67	100,00	100,00
32. Rimborsi spese ai dipendenti		55.923,60		75.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	134,11	86,67	100,00	100,00
321. Uscite per i servizi		55.923,60		75.000,00		65.000,00		65.000,00		65.000,00	134,11	86,67	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi		472,00		816,00		0,00		0,00		0,00	172,88	0,00	0,00	0,00
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		472,00		816,00		0,00		0,00		0,00	172,88	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività		472,00		816,00		0,00		0,00		0,00	172,88	0,00	0,00	0,00
Uscite materiali		472,00		816,00		0,00		0,00		0,00	172,88	0,00	0,00	0,00
32. Uscite per il materiale e l'energia		472,00		816,00		0,00		0,00		0,00	172,88	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia		472,00		816,00		0,00		0,00		0,00	172,88	0,00	0,00	0,00
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI		2.167.998,27		2.341.982,00		2.648.040,00		2.673.040,00		2.680.040,00	108,03	113,07	100,94	100,26
0040210 SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO		2.167.998,27		2.341.982,00		2.648.040,00		2.673.040,00		2.680.040,00	108,03	113,07	100,94	100,26
Urente 10942 SE MONTE PARADISO POLA		614.980,00		613.460,00		623.940,00		623.940,00		623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		614.980,00		613.460,00		623.940,00		623.940,00		623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		614.980,00		613.460,00		623.940,00		623.940,00		623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		614.980,00		613.460,00		623.940,00		623.940,00		623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE		614.980,00		613.460,00		623.940,00		623.940,00		623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		614.980,00		613.460,00		623.940,00		623.940,00		623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
Uscite per i dipendenti		614.980,00		613.460,00		623.940,00		623.940,00		623.940,00	99,75	101,71	100,00	100,00
Uscite materiali		614.813,00		613.260,00		623.740,00		623.740,00		623.740,00	99,75	101,71	100,00	100,00
32. Rimborsi spese ai dipendenti		47.245,00		50.000,00		68.000,00		68.000,00		68.000,00	105,83	136,00	100,00	100,00
321. Uscite per il materiale e l'energia		289.837,00		293.020,00		289.740,00		289.740,00		289.740,00	101,10	98,88	100,00	100,00
322. Uscite per i servizi		255.941,00		242.240,00		244.500,00		244.500,00		244.500,00	94,65	100,93	100,00	100,00
323. Altre uscite dell'attività non menzionate		21.790,00		28.000,00		21.500,00		21.500,00		21.500,00	128,50	76,79	100,00	100,00

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE		
	1	2016	2	2017	3.	2018	4	2019	5	2020	6	(2/1)	7	(4/3)	8	(5/4)	9
34. Uscite finanziarie	167,00		200,00		200,00		200,00		200,00		119,76	100,00		100,00		100,00	
343. Altre uscite finanziarie	167,00		200,00		200,00		200,00		200,00		119,76	100,00		100,00		100,00	
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.512.870,67		1.681.906,00		1.964.100,00		1.989.100,00		1.996.100,00		111,17	116,78		101,27		100,35	
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	532.987,86		671.600,00		718.500,00		718.500,00		718.500,00		126,01	106,98		100,00		100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	532.987,86		671.600,00		718.500,00		718.500,00		718.500,00		126,01	106,98		100,00		100,00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	348.378,83		367.800,00		375.600,00		375.600,00		375.600,00		105,57	102,12		100,00		100,00	
3. Uscite dell'attività	348.378,83		367.800,00		375.600,00		375.600,00		375.600,00		105,57	102,12		100,00		100,00	
31. Uscite per i dipendenti	343.016,74		360.300,00		368.100,00		368.100,00		368.100,00		105,04	102,16		100,00		100,00	
311. Stipendi (lordi)	279.444,02		295.000,00		303.300,00		303.300,00		303.300,00		105,57	102,81		100,00		100,00	
312. Altre uscite per i dipendenti	11.886,52		14.400,00		12.200,00		12.200,00		12.200,00		121,15	84,72		100,00		100,00	
313. Contributi sugli stipendi	51.686,20		50.900,00		52.600,00		52.600,00		52.600,00		98,48	103,34		100,00		100,00	
32. Uscite materiali	5.362,09		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		139,87	100,00		100,00		100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	5.362,09		7.500,00		7.500,00		7.500,00		7.500,00		139,87	100,00		100,00		100,00	
Fonte 4.1.32 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE PARADISO	129.169,03		238.800,00		256.100,00		256.100,00		256.100,00		184,87	107,24		100,00		100,00	
3. Uscite dell'attività	129.169,03		238.800,00		256.100,00		256.100,00		256.100,00		184,87	107,24		100,00		100,00	
31. Uscite per i dipendenti	126.174,58		228.900,00		246.900,00		246.900,00		246.900,00		181,42	107,86		100,00		100,00	
311. Stipendi (lordi)	105.719,00		187.300,00		206.600,00		206.600,00		206.600,00		177,17	110,30		100,00		100,00	
312. Altre uscite per i dipendenti	2.450,00		9.300,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00		379,59	50,54		100,00		100,00	
313. Contributi sugli stipendi	18.005,58		32.300,00		35.600,00		35.600,00		35.600,00		179,39	110,22		100,00		100,00	
32. Uscite materiali	2.994,45		9.900,00		9.200,00		9.200,00		9.200,00		330,61	92,93		100,00		100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1.984,47		3.900,00		5.200,00		5.200,00		5.200,00		196,53	133,33		100,00		100,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.009,98		4.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		396,05	50,00		100,00		100,00	
323. Uscite per i servizi	0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	100,00		100,00		100,00	
Fonte 5.1.80 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. GEN. ALLA SE MONTE PARADISO	55.440,00		65.000,00		86.800,00		86.800,00		86.800,00		117,24	133,54		100,00		100,00	
3. Uscite dell'attività	55.440,00		65.000,00		86.800,00		86.800,00		86.800,00		117,24	133,54		100,00		100,00	
31. Uscite per i dipendenti	54.871,46		63.600,00		85.000,00		85.000,00		85.000,00		115,91	133,65		100,00		100,00	
311. Stipendi (lordi)	49.498,66		54.200,00		70.800,00		70.800,00		70.800,00		109,50	130,63		100,00		100,00	
312. Altre uscite per i dipendenti	521,63		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		100,00		100,00	
313. Contributi sugli stipendi	4.851,17		9.400,00		12.200,00		12.200,00		12.200,00		193,77	129,79		100,00		100,00	
32. Uscite materiali	568,54		1.400,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		246,24	128,57		100,00		100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	568,54		1.400,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00		246,24	128,57		100,00		100,00	
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	938.304,99		898.600,00		1.051.800,00		1.051.800,00		1.051.800,00		95,77	117,05		100,00		100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	938.304,99		898.600,00		1.051.800,00		1.051.800,00		1.051.800,00		95,77	117,05		100,00		100,00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.070,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
3. Uscite dell'attività	7.070,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
32. Uscite materiali	7.070,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	340,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	4.354,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
323. Uscite per i servizi	2.376,78		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Fonte 3.1.31 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SE MONTE PARADISO	63.923,00		80.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		125,15	150,00		100,00		100,00	
3. Uscite dell'attività	63.923,00		80.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		125,15	150,00		100,00		100,00	
31. Uscite per i dipendenti	17.370,64		30.000,00		53.000,00		53.000,00		53.000,00		172,71	176,67		100,00		100,00	
312. Altre uscite per i dipendenti	13.013,14		20.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		153,69	75,00		100,00		100,00	
32. Uscite materiali	4.357,50		10.000,00		38.000,00		38.000,00		38.000,00		229,49	380,00		100,00		100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00		0,00		12.000,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00		100,00		100,00	
323. Uscite per i servizi	4.357,50		7.000,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00		160,64	257,14		100,00		100,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00		3.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		0,00	266,67		100,00		100,00	
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	46.552,36		50.000,00		67.000,00		67.000,00		67.000,00		107,41	134,00		100,00		100,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	46.552,36		50.000,00		67.000,00		67.000,00		67.000,00		107,41	134,00		100,00		100,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	46.552,36		50.000,00		67.000,00		67.000,00		67.000,00		107,41	134,00		100,00		100,00	

NUMERO 14/17
PAGINA 101

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Fonte 3.1.50 ALTRE ENTRATE SE MONTE PARADISO	8.990,06	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	166,85	133,33	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	8.990,06	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	166,85	133,33	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	8.990,06	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	166,85	133,33	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	300,00	1.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	566,67	276,47	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.939,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	103,15	400,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	5.058,00	11.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	223,41	64,60	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1.693,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 3.1.71 ENTRATE DALLA VENDITA DI PRODOTTI-COOPERATIVA SVEVID	6.919,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144,52	150,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	6.919,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144,52	150,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	6.919,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144,52	150,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	6.919,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	144,52	150,00	100,00	100,00		
Fonte 4.1.32 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE PARADISO	710.299,35	697.200,00	750.600,00	750.600,00	750.600,00	750.600,00	98,16	107,66	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	523.816,65	578.700,00	628.100,00	628.100,00	628.100,00	628.100,00	110,48	108,54	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	48.397,90	58.000,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	119,84	104,66	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	36.350,13	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	123,80	111,11	100,00	100,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	5.795,58	5.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	89,72	38,46	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	6.252,19	7.800,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	124,76	111,54	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	475.395,94	520.600,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	567.300,00	109,51	108,97	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	3.479,94	9.820,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	282,19	203,67	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	364.073,65	424.680,00	447.700,00	447.700,00	447.700,00	447.700,00	116,65	105,42	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	100.082,40	72.800,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00	72,74	106,18	100,00	100,00		
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	600,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	7.759,95	11.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	145,62	91,15	100,00	100,00		
34. Uscite finanziarie	22,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	438,40	100,00	100,00	100,00		
343. Altre uscite finanziarie	22,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	438,40	100,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	186.482,70	118.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	63,54	103,38	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	186.482,70	118.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	63,54	103,38	100,00	100,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	182.091,52	112.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	61,78	103,56	100,00	100,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.391,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	136,64	100,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.105 SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO STAT. ALLA SE MONTE ZARO	5.104,00	10.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	195,92	560,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	5.104,00	10.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	195,92	560,00	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	1.296,00	2.640,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	203,70	90,53	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	1.105,80	2.250,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	203,47	88,89	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	190,20	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	205,05	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	3.808,00	7.360,00	53.610,00	53.610,00	53.610,00	53.610,00	193,28	728,40	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	680,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	147,06	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	3.622,68	3.680,00	48.610,00	48.610,00	48.610,00	48.610,00	101,58	1.320,92	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	185,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	539,61	100,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.106 ENTRATE DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLL.AL LAVORO SE MONTE PARADISC	126.606,50	26.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	20,54	117,31	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	126.606,50	26.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	20,54	117,31	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	101.562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311. Stipendi (lordi)	86.657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi	14.905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	25.043,71	26.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	103,82	117,31	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	6.413,71	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	3.090,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	97,09	116,67	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	13.380,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	149,48	112,50	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	2.160,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	138,89	100,00	100,00	100,00		

