

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Četvrtak, 05.10.2023.

15/23

NUMERO

Giovedì, 05-10-2023



NUMERO

15/23

05-10-2023

Ai sensi delle disposizioni dell'art. 88 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" n. 144/21) e dell'art. 54 del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'attuazione del bilancio e del piano finanziario (GU 85/23) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 4 ottobre 2023 adotta il

RAPPORTO SEMESTRALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTÀ DI PULA-POLA PER IL 2023 2023

**NUMERO 15/23
PAGINA 1**

I PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

Il Rapporto sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2023 contiene:

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

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

Per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Conto / descrizione	Esecuzione 2022 € piano originale 2023 € esecuzione 2023 €					INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1	2	3	4	5		
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE							
6 Entrate dall'attività	27,627,774.70	69,109,203.00	32,109,465.28	116.22	46.46		
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	599,810.23	5,405,625.00	362,593.14	60.45	6.71		
ENTRATE COMPLESSIVE	28,227,584.93	74,514,828.00	32,472,058.42	115.04	43.58		
3 Uscite dell'attività	24,342,814.95	64,581,696.00	28,214,458.97	115.90	43.69		
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	3,632,328.23	13,778,286.00	817,504.59	22.51	5.93		
TOTALE USCITE	27,975,143.18	78,359,982.00	29,031,963.56	103.78	37.05		
ECCEDENZA / DISAVANZO	252,441.75	-3,845,154.00	3,440,094.86	1,362.73	-89.47		
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO							
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti	0.00	3,238,094.00	0.00	-	-		
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	251,044.25	853,124.00	250,703.52	99.86	29.39		
INDEBITAMENTO NETTO	-251,044.25	2,384,970.00	-250,703.52	99.86	-10.51		
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI	1,873,788.92	0.00	5,092,193.57	271.76	-		
AVAZO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI (IH) CHE SI COPRIRA'/SUDDIVIDERA'	2,054,285.88	1,460,184.00	1,437,674.96	69.98	98.46		
AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO LORDO / FINANZIATO + UTILIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI	1,875,186.42	0.00	8,279,181.64				
RESULTATO DELL'ANNO							

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

Articolo 2

Le entrate e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2023 sono riportati nelle seguenti tabelle:

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

Entrate e uscite per classificazione finanziaria

Per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Conto / descrizione	Esecuzione 2022 € Piano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE				
	1	2	3	4	5
A: CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
6 Entrate dall'attività	27,627,774.70	69,109,203.00	32,109,465.28	116.22	46.46
61 Entrate dalle imposte	11,066,005.04	29,041,521.00	15,463,045.71	139.73	53.24
611 Imposta e sovrimposta sul reddito	9,657,308.48		12,829,566.89	132.85	
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito da lavoro autonomo	8,893,051.96		11,631,666.38	130.79	
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività autonome	1,069,458.03		1,577,605.78	147.51	
6113 Imposta e sovrimposta sul reddito da proprietà e diritti di proprietà	631,553.34		774,546.46	122.64	
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito da capitale	900,971.97		843,100.59	93.58	
6117 Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla dichiarazione annuale	-1,837,726.81		-1,997,352.32	108.69	
613 Imposte sulle proprietà	1,261,809.27		2,449,859.29	194.15	
6131 Imposte permanenti su beni immobili (terreni, edifici, case, ecc.)	276,989.10		338,612.28	122.25	
6134 Imposte temporanee sugli immobili	984,820.17		2,111,247.01	214.38	
614 Imposte sulle cose e servizi	146,887.29		183,619.53	125.01	
6142 Imposte sulle vendite	145,207.91		183,064.19	126.07	
6145 Imposte sull'uso dei beni o svolgimento delle attività	1,679.38		555.34	33.07	
63 Aiuti dall'estero e da soggetti interni al bilancio generale	8,385,690.08	20,568,871.00	8,760,462.68	104.47	42.59
632 Aiuti da organizzazioni internazionali e istituzioni e organi dell'UE	21,301.94		36,630.48	171.96	
6321 Aiuti correnti da organizzazioni internazionali	5,006.63		36,630.48	731.64	
6322 Aiuti in conto capitale da organizzazioni internazionali	16,295.31		0.00	0.00	
633 Aiuti al bilancio da altri bilanci	785,002.80		370,218.70	47.16	
6331 Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	239,171.95		224,244.97	93.76	
6332 Aiuti in conto capitale al bilancio da altri bilanci	545,830.85		145,973.73	26.74	
634 Aiuti da utenti esterni al bilancio	244,389.51		103,906.23	42.52	
6342 Aiuti in conto capitale da utenti fuori bilancio	244,389.51		103,906.23	42.52	
635 Aiuti alla perequazione per funzioni decentralizzate	759,100.73		635,234.33	83.68	
6351 Aiuti correnti alla perequazione per funzioni decentralizzate	642,820.35		518,702.81	80.69	
6352 Aiuti in conto capitale alla perequazione per funzioni decentralizzate	116,280.37		116,531.52	100.22	
636 Sussidi capitali ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	6,125,866.14		7,321,930.57	119.52	
6361 Sussidi correnti ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	6,077,471.14		7,267,801.35	119.59	
6362 Sussidi correnti ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	48,395.00		54,129.22	111.85	
638 Aiuti basati sul trasferimento dei mezzi dell'UE	450,028.96		291,773.56	64.83	
6381 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	385,871.96		291,773.56	75.61	
6382 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	64,157.00				
639 Trasferimenti tra utenti dello stesso bilancio			768.81		
6393 Trasferimenti correnti tra utenti del bilancio dello stesso bilancio			768.81		
64 Entrate da proprietà	2,098,289.12	4,427,767.00	1,867,147.38	88.98	42.17

		Esecuzione 2022 € piano originale 2023 € Esecuzione 2023 €			INDICE 3/1	INDICE 3/2
Conto / descrizione						
641 Entrate da beni finanziari		22,914.90	36,418.12	158.93		
6413 Interessi su depositi vincolati e depositi liberi		20,463.12	34,238.82	167.32		
6415 Entrate dalle differenze positive di cambio e a causa dalle differenze di cambio della clausola di valuta		1.03				
6416 Entrate da dividendi		2,450.75	2,179.30	88.92		
642 Proventi da attività non finanziarie		2,075,374.23	1,830,729.26	88.21		
6421 Canoni di concessione		186,188.29	206,753.80	111.05		
6422 Redditi da locazione e locazione di immobili		1,755,744.46	1,511,509.44	86.09		
6432 Commissione per l'utilizzo di attività non finanziarie		115,675.07	104,202.58	90.08		
6429 Altri proventi da attività non finanziarie		17,766.41	8,263.44	46.51		
65 Entrate da imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi		5,723,790.62	5,651,744.73	98.74	39.99	
651 Imposte amministrative		89,745.65	96,814.52	107.88		
6512 Tasse regionali, cittadine e comunali e imposte		42,235.30	33,930.83	80.34		
6514 Altre imposte e compensi		47,510.35	62,883.69	132.36		
652 Entrate secondo norme speciali		1,322,708.65	1,748,883.97	132.22		
6522 Entrate dalla gestione delle acque		5,498.55	3,292.64	59.88		
6526 Altre entrate non menzionate		1,317,210.10	1,745,591.33	132.52		
653 Contributi e tasse di utilità		4,311,336.31	3,806,046.24	88.28		
6531 Contributi comunali		937,971.78	484,652.84	51.67		
6532 Indennizzo comunale		3,373,364.53	3,321,393.40	98.46		
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni		236,102.40	240,611.44	101.91	37.34	
661 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi		195,931.27	216,929.53	110.72		
6614 Entrate dalla vendita di prodotti e merce		0.00	295.31			
6615 Entrate da servizi offerti		195,931.27	216,634.22	110.57		
663 Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale		40,171.13	23,681.91	58.95		
6631 Donazioni correnti		34,106.26	12,924.57	37.90		
6632 Donazioni in conto capitale		6,064.87	10,757.34	177.37		
68 Sanzioni, misure amministrative e altre entrate		117,897.43	126,453.34	107.26	43.21	
681 Sanzioni e misure amministrative		111,340.54	126,453.34	113.57		
6815 Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della Questura		108,236.39	123,097.38	113.73		
6819 Altre sanzioni		3,104.15	3,355.96	108.11		
683 Altre entrate		6,556.89				
6831 Altre entrate		6,556.89				
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari		599,810.23	362,593.14	60.45	6.71	
71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata		452,386.41	252,793.83	55.88	5.27	
711 Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali		452,386.41	252,793.83	55.88		
7111 Terreno		452,386.41	252,793.83	55.88		
72 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata		147,423.82	109,799.31	74.48	18.13	
721 Entrate dalla vendita di strutture fabbricate		146,339.46	109,667.81	74.94		
7211 Strutture residenziali		137,813.73	89,232.40	64.75		
7212 Vani commerciali		8,525.73	20,435.41	239.69		
722 Entrate da vendita di impianti e macchinari		15.93	131.50	825.49		
7221 Materiale d'ufficio e arredi		15.93	131.50	825.49		
723 Entrate dalla vendita dei mezzi di trasporto		1,068.44				
7231 Mezzi di trasporto nel traffico stradale		1,068.44				
3 Uscite dell'attività		24,342,814.95	28,214,458.97	115.90	43.69	
31 Spese relative ai dipendenti		11,771,347.11	13,464,564.94	114.38	47.61	
311 STIPENDI (LORDI)		9,661,198.88	10,953,524.00	113.38		

3111 Salari per lavoro regolare	9,489,341.51	10,757,575.87	113.36
3113 Salari per lavoro straordinario	136,901.50	141,558.22	103.40
3114 Salari per condizioni di lavoro speciali	34,955.86	54,389.91	155.60
312 Altre spese per i dipendenti	496,660.35	685,806.15	138.08
3121 Altre spese per i dipendenti	496,660.35	685,806.15	138.08
313 Contributi salariali	1,613,487.88	1,825,234.79	113.12
3131 Contributi assicurativi pensionistici	49,662.06	55,430.50	111.62
3132 Contributi per assicurazione sanitaria obbligatoria	1,562,578.65	1,769,788.47	113.26
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria in casa di disoccupazione	1,247.16	15.82	1.27
32 Spese materiali	7,653,840.04	8,760,827.42	114.46
321 Compensazione delle spese ai dipendenti	360,639.60	418,795.05	116.13
3211 Viaggi di lavoro	61,978.99	94,148.99	151.90
3212 Rimborso spese per il trasporto, lavoro sul campo e vita separata	275,643.59	297,909.57	108.08
3213 Formazione professionale dei dipendenti	22,017.80	25,669.84	116.59
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti	999.23	1,066.65	106.75
322 Uscite per il materiale e l'energia	1,389,072.60	1,680,927.11	121.01
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	150,375.77	194,096.85	129.07
3222 Materiale e materie prime	406,525.06	680,830.69	167.48
3223 Energia	755,481.94	726,881.89	96.21
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	35,693.91	33,962.45	95.15
3225 Inventario minuto e pneumatici	14,343.21	20,852.40	145.38
3227 Indumenti e calzature da lavoro e protettivi	26,652.71	24,302.83	91.18
323 Spese per servizi	5,061,930.22	6,004,077.19	118.61
3231 Srvizi telefonici, postali e di trasporto	724,170.94	778,868.49	107.55
3232 Servizi di manutenzione corrente e di investimento	404,061.03	412,765.86	102.15
3233 Servizi di promozione e informazione	182,402.27	206,050.33	112.96
3234 Servizi comunali	2,925,619.63	3,490,153.82	119.30
3235 Affitti e locazioni	117,838.45	212,782.58	180.57
3236 Servizi sanitari e veterinari	61,739.19	77,558.28	125.62
3237 Servizi intellettuali e personali	249,279.32	363,193.28	145.70
3238 Servizi computeristici	126,153.85	143,360.60	113.64
3239 Altri servizi	270,665.55	319,343.95	117.98
324 Rimborso spese a soggetti fuori dal rapporto di lavoro	17,046.13	14,238.76	83.53
3241 Rimborso spese a soggetti fuori dal rapporto di lavoro	17,046.13	14,238.76	83.53
329 Altre spese operative non menzionate	825,151.48	642,789.31	77.90
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	71,669.96	75,013.79	104.67
3292 Premi assicurativi	107,798.70	88,745.23	82.32
3293 Rappresentanza	17,336.80	16,209.99	93.50
3294 Abbonamenti e norme	7,548.39	6,177.26	81.84
3295 Diritti e corrispettivi	40,704.48	45,527.60	111.85
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE	58,658.60	807.58	1.38
3299 Altre spese operative non menzionate	521,434.54	410,307.86	78.69
34 Spese finanziarie	244,149.48	105,767.21	43.32
342 Interessi per crediti ricevuti e prestiti	45,614.95	80,000.00	175.38
3423 Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni finanziarie fuori dal sett	45,614.95	80,000.00	175.38
343 Altre uscite finanziarie	198,534.54	25,767.21	12.98
3431 Servizi bancari e di pagamento	20,182.86	25,239.00	125.05
	22,409,579.00	25,767.21	72.46
	145,971.00	105,767.21	43.32

Esecuzione 2022 € Piano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 3/1 INDICE 3/2	
Conto / descrizione	
3432 Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	15.26
3433 Interessi di mora	178,336.42
35 Sovvenzioni	741,494.69
351 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico	528.21
3512 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico	24,556.37
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	24,556.37
3522 Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	716,938.32
3523 Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	713,811.43
36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	489,100.98
362 Aiuti da organizzazioni internazionali e istituzioni e organi dell'UE	3,126.89
3621 Aiuti correnti da organizzazioni internazionali e istituzioni e organi dell'UE	495,021.47
363 Aiuti all'interno del bilancio generale	5,000.00
3631 Aiuti correnti all'interno del bilancio generale	5,000.00
366 Aiuti agli utenti del bilancio di altri bilanci	53,480.79
3661 Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	53,480.79
368 Aiuti basati sul trasferimento dei mezzi dell'UE	426,236.16
3682 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	426,236.16
369 Trasferimenti tra utenti dello stesso bilancio	9,384.03
3691 Trasferimenti correnti tra utenti dello stesso bilancio	9,384.03
37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	495,725.89
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	495,725.89
3721 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	364,177.69
3722 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	131,548.20
38 Altre uscite	2,947,156.75
381 Donazioni correnti	2,343,979.62
3811 Donazioni correnti in denaro	2,342,765.73
3812 Donazioni correnti in natura	
3813 Donazioni correnti in denaro dai fondi UE	1,213.89
386 Aiuti in capitale	603,177.14
3861 Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal sett	603,177.14
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	3,632,328.23
41 Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	193,332.61
411 Beni materiali - ricchezze naturali	160,409.02
4111 Terreno	160,409.02
412 Attività immateriali	32,923.58
4123 Licenze	32,923.58
4126 Altro patrimonio immateriale	
42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	3,277,428.17
421 Strutture edili	2,960,779.08
4211 Strutture residenziali	809.50
4212 Vani commerciali	17,610.41
4213 Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto	886,598.74
4214 Altre strutture edili	2,055,760.44
422 Impianti e attrezzature	189,542.74
4221 Materiale d'ufficio e arredi	60,662.15
4222 Attrezzatura per le comunicazioni	4,301.98
4223 Attrezzatura per la manutenzione e la protezione	19,809.82
	1528.21
	1,267,639.61
	24,556.00
	24,556.00
	1,243,083.61
	1,240,066.76
	3,016.85
	495,021.47
	5,000.00
	5,000.00
	55,564.11
	55,564.11
	433,688.55
	433,688.55
	768.81
	768.81
	503,492.35
	503,492.35
	365,953.26
	137,539.09
	3,617,145.97
	2,810,551.64
	2,803,948.52
	6,603.12
	806,594.33
	806,594.33
	817,504.59
	46,609.51
	41,797.01
	41,797.01
	4,812.50
	4,400.00
	412.50
	696,414.91
	320,833.54
	22,412.78
	2,768.72
	6,406.14
	292,014.62
	183,487.49
	41,293.65
	49,035.12
	3,605.68
	103.90
	103.90
	101.75
	101.75
	101.57
	101.57
	100.49
	104.55
	122.73
	119.91
	119.69
	133.72
	133.72
	22.51
	24.11
	26.06
	26.06
	14.62
	13.36
	21.25
	10.84
	2,768.72
	0.72
	14.20
	96.81
	68.07
	1,139.83
	18.20

Esecuzione 2022 €		Piano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE 3/1		INDICE 3/2	
Conto / descrizione									
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	2,488.55		6,683.18		268.56			
4227	Strumenti, attrezzatura e macchine per altre destinazioni	102,280.24		82,869.86		81.02			
423	Mezzi di trasporto	16,988.52							
4231	Mezzi di trasporto nel traffico stradale	16,988.52							
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	50,483.41		63,256.64		125.30			
4241	Libri	50,483.41		63,256.64		125.30			
4241	Libri	59,634.42		128,837.24		216.05			
426	Attività immateriali prodotte			3,726.79					
4262	Investimenti in programmi computeristici	38,256.09		86,446.44		225.97			
4263	Opere artistiche, letterarie e scientifiche	21,378.33		38,664.01		180.86			
4264	Altre attività immateriali								
45	Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	161,567.46		228,507.00		46.10			32.59
452	Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature	26,223.11							
4521	Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature	26,223.11							
454	Investimenti aggiuntivi per altre attività non finanziarie	135,344.35		74,480.17		55.03			
4541	Investimenti aggiuntivi per altre attività non finanziarie	135,344.35		74,480.17		55.03			

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

Entrate e spese per fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
	Esecuzione 2022 €Piano originale 2023 €Esecuzione 2023 € INDICE 3/1 INDICE 3/2				
Entrate e spese per fonti di finanziamento	28,227,584.92	74,514,828.00	32,472,058.42	115.04	43.58
Entrate complessive	12,807,416.86	33,002,154.00	17,091,094.80	133.45	51.79
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	12,807,416.86	33,002,154.00	17,091,094.80	133.45	51.79
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	202,807.07	500,883.00	236,012.82	116.37	47.12
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	202,807.07	500,883.00	236,012.82	116.37	47.12
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	5,871,183.86	14,306,375.00	5,359,909.98	91.29	37.47
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5,871,183.86	14,306,375.00	5,359,909.98	91.29	37.47
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	8,757,553.82	21,174,869.00	9,100,568.31	103.92	42.98
Fonte 5. AIUTI	8,757,553.82	21,174,869.00	9,100,568.31	103.92	42.98
Fonte 5.1. AIUTI	40,171.13	173,949.00	23,681.91	58.95	13.61
Fonte 6.1. DONAZIONI	40,171.13	173,949.00	23,681.91	58.95	13.61
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	548,452.19	5,356,598.00	660,790.60	120.48	12.34
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	548,452.19	5,356,598.00	660,790.60	120.48	12.34
UTILIZZO DEI MEZZI DAGLI ANNI PRECEDENTI AVANZO/DISAVANZO	2,054,285.88	1,460,184.00	1,437,674.96	69.98	98.46
1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
3. ENTRATE PROPRIE	8,017.92	664.00	664.00	8.28	100.00
3.1. ENTRATE PROPRIE	8,017.92	664.00	664.00	8.28	100.00
4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1,913,737.89	899,136.00	890,785.24	46.55	99.07
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1,913,737.89	899,136.00	890,785.24	46.55	99.07
5. AIUTI	118,451.70	59,984.00	45,840.82	38.70	76.42
5.1. AIUTI	118,451.70	59,984.00	45,840.82	38.70	76.42
6. DONAZIONI	13,447.95	400.00	384.90	2.86	96.23
6.1. DONAZIONI	13,447.95	400.00	384.90	2.86	96.23

Conto / descrizione	Esecuzione 2022 € Piano originale 2023 € Esecuzione 2023 €					INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1	2	3	4	5		
Entrate e spese per fonti di finanziamento							
7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.							
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	630.42	0.00					
	630.42	0.00					
USCITE COMPLESSIVE	27,975,143.18	78,359,982.00	29,031,963.56	103.78	37.05		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11,800,141.42	33,502,154.00	14,426,475.27	122.26	43.06		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11,800,141.42	33,502,154.00	14,426,475.27	122.26	43.06		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	174,998.77	501,547.00	200,853.41	114.77	40.05		
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	174,998.77	501,547.00	200,853.41	114.77	40.05		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5,295,393.19	15,205,511.00	4,552,014.07	85.96	29.94		
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5,295,393.19	15,205,511.00	4,552,014.07	85.96	29.94		
Fonte 5. AIUTI	9,397,074.59	21,234,853.00	9,006,492.68	95.84	42.41		
Fonte 5.1. AIUTI	9,397,074.59	21,234,853.00	9,006,492.68	95.84	42.41		
Fonte 6. DONAZIONI	26,819.90	174,349.00	17,943.58	66.90	10.29		
Fonte 6.1. DONAZIONI	26,819.90	174,349.00	17,943.58	66.90	10.29		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	1,280,715.31	4,503,474.00	828,184.55	64.67	18.39		
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1,280,715.31	4,503,474.00	828,184.55	64.67	18.39		
Fonte 8. ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI		3,238,094.00					
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI		3,238,094.00					

NUMERO 15/23 PAGINA 11

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

Spese secondo la classificazione funzionale

Per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023

	Piano originale				
	Esecuzione 2022 €	2023 €	esecuzione 2023 €	INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1	2	3	4	5
Classificazione funzionale SPESE TOTALI	27,975,143.18	78,359,982.00	29,031,963.56	103.78	37.05
Classificazione funzionale 01 Servizi generali pubblici	2,793,041.50	7,858,407.00	3,173,520.37	113.62	40.38
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	2,715,868.22	7,428,369.00	3,038,639.31	111.88	40.91
Classificazione funzionale 013 Servizi generali	64,044.36	363,676.00	122,368.19	191.07	33.65
Classificazione funzionale 017 Transazioni relative al debito pubblico	13,128.92	66,362.00	12,512.87	95.31	18.86
Classificazione funzionale 03 Ordine pubblico e sicurezza	1,100,655.76	2,772,170.00	1,226,011.58	111.39	44.23
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	1,100,655.76	2,772,170.00	1,226,011.58	111.39	44.23
Classificazione funzionale 04 Affari economici	2,714,542.97	6,716,169.00	324,881.01	11.97	4.84
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	2,714,542.97	6,496,169.00	324,881.01	11.97	5.00
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove		220,000.00			
Classificazione funzionale 05 Protezione dell'ambiente	128,411.11	1,808,669.00	451,990.52	351.99	24.99
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	128,411.11	1,808,669.00	451,990.52	351.99	24.99
Classificazione funzionale 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	4,280,238.11	14,810,107.00	5,229,208.04	122.17	35.31
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	233,182.18	4,112,689.00	684,256.44	293.44	16.64
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	299,441.05	821,000.00	312,079.17	104.22	38.01
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	3,747,614.88	9,876,418.00	4,232,872.43	112.95	42.86
Classificazione funzionale 07 Sanità	611,519.37	539,117.00	245,671.14	40.17	45.57
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	611,519.37	539,117.00	245,671.14	40.17	45.57
Classificazione funzionale 08 Ricreazione, cultura e religione	3,600,563.82	9,294,788.00	4,049,137.33	112.46	43.56
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	1,858,765.12	4,096,215.00	2,205,275.28	118.64	53.84
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	1,602,429.00	4,093,431.00	1,758,248.66	109.72	42.95
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	139,369.70	1,105,142.00	85,613.39	61.43	7.75
Classificazione funzionale 09 Istruzione	11,371,531.55	30,891,256.00	12,817,103.97	112.71	41.49
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	11,078,043.47	30,381,960.00	12,553,615.83	113.32	41.32
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	104,479.39	159,268.00	104,076.41	99.61	65.35
Class. funz. 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	189,008.69	350,028.00	159,411.73	84.34	45.54
Classificazione funzionale 10 Tutela sociale	1,374,638.99	3,669,299.00	1,514,439.60	110.17	41.27
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	1,374,638.99	3,669,299.00	1,514,439.60	110.17	41.27

Articolo 3

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

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

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

Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Conto / descrizione	Esecuzione 2022 € piano originale 2023 € Esecuzione 2023 € INDICE 3/1 INDICE 3/2				
	1	2	3	4	5
B. CONTO PRESTITI FINANZIAMENTI					
TOTALE ENTRATE		3,238,094.00			
8 ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI		3,238,094.00			
8.1 CREDITI RICEVUTI		3,238,094.00			
TOTALE SPESE					
7 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIN	251,044.25	853,124.00	250,703.52	99.86%	29.39%
7.1 ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E C	251,044.25	853,124.00	250,703.52	99.86%	29.39%

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

Conto	Denominazione		Descrizione	2022	2023	%
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande I fase	113.378,14	113.224,26	99,86
		TOTALE:		113.378,14	113.224,26	99,86

Conto	Denominazione		Descrizione	2022	2023	%
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande II fase	137.666,11	137.479,26	99,86
		TOTALE:		137.666,11	137.479,26	99,86

Conto	Denominazione		Descrizione	2022	2023	%
54532	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	Lidl K.D. d.d.	Costruzione della Strada Brigate d'Oltremare	0,00	0,00	-
		TOTALE:		0,00	0,00	-

II PARTE SPECIALE DEL BILANCIO

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

Articolo 4

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 29.282.667,08 kune è rappresentata in base ai fruitori e portatori dei finanziamenti e in base alle finalità principali come segue:

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

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

Attuazione secondo la classificazione organizzativa

Per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023

Descrizione		1	2	3
		Piano originale 2023 - esecuzione 2023 - INDICE		
	TOTALE USCITE E SPESE	79,213,106.00	29,282,667.08	36.97
Ripartizione	010	ASSESSORATO ALL' AUTOGOVERNO LOCALE	2,435,997.00	36.31
Capo	01001	ASSESSORATO ALL' AUTOGOVERNO LOCALE	2,435,997.00	36.31
Ripartizione	020	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA	3,906,439.00	38.99
Capo	02001	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA	3,906,439.00	38.99
Ripartizione	040	TUTELA DELL'AMBIENTE	4,817,606.00	18.33
Capo	04001	ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE	4,817,606.00	18.33
Ripartizione	050	PATRIMONIO	22,502,144.00	30.72
Capo	05001	ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	19,899,646.00	29.08
Capo	05002	AUTOGOVERNO LOCALE	56,798.00	15.35
Utenti di bilancio	35901	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	2,654.00	25.38
Utenti di bilancio	35902	COMITATO LOCALE CASTAGNER	3,981.00	1.89
Utenti di bilancio	35903	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	2,654.00	0.38
Utenti di bilancio	35904	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	2,654.00	25.11
Utenti di bilancio	35905	COMITATO LOCALE VERUDA	3,052.00	14.65
Utenti di bilancio	35906	COMITATO LOCALE STOIA	2,654.00	0.38
Utenti di bilancio	35907	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	3,318.00	0.30
Utenti di bilancio	35908	COMITATO LOCALE SIANA	2,654.00	17.38
Utenti di bilancio	35909	COMITATO LOCALE STIGNANO	10,352.00	17.91
Utenti di bilancio	35910	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	5,441.00	42.85
Utenti di bilancio	35911	COMITATO LOCALE BUSSOLER	3,317.00	2.46
Utenti di bilancio	35912	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	2,787.00	3.07
Utenti di bilancio	35913	COMITATO LOCALE ARENA	2,654.00	60.33
Utenti di bilancio	35914	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	3,318.00	3.61
Utenti di bilancio	35915	COMITATO LOCALE GREGA	2,654.00	6.08
Utenti di bilancio	35916	COMITATO LOCALE MONVIDAL	2,654.00	4.84
Capo	05003	COMANDO PUBBLICO DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	2,545,700.00	43.84
Utenti di bilancio	34848	COMANDO PUBBLICO DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	2,545,700.00	43.84

Descrizione		1	2	3
Ripartizione	060	40,466,927.00	16,985,452.01	41.97
Capo	06001	14,825,064.00	4,895,894.13	33.02
Capo	06002	17,969,499.00	8,467,159.28	47.12
Utenti di bilancio	10887	1,836,525.00	882,704.96	48.06
Utenti di bilancio	10895	1,371,446.00	624,319.07	45.52
Utenti di bilancio	10900	1,523,175.00	615,195.53	40.39
Utenti di bilancio	10918	1,805,260.00	842,521.40	46.67
Utenti di bilancio	10926	1,211,575.00	564,645.05	46.60
Utenti di bilancio	10934	1,975,509.00	812,777.11	41.14
Utenti di bilancio	10942	1,783,101.00	931,566.73	52.24
Utenti di bilancio	10959	1,448,363.00	644,515.72	44.50
Utenti di bilancio	10967	1,624,579.00	797,060.32	49.06
Utenti di bilancio	10975	1,872,700.00	900,683.94	48.10
Utenti di bilancio	11076	1,304,909.00	776,689.28	59.52
Capo	06003	6,531,958.00	3,026,522.33	46.33
Utenti di bilancio	34952	989,131.00	433,233.79	43.80
Utenti di bilancio	34985	2,749,224.00	1,282,255.46	46.64
Utenti di bilancio	49544	2,793,603.00	1,311,033.08	46.93
Capo	06004	1,140,406.00	595,876.27	52.25
Utenti di bilancio	35011	1,140,406.00	595,876.27	52.25
Ripartizione	070	4,799,760.00	1,989,822.49	41.46
Capo	07001	2,464,221.00	987,877.87	40.09
Capo	07002	2,295,195.00	990,505.07	43.16
Utenti di bilancio	34889	1,173,935.00	558,333.94	47.56
Utenti di bilancio	34936	1,121,260.00	432,171.13	38.54
Capo	07003	40,344.00	11,439.55	28.36
Utenti di bilancio	35951	5,043.00	1,770.61	35.11
Utenti di bilancio	35952	5,043.00	2,179.13	43.21
Utenti di bilancio	35953	5,043.00	724.82	14.37
Utenti di bilancio	35954	5,043.00	1,603.93	31.81
Utenti di bilancio	35955	5,043.00	58.80	1.17
Utenti di bilancio	35956	5,043.00	346.52	6.87
Utenti di bilancio	35957	5,043.00	2,819.76	55.91
Utenti di bilancio	35958	5,043.00	1,935.98	38.39
Ripartizione	080	246,600.00	104,697.08	42.46
Capo	08001	246,600.00	104,697.08	42.46
Ripartizione	090	37,633.00	0.00	0.00
Capo	09001	37,633.00	0.00	0.00

NUMERO 15/23
PAGINA 19

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

Attuazione secondo la classificazione programmatica

Per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE 2/1
	1 iano originale 2023	2 Esecuzione 2023 €	3	
TOTALE USCITE E SPESE	79,213,106.00	29,282,667.08	36.97%	
RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO ALL'AUTOGOVERNO LOCALE	2,435,997.00	884,449.83	36.31%	
Capo RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO ALL'AUTOGOVERNO LOCALE	2,435,997.00	884,449.83	36.31%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,138,805.00	801,110.75	37.46%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,138,805.00	801,110.75	37.46%	
Fonte 5. AIUTI	175,430.00	37,741.31	21.51%	
Fonte 5.1. AIUTI	175,430.00	37,741.31	21.51%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	121,762.00	45,597.77	37.45%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	121,762.00	45,597.77	37.45%	
1001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2,435,997.00	884,449.83	36.31%	
A101001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	770,264.00	369,458.58	47.97%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	770,264.00	369,458.58	47.97%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	770,264.00	369,458.58	47.97%	
3 Spese di gestione	770,264.00	369,458.58	47.97%	
31 Spese per i dipendenti	752,145.00	360,470.67	47.93%	
311 Stipendi (lordi)	292,753.76	292,753.76		
3111 Stipendi per lavoro ordinario	21,927.46	21,927.46		
312 Altre spese per i dipendenti	21,927.46	21,927.46		
3121 Altre spese per i dipendenti	45,789.45	45,789.45		
313 Contributi sugli stipendi	45,789.45	45,789.45		
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	18,119.00	8,987.91	49.60%	
32 Spese materiali				
321 Rimborsi spese ai dipendenti	4,561.71	4,561.71		
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	4,561.71	4,561.71		
322 Uscite per il materiale e l'energia	4,426.20	4,426.20		
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	4,426.20	4,426.20		
A101002 Attività: Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	448,400.00	123,757.52	27.60%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	448,400.00	123,757.52	27.60%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	448,400.00	123,757.52	27.60%	
3 Spese di gestione	448,400.00	123,757.52	27.60%	
32 Spese materiali	433,400.00	121,103.07	27.94%	
323 Spese per i servizi	78,666.85	78,666.85		
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto	3,119.45	3,119.45		
3233 Servizi di promozione e informazione	42,916.79	42,916.79		
3235 Locazioni e affitti	5,295.52	5,295.52		
3237 Servizi intellettuali e personali	14,542.12	14,542.12		
3239 Altri servizi	12,792.97	12,792.97		
329 Altre spese operative non menzionate	42,436.22	42,436.22		
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	19,965.93	19,965.93		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
3293		9,323.60	
3295	Rappresentanza	341.73	
3299	Imposte e corrispettivi	12,804.96	
	Altre spese operative non menzionate		
35	Sovvenzioni	2,654.45	26.54%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	2,654.45	
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	2,654.45	
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	4,000.00	0.00%
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	0.00	
3631	Aiuti correnti nel bilancio generale	0.00	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	0.00	
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	0.00	
38	Altre spese	1,000.00	0.00%
381	Donazioni correnti	0.00	
3811	Donazioni correnti in denaro	0.00	
A101003	Attività: Riserva di bilancio	5,000.00	3.85%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,000.00	3.85%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,000.00	3.85%
3	Spese di gestione	130,000.00	3.85%
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0.00	
362	Aiuti da organizzazioni internazionali e istituzioni e organi dell'UE	5,000.00	
3621	Aiuti da organizzazioni internazionali e istituzioni e organi dell'UE	5,000.00	
38	Altre spese	130,000.00	0.00%
385	Spese straordinarie	0.00	
3851	Uscite impreviste nell'ammontare della riserva del bilancio	0.00	
A101005	Attività: Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	8,108.86	11.58%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8,108.86	11.58%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8,108.86	11.58%
3	Spese di gestione	70,000.00	11.58%
32	Spese materiali	70,000.00	11.58%
323	Spese per i servizi	8,108.86	
3237	Servizi intellettuali e personali	8,108.86	
329	Altre spese operative non menzionate	8,108.86	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	
A101008	Attività: Standard di qualità	0.00	0.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0.00	0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0.00	0.00%
3	Spese di gestione	20,000.00	0.00%
32	Spese materiali	20,000.00	0.00%
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	
A101009	Attività: Documenti strategici della Città	40,242.39	42.36%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0.00	0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0.00	0.00%
3	Spese di gestione	25,000.00	0.00%
32	Spese materiali	25,000.00	0.00%
323	Spese per i servizi	0.00	

