

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Srijeda, 22.06.2022.

12/22

NUMERO

Mercoledì, 22-06-2022



Ai sensi del comma 1 articolo 67 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 - Legge sull'attività scientifica e l'istruzione superiore e 32/20), degli articoli 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 e 144/21), art. 179 della Legge sulla gestione dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/21) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022, emana il

I. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL 2022 GODINU

I

Nel Programma di realizzazione dell'infrastruttura comunale per il 2022 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 21/21), di seguito nel testo: Programma) il Capo I. Disposizioni generali cambia e recita:

I DISPOSIZIONI GENERALI

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione degli impianti e delle installazioni dell'infrastruttura comunale nonché l'acquisto di attrezzature (di seguito nel testo: Programma) nel territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Città) per il 2022 per le:

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

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

Il presente Programma contiene anche la descrizione dei lavori con il piano finanziario dei mezzi per il miglioramento nel sistema di gestione dei rifiuti comunali.

II

Il Capo II del Programma cambia e recita:

II STRADE NON CLASSIFICATE

Il presente Programma stabilisce la costruzione di strade non classificate nella parte regolamentata dell'area di costruzione per un importo di 13.090.000,00 kune, di cui 13.000.000,00 kune da fondi del contributo comunale e al punto 5 in parte, per un importo di 90.000,00 kune e dai fondi di assistenza per la costruzione / ricostruzione di Via Fasana e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2022, per le seguenti strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Via Bože Gumbac (allacciamento alla via della Centuriazione romana) cca. 200 m', ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - costruzione	2.350.000,00
2.	Via Paduli, cca. 850 m', ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	20.000,00
3.	Via Valdibecco, cca 1,3 km, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	200.000,00
4.	Via S. Daniele, cca 400 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	15.000,00
5.	Via Fasana, cca 1,6 km, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione e realizzazione	590.000,00
6.	Via Sissano, cca 670 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	5.500.000,00
7.	43 Divisione istriana, cca 800 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	260.000,00
8.	Via San Felicità, cca 430 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	125.000,00
9.	Via Monte Magno, cca 383 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	115.000,00
10.	Strada di collegamento Paganor Brist-Valdenaga, circa 80 m', costruzione di una strada con illuminazione pubblica e drenaggio delle acque piovane - preparazione e realizzazione	950.000,00
11.	Via Dukić, cca 1 km, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	200.000,00
12.	Via San Policarpo e via Revelante, cca 900 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	180.000,00
13.	Continuazione via Stoia dal Campeggio Stoia verso Musil, cca 550 m', ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	110.000,00
14.	Via Caver, cca 600 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	140.000,00
15.	Via Valmade e via Comunal, cca 2 km, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	300.000,00
16.	Strada di collegamento D66 - Strada dei partigiani, cca 120 m, realizzazione della superficie stradale, illuminazione pubblica e acque meteoriche - costruzione	100.000,00
17.	Via Valdemusca, cca 240 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	135.000,00
18.	Via Osijek, cca 270 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	50.000,00
19.	Via Banovac, cca 65 m, ricostruzione con realizzazione marciapiedi, illuminazione pubblica e drenaggio acque meteoriche - preparazione	50.000,00
20.	Acquisto del terreno per la costruzione delle strade non classificate	1.700.000,00
	TOTALE:	13.090.000,00

III

Il Capo IV del Programma cambia e recita:

IV PARCHEGGI PUBBLICI

Il presente Programma stabilisce la realizzazione di parcheggi pubblici nella parte regolamentata dell'area edile per un importo di 1.100.000,00 kune, di cui 920.000,00 kune da fondi del contributo comunale, nonché al punto 1 per un importo di 180.000,00 kune dagli introiti della realizzazione del parcheggio che saranno assicurati nel bilancio della Città di Pola per il 2022, per le seguenti strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	All'incrocio di Via degli Argonauti e Via Raspor - costruzione (sistemazione della superficie stradale, dell'esistente superficie stradale e pedonale, drenaggio delle acque meteoriche su 305 m ² complessivamente 7 posti di parcheggio)	350.000,00
2.	All'incrocio delle Vie J. Rakovac e Via Pisino - costruzione (sistemazione della superficie stradale con realizzazione del drenaggio delle acque meteoriche e illuminazione pubblica su cca 550 m ² con complessivamente 12 posti macchina)	750.000,00
	TOTALE:	1.100.000,00