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2016	2	2017	3.	2018	4	2019	5	2020	6	7	8	9
Fonte 5.1.158 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO SE MONTE		0,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	102,56	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		0,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	102,56	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali		0,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	102,56	100,00	100,00	100,00
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	102,56	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.81 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. ALLA SE MONTE PARADISO		3.200,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	156,25	64,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		3.200,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	156,25	64,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali		3.200,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	156,25	64,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia		3.200,00	5.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	156,25	64,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 6.1.18 DONAZIONI SE MONTE PARADISO		5.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	196,08	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi		5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 7.1.20 ENTRATE DALLA VENDITA DI APPARTAMENTI SE MONTE PARADISO		1.092,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	128,21	107,14	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		1.092,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	128,21	107,14	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		1.092,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	128,21	107,14	100,00	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		1.092,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	128,21	107,14	100,00	100,00	100,00
Fonte 7.1.25 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE MONTE PARADISO		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere		41.577,82	111.706,00	111.706,00	111.706,00	111.706,00	111.706,00	111.706,00	111.706,00	268,67	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE		41.577,82	111.706,00	111.706,00	111.706,00	111.706,00	111.706,00	111.706,00	111.706,00	268,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.577,82	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	179,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività		27.577,82	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	49.440,00	179,27	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti		26.435,68	46.275,00	46.275,00	46.275,00	46.275,00	46.275,00	46.275,00	46.275,00	184,33	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)		20.253,66	37.333,00	37.333,00	37.333,00	37.333,00	37.333,00	37.333,00	37.333,00	184,33	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti		3.750,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi		2.432,02	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	7.067,00	290,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali		1.142,14	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	277,11	0,00	0,00	0,00	0,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		1.142,14	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	3.165,00	277,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.32 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE PARADISO		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE		14.000,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	416,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività		14.000,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	58.266,00	416,19	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti		12.965,00	53.531,00	53.531,00	53.531,00	53.531,00	53.531,00	53.531,00	53.531,00	412,89	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)		10.165,00	44.587,00	44.587,00	44.587,00	44.587,00	44.587,00	44.587,00	44.587,00	438,63	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti		0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi		2.800,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	7.069,00	252,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali		1.035,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00	457,49	0,00	0,00	0,00	0,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		1.035,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	4.485,00	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	0,00	0,00	193.800,00	218.800,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	112,90	103,20		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	193.800,00	218.800,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	112,90	103,20		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	71.200,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	135,11	100,00		
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	71.200,00	96.200,00	96.200,00	0,00	0,00	0,00	135,11	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	66.600,00	91.600,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	137,54	100,00		
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	53.100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32. Uscite materiali	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	0,00	0,00	122.600,00	122.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	105,71		
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	122.600,00	122.600,00	129.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	105,71		
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	114.900,00	114.900,00	121.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	106,09		
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32. Uscite materiali	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	40.147,60	46.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,11	128,71	100,00	100,00	100,00		
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	40.147,60	46.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,11	128,71	100,00	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI												
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	40.147,60	46.616,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	116,11	128,71	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	39.211,60	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,76	133,33	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	39.211,60	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,76	133,33	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	39.211,60	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	114,76	133,33	100,00	100,00	100,00		
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Uscite dell'attività	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32. Uscite materiali	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	936,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0040211 SE MONTE GRANDE	2.037.711,84	2.589.330,00	2.893.000,00	2.876.409,00	2.847.696,00	127,07	111,73	99,43	99,43	99,00		
Utile 10975 SE MONTE GRANDE POLA	2.037.711,84	2.589.330,00	2.893.000,00	2.876.409,00	2.847.696,00	127,07	111,73	99,43	99,43	99,00		
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00	100,00		
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.102 MEZZI DECENTRALIZZATI DELLE SCUOLE	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	783.780,00	868.800,00	880.700,00	880.700,00	880.700,00	110,85	101,37	100,00	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	115,38	100,00					
322. Uscite per il materiale e l'energia	513.300,00	563.300,00	564.800,00	564.800,00	564.800,00	109,74	100,27					
323. Uscite per i servizi	175.800,00	198.100,00	208.080,00	208.080,00	208.080,00	112,68	105,04					
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	55.680,00	62.400,00	62.820,00	62.820,00	62.820,00	112,07	100,67					
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	1.208.509,74	1.636.530,00	1.930.300,00	1.913.709,00	1.884.996,00	135,42	117,95	99,14	98,50	98,50		
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari	453.138,69	619.600,00	713.300,00	713.300,00	713.300,00	136,74	115,12	100,00	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	453.138,69	619.600,00	713.300,00	713.300,00	713.300,00	136,74	115,12	100,00	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	195.457,05	189.200,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	96,80	136,15	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	195.457,05	189.200,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	96,80	136,15	100,00	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	194.457,05	184.400,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	94,83	136,66	100,00	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	157.664,05	150.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	95,14	136,00					

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE	
	1	2016	2	2017	3.	2018	4	2019	5	2020	6	7	8	9
Fonte 5.1.84 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. ALLA SE MONTE GRANDE														
31. Uscite dell'attività	63.912,68	22.000,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	34,42	205,91	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	53.170,51	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2,44	100,00	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	45.367,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2,42	100,00	100,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	7.803,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2,56	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	10.742,17	20.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	192,70	212,56	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4.988,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	10,02	600,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	4.260,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	131,46	142,86	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	80,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	10,750,00	151,16	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1.414,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	424,33	333,33	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.85 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL-STAT. ALLA SE MONTE GRANDE														
3. Uscite dell'attività	6.768,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	310,28	47,62	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	6.768,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	310,28	47,62	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	6.768,00	21.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	310,28	47,62	100,00	100,00	100,00
Fonte 6.1.10 DONAZIONI CL MONTE GRANDE														
3. Uscite dell'attività	12.210,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	204,75	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	12.210,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	163,80	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	318,47	100,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	9.640,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	103,73	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 7.1.24 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE MONTE GRANDE														
3. Uscite dell'attività	3.921,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	765,01	184,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	3.921,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	765,01	184,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	3.921,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	765,01	184,00	100,00	100,00	100,00
Progetto corrente T403002 Assieme per il sapere														
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE														
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI														
3. Uscite dell'attività	18.754,46	44.730,00	44.730,00	44.730,00	44.730,00	44.730,00	44.730,00	44.730,00	44.730,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti	15.254,46	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)	14.486,96	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	104,78	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	12.287,50	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	106,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	2.199,46	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	94,57	0,00	0,00	0,00	0,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	767,50	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	601,95	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi	517,50	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00	844,44	0,00	0,00	0,00	0,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.29 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE MONTE GRANDE														
3. Uscite dell'attività	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE														
3. Uscite dell'attività	3.000,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	764,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti	3.000,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	22.930,00	764,33	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)	500,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	17.430,00	3.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312. Altre uscite per i dipendenti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERO 14/17
PAGINA 107

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Progetto corrente T403003 Erasmus+D/Basket	4.224,99	131.600,00	81.700,00	33.400,00	0,00	3.114,80	62,08	40,88	0,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.224,99	131.600,00	81.700,00	33.400,00	0,00	3.114,80	62,08	40,88	0,00			
Fonte 5.1.165 SUSSIDI ERASMUS+ D BASKET SE MONTE GRANDE	4.224,99	131.600,00	81.700,00	33.400,00	0,00	3.114,80	62,08	40,88	0,00			
3. Uscite dell'attività	4.224,99	101.600,00	61.700,00	33.400,00	0,00	2.404,74	60,73	54,13	0,00			
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	4.224,99	101.600,00	49.700,00	21.400,00	0,00	2.404,74	48,92	43,06	0,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	4.224,99	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	205,92	100,00					
323. Uscite per i servizi	0,00	54.300,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	20,26					
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	38.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	77,72					
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	0,00			
Progetto corrente T403005 Assieme per il sapere 2	0,00	0,00	202.800,00	234.509,00	239.196,00	0,00	0,00	115,64	102,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0912 ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	0,00	202.800,00	234.509,00	239.196,00	0,00	0,00	115,64	102,00			
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	0,00	75.130,00	106.839,00	106.839,00	0,00	0,00	142,21	100,00			
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	0,00	75.130,00	106.839,00	0,00	0,00	142,21	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	71.680,00	103.389,00	0,00	0,00	144,24	100,00			
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	0,00	58.780,00	0,00	0,00	0,00					
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00					
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	0,00	8.230,00	0,00	0,00	0,00					
32. Uscite materiali	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00					
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00					
Fonte 5.1.149 SUSSIDI PER IL PROGETTO ASSIEME PER IL SAPERE	0,00	0,00	127.670,00	127.670,00	132.357,00	0,00	0,00	100,00	103,67			
3. Uscite dell'attività	0,00	0,00	127.670,00	127.670,00	132.357,00	0,00	0,00	100,00	103,67			
31. Uscite per i dipendenti	0,00	0,00	121.720,00	121.720,00	126.407,00	0,00	0,00	100,00	103,85			
311. Stipendi (lordi)	0,00	0,00	101.220,00	101.220,00	0,00	0,00	0,00					
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	14.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
32. Uscite materiali	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
323. Uscite per i servizi	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	45.422,10	84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	184,93	97,62	100,00	100,00			
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	45.422,10	84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	184,93	97,62	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	45.422,10	84.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	184,93	97,62	100,00	100,00			
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	43.742,10	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	182,89	102,50	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	43.742,10	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	182,89	102,50	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	43.742,10	80.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	182,89	102,50	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	35.985,60	60.000,00	62.000,00	82.000,00	82.000,00	166,73	103,33					
323. Uscite per i servizi	7.756,50	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	257,85	100,00					
Fonte 6.1.38 DONAZIONI DALLA FONDAZIONE CROAZIA PER I BAMBINI	1.680,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00			
3. Uscite dell'attività	1.680,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	1.680,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	1.680,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00			

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA	37.671.070,26	40.380.000,00	40.791.160,00	40.791.160,00	40.791.160,00	107,19	101,02	100,00	100,00			
Uteute 0040301 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	29.050.298,47	17.360.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00	59,76	101,69	100,00	100,00			
Uteute 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	29.050.298,47	17.360.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00	59,76	101,69	100,00	100,00			
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	28.183.020,97	16.810.000,00	17.134.000,00	17.134.000,00	17.134.000,00	59,65	101,93	100,00	100,00			
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	27.793.565,97	16.670.000,00	16.994.000,00	16.994.000,00	16.994.000,00	59,98	101,94	100,00	100,00			
Fonte 4.1.21 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SI POLA	192.257,52	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	130,03	88,00	100,00	100,00			
5. Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	192.257,52	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	130,03	88,00	100,00	100,00			
54. Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	192.257,52	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	130,03	88,00	100,00	100,00			
Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	192.257,52	250.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	130,03	88,00	100,00	100,00			
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	1.220.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	101,64	96,77	100,00	100,00			
5. Uscite per beni finanziari e l'estinzione dei prestiti	1.220.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	101,64	96,77	100,00	100,00			
54. Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	1.220.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	101,64	96,77	100,00	100,00			
Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	1.220.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	101,64	96,77	100,00	100,00			
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	26.381.308,45	15.180.000,00	15.574.000,00	15.574.000,00	15.574.000,00	57,54	102,60	100,00	100,00			
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.018.492,99	10.029.000,00	10.707.000,00	10.707.000,00	10.707.000,00	52,73	106,76	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	19.000.080,99	10.029.000,00	10.507.000,00	10.507.000,00	10.507.000,00	52,78	104,77	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	18.929.921,40	9.969.000,00	10.352.000,00	10.352.000,00	10.352.000,00	52,66	103,84	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	16.132.921,40	8.500.000,00	8.810.000,00	8.810.000,00	8.810.000,00	52,69	103,65	100,00	100,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313. Contributi sugli stipendi	2.797.000,00	1.469.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	52,52	103,13	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	10.159,59	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	10.159,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
34. Uscite finanziarie	60.000,00	60.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	56,67	100,00	100,00			
342. Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	60.000,00	60.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	56,67	100,00	100,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	18.412,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	18.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	18.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fonte 3.1.24 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI POLA	810.752,75	548.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	67,59	109,49	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	810.752,75	548.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	67,59	109,49	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	810.752,75	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	49,34	125,00	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	521.000,00	244.985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	44.766,91	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	76,78	125,00	100,00	100,00			
313. Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	0,00	148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	67,57	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	0,00	148.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	67,57	100,00	100,00			
Fonte 3.1.53 ALTRE ENTRATE SI POLA	16.068,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62,24	100,00	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	16.068,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	62,24	100,00	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	16.068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312. Altre uscite per i dipendenti	16.068,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32. Uscite materiali	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00			
Fonte 4.1.21 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SI POLA	5.835.682,02	3.800.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	65,12	96,84	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	5.762.040,00	3.643.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00	3.535.000,00	63,22	97,04	100,00	100,00			
31. Uscite per i dipendenti	1.183.458,21	1.081.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	91,34	91,77	100,00	100,00			
311. Stipendi (lordi)	786.035,27	840.000,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00	106,87	94,64	100,00	100,00			