NUMERO 15/23
PAGINA 21

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €			INDICE 2/1
Fonti:		1	2	3	
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE			
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00		
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	70,000.00	40,242.39	57.49%	
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	70,000.00	40,242.39	57.49%	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	70,000.00	40,242.39	57.49%	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70,000.00	40,242.39	57.49%	
426	Patrimonio prodotto immateriale		40,242.39		
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		40,242.39		
A101011	Attività: PARTITI POLITICI	95,000.00	46,349.07	48.79%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	95,000.00	46,349.07	48.79%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	95,000.00	46,349.07	48.79%	
3	Spese di gestione	95,000.00	46,349.07	48.79%	
38	Altre spese	95,000.00	46,349.07	48.79%	
381	Donazioni correnti		46,349.07		
3811	Donazioni correnti in denaro		46,349.07		
A101012	Attività: Manifestazioni cittadine	80,000.00	79,911.19	99.89%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80,000.00	79,911.19	99.89%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80,000.00	79,911.19	99.89%	
3	Spese di gestione	80,000.00	79,911.19	99.89%	
32	Spese materiali	80,000.00	79,911.19	99.89%	
323	Spese per i servizi		62,977.68		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		600.00		
3235	Locazioni e affitti		6,240.68		
3237	Servizi intellettuali e personali		56,137.00		
329	Altre spese operative non menzionate		16,933.51		
3293	Rappresentanza		115.15		
3299	Altre spese operative non menzionate		16,818.36		
A101014	Attività: Sostegni ai media	80,000.00	36,411.80	45.51%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80,000.00	36,411.80	45.51%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80,000.00	36,411.80	45.51%	
3	Spese di gestione	80,000.00	36,411.80	45.51%	
35	Sovvenzioni	80,000.00	36,411.80	45.51%	
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		36,411.80		
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		36,411.80		
A101015	Attività: Centro d'innovazione polese	80,000.00	2,649.00	3.31%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80,000.00	2,649.00	3.31%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	80,000.00	2,649.00	3.31%	
3	Spese di gestione	80,000.00	2,649.00	3.31%	
32	Spese materiali	80,000.00	2,649.00	3.31%	
329	Altre spese operative non menzionate		2,649.00		
3299	Altre spese operative non menzionate		2,649.00		
A101016	Attività: Informatizzazione	162,940.00	54,582.30	33.50%	
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	111,178.00	49,226.92	44.28%	
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	111,178.00	49,226.92	44.28%	
3	Spese di gestione	108,523.00	49,226.92	45.36%	
32	Spese materiali	108,523.00	49,226.92	45.36%	
322	Uscite per il materiale e l'energia		845.76		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

3

2

1

3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		845.76	
323	Spese per i servizi		46,767.37	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6,209.04	
3235	Locazioni e affitti		40,461.61	
3238	Servizi informatici		96.72	
329	Altre spese operative non menzionate		1,613.79	
3299	Altre spese operative non menzionate		1,613.79	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	2,655.00	0.00	0.00%
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	2,655.00	0.00	0.00%
412	Attività immateriali	0.00	0.00	
4123	Licenze	0.00	0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		51,762.00	5,355.38	10.35%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		51,762.00	5,355.38	10.35%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	51,762.00	5,355.38	10.35%
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	9,290.00	4,400.00	47.36%
412	Attività immateriali	4,400.00	4,400.00	
4123	Licenze	4,400.00	4,400.00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	42,472.00	955.38	2.25%
422	Impianti e attrezzature	955.38	955.38	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	955.38	955.38	
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	0.00	
4262	Investimenti nei programmi computeristici	0.00	0.00	
4264	Altre attività immateriali	0.00	0.00	
A101017	Attività: Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	200,413.00	74,349.40	37.10%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200,413.00	74,349.40	37.10%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200,413.00	74,349.40	37.10%
3	Spese di gestione	200,413.00	74,349.40	37.10%
32	Spese materiali	200,413.00	74,349.40	37.10%
323	Spese per i servizi	74,349.40	74,349.40	
3238	Servizi informatici	74,349.40	74,349.40	
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	
T101005	Progetto corrente: ITI - Area urbana Pola	203,980.00	43,629.72	21.39%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		28,550.00	5,888.41	20.62%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		28,550.00	5,888.41	20.62%
3	Spese di gestione	28,050.00	5,888.41	20.99%
31	Spese per i dipendenti	16,550.00	4,551.34	27.50%
311	Stipendi (lordi)	3,821.29	3,821.29	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	99.54	99.54	
312	Altre spese per i dipendenti	630.51	630.51	
3121	Altre spese per i dipendenti	630.51	630.51	
313	Contributi sugli stipendi	630.51	630.51	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	630.51	630.51	
32	Spese materiali	11,500.00	1,337.07	11.63%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1,187.28	1,187.28	
3211	Viaggi di servizio e missioni	417.97	417.97	

**NUMERO 15/23
PAGINA 23**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

3

2

1

3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		229.68		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		539.63		
323	Spese per i servizi		0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00		
3235	Locazioni e affitti		0.00		
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00		
329	Altre spese operative non menzionate		149.79		
3293	Rappresentanza		100.01		
3299	Altre spese operative non menzionate		49.78		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	500.00	0.00	0.00%	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500.00	0.00	0.00%	
422	Impianti e attrezzature		0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00		
Fonte 5. AIUTI		175,430.00	37,741.31	21.51%	
Fonte 5.1. AIUTI		175,430.00	37,741.31	21.51%	
3	Spese di gestione	172,630.00	35,926.06	20.81%	
31	Spese per i dipendenti	94,000.00	25,791.00	27.44%	
311	Stipendi (lordi)		21,654.01		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		21,654.01		
312	Altre spese per i dipendenti		564.08		
3121	Altre spese per i dipendenti		564.08		
313	Contributi sugli stipendi		3,572.91		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3,572.91		
32	Spese materiali	78,630.00	10,135.06	12.89%	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		6,914.46		
3211	Viaggi di servizio e missioni		2,442.53		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1,301.56		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3,170.37		
322	Uscite per il materiale e l'energia		2,461.36		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		42.68		
3223	Energia		2,418.68		
323	Spese per i servizi		759.24		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione		759.24		
3234	Servizi comunali		0.00		
3235	Locazioni e affitti		0.00		
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00		
329	Altre spese operative non menzionate		0.00		
3293	Rappresentanza		0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	2,800.00	1,815.25	64.83%	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,800.00	1,815.25	64.83%	
422	Impianti e attrezzature		1,815.25		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		542.75		
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		1,272.50		
RIPARTIZIONE 020 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA		3,906,439.00	1,523,241.10	38.99%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
Capo RIPARTIZIONE 02001 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA	3,906,439.00	1,523,241.10	38.99%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,832,787.00	1,174,056.30	41.45%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,832,787.00	1,174,056.30	41.45%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	190,000.00	88,587.51	46.63%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	190,000.00	88,587.51	46.63%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	883,652.00	260,597.29	29.49%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	883,652.00	260,597.29	29.49%
2001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2,905,602.00	1,281,732.35	44.11%
A201001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,972,478.00	951,028.83	48.21%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,751,950.00	852,547.55	48.66%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,751,950.00	852,547.55	48.66%
3 Spese di gestione	1,751,950.00	852,547.55	48.66%
31 Spese per i dipendenti	713,900.00	393,021.14	55.05%
311 Stipendi (lordi)	272,561.63	272,561.63	
3111 Stipendi per lavoro ordinario	60,869.93	60,869.93	
312 Altre spese per i dipendenti	60,869.93	60,869.93	
3121 Altre spese per i dipendenti	59,589.58	59,589.58	
313 Contributi sugli stipendi	59,589.58	59,589.58	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	59,589.58	59,589.58	
32 Spese materiali	983,050.00	434,371.87	44.19%
321 Rimborsi spese ai dipendenti	35,442.25	35,442.25	
3211 Viaggi di servizio e missioni	16,467.15	16,467.15	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	13,488.58	13,488.58	
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti	5,486.52	5,486.52	
322 Uscite per il materiale e l'energia	74,679.64	74,679.64	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	31,385.81	31,385.81	
3223 Energia	37,711.57	37,711.57	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	713.48	713.48	
3225 Inventario minuto e pneumatici auto	1,407.68	1,407.68	
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	3,461.10	3,461.10	
323 Spese per i servizi	289,590.90	289,590.90	
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto	54,072.66	54,072.66	
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	6,899.80	6,899.80	
3233 Servizi di promozione e informazione	26,830.54	26,830.54	
3234 Servizi comunali	4,984.58	4,984.58	
3235 Locazioni e affitti	40,241.37	40,241.37	
3237 Servizi intellettuali e personali	1,931.90	1,931.90	
3239 Altri servizi	154,630.05	154,630.05	
329 Altre spese operative non menzionate	34,659.08	34,659.08	
3292 Premi assicurativi	25,472.16	25,472.16	
3293 Rappresentanza	41.39	41.39	
3294 Quote associative e norme	4,525.38	4,525.38	
3295 Imposte e corrispettivi	243.48	243.48	
3299 Altre spese operative non menzionate	4,376.67	4,376.67	
34 Uscite finanziarie	55,000.00	25,154.54	45.74%
343 Altre uscite finanziarie	55,000.00	25,154.54	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023		
Progetto/Attività		Esecuzione 2023 €		
		INDICE 2/1		
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		25,146.37	
3433	Interessi di mora		8.17	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		190,000.00	88,587.51	46.63%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		190,000.00	88,587.51	46.63%
3	Spese di gestione	190,000.00	88,587.51	46.63%
31	Spese per i dipendenti	190,000.00	88,587.51	46.63%
311	Stipendi (lordi)		88,587.51	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		88,587.51	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		30,528.00	9,893.77	32.41%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		30,528.00	9,893.77	32.41%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	30,528.00	9,893.77	32.41%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	30,528.00	9,893.77	32.41%
422	Impianti e attrezzature		9,893.77	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		5,913.45	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		3,374.07	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		606.25	
A201002	Attività: Ammortamento del prestito	933,124.00	330,703.52	35.44%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		80,000.00	80,000.00	100.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		80,000.00	80,000.00	100.00%
3	Spese di gestione	80,000.00	80,000.00	100.00%
34	Uscite finanziarie	80,000.00	80,000.00	100.00%
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti		80,000.00	
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		80,000.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		853,124.00	250,703.52	29.39%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		853,124.00	250,703.52	29.39%
5	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	853,124.00	250,703.52	29.39%
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	853,124.00	250,703.52	29.39%
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		250,703.52	
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		250,703.52	
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico		0.00	
5453	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico		0.00	
2002	Programma: SVILUPPO DELL'ECONOMIA	1,000,837.00	241,508.75	24.13%
A202002	Attività: Programma di agricoltura e di sviluppo rurale	22,565.00	0.00	0.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		22,565.00	0.00	0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		22,565.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	22,565.00	0.00	0.00%
35	Sovvenzioni	7,964.00	0.00	0.00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		0.00	
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0.00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		0.00	
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	5,310.00	0.00	0.00%
363	Sussidi all'interno del bilancio generale		0.00	
3631	Aiuti correnti nel bilancio generale		0.00	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		0.00	
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		0.00	
38	Altre spese	9,291.00	0.00	0.00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
381	Donazioni correnti	0.00	
3811	Donazioni correnti in denaro	0.00	
A202003	Attività: Fiere e manifestazioni	5,998.46	30.13%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,998.46	30.13%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,998.46	30.13%
3	Spese di gestione	5,998.46	30.13%
35	Sovvenzioni	0.00	0.00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0.00	
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	0.00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	0.00	
38	Altre spese	5,998.46	64.56%
381	Donazioni correnti	5,998.46	
3811	Donazioni correnti in denaro	5,998.46	
K202001	Progetto di investimento: Coworking Pola	222,997.42	33.18%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		222,997.42	33.18%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		222,997.42	33.18%
3	Spese di gestione	672,000.00	33.18%
35	Sovvenzioni	672,000.00	33.18%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	222,997.42	
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	222,997.42	
T202001	Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi	12,512.87	18.86%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12,512.87	18.86%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12,512.87	18.86%
3	Spese di gestione	66,362.00	18.86%
35	Sovvenzioni	66,362.00	18.86%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	12,512.87	
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	12,512.87	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	9,496.02	
T202003	Progetto corrente: Incentivi allo sviluppo dell'economia	3,016.85	0.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0.00	0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0.00	0.00%
3	Spese di gestione	220,000.00	0.00%
35	Sovvenzioni	220,000.00	0.00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0.00	
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	0.00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	0.00	
Ripartizione 040 ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE		883,125.66	18.33%
Ripartizione 04001 ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE		883,125.66	18.33%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		803,392.48	26.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		803,392.48	26.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		44,498.75	48.45%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		44,498.75	48.45%
Fonte 5. AIUTI		28,734.43	3.29%
Fonte 5.1. AIUTI		28,734.43	3.29%
Fonte 6. DONAZIONI		0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		0.00	0.00%

NUMERO 15/23
PAGINA 27

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/IUSCITE		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività		Esecuzione 2023 €		1	2	INDICE 2/1
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.				721,557.00	6,500.00	0.90%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI				721,557.00	6,500.00	0.90%
9001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA				678,250.00	283,279.99	41.77%
A901001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale				678,250.00	283,279.99	41.77%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				658,766.00	279,168.18	42.38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				658,766.00	279,168.18	42.38%
3 Spese di gestione				641,116.00	272,344.18	42.38%
31 Spese per i dipendenti					216,634.09	
311 Stipendi (lordi)					216,634.09	
3111 Stipendi per lavoro ordinario					21,419.66	
312 Altre spese per i dipendenti					21,419.66	
3121 Altre spese per i dipendenti					34,290.43	
313 Contributi sugli stipendi					34,290.43	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria					34,290.43	
32 Spese materiali				17,650.00	6,824.00	38.66%
321 Rimborsi spese ai dipendenti					4,778.88	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata					4,778.88	
322 Uscite per il materiale e l'energia					2,019.85	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali					2,019.85	
329 Altre spese operative non menzionate					25.27	
3293 Rappresentanza					0.00	
3295 Imposte e corrispettivi					25.27	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				19,484.00	4,111.81	21.10%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				19,484.00	4,111.81	21.10%
3 Spese di gestione				19,484.00	4,111.81	21.10%
31 Spese per i dipendenti				19,484.00	4,111.81	21.10%
311 Stipendi (lordi)					4,111.81	
3111 Stipendi per lavoro ordinario					4,111.81	
3002 Programma: ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'				197,185.00	5,200.95	2.64%
A302001 Attività: Documenti dell'assetto territoriale				197,185.00	5,200.95	2.64%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				47,872.00	5,200.95	10.86%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				47,872.00	5,200.95	10.86%
3 Spese di gestione				47,872.00	5,200.95	10.86%
32 Spese materiali				47,872.00	5,200.95	10.86%
323 Spese per i servizi					5,200.95	
3233 Servizi di promozione e informazione					0.00	
3237 Servizi intellettuali e personali					4,883.03	
3239 Altri servizi					317.92	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				16,590.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				16,590.00	0.00	0.00%
4 Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie				16,590.00	0.00	0.00%
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata				16,590.00	0.00	0.00%
426 Patrimonio prodotto immateriale					0.00	
4263 Opere d'arte, letterarie e scientifiche					0.00	
Fonte 6. DONAZIONI				39,817.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI				39,817.00	0.00	0.00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
4		39,817.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	0.00	0.00%
426	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	39,817.00	0.00%
4263	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche	0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		92,906.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		92,906.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche	0.00	
3003	Programma: PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	1,808,669.00	24.99%
A303001	Attività: Protezione dell'ambiente - efficienza dell'aria e dell'energia	110,160.00	5.52%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6,084.19	8.04%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6,084.19	8.04%
3	Spese di gestione	6,084.19	8.04%
32	Spese materiali	4,411.00	19.55%
322	Uscite per il materiale e l'energia	312.25	
3223	Energia	312.25	
323	Spese per i servizi	4,098.75	
3233	Servizi di promozione e informazione	4,098.75	
3239	Altri servizi	0.00	
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	53,089.00	3.15%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	1,673.19	
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	1,673.19	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		34,508.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		34,508.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche	0.00	
A303002	Attività: Tutela dell'ambiente-aree verdi	1,091,963.00	2.45%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		346,672.00	7.52%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		346,672.00	7.52%
3	Spese di gestione	26,069.43	9.00%
32	Spese materiali	289,603.00	3.75%
323	Spese per i servizi	9,478.93	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	3,192.28	
3233	Servizi di manutenzione e informazione	3,080.00	
3234	Servizi comunali	0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali	112.28	
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	6,286.65	
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	6,286.65	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	16,590.50	50.00%

NUMERO 15/23
PAGINA 29

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		iano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1	2	3	4	5	6
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/IUSCITE					
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		16,590.50				
38	Altre spese	3,982.00	0.00	0.00%			
381	Donazioni correnti		0.00				
3811	Donazioni correnti in denaro		0.00				
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	57,069.00	0.00	0.00%			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	57,069.00	0.00	0.00%			
422	Impianti e attrezzature		0.00				
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3,982.00	682.89	17.15%			
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3,982.00	682.89	17.15%			
3	Spese di gestione	3,982.00	682.89	17.15%			
32	Spese materiali	3,982.00	682.89	17.15%			
329	Altre spese operative non menzionate		682.89				
3299	Altre spese operative non menzionate		682.89				
Fonte 5. AIUTI		741,309.00	0.00	0.00%			
Fonte 5.1. AIUTI		741,309.00	0.00	0.00%			
3	Spese di gestione	672,291.00	0.00	0.00%			
32	Spese materiali	672,291.00	0.00	0.00%			
323	Spese per i servizi		0.00				
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00				
329	Altre spese operative non menzionate		0.00				
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00				
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	69,018.00	0.00	0.00%			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	69,018.00	0.00	0.00%			
422	Impianti e attrezzature		0.00				
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00				
A303003	Attività: Tutela dell'ambiente-rifiuti	599,243.00	418,357.61	69.81%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		459,884.00	389,623.18	84.72%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		459,884.00	389,623.18	84.72%			
3	Spese di gestione	459,884.00	389,623.18	84.72%			
32	Spese materiali	156,612.00	149,828.05	95.67%			
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00				
3223	Energia		0.00				
323	Spese per i servizi		20,442.42				
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		348.40				
3233	Servizi di promozione e informazione		20,094.02				
329	Altre spese operative non menzionate		129,385.63				
3299	Altre spese operative non menzionate		129,385.63				
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	19,908.00	1,327.23	6.67%			
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		1,327.23				
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1,327.23				
38	Altre spese	283,364.00	238,467.90	84.16%			
381	Donazioni correnti		0.00				
3811	Donazioni correnti in denaro		0.00				
386	Sussidi capitali		238,467.90				
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore p		238,467.90				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
Fonte 5. AIUTI	132,723.00	28,734.43	21.65%
Fonte 5.1. AIUTI	132,723.00	28,734.43	21.65%
3			
Spese di gestione	132,723.00	28,734.43	21.65%
32			
Spese materiali	13,272.00	7,576.75	57.09%
323		7,576.75	
3233		7,576.75	
38			
Altre spese	119,451.00	21,157.68	17.71%
386		21,157.68	
3861		21,157.68	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	6,636.00	0.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	6,636.00	0.00	0.00%
4			
Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	6,636.00	0.00	0.00%
42			
Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6,636.00	0.00	0.00%
422		0.00	
4227		0.00	
A303004	7,303.00	796.40	10.91%
Attività: Tutela dell'ambiente-mare			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7,303.00	796.40	10.91%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7,303.00	796.40	10.91%
3			
Spese di gestione	7,303.00	796.40	10.91%
32			
Spese materiali	5,973.00	796.40	13.33%
323		796.40	
3236		796.40	
38			
Altre spese	1,330.00	0.00	0.00%
381		0.00	
3811		0.00	
3009	2,133,502.00	142,654.20	6.69%
Programma: TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO			
A309001	1,480,000.00	96,450.15	6.52%
Attività: Sistemazione delle facciate e altri interventi al patrimonio architettonico			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,480,000.00	96,450.15	6.52%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,480,000.00	96,450.15	6.52%
3			
Spese di gestione	1,480,000.00	96,450.15	6.52%
32			
Spese materiali	1,480,000.00	96,450.15	6.52%
323		96,450.15	
3232		96,450.15	
K309002	265,446.00	6,500.00	2.45%
Progetto di investimento: Giardini- ricostruzione			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	265,446.00	6,500.00	2.45%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	265,446.00	6,500.00	2.45%
4			
Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	265,446.00	6,500.00	2.45%
42			
Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	265,446.00	6,500.00	2.45%
426		6,500.00	
4263		6,500.00	
K309003	51,787.00	39,704.05	76.67%
Progetto di investimento: Rinnovo dello stabilimento balneare Stoia			
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	51,787.00	39,704.05	76.67%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	51,787.00	39,704.05	76.67%
4			
Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	51,787.00	39,704.05	76.67%
42			
Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	51,787.00	39,704.05	76.67%
426		39,704.05	
		39,704.05	

NUMERO 15/23
PAGINA 31

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività		iano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
		TIPO ENTRATE/USCITE		INDICE
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		39,704.05	
K309004	Progetto di investimento: Vallelunga		70,000.00	0.00%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		70,000.00	0.00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		70,000.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		70,000.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		70,000.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		0.00	0.00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0.00	0.00%
K309005	Progetto di investimento: Osservatorio astronomico Monte Zaro		13,180.00	0.00%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		13,180.00	0.00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		13,180.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		13,180.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		13,180.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		0.00	0.00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0.00	0.00%
K309006	Progetto di investimento: Scuola dell'infanzia Valmade		53,089.00	0.00%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		14,208.00	0.00%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		14,208.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		14,208.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		14,208.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		0.00	0.00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0.00	0.00%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		38,881.00	0.00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		38,881.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		38,881.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		38,881.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		0.00	0.00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0.00	0.00%
K309007	Progetto di investimento: Pragrande		200,000.00	0.00%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		200,000.00	0.00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		200,000.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		200,000.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		200,000.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale		0.00	0.00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0.00	0.00%
Ripartizione 050	ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO		22,502,144.00	30.72%
Capo 05001	ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO		19,899,646.00	29.08%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		4,410,630.00	40.26%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI		4,410,630.00	40.26%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		12,527,613.00	29.88%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		12,527,613.00	29.88%
Fonte 5.	AIUTI		1,538,254.00	3.75%
Fonte 5.1.	AIUTI		1,538,254.00	3.75%
Fonte 6.	DONAZIONI		0.00	
Fonte 6.1.	DONAZIONI		0.00	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1,423,149.00	14.42%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Progetto/Attività		1	2	1	2	3	3
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		1,423,149.00	205,277.43	1,423,149.00	205,277.43	14.42%	14.42%
3001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1,948,157.00	668,636.19	1,948,157.00	668,636.19	34.32%	34.32%
A301001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,576,480.00	664,539.99	1,576,480.00	664,539.99	42.15%	42.15%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,576,480.00	664,539.99	1,576,480.00	664,539.99	42.15%	42.15%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,576,480.00	664,539.99	1,576,480.00	664,539.99	42.15%	42.15%
3	Spese di gestione	1,576,480.00	664,539.99	1,576,480.00	664,539.99	42.15%	42.15%
31	Spese per i dipendenti	1,533,500.00	645,529.25	1,533,500.00	645,529.25	42.10%	42.10%
311	Stipendi (lordi)	515,448.31	515,448.31	515,448.31	515,448.31		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	47,791.33	47,791.33	47,791.33	47,791.33		
312	Altre spese per i dipendenti	47,791.33	47,791.33	47,791.33	47,791.33		
3121	Altre spese per i dipendenti	82,289.61	82,289.61	82,289.61	82,289.61		
313	Contributi sugli stipendi	82,289.61	82,289.61	82,289.61	82,289.61		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	82,289.61	82,289.61	82,289.61	82,289.61		
32	Spese materiali	42,980.00	19,010.74	42,980.00	19,010.74	44.23%	44.23%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15,541.87	15,541.87	15,541.87	15,541.87		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	14,838.60	14,838.60	14,838.60	14,838.60		
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	703.27	703.27	703.27	703.27		
322	Uscite per il materiale e l'energia	3,468.87	3,468.87	3,468.87	3,468.87		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	3,468.87	3,468.87	3,468.87	3,468.87		
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	0.00	0.00		
3293	Rappresentanza	0.00	0.00	0.00	0.00		
A301002	Attività: Manutenzione degli impianti	26,600.00	861.09	26,600.00	861.09	3.24%	3.24%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		26,600.00	861.09	26,600.00	861.09	3.24%	3.24%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		26,600.00	861.09	26,600.00	861.09	3.24%	3.24%
3	Spese di gestione	16,000.00	861.09	16,000.00	861.09	5.38%	5.38%
32	Spese materiali	16,000.00	861.09	16,000.00	861.09	5.38%	5.38%
323	Spese per i servizi	861.09	861.09	861.09	861.09		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	861.09	861.09	861.09	861.09		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00%	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00%	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	0.00	0.00	0.00		
4264	Altre attività immateriali	0.00	0.00	0.00	0.00		
K301001	Progetto di investimento: Pompa di calore Edificio in Foro 1	199,084.00	0.00	199,084.00	0.00	0.00%	0.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		39,817.00	0.00	39,817.00	0.00	0.00%	0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		39,817.00	0.00	39,817.00	0.00	0.00%	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	39,817.00	0.00	39,817.00	0.00	0.00%	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	39,817.00	0.00	39,817.00	0.00	0.00%	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00	0.00	0.00	0.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0.00	0.00	0.00	0.00		
Fonte 5. AIUTI		159,267.00	0.00	159,267.00	0.00	0.00%	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI		159,267.00	0.00	159,267.00	0.00	0.00%	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	159,267.00	0.00	159,267.00	0.00	0.00%	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	159,267.00	0.00	159,267.00	0.00	0.00%	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00	0.00	0.00	0.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0.00	0.00	0.00	0.00		
K301002	Progetto di investimento: Pompa di calore Edificio in Vicolo Polani 2	145,993.00	3,235.11	145,993.00	3,235.11	2.22%	2.22%

NUMERO 15/23
PAGINA 33

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività		iano originale 2023	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
TIPO ENTRATE/USCITE				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13,273.00	3,235.11	24.37%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13,273.00	3,235.11	24.37%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	13,273.00	3,235.11	24.37%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	13,273.00	3,235.11	24.37%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00	
426	Patrimonio prodotto immateriale		3,235.11	
4264	Altre attività immateriali		3,235.11	
Fonte 5. AIUTI		132,720.00	0.00	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI		132,720.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	132,720.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	132,720.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00	
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	111,888.00	37,533.45	33.55%
AZ03001	Attività generali e amministrative	103,792.00	36,893.97	35.55%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103,792.00	36,893.97	35.55%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103,792.00	36,893.97	35.55%
3	Spese di gestione	103,792.00	36,893.97	35.55%
32	Spese materiali	103,792.00	36,893.97	35.55%
322	Uscite per il materiale e l'energia		7,804.80	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		157.67	
3223	Energia		7,647.13	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
323	Spese per i servizi		7,873.62	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5,633.74	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
3234	Servizi comunali		2,239.88	
3235	Locazioni e affitti		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		21,215.55	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		21,215.55	
AZ03003	Attività: Manutenzione dei vani dei comitati locali	3,982.00	639.48	16.06%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3,982.00	639.48	16.06%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3,982.00	639.48	16.06%
3	Spese di gestione	3,982.00	639.48	16.06%
32	Spese materiali	3,982.00	639.48	16.06%
323	Spese per i servizi		639.48	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		639.48	
K203001	Progetto di investimento: Sistemazione ambienti comitati locali	4,114.00	0.00	0.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,788.00	0.00	0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,788.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	2,788.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,788.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0.00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1	2	3			
Progetto/Attività		iano originale 2023					
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1,326.00	0.00	0.00%			
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1,326.00	0.00	0.00%			
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	1,326.00	0.00	0.00%			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,326.00	0.00	0.00%			
422	Impianti e attrezzature		0.00				
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00				
2005	Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	460,202.00	167,645.27	36.43%			
A205002	Attività: Comunità territoriale dei vigili del fuoco	203,907.00	101,953.50	50.00%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		203,907.00	101,953.50	50.00%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		203,907.00	101,953.50	50.00%			
3	Spese di gestione	203,907.00	101,953.50	50.00%			
38	Altre spese	203,907.00	101,953.50	50.00%			
381	Donazioni correnti		101,953.50				
3811	Donazioni correnti in denaro		101,953.50				
A205005	Attività: Allestimento, manutenzione e fornitura dei rifugi	22,563.00	7,927.62	35.14%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		21,247.00	7,927.62	37.31%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		21,247.00	7,927.62	37.31%			
3	Spese di gestione	19,245.00	7,541.83	39.19%			
32	Spese materiali	19,245.00	7,541.83	39.19%			
322	Uscite per il materiale e l'energia		1,570.20				
3223	Energia		1,570.20				
323	Spese per i servizi		5,971.63				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		4,674.73				
3234	Servizi comunali		1,296.90				
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	2,002.00	385.79	19.27%			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,002.00	385.79	19.27%			
422	Impianti e attrezzature		385.79				
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		385.79				
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1,316.00	0.00	0.00%			
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		1,316.00	0.00	0.00%			
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	1,316.00	0.00	0.00%			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,316.00	0.00	0.00%			
422	Impianti e attrezzature		0.00				
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00				
A205006	Attività: Protezione civile	33,844.00	15,001.98	44.33%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		32,517.00	15,001.98	46.14%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		32,517.00	15,001.98	46.14%			
3	Spese di gestione	32,517.00	15,001.98	46.14%			
32	Spese materiali	15,263.00	6,375.00	41.77%			
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00				
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0.00				
329	Altre spese operative non menzionate		6,375.00				
3299	Altre spese operative non menzionate		6,375.00				
38	Altre spese	17,254.00	8,626.98	50.00%			
381	Donazioni correnti		8,626.98				
3811	Donazioni correnti in denaro		8,626.98				

**NUMERO 15/23
PAGINA 35**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1
Fonti:		1	2	3		
Progetto/Attività						
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1,327.00	0.00	0.00%	
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		1,327.00	0.00	0.00%	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		1,327.00	0.00	0.00%	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		1,327.00	0.00	0.00%	
422	Impianti e attrezzature			0.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0.00		
A205007	Attività: Servizio di soccorso e boe di delimitazione balneare		92,890.00	5,266.93	5.67%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			92,890.00	5,266.93	5.67%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			90,290.00	5,266.93	5.83%	
3	Spese di gestione		90,290.00	5,266.93	5.83%	
32	Spese materiali			1,262.93		
323	Spese per i servizi			121.48		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			1,141.45		
3237	Servizi intellettuali e personali			4,004.00		
329	Altre spese operative non menzionate			4,004.00		
3299	Altre spese operative non menzionate			4,004.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		2,600.00	0.00	0.00%	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		2,600.00	0.00	0.00%	
422	Impianti e attrezzature			0.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0.00		
A205008	Attività: Attività generali e amministrative		106,998.00	37,495.24	35.04%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			106,998.00	37,495.24	35.04%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			106,998.00	37,495.24	35.04%	
3	Spese di gestione		103,016.00	37,495.24	36.40%	
32	Spese materiali		103,016.00	37,495.24	36.40%	
323	Spese per i servizi			37,495.24		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0.00		
3236	Servizi sanitari e veterinari			433.80		
3239	Altri servizi			37,061.44		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		3,982.00	0.00	0.00%	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		3,982.00	0.00	0.00%	
422	Impianti e attrezzature			0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni			0.00		
3004	Programma: SVILUPPO DEL TRAFFICO		185,812.00	43,384.29	23.35%	
A304001	Attività: Sviluppo del traffico		185,812.00	43,384.29	23.35%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			185,812.00	43,384.29	23.35%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			185,812.00	43,384.29	23.35%	
3	Spese di gestione		119,451.00	43,384.29	36.32%	
32	Spese materiali		119,451.00	43,384.29	36.32%	
323	Spese per i servizi			20,046.48		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			2,764.93		
3237	Servizi intellettuali e personali			4,678.11		
3238	Servizi informatici			12,603.44		
329	Altre spese operative non menzionate			23,337.81		
3299	Altre spese operative non menzionate			23,337.81		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		66,361.00	0.00	0.00%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	66,361.00	0.00
422	Impianti e attrezzature		0.00
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00
3005	Programma: EDIFICAZIONE	6,496,169.00	324,881.01
A305001	Attività: Preparazione del terreno	338,442.00	45,107.62
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17,905.58	17,905.58
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17,905.58	17,905.58
3	Spese di gestione	17,905.58	17,905.58
32	Spese materiali	17,905.58	17,905.58
323	Spese per i servizi	15,104.60	15,104.60
3237	Servizi intellettuali e personali	15,104.60	15,104.60
329	Altre spese operative non menzionate	2,800.98	2,800.98
3299	Altre spese operative non menzionate	2,800.98	2,800.98
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		265,445.00	27,202.04
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		265,445.00	27,202.04
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	265,445.00	27,202.04
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	265,445.00	27,202.04
421	Strutture edili	192.95	192.95
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto	192.95	192.95
426	Patrimonio prodotto immateriale	27,009.09	27,009.09
4264	Altre attività immateriali	27,009.09	27,009.09
A305002	Attività: Costruzione di impianti di investimento e dell'infrastruttura comunale	1,675,250.00	115,287.34
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		225,231.00	85,277.53
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		225,231.00	85,277.53
3	Spese di gestione	225,231.00	85,277.53
32	Spese materiali	123,432.00	34,424.53
329	Altre spese operative non menzionate	34,424.53	34,424.53
3299	Altre spese operative non menzionate	34,424.53	34,424.53
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	101,799.00	50,853.00
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	50,853.00	50,853.00
3631	Aiuti correnti nel bilancio generale	50,853.00	50,853.00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1,423,474.00	25,009.81
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1,423,474.00	25,009.81
3	Spese di gestione	0.00	1,808.15
38	Altre spese	0.00	1,808.15
386	Sussidi capitali	1,808.15	1,808.15
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore p	1,808.15	1,808.15
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	1,423,474.00	23,201.66
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	132,723.00	0.00
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	0.00	0.00
4111	Terreno	0.00	0.00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,290,751.00	23,201.66
421	Strutture edili	23,201.66	23,201.66
4211	Edifici residenziali	22,412.78	22,412.78
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto	788.88	788.88
Fonte 6. DONAZIONI		0.00	5,000.00

NUMERO 15/23
PAGINA 37

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
Progetto/Attività		INDICE 2/1		
TIPO ENTRATE/USCITE				
Fonte 6.1. DONAZIONI		0.00	5,000.00	
3	Spese di gestione	0.00	5,000.00	
32	Spese materiali	0.00	5,000.00	
329	Altre spese operative non menzionate		5,000.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		5,000.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		26,545.00	0.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		26,545.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	26,545.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26,545.00	0.00	0.00%
421	Strutture edili	0.00	0.00	
4214	Altre strutture edili	0.00	0.00	
K305035	Progetto di investimento: Via Kandler-ricostruzione	145,996.00	0.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		145,996.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		145,996.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	145,996.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	145,996.00	0.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	0.00	
4264	Altre attività immateriali	0.00	0.00	
K305044	Progetto di investimento: Via Fasana	91,579.00	0.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		79,634.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		79,634.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	79,634.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	79,634.00	0.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	0.00	
4264	Altre attività immateriali	0.00	0.00	
Fonte 5. AIUTI		11,945.00	0.00	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI		11,945.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	11,945.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	11,945.00	0.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	0.00	
4264	Altre attività immateriali	0.00	0.00	
K305063	Progetto di investimento: Via Marulić	170,305.00	459.55	0.27%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		170,305.00	459.55	0.27%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		170,305.00	459.55	0.27%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	170,305.00	459.55	0.27%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	170,305.00	459.55	0.27%
421	Strutture edili	0.00	459.55	
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto	0.00	459.55	
K305069	Progetto di investimento: Strada di allacciamento Paganor Brist-Vaidenaga	199,084.00	0.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		199,084.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		199,084.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	199,084.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	199,084.00	0.00	0.00%
421	Strutture edili	0.00	0.00	
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto	0.00	0.00	
K305074	Progetto di investimento: Continuazione di via Stoia dal campeggio Stoia verso Musil	172,540.00	4,977.10	2.88%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	172,540.00	4,977.10	2.88%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	172,540.00	4,977.10	2.88%
4	172,540.00	4,977.10	2.88%
42	172,540.00	4,977.10	2.88%
426	4,977.10		
4264	4,977.10		
K305080	66,361.00	0.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	66,361.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	66,361.00	0.00	0.00%
4	66,361.00	0.00	0.00%
42	66,361.00	0.00	0.00%
421	0.00	0.00	0.00%
4213	0.00	0.00	0.00%
K305081	13,273.00	497.71	3.75%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	13,273.00	497.71	3.75%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	13,273.00	497.71	3.75%
4	13,273.00	497.71	3.75%
42	13,273.00	497.71	3.75%
426	497.71		
4264	497.71		
K305082	729,975.00	414.76	0.06%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	729,975.00	414.76	0.06%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	729,975.00	414.76	0.06%
4	729,975.00	414.76	0.06%
42	729,975.00	414.76	0.06%
421	414.76		
4213	414.76		
K305093	33,181.00	0.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	33,181.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	33,181.00	0.00	0.00%
4	33,181.00	0.00	0.00%
42	33,181.00	0.00	0.00%
426	0.00	0.00	0.00%
4264	0.00	0.00	0.00%
K305094	79,634.00	0.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	79,634.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	79,634.00	0.00	0.00%
4	79,634.00	0.00	0.00%
42	79,634.00	0.00	0.00%
426	0.00	0.00	0.00%
4264	0.00	0.00	0.00%
K305095	331,807.00	147,114.24	44.34%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	331,807.00	147,114.24	44.34%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	331,807.00	147,114.24	44.34%
4	331,807.00	147,114.24	44.34%
42	331,807.00	147,114.24	44.34%