IV

Il Capo V del Programma cambia e recita:

V AREE VERDI PUBBLICHE

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione delle aree verdi pubbliche nell'importo di 1.500.000,00 dai mezzi del contributo comunale e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2022 per oggetti come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Parco giochi Monte Grande - realizzazione del parco giochi per bambini in via Zahtila su una superficie di 2.348 m ²	1.350.000,00
2.	Campo Marzio: 48.868,00 m ² - preparazione	150.000,00
	TOTALE:	1.500.000,00

V

Il Capo VI del Programma cambia e recita:

VI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Con il presente Programma si stabilisce la costruzione di parcheggi pubblici nella parte sistemata delle aree edificabili nell'importo di 3.133.000,00 dai mezzi del contributo comunale e che saranno assicurati nel Bilancio della Città di Pola per il 2022 per strutture come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Diramazione Via Vidikovac verso il serbatoio idrico sopraelevato - installazione dell'illuminazione pubblica lungo il percorso pedonale nella lunghezza di 70 m'	75.000,00
2.	Via Karlovac e Via Nobilo - ristrutturazione dell'esistente e realizzazione della mancante illuminazione nella lunghezza 367 m'	1.100.000,00
3.	Parte di Via Santamarina - realizzazione dell'illuminazione solare con l'installazione di 6 pali con pannelli solari della lunghezza di 110 m'	142.000,00
4.	Parco davanti alla Cattedrale - ristrutturazione dell'illuminazione del parco e installazione dell'illuminazione per l'illuminazione della Cattedrale nella lunghezza di 50 m'	140.000,00
5.	Illuminazione pubblica in parte di Via Veruda - costruzione/ampliamento con costruzione dell'isola divisoria e assicurazione del passaggio pedonale nella zona dell'incrocio in via Valsaline	160.000,00
6.	Illuminazione pubblica in Via Barisella e via Cosada - costruzione/ampliamento dell'illuminazione esistente nella lunghezza 330 m'	550.000,00
7.	Parte di Via Dignano - realizzazione dei mancanti 110 m' dell'illuminazione pubblica fino a Paganor	185.000,00
8.	Skate park – preparazione e installazione dell'illuminazione pubblica del campo sportivo	150.000,00
9.	Via Trieste - ripristino dell'illuminazione pubblica in D400 da Via Dignano alla Piazza al ponte e dalla Piazza al ponte fino a Via alla Stazione nella lunghezza di cca 1,7 km	530.000,00

10.	Diramazione da Via Sissano - illuminazione pubblica dell'accesso fino a Villa Maria nella lunghezza di 330 m' - preparazione	30.000,00
11.	Illuminazione pubblica - diramazione da Via Jasna Crnobori nella lunghezza da 130 m' - realizzazione	71.000,00
	TOTALE:	3.133.000,00

VI

Il Capo VIII del Programma cambia e recita:

VII RICAPITOLAZIONE COMMI DAL II AL VI

I mezzi complessivi per la realizzazione in base al Programma sono determinati nell'importo di 25.342.037,00 kune per gli impianti e le installazioni dell'infrastruttura comunale, come segue:

Punto	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
II	STRADE NON CLASSIFICATE	13.090.000,00
III	AREE PUBBLICHE SU CUI NON E' CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	6.334.037,00
IV	PARCHEGGI PUBBLICI	1.100.000,00
V	AREE VERDI PUBBLICHE	1.500.000,00
VI	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.133.000,00
VII	CIMITERI E CREMATORI NEI CIMITERI	185.000,00
	TOTALE:	25.342.037,00

VII

Il Capo IX del Programma cambia e recita:

IX SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI COMUNALI

Il presente Programma determina l'importo di 23.905.000,00 kune per il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti urbani, che sarà finanziato dai mezzi del Fondo per la protezione ambientale e l'efficienza energetica, dal bilancio dello Stato, dai ricavi dalla vendita di attività non finanziarie e dai crediti assicurativi e dal reddito generale come segue:

Numero ordinale	COSTRUZIONE	Mezzi finanziari pianificati (kn)
1.	Costruzione del centro di raccolta/impianto per selezione - preparazione	380.000,00
2.	Contenitori e altra attrezzatura per la raccolta differenziata dei rifiuti	3.000.000,00
3.	Bonifica centro di raccolta Castion	20.525.000,00
	TOTALE:	23.905.000,00

VIII

Le presenti Modifiche del Programma entrano in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul „Bollettino ufficiale della Città di Pola“.