NUMERO 14/17
PAGINA 109

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE					
	1	2016	2	2017	3.	2018	4	2019	5	2020	6	(2/1)	7	3/2	8	(4/3)	9	(5/4)
312.		256.204,10	70.000,00	60.000,00		27,32					27,32			85,71				
313.		141.218,84	171.000,00	137.000,00		121,09					121,09			80,12				
32. Uscite materiali		4.577.972,09	2.546.000,00	2.527.000,00		55,61	2.527.000,00	2.527.000,00	2.527.000,00	2.527.000,00	55,61	2.527.000,00	2.527.000,00	99,25	100,00	100,00	100,00	100,00
321.		564.282,89	333.000,00	340.000,00		59,01					59,01			102,10				
322.		1.902.722,31	1.055.000,00	1.076.000,00		55,45					55,45			101,99				
323.		1.338.168,35	637.000,00	696.000,00		47,60					47,60			109,26				
324.		5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00					100,00			100,00				
329.		767.798,54	516.000,00	410.000,00		67,21					67,21			79,46				
34. Uscite finanziarie		609,70	16.000,00	16.000,00		2,624,24	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2,624,24	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
342.		231,71	10.000,00	12.000,00		4,315,74					4,315,74			120,00				
343.		377,99	6.000,00	4.000,00		1,587,34					1,587,34			66,67				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		73.642,02	157.000,00	145.000,00		213,19	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	213,19	145.000,00	145.000,00	92,36	100,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		18.063,35	55.000,00	75.000,00		304,48	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	304,48	75.000,00	75.000,00	136,36	100,00	100,00	100,00	100,00
422.		18.063,35	55.000,00	75.000,00		304,48					304,48			136,36				
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari		55.578,67	102.000,00	70.000,00		183,52	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	183,52	70.000,00	70.000,00	68,63	100,00	100,00	100,00	100,00
454.		55.578,67	102.000,00	70.000,00		183,52					183,52			68,63				
Fonte 5.1.121 SUSSIDI CAPITALI DAL FONDO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E L'EFFICACIA ENERGETICA-SI		0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	100.000,00	0,00		0,00					0,00			0,00				
45.		0,00	100.000,00	0,00		0,00					0,00			0,00				
454.		0,00	100.000,00	0,00		0,00					0,00			0,00				
Fonte 5.1.123 SUSSIDI DAL BILANCIO CITT. PER L'EFFICACIA ENERGETICA-SI		0,00	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	120.000,00	0,00		0,00					0,00			0,00				
45.		0,00	120.000,00	0,00		0,00					0,00			0,00				
454.		0,00	120.000,00	0,00		0,00					0,00			0,00				
Fonte 5.1.130 SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO CITTADINO ALLA SI POLA		17.466,00	10.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.		17.466,00	10.000,00	8.000,00		8.000,00					8.000,00			80,00				
31.		17.466,00	0,00	0,00		0,00					0,00			0,00				
311.		17.466,00	0,00	0,00		0,00					0,00			0,00				
32.		0,00	10.000,00	8.000,00		8.000,00					8.000,00			80,00				
322.		0,00	10.000,00	8.000,00		8.000,00					8.000,00			80,00				
Fonte 5.1.134 SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE ALLA SI POLA		5.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	500,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.		5.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00					500,00			100,00				
32.		5.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00					500,00			100,00				
322.		5.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00					500,00			100,00				
Fonte 5.1.171 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO		129.039,93	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	73,62	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.		129.039,93	95.000,00	95.000,00		95.000,00					73,62			100,00				
31.		86.039,93	59.000,00	59.000,00		59.000,00					68,57			100,00				
311.		70.121,46	50.000,00	50.000,00		50.000,00					71,30			100,00				
313.		15.918,47	9.000,00	9.000,00		9.000,00					56,54			100,00				
32.		43.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00					83,72			100,00				
324.		43.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00					83,72			100,00				
Fonte 5.1.20 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. GEN. ALLA SI POLA		179.274,00	95.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	52,99	100.000,00	100.000,00	105,26	100,00	100,00	100,00	100,00
3.		179.274,00	95.000,00	100.000,00		100.000,00					52,99			105,26				
31.		179.274,00	95.000,00	100.000,00		100.000,00					52,99			105,26				
311.		179.274,00	80.000,00	85.000,00		85.000,00					44,62			106,25				
313.		0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00					0,00			100,00				
Fonte 6.1.07 DONAZIONI SI POLA		0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.		0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00					0,00			100,00				
32.		0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00					0,00			100,00				
322.		0,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00					0,00			100,00				

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Fonte 7.1.06 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI POLA	354.205,10	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	93,17	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	308.803,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32,38	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	308.803,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32,38	100,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	308.803,59	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32,38	100,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	45.401,51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	506,59	100,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	45.401,51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	506,59	100,00	100,00	100,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	45.401,51	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	506,59	100,00	100,00	100,00		
Fonte 7.1.07 ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SI POLA	2.527,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,69	133,33	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.527,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,69	133,33	100,00	100,00		
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	2.527,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,69	133,33	100,00	100,00		
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	2.527,58	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	118,69	133,33	100,00	100,00		
Fonte 7.1.34 ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SI POLA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.06 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL-STAT. ALLA SI POLA	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	389.455,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35,95	100,00	100,00	100,00		
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00		
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	867.277,50	550.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	63,42	94,55	100,00	100,00		
Uteute 0040302 del Bilancio SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN DI POLA	5.852.293,72	5.755.000,00	5.940.670,00	5.940.670,00	5.940.670,00	98,34	103,23	100,00	100,00		
Uteute 34952 DJEČJI VRTIČI-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	5.852.293,72	5.755.000,00	5.940.670,00	5.940.670,00	5.940.670,00	98,34	103,23	100,00	100,00		
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	5.741.686,72	5.625.000,00	5.820.670,00	5.820.670,00	5.820.670,00	97,97	103,48	100,00	100,00		
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	5.741.686,72	5.625.000,00	5.820.670,00	5.820.670,00	5.820.670,00	97,97	103,48	100,00	100,00		
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	5.741.686,72	5.460.000,00	5.645.670,00	5.645.670,00	5.645.670,00	97,95	103,40	100,00	100,00		
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.824.955,28	3.486.000,00	3.736.170,00	3.736.170,00	3.736.170,00	91,14	107,18	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	3.208.240,28	3.486.000,00	3.635.800,00	3.635.800,00	3.635.800,00	108,66	104,30	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	3.204.316,11	3.486.000,00	3.593.250,00	3.593.250,00	3.593.250,00	108,79	103,08	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	2.769.154,46	2.995.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00	108,16	102,50	100,00	100,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313. Contributi sugli stipendi	435.161,65	491.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00	112,83	104,68	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	3.924,17	0,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	3.924,17	0,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	616.715,00	0,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	616.715,00	0,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
412. Beni immateriali	616.715,00	0,00	100.370,00	100.370,00	100.370,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Fonte 3.1.22 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI SI RIN TIN TIN	137.142,28	146.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	106,46	66,78	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	137.142,28	146.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	106,46	66,78	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	69.540,00	73.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	104,98	67,12	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	59.300,00	62.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	105,06	67,90	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	10.240,00	10.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	104,49	62,62	100,00	100,00		

NUMERO 14/17
PAGINA III

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
32. Uscite materiali	67.602,28	73.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	107,98	66,44	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	47.179,67	64.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	136,71	67,44	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	16.777,89	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	26,82	22,22	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	3.644,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	109,75	100,00	100,00	100,00		
Fonte 3.1.40 ALTRE ENTRATE RIN TIN TIN	16.002,61	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	31,24	40,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	943,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	529,81	40,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	943,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	529,81	40,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	943,73	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	529,81	40,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	15.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	15.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
412. Beni immateriali	15.058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 3.1.59 ENTRATE DAI TASSI DI INTERESSE SI RIN TIN TIN	618,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	646,37	100,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	618,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	646,37	100,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	618,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	646,37	100,00	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	618,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	646,37	100,00	100,00	100,00		
Fonte 4.1.22 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SE RIN TIN TIN	1.262.319,02	1.390.000,00	1.414.500,00	1.414.500,00	1.414.500,00	110,11	101,76	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	1.249.819,02	1.385.000,00	1.414.500,00	1.414.500,00	1.414.500,00	110,82	102,13	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	368.010,00	461.750,00	410.050,00	410.050,00	410.050,00	125,47	88,80	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	202.510,00	251.700,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	124,29	59,59	100,00	100,00		
312. Altre uscite per i dipendenti	136.600,00	150.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	109,81	126,67	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	28.900,00	60.050,00	70.050,00	70.050,00	70.050,00	207,79	116,65	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	880.566,99	921.250,00	1.003.150,00	1.003.150,00	1.003.150,00	104,62	108,89	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	131.293,91	155.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	118,06	111,61	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	306.712,28	414.500,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	135,14	111,22	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	277.802,29	211.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	76,13	108,04	100,00	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	164.758,51	140.250,00	140.650,00	140.650,00	140.650,00	85,12	100,29	100,00	100,00		
34. Uscite finanziarie	1.242,03	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	161,03	65,00	100,00	100,00		
343. Altre uscite finanziarie	1.242,03	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	161,03	65,00	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
426. Patrimonio prodotto immateriale	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 5.1.133 SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO REGIONALE ALLA SI RTT POLA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
323. Uscite per i servizi	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
Fonte 5.1.157 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO RIN TIN TIN	9.351,08	14.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	149,72	235,71	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	9.351,08	14.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	149,72	235,71	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	9.351,08	14.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	149,72	235,71	100,00	100,00		
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	9.351,08	14.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	149,72	235,71	100,00	100,00		
Fonte 5.1.29 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL. GEN. PER LA SI RIN TIN TIN	285.800,00	325.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	113,72	87,08	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	285.800,00	325.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	113,72	87,08	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	202.900,00	317.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	156,23	85,17	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	133.000,00	261.000,00	241.000,00	241.000,00	241.000,00	196,24	92,34	100,00	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	69.900,00	56.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	80,11	51,79	100,00	100,00		
32. Uscite materiali	82.900,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9,65	162,50	100,00	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	82.900,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	9,65	162,50	100,00	100,00		

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)
Fonte 6.1.04 ENTRATE DAI SERVIZI OFFERTI PER LA SI RIN TIN TIN	29.389,61	85.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	289,22	77,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	19.101,90	85.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	444,98	77,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	19.101,90	85.000,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	444,98	77,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	19.101,90	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	219,87	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	43,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	10.287,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7.1.05 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI RIN TIN TIN	3.578,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	139,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412. Beni immateriali	3.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali	167.530,00	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	98,49	106,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	167.530,00	165.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	98,49	106,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.28 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. STAT. PER LA SI RIN TIN TIN	65.051,67	127.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	195,23	70,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	65.051,67	127.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	195,23	70,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	65.051,67	127.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	195,23	70,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	43.391,81	69.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	160,17	83,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	21.659,86	48.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	223,92	45,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.92 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER LA SI RIN TIN TIN	102.478,33	38.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	37,08	226,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	102.478,33	38.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	37,08	226,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41. Uscite per l'acquisto dei beni non prodotti a lunga durata	20.618,07	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412. Beni immateriali	20.618,07	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	81.860,26	38.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46,42	26,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	81.860,26	38.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	46,42	26,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	110.607,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	117,53	92,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0040303 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	2.768.478,07	17.265.000,00	17.196.490,00	17.196.490,00	17.196.490,00	623,63	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Utile 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	2.768.478,07	17.265.000,00	17.196.490,00	17.196.490,00	17.196.490,00	623,63	99,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	2.698.478,07	16.715.000,00	16.649.490,00	16.649.490,00	16.649.490,00	619,42	99,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	2.698.478,07	16.575.000,00	16.519.490,00	16.519.490,00	16.519.490,00	614,24	99,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911 ISTRUZIONE PRESCOLARE	2.698.478,07	16.575.000,00	16.519.490,00	16.519.490,00	16.519.490,00	614,24	99,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.125.774,07	11.134.000,00	11.553.490,00	11.553.490,00	11.553.490,00	523,76	103,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	2.125.774,07	11.134.000,00	11.481.490,00	11.481.490,00	11.481.490,00	523,76	103,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	1.967.325,25	11.134.000,00	11.351.540,00	11.351.540,00	11.351.540,00	565,95	101,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	1.584.278,27	9.500.000,00	9.661.000,00	9.661.000,00	9.661.000,00	599,64	101,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	107.342,73	0,00	28.250,00	28.250,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313. Contributi sugli stipendi	275.704,25	1.634.000,00	1.662.290,00	1.662.290,00	1.662.290,00	592,66	101,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
Fonte 5.1.174	SUSSIDI DAL BILANCIO CITT. PER L'EFF.ENERG.-SI "MALI SVIJET"	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.176	SUSSIDI DAL BILANCIO CITT. PER L'EFF.ENERG.-SI "MALI SVIJET"	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.178	SUSSIDI DAL BILANCIO CITT. PER L'EFF.ENERG.-SI "MALI SVIJET"	23.538,00	95.000,00	220.000,00	220.000,00	403,60	231,58	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	23.538,00	95.000,00	220.000,00	220.000,00	403,60	231,58	100,00	100,00	100,00	100,00
31.	Uscite per i dipendenti	23.538,00	95.000,00	220.000,00	220.000,00	403,60	231,58	100,00	100,00	100,00	100,00
311.	Stipendi (lordi)	23.538,00	95.000,00	189.000,00	220.000,00	339,88	236,25	100,00	100,00	100,00	100,00
313.	Contributi sugli stipendi	0,00	15.000,00	31.000,00	0,00	0,00	206,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 6.1.39	DONAZIONI SI "MALI SVIJET"	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	214,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7.1.35	ENTRATE DALLA VENDITA DI ALLOGGI SI "MALI SVIJET"	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 7.1.36	ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SI "MALI SVIJET"	0,00	330.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12,12	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323.	Uscite per i servizi	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.	IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività A404002	Istituzioni prescolari - programmi speciali	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	92,86	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0911	ISTRUZIONE PRESCOLARE	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	92,86	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.175	SUSSIDI DAL BILANCIO CITT. PER L'EFF.ENERG.-SI "MALI SVIJET"	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	92,86	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	92,86	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	92,86	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	140.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	92,86	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		70.000,00	550.000,00	547.000,00	547.000,00	785,71	99,45	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	70.000,00	550.000,00	547.000,00	547.000,00	785,71	99,45	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070	ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI										
Fonte 1.1.01	ENTRATE E INTROITI GENERALI	70.000,00	550.000,00	547.000,00	547.000,00	785,71	99,45	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Uscite dell'attività	70.000,00	550.000,00	547.000,00	547.000,00	785,71	99,45	100,00	100,00	100,00	100,00
32.	Uscite materiali	70.000,00	550.000,00	547.000,00	547.000,00	785,71	99,45	100,00	100,00	100,00	100,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	550.000,00	547.000,00	547.000,00	785,71	99,45	100,00	100,00	100,00	100,00