NUMERO 15/23
PAGINA 39

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023		
Progetto/Attività		Esecuzione 2023 €		
		INDICE 2/1		
421	Strutture edili		147,114.24	
4214	Altre strutture edili		147,114.24	
K305100	Progetto di investimento: Via Aldo Banovac 27	126,087.00	1,250.00	0.99%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		126,087.00	1,250.00	0.99%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		126,087.00	1,250.00	0.99%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	126,087.00	1,250.00	0.99%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	126,087.00	1,250.00	0.99%
421	Strutture edili		1,250.00	
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto		1,250.00	
K305102	Progetto di investimento: Piazza della Repubblica	199,085.00	3,300.00	1.66%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		199,085.00	3,300.00	1.66%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		199,085.00	3,300.00	1.66%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	199,085.00	3,300.00	1.66%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	199,085.00	3,300.00	1.66%
421	Strutture edili		3,300.00	
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto		3,300.00	
K305103	Progetto di investimento: Percorso pedonale Valcane	132,723.00	0.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		132,723.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		132,723.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	132,723.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	132,723.00	0.00	0.00%
421	Strutture edili		0.00	
4213	Strade, ferrovie e altre strutture di trasporto		0.00	
K305104	Progetto di investimento: Stabliimento balneare Stoia	1,128,144.00	0.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		160,222.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		160,222.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	160,222.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	160,222.00	0.00	0.00%
421	Strutture edili		0.00	
4214	Altre strutture edili		0.00	
Fonte 5. AIUTI				
Fonte 5.1. AIUTI				
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	902,515.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	902,515.00	0.00	0.00%
421	Strutture edili		0.00	
4214	Altre strutture edili		0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.				
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		65,407.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	65,407.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	65,407.00	0.00	0.00%
421	Strutture edili		0.00	
4214	Altre strutture edili		0.00	
K305105	Progetto di investimento: Parco Città di Graz	26,545.00	750.00	2.83%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		26,545.00	750.00	2.83%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		26,545.00	750.00	2.83%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	26,545.00	750.00	2.83%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26,545.00	750.00 2.83%
421	Strutture edili		750.00
4214	Altre strutture edili		750.00
K305106	Progetto di investimento: Area giochi polifunzionale Valica	305,263.00	0.82%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		305,263.00	0.82%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		305,263.00	0.82%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	305,263.00	0.82%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	305,263.00	0.82%
421	Strutture edili	2,500.00	
4214	Altre strutture edili	2,500.00	
K305107	Progetto di investimento: Parco e parco giochi in via Nobilo	152,634.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		152,634.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		152,634.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	152,634.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	152,634.00	0.00%
421	Strutture edili	0.00	
4214	Altre strutture edili	0.00	
K305108	Progetto di investimento: Illuminazione pubblica via Putinja	19,908.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		19,908.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		19,908.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	19,908.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19,908.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	
4264	Altre attività immateriali	0.00	
K305110	Progetto di investimento: Parco giochi Monte Zaro	159,268.00	0.77%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		159,268.00	0.77%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		159,268.00	0.77%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	159,268.00	0.77%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	159,268.00	0.77%
421	Strutture edili	1,227.69	
4214	Altre strutture edili	1,227.69	
K305111	Progetto di investimento: Via Campo Marzio	39,817.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		39,817.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		39,817.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	39,817.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	39,817.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	
4264	Altre attività immateriali	0.00	
K305112	Progetto di investimento: Area giochi polifunzionale in Stignano	26,545.00	7.52%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		26,545.00	7.52%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		26,545.00	7.52%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	26,545.00	7.52%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26,545.00	7.52%
426	Patrimonio prodotto immateriale	1,995.00	
4264	Altre attività immateriali	1,995.00	
K305114	Progetto di investimento: Illuminazione pubblica Stignano, parte di via Valceros, Punitella e Vicolo C	132,723.00	0.00%

**NUMERO 15/23
PAGINA 41**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023		
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2023 €	INDICE	2/1
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		132,723.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		132,723.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	132,723.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	132,723.00	0.00	0.00%
421	Strutture edili	0.00	0.00	
4214	Altre strutture edili	0.00	0.00	
3006	Programma: MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	7,320,327.00	3,460,751.99	47.28%
A306001	Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	6,499,327.00	3,148,672.82	48.45%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6,300,243.00	3,091,031.62	49.06%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6,300,243.00	3,091,031.62	49.06%
3	Spese di gestione	6,300,243.00	3,091,031.62	49.06%
32	Spese materiali	6,300,243.00	3,091,031.62	49.06%
323	Spese per i servizi	3,091,031.62	3,091,031.62	
3234	Servizi comunali	3,091,031.62	3,091,031.62	
Fonte 5. AIUTI		199,084.00	57,641.20	28.95%
Fonte 5.1. AIUTI		199,084.00	57,641.20	28.95%
3	Spese di gestione	199,084.00	57,641.20	28.95%
32	Spese materiali	199,084.00	57,641.20	28.95%
323	Spese per i servizi	57,641.20	57,641.20	
3234	Servizi comunali	57,641.20	57,641.20	
A306002	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	807,500.00	312,079.17	38.65%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		807,500.00	312,079.17	38.65%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		807,500.00	312,079.17	38.65%
3	Spese di gestione	807,500.00	312,079.17	38.65%
32	Spese materiali	807,500.00	312,079.17	38.65%
322	Uscite per il materiale e l'energia	229,348.38	229,348.38	
3223	Energia	229,348.38	229,348.38	
323	Spese per i servizi	82,730.79	82,730.79	
3234	Servizi comunali	82,730.79	82,730.79	
K306003	Progetto di investimento: Progetto di efficienza energetica	13,500.00	0.00	0.00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		13,500.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		13,500.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	13,500.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	13,500.00	0.00	0.00%
323	Spese per i servizi	0.00	0.00	
3239	Altri servizi	0.00	0.00	
3007	Programma: SERVIZI COMUNALI E ALTRI	2,061,807.00	817,477.26	39.65%
A307001	Attività: Servizi comunali e altri	1,807,134.00	677,054.57	37.47%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,448,782.00	647,144.55	44.67%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,448,782.00	647,144.55	44.67%
3	Spese di gestione	1,448,782.00	647,144.55	44.67%
32	Spese materiali	1,448,782.00	647,144.55	44.67%
322	Uscite per il materiale e l'energia	6,698.26	6,698.26	
3223	Energia	6,698.26	6,698.26	
323	Spese per i servizi	621,440.62	621,440.62	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	529,975.50	529,975.50	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

3

1

2

3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	21.00			
3234	Servizi comunali	1,225.00			
3237	Servizi intellettuali e personali	73,053.24			
3238	Servizi informatici	14,514.70			
3239	Altri servizi	2,651.18			
329	Altre spese operative non menzionate	19,005.67			
3295	Imposte e corrispettivi	855.60			
3299	Altre spese operative non menzionate	18,150.07			
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		132,723.00	4,966.64	0.00	3.74%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		132,723.00	4,966.64	0.00	3.74%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	132,723.00	4,966.64	0.00	3.74%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	132,723.00	4,966.64	0.00	3.74%
422	Impianti e attrezzature	4,966.64			
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	4,966.64			
Fonte 5. AIUTI		132,723.00	0.00	0.00	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI		132,723.00	0.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	132,723.00	0.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	132,723.00	0.00	0.00	0.00%
329	Altre spese operative non menzionate	0.00			
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		92,906.00	24,943.38	26.85%	26.85%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		92,906.00	24,943.38	26.85%	26.85%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	92,906.00	24,943.38	26.85%	26.85%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	92,906.00	24,943.38	26.85%	26.85%
422	Impianti e attrezzature	24,943.38			
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	24,943.38			
K307007	Progetto di investimento: Allestimento delle spiagge sul territorio della città	254,673.00	140,422.69	55.14%	55.14%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		254,673.00	140,422.69	55.14%	55.14%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		254,673.00	140,422.69	55.14%	55.14%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	254,673.00	140,422.69	55.14%	55.14%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	254,673.00	140,422.69	55.14%	55.14%
421	Strutture edili	140,422.69			
4214	Altre strutture edili	140,422.69			
3008	Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO	1,315,284.00	266,722.35	20.28%	20.28%
A308001	Attività: Manutenzione degli alloggi e dei locali commerciali	917,115.00	224,925.34	24.53%	24.53%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		346,407.00	113,590.34	32.79%	32.79%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		346,407.00	113,590.34	32.79%	32.79%
3	Spese di gestione	346,407.00	113,590.34	32.79%	32.79%
32	Spese materiali	346,407.00	113,590.34	32.79%	32.79%
322	Uscite per il materiale e l'energia	13,508.84			
3223	Energia	13,508.84			
323	Spese per i servizi	100,081.50			
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	2,678.00			
3234	Servizi comunali	97,403.50			
329	Altre spese operative non menzionate	0.00			
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00			

NUMERO 15/23
PAGINA 43

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		iano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1	2	3	3		
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	570,708.00	111,335.00	19.51%			
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	570,708.00	111,335.00	19.51%			
3	Spese di gestione	570,708.00	111,335.00	19.51%			
32	Spese materiali		111,335.00				
323	Spese per i servizi		111,335.00				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		111,335.00				
A308002	Attività: Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	398,169.00	41,797.01	10.50%			
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	398,169.00	41,797.01	10.50%			
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	398,169.00	41,797.01	10.50%			
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	398,169.00	41,797.01	10.50%			
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	398,169.00	41,797.01	10.50%			
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali		41,797.01				
4111	Terreno		41,797.01				
CAPO 05002	AUTOGOVERNO LOCALE	56,798.00	8,716.64	15.35%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	42,464.00	7,039.87	16.58%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	42,464.00	7,039.87	16.58%			
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	10,618.00	1,676.77	15.79%			
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	10,618.00	1,676.77	15.79%			
Fonte	6. DONAZIONI	3,716.00	0.00	0.00%			
Fonte	6.1. DONAZIONI	3,716.00	0.00	0.00%			
UTENTE DEL BILANCIO 35901	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	2,654.00	673.57	25.38%			
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	2,654.00	673.57	25.38%			
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	2,654.00	673.57	25.38%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	673.57	25.38%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	673.57	25.38%			
3	Spese di gestione		673.57				
32	Spese materiali		0.00				
323	Spese per i servizi		0.00				
3233	Servizi di promozione e informazione		673.57				
329	Altre spese operative non menzionate		673.57				
3299	Altre spese operative non menzionate		673.57				
UTENTE DEL BIL. 35902	COMITATO LOCALE CASTAGNER	3,981.00	75.14	1.89%			
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	3,981.00	75.14	1.89%			
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	3,981.00	75.14	1.89%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	75.14	2.83%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	75.14	2.83%			
3	Spese di gestione		75.14				
32	Spese materiali		75.14				
323	Spese per i servizi		65.18				
3233	Servizi di promozione e informazione		65.18				
329	Altre spese operative non menzionate		9.96				
3299	Altre spese operative non menzionate		9.96				
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	1,327.00	0.00	0.00%			
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	1,327.00	0.00	0.00%			
3	Spese di gestione		0.00				
32	Spese materiali		0.00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

1

2

3

323	Spese per i servizi	0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00		
329	Altre spese operative non menzionate	0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00		
UTENTE Utente 35903 COMITATO LOCALE MONTE ZARO		2,654.00	9.96	0.38%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	2,654.00	9.96	0.38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	2,654.00	9.96	0.38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	9.96	0.38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	9.96	0.38%
3	Spese di gestione	2,654.00	9.96	0.38%
32	Spese materiali	2,654.00	9.96	0.38%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00		
323	Spese per i servizi	0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00		
329	Altre spese operative non menzionate	9.96		
3299	Altre spese operative non menzionate	9.96		
UTENTE Utente 35904 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ		666.33	666.33	25.11%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	666.33	666.33	25.11%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	666.33	666.33	25.11%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		666.33	666.33	25.11%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		666.33	666.33	25.11%
3	Spese di gestione	666.33	666.33	25.11%
32	Spese materiali	666.33	666.33	25.11%
323	Spese per i servizi	0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00		
329	Altre spese operative non menzionate	666.33		
3299	Altre spese operative non menzionate	666.33		
UTENTE Utente 35905 COMITATO LOCALE VERUDA		3,052.00	447.27	14.65%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	3,052.00	447.27	14.65%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	3,052.00	447.27	14.65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	447.27	16.85%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	447.27	16.85%
3	Spese di gestione	2,654.00	447.27	16.85%
32	Spese materiali	2,654.00	447.27	16.85%
322	Uscite per il materiale e l'energia	95.33		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	95.33		
323	Spese per i servizi	131.50		
3233	Servizi di promozione e informazione	131.50		
329	Altre spese operative non menzionate	220.44		
3299	Altre spese operative non menzionate	220.44		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		398.00	0.00	0.00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		398.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	398.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	398.00	0.00	0.00%
329	Altre spese operative non menzionate	0.00		

NUMERO 15/23
PAGINA 45

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023		
Progetto/Attività		Esecuzione 2023 €		
		INDICE 2/1		
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00		
UTENTE Utente 35906	COMITATO LOCALE STOIA	2,654.00	9.96	0.38%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	2,654.00	9.96	0.38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	2,654.00	9.96	0.38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	9.96	0.38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	9.96	0.38%
3	Spese di gestione	2,654.00	9.96	0.38%
32	Spese materiali	2,654.00	9.96	0.38%
323	Spese per i servizi		0.00	
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		9.96	
3299	Altre spese operative non menzionate		9.96	
UTENTE Utente 35907	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	3,318.00	9.96	0.30%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	3,318.00	9.96	0.30%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	3,318.00	9.96	0.30%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	9.96	0.38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	9.96	0.38%
3	Spese di gestione	2,654.00	9.96	0.38%
32	Spese materiali	2,654.00	9.96	0.38%
323	Spese per i servizi		0.00	
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		9.96	
3299	Altre spese operative non menzionate		9.96	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		664.00	0.00	0.00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		664.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	664.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	664.00	0.00	0.00%
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
UTENTE Utente 35908	COMITATO LOCALE SIANA	2,654.00	461.21	17.38%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	2,654.00	461.21	17.38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	2,654.00	461.21	17.38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	461.21	17.38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	461.21	17.38%
3	Spese di gestione	2,654.00	461.21	17.38%
32	Spese materiali	2,654.00	461.21	17.38%
323	Spese per i servizi		0.00	
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		461.21	
3299	Altre spese operative non menzionate		461.21	
UTENTE Utente 35909	COMITATO LOCALE STIGNANO	10,352.00	1,853.73	17.91%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	10,352.00	1,853.73	17.91%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	10,352.00	1,853.73	17.91%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	176.96	6.67%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,654.00	176.96	6.67%
3	Spese di gestione	2,654.00	176.96	6.67%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
32	2.654.00	176.96	6.67%
323		167.00	
3233		167.00	
329		9.96	
3299		9.96	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	6,371.00	1,676.77	26.32%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	6,371.00	1,676.77	26.32%
3	6,371.00	1,676.77	26.32%
32	6,371.00	1,676.77	26.32%
322		71.40	
3225		71.40	
323		1,406.27	
3233		1,406.27	
329		199.10	
3299		199.10	
Fonte 6. DONAZIONI	1,327.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	1,327.00	0.00	0.00%
3	1,327.00	0.00	0.00%
32	1,327.00	0.00	0.00%
329		0.00	
3299		0.00	
UTENTE Utente 35910 COMMITATO LOCALE MONTE GRANDE	5,441.00	2,331.62	42.85%
2003	5,441.00	2,331.62	42.85%
A203002	5,441.00	2,331.62	42.85%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	2,331.62	87.85%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	2,331.62	87.85%
3	2,654.00	2,331.62	87.85%
32	2,654.00	2,331.62	87.85%
329		2,331.62	
3299		2,331.62	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	398.00	0.00	0.00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	398.00	0.00	0.00%
3	398.00	0.00	0.00%
32	398.00	0.00	0.00%
329		0.00	
3299		0.00	
Fonte 6. DONAZIONI	2,389.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	2,389.00	0.00	0.00%
3	2,389.00	0.00	0.00%
32	2,389.00	0.00	0.00%
329		0.00	
3299		0.00	
UTENTE Utente 35911 COMMITATO LOCALE BUSSOLER	3,317.00	81.56	2.46%
2003	3,317.00	81.56	2.46%
A203002	3,317.00	81.56	2.46%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	81.56	3.07%

NUMERO 15/23
PAGINA 47

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti: Progetto/Attività		1	2	3	3	3	3
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2,654.00	81.56	3.07%		
3	Spese di gestione		2,654.00	81.56	3.07%		
32	Spese materiali		2,654.00	81.56	3.07%		
323	Spese per i servizi		71.60				
3233	Servizi di promozione e informazione		71.60				
329	Altre spese operative non menzionate		9.96				
3299	Altre spese operative non menzionate		9.96				
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE			663.00	0.00	0.00%		
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE			663.00	0.00	0.00%		
3	Spese di gestione		663.00	0.00	0.00%		
32	Spese materiali		663.00	0.00	0.00%		
323	Spese per i servizi		0.00				
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00				
329	Altre spese operative non menzionate		0.00				
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00				
UTENTE Utente 35912 COMITATO LOCALE VALDIBEGCO			2,787.00	85.68	3.07%		
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		2,787.00	85.68	3.07%		
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		2,787.00	85.68	3.07%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2,654.00	85.68	3.23%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2,654.00	85.68	3.23%		
3	Spese di gestione		2,654.00	85.68	3.23%		
32	Spese materiali		2,654.00	85.68	3.23%		
323	Spese per i servizi		0.00				
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00				
329	Altre spese operative non menzionate		85.68				
3299	Altre spese operative non menzionate		85.68				
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE			133.00	0.00	0.00%		
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE			133.00	0.00	0.00%		
3	Spese di gestione		133.00	0.00	0.00%		
32	Spese materiali		133.00	0.00	0.00%		
329	Altre spese operative non menzionate		0.00				
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00				
UTENTE Utente 35913 COMITATO LOCALE ARENA			2,654.00	1,601.27	60.33%		
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		2,654.00	1,601.27	60.33%		
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		2,654.00	1,601.27	60.33%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2,654.00	1,601.27	60.33%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2,654.00	1,601.27	60.33%		
3	Spese di gestione		2,654.00	1,601.27	60.33%		
32	Spese materiali		2,654.00	1,601.27	60.33%		
323	Spese per i servizi		103.50				
3233	Servizi di promozione e informazione		103.50				
329	Altre spese operative non menzionate		1,497.77				
3299	Altre spese operative non menzionate		1,497.77				
UTENTE Utente 35914 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO			3,318.00	119.71	3.61%		
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		3,318.00	119.71	3.61%		
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		3,318.00	119.71	3.61%		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	119.71	4.51%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	119.71	4.51%
3	2,654.00	119.71	4.51%
32	2,654.00	119.71	4.51%
322		0.00	
3221		0.00	
323		109.75	
3233		109.75	
329		9.96	
3299		9.96	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	664.00	0.00	0.00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	664.00	0.00	0.00%
3	664.00	0.00	0.00%
32	664.00	0.00	0.00%
329		0.00	
3299		0.00	
UTENTE Utente 35915 COMITATO LOCALE GREGA	2,654.00	161.30	6.08%
2003	2,654.00	161.30	6.08%
A203002	2,654.00	161.30	6.08%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	161.30	6.08%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	161.30	6.08%
3	2,654.00	161.30	6.08%
32	2,654.00	161.30	6.08%
323		0.00	
3233		0.00	
329		161.30	
3299		161.30	
UTENTE Utente 35916 COMITATO LOCALE MONVIDAL	2,654.00	128.37	4.84%
2003	2,654.00	128.37	4.84%
A203002	2,654.00	128.37	4.84%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	128.37	4.84%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,654.00	128.37	4.84%
3	2,654.00	128.37	4.84%
32	2,654.00	128.37	4.84%
323		118.41	
3233		118.41	
329		9.96	
3299		9.96	
Capo 05003 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	2,545,700.00	1,116,130.46	43.84%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	840,862.00	325,307.44	38.69%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	840,862.00	325,307.44	38.69%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	24,300.00	10,697.01	44.02%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	24,300.00	10,697.01	44.02%
Fonte 5. AIUTI	1,628,038.00	769,717.67	47.28%
Fonte 5.1. AIUTI	1,628,038.00	769,717.67	47.28%
Fonte 6. DONAZIONI	52,200.00	10,408.34	19.94%

**NUMERO 15/23
PAGINA 49**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Progetto/Attività	1	2	3	INDICE 2/1
	Piano originale 2023			Esecuzione 2023 €
Fonte 6.1. DONAZIONI	52,200.00	10,408.34		19.94%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	300.00	0.00		0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	300.00	0.00		0.00%
UTENTE Utente 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	2,545,700.00	1,116,130.46		43.84%
2005 Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	2,545,700.00	1,116,130.46		43.84%
A205001 Attività: Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola	2,493,500.00	1,116,130.46		44.76%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	840,862.00	325,307.44		38.69%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	840,862.00	325,307.44		38.69%
3 Spese di gestione	825,355.00	321,249.89		38.92%
31 Spese per i dipendenti	673,101.00	280,615.38		41.69%
311 Stipendi (lordi)	138,974.30	112,677.50		
3111 Stipendi per lavoro ordinario	112,677.50	112,677.50		
3113 Stipendi per lavoro straordinario	26,296.80	26,296.80		
312 Altre spese per i dipendenti	29,866.64	29,866.64		
3121 Altre spese per i dipendenti	29,866.64	29,866.64		
313 Contributi sugli stipendi	111,774.44	111,774.44		
3131 Contributi per l'assicurazione pensionistica	38,113.42	38,113.42		
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	73,661.02	73,661.02		
32 Spese materiali	152,185.00	40,634.21		26.70%
321 Rimborsi spese ai dipendenti	5,903.93	5,903.93		
3211 Viaggi di servizio e missioni	159.31	159.31		
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	5,246.62	5,246.62		
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti	498.00	498.00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	16,922.16	16,922.16		
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1,309.62	1,309.62		
3222 Materiale e materie prime	0.00	0.00		
3223 Energia	7,236.71	7,236.71		
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	1,533.72	1,533.72		
3225 Inventario minuto e pneumatici auto	1,811.11	1,811.11		
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	5,031.00	5,031.00		
323 Spese per i servizi	13,196.42	13,196.42		
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto	1,169.33	1,169.33		
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	7,223.99	7,223.99		
3233 Servizi di promozione e informazione	297.36	297.36		
3234 Servizi comunali	718.90	718.90		
3235 Locazioni e affitti	275.00	275.00		
3236 Servizi sanitari e veterinari	297.39	297.39		
3237 Servizi intellettuali e personali	401.48	401.48		
3238 Servizi informatici	550.00	550.00		
3239 Altri servizi	2,262.97	2,262.97		
329 Altre spese operative non menzionate	4,611.70	4,611.70		
3292 Premi assicurativi	4,188.95	4,188.95		
3293 Rappresentanza	356.21	356.21		
3294 Quote associative e norme	26.54	26.54		
3295 Imposte e corrispettivi	0.00	0.00		
3299 Altre spese operative non menzionate	40.00	40.00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
34	Uscite finanziarie	69.00	0.30
343	Altre uscite finanziarie	0.30	0.43%
3433	Interessi di mora	0.30	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	15,507.00	26.17%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	15,507.00	26.17%
422	Impianti e attrezzature	3,720.05	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	943.50	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	1,653.44	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	123.11	
4225	Strumenti, impianti e macchinari	0.00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	0.00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	1,000.00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	337.50	
4262	Investimenti nei programmi computeristici	337.50	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	24,300.00	10,697.01	44.02%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	24,300.00	10,697.01	44.02%
3	Spese di gestione	10,697.01	44.02%
32	Spese materiali	10,697.01	44.02%
322	Uscite per il materiale e l'energia	9,778.51	
3223	Energia	4,882.57	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	3,000.00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	1,895.94	
323	Spese per i servizi	918.50	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00	
3239	Altri servizi	918.50	
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	
3295	Imposte e corrispettivi	0.00	
Fonte 5. AIUTI	1,628,038.00	769,717.67	47.28%
Fonte 5.1. AIUTI	1,628,038.00	769,717.67	47.28%
3	Spese di gestione	1,621,045.00	47.37%
31	Spese per i dipendenti	1,427,499.00	48.49%
311	Stipendi (lordi)	628,055.41	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	616,288.90	
3113	Stipendi per lavoro straordinario	11,766.51	
312	Altre spese per i dipendenti	13,557.11	
3121	Altre spese per i dipendenti	13,557.11	
313	Contributi sugli stipendi	50,614.17	
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica	17,317.08	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	33,297.09	
32	Spese materiali	193,515.00	39.13%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	23,434.61	
3211	Viaggi di servizio e missioni	66.38	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	23,217.89	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	150.34	
322	Uscite per il materiale e l'energia	26,791.30	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2,371.63	

**NUMERO 15/23
PAGINA 51**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/IUSCITE	Esecuzione 2023 €	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3223	Energia		13.407,74	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		782,11	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		500,82	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		9.729,00	
323	Spese per i servizi		14.541,82	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.802,90	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6.998,49	
3233	Servizi di promozione e informazione		148,68	
3234	Servizi comunali		2.588,65	
3235	Locazioni e affitti		123,17	
3236	Servizi sanitari e veterinari		151,28	
3237	Servizi intellettuali e personali		82,95	
3238	Servizi informatici		1.682,04	
3239	Altri servizi		963,66	
329	Altre spese operative non menzionate		10.946,92	
3292	Premi assicurativi		10.847,61	
3293	Rappresentanza		32,77	
3294	Quote associative e norme		26,54	
3295	Imposte e corrispettivi		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		40,00	
34	Uscite finanziarie		31,00	0,16%
343	Altre uscite finanziarie		0,05	
3433	Interessi di mora		0,05	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		6.993,00	25,40%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		6.993,00	25,40%
422	Impianti e attrezzature		1.776,28	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		421,78	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		742,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		50,00	
4225	Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		562,50	
426	Patrimonio prodotto immateriale		0,00	
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	10.408,34	
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	10.408,34	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	0,00	10.408,34	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	10.408,34	
422	Impianti e attrezzature		7.019,05	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		7.019,05	
426	Patrimonio prodotto immateriale		3.389,29	
4262	Investimenti nei programmi computeristici		3.389,29	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		300,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		300,00	0,00	0,00%
3	Spese di gestione	300,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
32	300.00	0.00	0.00%
Spese materiali			
323		0.00	0.00%
Spese per i servizi			
3232		0.00	0.00%
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			
A205004	52,200.00	0.00	0.00%
Attività: Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali			
Fonte 6. DONAZIONI	52,200.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	52,200.00	0.00	0.00%
3	49,000.00	0.00	0.00%
Spese di gestione			
31		0.00	0.00%
Spese per i dipendenti			
311		0.00	0.00%
Stipendi (lordi)			
3111		0.00	0.00%
Stipendi per lavoro ordinario			
312		0.00	0.00%
Altre spese per i dipendenti			
3121		0.00	0.00%
Altre spese per i dipendenti			
313		0.00	0.00%
Contributi sugli stipendi			
3131		0.00	0.00%
Contributi per l'assicurazione pensionistica			
3132		0.00	0.00%
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
32	3,200.00	0.00	0.00%
Spese materiali			
321		0.00	0.00%
Rimborsi spese ai dipendenti			
3212		0.00	0.00%
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
RIPARTIZIONE 060 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI E AI GIOVANI	40,466,927.00	16,985,452.01	41.97%
CAPO 06001 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI E AI GIOVANI	14,825,064.00	4,895,894.13	33.02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8,695,947.00	4,110,189.17	47.27%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8,695,947.00	4,110,189.17	47.27%
Fonte 5. AIUTI	816,430.00	239,594.36	29.35%
Fonte 5.1. AIUTI	816,430.00	239,594.36	29.35%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2,074,593.00	546,110.60	26.32%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	2,074,593.00	546,110.60	26.32%
Fonte 8. ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI	3,238,094.00	0.00	0.00%
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI	3,238,094.00	0.00	0.00%
4001	414,217.00	183,434.77	44.28%
Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA			
A401001	414,217.00	183,434.77	44.28%
Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	414,217.00	183,434.77	44.28%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	414,217.00	183,434.77	44.28%
3	414,217.00	183,434.77	44.28%
Spese di gestione			
31	404,654.00	176,740.47	43.68%
Spese per i dipendenti			
311		144,083.47	
Stipendi (lordi)			
3111		144,083.47	
Stipendi per lavoro ordinario			
312		10,234.00	
Altre spese per i dipendenti			
3121		10,234.00	
Altre spese per i dipendenti			
313		22,423.00	
Contributi sugli stipendi			
3132		22,423.00	
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
32	9,563.00	6,694.30	70.00%
Spese materiali			
321		2,612.15	
Rimborsi spese ai dipendenti			
3212		2,612.15	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
322		541.16	
Uscite per il materiale e l'energia			
3221		541.16	
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
329		3,540.99	
Altre spese operative non menzionate			

**NUMERO 15/23
PAGINA 53**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Bilancio originale 2023 Esecuzione 2023 €			INDICE 2/1
Fonti:		1	2	3	
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE			
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		609,18		
3293	Rappresentanza		443,26		
3299	Altre spese operative non menzionate		2,488,55		
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	3,562,515.00	312,030.45	8,76%	
A403001	Attività: Miglioramento dello standard nell'istruzione	220,951.00	60,155.83	27,23%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		220,951.00	60,155.83	27,23%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		220,951.00	60,155.83	27,23%	
3	Spese di gestione	213,514.00	59,770.82	27,99%	
32	Spese materiali	193,315.00	53,155.34	27,50%	
323	Spese per i servizi		49,499.51		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		17,024.00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		32,475.51		
329	Altre spese operative non menzionate		3,655.83		
3299	Altre spese operative non menzionate		3,655.83		
35	Sovvenzioni	6,968.00	0.00	0,00%	
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		0.00		
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0.00		
38	Altre spese	13,231.00	6,615.48	50,00%	
381	Donazioni correnti		6,615.48		
3811	Donazioni correnti in denaro		6,615.48		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	7,437.00	385.01	5,18%	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7,437.00	385.01	5,18%	
422	Impianti e attrezzature		385.01		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		385.01		
A403004	Attività: Altri programmi nell'educazione e istruzione	344,718.00	159,411.73	46,24%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		344,718.00	159,411.73	46,24%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		344,718.00	159,411.73	46,24%	
3	Spese di gestione	344,718.00	159,411.73	46,24%	
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	316,818.00	159,411.73	50,32%	
363	Sussidi all'interno del bilancio generale		1,327.23		
3631	Aiuti correnti nel bilancio generale		1,327.23		
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		158,084.50		
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		158,084.50		
38	Altre spese	27,900.00	0.00	0,00%	
381	Donazioni correnti		0.00		
3811	Donazioni correnti in denaro		0.00		
K403003	Progetto di investimento: Buona energia - energia solare per la transizione energetica	165,274.00	8,341.87	5,05%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		84,105.00	1,251.27	1,49%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		84,105.00	1,251.27	1,49%	
3	Spese di gestione	4,190.00	1,251.27	29,86%	
31	Spese per i dipendenti	2,552.00	1,185.13	46,44%	
311	Stipendi (lordi)		1,017.27		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1,017.27		
313	Contributi sugli stipendi		167.86		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		167.86		
32	Spese materiali	1,638.00	66.14	4,04%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

1 2 3

321	Rimborsi spese ai dipendenti		47.39	
3211	Viaggi di servizio e missioni		29.36	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		18.03	
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
323	Spese per i servizi		18.75	
3233	Servizi di promozione e informazione		18.75	
3235	Locazioni e affitti		0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	79,915.00	0.00%	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	79,915.00	0.00%	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00	0.00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni	0.00	0.00	
Fonte 5. AIUTI		81,169.00	7,090.60	8.74%
Fonte 5.1. AIUTI		81,169.00	7,090.60	8.74%
3	Spese di gestione	23,724.00	7,090.60	29.89%
31	Spese per i dipendenti	14,458.00	6,715.76	46.45%
311	Stipendi (lordi)	5,764.61	5,764.61	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	5,764.61	5,764.61	
313	Contributi sugli stipendi	951.15	951.15	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	951.15	951.15	
32	Spese materiali	9,266.00	374.84	4.05%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	268.59	268.59	
3211	Viaggi di servizio e missioni	166.40	166.40	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	102.19	102.19	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	0.00	
323	Spese per i servizi	106.25	106.25	
3233	Servizi di promozione e informazione	106.25	106.25	
3235	Locazioni e affitti	0.00	0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali	0.00	0.00	
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	57,445.00	0.00%	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	57,445.00	0.00%	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00	0.00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni	0.00	0.00	
K403004	Progetto di investimento: Ampliamento SE Siana	2,700,000.00	0.00	0.00%
Fonte 8. ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI		2,700,000.00	0.00	0.00%
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI		2,700,000.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	2,700,000.00	0.00%	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,700,000.00	0.00%	0.00%
421	Strutture edili	0.00	0.00	
4214	Altre strutture edili	0.00	0.00	