	1	2	3.	4	5	6	7	8	9
	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)
CAPO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI	5.355.236,44	5.616.000,00	5.922.400,00	5.872.400,00	5.872.400,00	104,87	105,46	99,16	100,00
0040401 DONAZIONI CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.355.236,44	5.616.000,00	5.922.400,00	5.872.400,00	5.872.400,00	104,87	105,46	99,16	100,00
Uteute 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	5.355.236,44	5.616.000,00	5.922.400,00	5.872.400,00	5.872.400,00	104,87	105,46	99,16	100,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	5.355.236,44	5.616.000,00	5.922.400,00	5.872.400,00	5.872.400,00	104,87	105,46	99,16	100,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	61.016,36	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,33	100,00	100,00	100,00
Attività A407003 Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	5.294.220,08	5.556.000,00	5.862.400,00	5.812.400,00	5.812.400,00	104,94	105,51	99,15	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 1070 ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI CHE NON SONO COMPRESI NEI PROGRAMMI SOCIALI REGOLARI	5.294.220,08	5.556.000,00	5.862.400,00	5.812.400,00	5.812.400,00	104,94	105,51	99,15	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.902.423,21	2.000.000,00	2.127.400,00	2.127.400,00	2.127.400,00	105,13	106,37	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	1.868.819,81	2.000.000,00	2.057.400,00	2.057.400,00	2.057.400,00	107,02	102,87	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	1.777.710,09	1.888.310,00	1.924.750,00	1.924.750,00	1.924.750,00	106,22	101,93	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	1.055.550,25	1.116.700,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	105,79	102,80	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	127.300,00	180.610,00	158.950,00	158.950,00	158.950,00	141,88	88,01	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	594.859,84	591.000,00	617.800,00	617.800,00	617.800,00	99,35	104,53	100,00	100,00
32. Uscite materiali	91.109,72	111.690,00	132.650,00	132.650,00	132.650,00	122,59	118,77	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	8.088,60	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	247,26	75,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	46.121,12	91.690,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	198,80	76,89	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	36.900,00	0,00	47.150,00	47.150,00	47.150,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	33.603,40	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33.603,40	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	6.906,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
423. MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
426. Patrimonio prodotto immateriale	26.696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.03 AVANZOUTENTI	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423. MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3.1.55 ALTRE ENTRATE CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	32.880,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152,07	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	32.880,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152,07	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	32.880,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152,07	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	32.880,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	152,07	100,00	100,00	100,00
Fonte 3.1.70 ENTRATE DAL SERVIZIO OFFERTI SE CENTRO	67.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	67.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti	67.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)	67.056,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 4.1.23 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI CENTRO DIURNO DI F	93.152,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	139,56	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	93.152,22	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	139,56	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	0,00	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	214,29	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	0,00	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	214,29	100,00	100,00
32. Uscite materiali	93.054,92	115.850,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	124,50	86,23	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	21.794,10	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22,94	0,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	43.087,95	60.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	140,18	56,95	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	21.800,00	35.750,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	163,99	131,47	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	6.372,87	14.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	230,67	125,85	100,00	100,00

	ATTUAZIONE	PIANO		PIANO	PROIEZIONE		PIANO	PROIEZIONE		INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
		1	2		3	4		5	6				
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
34. Uscite finanziarie	97,30	150,00	100,00	100,00	100,00	154,16	66,67	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00
343. Altre uscite finanziarie	97,30	150,00	100,00	100,00	100,00	154,16	66,67	100,00	100,00	66,67	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.08 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VERUDA	933.020,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	107,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	933.020,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	107,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	600.000,00	580.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	96,67	106,90	100,00	100,00	96,67	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	600.000,00	580.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	96,67	106,90	100,00	100,00	96,67	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	333.020,00	405.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	121,61	93,83	100,00	100,00	121,61	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	15.550,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	57,88	100,00	100,00	100,00	57,88	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	137.654,34	208.000,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	151,10	91,15	100,00	100,00	151,10	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	141.568,56	148.100,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	104,61	105,60	100,00	100,00	104,61	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	38.247,10	39.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	104,32	62,66	100,00	100,00	104,32	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.14 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB. VERUD.	1.011.535,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	98,86	100,00	100,00	100,00	98,86	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	1.011.535,14	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	98,86	100,00	100,00	100,00	98,86	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	860.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	93,02	102,50	100,00	100,00	93,02	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	860.000,00	800.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	93,02	102,50	100,00	100,00	93,02	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	151.535,14	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	131,98	90,00	100,00	100,00	131,98	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	93.500,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	133,69	92,00	100,00	100,00	133,69	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	14.800,00	37.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	253,38	73,33	100,00	100,00	253,38	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	39.874,15	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	81,51	100,00	100,00	100,00	81,51	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	3.360,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	148,77	100,00	100,00	100,00	148,77	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.156 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO CENTRO D	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)	5.491,95	16.000,00	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00	291,34	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.18 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.CITT.PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VERUDA	907.639,53	1.050.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	115,68	104,76	100,00	100,00	115,68	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	907.639,53	1.050.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	115,68	96,19	100,00	100,00	115,68	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	780.000,00	700.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	89,74	106,43	100,00	100,00	89,74	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	780.000,00	700.000,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00	89,74	106,43	100,00	100,00	89,74	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	127.639,53	350.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	274,21	75,71	100,00	100,00	274,21	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	65.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	112,31	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	32.597,75	72.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	220,87	33,33	100,00	100,00	220,87	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	45.185,02	111.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	245,66	82,88	100,00	100,00	245,66	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	49.856,76	102.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	204,59	74,51	100,00	100,00	204,59	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
423. MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.21 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.GEN. PER IL CENTRO DIURNO DI RIAB.VERUDA	225.306,69	200.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	88,77	135,00	100,00	100,00	88,77	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività	219.757,69	200.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	91,01	125,00	100,00	100,00	91,01	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	63.000,00	170.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	269,84	104,71	100,00	100,00	269,84	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	63.000,00	170.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	269,84	104,71	100,00	100,00	269,84	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	156.757,69	30.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	19,14	240,00	100,00	100,00	19,14	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	19.420,69	7.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36,04	571,43	100,00	100,00	36,04	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	87.337,00	23.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	26,33	139,13	100,00	100,00	26,33	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.549,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.549,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.549,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
423. MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

NUMERO 14/17
PAGINA 117

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9			
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)			
Fruitore 6.1.32 DONAZIONI CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	108.344,39	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	92,30	130,00	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	75.297,39	90.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	119,53	54,44	100,00	100,00			
32. Uscite materiali												
321. Rimborsi spese ai dipendenti	13.451,20	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	260,20	28,57	100,00	100,00			
322. Uscite per il materiale e l'energia	5.703,19	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	526,02	33,33	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	55.667,94	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	475,06	25.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	5.262,49	76,00	100,00	100,00			
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	33.047,00	10.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	30,26	810,00	100,00	100,00			
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33.047,00	10.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	30,26	810,00	100,00	100,00			
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	33.047,00	10.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	30,26	310,00	100,00	100,00			
423. MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
Fonte 7.1.29 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE SE CENTAR	7.370,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135,69	50,00	100,00	100,00			
3. Uscite dell'attività	7.370,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135,69	50,00	100,00	100,00			
32. Uscite materiali	7.370,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135,69	50,00	100,00	100,00			
323. Uscite per i servizi	7.370,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135,69	50,00	100,00	100,00			

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	(6/5)	(7/6)	(8/7)	(9/8)
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA	27.993.990,89	28.398.012,00	29.976.082,00	30.061.082,00	30.261.082,00	101,44	105,56	100,28	100,67				
CAPO 00501 ASSEMINISTRAZIONE ALLA CULTURA	15.773.396,67	15.727.000,00	15.715.000,00	15.800.000,00	16.000.000,00	99,71	99,92	100,54	101,27				
Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.104.636,75	1.169.000,00	1.300.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	105,83	111,24	99,97	100,00				
Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.104.636,75	1.169.000,00	1.300.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	105,83	111,24	99,97	100,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.104.636,75	1.169.000,00	1.300.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	105,83	111,24	99,97	100,00				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.104.636,75	1.169.000,00	1.300.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	105,83	111,24	99,97	100,00				
3. Uscite dell'attività	1.005.308,31	1.121.000,00	1.300.400,00	1.300.000,00	1.300.000,00	105,83	111,24	99,97	100,00				
31. Uscite per i dipendenti	833.111,41	920.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00	111,51	102,94	100,00	100,00				
311. Stipendi (lordi)	28.901,63	40.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	110,43	103,26	100,00	100,00				
312. Altre uscite per i dipendenti	143.295,27	161.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	112,36	101,86	100,00	100,00				
313. Contributi sugli stipendi	99.328,44	48.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	48,32	305,00	99,73	100,00				
32. Uscite materiali	14.746,58	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	122,06	100,00	100,00	100,00				
321. Rimborsi spese ai dipendenti	20.111,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	99,45	100,00	100,00	100,00				
322. Uscite per il materiale e l'energia	59.895,80	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
323. Uscite per i servizi	4.575,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	218,58	100,00	100,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10.953.038,82	10.979.000,00	10.529.600,00	10.529.600,00	10.600.000,00	100,24	95,91	100,67	100,94				
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.822.600,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63				
Attività A502002 Finanziamento del Pola Film Festival	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.822.600,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.822.600,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.822.600,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63				
3. Uscite dell'attività	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.822.600,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63				
38. Altre uscite	4.803.501,45	4.925.000,00	3.822.600,00	3.822.600,00	3.900.000,00	102,53	77,62	99,41	102,63				
381. Donazioni correnti	3.730.593,11	3.825.000,00	3.772.600,00	3.772.600,00	3.800.000,00	102,53	98,63	99,41	102,63				
382. Donazioni capitali	1.072.908,34	1.100.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	102,53	4,55	100,00	100,00				
Attività A502003 Altri programmi nella cultura	6.149.537,37	6.054.000,00	6.707.000,00	6.707.000,00	6.800.000,00	98,45	110,79	101,39	100,00				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI	6.149.537,37	6.054.000,00	6.707.000,00	6.707.000,00	6.800.000,00	98,45	110,79	101,39	100,00				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.149.537,37	6.054.000,00	6.607.000,00	6.607.000,00	6.700.000,00	98,45	109,13	101,41	100,00				
3. Uscite dell'attività	6.149.537,37	6.054.000,00	6.607.000,00	6.607.000,00	6.700.000,00	98,45	109,13	101,41	100,00				
Uscite materiali	1.006.461,62	322.000,00	1.702.010,00	1.702.010,00	1.702.010,00	31,99	528,57	100,00	100,00				
Uscite per i servizi	682.863,60	0,00	282.010,00	282.010,00	282.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	323.598,02	322.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	99,51	440,99	100,00	100,00				
36. Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	426.390,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	101,32	100,00	100,00	100,00				
366. Sussidi ai fruitori di altri bilanci	426.390,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	101,32	100,00	100,00	100,00				
38. Altre uscite	4.716.685,75	5.300.000,00	4.472.990,00	4.472.990,00	4.565.990,00	112,37	84,40	102,08	100,00				
381. Donazioni correnti	4.716.685,75	5.300.000,00	4.472.990,00	4.472.990,00	4.565.990,00	112,37	84,40	102,08	100,00				
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00				
Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE	3.715.721,10	3.579.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00	4.000.000,00	96,32	108,55	100,39	102,56				
Attività A503001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	3.715.721,10	3.579.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00	4.000.000,00	96,32	108,55	100,39	102,56				
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE	3.715.721,10	3.579.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00	4.000.000,00	96,32	108,55	100,39	102,56				
CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	3.715.721,10	3.579.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00	4.000.000,00	96,32	108,55	100,39	102,56				
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.702.100,78	3.540.000,00	3.885.000,00	3.885.000,00	4.000.000,00	95,62	109,75	100,39	102,56				
3. Uscite dell'attività	3.247.043,90	2.940.000,00	3.154.000,00	3.154.000,00	3.190.000,00	90,54	107,28	100,48	100,66				
Uscite materiali	1.493.205,72	1.405.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	1.642.000,00	94,09	116,87	100,00	100,00				
Uscite per i servizi	1.356.063,91	1.365.000,00	1.559.000,00	1.559.000,00	1.559.000,00	100,66	114,21	100,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	137.141,81	40.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	29,17	207,50	100,99	101,38				
38. Altre uscite	1.753.838,18	1.535.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.548.000,00	87,52	98,50	100,99	101,38				
Donazioni correnti	1.753.838,18	1.535.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00	1.548.000,00	87,52	98,50	100,99	101,38				