**NUMERO 15/23
PAGINA 55**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1	2	3	INDICE 2/1
Progetto/Attività	1	2	3	INDICE 2/1
T403008	Progetto corrente: Klik	88,469.00	58,080.09	65.65%
Fonte 5. AIUTI		88,469.00	58,080.09	65.65%
Fonte 5.1. AIUTI		88,469.00	58,080.09	65.65%
3	Spese di gestione	15,462.00	9,196.39	59.48%
31	Spese per i dipendenti			
311	Stipendi (lordi)		7,893.90	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		7,893.90	
313	Contributi sugli stipendi		1,302.49	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1,302.49	
32	Spese materiali	73,007.00	48,883.70	66.96%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		982.86	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		982.86	
323	Spese per i servizi		47,900.84	
3233	Servizi di promozione e informazione		47,721.59	
3239	Altri servizi		179.25	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	43,103.00	26,040.93	60.42%
Fonte 5. AIUTI		43,103.00	26,040.93	60.42%
Fonte 5.1. AIUTI		43,103.00	26,040.93	60.42%
3	Spese di gestione	43,103.00	26,040.93	60.42%
31	Spese per i dipendenti	32,465.00	23,393.74	72.06%
311	Stipendi (lordi)		19,510.84	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		19,510.84	
312	Altre spese per i dipendenti		663.62	
3121	Altre spese per i dipendenti		663.62	
313	Contributi sugli stipendi		3,219.28	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3,219.28	
32	Spese materiali	10,638.00	2,647.19	24.88%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		366.06	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		366.06	
323	Spese per i servizi		0.00	
3235	Locazioni e affitti		0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		2,281.13	
3299	Altre spese operative non menzionate		2,281.13	
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	2,931,108.00	995,133.51	33.95%
A404003	Attività: Altri programmi nell'educazione prescolare	1,915,798.00	965,700.46	50.41%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,915,798.00	965,700.46	50.41%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,915,798.00	965,700.46	50.41%
3	Spese di gestione	1,915,798.00	965,700.46	50.41%
32	Spese materiali	43,902.00	1,725.39	3.93%
323	Spese per i servizi		1,725.39	
3238	Servizi informatici		1,725.39	
35	Sovvenzioni	1,871,896.00	963,975.07	51.50%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		963,975.07	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/IUSCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	963,975.07	
K404002	Progetto di investimento: Ristrutturazione e ampliamento della Scuola materna Centro	863,000.00	0.00%
Fonte 5. AIUTI		324,906.00	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI		324,906.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	324,906.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	324,906.00	0.00%
421	Strutture edili	0.00	0.00%
4212	Edifici commerciali	0.00	0.00%
Fonte 8. ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI		538,094.00	0.00%
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI		538,094.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	0.00%
421	Strutture edili	0.00	0.00%
4212	Edifici commerciali	0.00	0.00%
K404004	Progetto di investimento: Costruzione della scuola dell'infanzia Valmade	67,000.00	0.00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		67,000.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		67,000.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	67,000.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	67,000.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	0.00%
4264	Altre attività immateriali	0.00	0.00%
K404005	Progetto di investimento: Costruzione della scuola dell'infanzia Sisplaz	33,000.00	2.88%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		33,000.00	2.88%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		33,000.00	2.88%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	33,000.00	2.88%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33,000.00	2.88%
426	Patrimonio prodotto immateriale	950.00	
4264	Altre attività immateriali	950.00	
T404002	Progetto corrente: Asili polesi per una crescita felice	52,310.00	54.45%
Fonte 5. AIUTI		52,310.00	54.45%
Fonte 5.1. AIUTI		52,310.00	54.45%
3	Spese di gestione	52,310.00	54.45%
31	Spese per i dipendenti	12,346.00	68.25%
311	Stipendi (lordi)	7,090.69	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	7,090.69	
312	Altre spese per i dipendenti	165.91	
3121	Altre spese per i dipendenti	165.91	
313	Contributi sugli stipendi	1,169.98	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	1,169.98	
32	Spese materiali	20,056.47	50.19%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	136.71	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	136.71	
323	Spese per i servizi	19,919.76	
3233	Servizi di promozione e informazione	5,750.00	
3237	Servizi intellettuali e personali	14,169.76	
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		iano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1	2	3	4	5	6
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00				
4005	Programma: SVILUPPO DELLO SPORT	4,772,529.00	2,135,264.40	44.74%			
A405001	Attività: Attuazione di attività sportive dei bambini e giovani	23,891.00	11,945.46	50.00%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	23,891.00	11,945.46	50.00%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	23,891.00	11,945.46	50.00%			
3	Spese di gestione	23,891.00	11,945.46	50.00%			
38	Altre spese	23,891.00	11,945.46	50.00%			
381	Donazioni correnti		11,945.46				
3811	Donazioni correnti in denaro		11,945.46				
A405002	Attività: Attività delle associazioni sportive e delle comunità sportive e l'utilizzo degli impianti	2,774,045.00	1,578,158.34	56.89%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,774,045.00	1,578,158.34	56.89%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,774,045.00	1,578,158.34	56.89%			
3	Spese di gestione	2,774,045.00	1,578,158.34	56.89%			
38	Altre spese	2,774,045.00	1,578,158.34	56.89%			
381	Donazioni correnti		1,578,158.34				
3811	Donazioni correnti in denaro		1,578,158.34				
A405003	Attività: Finanziamento Pula Sport	1,157,593.00	545,160.60	47.09%			
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1,157,593.00	545,160.60	47.09%			
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1,157,593.00	545,160.60	47.09%			
3	Spese di gestione	1,157,593.00	545,160.60	47.09%			
38	Altre spese	1,157,593.00	545,160.60	47.09%			
386	Sussidi capitali		545,160.60				
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore p		545,160.60				
K405002	Progetto di investimento: Realizzazione del campo di calcio in Valcane	817,000.00	0.00	0.00%			
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	817,000.00	0.00	0.00%			
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	817,000.00	0.00	0.00%			
3	Spese di gestione	817,000.00	0.00	0.00%			
38	Altre spese	817,000.00	0.00	0.00%			
386	Sussidi capitali		0.00				
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore p		0.00				
4006	Programma: CULTURA TECNICA	140,686.00	70,010.88	49.76%			
A406001	Attività: Comunità di cultura tecnica	140,686.00	70,010.88	49.76%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	140,686.00	70,010.88	49.76%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	140,686.00	70,010.88	49.76%			
3	Spese di gestione	140,686.00	70,010.88	49.76%			
38	Altre spese	140,686.00	70,010.88	49.76%			
381	Donazioni correnti		70,010.88				
3811	Donazioni correnti in denaro		70,010.88				
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	2,260,491.00	831,514.13	36.78%			
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	1,491,999.00	549,486.88	36.83%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,491,999.00	549,486.88	36.83%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1,491,999.00	549,486.88	36.83%			
3	Spese di gestione	1,478,726.00	549,486.88	37.16%			
32	Spese materiali	134,146.00	50,357.29	37.54%			
322	Uscite per il materiale e l'energia		4,722.62				
3223	Energia		4,722.62				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

bilancio originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
323		45,634.67	
3234	Spese per i servizi	1,278.65	
3235	Servizi comunali	35,835.18	
3238	Locazioni e affitti	116.14	
3239	Servizi informatici	8,404.70	
3239	Altri servizi	63.64	4.79%
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1,328.00	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	63.64	
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	63.64	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	1,101,164.00	34.85%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	383,773.46	
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	383,773.46	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	250,077.24	
38	Altre spese	242,088.00	47.62%
381	Donazioni correnti	133,696.22	
3811	Donazioni correnti in denaro	115,292.49	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	13,273.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	13,273.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche	0.00	
A407002	Attività: Istituzioni e associazioni nell'assistenza sociale	544,010.00	33.25%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		544,010.00	33.25%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		544,010.00	33.25%
3	Spese di gestione	544,010.00	33.25%
35	Sovvenzioni	49,108.00	50.00%
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	24,556.00	
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	24,556.00	
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	307,641.00	28.43%
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	87,468.00	
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	87,468.00	
38	Altre spese	187,261.00	36.77%
381	Donazioni correnti	68,862.00	
3811	Donazioni correnti in denaro	68,862.00	
T407001	Progetto corrente: Centro di sostegno 521	147,692.00	51.59%
Fonte 5. AIUTI		147,692.00	51.59%
Fonte 5.1. AIUTI		147,692.00	51.59%
3	Spese di gestione	66,413.00	65.25%
32	Spese materiali	35,411.00	75.15%
322	Uscite per il materiale e l'energia	26,611.40	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1,894.62	
3223	Energia	1,787.50	
323	Spese per i servizi	107.12	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	24,716.78	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	285.45	
3233	Servizi di promozione e informazione	2,280.63	
3234	Servizi comunali	18,987.06	
3237	Servizi intellettuali e personali	11.47	
		3,152.17	

**NUMERO 15/23
PAGINA 59**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2023 €
1	2	3
3239	Altri servizi	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	0,00
3299	Altre spese operative non menzionate	0,00
38	Altre spese	16,721.73
381	Donazioni correnti	16,721.73
3811	Donazioni correnti in denaro	16,721.73
4	Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	32,858.45
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	32,858.45
422	Impianti e attrezzature	32,858.45
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0,00
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	32,749.35
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	109.10
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00
T407002	Progetto corrente: Non essere in pensiero, con noi sei tranquillo - Fornitura di servizi di assistenza domiciliare nell'area della città di Pola	76,790.00
Fonte 5. AIUTI		24,949.67
Fonte 5.1. AIUTI		24,949.67
3	Spese di gestione	24,949.67
32	Spese materiali	4,949.67
323	Spese per i servizi	4,949.67
3237	Servizi intellettuali e personali	4,949.67
38	Altre spese	20,000.00
381	Donazioni correnti	20,000.00
3811	Donazioni correnti in denaro	20,000.00
4008	Programma: SANITA' E MEDICINA VETERINARIA	245,671.14
A408001	Attività: Misure sanitarie	137,991.91
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		137,991.91
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		137,991.91
3	Spese di gestione	137,991.91
32	Spese materiali	0,00
323	Spese per i servizi	0,00
3234	Servizi comunali	0,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	137,991.91
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	137,991.91
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	137,991.91
Fonte 5. AIUTI		0,00
Fonte 5.1. AIUTI		0,00
3	Spese di gestione	0,00
32	Spese materiali	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00
3222	Materiale e materie prime	0,00
A408002	Attività: Programmi sanitari	29,657.36
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		29,657.36
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		29,657.36

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
3	Spese di gestione	69,018.00	29,657.36
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	11,947.00	1,565.86
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	1,565.86	1,565.86
3722	Ritribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	1,565.86	1,565.86
38	Altre spese	57,071.00	28,091.50
381	Donazioni correnti	28,091.50	28,091.50
3811	Donazioni correnti in denaro	28,091.50	28,091.50
A408003	Attività: Pola città sana	15,927.00	13,996.92
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15,927.00	13,996.92
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15,927.00	13,996.92
3	Spese di gestione	15,927.00	13,996.92
32	Spese materiali	15,927.00	13,996.92
329	Altre spese operative non menzionate	13,996.92	13,996.92
3299	Altre spese operative non menzionate	13,996.92	13,996.92
A408004	Attività: Misure veterinarie	123,303.00	59,367.01
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		123,303.00	59,367.01
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		123,303.00	59,367.01
3	Spese di gestione	123,303.00	59,367.01
32	Spese materiali	115,339.00	56,367.01
323	Spese per i servizi	55,501.14	55,501.14
3236	Servizi sanitari e veterinari	865.87	865.87
329	Altre spese operative non menzionate	865.87	865.87
3299	Altre spese operative non menzionate	865.87	865.87
38	Altre spese	7,964.00	3,000.00
381	Donazioni correnti	3,000.00	3,000.00
3811	Donazioni correnti in denaro	3,000.00	3,000.00
A408005	Attività: Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici	11,946.00	3,383.88
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11,946.00	3,383.88
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11,946.00	3,383.88
3	Spese di gestione	11,946.00	3,383.88
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	11,946.00	3,383.88
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	3,383.88	3,383.88
3631	Aiuti correnti nel bilancio generale	3,383.88	3,383.88
A408006	Attività: Consiglio per la prevenzione della criminalità	2,655.00	1,274.06
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,655.00	1,274.06
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,655.00	1,274.06
3	Spese di gestione	2,655.00	1,274.06
32	Spese materiali	2,655.00	1,274.06
329	Altre spese operative non menzionate	1,274.06	1,274.06
3299	Altre spese operative non menzionate	1,274.06	1,274.06
4009	Programma: GIOVANI	204,401.00	122,834.85
A409001	Attività: Consulta dei giovani	5,310.00	0.00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,310.00	0.00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,310.00	0.00
3	Spese di gestione	5,310.00	0.00
32	Spese materiali	5,310.00	0.00

**NUMERO 15/23
PAGINA 61**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		iano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
Progetto/Attività		INDICE 2/1		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
A409002	Attività: Borse di studio per studenti	159,268.00	104,076.41	65.35%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		159,268.00	104,076.41	65.35%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		159,268.00	104,076.41	65.35%
3	Spese di gestione	159,268.00	104,076.41	65.35%
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	159,268.00	104,076.41	65.35%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		104,076.41	
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		104,076.41	
A409003	Attività: Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani	26,550.00	0.00	0.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		26,550.00	0.00	0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		26,550.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	26,550.00	0.00	0.00%
35	Sovvenzioni	26,550.00	0.00	0.00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		0.00	
3521	Sovvenzioni da istituti di credito e altri istituti finanziari fuori dal settore pubblico		0.00	
A409004	Attività: Stesura del programma locale per i giovani	13,273.00	0.00	0.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13,273.00	0.00	0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13,273.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	13,273.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	13,273.00	0.00	0.00%
323	Spese per i servizi		0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
T409001	Progetto corrente: I giovani nel programma (locale) della Città di Pula-Pola	0.00	18,758.44	
Fonte 5. AIUTI		0.00	18,758.44	
Fonte 5.1. AIUTI		0.00	18,758.44	
3	Spese di gestione	0.00	18,758.44	
32	Spese materiali	0.00	1,269.63	
323	Spese per i servizi		1,269.63	
3233	Servizi di promozione e informazione		1,269.63	
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	0.00	768.81	
369	Trasferimenti tra utenti dello stesso bilancio		768.81	
3691	Trasferimenti correnti tra utenti dello stesso bilancio		768.81	
38	Altre spese	0.00	16,720.00	
381	Donazioni correnti		16,720.00	
3811	Donazioni correnti in denaro		16,720.00	
CAPO 06002 SCUOLE ELEMENTARI		17,969,499.00	8,467,159.28	47.12%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,560,743.00	836,531.81	53.60%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,560,743.00	836,531.81	53.60%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	49,868.00	6,237.87	12.51%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	49,868.00	6,237.87	12.51%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1,253,921.00	191,284.51	15.25%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1,253,921.00	191,284.51	15.25%
Fonte 5. AIUTI	15,023,253.00	7,429,672.49	49.45%
Fonte 5.1. AIUTI	15,023,253.00	7,429,672.49	49.45%
Fonte 6. DONAZIONI	48,698.00	1,743.94	3.58%
Fonte 6.1. DONAZIONI	48,698.00	1,743.94	3.58%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	33,016.00	1,688.66	5.11%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	33,016.00	1,688.66	5.11%
4002 Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	212,357.00	74,480.17	35.07%
K402001 Progetto di investimento: Investimenti capitali nelle scuole elementari	212,357.00	74,480.17	35.07%
Fonte 5. AIUTI	212,357.00	74,480.17	35.07%
Fonte 5.1. AIUTI	212,357.00	74,480.17	35.07%
4 Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	212,357.00	74,480.17	35.07%
45 Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	212,357.00	74,480.17	35.07%
454 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	74,480.17	74,480.17	35.07%
4541 Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	74,480.17	74,480.17	35.07%
UTENTE SE VERUDA POLA	1,836,525.00	882,704.96	48.06%
4002 Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	1,350,389.00	696,025.42	51.54%
A402001 Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	114,740.00	52,986.00	46.18%
Fonte 5. AIUTI	114,740.00	52,986.00	46.18%
Fonte 5.1. AIUTI	114,740.00	52,986.00	46.18%
3 Spese di gestione	114,740.00	52,986.00	46.18%
32 Spese materiali	114,740.00	52,986.00	46.18%
321 Rimborsi spese ai dipendenti	4,533.52	4,146.22	
3211 Viaggi di servizio e missioni	4,146.22	4,146.22	
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti	313.00	313.00	
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti	74.30	74.30	
322 Uscite per il materiale e l'energia	26,974.16	26,974.16	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	5,057.38	5,057.38	
3223 Energia	20,497.70	20,497.70	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	922.05	922.05	
3225 Inventario minuto e pneumatici auto	327.25	327.25	
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	169.78	169.78	
323 Spese per i servizi	19,835.80	19,835.80	
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto	7,138.76	7,138.76	
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	212.50	212.50	
3233 Servizi di promozione e informazione	167.44	167.44	
3234 Servizi comunali	4,498.14	4,498.14	
3235 Locazioni e affitti	3,066.37	3,066.37	
3236 Servizi sanitari e veterinari	593.02	593.02	
3237 Servizi intellettuali e personali	476.96	476.96	
3238 Servizi informatici	3,072.98	3,072.98	
3239 Altri servizi	609.63	609.63	
329 Altre spese operative non menzionate	1,642.52	1,642.52	

NUMERO 15/23
PAGINA 63

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1	2	3	3		
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
3292	Premi assicurativi		1,160.67				
3293	Rappresentanza		0.00				
3294	Quote associative e norme		55.00				
3295	Imposte e corrispettivi		0.00				
3299	Altre spese operative non menzionate		426.85				
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,235,649.00	643,039.42	52.04%			
Fonte 5. AIUTI		1,235,649.00	643,039.42	52.04%			
Fonte 5.1. AIUTI		1,235,649.00	643,039.42	52.04%			
3	Spese di gestione	1,235,649.00	643,039.42	52.04%			
31	Spese per i dipendenti	630,219.20	518,992.82	52.38%			
311	Stipendi (lordi)	492,978.01	518,992.82				
3111	Stipendi per lavoro ordinario	19,698.58	492,978.01				
3113	Stipendi per lavoro straordinario	6,316.23	19,698.58				
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	25,592.67	6,316.23				
312	Altre spese per i dipendenti	25,592.67	25,592.67				
3121	Altre spese per i dipendenti	85,633.71	25,592.67				
313	Contributi sugli stipendi	85,633.71	85,633.71				
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	85,633.71	85,633.71				
32	Spese materiali	32,517.00	12,820.22	39.43%			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11,171.36	12,820.22				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	11,171.36	11,171.36				
329	Altre spese operative non menzionate	1,648.86	1,648.86				
3295	Imposte e corrispettivi	1,648.86	1,648.86				
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	470,873.00	183,658.08	39.00%			
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	216,208.00	86,139.97	39.84%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		135,246.00	72,544.77	53.64%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		135,246.00	72,544.77	53.64%			
3	Spese di gestione	135,246.00	72,544.77	53.64%			
31	Spese per i dipendenti	133,122.00	71,656.96	53.83%			
311	Stipendi (lordi)	59,715.79	71,656.96				
3111	Stipendi per lavoro ordinario	59,715.79	59,715.79				
312	Altre spese per i dipendenti	2,100.00	2,100.00				
3121	Altre spese per i dipendenti	2,100.00	2,100.00				
313	Contributi sugli stipendi	9,841.17	9,841.17				
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	9,841.17	9,841.17				
32	Spese materiali	2,124.00	887.81	41.80%			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	887.81	887.81				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	887.81	887.81				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		74,989.00	13,595.20	18.13%			
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		74,989.00	13,595.20	18.13%			
3	Spese di gestione	13,595.20	13,595.20	18.50%			
31	Spese per i dipendenti	8,400.00	8,400.00	44.57%			
311	Stipendi (lordi)	7,200.00	8,400.00				
3111	Stipendi per lavoro ordinario	7,200.00	7,200.00				
312	Altre spese per i dipendenti	0.00	0.00				
3121	Altre spese per i dipendenti	0.00	0.00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/IUSCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
313		1,200.00	
3132		1,200.00	
32		5,195.20	9.51%
Spese materiali		54,642.00	
321		0.00	
3211		0.00	
3212		0.00	
3213		0.00	
322		5,175.29	
3221		0.00	
3222		5,175.29	
3223		0.00	
3224		0.00	
3225		0.00	
3227		0.00	
323		19.91	
3231		0.00	
3232		0.00	
3234		0.00	
3236		0.00	
3237		0.00	
3238		0.00	
3239		0.00	
3299		0.00	
4		1,500.00	0.00%
42		1,500.00	0.00%
422		0.00	
4221		0.00	
4227		0.00	
424		0.00	
4241		0.00	
Fonte 5. AIUTI		5,973.00	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI		5,973.00	0.00%
3		5,973.00	0.00%
Spese di gestione		5,840.00	0.00%
Spese per i dipendenti			
311		0.00	
3111		0.00	
313		0.00	
3132		0.00	
32		133.00	0.00%
321		0.00	
3212		0.00	
A403005		203,806.00	36.19%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,406.87	21.20%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,406.87	21.20%
3		1,406.87	21.20%

**NUMERO 15/23
PAGINA 65**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €			INDICE 2/1
Fonti:	TIPO ENTRATE/IUSCITE	1	2	3	3
Progetto/Attività					
31	Spese per i dipendenti	4,911.00	1,406.87	28.65%	
311	Stipendi (lordi)		1,207.60		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1,207.60		
313	Contributi sugli stipendi		199.27		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		199.27		
32	Spese materiali	1,725.00	0.00	0.00%	
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		2,654.00	0.00	0.00%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		2,654.00	0.00	0.00%	
3	Spese di gestione	2,654.00	0.00	0.00%	
32	Spese materiali	2,654.00	0.00	0.00%	
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00		
323	Spese per i servizi		0.00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		95,559.00	3,147.27	3.29%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		95,559.00	3,147.27	3.29%	
3	Spese di gestione	79,898.00	3,147.27	3.94%	
31	Spese per i dipendenti	412.00	0.00	0.00%	
311	Stipendi (lordi)		0.00		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00		
312	Altre spese per i dipendenti		0.00		
3121	Altre spese per i dipendenti		0.00		
313	Contributi sugli stipendi		0.00		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00		
32	Spese materiali	78,823.00	3,147.27	3.99%	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00		
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0.00		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00		
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		1,262.77		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		290.38		
3222	Materiale e materie prime		0.00		
3223	Energia		0.00		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		232.31		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		740.08		
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0.00		
323	Spese per i servizi		1,650.00		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00		
3234	Servizi comunali		0.00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1
1 2 3

3235	Locazioni e affitti		0.00		
3236	Servizi sanitari e veterinari		0.00		
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00		
3238	Servizi informatici		1,650.00		
3239	Altri servizi		0.00		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00		
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00		
329	Altre spese operative non menzionate		234.50		
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0.00		
3292	Premi assicurativi		0.00		
3293	Rappresentanza		0.00		
3294	Quote associative e norme		0.00		
3295	Imposte e corrispettivi		0.00		
3296	Spese per i processi giudiziari		0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate		234.50		
34	Uscite finanziarie	265.00	0.00		0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00		
3433	Interessi di mora		0.00		
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	398.00	0.00		0.00%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		0.00		
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	15,661.00	0.00		0.00%
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	796.00	0.00		0.00%
412	Attività immateriali		0.00		
4123	Licenze		0.00		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14,865.00	0.00		0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00		
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0.00		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00		
4241	Libri		0.00		
Fonte 5. AIUTI		93,304.00	69,013.35		73.97%
Fonte 5.1. AIUTI		93,304.00	69,013.35		73.97%
3	Spese di gestione	72,600.00	68,942.16		94.96%
31	Spese per i dipendenti	33,646.00	16,899.41		50.23%
311	Stipendi (lordi)		13,421.67		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		13,421.67		
312	Altre spese per i dipendenti		1,310.29		
3121	Altre spese per i dipendenti		1,310.29		
313	Contributi sugli stipendi		2,167.45		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2,167.45		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0.00		
32	Spese materiali	14,666.00	50,411.15		343.73%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		790.92		

**NUMERO 15/23
PAGINA 67**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
		1	2	3
3211	Viaggi di servizio e missioni		189.81	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		601.11	
322	Uscite per il materiale e l'energia		49,007.73	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		185.18	
3222	Materiale e materie prime		48,822.55	
323	Spese per i servizi		612.50	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		612.50	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
3239	Altri servizi		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0.00	
3295	Imposte e corrispettivi		0.00	
3296	Spese per i processi giudiziari		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
34	Uscite finanziarie	398.00		0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00	
3433	Interessi di mora		0.00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	23,890.00	493.56	2.07%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		493.56	
3722	Ributuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		493.56	
38	Altre spese	0.00	1,138.04	
381	Donazioni correnti		1,138.04	
3812	Donazioni correnti in denaro		1,138.04	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	20,704.00	71.19	0.34%
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte		796.00	0.00%
412	Attività immateriali		0.00	
4123	Licenze		0.00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19,908.00	71.19	0.36%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		71.19	
4241	Libri		71.19	
Fonte 6. DONAZIONI		1,937.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,937.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	1,539.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	1,539.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	398.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	398.00	0.00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241	Libri		0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		3,716.00	195.50	5.26%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		3,716.00	195.50	5.26%
3	Spese di gestione	3,252.00	195.50	6.01%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
32	Spese materiali	3,252.00	195.50
322	Uscite per il materiale e l'energia	195.50	6.01%
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	195.50	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00	
323	Spese per i servizi	0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	464.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	464.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	50,859.00	23,755.12
Fonte 5. AIUTI		50,859.00	23,755.12
Fonte 5.1. AIUTI		50,859.00	23,755.12
3	Spese di gestione	50,859.00	46.71%
31	Spese per i dipendenti	46,188.00	46.71%
311	Stipendi (lordi)	17,753.62	48.51%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	17,753.62	
312	Altre spese per i dipendenti	1,720.72	
3121	Altre spese per i dipendenti	1,720.72	
313	Contributi sugli stipendi	2,929.33	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	2,929.33	
32	Spese materiali	4,671.00	28.93%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1,351.45	
3211	Viaggi di servizio e missioni	53.10	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	1,298.35	
323	Spese per i servizi	0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali	0.00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	15,263.00	3,021.46
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	15,263.00	3,021.46
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		14,600.00	3,021.46
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		14,600.00	3,021.46
3	Spese di gestione	14,600.00	3,021.46
32	Spese materiali	14,600.00	3,021.46
322	Uscite per il materiale e l'energia	3,021.46	20.69%
3222	Materiale e materie prime	3,021.46	20.69%
Fonte 6. DONAZIONI		663.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		663.00	0.00%
3	Spese di gestione	663.00	0.00%
32	Spese materiali	398.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	
3222	Materiale e materie prime	0.00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	265.00	0.00%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00	
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	0.00	

**NUMERO 15/23
PAGINA 69**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1
TIPO ENTRATE/IUSCITE				
UTENTE UTENTE 10895 SE STOIA POLA		1,371,446.00	624,319.07	45.52%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	1,065,188.00	515,200.97	48.37%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	96,312.00	46,561.00	48.34%
Fonte 5. AIUTI		96,312.00	46,561.00	48.34%
Fonte 5.1. AIUTI		96,312.00	46,561.00	48.34%
3	Spese di gestione	96,312.00	46,561.00	48.34%
32	Spese materiali	96,312.00	46,561.00	48.34%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4,242.04		
3211	Viaggi di servizio e missioni	3,732.64		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	347.00		
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	162.40		
322	Uscite per il materiale e l'energia	28,235.77		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	5,038.10		
3222	Materiale e materie prime	172.10		
3223	Energia	22,124.06		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	662.62		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	142.50		
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	96.39		
323	Spese per i servizi	13,058.12		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	1,441.19		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	4,179.80		
3233	Servizi di promozione e informazione	63.72		
3234	Servizi comunali	3,665.90		
3235	Locazioni e affitti	973.10		
3236	Servizi sanitari e veterinari	320.56		
3237	Servizi intellettuali e personali	287.96		
3238	Servizi informatici	1,490.99		
3239	Altri servizi	634.90		
329	Altre spese operative non menzionate	1,025.07		
3292	Premi assicurativi	916.98		
3294	Quote associative e norme	108.09		
3295	Imposte e corrispettivi	0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00		
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	968,876.00	468,639.97	48.37%
Fonte 5. AIUTI		968,876.00	468,639.97	48.37%
Fonte 5.1. AIUTI		968,876.00	468,639.97	48.37%
3	Spese di gestione	968,876.00	468,639.97	48.37%
31	Spese per i dipendenti	950,295.00	458,867.92	48.29%
311	Stipendi (lordi)	378,083.80		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	370,909.48		
3113	Stipendi per lavoro straordinario	5,623.10		
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	1,551.22		
312	Altre spese per i dipendenti	18,400.27		
3121	Altre spese per i dipendenti	18,400.27		
313	Contributi sugli stipendi	62,383.85		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	62,383.85		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/IUSCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
32	18,581.00	9,772.05	52.59%
Spese materiali			
321 Rimborsi spese ai dipendenti		8,947.62	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		8,947.62	
329 Altre spese operative non menzionate		824.43	
3295 Imposte e corrispettivi		824.43	
4003	296,968.00	107,551.42	36.22%
Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD			
A403002	102,196.00	47,348.79	46.33%
Attività: Doposcuola nelle scuole elementari			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	74,325.00	38,582.50	51.91%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	74,325.00	38,582.50	51.91%
3	74,325.00	38,582.50	51.91%
Spese di gestione			
31	72,335.00	37,868.25	52.35%
Spese per i dipendenti			
311 Stipendi (lordi)		31,680.88	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		31,680.88	
312 Altre spese per i dipendenti		960.00	
3121 Altre spese per i dipendenti		960.00	
313 Contributi sugli stipendi		5,227.37	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5,227.37	
32	1,990.00	714.25	35.89%
Spese materiali			
321 Rimborsi spese ai dipendenti		714.25	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		714.25	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	22,562.00	8,766.29	38.85%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	22,562.00	8,766.29	38.85%
3	13,007.00	7,241.90	55.68%
Spese di gestione			
31	13,007.00	7,241.90	
Spese per i dipendenti			
311 Stipendi (lordi)		6,010.21	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		6,010.21	
312 Altre spese per i dipendenti		240.00	
3121 Altre spese per i dipendenti		240.00	
313 Contributi sugli stipendi		991.69	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		991.69	
32	9,555.00	1,524.39	15.95%
Spese materiali			
321 Rimborsi spese ai dipendenti		124.49	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		124.49	
322 Uscite per il materiale e l'energia		1,399.90	
3222 Materiale e materie prime		1,399.90	
Fonte 5. AIUTI	5,309.00	0.00	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI	5,309.00	0.00	0.00%
3	5,309.00	0.00	0.00%
Spese di gestione			
31	5,309.00	0.00	0.00%
Spese per i dipendenti			
311 Stipendi (lordi)		0.00	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		0.00	
A403005	160,264.00	38,932.25	24.29%
Attività: Programma regolare di educazione e istruzione			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6,967.00	3,137.07	45.03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6,967.00	3,137.07	45.03%
3	6,967.00	3,137.07	45.03%
Spese di gestione			
31	5,109.00	1,311.48	25.67%
Spese per i dipendenti			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE 2/1
311	Stipendi (lordi)		1,125.74	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1,125.74	
313	Contributi sugli stipendi		185.74	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		185.74	
32	Spese materiali	1,858.00	1,825.59	98.26%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		1,747.59	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1,537.07	
3222	Materiale e materie prime		210.52	
323	Spese per i servizi		78.00	
3235	Locazioni e affitti		78.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		664.00	0.00	0.00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		664.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	399.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	399.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3239	Altri servizi		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	265.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	265.00	0.00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241	Libri		0.00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		86,270.00	3,128.99	3.63%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		86,270.00	3,128.99	3.63%
3	Spese di gestione	77,643.00	2,423.01	3.12%
31	Spese per i dipendenti	2,654.00	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)		0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00	
312	Altre spese per i dipendenti		0.00	
3121	Altre spese per i dipendenti		0.00	
313	Contributi sugli stipendi		0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00	
32	Spese materiali	72,466.00	2,423.01	3.34%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		789.51	
3211	Viaggi di servizio e missioni		789.51	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0.00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		1,288.36	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		106.79	
3222	Materiale e materie prime		858.37	
3223	Energia		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/IUSCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

3

2

1

3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	82.76		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	240.44		
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0.00		
323	Spese per i servizi	345.14		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00		
3234	Servizi comunali	0.00		
3235	Locazioni e affitti	0.00		
3236	Servizi sanitari e veterinari	157.64		
3237	Servizi intellettuali e personali	0.00		
3238	Servizi informatici	187.50		
3239	Altri servizi	0.00		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00		
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00		
329	Altre spese operative non menzionate	0.00		
3292	Premi assicurativi	0.00		
3293	Rappresentanza	0.00		
3294	Quote associative e norme	0.00		
3295	Imposte e corrispettivi	0.00		
3296	Spese per i processi giudiziari	0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00		
34	Uscite finanziarie	0.00	531.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie	0.00		
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento	0.00		
3433	Interessi di mora	0.00		
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	0.00	1,992.00	0.00%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00		
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	8,627.00	8,627.00	8.18%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8,627.00	8,627.00	8.18%
422	Impianti e attrezzature	705.98		
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00		
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	0.00		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	705.98		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00		
4241	Libri	0.00		
Fonte 5. AIUTI		51,763.00	32,666.19	63.11%
Fonte 5.1. AIUTI		51,763.00	32,666.19	63.11%
3	Spese di gestione	28,936.00	32,599.76	112.66%
31	Spese per i dipendenti	5,243.00	608.18	11.60%
311	Stipendi (lordi)	520.71		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	520.71		
312	Altre spese per i dipendenti	0.00		
3121	Altre spese per i dipendenti	0.00		

**NUMERO 15/23
PAGINA 73**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
		INDICE 2/1		
313	Contributi sugli stipendi		87.47	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		86.36	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		1.11	
32	Spese materiali		31,757.30	308.71%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0.00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		31,448.18	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		31,448.18	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
323	Spese per i servizi		143.22	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		143.22	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
3239	Altri servizi		0.00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		165.90	
3295	Imposte e corrispettivi		0.00	
3296	Spese per i processi giudiziari		165.90	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
34	Uscite finanziarie		103.90	78.12%
343	Altre uscite finanziarie		103.90	
3433	Interessi di mora		103.90	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi		130.38	0.98%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		130.38	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		130.38	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		66.43	0.29%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		66.43	0.29%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		66.43	
4241	Libri		66.43	
Fonte 6. DONAZIONI			0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI			11,945.00	0.00%
3	Spese di gestione		3,451.00	0.00%
32	Spese materiali		3,451.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
329		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	
4	Altre spese operative non menzionate		
42	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	8,494.00	0.00%
422	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8,494.00	0.00%
4221	Impianti e attrezzature	0.00	
4222	Materiale d'ufficio e arredi	0.00	
4226	Attrezzatura per le comunicazioni	0.00	
4227	Attrezzatura sportiva e musicale	0.00	
424	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0.00	
4241	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2,655.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		2,655.00	0.00%
3	Spese di gestione	797.00	0.00%
32	Spese materiali	797.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00	
323	Spese per i servizi	0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
3239	Altri servizi	0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	1,858.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,858.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	21,270.38	61.64%
Fonte 5. AIUTI		34,508.00	61.64%
Fonte 5.1. AIUTI		34,508.00	61.64%
3	Spese di gestione	21,270.38	61.64%
31	Spese per i dipendenti	20,297.14	62.93%
311	Stipendi (lordi)	16,134.87	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	16,134.87	
312	Altre spese per i dipendenti	1,500.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	1,500.00	
313	Contributi sugli stipendi	2,662.27	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	2,662.27	
32	Spese materiali	973.24	43.16%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	973.24	
3211	Viaggi di servizio e missioni	37.75	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	935.49	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	1,566.68	16.86%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	1,566.68	16.86%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9,290.00	16.86%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9,290.00	16.86%