NUMERO 14/17
PAGINA 119

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	
Fonte 4.1.17 ENTRATE DAGLI OPERATORI KARLO ROJC	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00	
323. Uscite per i servizi	335.000,00	285.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	85,07	126,32	100,00	100,00	
Fonte 5.1.146 SUSSIDI CORRENTI PROGRAMMA LOCALE PER I GIOVANI DELLA CITTA' DI POLA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Uscite dell'attività	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Uscite materiali	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 5.1.147 SUSSIDI DAI CONSIGLI DELLE MINORANZE NAZIONALI	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Uscite dell'attività	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Uscite materiali	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	49.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 7.1.32 ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29	
3. Uscite dell'attività	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29	
32. Uscite materiali	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29	
323. Uscite per i servizi	65.000,00	315.000,00	371.000,00	371.000,00	450.000,00	484,62	117,78	100,00	121,29	
Progetto corrente T503001 EASY TOWNS	13.620,32	39.000,00	0,00	0,00	0,00	286,34	0,00	0,00	0,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0860 USCITE PER LA RICREAZIONE, CULTURA E RELIGIONE	13.620,32	39.000,00	0,00	0,00	0,00	286,34	0,00	0,00	0,00	
CHE NON SONO CLASSIFICATE ALTROVE	13.620,32	39.000,00	0,00	0,00	0,00	286,34	0,00	0,00	0,00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Uscite dell'attività	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Uscite materiali	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte 5.1.140 SUSSIDI CORRENTI PER IL PROGETTO EASY TOWNS	13.511,43	39.000,00	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00	
3. Uscite dell'attività	13.511,43	39.000,00	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00	
32. Uscite materiali	13.511,43	39.000,00	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00	0,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	10.682,82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	140,41	0,00	0,00	0,00	
323. Uscite per i servizi	2.828,61	17.000,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAPO 00502 ISTITUZIONI CULTURALI	12.220.594,22	12.671.012,00	14.261.082,00	14.261.082,00	14.261.082,00	103,69	112,55	100,00	100,00	
0050201 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00	
Utile 34889 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00	
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00	
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00	
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI	6.693.846,87	6.850.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	7.911.000,00	102,33	115,49	100,00	100,00	
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.156.806,70	5.100.000,00	5.991.000,00	5.991.000,00	5.991.000,00	98,90	117,47	100,00	100,00	
3. Uscite dell'attività	4.672.271,24	4.800.000,00	5.111.000,00	5.111.000,00	5.111.000,00	102,73	106,48	100,00	100,00	
31. Uscite per i dipendenti	2.433.000,00	2.510.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	103,16	101,99	100,00	100,00	
311. Stipendi (lordi)	1.995.000,00	2.070.500,00	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	103,78	102,63	100,00	100,00	
312. Altre uscite per i dipendenti	107.000,00	83.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	77,57	89,16	100,00	100,00	
313. Contributi sugli stipendi	331.000,00	356.500,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	107,70	101,26	100,00	100,00	
32. Uscite materiali	2.236.697,74	2.286.000,00	2.549.000,00	2.549.000,00	2.549.000,00	102,20	111,50	100,00	100,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	97.302,16	121.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	124,35	99,17	100,00	100,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	595.442,80	627.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	105,30	102,07	100,00	100,00	
323. Uscite per i servizi	1.267.169,57	1.210.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	95,49	110,91	100,00	100,00	
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	276.783,21	328.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	118,50	136,28	100,00	100,00	
34. Uscite finanziarie	2.573,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	155,43	50,00	100,00	100,00	
343. Altre uscite finanziarie	2.573,50	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	155,43	50,00	100,00	100,00	
4. Uscite per l'acquisto di beni non finanziari	484.535,46	300.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	61,91	293,33	100,00	100,00	
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	172.400,00	150.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	87,01	320,00	100,00	100,00	
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	172.400,00	150.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	87,01	320,00	100,00	100,00	

	ATTUAZIONE		PIANO		PIANO		PROIEZIONE		PROIEZIONE		INDICE		INDICE		INDICE		
	1	2016	2	2017	3.	2018	4	2019	5	2020	6	(2/1)	7	3/2	8	(4/3)	9
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari		312.135,46	150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	48,06	266,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		312.135,46	150.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	48,06	266,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 3.1.02 ALTRE ENTRATE NON MENZIONATE TEATRO POPOLARE ISTRIANO		6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività		6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali		6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. Uscite per i servizi		6.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 3.1.36 ENTRATE DALLE PROPRIE ATTIVITÀ-Teatro popolare istriano		225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali		225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi		225.093,26	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66,64	133,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 4.1.74 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO DEI PREZZI DEI SERVIZI SI POLA		1.064.573,93	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,93	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		1.064.573,93	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,93	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali		1.064.573,93	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,93	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		19.999,56	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200,00	125,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia		37.748,01	50.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	132,46	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi		653.004,75	560.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	85,76	121,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		178.971,88	140.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	78,22	107,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate		174.849,73	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	120,10	114,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.09 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL-STAT. STAT. PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIANO-TE		80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali		80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi		80.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	187,50	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.15 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL-STAT. STAT. PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIANO-TE		155.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	161,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		155.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	161,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali		155.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	161,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti		10.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	250,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi		145.000,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	155,17	102,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.153 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO-TEATRO C		0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali		0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro		0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.44 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL-STAT. PER IL TEATRO POPOLARE ISTRIANO-TEATRO I		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
45. Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
454. Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 7.1.28 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE- TEATRO CITTADINI		5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali		5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi		5.728,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	174,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0050202 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Utile 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali		5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0820 SERVIZI CULTURALI		5.526.747,35	5.821.012,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	6.350.082,00	105,32	109,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.855.789,55	4.032.400,00	4.147.000,00	4.147.000,00	4.147.000,00	4.147.000,00	4.147.000,00	4.147.000,00	104,58	102,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Uscite dell'attività		3.855.789,55	4.032.400,00	4.147.000,00	4.147.000,00	4.147.000,00	4.1										

NUMERO 14/17
PAGINA 121

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)		
32. Uscite materiali	679.530,53	698.800,00	645.400,00	645.400,00	645.400,00	102,84	92,36	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	119.060,93	144.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	120,95	111,11				
322. Uscite per il materiale e l'energia	302.298,85	280.800,00	225.400,00	225.400,00	225.400,00	92,89	80,27				
323. Uscite per i servizi	172.044,10	167.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	97,07	95,81				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	86.126,65	107.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	124,24	93,46				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	313.112,52	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	95,81	100,00	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	313.112,52	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	95,81	100,00	100,00	100,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	166,67	100,00	100,00		
Fonte 3.1.14 ENTRATE DAGLI AFFITTI CL BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	166,67	100,00	100,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	166,67	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	166,67	100,00	100,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.200,00	166,67	100,00	100,00		
Fonte 3.1.54 ALTRE ENTRATE BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fonte 4.1.24 ENTRATE DAL COFINANZIAMENTO BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI PO	605.335,25	700.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	115,64	107,14	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	441.591,73	524.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	118,66	114,12	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	2.400,00	118.300,00	164.800,00	164.800,00	164.800,00	4.929,17	139,31	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	0,00	101.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	0,00	141,58				
312. Altre uscite per i dipendenti	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313. Contributi sugli stipendi	0,00	17.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	126,01				
32. Uscite materiali	439.191,73	405.700,00	433.200,00	433.200,00	433.200,00	92,37	106,78	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	72,73	125,00				
322. Uscite per il materiale e l'energia	235.791,03	169.000,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	71,67	122,19				
323. Uscite per i servizi	182.000,00	200.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	109,89	96,50				
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	10.400,70	28.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	275,94	65,16				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	163.743,52	176.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	107,49	86,36	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	163.743,52	176.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	107,49	86,36	100,00	100,00		
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00				
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	121.686,52	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	82,18	30,00				
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	42.057,00	76.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	180,71	26,32				
Fonte 5.1.10 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.STAT. STAT. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LE	662.851,05	646.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	97,46	157,89	100,00	100,00		
3. Uscite dell'attività	279.908,05	272.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	97,17	99,26	100,00	100,00		
31. Uscite per i dipendenti	221.967,75	223.300,00	224.400,00	224.400,00	224.400,00	100,60	100,49	100,00	100,00		
311. Stipendi (lordi)	184.267,75	185.500,00	186.500,00	186.500,00	186.500,00	100,67	100,54				
312. Altre uscite per i dipendenti	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,00	100,00				
313. Contributi sugli stipendi	31.900,00	32.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	100,31	100,31				
32. Uscite materiali	57.940,30	48.700,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	84,05	93,63	100,00	100,00		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	20.057,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	35,40	100,00				
323. Uscite per i servizi	1.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	100,00				
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	36.683,30	29.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	80,69	89,53				
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	382.943,00	374.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	97,66	200,53	100,00	100,00		
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	382.943,00	374.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	97,66	200,53	100,00	100,00		
421. STRUTTURE EDILI	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00				
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	377.943,00	374.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	98,96	106,95				

	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	1	2	3.	4	5	6	7	8	9	
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)	
Fonte 5.1.154 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POL										
3. Uscite dell'attività	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Uscite per i dipendenti	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311. Stipendi (lordi)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 5.1.16 SUSSIDI CORRENTI DAL BIL.REG. PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA										
3. Uscite dell'attività	96.081,58	104.168,00	97.638,00	97.638,00	97.638,00	108,42	93,24	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	76.081,58	84.168,00	77.638,00	77.638,00	77.638,00	110,63	92,73	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	74.701,58	76.258,00	76.258,00	76.258,00	76.258,00	102,08	100,00	100,00	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	62.672,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	102,12	100,00	100,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	10.779,58	11.008,00	11.008,00	11.008,00	11.008,00	102,12	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	1.380,00	7.910,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	573,19	17,45	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 5.1.22 SUSSIDI CORRENTI DAL BILANCIO GEN.PER LA BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA										
3. Uscite dell'attività	131.299,92	132.444,00	132.444,00	132.444,00	132.444,00	100,87	100,00	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	103.124,92	109.000,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	105,70	98,62	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	75.101,58	78.158,00	76.658,00	76.658,00	76.658,00	104,07	98,08	100,00	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	1.650,00	3.150,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	102,12	100,00	100,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	10.779,58	11.008,00	11.008,00	11.008,00	11.008,00	102,12	100,00	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	28.023,34	30.842,00	30.842,00	30.842,00	30.842,00	110,06	100,00	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.040,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	2.964,00	145,29	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	9.362,00	9.362,00	9.362,00	9.362,00	133,74	100,00	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	16.023,34	14.556,00	14.556,00	14.556,00	14.556,00	90,84	100,00	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	2.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	133,78	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	28.175,00	23.444,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00	83,21	106,40	100,00	100,00	100,00
42. IMPIANTI E ATTREZZATURA	28.175,00	23.444,00	24.944,00	24.944,00	24.944,00	83,21	106,40	100,00	100,00	100,00
422. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	8.175,00	3.444,00	4.944,00	4.944,00	4.944,00	42,13	143,55	100,00	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 6.1.01 DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA										
3. Uscite dell'attività	122.187,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	92,48	108,13	100,00	100,00	100,00
31. Uscite per i dipendenti	96.600,00	93.200,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	100,67	106,01	100,00	100,00	100,00
311. Stipendi (lordi)	79.900,00	77.000,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	96,37	106,23	100,00	100,00	100,00
312. Altre uscite per i dipendenti	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
313. Contributi sugli stipendi	13.800,00	13.300,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	96,38	106,02	100,00	100,00	100,00
32. Uscite materiali	25.587,00	29.800,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	116,47	81,21	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	3.060,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	109,02	100,00	100,00	100,00	100,00
322. Uscite per il materiale e l'energia	10.911,00	10.748,00	7.748,00	7.748,00	7.748,00	98,51	72,09	100,00	100,00	100,00
323. Uscite per i servizi	7.696,00	10.796,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	140,28	75,92	100,00	100,00	100,00
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	3.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	125,51	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.813,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.813,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 6.1.01 DONAZIONI DA PERSONE GIURIDICHE BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA										
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	41.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	119,36	100,00	100,00	100,00	100,00
Fonte 7.1.27 ENTRATE DAL RISARCIMENTO IN BASE ALL'ASSICURAZIONE- BIBLIOTECA CIVICA										
4. Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42. Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422. IMPIANTI E ATTREZZATURA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NUMERO 14/17
PAGINA 123