**NUMERO 15/23
PAGINA 75**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1	2	3	INDICE 2/1
Progetto/Attività	1	2	3	INDICE 2/1
3	Spese di gestione	9,290.00	1,566.68	16.86%
32	Spese materiali	9,290.00	1,566.68	16.86%
322	Uscite per il materiale e l'energia		1,566.68	
3222	Materiale e materie prime		1,566.68	
UTENTE UTENTE 10900 SE CENTAR POLA		1,523,175.00	615,195.53	40.39%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	1,138,683.00	480,458.34	42.19%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	94,633.00	36,472.00	38.54%
Fonte 5. AIUTI		94,633.00	36,472.00	38.54%
Fonte 5.1. AIUTI		94,633.00	36,472.00	38.54%
3	Spese di gestione	94,633.00	36,472.00	38.54%
32	Spese materiali	94,633.00	36,472.00	38.54%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2,083.61	
3211	Viaggi di servizio e missioni		1,658.84	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		424.77	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	21,807.19		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	4,636.80		
3222	Materiale e materie prime	0.00		
3223	Energia	15,560.97		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	839.42		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	770.00		
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0.00		
323	Spese per i servizi	11,202.10		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	2,704.05		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	2,697.25		
3233	Servizi di promozione e informazione	632.21		
3234	Servizi comunali	1,446.51		
3235	Locazioni e affitti	1,273.15		
3236	Servizi sanitari e veterinari	327.57		
3237	Servizi intellettuali e personali	610.35		
3238	Servizi informatici	1,255.47		
3239	Altri servizi	732.66		
329	Altre spese operative non menzionate	1,379.10		
3292	Premi assicurativi	0.00		
3293	Rappresentanza	0.00		
3294	Quote associative e norme	646.44		
3295	Imposte e corrispettivi	0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00		
34	Uscite finanziarie	13.00	0.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00	
3433	Interessi di mora		0.00	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,044,050.00	443,986.34	42.53%
Fonte 5. AIUTI		1,044,050.00	443,986.34	42.53%
Fonte 5.1. AIUTI		1,044,050.00	443,986.34	42.53%
3	Spese di gestione	1,044,050.00	443,986.34	42.53%
31	Spese per i dipendenti	1,021,850.00	436,548.15	42.72%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
311		360,060.16	
3111	Stipendi (lordi)		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	344,887.44	
3113	Stipendi per lavoro straordinario	13,464.12	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	1,708.60	
312	Altre spese per i dipendenti	17,078.05	
3121	Altre spese per i dipendenti	17,078.05	
313	Contributi sugli stipendi	59,409.94	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	59,409.94	
32	Spese materiali	7,438.19	33.51%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6,613.76	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	6,613.76	
329	Altre spese operative non menzionate	824.43	
3295	Imposte e corrispettivi	824.43	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	131,487.71	35.55%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	42,809.63	39.49%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		77,784.00	42.91%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		77,784.00	42.91%
3	Spese di gestione	77,784.00	42.91%
31	Spese per i dipendenti	76,550.00	43.38%
311	Stipendi (lordi)		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	28,282.23	
312	Altre spese per i dipendenti	499.09	
3121	Altre spese per i dipendenti	499.09	
313	Contributi sugli stipendi	4,429.89	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	4,429.89	
32	Spese materiali	1,234.00	13.74%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	169.57	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	169.57	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		8,032.79	30.24%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		8,032.79	30.24%
3	Spese di gestione	26,162.00	30.70%
31	Spese per i dipendenti	9,860.00	42.45%
311	Stipendi (lordi)		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	3,389.20	
312	Altre spese per i dipendenti	3,389.20	
3121	Altre spese per i dipendenti	3,389.20	
313	Contributi sugli stipendi	0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00	
32	Spese materiali	16,262.00	23.66%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	3,847.69	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	
3222	Materiale e materie prime	3,847.69	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00	

NUMERO 15/23
PAGINA 77

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023		
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/IUSCITE	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0.00		
323	Spese per i servizi	0.00		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00		
3234	Servizi comunali	0.00		
3236	Servizi sanitari e veterinari	0.00		
3239	Altri servizi	0.00		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00		
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00		
329	Altre spese operative non menzionate	0.00		
3294	Quote associative e norme	0.00		
34	Uscite finanziarie	40.00		0.00%
343	Altre uscite finanziarie	0.00		
3433	Interessi di mora	0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	400.00		0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	400.00		0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00		
4241	Libri	0.00		
Fonte 5. AIUTI		2,855.00		48.90%
Fonte 5.1. AIUTI		2,855.00		48.90%
3	Spese di gestione	1,396.06		52.58%
31	Spese per i dipendenti	160.00		0.00%
311	Stipendi (lordi)	0.00		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0.00		
313	Contributi sugli stipendi	0.00		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00		
32	Spese materiali	2,495.00		55.95%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	1,396.06		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00		
3222	Materiale e materie prime	1,396.06		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00		
323	Spese per i servizi	0.00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00		
3234	Servizi comunali	0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	200.00		0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.00		0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00		
Fonte 6. DONAZIONI		1,195.00		0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,195.00		0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	0.00		0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,195.00		0.00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
422		0.00	
4221	Impianti e attrezzature	0.00	
424	Materiale d'ufficio e arredi	0.00	
4241	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	36,556.65	28.75%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	127,151.00	1,061.82	16.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6,636.00	1,061.82	16.00%
3	Spese di gestione	1,061.82	16.00%
31	Spese per i dipendenti	1,061.82	21.28%
311	Stipendi (lordi)	911.42	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	911.42	
313	Contributi sugli stipendi	150.40	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	150.40	
32	Spese materiali	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	5,995.00	498.95	8.32%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	5,995.00	498.95	8.32%
3	Spese di gestione	30.60	0.61%
32	Spese materiali	30.60	0.62%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni	0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0.00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0.00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.60	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	
3222	Materiale e materie prime	0.00	
3223	Energia	0.00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	30.60	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0.00	
323	Spese per i servizi	0.00	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00	
3234	Servizi comunali	0.00	
3235	Locazioni e affitti	0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali	0.00	
3238	Servizi informatici	0.00	
3239	Altri servizi	0.00	
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	
3292	Premi assicurativi	0.00	
3293	Rappresentanza	0.00	
3294	Quote associative e norme	0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

bilancio originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
37		65.00	0.00
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi			
372			0.00
3721			0.00
Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio			
Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			
4	1,010.00		468.35
Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie			
42	1,010.00		468.35
Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata			
422			468.35
4221			468.35
Impianti e attrezzature			
4222			0.00
Materiale d'ufficio e arredi			
4226			0.00
Attrezzatura per le comunicazioni			
424			0.00
Attrezzatura sportiva e musicale			
4241			0.00
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo			
4241			0.00
Libri			
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			
Fonte	47,945.00	7,542.65	15.73%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			
3	37,612.00	6,896.40	18.34%
Spese di gestione			
31	490.00	0.00	0.00%
Spese per i dipendenti			
311			0.00
Stipendi (lordi)			
3111			0.00
Stipendi per lavoro ordinario			
312			0.00
Altre spese per i dipendenti			
3121			0.00
Altre spese per i dipendenti			
313			0.00
Contributi sugli stipendi			
3132			0.00
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
3133			0.00
Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione			
32	37,105.00	6,896.40	18.59%
Spese materiali			
321			97.65
Rimborsi spese ai dipendenti			
3211			97.65
Viaggi di servizio e missioni			
3212			0.00
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
3213			0.00
Perfezionamento professionale dei dipendenti			
3214			0.00
Altri rimborsi spese ai dipendenti			
322		2,019.84	0.00
Uscite per il materiale e l'energia			
3221			0.00
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
3222		278.58	0.00
Materiale e materie prime			
3223			0.00
Energia			
3224			0.00
Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			
3225		1,741.26	0.00
Inventario minuto e pneumatici auto			
3227			0.00
Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			
323		4,778.76	0.00
Spese per i servizi			
3231			0.00
Servizi di telefonia, postali e di trasporto			
3232			0.00
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			
3234			0.00
Servizi comunali			
3235			0.00
Locazioni e affitti			
3236			0.00
Servizi sanitari e veterinari			
3237			0.00
Servizi intellettuali e personali			
3238			0.00
Servizi informatici			
3239			0.00
Altri servizi			
324			0.00
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			
3241			0.00
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
329		0.15	
3292	Altre spese operative non menzionate	0.00	
3293	Premi assicurativi	0.00	
3294	Rappresentanza	0.00	
3295	Quote associative e norme	0.00	
3296	Imposte e corrispettivi	0.00	
3299	Spese per i processi giudiziari	0.00	
	Altre spese operative non menzionate	0.15	
34	Uscite finanziarie	17.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie	0.00	
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	0.00	
3433	Interessi di mora	0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	10,333.00	6.25%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10,333.00	6.25%
422	Impianti e attrezzature	646.25	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	646.25	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	0.00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
Fonte 5. AIUTI		60,020.00	45.74%
Fonte 5.1. AIUTI		60,020.00	45.74%
3		27,453.23	59.99%
31	Spese per i dipendenti	516.03	17.40%
311	Stipendi (lordi)	442.95	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	442.95	
312	Altre spese per i dipendenti	0.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	0.00	
313	Contributi sugli stipendi	73.08	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	73.08	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	0.00	
32	Spese materiali	26,008.50	95.46%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni	0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0.00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	23,802.25	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1,099.74	
3222	Materiale e materie prime	22,702.51	
3223	Energia	0.00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00	
323	Spese per i servizi	2,206.25	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	225.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
3234	Servizi comunali	0.00	
3235	Locazioni e affitti	1,981.25	

NUMERO 15/23
PAGINA 81

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/IUSCITE			INDICE 2/1
3236	Servizi sanitari e veterinari		0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
3239	Altri servizi		0.00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3292	Premi assicurativi		0.00	
3293	Rappresentanza		0.00	
3295	Imposte e corrispettivi		0.00	
3296	Spese per i processi giudiziari		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
34	Uscite finanziarie	950.00	0.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00	
3433	Interessi di mora		0.00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	14,600.00	928.70	6.36%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		928.70	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		928.70	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	14,258.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14,258.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
4225	Strumenti, impianti e macchinari		0.00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241	Libri		0.00	
Fonte 6. DONAZIONI		1,205.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,205.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	540.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	540.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	665.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	665.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		5,350.00	0.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		5,350.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	4,140.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	4,140.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
3299		0,00	
4	Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00%
42	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	1,210.00	0,00%
422	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,210.00	0,00%
4221	Impianti e attrezzature	0,00	0,00%
4227	Materiale d'ufficio e arredi	0,00	0,00%
424	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0,00	0,00%
4241	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0,00	0,00%
4241	Libri	0,00	0,00%
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	52,121.43	38.80%
Fonte 5. AIUTI		52,121.43	38.80%
Fonte 5.1. AIUTI		52,121.43	38.80%
3	Spese di gestione	52,121.43	38.80%
31	Spese per i dipendenti	50,552.67	39.65%
311	Stipendi (lordi)	40,302.71	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	40,302.71	
312	Altre spese per i dipendenti	3,600.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	3,600.00	
313	Contributi sugli stipendi	6,649.96	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	6,649.96	
32	Spese materiali	1,568.76	22.90%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1,568.76	
3211	Viaggi di servizio e missioni	292.05	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	1,276.71	
323	Spese per i servizi	0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali	0,00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	3,249.48	22.26%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	3,249.48	22.26%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3,249.48	25.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3,249.48	25.00%
3	Spese di gestione	3,249.48	25.00%
32	Spese materiali	3,249.48	25.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	3,249.48	
3222	Materiale e materie prime	3,249.48	
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	0,00%
3	Spese di gestione	0,00	0,00%
32	Spese materiali	930.00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	
3222	Materiale e materie prime	0,00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	665.00	0,00%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0,00	
3721	Ributezioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	0,00	
UTENTE Utente 10918 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		842,521.40	46.67%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	663,540.68	52.27%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	70,160.00	75.58%
Fonte 5. AIUTI		70,160.00	75.58%

NUMERO 15/23
PAGINA 83

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/IUSCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1	2	3
		iano originale 2023	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
Fonte 5.1. AIUTI		92,830.00	70,160.00	75.58%
3	Spese di gestione	92,830.00	70,160.00	75.58%
32	Spese materiali	92,810.00	70,160.00	75.60%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2,120.00	2,120.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni	1,820.00	1,820.00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	300.00	300.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	41,150.86	41,150.86	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	9,442.33	9,442.33	
3222	Materiale e materie prime	0.00	0.00	
3223	Energia	30,389.91	30,389.91	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	659.68	659.68	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	658.94	658.94	
323	Spese per i servizi	25,562.93	25,562.93	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	7,750.30	7,750.30	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	5,979.69	5,979.69	
3234	Servizi comunali	5,466.25	5,466.25	
3235	Locazioni e affitti	0.00	0.00	
3236	Servizi sanitari e veterinari	293.09	293.09	
3237	Servizi intellettuali e personali	62.50	62.50	
3238	Servizi informatici	3,735.10	3,735.10	
3239	Altri servizi	2,276.00	2,276.00	
329	Altre spese operative non menzionate	1,326.21	1,326.21	
3292	Premi assicurativi	793.12	793.12	
3294	Quote associative e norme	533.09	533.09	
3295	Imposte e corrispettivi	0.00	0.00	
34	Uscite finanziarie	20.00	0.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie	0.00	0.00	
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento	0.00	0.00	
3433	Interessi di mora	0.00	0.00	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,176,600.00	593,380.68	50.43%
Fonte 5. AIUTI		1,176,600.00	593,380.68	50.43%
Fonte 5.1. AIUTI		1,176,600.00	593,380.68	50.43%
3	Spese di gestione	1,176,600.00	593,380.68	50.43%
31	Spese per i dipendenti	1,141,300.00	575,443.10	50.42%
311	Stipendi (lordi)	476,329.72	476,329.72	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	468,449.42	468,449.42	
3113	Stipendi per lavoro straordinario	6,913.62	6,913.62	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	966.68	966.68	
312	Altre spese per i dipendenti	20,519.06	20,519.06	
3121	Altre spese per i dipendenti	20,519.06	20,519.06	
313	Contributi sugli stipendi	78,594.32	78,594.32	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	78,594.32	78,594.32	
32	Spese materiali	35,300.00	17,937.58	50.81%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16,957.58	16,957.58	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	16,957.58	16,957.58	
329	Altre spese operative non menzionate	980.00	980.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

1 2 3

3295	Imposte e corrispettivi	980.00		
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	177,604.37		33.43%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	77,582.61		29.37%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		131,430.00	66,436.08	50.55%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		131,430.00	66,436.08	50.55%
3	Spese di gestione	131,430.00	66,436.08	50.55%
31	Spese per i dipendenti	129,310.00	65,372.23	50.55%
311	Stipendi (lordi)	54,841.64	54,841.64	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	1,500.00	1,500.00	
312	Altre spese per i dipendenti	1,500.00	1,500.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	9,030.59	9,030.59	
313	Contributi sugli stipendi	9,030.59	9,030.59	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
32	Spese materiali	2,120.00	1,063.85	50.18%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1,063.85	1,063.85	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	1,063.85	1,063.85	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		96,760.00	835.94	0.86%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		96,760.00	835.94	0.86%
3	Spese di gestione	90,860.00	835.94	0.92%
31	Spese per i dipendenti	40,930.00	106.18	0.26%
311	Stipendi (lordi)	91.14	91.14	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	91.14	91.14	
312	Altre spese per i dipendenti	0.00	0.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	0.00	0.00	
313	Contributi sugli stipendi	15.04	15.04	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	15.04	15.04	
32	Spese materiali	49,930.00	729.76	1.46%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0.00	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	260.15	260.15	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	260.15	260.15	
3222	Materiale e materie prime	0.00	0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00	0.00	
323	Spese per i servizi	469.61	469.61	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00	0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	0.00	
3234	Servizi comunali	469.61	469.61	
3238	Servizi informatici	0.00	0.00	
3239	Altri servizi	0.00	0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	5,900.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,900.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00	0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00	0.00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	0.00	0.00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0.00	0.00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	0.00	

NUMERO 15/23
PAGINA 85

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
Progetto/Attività		INDICE 2/1		
		1	2	3
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 5. AIUTI		36,000.00	10,310.59	28.64%
Fonte 5.1. AIUTI		36,000.00	10,310.59	28.64%
3	Spese di gestione	33,600.00	10,310.59	30.69%
31	Spese per i dipendenti	24,600.00	9,772.22	39.72%
311	Stipendi (lordi)		8,130.66	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		8,130.66	
312	Altre spese per i dipendenti		300.00	
3121	Altre spese per i dipendenti		300.00	
313	Contributi sugli stipendi		1,341.56	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1,341.56	
32	Spese materiali	9,000.00	538.37	5.98%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		232.78	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		232.78	
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
323	Spese per i servizi		305.59	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		305.59	
3239	Altri servizi		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	2,400.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,400.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0.00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00	
426	Patrimonio prodotto immateriale		0.00	
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0.00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	246,190.00	88,098.68	35.78%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6,700.00	0.00	0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6,700.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	6,700.00	0.00	0.00%
31	Spese per i dipendenti	4,900.00	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)		0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00	
313	Contributi sugli stipendi		0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00	
32	Spese materiali	1,800.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		5,550.00	856.91	15.44%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		5,550.00	856.91	15.44%
3	Spese di gestione	5,550.00	856.91	15.44%
32	Spese materiali	5,550.00	856.91	15.44%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1
3

	1	2	3
321		350.00	
3211	Rimborsi spese ai dipendenti	350.00	
3213	Viaggi di servizio e missioni	0.00	
3214	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0.00	
322	Altri rimborsi spese ai dipendenti	0.00	
3221	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	
3223	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	
323	Energia	0.00	
3231	Spese per i servizi	0.00	
3232	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00	
3236	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
3237	Servizi sanitari e veterinari	0.00	
3238	Servizi intellettuali e personali	0.00	
3239	Servizi informatici	0.00	
329	Altri servizi	506.91	
3291	Altre spese operative non menzionate	64.51	
3293	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	0.00	
3294	Rappresentanza	0.00	
3299	Quote associative e norme	0.00	
	Altre spese operative non menzionate	442.40	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	68,890.00	34.98%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	68,890.00	34.98%
3	Spese di gestione	22,446.62	37.29%
31	Spese per i dipendenti	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0.00	
312	Altre spese per i dipendenti	0.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	0.00	
313	Contributi sugli stipendi	0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00	
32	Spese materiali	43,700.00	51.37%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22,446.62	
3211	Viaggi di servizio e missioni	48.30	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	48.30	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0.00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	22,240.68	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	542.96	
3222	Materiale e materie prime	20,992.77	
3223	Energia	704.95	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	157.64	
323	Spese per i servizi	0.00	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività		iano originale 2023	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
TIPO ENTRATE/IUSCITE				
3236	Servizi sanitari e veterinari		157.64	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
3238	Servizi informatici		0.00	
3239	Altri servizi		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0.00	
3292	Premi assicurativi		0.00	
3294	Quote associative e norme		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
34	Uscite finanziarie	30.00	0.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00	
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	8,700.00	1,653.03	19.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8,700.00	1,653.03	19.00%
422	Impianti e attrezzature		1,525.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni		1,525.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		128.03	
4241	Libri		128.03	
Fonte 5. AIUTI		157,550.00	62,161.96	39.46%
Fonte 5.1. AIUTI		157,550.00	62,161.96	39.46%
3	Spese di gestione	122,550.00	55,325.17	45.14%
31	Spese per i dipendenti	64,200.00	18,463.62	28.76%
311	Stipendi (lordi)		15,333.58	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		15,333.58	
312	Altre spese per i dipendenti		600.00	
3121	Altre spese per i dipendenti		600.00	
313	Contributi sugli stipendi		2,530.04	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2,530.04	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0.00	
32	Spese materiali	30,350.00	35,865.59	118.17%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		4,095.64	
3211	Viaggi di servizio e missioni		3,518.86	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		576.78	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		29,601.20	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		29,601.20	
3223	Energia		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0.00	
323	Spese per i servizi		2,168.75	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1,525.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/IUSCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

1

2

3

3237	Servizi intellettuali e personali		0.00		
3239	Altri servizi		643.75		
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00		
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00		
329	Altre spese operative non menzionate		0.00		
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0.00		
3295	Imposte e corrispettivi		0.00		
3296	Spese per i processi giudiziari		0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00		
34	Uscite finanziarie		0.00		0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00		
3433	Interessi di mora		0.00		
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi		0.00		0.00%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		0.00		
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0.00		
38	Altre spese		0.00		
381	Donazioni correnti		995.96		
3812	Donazioni correnti in denaro		995.96		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		6,836.79		19.53%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		6,836.79		19.53%
422	Impianti e attrezzature		5,275.08		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		5,275.08		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		1,561.71		
4241	Libri		1,561.71		
Fonte 6. DONAZIONI			5,300.00		0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI			5,300.00		0.00%
3	Spese di gestione		0.00		0.00%
32	Spese materiali		0.00		0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00		
3222	Materiale e materie prime		0.00		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		0.00		0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0.00		0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00		
4241	Libri		0.00		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			980.16		44.55%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI			980.16		44.55%
3	Spese di gestione		2,200.00		44.55%
32	Spese materiali		2,200.00		44.55%
323	Spese per i servizi		980.16		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		980.16		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/IUSCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

1

2

3

3234	Servizi comunali	1,929.92		
3235	Locazioni e affitti	802.10		
3236	Servizi sanitari e veterinari	474.22		
3237	Servizi intellettuali e personali	610.35		
3238	Servizi informatici	1,638.64		
3239	Altri servizi	444.19		
329	Altre spese operative non menzionate	1,617.67		
3292	Premi assicurativi	723.06		
3294	Quote associative e norme	108.09		
3295	Imposte e corrispettivi	127.44		
3299	Altre spese operative non menzionate	659.08		
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	881,346.00	435,879.04	49.46%
Fonte 5. AIUTI		881,346.00	435,879.04	49.46%
Fonte 5.1. AIUTI		881,346.00	435,879.04	49.46%
3	Spese di gestione	881,346.00	435,879.04	49.46%
31	Spese per i dipendenti	859,447.00	428,728.85	49.88%
311	Stipendi (lordi)	354,538.78		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	349,526.05		
3113	Stipendi per lavoro straordinario	4,831.55		
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	181.18		
312	Altre spese per i dipendenti	15,691.11		
3121	Altre spese per i dipendenti	15,691.11		
313	Contributi sugli stipendi	58,498.96		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	58,498.96		
32	Spese materiali	21,899.00	7,150.19	32.65%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5,625.76		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	5,625.76		
329	Altre spese operative non menzionate	1,524.43		
3295	Imposte e corrispettivi	1,524.43		
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	222,257.00	93,027.01	41.86%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	92,096.00	39,315.06	42.69%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		64,503.00	36,983.46	57.34%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		64,503.00	36,983.46	57.34%
3	Spese di gestione	64,503.00	36,983.46	57.34%
31	Spese per i dipendenti	64,105.00	36,657.69	57.18%
311	Stipendi (lordi)	30,435.77		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	30,435.77		
312	Altre spese per i dipendenti	1,200.00		
3121	Altre spese per i dipendenti	1,200.00		
313	Contributi sugli stipendi	5,021.92		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	5,021.92		
32	Spese materiali	398.00	325.77	81.85%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	325.77		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	325.77		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		24,673.00	2,331.60	9.45%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		24,673.00	2,331.60	9.45%

NUMERO 15/23
PAGINA 91

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1	2	3	3	3	3
Progetto/Attività		iano originale 2023					
3	Spese di gestione		21,222.00		679.89		3.20%
31	Spese per i dipendenti		13,816.00		537.54		3.89%
311	Stipendi (lordi)				0.00		
3111	Stipendi per lavoro ordinario				0.00		
312	Altre spese per i dipendenti				537.54		
3121	Altre spese per i dipendenti				537.54		
313	Contributi sugli stipendi				0.00		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0.00		
32	Spese materiali		7,406.00		142.35		1.92%
321	Rimborsi spese ai dipendenti				0.00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia				142.35		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				0.00		
3222	Materiale e materie prime				0.00		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				0.00		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto				142.35		
323	Spese per i servizi				0.00		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				0.00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				0.00		
3234	Servizi comunali				0.00		
3237	Servizi intellettuali e personali				0.00		
3239	Altri servizi				0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		3,451.00		1,651.71		47.86%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		3,451.00		1,651.71		47.86%
422	Impianti e attrezzature				1,600.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi				1,600.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				0.00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo				0.00		
4241	Libri				51.71		
426	Patrimonio prodotto immateriale				51.71		
4262	Investimenti nei programmi computeristici				0.00		
Fonte 5. AIUTI			2,920.00		0.00		0.00%
Fonte 5.1. AIUTI			2,920.00		0.00		0.00%
3	Spese di gestione		2,920.00		0.00		0.00%
31	Spese per i dipendenti		2,893.00		0.00		0.00%
311	Stipendi (lordi)				0.00		
3111	Stipendi per lavoro ordinario				0.00		
312	Altre spese per i dipendenti				0.00		
3121	Altre spese per i dipendenti				0.00		
313	Contributi sugli stipendi				0.00		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0.00		
32	Spese materiali		27.00		0.00		0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti				0.00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				0.00		
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione		107,452.00		39,874.10		37.11%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			6,238.00		0.00		0.00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6,238.00	0.00	0.00%
3 Spese di gestione	6,238.00	0.00	0.00%
31 Spese per i dipendenti	4,911.00	0.00	0.00%
311 Stipendi (lordi)	0.00	0.00	
3111 Stipendi per lavoro ordinario	0.00	0.00	
313 Contributi sugli stipendi	0.00	0.00	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00	0.00	
32 Spese materiali	1,327.00	0.00	0.00%
322 Uscite per il materiale e l'energia	0.00	0.00	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	0.00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1,991.00	0.00	0.00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1,991.00	0.00	0.00%
3 Spese di gestione	1,991.00	0.00	0.00%
31 Spese per i dipendenti	246.00	0.00	0.00%
311 Stipendi (lordi)	0.00	0.00	
3111 Stipendi per lavoro ordinario	0.00	0.00	
313 Contributi sugli stipendi	0.00	0.00	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00	0.00	
32 Spese materiali	1,745.00	0.00	0.00%
321 Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	0.00	
3211 Viaggi di servizio e missioni	0.00	0.00	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0.00	0.00	
322 Uscite per il materiale e l'energia	0.00	0.00	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	0.00	
3222 Materiale e materie prime	0.00	0.00	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	0.00	
3225 Inventario minuto e pneumatici auto	0.00	0.00	
323 Spese per i servizi	0.00	0.00	
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00	0.00	
3235 Locazioni e affitti	0.00	0.00	
3237 Servizi intellettuali e personali	0.00	0.00	
3239 Altri servizi	0.00	0.00	
329 Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	
3299 Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	41,025.00	4,944.27	12.05%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	41,025.00	4,944.27	12.05%
3 Spese di gestione	39,034.00	4,944.27	12.67%
31 Spese per i dipendenti	517.00	190.62	36.87%
311 Stipendi (lordi)	163.62	163.62	
3111 Stipendi per lavoro ordinario	163.62	163.62	
312 Altre spese per i dipendenti	0.00	0.00	
3121 Altre spese per i dipendenti	0.00	0.00	
313 Contributi sugli stipendi	27.00	27.00	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	27.00	27.00	
32 Spese materiali	37,826.00	4,567.01	12.07%
321 Rimborsi spese ai dipendenti	1,845.49	1,845.49	

**NUMERO 15/23
PAGINA 93**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
Progetto/Attività		iano originale 2023	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
3211	Viaggi di servizio e missioni		1,845.49	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0.00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		2,607.50	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		2,607.50	
3223	Energia		0.00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
3234	Servizi comunali		0.00	
3235	Locazioni e affitti		0.00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
3238	Servizi informatici		0.00	
3239	Altri servizi		0.00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		114.02	
3292	Premi assicurativi		0.00	
3293	Rappresentanza		0.00	
3294	Quote associative e norme		0.00	
3295	Imposte e corrispettivi		0.00	
3296	Spese per i processi giudiziari		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		114.02	
34	Uscite finanziarie		0.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00	
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0.00	
3433	Interessi di mora		0.00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi		664.00	28.11%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		186.64	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		186.64	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241	Libri		0.00	
Fonte 5. AIUTI		52,889.00	34,929.83	66.04%
Fonte 5.1. AIUTI		52,889.00	34,929.83	66.04%
3	Spese di gestione	34,971.00	34,929.83	99.88%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
31	9,410.00	1,014.97	10.79%
Spese per i dipendenti			
311 Stipendi (lordi)		866.04	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		866.04	
312 Altre spese per i dipendenti		0.00	
3121 Altre spese per i dipendenti		0.00	
313 Contributi sugli stipendi		148.93	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		134.22	
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		14.71	
32	10,962.00	33,527.35	305.85%
Spese materiali			
321 Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211 Viaggi di servizio e missioni		0.00	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0.00	
322 Uscite per il materiale e l'energia		31,745.67	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		57.27	
3222 Materiale e materie prime		31,656.61	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		31.79	
3225 Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
323 Spese per i servizi		1,140.00	
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto		300.00	
3235 Locazioni e affitti		0.00	
3236 Servizi sanitari e veterinari		0.00	
3237 Servizi intellettuali e personali		0.00	
3239 Altri servizi		0.00	
329 Altre spese operative non menzionate		0.00	
3295 Imposte e corrispettivi		840.00	
3296 Spese per i processi giudiziari		641.68	
3299 Altre spese operative non menzionate		0.00	
34	1,327.00	387.51	29.20%
Uscite finanziarie			
343 Altre uscite finanziarie		387.51	
3433 Interessi di mora		387.51	
37	13,272.00	0.00	0.00%
Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi			
372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		0.00	
3722 Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0.00	
4	17,918.00	0.00	0.00%
42	17,918.00	0.00	0.00%
Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata			
422 Impianti e attrezzature		0.00	
4221 Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241 Libri		0.00	
Fonte 6. DONAZIONI	3,318.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	3,318.00	0.00	0.00%
3	2,256.00	0.00	0.00%
Spese di gestione			
32 Spese materiali	2,256.00	0.00	0.00%
322 Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3222 Materiale e materie prime		0.00	
3225 Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	

**NUMERO 15/23
PAGINA 95**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2023 €	INDICE
Fonti:	Progetto/Attività		1	2
			1	3
323	Spese per i servizi		0.00	
3239	Altri servizi		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		1,062.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		1,062.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			1,991.00	0.00%
Fonte 7.1.ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI			1,991.00	0.00%
3	Spese di gestione		0.00	0.00%
32	Spese materiali		1,394.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		597.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		597.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241	Libri		0.00	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno		13,837.85	60.94%
Fonte 5. AIUTI			13,837.85	60.94%
Fonte 5.1. AIUTI			13,837.85	60.94%
3	Spese di gestione		13,837.85	60.94%
31	Spese per i dipendenti		13,635.18	62.57%
311	Stipendi (lordi)		10,673.98	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		10,673.98	
312	Altre spese per i dipendenti		1,200.00	
3121	Altre spese per i dipendenti		1,200.00	
313	Contributi sugli stipendi		1,761.20	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1,761.20	
32	Spese materiali		202.67	22.13%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		202.67	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		202.67	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		3,532.91	18.36%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		3,532.91	18.36%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3,532.91	18.36%
Fonte 1.1.ENTRATE E INTROITI GENERALI			3,532.91	18.36%
3	Spese di gestione		3,532.91	18.36%
32	Spese materiali		3,532.91	18.36%
322	Uscite per il materiale e l'energia		3,532.91	
3222	Materiale e materie prime		3,532.91	
UTENTE Utente 10934 SE CASTAGNER POLA			812,777.11	41.14%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		612,985.85	41.78%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		48,677.00	40.92%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € **INDICE 2/1**

	1	2	3
Fonte 5. AIUTI	118,958.00	48,677.00	40.92%
Fonte 5.1. AIUTI	118,958.00	48,677.00	40.92%
3	118,958.00	48,677.00	40.92%
32	118,914.00	48,668.00	40.93%
Spese di gestione			
Spese materiali			
Rimborsi spese ai dipendenti		3,094.49	
Viaggi di servizio e missioni		2,536.31	
Perfezionamento professionale dei dipendenti		505.50	
Altri rimborsi spese ai dipendenti		52.68	
Uscite per il materiale e l'energia		27,909.59	
Materiale d'ufficio e altre spese materiali		6,400.31	
Materiale e materie prime		0.00	
Energia		19,305.70	
Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		612.80	
Inventario minuto e pneumatici auto		1,112.91	
Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		477.87	
Spese per i servizi		15,622.51	
Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3,516.28	
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1,423.13	
Servizi di promozione e informazione		0.00	
Servizi comunali		5,336.52	
Locazioni e affitti		1,221.97	
Servizi sanitari e veterinari		457.87	
Servizi intellettuali e personali		539.55	
Servizi informatici		2,629.70	
Altri servizi		497.49	
Altre spese operative non menzionate		2,041.41	
Premi assicurativi		1,279.35	
Rappresentanza		0.00	
Quote associative e norme		55.00	
Imposte e corrispettivi		116.81	
Altre spese operative non menzionate		590.25	
Uscite finanziarie	44.00	9.00	20.45%
Altre uscite finanziarie		9.00	
Servizi bancari e servizi di pagamento		9.00	
Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta		0.00	
Interessi di mora		0.00	
A402002	1,348,392.00	564,308.85	41.85%
Fonte 5. AIUTI	1,348,392.00	564,308.85	41.85%
Fonte 5.1. AIUTI	1,348,392.00	564,308.85	41.85%
3	1,348,392.00	564,308.85	41.85%
31	1,324,740.00	553,345.73	41.77%
Spese per i dipendenti			
Stipendi (lordi)		459,646.03	
Stipendi per lavoro ordinario		442,246.09	
Stipendi per lavoro straordinario		13,562.56	
Salari per condizioni di lavoro speciali		3,837.38	
Altre spese per i dipendenti		17,858.13	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE 2/1
3121	Altre spese per i dipendenti		17,858.13	
313	Contributi sugli stipendi		75,841.57	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		75,841.57	
32	Spese materiali	23,652.00	10,963.12	46.35%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		10,963.12	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		10,963.12	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3295	Imposte e corrispettivi		0.00	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	498,338.00	197,477.13	39.63%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	192,759.00	59,195.91	30.71%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		97,894.00	42,694.91	43.61%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		97,894.00	42,694.91	43.61%
3	Spese di gestione	97,894.00	42,694.91	43.61%
31	Spese per i dipendenti	96,168.00	42,170.97	43.85%
311	Stipendi (lordi)		35,065.21	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		35,065.21	
312	Altre spese per i dipendenti		1,320.00	
3121	Altre spese per i dipendenti		1,320.00	
313	Contributi sugli stipendi		5,785.76	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5,785.76	
32	Spese materiali	1,726.00	523.94	30.36%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		523.94	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		523.94	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		89,152.00	16,501.00	18.51%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		89,152.00	16,501.00	18.51%
3	Spese di gestione	80,157.00	15,720.70	19.61%
31	Spese per i dipendenti	13,378.00	6,028.94	45.07%
311	Stipendi (lordi)		5,020.55	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		5,020.55	
312	Altre spese per i dipendenti		180.00	
3121	Altre spese per i dipendenti		180.00	
313	Contributi sugli stipendi		828.39	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		828.39	
32	Spese materiali	66,736.00	9,691.76	14.52%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		533.53	
3211	Viaggi di servizio e missioni		440.25	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		93.28	
322	Uscite per il materiale e l'energia		1,783.51	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		1,783.51	
3223	Energia		0.00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0.00	
323	Spese per i servizi		7,374.72	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

1

2

3

3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		
3234	Servizi comunali		0.00		
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00		
3238	Servizi informatici		0.00		
3239	Altri servizi		7,374.72		
329	Altre spese operative non menzionate		0.00		
3293	Rappresentanza		0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00		
34	Uscite finanziarie	43.00	0.00	0.00%	0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00		
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0.00		
3432	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta		0.00		
3433	Interessi di mora		0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	8,995.00	780.30	8.67%	8.67%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8,995.00	780.30	8.67%	8.67%
422	Impianti e attrezzature		427.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		427.00		
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00		
4225	Strumenti, impianti e macchinari		0.00		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		353.30		
4241	Libri		353.30		
Fonte 5. AIUTI		5,713.00	0.00	0.00%	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI		5,713.00	0.00	0.00%	0.00%
3	Spese di gestione	5,713.00	0.00	0.00%	0.00%
31	Spese per i dipendenti	5,713.00	0.00	0.00%	0.00%
311	Stipendi (lordi)		0.00		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00		
313	Contributi sugli stipendi		0.00		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00		
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	232,049.00	103,317.81	44.52%	44.52%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		69,370.00	49,194.53	70.92%	70.92%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		69,370.00	49,194.53	70.92%	70.92%
3	Spese di gestione	69,370.00	49,194.53	70.92%	70.92%
31	Spese per i dipendenti	1,991.00	1,194.53	60.00%	60.00%
311	Stipendi (lordi)		1,025.33		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1,025.33		
313	Contributi sugli stipendi		169.20		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		169.20		
32	Spese materiali	67,379.00	48,000.00	71.24%	71.24%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00		
323	Spese per i servizi		48,000.00		

**NUMERO 15/23
PAGINA 99**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
3235	Locazioni e affitti		48,000.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		885.00	13.27	1.50%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		885.00	13.27	1.50%
3	Spese di gestione	885.00	13.27	1.50%
31	Spese per i dipendenti	156.00	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)		0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00	
313	Contributi sugli stipendi		0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00	
32	Spese materiali	664.00	13.27	2.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		13.27	
3293	Rappresentanza		0.00	
3294	Quote associative e norme		13.27	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	65.00	0.00	0.00%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		0.00	
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0.00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		63,130.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		63,130.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	57,361.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	57,361.00	0.00	0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0.00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
3223	Energia		0.00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00	
3234	Servizi comunali		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

3

2

1

3235	Locazioni e affitti	0.00		
3236	Servizi sanitari e veterinari	0.00		
3237	Servizi intellettuali e personali	0.00		
3238	Servizi informatici	0.00		
3239	Altri servizi	0.00		
329	Altre spese operative non menzionate	0.00		
3292	Premi assicurativi	0.00		
3293	Rappresentanza	0.00		
3294	Quote associative e norme	0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	0.00	5,769.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	5,769.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00		
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	0.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0.00		
4225	Strumenti, impianti e macchinari	0.00		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0.00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00		
4241	Libri	0.00		
Fonte 5. AIUTI		84,456.00	53,097.35	62.87%
Fonte 5.1. AIUTI		84,456.00	53,097.35	62.87%
3	Spese di gestione	63,220.00	53,097.35	83.99%
31	Spese per i dipendenti	22,195.00	726.30	3.27%
311	Stipendi (lordi)	623.44		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	623.44		
313	Contributi sugli stipendi	102.86		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	102.86		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione	0.00		
32	Spese materiali	13,524.00	51,184.96	378.48%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00		
3211	Viaggi di servizio e missioni	0.00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	50,815.99		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	356.80		
3222	Materiale e materie prime	50,459.19		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00		
323	Spese per i servizi	368.97		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	116.00		
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00		
3237	Servizi intellettuali e personali	252.97		
3239	Altri servizi	0.00		
329	Altre spese operative non menzionate	0.00		
3293	Rappresentanza	0.00		
3295	Imposte e corrispettivi	0.00		

**NUMERO 15/23
PAGINA 101**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2023 €	INDICE	2/1
3296	Spese per i processi giudiziari	0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00		
34	Uscite finanziarie	956.00		0.00%
343	Altre uscite finanziarie	0.00		
3433	Interessi di mora	0.00		
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	26,545.00		0.00%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00		
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	0.00		
38	Altre spese	0.00		
381	Donazioni correnti	1,186.09		
3812	Donazioni correnti in denaro	1,186.09		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	21,236.00		0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21,236.00		0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00		
4241	Libri	0.00		
Fonte 6. DONAZIONI		10,226.00		8.21%
Fonte 6.1. DONAZIONI		10,226.00		8.21%
3	Spese di gestione	5,049.00		16.64%
32	Spese materiali	5,049.00		16.64%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	840.00		
3211	Viaggi di servizio e missioni	840.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00		
3222	Materiale e materie prime	0.00		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00		
323	Spese per i servizi	0.00		
3239	Altri servizi	0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	5,177.00		0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5,177.00		0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00		
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	0.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0.00		
4225	Strumenti, impianti e macchinari	0.00		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0.00		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		3,982.00		4.34%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		3,982.00		4.34%
3	Spese di gestione	3,451.00		5.00%
32	Spese materiali	3,451.00		5.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0.00		
323	Spese per i servizi	172.66		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	172.66		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	531.00		0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	531.00		0.00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1
3

1	2	3	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	34,963.41	47.55%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8,359.37	39.46%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8,359.37	39.46%
3	Spese di gestione	8,359.37	39.46%
31	Spese per i dipendenti	8,359.37	39.46%
311	Stipendi (lordi)	7,175.69	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	7,175.69	
313	Contributi sugli stipendi	1,183.68	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	1,183.68	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		0.00	0.00%
3	Spese di gestione	0.00	0.00%
31	Spese per i dipendenti	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0.00	
313	Contributi sugli stipendi	0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00	
Fonte 5. AIUTI		26,604.04	51.15%
Fonte 5.1. AIUTI		26,604.04	51.15%
3	Spese di gestione	26,604.04	51.15%
31	Spese per i dipendenti	25,154.39	52.25%
311	Stipendi (lordi)	19,531.39	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	19,531.39	
312	Altre spese per i dipendenti	2,400.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	2,400.00	
313	Contributi sugli stipendi	3,223.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	3,223.00	
32	Spese materiali	3,877.00	37.39%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1,449.65	
3211	Viaggi di servizio e missioni	401.91	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	1,047.74	
323	Spese per i servizi	0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali	0.00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	9,821.00	23.56%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	9,821.00	23.56%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9,291.00	24.91%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9,291.00	24.91%
3	Spese di gestione	9,291.00	24.91%
32	Spese materiali	9,291.00	24.91%
322	Uscite per il materiale e l'energia	696.80	
3222	Materiale e materie prime	696.80	
323	Spese per i servizi	1,617.33	
3239	Altri servizi	1,617.33	
Fonte 6. DONAZIONI		530.00	0.00%

NUMERO 15/23
PAGINA 103

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		INDICE 2/1
Fonti:		Esecuzione 2023 €		3
Progetto/Attività		1	2	3
Fonte 6.1. DONAZIONI				
3	Spese di gestione	530.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	530.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	265.00	0.00	0.00%
3222	Materiale e materie prime	0.00	0.00	0.00%
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	265.00	0.00	0.00%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00	0.00	0.00%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	0.00	0.00	0.00%
UTENTE Utente 10942 SE MONTE PARADISO POLA		1,783,101.00	931,566.73	52.24%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	1,400,493.00	750,130.73	53.56%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	90,653.00	52,669.79	58.10%
Fonte 5. AIUTI		90,653.00	52,669.79	58.10%
Fonte 5.1. AIUTI		90,653.00	52,669.79	58.10%
3	Spese di gestione	90,653.00	52,669.79	58.10%
32	Spese materiali	90,653.00	52,669.79	58.10%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5,342.99	4,897.99	91.55%
3211	Viaggi di servizio e missioni	4,897.99	4,897.99	100.00%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0.00	0.00	0.00%
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	29,603.96	13,528.45	45.68%
322	Uscite per il materiale e l'energia	13,528.45	13,528.45	100.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	0.00	0.00%
3222	Materiale e materie prime	14,345.08	14,345.08	100.00%
3223	Energia	1,195.61	1,195.61	100.00%
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	358.86	358.86	100.00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	175.96	175.96	100.00%
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	16,369.28	16,369.28	100.00%
323	Spese per i servizi	2,912.07	2,912.07	100.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	3,660.91	3,660.91	100.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	0.00	0.00%
3233	Servizi di promozione e informazione	3,930.12	3,930.12	100.00%
3234	Servizi comunali	369.15	369.15	100.00%
3235	Locazioni e affitti	2,284.07	2,284.07	100.00%
3236	Servizi sanitari e veterinari	62.21	62.21	100.00%
3237	Servizi intellettuali e personali	2,298.77	2,298.77	100.00%
3238	Servizi informatici	851.98	851.98	100.00%
3239	Altri servizi	1,353.56	1,353.56	100.00%
329	Altre spese operative non menzionate	1,068.27	1,068.27	100.00%
3292	Premi assicurativi	0.00	0.00	0.00%
3293	Rappresentanza	108.09	108.09	100.00%
3294	Quote associative e norme	177.20	177.20	100.00%
3295	Imposte e corrispettivi	0.00	0.00	0.00%
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	0.00%
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,309,840.00	697,460.94	53.25%
Fonte 5. AIUTI		1,309,840.00	697,460.94	53.25%
Fonte 5.1. AIUTI		1,309,840.00	697,460.94	53.25%
3	Spese di gestione	1,309,840.00	697,460.94	53.25%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

	1	2	3
31	1,274,000.00	683,609.16	53.66%
Spese per i dipendenti			
Stipendi (lordi)		566,005.49	
Stipendi per lavoro ordinario		556,336.63	
Stipendi per lavoro straordinario		7,150.91	
Salari per condizioni di lavoro speciali		2,517.95	
Altre spese per i dipendenti		24,212.73	
Altre spese per i dipendenti		24,212.73	
Contributi sugli stipendi		93,390.94	
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		93,390.94	
Spese materiali	35,840.00	13,851.78	38.65%
Rimborsi spese ai dipendenti		11,971.19	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		11,971.19	
Altre spese operative non menzionate		1,880.59	
Imposte e corrispettivi		1,880.59	
4003	373,038.00	177,842.64	47.67%
Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD			
A403002	169,980.00	75,119.13	44.19%
Attività: Doposcuola nelle scuole elementari			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	126,250.00	63,535.54	50.33%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	126,250.00	63,535.54	50.33%
3	126,250.00	63,535.54	50.33%
Spese di gestione	124,060.00	62,536.62	50.41%
Spese per i dipendenti			
Stipendi (lordi)		51,876.85	
Stipendi per lavoro ordinario		51,876.85	
Altre spese per i dipendenti		2,100.00	
Altre spese per i dipendenti		2,100.00	
Contributi sugli stipendi		8,559.77	
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8,559.77	
Spese materiali	2,190.00	998.92	45.61%
Rimborsi spese ai dipendenti		998.92	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		998.92	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	37,790.00	11,583.59	30.65%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	37,790.00	11,583.59	30.65%
3	37,790.00	11,583.59	30.65%
Spese di gestione	36,700.00	11,363.47	30.96%
Spese per i dipendenti			
Stipendi (lordi)		9,754.04	
Stipendi per lavoro ordinario		9,754.04	
Altre spese per i dipendenti		0.00	
Altre spese per i dipendenti		0.00	
Contributi sugli stipendi		1,609.43	
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1,609.43	
Spese materiali	1,090.00	220.12	20.19%
Rimborsi spese ai dipendenti		220.12	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		220.12	
Fonte 5. AIUTI	5,940.00	0.00	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI	5,940.00	0.00	0.00%
3	5,940.00	0.00	0.00%
Spese di gestione	5,240.00	0.00	0.00%
Spese per i dipendenti			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE	
Fonti:		1	2	2	3	2/1	3
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
311	Stipendi (lordi)		0.00				
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00				
312	Altre spese per i dipendenti		0.00				
3121	Altre spese per i dipendenti		0.00				
313	Contributi sugli stipendi		0.00				
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00				
32	Spese materiali	700.00	0.00				0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0.00				
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	178,028.00	84,683.68				47.57%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6,822.00	1,046.79				15.34%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6,822.00	1,046.79				15.34%
3	Spese di gestione	6,822.00	1,046.79				15.34%
31	Spese per i dipendenti	4,646.00	1,046.79				22.53%
311	Stipendi (lordi)		898.53				
3111	Stipendi per lavoro ordinario		898.53				
313	Contributi sugli stipendi		148.26				
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		148.26				
32	Spese materiali	2,176.00	0.00				0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00				
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00				
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00				
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		7,160.00	0.00				0.00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		7,160.00	0.00				0.00%
3	Spese di gestione	5,853.00	0.00				0.00%
31	Spese per i dipendenti	3,402.00	0.00				0.00%
311	Stipendi (lordi)		0.00				
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00				
313	Contributi sugli stipendi		0.00				
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00				
32	Spese materiali	2,451.00	0.00				0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00				
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00				
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00				
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00				
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00				
3222	Materiale e materie prime		0.00				
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00				
323	Spese per i servizi		0.00				
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00				
329	Altre spese operative non menzionate		0.00				
3293	Rappresentanza		0.00				
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00				
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	1,307.00	0.00				0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,307.00	0.00				0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/IUSCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

3

2

1

4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	113,518.00	15,760.06	13.88%	
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	113,518.00	15,760.06	13.88%	
3	Spese di gestione	89,239.00	15,667.68	17.56%	
32	Spese materiali	89,089.00	15,667.68	17.59%	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		2,283.73		
3211	Viaggi di servizio e missioni		2,283.73		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00		
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		9,284.15		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1,291.31		
3222	Materiale e materie prime		6,570.36		
3223	Energia		1,333.12		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		89.36		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00		
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0.00		
323	Spese per i servizi		2,770.04		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2,383.07		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00		
3234	Servizi comunali		0.00		
3235	Locazioni e affitti		0.00		
3236	Servizi sanitari e veterinari		157.64		
3237	Servizi intellettuali e personali		149.33		
3238	Servizi informatici		0.00		
3239	Altri servizi		80.00		
329	Altre spese operative non menzionate		1,329.76		
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0.00		
3292	Premi assicurativi		939.04		
3293	Rappresentanza		0.00		
3294	Quote associative e norme		0.00		
3295	Imposte e corrispettivi		180.34		
3296	Spese per i processi giudiziari		0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate		210.38		
34	Uscite finanziarie	150.00	0.00	0.00%	
343	Altre uscite finanziarie		0.00		
3433	Interessi di mora		0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	24,279.00	92.38	0.38%	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	24,279.00	92.38	0.38%	
422	Impianti e attrezzature		0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00		
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		92.38		

NUMERO 15/23
PAGINA 107

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
Progetto/Attività		INDICE 2/1		
		1	2	3
4241	Libri		92.38	
Fonte 5. AIUTI		44,755.00	67,876.83	151.66%
Fonte 5.1. AIUTI		44,755.00	67,876.83	151.66%
3	Spese di gestione	24,845.00	67,876.83	273.20%
31	Spese per i dipendenti	950.00	688.04	72.43%
311	Stipendi (lordi)		590.60	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		590.60	
313	Contributi sugli stipendi		97.44	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		97.44	
32	Spese materiali	3,985.00	65,296.29	1638.55%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		54.03	
3211	Viaggi di servizio e missioni		54.03	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		64,782.04	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		67.58	
3222	Materiale e materie prime		64,714.46	
323	Spese per i servizi		238.95	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		238.95	
329	Altre spese operative non menzionate		221.27	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		212.38	
3299	Altre spese operative non menzionate		8.89	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	19,910.00	448.11	2.25%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		448.11	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		448.11	
38	Altre spese	0.00	1,444.39	
381	Donazioni correnti		1,444.39	
3812	Donazioni correnti in denaro		1,444.39	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	19,910.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	19,910.00	0.00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241	Libri		0.00	
Fonte 6. DONAZIONI		2,654.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		2,654.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	1,724.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	1,724.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	930.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	930.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		3,119.00	0.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		3,119.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	2,590.00	0.00	0.00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE

2/1

	1	2	3
32	Spese materiali	2.590,00	0,00
323	Spese per i servizi		0,00
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	529,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	529,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0,00
4241	Libri		0,00
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	25,030,00	18,039,83
Fonte 5. AIUTI		25,030,00	18,039,83
Fonte 5.1. AIUTI		25,030,00	18,039,83
3	Spese di gestione	25,030,00	18,039,83
31	Spese per i dipendenti	23,760,00	17,403,78
311	Stipendi (lordi)		13,653,68
3111	Stipendi per lavoro ordinario		13,653,68
312	Altre spese per i dipendenti		1,497,24
3121	Altre spese per i dipendenti		1,497,24
313	Contributi sugli stipendi		2,252,86
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2,252,86
32	Spese materiali	1,270,00	636,05
321	Rimborsi spese ai dipendenti		636,05
3211	Viaggi di servizio e missioni		26,55
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		609,50
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	9,570,00	3,593,36
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	9,570,00	3,593,36
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9,290,00	3,593,36
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9,290,00	3,593,36
3	Spese di gestione	9,290,00	3,593,36
32	Spese materiali	9,290,00	3,593,36
322	Uscite per il materiale e l'energia		3,593,36
3222	Materiale e materie prime		3,593,36
Fonte 6. DONAZIONI		280,00	0,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		280,00	0,00
3	Spese di gestione	280,00	0,00
32	Spese materiali	140,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia		0,00
3222	Materiale e materie prime		0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	140,00	0,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		0,00
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00
UTENTE Utente 10959 SE MONTE ZARO POLA		1,448,363,00	644,515,72
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	1,061,905,00	464,166,75
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	74,209,00	33,381,00
Fonte 5. AIUTI		74,209,00	33,381,00
Fonte 5.1. AIUTI		74,209,00	33,381,00
3	Spese di gestione	74,209,00	33,381,00
32	Spese materiali	74,209,00	33,381,00

NUMERO 15/23
PAGINA 109

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE
321	Rimborsi spese ai dipendenti		960.60	
3211	Viaggi di servizio e missioni		925.60	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		35.00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		21,527.67	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		7,325.11	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
3223	Energia		13,159.59	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1,042.97	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0.00	
323	Spese per i servizi		9,512.23	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1,909.77	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1,495.49	
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00	
3234	Servizi comunali		2,035.53	
3235	Locazioni e affitti		1,158.75	
3236	Servizi sanitari e veterinari		228.98	
3237	Servizi intellettuali e personali		783.29	
3238	Servizi informatici		1,632.74	
3239	Altri servizi		267.68	
329	Altre spese operative non menzionate		1,380.50	
3292	Premi assicurativi		908.67	
3293	Rappresentanza		0.00	
3294	Quote associative e norme		134.63	
3295	Imposte e corrispettivi		67.04	
3299	Altre spese operative non menzionate		270.16	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		430,785.75	43.62%
Fonte 5. AIUTI			430,785.75	43.62%
Fonte 5.1. AIUTI			430,785.75	43.62%
3	Spese di gestione		430,785.75	43.62%
31	Spese per i dipendenti		417,307.27	43.42%
311	Stipendi (lordi)		343,891.87	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		330,614.52	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		6,172.65	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		7,104.70	
312	Altre spese per i dipendenti		16,971.84	
3121	Altre spese per i dipendenti		16,971.84	
313	Contributi sugli stipendi		56,443.56	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		56,443.56	
32	Spese materiali		13,478.48	50.78%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		11,549.62	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		11,549.62	
329	Altre spese operative non menzionate		1,928.86	
3295	Imposte e corrispettivi		1,928.86	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD		178,648.97	47.87%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:				1		2		3	
Progetto/Attività									
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari			106,722.00	37,922.56	35.53%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				88,737.00	37,922.56	42.74%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				88,737.00	37,922.56	42.74%			
3	Spese di gestione			88,737.00	37,922.56	42.74%			
31	Spese per i dipendenti			87,410.00	37,922.56	43.38%			
311	Stipendi (lordi)			31,779.00	31,779.00				
3111	Stipendi per lavoro ordinario			31,779.00	31,779.00				
312	Altre spese per i dipendenti			900.00	900.00				
3121	Altre spese per i dipendenti			900.00	900.00				
313	Contributi sugli stipendi			5,243.56	5,243.56				
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			5,243.56	5,243.56				
32	Spese materiali			1,327.00	0.00	0.00%			
321	Rimborsi spese ai dipendenti			0.00	0.00				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0.00	0.00				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				14,003.00	0.00	0.00%			
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				14,003.00	0.00	0.00%			
3	Spese di gestione			14,003.00	0.00	0.00%			
31	Spese per i dipendenti			13,671.00	0.00	0.00%			
311	Stipendi (lordi)			0.00	0.00				
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0.00	0.00				
312	Altre spese per i dipendenti			0.00	0.00				
3121	Altre spese per i dipendenti			0.00	0.00				
313	Contributi sugli stipendi			0.00	0.00				
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0.00	0.00				
32	Spese materiali			332.00	0.00	0.00%			
321	Rimborsi spese ai dipendenti			0.00	0.00				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0.00	0.00				
Fonte 5. AIUTI				3,982.00	0.00	0.00%			
Fonte 5.1. AIUTI				3,982.00	0.00	0.00%			
3	Spese di gestione			3,982.00	0.00	0.00%			
31	Spese per i dipendenti			3,982.00	0.00	0.00%			
311	Stipendi (lordi)			0.00	0.00				
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0.00	0.00				
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione			118,346.00	46,307.47	39.13%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				6,901.00	1,061.76	15.39%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				6,901.00	1,061.76	15.39%			
3	Spese di gestione			6,901.00	1,061.76	15.39%			
31	Spese per i dipendenti			4,910.00	1,061.76	21.62%			
311	Stipendi (lordi)			911.36	911.36				
3111	Stipendi per lavoro ordinario			911.36	911.36				
313	Contributi sugli stipendi			150.40	150.40				
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			150.40	150.40				
32	Spese materiali			1,991.00	0.00	0.00%			
322	Uscite per il materiale e l'energia			0.00	0.00				
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0.00	0.00				
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE				2,190.00	2,419.75	110.49%			

**NUMERO 15/23
PAGINA III**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	Esecuzione 2023 €	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1	INDICE 2/1
Fonte	1	2	3	3
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE				
3	2,190.00	2,419.75	110.49%	
Spese di gestione				
Spese materiali	2,190.00	0.00	0.00%	
322 Uscite per il materiale e l'energia	0.00	0.00	0.00%	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	0.00	0.00%	
323 Spese per i servizi	0.00	0.00	0.00%	
3237 Servizi intellettuali e personali	0.00	0.00	0.00%	
329 Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	0.00%	
3299 Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	0.00%	
4	0.00	2,419.75	110.49%	
42	0.00	2,419.75	110.49%	
422 Impianti e attrezzature	0.00	2,419.75	110.49%	
4227 Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni	0.00	2,419.75	110.49%	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	58,994.00	8,173.11	13.85%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	58,994.00	8,173.11	13.85%	
3	54,534.00	7,607.94	13.95%	
Spese di gestione	1,580.00	0.00	0.00%	
Spese per i dipendenti				
311 Stipendi (lordi)	0.00	0.00	0.00%	
3111 Stipendi per lavoro ordinario	0.00	0.00	0.00%	
312 Altre spese per i dipendenti	0.00	0.00	0.00%	
3121 Altre spese per i dipendenti	0.00	0.00	0.00%	
313 Contributi sugli stipendi	0.00	0.00	0.00%	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00	0.00	0.00%	
Spese materiali	52,821.00	7,607.94	14.40%	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	67.98	67.98	100.00%	
3211 Viaggi di servizio e missioni	67.98	67.98	100.00%	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0.00	0.00	0.00%	
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti	0.00	0.00	0.00%	
322 Uscite per il materiale e l'energia	5,636.74	5,636.74	100.00%	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	0.00	0.00%	
3222 Materiale e materie prime	4,237.17	4,237.17	100.00%	
3223 Energia	0.00	0.00	0.00%	
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	0.00	0.00%	
3225 Inventario minuto e pneumatici auto	1,399.57	1,399.57	100.00%	
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0.00	0.00	0.00%	
323 Spese per i servizi	1,275.64	1,275.64	100.00%	
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto	935.00	935.00	100.00%	
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	340.64	340.64	100.00%	
3233 Servizi di promozione e informazione	0.00	0.00	0.00%	
3234 Servizi comunali	0.00	0.00	0.00%	
3235 Locazioni e affitti	0.00	0.00	0.00%	
3236 Servizi sanitari e veterinari	0.00	0.00	0.00%	
3237 Servizi intellettuali e personali	0.00	0.00	0.00%	
3238 Servizi informatici	0.00	0.00	0.00%	
3239 Altri servizi	0.00	0.00	0.00%	
324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0.00	0.00	0.00%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

3

1

2

3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0.00		
329	Altre spese operative non menzionate		627.58		
3292	Premi assicurativi		0.00		
3293	Rappresentanza		0.00		
3294	Quote associative e norme		0.00		
3295	Imposte e corrispettivi		358.75		
3299	Altre spese operative non menzionate		268.83		
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	133.00	0.00	0.00%	
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		0.00		
3722	Ributuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0.00		
4	Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	4,460.00	565.17	12.67%	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4,394.00	565.17	12.86%	
422	Impianti e attrezzature		0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00		
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00		
4225	Strumenti, impianti e macchinari		0.00		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		565.17		
4241	Libri		565.17		
426	Patrimonio prodotto immateriale		0.00		
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0.00		
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	66.00	0.00	0.00%	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0.00		
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0.00		
Fonte 5. AIUTI		46,214.00	34,446.91	74.54%	
Fonte 5.1. AIUTI		46,214.00	34,446.91	74.54%	
3	Spese di gestione	29,823.00	34,260.98	114.88%	
31	Spese per i dipendenti	1,898.00	0.00	0.00%	
311	Stipendi (lordi)		0.00		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00		
313	Contributi sugli stipendi		0.00		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00		
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0.00		
32	Spese materiali	11,135.00	25,877.77	232.40%	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00		
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		25,877.77		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		847.93		
3222	Materiale e materie prime		25,029.84		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00		
323	Spese per i servizi		0.00		
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00		
329	Altre spese operative non menzionate		0.00		
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0.00		

NUMERO 15/23
PAGINA 113

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2023		INDICE 2/1
Fonti:		1	2	3
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		Esecuzione 2023 €	
3293	Rappresentanza		0.00	
3295	Imposte e corrispettivi		0.00	
3296	Spese per i processi giudiziari		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
34	Uscite finanziarie	199.00	0.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00	
3433	Interessi di mora		0.00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	16,591.00	8,383.21	50.53%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		8,383.21	
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		8,303.16	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		80.05	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	16,391.00	185.93	1.13%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	16,391.00	185.93	1.13%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		185.93	
4241	Libri		185.93	
Fonte 6. DONAZIONI		1,990.00	169.44	8.51%
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,990.00	169.44	8.51%
3	Spese di gestione	995.00	169.44	17.03%
32	Spese materiali	995.00	169.44	17.03%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		169.44	
3293	Rappresentanza		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		169.44	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	995.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	995.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241	Libri		0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2,057.00	36.50	1.77%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		2,057.00	36.50	1.77%
3	Spese di gestione	1,327.00	36.50	2.75%
32	Spese materiali	1,327.00	36.50	2.75%
323	Spese per i servizi		36.50	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		36.50	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	730.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	730.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
T403012	148,118.00	94,418.94	63.75%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	112,759.00	94,418.94	83.74%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	112,759.00	94,418.94	83.74%
3	112,759.00	94,418.94	83.74%
31	108,294.00	91,570.72	84.56%
311		71,763.61	
3111		71,763.61	
312		7,966.05	
3121		7,966.05	
313		11,841.06	
3132		11,841.06	
32	4,465.00	2,848.22	63.79%
321		2,848.22	
3211		424.84	
3212		2,423.38	
323		0.00	
3237		0.00	
Fonte 5. AIUTI	35,359.00	0.00	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI	35,359.00	0.00	0.00%
3	35,359.00	0.00	0.00%
31	34,118.00	0.00	0.00%
311		0.00	
3111		0.00	
312		0.00	
3121		0.00	
313		0.00	
3132		0.00	
32	1,241.00	0.00	0.00%
321		0.00	
3211		0.00	
3212		0.00	
4007	13,272.00	1,700.00	12.81%
A407001	13,272.00	1,700.00	12.81%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	13,272.00	1,700.00	12.81%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	13,272.00	1,700.00	12.81%
3	13,272.00	1,700.00	12.81%
32	13,272.00	1,700.00	12.81%
322		1,700.00	
3222		1,700.00	
UTENTE Utente 10967 SE VERUDA POLA	1,624,579.00	797,060.32	49.06%
4002	1,266,250.00	629,155.24	49.69%
A402001	134,788.00	50,003.92	37.10%
Fonte 5. AIUTI	134,788.00	50,003.92	37.10%
Fonte 5.1. AIUTI	134,788.00	50,003.92	37.10%
3	134,788.00	50,003.92	37.10%
32	134,788.00	50,003.92	37.10%

NUMERO 15/23
PAGINA 115

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
		iano originale 2023	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
321	Rimborsi spese ai dipendenti		4,114.16	
3211	Viaggi di servizio e missioni		3,628.16	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		486.00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		30,434.66	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		8,288.71	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
3223	Energia		20,039.98	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1,540.06	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		433.43	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		132.48	
323	Spese per i servizi		14,087.75	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1,998.85	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		655.97	
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00	
3234	Servizi comunali		5,527.35	
3235	Locazioni e affitti		157.77	
3236	Servizi sanitari e veterinari		402.88	
3237	Servizi intellettuali e personali		2,651.66	
3238	Servizi informatici		1,201.87	
3239	Altri servizi		1,491.40	
329	Altre spese operative non menzionate		1,367.35	
3292	Premi assicurativi		968.34	
3293	Rappresentanza		72.66	
3294	Quote associative e norme		108.09	
3295	Imposte e corrispettivi		27.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		191.26	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,131,462.00	579,151.32	51.19%
Fonte 5. AIUTI		1,131,462.00	579,151.32	51.19%
Fonte 5.1. AIUTI		1,131,462.00	579,151.32	51.19%
3	Spese di gestione	1,131,462.00	579,151.32	51.19%
31	Spese per i dipendenti	1,105,581.00	566,325.49	51.22%
311	Stipendi (lordi)		458,468.86	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		5,024.27	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		3,051.44	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		22,801.09	
312	Altre spese per i dipendenti		22,801.09	
3121	Altre spese per i dipendenti		76,979.83	
313	Contributi sugli stipendi		76,979.83	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		76,979.83	
32	Spese materiali	25,881.00	12,825.83	49.56%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		11,316.97	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		11,316.97	
329	Altre spese operative non menzionate		1,508.86	
3295	Imposte e corrispettivi		1,508.86	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	347,578.00	166,512.45	47.91%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

1	2	3	
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	78,853.44	49.51%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		53,323.17	59.03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		53,323.17	59.03%
3	Spese di gestione	53,323.17	59.03%
31	Spese per i dipendenti	52,791.39	59.50%
311	Stipendi (lordi)	43,769.41	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	43,769.41	
312	Altre spese per i dipendenti	1,800.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	1,800.00	
313	Contributi sugli stipendi	7,221.98	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	7,221.98	
32	Spese materiali	531.78	33.11%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	531.78	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	531.78	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		24,349.70	46.59%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		24,349.70	46.59%
3	Spese di gestione	10,346.32	89.09%
31	Spese per i dipendenti	8,880.97	
311	Stipendi (lordi)	8,880.97	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	8,880.97	
313	Contributi sugli stipendi	1,465.35	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	1,465.35	
32	Spese materiali	14,003.38	34.45%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	121.95	
3211	Viaggi di servizio e missioni	0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	121.95	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	13,881.43	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	
3222	Materiale e materie prime	13,881.43	
3223	Energia	0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00	
Fonte 5. AIUTI		16,663.00	7.08%
Fonte 5.1. AIUTI		16,663.00	7.08%
3	Spese di gestione	16,663.00	7.08%
31	Spese per i dipendenti	9,901.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0.00	
313	Contributi sugli stipendi	0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00	
32	Spese materiali	6,762.00	17.46%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1,180.57	
3222	Materiale e materie prime	1,180.57	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	65,878.01	44.74%

**NUMERO 15/23
PAGINA 117**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività	1	2	3	INDICE 2/1
Progetto/Attività	1	2	3	INDICE 2/1
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9,196.00	1,353.56	14.72%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9,196.00	1,353.56	14.72%	
3 Spese di gestione	4,910.00	1,353.56	27.57%	
31 Spese per i dipendenti				
311 Stipendi (lordi)		1,161.84		
3111 Stipendi per lavoro ordinario		1,161.84		
313 Contributi sugli stipendi		191.72		
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		191.72		
32 Spese materiali	4,286.00	0.00	0.00%	
321 Rimborsi spese ai dipendenti		0.00		
3211 Viaggi di servizio e missioni		0.00		
322 Uscite per il materiale e l'energia		0.00		
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00		
3225 Inventario minuto e pneumatici auto		0.00		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	6,779.00	1,978.37	29.18%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	6,779.00	1,978.37	29.18%	
3 Spese di gestione	4,788.00	269.83	5.64%	
32 Spese materiali	4,775.00	269.83	5.65%	
321 Rimborsi spese ai dipendenti		0.00		
3211 Viaggi di servizio e missioni		0.00		
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00		
322 Uscite per il materiale e l'energia		269.83		
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00		
3222 Materiale e materie prime		0.00		
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		
3225 Inventario minuto e pneumatici auto		269.83		
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0.00		
323 Spese per i servizi		0.00		
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00		
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		
3235 Locazioni e affitti		0.00		
329 Altre spese operative non menzionate		0.00		
3293 Rappresentanza		0.00		
3299 Altre spese operative non menzionate		0.00		
34 Uscite finanziarie	13.00	0.00	0.00%	
343 Altre uscite finanziarie		0.00		
3431 Servizi bancari e servizi di pagamento		0.00		
4 Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	1,991.00	1,708.54	85.81%	
42 Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,991.00	1,708.54	85.81%	
422 Impianti e attrezzature		1,708.54		
4221 Materiale d'ufficio e arredi		1,708.54		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	57,209.00	8,253.32	14.43%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	57,209.00	8,253.32	14.43%	
3 Spese di gestione	40,485.00	56.63	0.14%	
31 Spese per i dipendenti	1,128.00	0.00	0.00%	
311 Stipendi (lordi)		0.00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/IUSCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
3111			
312			
3121			
313			
3132			
32	39,331.00	56.63	0.14%
321			
3211			
3212			
3213			
3214			
322			
3221			
3222			
3223			
3224			
3225			
3227			
323			
3231			
3232			
3233			
3234			
3235			
3236			
3237			
3238			
3239			
324			
3241			
329			
3291			
3292			
3293			
3294			
3295			
3296			
3299			
34	26.00	0.00	0.00%
343			
3431			
3433			
4	16,724.00	8,196.69	49.01%
42	10,088.00	8,196.69	81.25%
422			
4221			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		iano originale 2023	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
Progetto/Attività				
	TIPO ENTRATE/USCITE			
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0.00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00	
4225	Strumenti, impianti e macchinari		0.00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		2,095.68	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241	Libri		0.00	
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	6,636.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
Fonte 5. AIUTI		72,197.00	54,162.70	75.02%
Fonte 5.1. AIUTI		72,197.00	54,162.70	75.02%
3	Spese di gestione	65,561.00	54,007.70	82.38%
31	Spese per i dipendenti	31,494.00	344.02	1.09%
311	Stipendi (lordi)		0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00	
312	Altre spese per i dipendenti		344.02	
3121	Altre spese per i dipendenti		344.02	
313	Contributi sugli stipendi		0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0.00	
32	Spese materiali	7,456.00	52,458.17	703.57%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		51,381.29	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		22.57	
3222	Materiale e materie prime		51,017.90	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		340.82	
323	Spese per i servizi		776.88	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		680.00	
3239	Altri servizi		96.88	
329	Altre spese operative non menzionate		300.00	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0.00	
3293	Rappresentanza		0.00	
3295	Imposte e corrispettivi		0.00	
3296	Spese per i processi giudiziari		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		300.00	
34	Uscite finanziarie	863.00	0.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00	
3433	Interessi di mora		0.00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	25,748.00	496.03	1.93%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		496.03	
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		496.03	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0.00	
38	Altre spese	0.00	709.48	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
381		709.48	
3812	Donazioni correnti	709.48	
4	Donazioni correnti in denaro		
42	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	6.636.00	2.34%
422	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.636.00	2.34%
422	Impianti e attrezzature	155.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	155.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
Fonte 6. DONAZIONI		654.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		654.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	654.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	654.00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1,195.00	10.88%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		1,195.00	10.88%
3	Spese di gestione	1,195.00	10.88%
32	Spese materiali	1,195.00	10.88%
322	Uscite per il materiale e l'energia	130.06	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	130.06	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00	
323	Spese per i servizi	0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	41,095.00	53.00%
Fonte 5. AIUTI		41,095.00	53.00%
Fonte 5.1. AIUTI		41,095.00	53.00%
3	Spese di gestione	41,095.00	53.00%
31	Spese per i dipendenti	39,896.00	53.69%
311	Stipendi (lordi)	16,927.02	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	16,927.02	
312	Altre spese per i dipendenti	1,699.09	
3121	Altre spese per i dipendenti	1,699.09	
313	Contributi sugli stipendi	2,792.97	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	2,792.97	
32	Spese materiali	1,199.00	30.19%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	361.92	
3211	Viaggi di servizio e missioni	361.92	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	53.10	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	1,392.63	12.95%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	1,392.63	12.95%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10,485.00	13.28%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10,485.00	13.28%
3	Spese di gestione	10,485.00	13.28%
32	Spese materiali	10,485.00	13.28%
322	Uscite per il materiale e l'energia	1,392.63	
3222	Materiale e materie prime	1,392.63	