	1	2	3.	4	5	6	7	8	9
	ATTUAZIONE	PIANO	PIANO	PROIEZIONE	PROIEZIONE	INDICE	INDICE	INDICE	INDICE
	2016	2017	2018	2019	2020	(2/1)	3/2	(4/3)	(5/4)
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.740.084,84	1.821.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,65	102,53	103,80	99,95
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.740.084,84	1.821.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,65	102,53	103,80	99,95
Programma 6001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.740.084,84	1.821.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,65	102,53	103,80	99,95
Attività A601001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.740.084,84	1.821.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,65	102,53	103,80	99,95
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	1.740.084,84	1.821.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,65	102,53	103,80	99,95
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.740.084,84	1.814.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,25	102,92	103,80	99,95
3. Uscite dell'attività	1.740.084,84	1.814.000,00	1.867.000,00	1.938.000,00	1.937.000,00	104,25	102,92	103,80	99,95
31. Uscite per i dipendenti	1.056.616,86	1.106.000,00	1.159.000,00	1.230.000,00	1.229.000,00	104,67	104,79	106,13	99,92
311. Stipendi (lordi)	885.881,19	900.000,00	950.000,00			101,59	105,56		
312. Altre uscite per i dipendenti	36.522,98	50.000,00	45.000,00			136,90	90,00		
313. Contributi sugli stipendi	134.212,69	156.000,00	164.000,00			116,23	105,13		
32. Uscite materiali	683.467,98	708.000,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00	103,59	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	18.877,82	20.000,00	20.000,00			105,94	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	19.283,18	28.000,00	28.000,00			145,20	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	645.306,98	660.000,00	660.000,00			102,28	100,00		
Fonte 5.1.155 SUSSIDI DALL'ISTITUTO CROATO PER IL COLLOCAMENTO AL LAVORO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Uscite dell'attività	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Uscite materiali	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324. Rimborsi spese alle persone che non sono in rapporto di lavoro	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	282.409,93	309.000,00	321.000,00	411.000,00	470.000,00	109,42	103,88	128,04	114,36
CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	282.409,93	309.000,00	321.000,00	411.000,00	470.000,00	109,42	103,88	128,04	114,36
Programma 7001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	282.409,93	309.000,00	321.000,00	411.000,00	470.000,00	109,42	103,88	128,04	114,36
Attività A701001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	282.409,93	309.000,00	321.000,00	411.000,00	470.000,00	109,42	103,88	128,04	114,36
CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 0111 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI	282.409,93	309.000,00	321.000,00	411.000,00	470.000,00	109,42	103,88	128,04	114,36
Fonte 1.1.01 ENTRATE E INTROITI GENERALI	282.409,93	309.000,00	321.000,00	411.000,00	470.000,00	109,42	103,88	128,04	114,36
3. Uscite dell'attività	282.409,93	309.000,00	321.000,00	411.000,00	470.000,00	109,42	103,88	128,04	114,36
31. Uscite per i dipendenti	279.625,54	293.000,00	305.000,00	395.000,00	454.000,00	104,78	104,10	129,51	114,94
311. Stipendi (lordi)	236.113,94	240.000,00	250.000,00			101,65	104,17		
312. Altre uscite per i dipendenti	2.900,00	10.000,00	10.000,00			344,83	100,00		
313. Contributi sugli stipendi	40.611,60	43.000,00	45.000,00			105,88	104,65		
32. Uscite materiali	2.784,39	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	574,63	100,00	100,00	100,00
321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.313,14	3.000,00	3.000,00			129,69	100,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	471,25	3.000,00	3.000,00			636,60	100,00		
329. Altre uscite dell'attività non menzionate	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00	100,00		

III.

PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLA CITTA' DI POLA

Articolo 4.

Il piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola per il 2018-2020 si stabilisce come segue:

NUMERO 14/17 PAGINA 125

III. PIANO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO
 Piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola per il periodo dal 2018-2020. Nel Piano dei programmi di sviluppo della Città di Pula-Pola sono rappresentati gli obiettivi e le priorità di sviluppo delle unità dell' autogoverno locale che sono collegate con la classificazione programmatica e organizzativa del bilancio.

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile		Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020
		Capitolo	Utenze									
Obiettivo strategico 1 Sviluppo del potenziale umano e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia dello sviluppo economico della Città di Pula)	001	00101	00101	Informare i cittadini europei e promuovere la partecipazione cittadina a livello locale e regionale, rendere le informazioni facilmente accessibili e dare ai cittadini l'occasione di esprimersi e scambiare le opinioni relative a tutti i campi di azione dell'UE, in particolare quelli che influenzano sulla vita quotidiana della gente	Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter 1000/1500	Numero di utenti che ricevono l'informazione e la newsletter 2000/2000			Programma: Amministrazione pubblica:	130.433.639,00	117.743.127,00	107.355.721,00
				attuazione del meccanismo ITI nel territorio urbano per l'uso dei mezzi finanziari da dieci obiettivi specifici nell'ambito dei programmi operativi Concorrenza e coesione e Efficacia delle risorse umane	Attivare le attività di accreditamento del sistema ITI ORGANISMO ESECUTIVO	Sistema ITI ORGANISMO ESECUTIVO	Realizzazione di 1 progetto strategico	Progetto corrente: EU DIRECT CITTA DI PULA-POLA	189.000,00	0,00	0,00	
Obiettivo strategico 2: Economia di successo (Strategia di sviluppo della Città di Pula)	002	00201	00201	Infornare il pubblico e la visibilità del progetto di rivitalizzazione del mercato cittadino. Supporto nella realizzazione delle attività Mercato s.r.l.	Numero di utenti informati sull'attuazione delle attività di rivitalizzazione del mercato 60.000	Numero di utenti informati sulla pubblicazione di 4 inviti per progetti strategici	Numero di utenti informati sull'attuazione delle attività di rivitalizzazione del mercato 60.000	Numero di utenti informati sulla pubblicazione di 4 inviti per progetti strategici	Progetto corrente: meccanismo ITI	1.206.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00
				Stipulazione del potenziale delle linee di credito sul prestito che sono state attuate nel 2005, 2009 e 2010. Negli anni seguenti si eseguirà il pagamento delle sovvenzioni dai finanziamenti prestat.	Numero di utenti informati sull'attuazione delle attività di rivitalizzazione del mercato 60.000	Numero di utenti informati sulla pubblicazione di 4 inviti per progetti strategici	Numero di utenti informati sulla pubblicazione di 4 inviti per progetti strategici	Progetto corrente: Key Q	189.000,00	266.006,00	0,00	
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pula)	003	00301	00301	Elaborazione di un piano di lavoro per la preparazione per il restauro di un edificio palazzina comunale	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 80 supporti	Assegnazione minimo 80 supporti	Programma: Sviluppo dell'economia	200.000,00	180.000,00	160.000,00
				Elaborazione di un piano di lavoro per la preparazione per il restauro di un edificio palazzina comunale	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 80 supporti	Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi	200.000,00	180.000,00	160.000,00	
Obiettivo strategico 4 Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pula)	003	00301	00301	Elaborazione di un piano di lavoro per la preparazione per il restauro di un edificio palazzina comunale	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 80 supporti	Assegnazione minimo 80 supporti	Programma: Aspetto territoriale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
				Elaborazione di un piano di lavoro per la preparazione per il restauro di un edificio palazzina comunale	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 80 supporti	Progetto corrente: Documenti dell'assetto territoriale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Obiettivo strategico 5: Sviluppo economico della Città di Pula. Obiettivo strategico 5: Sviluppo economico della Città di Pula. Obiettivo strategico 5: Sviluppo economico della Città di Pula. Obiettivo strategico 5: Sviluppo economico della Città di Pula.	003	00301	00301	Elaborazione di un piano di lavoro per la preparazione per il restauro di un edificio palazzina comunale	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 80 supporti	Assegnazione minimo 80 supporti	Programma: Aspetto territoriale	1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00
				Elaborazione di un piano di lavoro per la preparazione per il restauro di un edificio palazzina comunale	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 75 supporti	Assegnazione minimo 80 supporti	Progetto capitale: Restauro della decorazione in pietra dei stemmi del palazzo	100.000,00	0,00	0,00	

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmata	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020
<p>Obiettivo strategico 1 Sviluppo sostenibile, mantenimento e allocazione ottimale di tutte le risorse (Strategia di sviluppo della Città di Pola)</p> <p>Obiettivo strategico 1 Sviluppo (Strategia di sviluppo della Città di Pola)</p> <p>Obiettivo strategico 5 (Strategia dello sviluppo economico della Città di Pola)</p> <p>Imperativo strategico (Strategia dello sviluppo economico della Città di Pola)</p> <p>Obiettivo strategico 5 (Strategia dello sviluppo economico della Città di Pola)</p> <p>Misura 1.2.9. Promozione dell'uso delle fonti rinnovabili dell'energia e dell'efficienza energetica</p>	003		00301	<p>Esecuzione delle attività di implementazione del progetto per l'adozione della Strategia di adeguamento ai cambiamenti climatici della Città di Pola e del piano d'azione SECAP attraverso l'integrazione dei SEAP esistenti.</p> <p>Facilitare l'adozione di politiche relative all'adattamento climatico e alle attività per mitigare i cambiamenti climatici a livello locale.</p>	<p>1. Il gruppo di lavoro si riunisce ogni 2 mesi - 6 riunioni di lavoro all'anno.</p> <p>2. Eseguita l'analisi della vulnerabilità e valutazione del rischio della Città di Pola sul cambiamento climatico nell'area di vulnerabilità e cambiamento climatico.</p> <p>3. Eseguita la strategia di adeguamento ai cambiamenti climatici come base per la preparazione di Piano d'azione, SECAP.</p>	<p>1. Il gruppo di lavoro si riunisce ogni 2 mesi - 6 riunioni di lavoro all'anno.</p> <p>2. Eseguita l'analisi della vulnerabilità e valutazione del rischio della Città di Pola sul cambiamento climatico nell'area di vulnerabilità e cambiamento climatico.</p> <p>3. Eseguita la strategia di adeguamento ai cambiamenti climatici come base per la preparazione di Piano d'azione, SECAP.</p>	<p>Applicazione della strategia di adeguamento ai cambiamenti climatici della Città di Pola e del piano d'azione della SECAP.</p>	<p>Progetto corrente: Life sec Adapt</p>	291.000,00	52.000,00	0,00	
	003		00301	<p>Con la realizzazione delle attività menzionate saranno recuperati i punti più interessanti nel territorio della città, sarà costruita un'ulteriore infrastruttura comunale - attrezzature parti diverse dell'insediamento in città, aree di migliorare le condizioni di parcheggio in città, risolvere il problema dell'alloggio di un numero determinato di cittadini, creare le precondizioni per la futura costruzione della piscina cittadina, il principale indicatore di quanto sopra indicato è avere dei cittadini soddisfatti.</p>	<p>Numero punti di recupero - pianificati 3 punti, costruiti 3 punti, costruiti impianti infrastrutturali - in piano 6 punti, numero di alloggi comprati - sono in piano 3 alloggi</p>	<p>Numero punti di risanamento - pianificati 3 punti, costruiti 3 punti, costruiti impianti infrastrutturali - in piano 6 punti, numero di alloggi comprati - sono in piano 3 alloggi</p>	<p>Numero punti di risanamento - pianificati 3 punti, costruiti 3 punti, costruiti impianti infrastrutturali - in piano 6 punti, numero di alloggi comprati - sono in piano 3 alloggi</p>	<p>Programma - Costruzione</p> <p>Attività: Costruzione di impianti capali e dell'infrastruttura comunale</p>	33.995.000,00	23.000.000,00	17.694.000,00	
				<p>Con la costruzione degli edifici a destinazione sportiva ricreativa si migliora l'equipaggiamento comunale del territorio e si innalza lo standard di vita degli abitanti su un dato territorio misurato tramite le superfici edificare delle aree pubbliche a destinazione sportiva ricreative (mq).</p>	<p>realizzato il parco giochi polivalente della superficie totale di circa 2.000,00mq</p>				<p>Progetto capitale: Campo sportivo polivalente a Vidkovac (Accesso Monte Capellata)</p>	800.000,00	0,00	0,00
				<p>Con la costruzione degli edifici a destinazione sportiva ricreativa si migliora l'equipaggiamento comunale del territorio e si innalza lo standard di vita degli abitanti su un dato territorio misurato tramite le superfici edificare delle aree pubbliche a destinazione sportiva ricreative (mq).</p>	<p>costruzione del campo giochi polivalente a Vidkovac</p>				<p>Progetto capitale: Campo sportivo polivalente a Vidkovac (Accesso Monte Capellata)</p>	200.000,00	0,00	0,00
			<p>Con la costruzione delle infrastrutture comunali si migliora l'equipaggiamento comunale dell'insediamento, creando condizioni per un ulteriore sviluppo e sviluppo in queste aree. Allo stesso tempo, tramite soluzioni di qualità del traffico si influisce sulla sicurezza e maggiore qualità di vita degli abitanti.</p> <p>Il successo delle opere effettuate, dipendentemente dal grado pianificato di esecuzione nell'ambito delle preparazioni per la costruzione, sono un presupposto per la continuazione di un'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo successivo, misurato tramite la lunghezza delle singole opere (mq di strade, illuminazione pubblica e drenaggio delle acque meteoriche) che si costruiscono.</p>	<p>Realizzata la documentazione concettuale, l'incartamento delle licenze, costruzione terminata della lunghezza di 280 m considerato lo smaltimento meteorico e dell'illuminazione pubblica</p>				<p>Progetto capitale: Rotatoria in via Radic - Rizzi</p>	5.600.000,00	0,00	0,00	