NUMERO 15/23
PAGINA 121

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Esecuzione 2023 €		
Progetto/Attività		1	2	3
Progetto/Attività		Indice 2/1		
Fonte 6. DONAZIONI		266.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		266.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	266.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	133.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	0.00	0.00%
3222	Materiale e materie prime	0.00	0.00	0.00%
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	133.00	0.00	0.00%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0.00	0.00	0.00%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	0.00	0.00	0.00%
UTENTE UTENTE 10975 SE MONTE GRANDE POLA		1,872,700.00	900,683.94	48.10%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	1,425,510.00	723,767.87	50.77%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	187,660.00	96,019.00	51.17%
Fonte 5. AIUTI		187,660.00	96,019.00	51.17%
Fonte 5.1. AIUTI		187,660.00	96,019.00	51.17%
3	Spese di gestione	187,660.00	96,019.00	51.17%
32	Spese materiali	187,660.00	96,019.00	51.17%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2,541.21	0.00	0.00%
3211	Viaggi di servizio e missioni	1,981.21	0.00	0.00%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	486.00	0.00	0.00%
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	74.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	66,042.94	0.00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	6,457.24	0.00	0.00%
3222	Materiale e materie prime	0.00	0.00	0.00%
3223	Energia	59,273.47	0.00	0.00%
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	312.23	0.00	0.00%
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0.00	0.00	0.00%
323	Spese per i servizi	23,721.46	0.00	0.00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	2,979.88	0.00	0.00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	11,166.89	0.00	0.00%
3233	Servizi di promozione e informazione	120.00	0.00	0.00%
3234	Servizi comunali	4,870.55	0.00	0.00%
3236	Servizi sanitari e veterinari	586.40	0.00	0.00%
3237	Servizi intellettuali e personali	701.29	0.00	0.00%
3238	Servizi informatici	2,187.24	0.00	0.00%
3239	Altri servizi	1,109.21	0.00	0.00%
329	Altre spese operative non menzionate	3,713.39	0.00	0.00%
3292	Premi assicurativi	25.00	0.00	0.00%
3293	Rappresentanza	108.09	0.00	0.00%
3294	Quote associative e norme	167.44	0.00	0.00%
3295	Imposte e corrispettivi	0.00	0.00	0.00%
3299	Altre spese operative non menzionate	1,093.92	0.00	0.00%
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1,237,850.00	627,748.87	50.71%
Fonte 5. AIUTI		1,237,850.00	627,748.87	50.71%
Fonte 5.1. AIUTI		1,237,850.00	627,748.87	50.71%
3	Spese di gestione	1,237,850.00	627,748.87	50.71%
31	Spese per i dipendenti	1,207,300.00	612,898.14	50.77%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

3

1

2

311	Stipendi (lordi)	506,481.66		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	492,163.86		
3113	Stipendi per lavoro straordinario	10,814.70		
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	3,503.10		
312	Altre spese per i dipendenti	22,846.81		
3121	Altre spese per i dipendenti	22,846.81		
313	Contributi sugli stipendi	83,569.67		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	83,569.67		
32	Spese materiali	14,850.73		48.61%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13,870.73		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	13,870.73		
329	Altre spese operative non menzionate	980.00		
3295	Imposte e corrispettivi	980.00		
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	175,125.43		40.24%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	85,368.07		36.13%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		113,700.00		55.99%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		113,700.00		55.99%
3	Spese di gestione	113,700.00		55.99%
31	Spese per i dipendenti	112,350.00		55.79%
311	Stipendi (lordi)	62,681.57		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	50,688.19		
312	Altre spese per i dipendenti	2,100.00		
3121	Altre spese per i dipendenti	2,100.00		
313	Contributi sugli stipendi	9,893.38		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	9,893.38		
32	Spese materiali	1,350.00		72.25%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	975.33		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	975.33		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		121,250.00		17.58%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		121,250.00		17.58%
3	Spese di gestione	117,900.00		17.76%
31	Spese per i dipendenti	21,316.97		41.27%
311	Stipendi (lordi)	8,811.74		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	8,811.74		
312	Altre spese per i dipendenti	0.00		
3121	Altre spese per i dipendenti	0.00		
313	Contributi sugli stipendi	0.00		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00		
32	Spese materiali	12,124.22		12.58%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	5,887.10		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00		
3222	Materiale e materie prime	5,543.82		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0.00		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	343.28		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
Progetto/Attività		iano originale 2023	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
323	Spese per i servizi		5,051.92	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
3234	Servizi comunali		0.00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0.00	
3238	Servizi informatici		0.00	
3239	Altri servizi		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		5,051.92	
3299	Altre spese operative non menzionate		1,185.20	
			1,185.20	
34	Uscite finanziarie	150.00	0.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00	
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0.00	
3433	Interessi di mora		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	3,350.00	381.01	11.37%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3,350.00	381.01	11.37%
422	Impianti e attrezzature		330.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		330.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		51.01	
4241	Libri		51.01	
Fonte 5. AIUTI		1,300.00	394.20	30.32%
Fonte 5.1. AIUTI		1,300.00	394.20	30.32%
3	Spese di gestione	1,300.00	394.20	30.32%
31	Spese per i dipendenti	1,300.00	394.20	30.32%
311	Stipendi (lordi)		394.20	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		394.20	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	147,440.00	61,514.03	41.72%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8,200.00	2,380.53	29.03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8,200.00	2,380.53	29.03%
3	Spese di gestione	8,200.00	2,380.53	29.03%
31	Spese per i dipendenti	5,000.00	1,380.53	27.61%
311	Stipendi (lordi)		1,185.01	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1,185.01	
313	Contributi sugli stipendi		195.52	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		195.52	
32	Spese materiali	3,200.00	1,000.00	31.25%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
323	Spese per i servizi		1,000.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		1,000.00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		15,500.00	0.00	0.00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		15,500.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	15,500.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	15,500.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1
Fonti:		1	2	3
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
3223	Energia		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3234	Servizi comunali		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		55,900.00	7,690.25	13.76%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		55,900.00	7,690.25	13.76%
3	Spese di gestione	52,970.00	6,371.40	12.03%
31	Spese per i dipendenti	240.00	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)		0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00	
313	Contributi sugli stipendi		0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00	
32	Spese materiali	52,730.00	6,371.40	12.08%
321	Rimborsi spese ai dipendenti			
3211	Viaggi di servizio e missioni		1,325.19	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1,325.19	
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2,034.55	
3222	Materiale e materie prime		425.14	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		788.01	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		821.40	
323	Spese per i servizi		0.00	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
3234	Servizi comunali		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		3,011.66	
3292	Premi assicurativi		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		3,011.66	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	2,930.00	1,318.85	45.01%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,930.00	1,318.85	45.01%
422	Impianti e attrezzature		1,318.85	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni		1,318.85	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241	Libri		0.00	
Fonte 5. AIUTI		57,270.00	51,019.47	89.09%
Fonte 5.1. AIUTI		57,270.00	51,019.47	89.09%
3	Spese di gestione	40,570.00	51,019.47	125.76%
31	Spese per i dipendenti	17,580.00	9,489.32	53.98%
311	Stipendi (lordi)		8,154.66	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		8,154.66	
313	Contributi sugli stipendi		1,334.66	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1,334.66	
3133	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		0.00	

**NUMERO 15/23
PAGINA 125**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
Progetto/Attività		Esecuzione 2023 €	Esecuzione 2023 €	Esecuzione 2023 %
32	Spese materiali	13,040.00	40,391.42	309.75%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		257.45	
3211	Viaggi di servizio e missioni		74.36	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		183.09	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		38,684.27	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		38,684.27	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00	
323	Spese per i servizi		740.00	
3235	Locazioni e affitti		0.00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00	
3239	Altri servizi		740.00	
329	Altre spese operative non menzionate		709.70	
3295	Imposte e corrispettivi		0.00	
3296	Spese per i processi giudiziari		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		709.70	
34	Uscite finanziarie	50.00	0.00	0.00%
343	Altre uscite finanziarie		0.00	
3433	Interessi di mora		0.00	
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	9,900.00	9.57	0.10%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		9.57	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		9.57	
38	Altre spese	0.00	1,129.16	
381	Donazioni correnti		1,129.16	
3812	Donazioni correnti in denaro		1,129.16	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	16,700.00	0.00	0.00%
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	200.00	0.00	0.00%
412	Attività immateriali		0.00	
4123	Licenze		0.00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	16,500.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00	
4241	Libri		0.00	
Fonte 6. DONAZIONI		3,940.00	250.00	6.35%
Fonte 6.1. DONAZIONI		3,940.00	250.00	6.35%
3	Spese di gestione	3,400.00	250.00	7.35%
32	Spese materiali	3,400.00	250.00	7.35%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	
3222	Materiale e materie prime		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	0.00	
323	Spese per i servizi	0.00	
3239	Altri servizi	0.00	
329	Altre spese operative non menzionate	250.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	250.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	540.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		6,630.00	2.62%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		6,630.00	2.62%
3	Spese di gestione	5,300.00	3.28%
32	Spese materiali	5,300.00	3.28%
323	Spese per i servizi	173.78	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	173.78	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,330.00	0.00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	51,500.00	28,243.33
Fonte 5. AIUTI		51,500.00	54.84%
Fonte 5.1. AIUTI		51,500.00	54.84%
3	Spese di gestione	51,500.00	54.84%
31	Spese per i dipendenti	48,900.00	56.20%
311	Stipendi (lordi)	22,043.01	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	22,043.01	
312	Altre spese per i dipendenti	1,800.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	1,800.00	
313	Contributi sugli stipendi	3,637.10	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	3,637.10	
32	Spese materiali	2,600.00	29.35%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	763.22	
3211	Viaggi di servizio e missioni	26.55	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	736.67	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	12,000.00	1,790.64
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	12,000.00	1,790.64
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12,000.00	14.92%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12,000.00	14.92%
3	Spese di gestione	12,000.00	14.92%
32	Spese materiali	1,790.64	14.92%
322	Uscite per il materiale e l'energia	330.60	
3222	Materiale e materie prime	330.60	
323	Spese per i servizi	1,460.04	
3239	Altri servizi	1,460.04	

NUMERO 15/23 PAGINA 127

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1	2	3	3		
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
UTENTE Utente 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA		1,304,909.00	776,689.28				59.52%
4002 Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		894,201.00	506,941.22				56.69%
A402001 Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		80,601.00	42,656.00				52.92%
Fonte 5. AIUTI		80,601.00	42,656.00				52.92%
Fonte 5.1. AIUTI		80,601.00	42,656.00				52.92%
3	Spese di gestione	80,601.00	42,656.00				52.92%
32	Spese materiali	80,581.00	42,644.00				52.92%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		3,424.00				
3211	Viaggi di servizio e missioni		2,739.00				
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		685.00				
322	Uscite per il materiale e l'energia		20,255.00				
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3,846.30				
3222	Materiale e materie prime		3,505.68				
3223	Energia		10,829.92				
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1,252.33				
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		803.17				
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		17.60				
323	Spese per i servizi		16,822.00				
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		6,513.26				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1,078.91				
3234	Servizi comunali		2,428.43				
3235	Locazioni e affitti		1,548.30				
3236	Servizi sanitari e veterinari		2,023.19				
3237	Servizi intellettuali e personali		299.48				
3238	Servizi informatici		1,073.11				
3239	Altri servizi		1,857.32				
329	Altre spese operative non menzionate		2,143.00				
3292	Premi assicurativi		1,746.42				
3294	Quote associative e norme		267.36				
3295	Imposte e corrispettivi		16.38				
3299	Altre spese operative non menzionate		112.84				
34	Uscite finanziarie						
343	Altre uscite finanziarie						
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		12.00				
		20.00					60.00%
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	813,600.00	464,285.22				57.07%
Fonte 5. AIUTI		813,600.00	464,285.22				57.07%
Fonte 5.1. AIUTI		813,600.00	464,285.22				57.07%
3	Spese di gestione	813,600.00	464,285.22				57.07%
31	Spese per i dipendenti	790,900.00	451,757.44				57.12%
311	Stipendi (lordi)		375,785.74				
3111	Stipendi per lavoro ordinario		341,895.46				
3113	Stipendi per lavoro straordinario		10,238.85				
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		23,651.43				
312	Altre spese per i dipendenti		14,515.55				
3121	Altre spese per i dipendenti		14,515.55				
313	Contributi sugli stipendi		61,456.15				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
3132		61,456.15	
32	22,700.00	12,527.78	55.19%
321		9,779.65	
3212		9,779.65	
329		2,748.13	
3295		2,748.13	
4003	406,708.00	268,654.99	66.06%
A403002	43,908.00	27,039.26	61.58%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	43,908.00	27,039.26	61.58%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	43,908.00	27,039.26	61.58%
3	27,039.26	27,039.26	61.58%
31	26,872.18	26,872.18	61.62%
311		21,986.58	
3111		21,986.58	
312		1,257.80	
3121		1,257.80	
313		3,627.80	
3132		3,627.80	
32	300.00	167.08	55.69%
321		167.08	
3212		167.08	
A403005	204,620.00	119,280.17	58.29%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	36,133.00	19,328.74	53.49%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	36,133.00	19,328.74	53.49%
3	36,133.00	19,328.74	53.49%
31	34,933.00	18,692.56	53.51%
311		15,108.26	
3111		15,108.26	
312		1,091.46	
3121		1,091.46	
313		2,492.84	
3132		2,492.84	
32	1,200.00	636.18	53.02%
321		230.82	
3212		230.82	
322		405.36	
3221		405.36	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	500.00	470.62	94.12%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	500.00	470.62	94.12%
3	500.00	470.62	94.12%
32	500.00	470.62	94.12%
322		470.62	
3221		470.62	
3222		0.00	
329		0.00	
3299		0.00	

**NUMERO 15/23
PAGINA 129**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
		1	2	1	2	3	3
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5,150.00	1,231.86	5,150.00	1,231.86	23.92%	23.92%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4,950.00	1,231.86	4,950.00	1,231.86	24.89%	24.89%
3	Spese di gestione	4,950.00	1,231.86	4,950.00	1,231.86	24.89%	24.89%
32	Spese materiali						
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00		0.00		
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00		0.00		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1,012.34		1,012.34		
322	Uscite per il materiale e l'energia		832.11		832.11		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00		0.00		
3222	Materiale e materie prime		0.00		0.00		
3223	Energia		0.00		0.00		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		0.00		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		68.68		68.68		
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		111.55		111.55		
323	Spese per i servizi		0.00		0.00		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00		0.00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		0.00		
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00		0.00		
3238	Servizi informatici		0.00		0.00		
329	Altre spese operative non menzionate		219.52		219.52		
3292	Premi assicurativi		0.00		0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate		219.52		219.52		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00		0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00		0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00		0.00		
Fonte 5. AIUTI		161,716.00	98,223.95	161,716.00	98,223.95	60.74%	60.74%
Fonte 5.1. AIUTI		156,566.00	94,446.94	156,566.00	94,446.94	60.32%	60.32%
3	Spese di gestione						
32	Spese materiali						
321	Rimborsi spese ai dipendenti		577.45		577.45		
3211	Viaggi di servizio e missioni		577.45		577.45		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00		0.00		
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0.00		0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		7,567.18		7,567.18		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1,077.95		1,077.95		
3222	Materiale e materie prime		5,796.71		5,796.71		
3223	Energia		481.19		481.19		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		211.33		211.33		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00		0.00		
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0.00		0.00		
323	Spese per i servizi		86,302.31		86,302.31		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		78,906.27		78,906.27		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		0.00		
3236	Servizi sanitari e veterinari		59.03		59.03		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonte: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	Indice 2/1
-----------------------------	---------------------	---	---	---	------------

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

1

2

3

3237	Servizi intellettuali e personali		7,139.21		
3238	Servizi informatici		0.00		
3239	Altri servizi		197.80		
329	Altre spese operative non menzionate		0.00		
3292	Premi assicurativi		0.00		
3293	Rappresentanza		0.00		
3294	Quote associative e norme		0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	5,150.00	3,777.01	73.34%	
42	Uscite per l'acquisizione dei beni prodotti a lunga durata	5,150.00	3,777.01	73.34%	
422	Impianti e attrezzature		3,777.01		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		1,737.41		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		394.59		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		1,645.01		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00		
4241	Libri		0.00		
Fonte 6. DONAZIONI		1,000.00	25.00	2.50%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,000.00	25.00	2.50%	
3	Spese di gestione	800.00	25.00	3.13%	
32	Spese materiali	800.00	25.00	3.13%	
322	Uscite per il materiale e l'energia		25.00		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		25.00		
3222	Materiale e materie prime		0.00		
3223	Energia		0.00		
323	Spese per i servizi		0.00		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00		
3237	Servizi intellettuali e personali		0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	200.00	0.00	0.00%	
42	Uscite per l'acquisizione dei beni prodotti a lunga durata	200.00	0.00	0.00%	
422	Impianti e attrezzature		0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		121.00	0.00	0.00%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		121.00	0.00	0.00%	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	121.00	0.00	0.00%	
42	Uscite per l'acquisizione dei beni prodotti a lunga durata	121.00	0.00	0.00%	
422	Impianti e attrezzature		0.00		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00		
T403001	Progetto corrente: Erasmus +	20,400.00	11,701.67	57.36%	
Fonte 5. AIUTI		20,400.00	11,701.67	57.36%	
Fonte 5.1. AIUTI		20,400.00	11,701.67	57.36%	
3	Spese di gestione	18,900.00	11,701.67	61.91%	
32	Spese materiali	18,900.00	11,701.67	61.91%	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		10,951.33		
3211	Viaggi di servizio e missioni		10,951.33		

NUMERO 15/23
PAGINA 131

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2023 €	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0.00	0.00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	0.00	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	0.00	
3222	Materiale e materie prime	0.00	0.00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0.00	0.00	
323	Spese per i servizi	0.00	0.00	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00	0.00	
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00	0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali	0.00	0.00	
3238	Servizi informatici	0.00	0.00	
3239	Altri servizi	0.00	0.00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	677.80	677.80	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	677.80	677.80	
329	Altre spese operative non menzionate	72.54	72.54	
3292	Premi assicurativi	0.00	0.00	
3293	Rappresentanza	0.00	0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	1.500.00	1.500.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.500.00	1.500.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00	0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00	0.00	
T403008	Progetto corrente: Klik	3.550.00	2.290.20	64.51%
Fonte 5. AIUTI		3.550.00	2.290.20	64.51%
Fonte 5.1. AIUTI		3.550.00	2.290.20	64.51%
3	Spese di gestione	3.550.00	2.290.20	64.51%
32	Spese materiali	3.550.00	2.290.20	64.51%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.290.20	2.290.20	
3211	Viaggi di servizio e missioni	2.290.20	2.290.20	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0.00	0.00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti	0.00	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	0.00	
323	Spese per i servizi	0.00	0.00	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00	0.00	
3236	Servizi sanitari e veterinari	0.00	0.00	
3237	Servizi intellettuali e personali	0.00	0.00	
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	0.00	
T403012	Progetto corrente: Insegnanti di sostegno	134,230.00	107,884.19	80.37%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		93,820.00	93,820.00	100.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		93,820.00	93,820.00	100.00%
3	Spese di gestione	93,820.00	93,820.00	100.00%
31	Spese per i dipendenti	91,520.00	91,520.00	100.00%
311	Stipendi (lordi)	71,551.53	71,551.53	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	71,551.53	71,551.53	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
312		5,899.09	
3121	Altre spese per i dipendenti	5,899.09	
313	Contributi sugli stipendi	14,069.38	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	14,069.38	
32	Spese materiali	2,300.00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2,300.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	2,300.00	
Fonte 5. AIUTI		40,410.00	34.80%
Fonte 5.1. AIUTI		40,410.00	34.80%
3	Spese di gestione	40,410.00	34.80%
31	Spese per i dipendenti	39,940.00	34.04%
311	Stipendi (lordi)	13,594.19	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	13,594.19	
312	Altre spese per i dipendenti	0.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	0.00	
313	Contributi sugli stipendi	0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00	
32	Spese materiali	470.00	100.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	470.00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	470.00	
T403013	Progetto corrente: ZaVRTimo za inkluziju	0.00	
Fonte 6. DONAZIONI		0.00	
Fonte 6.1. DONAZIONI		0.00	
3	Spese di gestione	0.00	
31	Spese per i dipendenti	0.00	
312	Altre spese per i dipendenti	0.00	
3121	Altre spese per i dipendenti	0.00	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	4,000.00	8.11%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	4,000.00	8.11%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4,000.00	8.11%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4,000.00	8.11%
3	Spese di gestione	4,000.00	8.11%
32	Spese materiali	4,000.00	8.11%
322	Uscite per il materiale e l'energia	324.26	
3222	Materiale e materie prime	324.26	
4009	Programma: GIOVANI	0.00	
T409001	Progetto corrente: I giovani nel programma (locale) della Città di Pula-Pola	0.00	
Fonte 5. AIUTI		0.00	
Fonte 5.1. AIUTI		0.00	
3	Spese di gestione	0.00	
32	Spese materiali	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	
CAPO 06003 SCUOLE DELL'INFANZIA		6,531,958.00	46.33%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		iano originale 2023	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4,896,175.00	2,382,765.37	48.67%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4,896,175.00	2,382,765.37	48.67%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	192,581.00	80,322.16	41.71%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	192,581.00	80,322.16	41.71%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1,136,374.00	509,389.72	44.83%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1,136,374.00	509,389.72	44.83%
Fonte	5. AIUTI	254,403.00	47,373.11	18.62%
Fonte	5.1. AIUTI	254,403.00	47,373.11	18.62%
Fonte	6. DONAZIONI	12,609.00	791.30	6.28%
Fonte	6.1. DONAZIONI	12,609.00	791.30	6.28%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	39,816.00	5,880.67	14.77%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	39,816.00	5,880.67	14.77%
UTENTE Utente 34952 DJECJI VRTIC-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN PULA-POLA		989,131.00	433,233.79	43.80%
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	971,877.00	425,717.19	43.80%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	931,690.00	419,268.09	45.00%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	705,529.00	322,577.95	45.72%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	705,529.00	322,577.95	45.72%
3	Spese di gestione	705,529.00	322,577.95	45.72%
31	Spese per i dipendenti	687,943.00	322,577.95	46.89%
311	Stipendi (lordi)	265,084.82		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	265,084.82		
312	Altre spese per i dipendenti	13,376.09		
3121	Altre spese per i dipendenti	13,376.09		
313	Contributi sugli stipendi	44,117.04		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	44,117.04		
32	Spese materiali	17,586.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	0.00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	0.00	0.00%
3222	Materiale e materie prime	0.00	0.00	0.00%
3223	Energia	0.00	0.00	0.00%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	13,538.00	4,893.04	36.14%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	13,538.00	4,893.04	36.14%
3	Spese di gestione	13,538.00	4,893.04	36.14%
31	Spese per i dipendenti	4,059.00	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	0.00	0.00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0.00	0.00	0.00%
313	Contributi sugli stipendi	0.00	0.00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	9,479.00	4,893.04	51.62%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	206.91		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	206.91		
322	Uscite per il materiale e l'energia	3,511.27		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	345.08		
3222	Materiale e materie prime	2,424.12		
3223	Energia	583.77		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	158.30		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
323		134.60	
3231		134.60	
329		1,040.26	
3291		1,040.26	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	165,904.00	74,073.71	44.65%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	165,904.00	74,073.71	44.65%
3	165,904.00	74,073.71	44.65%
31	34,335.00	6,445.05	18.77%
Spese per i dipendenti			
311		0.00	
3111		0.00	
312		6,445.05	
3121		6,445.05	
313		0.00	
3132		0.00	
32	131,562.00	67,628.66	51.40%
Spese materiali			
321		8,135.22	
3211		90.02	
3212		7,527.70	
3213		517.50	
322		34,178.81	
3221		3,817.59	
3222		14,496.45	
3223		13,172.18	
3224		505.22	
3225		1,473.20	
3227		714.17	
323		17,051.73	
3231		2,287.35	
3232		1,369.66	
3234		5,769.21	
3235		0.00	
3236		827.52	
3237		2,778.83	
3238		2,919.13	
3239		1,100.03	
329		8,262.90	
3291		3,869.05	
3292		3,067.92	
3293		15.97	
3295		713.27	
3299		596.69	
34	7.00	0.00	0.00%
Uscite finanziarie			
343		0.00	
3433		0.00	
Fonte 5. AIUTI	33,845.00	17,281.09	51.06%
Fonte 5.1. AIUTI	33,845.00	17,281.09	51.06%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti:		Piano originale 2023		
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2023 €	INDICE	2/1
3	Spese di gestione	33,845.00	17,281.09	51.06%
31	Spese per i dipendenti	29,863.00	15,900.60	53.25%
311	Stipendi (lordi)		15,900.60	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		15,900.60	
313	Contributi sugli stipendi		0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00	
32	Spese materiali	3,982.00	1,380.49	34.67%
322	Uscite per il materiale e l'energia		1,380.49	
3222	Materiale e materie prime		1,380.49	
323	Spese per i servizi		0.00	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00	
Fonte 6. DONAZIONI		10,618.00	442.30	4.17%
Fonte 6.1. DONAZIONI		10,618.00	442.30	4.17%
3	Spese di gestione	5,840.00	442.30	7.57%
32	Spese materiali	5,840.00	442.30	7.57%
322	Uscite per il materiale e l'energia		442.30	
3222	Materiale e materie prime		442.30	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	4,778.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4,778.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2,256.00	0.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		2,256.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	2,256.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	2,256.00	0.00	0.00%
323	Spese per i servizi		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	18,580.00	6,449.10	34.71%
Fonte 5. AIUTI		18,580.00	6,449.10	34.71%
Fonte 5.1. AIUTI		18,580.00	6,449.10	34.71%
3	Spese di gestione	15,743.00	6,449.10	40.96%
32	Spese materiali	15,743.00	6,449.10	40.96%
322	Uscite per il materiale e l'energia		5,061.88	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4,366.33	
3222	Materiale e materie prime		695.55	
323	Spese per i servizi		1,387.22	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		721.12	
3235	Locazioni e affitti		666.10	
3239	Altri servizi		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	2,837.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,837.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

1 2 3

4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0.00		
T404002	Progetto corrente: Asili polesi per una crescita felice	21,607.00	0.00	0.00%
Fonte 5. AIUTI				
Fonte 5.1. AIUTI				
3	Spese di gestione	18,249.00	0.00	0.00%
31	Spese per i dipendenti	15,462.00	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	0.00	0.00	0.00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0.00	0.00	0.00%
313	Contributi sugli stipendi	0.00	0.00	0.00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	2,787.00	0.00	0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	0.00	0.00%
3211	Viaggi di servizio e missioni	0.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00	0.00	0.00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00	0.00	0.00%
3222	Materiale e materie prime	0.00	0.00	0.00%
323	Spese per i servizi	0.00	0.00	0.00%
3237	Servizi intellettuali e personali	0.00	0.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	3,358.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3,358.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature	0.00	0.00	0.00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0.00	0.00	0.00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0.00	0.00	0.00%
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	17,254.00	7,516.60	43.56%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	17,254.00	7,516.60	43.56%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				
3	Spese di gestione	17,254.00	7,516.60	43.56%
32	Spese materiali	17,254.00	7,516.60	43.56%
322	Uscite per il materiale e l'energia	7,516.60	7,516.60	43.56%
3222	Materiale e materie prime	7,516.60	7,516.60	43.56%
UTENTE Utente 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		2,749,224.00	1,282,255.46	46.64%
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	2,686,844.00	1,253,472.84	46.65%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	2,587,303.00	1,243,872.64	48.08%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				
3	Spese di gestione	1,954,878.00	998,067.89	51.06%
31	Spese per i dipendenti	1,954,878.00	998,067.89	51.06%
311	Stipendi (lordi)	998,778.47	998,778.47	50.82%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	823,107.88	823,107.88	50.82%
312	Altre spese per i dipendenti	29,860.36	29,860.36	51.06%
3121	Altre spese per i dipendenti	29,860.36	29,860.36	51.06%
313	Contributi sugli stipendi	135,810.23	135,810.23	51.06%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	135,810.23	135,810.23	51.06%
32	Spese materiali	9,291.00	9,289.42	99.98%
322	Uscite per il materiale e l'energia	9,289.42	9,289.42	99.98%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1	2	3
		Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
		INDICE 2/1		
3222	Materiale e materie prime		9,289.42	
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	105,515.00	42,748.69	40.51%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	105,515.00	42,748.69	40.51%
3	Spese di gestione	105,515.00	42,748.69	40.51%
31	Spese per i dipendenti	79,634.00	33,120.62	41.59%
312	Altre spese per i dipendenti		33,120.62	
3121	Altre spese per i dipendenti		33,120.62	
32	Spese materiali	25,881.00	9,628.07	37.20%
322	Uscite per il materiale e l'energia		8,301.34	
3223	Energia		8,301.34	
323	Spese per i servizi		1,326.73	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1,326.73	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	478,067.00	200,431.06	41.93%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	478,067.00	200,431.06	41.93%
3	Spese di gestione	468,113.00	193,890.43	41.42%
31	Spese per i dipendenti	22,523.00	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)		0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00	
312	Altre spese per i dipendenti		0.00	
3121	Altre spese per i dipendenti		0.00	
313	Contributi sugli stipendi		0.00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00	
32	Spese materiali	445,417.00	193,890.43	43.53%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		27,516.67	
3211	Viaggi di servizio e missioni		2,958.04	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		23,600.81	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		957.82	
322	Uscite per il materiale e l'energia		77,022.12	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		17,889.60	
3222	Materiale e materie prime		16,376.41	
3223	Energia		38,382.24	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		2,449.92	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1,653.19	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		270.76	
323	Spese per i servizi		73,625.44	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3,172.75	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		26,210.33	
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00	
3234	Servizi comunali		13,122.92	
3235	Locazioni e affitti		644.31	
3236	Servizi sanitari e veterinari		2,560.26	
3237	Servizi intellettuali e personali		15,627.04	
3238	Servizi informatici		757.49	
3239	Altri servizi		11,530.34	
329	Altre spese operative non menzionate		15,726.20	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		4,505.55	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1
3

	1	2	3
3292		7,920.44	
3293		15.81	
3295		1,365.12	
3299		1,919.28	
34	173.00	0.00	0.00%
343		0.00	
3431		0.00	
3433		0.00	
4	9,954.00	6,540.63	65.71%
42	9,954.00	6,540.63	65.71%
422		6,540.63	
4221		1,431.58	
4223		0.00	
4226		4,587.50	
4227		521.55	
Fonte 5. AIUTI	13,273.00	0.00	0.00%
Fonte 5.1. AIUTI	13,273.00	0.00	0.00%
3	13,273.00	0.00	0.00%
31	11,945.00	0.00	0.00%
311		0.00	
3111		0.00	
313		0.00	
3132		0.00	
32	1,328.00	0.00	0.00%
322		0.00	
3222		0.00	
Fonte 6. DONAZIONI	664.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	664.00	0.00	0.00%
3	664.00	0.00	0.00%
32	664.00	0.00	0.00%
322		0.00	
3222		0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	34,906.00	2,625.00	7.52%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	34,906.00	2,625.00	7.52%
3	1,725.00	2,625.00	152.17%
32	1,725.00	2,625.00	152.17%
323		2,625.00	
3232		2,625.00	
4	33,181.00	0.00	0.00%
42	33,181.00	0.00	0.00%
422		0.00	
4223		0.00	
423		0.00	
4231		0.00	
A404002	25,217.00	9,600.20	38.07%
Fonte 5. AIUTI	25,217.00	9,600.20	38.07%

NUMERO 15/23
PAGINA 139

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1	2	3			
Progetto/Attività		Piano originale 2023					
Fonte 5.1. AIUTI		25,217.00	9,600.20	38.07%			
3	Spese di gestione	25,217.00	9,600.20	38.07%			
32	Spese materiali	25,217.00	9,600.20	38.07%			
322	Uscite per il materiale e l'energia		9,600.20				
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00				
3222	Materiale e materie prime		9,600.20				
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00				
T404002	Progetto corrente: Asili polesi per una crescita felice	74,324.00	0.00	0.00%			
Fonte 5. AIUTI		74,324.00	0.00	0.00%			
Fonte 5.1. AIUTI		74,324.00	0.00	0.00%			
3	Spese di gestione	71,670.00	0.00	0.00%			
31	Spese per i dipendenti	53,089.00	0.00	0.00%			
311	Stipendi (lordi)		0.00				
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00				
313	Contributi sugli stipendi		0.00				
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00				
32	Spese materiali	18,581.00	0.00	0.00%			
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00				
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00				
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00				
3222	Materiale e materie prime		0.00				
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00				
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	2,654.00	0.00	0.00%			
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2,654.00	0.00	0.00%			
422	Impianti e attrezzature		0.00				
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00				
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	62,380.00	28,782.62	46.14%			
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	62,380.00	28,782.62	46.14%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		62,380.00	28,782.62	46.14%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		62,380.00	28,782.62	46.14%			
3	Spese di gestione	62,380.00	28,782.62	46.14%			
32	Spese materiali	62,380.00	28,782.62	46.14%			
322	Uscite per il materiale e l'energia		28,782.62				
3222	Materiale e materie prime		28,782.62				
UTENTE Utente 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		2,793,603.00	1,311,033.08	46.93%			
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	2,727,242.00	1,284,145.00	47.09%			
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	2,676,276.00	1,270,732.66	47.48%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,089,773.00	998,932.23	47.80%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2,089,773.00	998,932.23	47.80%			
3	Spese di gestione	2,089,773.00	998,932.23	47.80%			
31	Spese per i dipendenti	2,078,837.00	993,570.22	47.79%			
311	Stipendi (lordi)		852,194.99				
3111	Stipendi per lavoro ordinario		852,194.99				
312	Altre spese per i dipendenti		763.12				
3121	Altre spese per i dipendenti		763.12				
313	Contributi sugli stipendi		140,612.11				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