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Capitolo	Uente	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza			Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020										
							Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020														
Denominazione dell'obiettivo	00301	K305007	00301	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione di via Trisne	costruzione di via Trisne con relativo smaltimento meteorico e illuminazione pubblica per la lunghezza di 160 m	0,00	0,00	0,00	Progetto capitale: Via Trisne	1.200.000,00	0,00	0,00										
							00301	K305008	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione di via Jasma Crobiori	Costruzione terminata di via Jasma Crobiori con relativo smaltimento meteorico e illuminazione pubblica per la lunghezza di 160 m	0,00	0,00	0,00	Progetto capitale: Via Jasma Crobiori	1.950.000,00	0,00	0,00					
												00301	K305009	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione di Via L'isgamoro	costruzione terminata di Via L'isgamoro con relativo smaltimento meteorico e illuminazione pubblica per la lunghezza di 120 m	0,00	0,00	0,00	Progetto capitale: Via L'isgamoro	1.300.000,00	0,00	0,00
																	00301	K305011	Frante la costruzione dell'infrastruttura comunale si migliora l'equipaggiamento comunale dell'insediamento, creando precondizioni per ulteriori costruzioni e lo sviluppo in queste aree; misurabile tramite la lunghezza delle aree di traffico costruite, illuminazione pubblica e drenaggio delle acque meteoriche	costruzione della strada Trivoli	terminata l'installazione completa dello snato su tutta la sezione e al completamento della rete di approvvigionamento idrico)	0,00	0,00
00301	K305013	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione della strada Largo Piazza	costruzione terminata della strada d'accesso per la lunghezza di 180 m compresa l'illuminazione pubblica e lo smaltimento meteorico	0,00	0,00	0,00	Progetto capitale: Largo Piazza	700.000,00	0,00	0,00												
					00301	K305014	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creando così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione della strada Via Torigliano	costruzione terminata della strada d'accesso per la lunghezza di 105 m compresa l'illuminazione pubblica e lo smaltimento meteorico	0,00	0,00	0,00	Progetto capitale: Via Torigliano	650.000,00	0,00	0,00							

Denominazione dell'obiettivo	Denominazione della misura	Ripartizioni	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmazione	Indicatori di risultato	Valori di partenza				Valori mirati				Piano 2020
						Capitolo	Fonte	Programma	Progetto/Attività	2018	2019	2020	2018	
1.7 Intensificare la soluzione degli impatti ambientali dell'infrastruttura esistente e costruzione di nuove infrastrutture stradali cittadine 1.7.1 Intensificare la soluzione degli impatti sociali in collaborazione con la Città e la Regione 1.7.2 Manutenzione dell'infrastruttura esistente e costruzione di nuove infrastrutture 1.7.3 Gestione delle acque reflue e meteoriche 1.7.4 Costruzione di spazi per il parcheggio 1.7.5 Costruzione di impianti di depurazione 1.7.6 Costruzione di impianti di depurazione 1.7.7 Costruzione di impianti di depurazione 1.7.8 Costruzione di impianti di depurazione 1.7.9 Costruzione di impianti di depurazione 1.7.10 Costruzione di impianti di depurazione	Misure 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 5.00, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, 5.58, 5.59, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67, 5.68, 5.69, 5.70, 5.71, 5.72, 5.73, 5.74, 5.75, 5.76, 5.77, 5.78, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, 5.89, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93, 5.94, 5.95, 5.96, 5.97, 5.98, 5.99, 6.00, 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08, 6.09, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 7.00, 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08, 7.09, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.45, 7.46, 7.47, 7.48, 7.49, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54, 7.55, 7.56, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.61, 7.62, 7.63, 7.64, 7.65, 7.66, 7.67, 7.68, 7.69, 7.70, 7.71, 7.72, 7.73, 7.74, 7.75, 7.76, 7.77, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 7.90, 7.91, 7.92, 7.93, 7.94, 7.95, 7.96, 7.97, 7.98, 7.99, 8.00, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42, 10.43, 10.44, 10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50, 10.51, 10.52, 10.53, 10.54, 10.55, 10.56, 10.57, 10.58, 10.59, 10.60, 10.61, 10.62, 10.63, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.72, 10.73, 10.74, 10.75, 10.76, 10.77, 10.78, 10.79, 10.80, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.90, 10.91, 10.92, 10.93, 10.94, 10.95, 10.96, 10.97, 10.98, 10.99, 11.00, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26, 11.27, 11.28, 11.29, 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41, 11.42, 11.43, 11.44, 11.45, 11.46, 11.47, 11.48, 11.49, 11.50, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.58, 11.59, 11.60, 11.61, 11.62, 11.63, 11.64, 11.65, 11.66, 11.67, 11.68, 11.69, 11.70, 11.71, 11.72, 11.73, 11.74, 11.75, 11.76, 11.77, 11.78, 11.79, 11.80, 11.81, 11.82, 11.83, 11.84, 11.85, 11.86, 11.87, 11.88, 11.89, 11.90, 11.91, 11.92, 11.93, 11.94, 11.95, 11.96, 11.97, 11.98, 11.99, 12.00, 12.01, 12.02, 12.03, 12.04, 12.05, 12.06, 12.07, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23, 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36, 12.37, 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.51, 12.52, 12.53, 12.54, 12.55, 12.56, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.61, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.66, 12.67, 12.68, 12.69, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.77, 12.78, 12.79, 12.80, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.85, 12.86, 12.87, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.92, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 13.00, 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 13.05, 13.06, 13.07, 13.08, 13.09, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33, 13.34, 13.35, 13.36, 13.37, 13.38, 13.39, 13.40, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.45, 13.46, 13.47, 13.48, 13.49, 13.50, 13.51, 13.52, 13.53, 13.54, 13.55, 13.56, 13.57, 13.58, 13.59, 13.60, 13.61, 13.62, 13.63, 13.64, 13.65, 13.66, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 13.71, 13.72, 13.73, 13.74, 13.75, 13.76, 13.77, 13.78, 13.79, 13.80, 13.81, 13.82, 13.83, 13.84, 13.85, 13.86, 13.87, 13.88, 13.89, 13.90, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 13.95, 13.96, 13.97, 13.98, 13.99, 14.00, 14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.06, 14.07, 14.08, 14.09, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36, 14.37, 14.38, 14.39, 14.40, 14.41, 14.42, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.54, 14.55, 14.56, 14.57, 14.58, 14.59, 14.60, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66, 14.67, 14.68, 14.69, 14.70, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.78, 14.79, 14.80, 14.81, 14.82, 14.83, 14.84, 14.85, 14.86, 14.87, 14.88, 14.89, 14.90, 14.91, 14.92, 14.93, 14.94, 14.95, 14.96, 14.97, 14.98, 14.99, 15.00, 15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08, 15.09, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.45, 15.46, 15.47, 15.48, 15.49, 15.50, 15.51, 15.52, 15.53, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58, 15.59, 15.60, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.66, 15.67, 15.68, 15.69, 15.70, 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.90, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.99, 16.00, 16.01, 16.02, 16.03, 16.04, 16.05, 16.06, 16.07, 16.08, 16.09, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.25, 16.26, 16.27, 16.28, 16.29, 16.30, 16.31, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.37, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.43, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.48, 16.49, 16.50, 16.51, 16.52, 16.53, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 16.58, 16.59, 16.60, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.66, 16.67, 16.68, 16.69, 16.70, 16.71, 16.72, 16.73, 16.74, 16.75, 16.76, 16.77, 16.78, 16.79, 16.80, 16.81, 16.82, 16.83, 16.84, 16.85, 16.86, 16.87, 16.88, 16.89, 16.90, 16.91, 16.92, 16.93, 16.94, 16.95, 16.96, 16.97, 16.98, 16.99, 17.00, 17.01, 17.02, 17.03, 17.04, 17.05, 17.06, 17.07, 17.08, 17.09, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30, 17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.41, 17.42, 17.43, 17.44, 17.45, 17.46, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.55, 17.56, 17.57, 17.58, 17.59, 17.60, 17.61, 17.62, 17.63, 17.64, 17.65, 17.66, 17.67, 17.68, 17.69, 17.70, 17.71, 17.72, 17.73, 17.74, 17.75, 17.76, 17.77, 17.78, 17.79, 17.80, 17.81, 17.82, 17.83, 17.84, 17.85, 17.86, 17.87, 17.88, 17.89, 17.90, 17.91, 17.92, 17.93, 17.94, 17.95, 17.96, 17.97, 17.98, 17.99, 18.00, 18.01, 18.02, 18.03, 18.04, 18.05, 18.06, 18.07, 18.08, 18.09, 18.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.17, 18.18, 18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.27, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36, 18.37, 18.38, 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52, 18.53, 18.54, 18.55, 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69, 18.70, 18.71, 18.72, 18.73, 18.74, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.79, 18.80, 18.81, 18.82, 18.83, 18.84, 18.85, 18.86, 18.87, 18.88, 18.89, 18.90, 18.91, 18.92, 18.93, 18.94, 18.95, 18.96, 18.97, 18.98, 18.99, 19.00, 19.01, 19.02, 19.03, 19.04, 19.05, 19.06, 19.07, 19.08, 19.09, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.													

Obiettivo strategico	Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Capitolo	Utile	Cifra - Programmatica	Indicator del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020												
																Programma	Progetto/Attività										
Misure 3.1.4 Soluzioni	Obiettivo strategico		00301	K305026	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creato così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Paduli (lunghezza di 1,4 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica))	Termine della realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Paduli (lunghezza di 1,4 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica))	Inizio della costruzione/ristrutturazione (seconda fase - prima parte) della stessa via	160.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	Progetto capitale: Via Paduli															
																00301	K305027	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creato così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	preparazione per la costruzione - realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Valdibecca (lunghezza di 1,6 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica))	Termine della realizzazione della documentazione progettuale per la costruzione/ristrutturazione di via Valdibecca (lunghezza di 1,6 km (strada con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica))	Inizio della costruzione/ristrutturazione (seconda fase - prima parte) della stessa via	350.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	Progetto capitale: Via Valdibecca		
00301	K305029	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creato così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione della strada della lunghezza di 135 m con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica	termine della strada suocitata	700.000,00	0,00	0,00	Progetto capitale: Via Brist																			

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizioni	Organizzativa responsabile		Cifra - Programmabile	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020
		Capitolo	Utile										
				Programma Progetto/Attività		realizzazione della documentazione progettuale per la continuazione dell'esecuzione dei lavori della strada menzionata fino all'incrocio con via Prematura (ca. 800 m), e sistemazione dell'incrocio e relativa parte della strada che si affacciano allo stesso, il tutto con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica, e ulteriore documentazione progettuale per la costruzione di cavalevati sulla detta stessa strada.	Realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione della sezione della strada, compreso l'incrocio nella lunghezza di 800 m (strada, sistema di smaltimento e illuminazione pubblica)	inizio della costruzione della sezione menzionata (800 m)	termine della costruzione della sezione menzionata (800 m)	Progetto capitale: Strada Brigate d'Oltremare	800.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
		00301		K30502	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura in oggetto si migliora l'attrazione turistica del territorio e si favorisce lo sviluppo economico e sociale delle zone sottostanti. Il successo dei lavori sotto il secondo livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione e costruzione nel periodo seguente, misurabile attraverso la costruzione delle aree transibili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.								

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmatica	Indicator del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020
				Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creato così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree trasstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	costruzione della strada della lunghezza di 400 m con relativo sistema di smaltimento e illuminazione pubblica	termine della strada sucostrata			Progetto capitale: Allacciamento Valvezor via del Casro	3.260.000,00	0,00	0,00
	00301		K305031	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creato così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree trasstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	la costruzione di un cavalcavia pedonale che collega il villaggio di Valmadre e il villaggio di Castagner	termine della cavalcavia sucostrata			Progetto capitale: Cavalcavia Valmadre-Castagner	0,00	1.800.000,00	0,00
	00301		K305034	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creato così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree trasstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	Realizzazione della documentazione di costruzione della rotonda all'incrocio Rzzi e via delle Brigate d'Oltremare	Termine della costruzione della rotonda menzionata			Progetto capitale: Rotatoria Rzzi-Sinada delle Brigate d'Oltremare	0,00	0,00	2.500.000,00
	00301		K305035	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creato così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree trasstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico.	ristrutturazione ca. 500 m di area pedonale - via Kandler, con relativa infrastruttura comunale	inizio dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di via Kandler			Progetto capitale: Via Kandler-ristrutturazione	0,00	0,00	4.000.000,00
	00301		K305025	Attuazione del meccanismo ITI nel territorio urbano per l'uso dei mezzi finanziari da dieci obiettivi specifici nell'ambito dei programmi operativi Concorrenza e coesione e Efficacia delle risorse umane	Avviso di attività preparatore per la candidatura del progetto ITI	Realizzazione della documentazione e altra documentazione necessaria per candidare il progetto			Progetto capitale: ITI - sistema per le fortificazioni/Castel	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	00301		K508022	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attezzatura comunale dell'insediamento creato così le condizioni per un'ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolti a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per continuare l'ulteriore preparazione o costruzione nel periodo seguente; misurabile attraverso la costruzione delle aree trasstabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero ricostruzione delle aree pubbliche.	Realizzazione della documentazione programmatica per la costruzione ca. 5.000 m ² di area pubblica- Giardini pubblici	Realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto in oggetto			Progetto capitale: Giardini-ristrutturazione	3.400.000,00	4.800.000,00	0,00