1

2

3

3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	140,612.11		
32	Spese materiali	5,362.01	10,936.00	49.03%
322	Uscite per il materiale e l'energia	5,362.01		
3222	Materiale e materie prime	5,362.01		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		32,680.43	73,528.00	44.45%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		32,680.43	73,528.00	44.45%
3	Spese di gestione	32,267.93	62,910.00	51.29%
31	Spese per i dipendenti	32,267.93	45,125.00	71.51%
312	Altre spese per i dipendenti	32,267.93		
3121	Altre spese per i dipendenti	32,267.93		
32	Spese materiali	0.00	17,785.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00		
3222	Materiale e materie prime	0.00		
323	Spese per i servizi	0.00		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	412.50	10,618.00	3.88%
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	412.50	1,327.00	31.09%
412	Attività immateriali	412.50		
4126	Altre attività immateriali	412.50		
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0.00	9,291.00	0.00%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0.00		
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0.00		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		234,884.95	492,403.00	47.70%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		234,884.95	492,403.00	47.70%
3	Spese di gestione	234,884.95	492,403.00	47.70%
31	Spese per i dipendenti	30,134.61	81,758.00	36.86%
311	Stipendi (lordi)	0.00		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0.00		
312	Altre spese per i dipendenti	30,134.61		
3121	Altre spese per i dipendenti	30,134.61		
313	Contributi sugli stipendi	0.00		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0.00		
32	Spese materiali	204,721.63	410,379.00	49.89%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	29,306.13		
3211	Viaggi di servizio e missioni	4,664.50		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	23,718.63		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	923.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	107,291.15		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	13,103.75		
3222	Materiale e materie prime	46,457.92		
3223	Energia	41,927.34		
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	3,181.40		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	2,066.45		
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	554.29		
323	Spese per i servizi	53,861.83		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	3,318.88		

NUMERO 15/23
PAGINA 141

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €		
		1	2	3
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		15,236.63	
3234	Servizi comunali		13,088.26	
3235	Locazioni e affitti		2,117.72	
3236	Servizi sanitari e veterinari		2,765.85	
3237	Servizi intellettuali e personali		2,090.34	
3238	Servizi informatici		2,458.75	
3239	Altri servizi		12,785.40	
329	Altre spese operative non menzionate		14,262.52	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		4,642.74	
3292	Premi assicurativi		9,011.37	
3293	Rappresentanza		12.31	
3295	Imposte e corrispettivi		596.10	
34	Uscite finanziarie	266.00	28.71	10.79%
343	Altre uscite finanziarie		28.71	
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0.43	
3433	Interessi di mora		28.28	
Fonte 5. AIUTI		16,591.00	630.38	3.80%
Fonte 5.1. AIUTI		16,591.00	630.38	3.80%
3	Spese di gestione	16,591.00	630.38	3.80%
31	Spese per i dipendenti	0.00	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)		0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00	
32	Spese materiali	664.00	630.38	94.94%
322	Uscite per il materiale e l'energia		630.38	
3222	Materiale e materie prime		630.38	
Fonte 6. DONAZIONI		1,327.00	349.00	26.30%
Fonte 6.1. DONAZIONI		1,327.00	349.00	26.30%
3	Spese di gestione	1,327.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	1,327.00	0.00	0.00%
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3222	Materiale e materie prime		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	0.00	349.00	
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0.00	349.00	
422	Impianti e attrezzature		349.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		349.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2,654.00	3,255.67	122.67%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		2,654.00	3,255.67	122.67%
3	Spese di gestione	2,654.00	3,255.67	122.67%
32	Spese materiali	2,654.00	3,255.67	122.67%
323	Spese per i servizi		3,255.67	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3,255.67	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	29,199.00	9,811.07	33.60%
Fonte 5. AIUTI		29,199.00	9,811.07	33.60%
Fonte 5.1. AIUTI		29,199.00	9,811.07	33.60%
3	Spese di gestione	22,563.00	3,716.48	16.47%
32	Spese materiali	22,563.00	3,716.48	16.47%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

1

2

3

321	Rimborsi spese ai dipendenti		572.50		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		572.50		
322	Uscite per il materiale e l'energia		3,143.98		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		93.09		
3222	Materiale e materie prime		3,050.89		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		6,636.00		91.84%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		6,636.00		91.84%
422	Impianti e attrezzature		6,094.59		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		6,094.59		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00		
T404002	Progetto corrente: Asili polesi per una crescita felice		3,601.27		16.54%
Fonte 5. AIUTI			3,601.27		16.54%
Fonte 5.1. AIUTI			3,601.27		16.54%
3	Spese di gestione		1,381.77		7.08%
31	Spese per i dipendenti		0.00		0.00%
311	Stipendi (lordi)		0.00		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00		
32	Spese materiali		1,381.77		34.70%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1,381.77		
3211	Viaggi di servizio e missioni		411.52		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		970.25		
322	Uscite per il materiale e l'energia		0.00		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0.00		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie		2,219.50		98.38%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata		2,219.50		98.38%
422	Impianti e attrezzature		2,219.50		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		2,219.50		
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		26,888.08		40.52%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		26,888.08		40.52%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			26,888.08		40.52%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			26,888.08		40.52%
3	Spese di gestione		26,888.08		40.52%
32	Spese materiali		26,888.08		40.52%
322	Uscite per il materiale e l'energia		26,888.08		
3222	Materiale e materie prime		26,888.08		
CAPO 06004	ISTITUZIONI NEL SETTORE SOCIALE		595,876.27		52.25%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			496,451.00		61.09%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			496,451.00		61.09%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE			4,065.65		61.27%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE			4,065.65		61.27%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			229.68		4.33%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			229.68		4.33%
Fonte 5. AIUTI			281,162.29		44.91%
Fonte 5.1. AIUTI			281,162.29		44.91%
Fonte 6. DONAZIONI			0.00		0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI			0.00		0.00%

NUMERO 15/23
PAGINA 143

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1	2	3
		iano originale 2023	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		664.00	7,125.75	1073.16%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		664.00	7,125.75	1073.16%
UTENTE Utente 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA		1,140,406.00	595,876.27	52.25%
4007 Programma: ASSISTENZA SOCIALE		1,140,406.00	595,876.27	52.25%
A407001 Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		3,982.00	2,392.07	60.07%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3,982.00	2,392.07	60.07%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3,982.00	2,392.07	60.07%
3 Spese di gestione		3,982.00	2,392.07	60.07%
32 Spese materiali		3,982.00	2,392.07	60.07%
329 Altre spese operative non menzionate		2,392.07	2,392.07	
3299 Altre spese operative non menzionate		2,392.07	2,392.07	
A407003 Attività: Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola		1,013,118.00	521,005.99	51.43%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		492,469.00	300,900.83	61.10%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		492,469.00	300,900.83	61.10%
3 Spese di gestione		300,900.83	300,900.83	61.10%
31 Spese per i dipendenti		290,286.24	290,286.24	61.30%
311 Stipendi (lordi)		209,436.19	209,436.19	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		26,163.61	26,163.61	
312 Altre spese per i dipendenti		26,163.61	26,163.61	
3121 Altre spese per i dipendenti		54,686.44	54,686.44	
313 Contributi sugli stipendi		54,686.44	54,686.44	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		10,614.59	10,614.59	56.12%
32 Spese materiali		18,914.00		
321 Rimborsi spese ai dipendenti		4,690.15	4,690.15	
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4,690.15	4,690.15	
323 Spese per i servizi		1,924.44	1,924.44	
3237 Servizi intellettuali e personali		1,924.44	1,924.44	
329 Altre spese operative non menzionate		4,000.00	4,000.00	
3292 Premi assicurativi		4,000.00	4,000.00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		6,636.00	4,065.65	61.27%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		6,636.00	4,065.65	61.27%
3 Spese di gestione		6,636.00	4,065.65	61.27%
31 Spese per i dipendenti		1,991.00	2,210.90	111.04%
311 Stipendi (lordi)		2,210.90	2,210.90	
3111 Stipendi per lavoro ordinario		2,210.90	2,210.90	
32 Spese materiali		4,645.00	1,854.75	39.93%
321 Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	0.00	
3211 Viaggi di servizio e missioni		0.00	0.00	
322 Uscite per il materiale e l'energia		479.62	479.62	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	0.00	
3225 Inventario minuto e pneumatici auto		253.68	253.68	
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		225.94	225.94	
323 Spese per i servizi		1,354.00	1,354.00	
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto		398.00	398.00	
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	0.00	
3239 Altri servizi		956.00	956.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

3

2

1

329	Altre spese operative non menzionate		21.13	
3293	Rappresentanza		0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate		21.13	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5,310.00	229.68	4.33%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5,310.00	229.68	4.33%
3	Spese di gestione	4,527.00	229.68	5.07%
31	Spese per i dipendenti	2,270.00	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)		0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0.00	
32	Spese materiali	2,230.00	228.88	10.26%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		228.88	
3222	Materiale e materie prime		228.88	
3223	Energia		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3239	Altri servizi		0.00	
329	Altre spese operative non menzionate		0.00	
3292	Premi assicurativi		0.00	
34	Uscite finanziarie	27.00	0.80	2.96%
343	Altre uscite finanziarie		0.80	
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0.80	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	783.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	783.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
Fonte	5. AIUTI	502,730.00	208,684.08	41.51%
Fonte	5.1. AIUTI	502,730.00	208,684.08	41.51%
3	Spese di gestione	495,032.00	207,277.21	41.87%
31	Spese per i dipendenti	362,402.00	136,117.54	37.56%
311	Stipendi (lordi)		136,117.54	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		136,117.54	
32	Spese materiali	132,630.00	71,159.67	53.65%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		18,503.39	
3211	Viaggi di servizio e missioni		3,803.44	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		10,315.95	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4,384.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia		17,111.43	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		5,189.48	
3222	Materiale e materie prime		1,196.47	
3223	Energia		9,709.00	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		314.28	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		113.36	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		588.84	
323	Spese per i servizi		29,088.09	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2,158.90	

NUMERO 15/23
PAGINA 145

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Esecuzione 2023 €	Esecuzione 2023 €	INDICE 2/1
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		4,395.50	
3233	Servizi di promozione e informazione		485.61	
3234	Servizi comunali		2,894.69	
3235	Locazioni e affitti		497.70	
3236	Servizi sanitari e veterinari		5,592.84	
3237	Servizi intellettuali e personali		341.50	
3238	Servizi informatici		2,861.08	
3239	Altri servizi		9,860.27	
329	Altre spese operative non menzionate		6,456.76	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		3,397.86	
3292	Premi assicurativi		2,931.46	
3295	Imposte e corrispettivi		127.44	
3299	Altre spese operative non menzionate		0.00	
4	Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	7,698.00	1,406.87	18.28%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7,698.00	1,406.87	18.28%
422	Impianti e attrezzature		1,406.87	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		1,406.87	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0.00	
Fonte 6. DONAZIONI		5,309.00	0.00	0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		5,309.00	0.00	0.00%
3	Spese di gestione	3,982.00	0.00	0.00%
32	Spese materiali	3,982.00	0.00	0.00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00	
323	Spese per i servizi		0.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00	
3239	Altri servizi		0.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	1,327.00	0.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1,327.00	0.00	0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		664.00	7,125.75	1073.16%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		664.00	7,125.75	1073.16%
3	Spese di gestione	664.00	7,125.75	1073.16%
32	Spese materiali	664.00	7,125.75	1073.16%
323	Spese per i servizi		7,125.75	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		7,125.75	
T407004	Progetto corrente: Cresciamo più sicuri insieme	123,306.00	72,478.21	58.78%
Fonte 5. AIUTI		123,306.00	72,478.21	58.78%
Fonte 5.1. AIUTI		123,306.00	72,478.21	58.78%
3	Spese di gestione	119,583.00	72,186.35	60.37%
31	Spese per i dipendenti	96,888.00	49,868.29	51.47%
311	Stipendi (lordi)		42,805.39	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		42,805.39	
312	Altre spese per i dipendenti		0.00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1
3

	1	2	3
3121	Altre spese per i dipendenti	0.00	
313	Contributi sugli stipendi	7,062.90	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	7,062.90	
32	Spese materiali	22,318.06	98.34%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5,031.14	
3211	Viaggi di servizio e missioni	301.78	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	2,384.32	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	2,345.04	
322	Uscite per il materiale e l'energia	947.47	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	405.92	
3223	Energia	541.55	
323	Spese per i servizi	15,633.75	
3233	Servizi di promozione e informazione	487.50	
3237	Servizi intellettuali e personali	4,245.00	
3239	Altri servizi	10,901.25	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	307.70	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	307.70	
329	Altre spese operative non menzionate	398.00	
3292	Premi assicurativi	398.00	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	3,723.00	7.84%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3,723.00	7.84%
422	Impianti e attrezzature	291.86	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	291.86	
RIPARTIZIONE 070 ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	4,799,760.00	1,989,822.49	41.46%
RIPARTIZIONE 07001 ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE	2,464,221.00	987,877.87	40.09%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,370,651.00	987,412.57	41.65%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2,370,651.00	987,412.57	41.65%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	39,817.00	0.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	39,817.00	0.00	0.00%
Fonte 5. AIUTI	664.00	465.30	70.08%
Fonte 5.1. AIUTI	664.00	465.30	70.08%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	53,089.00	0.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	53,089.00	0.00	0.00%
5001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	224,017.00	94,065.58
A501001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	224,017.00	94,065.58
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	224,017.00	94,065.58	41.99%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	224,017.00	94,065.58	41.99%
3	Spese di gestione	224,017.00	94,065.58
31	Spese per i dipendenti	218,000.00	91,841.15
311	Stipendi (lordi)	75,801.04	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	75,801.04	
312	Altre spese per i dipendenti	3,532.93	
3121	Altre spese per i dipendenti	3,532.93	
313	Contributi sugli stipendi	12,507.18	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	12,507.18	
32	Spese materiali	6,017.00	36.97%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1	2	3	3		
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1,326.40				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1,326.40				
322	Uscite per il materiale e l'energia		807.04				
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		807.04				
329	Altre spese operative non menzionate		90.99				
3293	Rappresentanza		90.99				
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	47,648.00	27,183.31	57.05%			
A204001	Attività: Attività generali e amministrative	46,453.00	27,076.01	58.29%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		26,610.71	26,610.71	58.12%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		45,789.00	26,610.71	58.12%			
3	Spese di gestione	45,789.00	26,610.71	58.12%			
32	Spese materiali	45,789.00	26,610.71	58.12%			
329	Altre spese operative non menzionate		26,610.71				
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		5,739.60				
3299	Altre spese operative non menzionate		20,871.11				
Fonte 5. AIUTI		664.00	465.30	70.08%			
Fonte 5.1. AIUTI		664.00	465.30	70.08%			
3	Spese di gestione	664.00	465.30	70.08%			
32	Spese materiali	664.00	465.30	70.08%			
329	Altre spese operative non menzionate		465.30				
3299	Altre spese operative non menzionate		465.30				
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	1,195.00	107.30	8.98%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,195.00	107.30	8.98%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,195.00	107.30	8.98%			
3	Spese di gestione	1,195.00	107.30	8.98%			
38	Altre spese	1,195.00	107.30	8.98%			
381	Donazioni correnti		107.30				
3811	Donazioni correnti in denaro		107.30				
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	1,798,236.00	767,743.59	42.69%			
A502002	Attività: Finanziamento del Pola Film Festival	702,874.00	346,683.00	49.32%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		702,874.00	346,683.00	49.32%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		702,874.00	346,683.00	49.32%			
3	Spese di gestione	702,874.00	346,683.00	49.32%			
38	Altre spese	702,874.00	346,683.00	49.32%			
381	Donazioni correnti		346,683.00				
3811	Donazioni correnti in denaro		346,683.00				
A502003	Attività: Altri programmi nella cultura	1,095,362.00	421,060.59	38.44%			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,095,362.00	421,060.59	38.44%			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,095,362.00	421,060.59	38.44%			
3	Spese di gestione	1,046,254.00	421,060.59	40.24%			
32	Spese materiali	136,705.00	44,135.10	32.28%			
323	Spese per i servizi		38,325.18				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00				
3235	Locazioni e affitti		11,042.61				
3237	Servizi intellettuali e personali		27,282.57				
329	Altre spese operative non menzionate		5,809.92				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
3291	Compenzi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	1,805.50	
3299	Altre spese operative non menzionate	4,004.42	
35	Sovvenzioni	8,096.00	55.98%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	4,532.00	
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	4,532.00	
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	65,034.00	51.50%
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	33,490.00	
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	33,490.00	
38	Altre spese	836,419.00	40.52%
381	Donazioni correnti	338,903.49	
3811	Donazioni correnti in denaro	338,903.49	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	49,108.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	49,108.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche	0.00	
5003	Programma: SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE	394,320.00	25.08%
A503001	Attività: Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	288,142.00	29.71%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		288,142.00	29.71%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		288,142.00	29.71%
3	Spese di gestione	288,142.00	29.71%
32	Spese materiali	159,400.00	41.22%
323	Spese per i servizi	65,704.55	
3234	Servizi comunali	65,704.55	
329	Altre spese operative non menzionate	0.00	
3299	Altre spese operative non menzionate	0.00	
38	Altre spese	128,742.00	15.46%
381	Donazioni correnti	19,908.84	
3811	Donazioni correnti in denaro	19,908.84	
K503002	Progetto di investimento: Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rojc	106,178.00	12.50%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13,272.00	100.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13,272.00	100.00%
3	Spese di gestione	13,272.00	100.00%
32	Spese materiali	13,272.00	100.00%
323	Spese per i servizi	13,272.00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	13,272.00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		39,817.00	0.00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		39,817.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	39,817.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	39,817.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche	0.00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		53,089.00	0.00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		53,089.00	0.00%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	53,089.00	0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	53,089.00	0.00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	

NUMERO 15/23
PAGINA 149

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		iano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1	2	3	3		
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0.00				
GLAVA 07002 USTANOVE U KULTURI		2,295,195.00	990,505.07				43.16%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,801,705.00	803,389.71				44.59%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,801,705.00	803,389.71				44.59%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		27,544.00	9,266.44				33.64%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		27,544.00	9,266.44				33.64%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150,633.00	63,348.50				42.05%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150,633.00	63,348.50				42.05%
Fonte 5. AIUTI		298,313.00	114,390.52				38.35%
Fonte 5.1. AIUTI		298,313.00	114,390.52				38.35%
Fonte 6. DONAZIONI		12,000.00	0.00				0.00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		12,000.00	0.00				0.00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		5,000.00	109.90				2.20%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		5,000.00	109.90				2.20%
UTENTE Utente 34889 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA		1,173,935.00	558,333.94				47.56%
5002 Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		1,173,935.00	558,333.94				47.56%
A502001 Attività: Istituzioni culturali pubbliche		1,173,935.00	558,333.94				47.56%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,021,305.00	493,492.90				48.32%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1,021,305.00	493,492.90				48.32%
3 Spese di gestione		888,580.00	444,584.74				50.03%
31 Spese per i dipendenti		432,014.00	210,844.33				48.80%
311 Stipendi (lordi)		170,220.97	170,220.97				
3111 Stipendi per lavoro ordinario		13,413.76	13,413.76				
312 Altre spese per i dipendenti		13,413.76	13,413.76				
3121 Altre spese per i dipendenti		27,209.60	27,209.60				
313 Contributi sugli stipendi		27,209.60	27,209.60				
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria							
32 Spese materiali		456,433.00	233,670.01				51.19%
321 Rimborsi spese ai dipendenti		8,430.12	8,430.12				
3211 Viaggi di servizio e missioni		3,591.61	3,591.61				
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4,838.51	4,838.51				
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti		0.00	0.00				
322 Uscite per il materiale e l'energia		45,975.74	45,975.74				
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2,286.81	2,286.81				
3222 Materiale e materie prime		10,065.36	10,065.36				
3223 Energia		31,462.34	31,462.34				
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		1,444.96	1,444.96				
3225 Inventario minuto e pneumatici auto		716.27	716.27				
323 Spese per i servizi		114,144.74	114,144.74				
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto		9,392.21	9,392.21				
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		5,798.35	5,798.35				
3233 Servizi di promozione e informazione		21,271.87	21,271.87				
3234 Servizi comunali		2,342.55	2,342.55				
3235 Locazioni e affitti		6,948.16	6,948.16				
3236 Servizi sanitari e veterinari		0.00	0.00				
3237 Servizi intellettuali e personali		51,129.78	51,129.78				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
3238		2,201.15	
3239	Altri servizi	15,060.67	
329	Altre spese operative non menzionate	65,119.41	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	4,657.86	
3292	Premi assicurativi	3,245.31	
3293	Rappresentanza	928.48	
3295	Imposte e corrispettivi	927.33	
3299	Altre spese operative non menzionate	55,360.43	
34	Uscite finanziarie	70.40	52.93%
343	Altre uscite finanziarie	70.40	
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento	70.40	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	48,908.16	36.85%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	48,908.16	36.85%
422	Impianti e attrezzature	48,908.16	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	3,733.90	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	2,195.72	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	212.23	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	42,766.31	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		26,544.00	33.91%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		26,544.00	33.91%
3	Spese di gestione	9,001.00	33.91%
32	Spese materiali	9,001.00	33.91%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	169.49	
3211	Viaggi di servizio e missioni	169.49	
323	Spese per i servizi	8,781.81	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	2,522.50	
3233	Servizi di promozione e informazione	2,875.02	
3235	Locazioni e affitti	558.25	
3239	Altri servizi	2,826.04	
329	Altre spese operative non menzionate	49.70	
3299	Altre spese operative non menzionate	49.70	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		79,633.00	40.59%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		79,633.00	40.59%
3	Spese di gestione	79,633.00	40.59%
32	Spese materiali	79,633.00	40.59%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00	
3211	Viaggi di servizio e missioni	0.00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	96.36	
3222	Materiale e materie prime	96.36	
323	Spese per i servizi	13,315.58	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00	
3235	Locazioni e affitti	732.50	
3237	Servizi intellettuali e personali	11,939.18	
3239	Altri servizi	643.90	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12,254.81	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12,254.81	

NUMERO 15/23
PAGINA 151

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1
Fonti:		1	2	3		
Progetto/Attività						
329	Altre spese operative non menzionate		6,653.43			
3299	Altre spese operative non menzionate		6,653.43			
Fonte 5. AIUTI		46,453.00		23,519.86		50.63%
Fonte 5.1. AIUTI		46,453.00		23,519.86		50.63%
3	Spese di gestione	33,181.00		23,519.86		70.88%
32	Spese materiali	33,181.00		23,519.86		70.88%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		870.57			
3211	Viaggi di servizio e missioni		870.57			
323	Spese per i servizi		22,649.29			
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2,193.75			
3237	Servizi intellettuali e personali		20,455.54			
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	13,272.00		0.00		0.00%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	13,272.00		0.00		0.00%
422	Impianti e attrezzature		0.00			
427	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni		0.00			
UTENTE Utente 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		1,121,260.00		432,171.13		38.54%
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	1,121,260.00		432,171.13		38.54%
A502001	Attività: Istituzioni culturali pubbliche	1,121,260.00		432,171.13		38.54%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		780,400.00		309,896.81		39.71%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		780,400.00		309,896.81		39.71%
3	Spese di gestione	700,400.00		296,196.11		42.29%
31	Spese per i dipendenti	586,000.00		250,414.25		42.73%
311	Stipendi (lordi)		202,848.77			
3111	Stipendi per lavoro ordinario		14,489.70			
312	Altre spese per i dipendenti		14,489.70			
3121	Altre spese per i dipendenti		33,075.78			
313	Contributi sugli stipendi		33,075.78			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00			
32	Spese materiali	114,400.00		45,781.86		40.02%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		6,803.14			
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6,803.14			
322	Uscite per il materiale e l'energia		20,586.75			
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		687.83			
3223	Energia		12,387.11			
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		7,511.81			
323	Spese per i servizi		9,532.54			
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		6,159.41			
3234	Servizi comunali		1,569.85			
3235	Locazioni e affitti		74.64			
3238	Servizi informatici		1,728.64			
329	Altre spese operative non menzionate		8,859.43			
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		3,287.82			
3292	Premi assicurativi		4,033.95			
3295	Imposte e corrispettivi		1,537.66			
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	80,000.00		13,700.70		17.13%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	80,000.00		13,700.70		17.13%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
424		13,700.70	
	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		
4241		13,700.70	
	Libri		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1,000.00	265.44	26.54%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1,000.00	265.44	26.54%
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	265.44	26.54%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	265.44	26.54%
422	Impianti e attrezzature	265.44	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	265.44	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	71,028.32	31,028.32	43.70%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	71,028.32	31,028.32	43.70%
3	Spese di gestione	30,999.33	62.00%
31	Spese per i dipendenti	0.00	0.00%
311	Stipendi (lordi)	0.00	
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0.00	
32	Spese materiali	30,999.33	63.26%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1,003.46	
3211	Viaggi di servizio e missioni	468.04	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	535.42	
322	Uscite per il materiale e l'energia	9,795.97	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	9,000.00	
3222	Materiale e materie prime	646.27	
3223	Energia	0.00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	149.70	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0.00	
323	Spese per i servizi	18,532.27	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	8,664.21	
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00	
3236	Servizi sanitari e veterinari	108.00	
3237	Servizi intellettuali e personali	4,776.06	
3239	Altri servizi	4,984.00	
324	Rimborsi spese alle persone al fuori del rapporto di lavoro	807.96	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	807.96	
329	Altre spese operative non menzionate	859.67	
3293	Rappresentanza	153.50	
3299	Altre spese operative non menzionate	706.17	
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	21,000.00	0.14%
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21,000.00	0.14%
422	Impianti e attrezzature	28.99	
4221	Materiale d'ufficio e arredi	28.99	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	0.00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0.00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	0.00	
4241	Libri	0.00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	0.00	
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche	0.00	
Fonte 5. AIUTI	251,860.00	90,870.66	36.08%

NUMERO 15/23
PAGINA 153

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		iano originale 2023		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1	
Fonti:		1		2		3	
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE					
Fonte	5.1. AIUTI						
3	Spese di gestione	251,860.00	90,870.66		36.08%		
31	Spese per i dipendenti	109,860.00	44,441.58		40.45%		
311	Stipendi (lordi)	77,400.00	38,938.55		50.31%		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		32,338.96				
312	Altre spese per i dipendenti		32,338.96				
3121	Altre spese per i dipendenti		1,263.62				
313	Contributi sugli stipendi		1,263.62				
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5,335.97				
32	Spese materiali	32,460.00	5,503.03		16.95%		
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1,392.74				
3211	Viaggi di servizio e missioni		212.20				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1,065.27				
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		115.27				
322	Uscite per il materiale e l'energia		1,759.74				
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1,759.74				
3222	Materiale e materie prime		0.00				
3223	Energia		0.00				
323	Spese per i servizi		2,072.86				
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		138.80				
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00				
3234	Servizi comunali		72.01				
3237	Servizi intellettuali e personali		1,004.00				
3238	Servizi informatici		742.42				
3239	Altri servizi		115.63				
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		190.49				
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		190.49				
329	Altre spese operative non menzionate		87.20				
3292	Premi assicurativi		0.00				
3293	Rappresentanza		87.20				
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	142,000.00	46,429.08		32.70%		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	142,000.00	46,429.08		32.70%		
422	Impianti e attrezzature		0.00				
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00				
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		46,429.08				
4241	Libri		46,429.08				
Fonte 6. DONAZIONI		12,000.00	0.00		0.00%		
Fonte 6.1. DONAZIONI		12,000.00	0.00		0.00%		
4	Uscite per l'acquisizione di attività non finanziarie	12,000.00	0.00		0.00%		
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12,000.00	0.00		0.00%		
422	Impianti e attrezzature		0.00				
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0.00				
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		0.00				
4241	Libri		0.00				
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		5,000.00	109.90		2.20%		
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		5,000.00	109.90		2.20%		

NUMERO 15/23
PAGINA 155

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2023		Esecuzione 2023 €	INDICE
Fonti:		1	2	3	3
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE			
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0.00		
UTENTE	FRUITORE 35953 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE	5,043.00	724.82	14.37%	14.37%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	724.82	14.37%	14.37%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	724.82	14.37%	14.37%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,043.00	724.82	14.37%	14.37%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,043.00	724.82	14.37%	14.37%
3	Spese di gestione	5,043.00	724.82	14.37%	14.37%
32	Spese materiali	5,043.00	724.82	14.37%	14.37%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00		
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		292.60		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00		
3223	Energia		292.60		
323	Spese per i servizi		358.54		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		280.42		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00		
3234	Servizi comunali		78.12		
329	Altre spese operative non menzionate		73.68		
3299	Altre spese operative non menzionate		73.68		
UTENTE	FRUITORE 35954 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE	5,043.00	1,603.93	31.81%	31.81%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	1,603.93	31.81%	31.81%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	1,603.93	31.81%	31.81%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,043.00	1,603.93	31.81%	31.81%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,043.00	1,603.93	31.81%	31.81%
3	Spese di gestione	5,043.00	1,603.93	31.81%	31.81%
32	Spese materiali	5,043.00	1,603.93	31.81%	31.81%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00		
3211	Viaggi di servizio e missioni		0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia		74.46		
3223	Energia		74.46		
323	Spese per i servizi		981.39		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		844.08		
3233	Servizi di promozione e informazione		0.00		
3234	Servizi comunali		137.31		
329	Altre spese operative non menzionate		548.08		
3293	Rappresentanza		538.12		
3299	Altre spese operative non menzionate		9.96		
UTENTE	FRUITORE 35955 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE	5,043.00	58.80	1.17%	1.17%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	58.80	1.17%	1.17%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	58.80	1.17%	1.17%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,043.00	58.80	1.17%	1.17%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,043.00	58.80	1.17%	1.17%
3	Spese di gestione	5,043.00	58.80	1.17%	1.17%
32	Spese materiali	5,043.00	58.80	1.17%	1.17%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		0.00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:
Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 € INDICE 2/1

1 2 3

3211	Viaggi di servizio e missioni	0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	0.00		
3223	Energia	0.00		
323	Spese per i servizi	48.84		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00		
3234	Servizi comunali	48.84		
3237	Servizi intellettuali e personali	0.00		
329	Altre spese operative non menzionate	9.96		
3293	Rappresentanza	0.00		
3299	Altre spese operative non menzionate	9.96		
UTENTE Fruitore 35956 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA		5,043.00	346.52	6.87%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	346.52	6.87%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	346.52	6.87%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,043.00	346.52	6.87%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,043.00	346.52	6.87%
3	Spese di gestione	5,043.00	346.52	6.87%
32	Spese materiali	5,043.00	346.52	6.87%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0.00		
3211	Viaggi di servizio e missioni	0.00		
322	Uscite per il materiale e l'energia	97.20		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0.00		
3223	Energia	97.20		
323	Spese per i servizi	113.72		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione	0.00		
3234	Servizi comunali	113.72		
329	Altre spese operative non menzionate	135.60		
3293	Rappresentanza	119.19		
3299	Altre spese operative non menzionate	16.41		
UTENTE Fruitore 35957 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ROM		5,043.00	2,819.76	55.91%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	2,819.76	55.91%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	2,819.76	55.91%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,043.00	2,819.76	55.91%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5,043.00	2,819.76	55.91%
3	Spese di gestione	5,043.00	2,819.76	55.91%
32	Spese materiali	5,043.00	2,819.76	55.91%
323	Spese per i servizi	670.00		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0.00		
3233	Servizi di promozione e informazione	670.00		
329	Altre spese operative non menzionate	2,149.76		
3293	Rappresentanza	1,779.80		
3299	Altre spese operative non menzionate	369.96		
UTENTE Fruitore 35958 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA		5,043.00	1,935.98	38.39%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	5,043.00	1,935.98	38.39%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	5,043.00	1,935.98	38.39%

NUMERO 15/23
PAGINA 157

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Esecuzione 2023 €		INDICE 2/1
Fonti:		1	2	3		
Progetto/Attività		Piano originale 2023				
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,043.00	1,935.98			38.39%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5,043.00	1,935.98			38.39%
3	Spese di gestione	5,043.00	1,935.98			38.39%
32	Spese materiali					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		232.80			
3211	Viaggi di servizio e missioni		232.80			
322	Uscite per il materiale e l'energia		240.62			
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		240.62			
323	Spese per i servizi		1,190.20			
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		482.05			
3233	Servizi di promozione e informazione		310.00			
3235	Locazioni e affitti		398.15			
329	Altre spese operative non menzionate		272.36			
3299	Altre spese operative non menzionate		272.36			
RIPARTIZIONE 080	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	246,600.00	104,697.08			42.46%
Capo 08001	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	246,600.00	104,697.08			42.46%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		246,600.00	104,697.08			42.46%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		246,600.00	104,697.08			42.46%
6001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	246,600.00	104,697.08			42.46%
A601001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	246,600.00	104,697.08			42.46%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		246,600.00	104,697.08			42.46%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		246,600.00	104,697.08			42.46%
3	Spese di gestione	246,600.00	104,697.08			42.46%
31	Spese per i dipendenti	152,600.00	73,625.66			48.25%
311	Stipendi (lordi)		59,527.02			
3111	Stipendi per lavoro ordinario		59,527.02			
312	Altre spese per i dipendenti		6,346.27			
3121	Altre spese per i dipendenti		6,346.27			
313	Contributi sugli stipendi		7,752.37			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7,752.37			
32	Spese materiali	94,000.00	31,071.42			33.05%
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1,133.18			
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1,133.18			
322	Uscite per il materiale e l'energia		630.07			
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		630.07			
323	Spese per i servizi		1,396.60			
3237	Servizi intellettuali e personali		1,396.60			
329	Altre spese operative non menzionate		27,911.57			
3293	Rappresentanza		0.00			
3295	Imposte e corrispettivi		22,061.17			
3299	Altre spese operative non menzionate		5,850.40			
RIPARTIZIONE 090	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	37,633.00	0.00			0.00%
CAPO 09001	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	37,633.00	0.00			0.00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37,633.00	0.00			0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37,633.00	0.00			0.00%
7001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	37,633.00	0.00			0.00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/IUSCITE

iano originale 2023 Esecuzione 2023 €

INDICE 2/1

	1	2	3
A701001	37,633.00	0.00	0.00%
Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	37,633.00	0.00	0.00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	37,633.00	0.00	0.00%
3	37,633.00	0.00	0.00%
Spese di gestione			
31	37,150.00	0.00	0.00%
Spese per i dipendenti			
311		0.00	
Stipendi (lordi)		0.00	
3111		0.00	
Stipendi per lavoro ordinario		0.00	
312		0.00	
Altre spese per i dipendenti		0.00	
3121		0.00	
Altre spese per i dipendenti		0.00	
313		0.00	
Contributi sugli stipendi		0.00	
3132		0.00	
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0.00	
32	483.00	0.00	0.00%
Spese materiali			
321		0.00	
Rimborsi spese ai dipendenti		0.00	
3212		0.00	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0.00	
322		0.00	
Uscite per il materiale e l'energia		0.00	
3221		0.00	
Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0.00	

INDICE

1. Relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pula-Pola per il 2023 1