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizione	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmazione	Indicatori del risultato	Valori di partenza	Valori mirati 2018	Valori mirati 2019	Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020
Obiettivo strategico 3 Servizi di alta qualità per la popolazione (Strategia di sviluppo della Città di Pola) Obiettivo strategico 1 Sviluppo del potenziale umano e dell'infrastruttura imprenditoriale (Strategia dello sviluppo economico della Città di Pola) Misure 1.1. Manutenzione dell'infrastruttura esistente e costruzione di nuove infrastrutture cittadine Misure 3.2.5. Sfruttare le zone libere per attività sportive e ricreative	003	00301	3006	Assicurare lo svolgimento continuo dei lavori delle attività comunali di smaltimento delle acque meteoriche (scarichi/pulizia su 11.550 ha/ 77,3 ha aree verdi pubbliche, rete stradale complessiva all'interno della Città, 3 cimiteri, richiesta dei comitati locali)	4.516 pezzi di scarichi/pulizia su 11.422 ha/ 76,99 ha aree verdi pubbliche, rete stradale complessiva all'interno della Città, 3 cimiteri,	4.550 pezzi di scarichi/pulizia su 11.500 ha/ 77 ha aree verdi pubbliche, rete stradale complessiva all'interno della Città, 3 cimiteri,	4.600 pezzi di scarichi/pulizia su 11.500 ha/ 77 ha aree verdi pubbliche, rete stradale complessiva all'interno della Città, 3 cimiteri,	4.650 pezzi di scarichi/pulizia su 11.550 ha/ 77,3 ha aree verdi pubbliche, rete stradale complessiva all'interno della Città, 3 cimiteri,	Programma: Manutenzione dell'infrastruttura comunale Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	45.090.000,00	43.590.000,00	44.590.000,00
				Assicurare l'esecuzione continua dei lavori delle attività comunali dell'illuminazione pubblica	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 185 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 188 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 190 OMM	Rete complessiva dell'illuminazione pubblica, 192 OMM	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
				Superficie delle spiagge e degli insediamenti balneari sistemati, condurre allo scoppo - spiaggia con contenuti sportivi e ricreativi e aumento delle capacità ricettive degli utenti	3.000/00m ² /600 bagnanti al giorno	6.500/00m ² /1.000 bagnanti al giorno	9.945/00m ² /1.989 bagnanti al giorno	9.945/00m ² /1.989 bagnanti al giorno	Progetto capitale: Sistemazione della spiaggia Iloscalo	3.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
		00301	K507006	Sistemata l'attrezzatura sul "Percorso intelligente 308"	Percorso ciclabile 308 senza attrezzatura e contenitori per biciclette	Attrezzatura fabbricata e assemblata: 3 panchine intelligenti con pannelli solari, illuminazione a LED e prese d'ingresso per caricare dispositivi mobili, tre toilette per bici con illuminazione solare e cariche per dispositivi mobili, 3 stazioni di ricarica per biciclette elettriche, 6 saali per biciclette, tre panchine in legno e 6 adesivi con mappe per bici.			Progetto capitale: Percorso intelligente 308	449.300,00	0,00	0,00
		00301	K507002	Con la costruzione delle opere dell'infrastruttura comunale si migliora l'attrezzatura comunale dell'insediamento creato così le condizioni per un ulteriore costruzione e lo sviluppo su questi territori; il successo dei lavori svolta a seconda del livello previsto di completamento nell'ambito della preparazione per la costruzione sono il presupposto per cominciare l'attività di manutenzione o creazione nel campo dell'attrezzatura pubblica e costruzione delle aree transitabili dell'illuminazione pubblica e dello smaltimento meteorico, ovvero restituzione delle aree pubbliche	Realizzato il Progetto principale di assetto della spiaggia Isola dei Frati (Isola Veruda)	Realizzazione dei lavori per la sistemazione della spiaggia e sistemazione dell'attrezzatura per tutte le età.			Progetto capitale: Sistemazione della spiaggia Isola dei Frati	317.000,00	0,00	0,00
		00301	K507005	Numero di progetti effettuati e realizzazione degli interventi degli stessi. Lo scopo della documentazione del progetto è creare le condizioni preliminari per la realizzazione di un progetto costruttivo di recupero e sistemazione dello stabilimento balneare di Stoa. Tramite la realizzazione delle attività pianificate si ripristinerà lo stabilimento balneare nella forma originaria.	Preparazione per il rinnovo dello stabilimento balneare Stoa.	Esecuzione della procedura per la ristrutturazione della stanca dell'edificio centrale della struttura balneare. Realizzazione del progetto convenzionale e principale della struttura balneare.			Progetto capitale: Rimozione dello stabilimento balneare Stoa	1.100.000,00	0,00	0,00

**NUMERO 14/17
PAGINA 133**

Denominazione dell'obiettivo	Ripartizioni	Organizzativa responsabile	Cifra - Programmatica	Indicatori del risultato	Valori di partenza			Valori mirati 2020	Denominazione del Programma/Progetti/Attività	Piano 2018	Piano 2019	Piano 2020
					0	2018	2019					
Denominazione della misura	004	00401	4003									
		00401	K402001	Numero di progetti sostenibili	0	2	2	2	Progetto capinale: Investimenti capinali nelle scuole elementari	1.615,721,00	1.615,721,00	1.615,721,00
Obiettivo strategico 2 Servizi	004	00401	4003									
		00401	T403003	Numero di curriculum innovativi	0	0	1	0	Progetto corrente: Erasmus+ D'Basket	159,140,00	33,400,00	0,00
Obiettivo strategico 3 Servizi	004	00401	4003									
		00401	T403004	Numero di libri opere dei bambini	0	75			Progetto corrente: Erasmus+ Young story tellers	70,000,00	0,00	0,00
Obiettivo strategico 3 Servizi	004	00401	4003									
		00401	T403005	Numero dei bambini con difficoltà nello sviluppo che hanno un insegnante di sostegno	0	76	91	109	Progetto corrente: Assieme per il sapere II	2.952,478,00	3.262,000,00	3.352,000,00

V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 5

Il presente Programma entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2018.

CLASSE: 400-08/17-01/7
N.PROT.: 2168/01-02/-01-0243-78
Pola, 11 dicembre 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

NUMERO 14/17
PAGINA 134

Ai sensi dell'articolo 14 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola nn.7/09, 16/09, 12/11 e 1/13), il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola nella seduta tenutasi il lunedì 11 dicembre 2017 emana la

DELIBERA **sull'esecuzione del Bilancio** **della Città di Pula-Pola per il 2018**

I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La presente Delibera stabilisce la struttura delle entrate, degli introiti, delle uscite e delle spese del Bilancio della Città di Pula-Pola per l'anno 2018 (nel prosieguo del testo: Bilancio), la sua esecuzione, entità dell'indebitamento e delle garanzie, gestione del debito, del patrimonio finanziario e non finanziario, dei diritti e obblighi degli utenti dei mezzi finanziari, come anche determinati poteri del Sindaco della Città di Pula-Pola nell'esecuzione del Bilancio, e altre questioni inerenti all'esecuzione del Bilancio.

Articolo 2.

Gli utenti del Bilancio in termini di tale Delibera sono:

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

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

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

Articolo 3

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

Nel Conto delle entrate e delle uscite sono rappresentate

le entrate delle attività e dalla vendita dei beni non finanziari, nonché le uscite delle attività e per l'acquisto dei beni non finanziari.

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

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

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

II ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 4

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

I mezzi si assicurano nel Bilancio agli utenti del bilancio che nella sua Parte speciale sono stabiliti per i portatori dei mezzi in base a singole posizioni.

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

Articolo 5

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

Articolo 6

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

Articolo 7

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

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

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

III TESORERIA LOCALE

Articolo 8

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

Articolo 9

La tesoreria locale presuppone l'esistenza di un

giroconto tramite il quale si svolgono tutte le transazioni finanziarie sul giroconto della Città di Pula-Pola.

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

IV ENTRATE DAL BILANCIO

Articolo 10

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

Articolo 11

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

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

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

Articolo 12

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

V PAGAMENTI DEI MEZZI DEL BILANCIO

Articolo 13

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

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

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

Articolo 14

La dinamica dell'uso dei mezzi viene stabilita dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale in base alla realizzazione delle entrate del Bilancio in un determinato periodo di tempo in rapporto al piano annuale.

Articolo 15

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

- la destinazione è autorizzata nel Bilancio,

- l'importo dell'obbligo creato si trova all'altezza dell'importo autorizzato,

- l'obbligo è liquidato da parte della persona responsabile.

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

Articolo 16

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

Articolo 17

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

Articolo 18

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

Articolo 19

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

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

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

Articolo 20

I mezzi per il supporto agli studenti, saranno versati in base al Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola num. 10/11, 9/13, 16/14 e 11/15).

Articolo 21

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

Articolo 22

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

Articolo 23

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

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

Articolo 24

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

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

Articolo 25

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

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

Articolo 26

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

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

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

Articolo 27

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

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

L'evidenza degli strumenti di pagamento rilasciati e

ricevuti tiene l'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale.

VI INDEBITAMENTO E GARANZIE

Articolo 28.

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

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

La società commerciale Luka Pula s.r.l. può indebitarsi fino all'importo di 50.000,00 EUR per l'acquisto di beni permanenti, macchinario - carrello elevatore.

VII RINVIO, PAGAMENTO RATEALE O ANNULLAMENTO DEL DEBITO

Articolo 29

Conformemente al Regolamento sui criteri, sulle misure e sul procedimento di rinvio del pagamento, del pagamento rateale e della vendita, dell'annullamento o annullamento parziale del credito („Gazzetta ufficiale“ num. 52/13 e 94/14) – nel testo seguente Regolamento, è considerato debito un obbligo maturato e non pagato nei confronti della Città di Pula-Pola, tranne dai titoli di benefici pubblici, ad eccezione delle concessioni.

Alla persona fisica e giuridica stabilita dal Regolamento il Sindaco della Città di Pula-Pola può autorizzare il rinvio o il pagamento rateale fino all'importo individuale di 1.000.000,00 kune, e l'Assessore dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale può autorizzare il rinvio o il pagamento rateale del debito fino all'importo individuale di 100.000,00 kune, nella maniera e alle condizioni prescritte dal Regolamento.

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

Alla persona fisica e giuridica stabilita dal Regolamento il Sindaco della Città di Pula-Pola può vendere, annullare o parzialmente annullare il debito fino all'importo individuale di 50.000,00 kune, e l'Assessore dall'Assessorato alle finanze e all'amministrazione generale può vendere, annullare o parzialmente annullare il debito fino all'importo individuale di 10.000,00 kune, nella maniera e alle condizioni prescritte dal Regolamento.

Per la vendita, annullamento o annullamento parziale del credito fino all'importo individuale maggiore di 50.000,00 kune la decisione viene adottata dal Sindaco con la previa approvazione del Consiglio municipale.

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

Il Sindaco può portare la conclusione sulle cancellazioni di crediti e debiti insoluti per singoli tipi di entrate per la quale è entrata in vigore la prescrizione assoluta di diritto al pagamento, come nei casi in cui il debitore è deceduto, e non ha lasciato beni mobili o immobili per l'estinzione del

debito, se vi è una decisione irrevocabile di cancellazione dal registro giudiziale, se esiste una decisione irrevocabile di stipula del concordato con cui è stabilito che il debito si cancella, e per la quale la procedura fallimentare non era possibile e nei casi in cui si è verificata l'impossibilità di addebitamento.

Articolo 30

Per i crediti che sono definiti dalla Legge generale fiscale come benefici pubblici, l'organo amministrativo competente della Città di Pula-Pola, può autorizzare il pagamento rateale del debito fiscale per intero o parziale, on conformità alle norme della Legge generale fiscale.

Alla persona giuridica e fisica il Sindaco della Città di Pula-Pola può autorizzare il pagamento rateale del debito fiscale per intero o parzialmente fino all'importo individuale di 1.000.000,00 kune, e l'Assessore dell'organo amministrativo competente della Città di Pula-Pola può autorizzare il rinvio o pagamento rateale del debito fiscale fino all'importo individuale di 100.000,00 kune.

Gli strumenti di pagamento del debito sono stabiliti dall'organo amministrativo competente della Città di Pula-Pola.

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

Il Sindaco può, su proposta dell'organo amministrativo competente, svalutare i crediti per conto di debiti pubblici che non hanno potuto essere imputati nella procedura fallimentare che è stata completata, se esiste una decisione irrevocabile in merito alla cancellazione dal registro giudiziale, se esiste una decisione irrevocabile di stipula del concordato con cui è stabilito che il debito si cancella, se il debitore è deceduto e non ha lasciato alcun bene mobile o immobile con cui estinguere il debito sulla base dell'imposta o se è entrata in vigore la scadenza fiscale.

VII PAREGGIO DEL BILANCIO E RIDISTRIBUZIONE DEI MEZZI

Articolo 31

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

Articolo 32

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

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

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

IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola, si applica a partire dal 1 gennaio 2018.

CLASSE: 400-08/17-01/11

NUM.PROT.: 2168/01-02-01-0243-17-3

Pola, 11 dicembre 2017

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE
Tiziano Sošić, f.to

INDICE

1. Programma dei fabbisogni pubblici per l'esercizio delle attività del Servizio di salvataggio montano della Stazione di Pola sul comprensorio della Città di Pula-Pola	1
2. Modifiche del Programma di costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale per il 2018	3
3. Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2018.....	6
4. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2018	7
5. Conclusione sull'adozione del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura per il 2018.....	7
6. Bilancio della Città di Pola per l'anno 2018 e proiezione del Bilancio della Città di Pola per il 2019 e il 2020	18
7. Delibera sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2018	135