CLASSE: 361-01/21-01/108

N.PROT.:05/07/2163-02-0416-22-7

Pola, 21 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Duška Radojčić, m.p.

Ai sensi del comma 1 art. 72 della Legge sull'economia comunale ("Gazzetta ufficiale" nn. 68/18, 110/18 - Legge sull'attività scientifica e l'istruzione superiore e 32/20), degli articoli 107 e 108 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 e 110/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il martedì 21 giugno 2022, emana il

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA

di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2022

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Nel Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2022 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 21/21) sono stati determinati i compiti di manutenzione dell'infrastruttura comunale per attività, in conformità con i fondi e le fonti di finanziamento previste (di seguito nel testo: Programma).

In conformità alle entrate realizzate e alle possibilità per la realizzazione di singoli lavori, con il presente si stabiliscono le necessarie I Modifiche e integrazioni al programma per la manutenzione comunale dell'infrastruttura per il 2022 (di seguito nel testo: Modifiche e integrazioni).

II. MODIFICHE E INTEGRAZIONI A

Nelle presenti Modifiche e integrazioni, all'articolo 3 del Programma, comma "I ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE NON CLASSIFICATE", sottocomma „I.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria", cambia il titolo che recita: "I.1. manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade non classificate". Nello stesso comma, il comma 3 cambia e recita:

"Tramite manutenzione straordinaria si eseguono interventi allo scopo di sistemare le strade non classificate e i lavori si prevedono sulle seguenti strade non classificate o su parti di esse: "S Krivina- Curva a "S", Piazza della Marina, Via dell'Arsenale, Via Mutila, Via Voltiggi, Via J. Diacono e altre località qualora nel corso dell'anno si renda necessario effettuare interventi rilevanti ai fini del loro completo e qualitativo mantenimento, nonché per il miglioramento delle condizioni di fruizione delle aree pubbliche o della fluidità e messa in sicurezza della viabilità nelle aree a traffico pubblico."

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „7.900.000,00 kn" si sostituisce con „9.100.000,00 kn".

Allo stesso comma, sotto comma "I.3 Manutenzione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature su strade, segnaletica turistica e altro" dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „2.500.000,00 kn" si sostituisce con „3.000.000,00 kn".

Allo stesso comma, nel sotto comma I.6. Servizi geodetici, progettuali e servizi di controllo", dietro la parola

„MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „100.000,00 kn" cambia in „200.000,00 kn".

In conformità alle modifiche, nell'articolo 3 cambiano anche gli importi complessivi e dopo le parole "MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI" l'importo „13.000.000,00 kn" si sostituisce con l'importo „14.800.000,00 kn".

All'articolo 4 del Programma, comma "II ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE SU CUI NON È CONSENTITA LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE", sotto comma „II.1 manutenzione ordinaria e straordinaria" cambia e recita: "II.1 manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore". Allo stesso sottocomma l'alinfa 3 cambia e recita: "Attraverso la manutenzione straordinaria vengono effettuati importanti interventi finalizzati alla sistemazione dell'area pubblica e i lavori prevedono il ripristino della scalinata che collega via Tomasini e l'altopiano del mercato cittadino, e altri luoghi, se durante l'anno vi è la necessità di effettuare importanti interventi ai fini della loro manutenzione completa, nonché del miglioramento delle condizioni d'uso delle aree pubbliche."

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „200.000,00 kn" si sostituisce con „500.000,00 kn".

Nello stesso comma, sotto comma „II.2. Manutenzione della pulizia delle strade assestate" l'importo di „700.000,00 kn" si sostituisce con „750.000,00 kn".

Allo stesso comma, il sottocomma "II.3 manutenzione delle spiagge", cambia l'alinfa 3 che recita: "I lavori di manutenzione periodica delle spiagge attrezzate si eseguono secondo le necessità e comprendono la manutenzione delle attrezzature, dei dispositivi e degli impianti della spiaggia di proprietà della Città (cabine spogliatoio, torrette bagnini della spiaggia all'Idroscalo, zone prendisole, rubinetti e docce, recinzioni, corrimano, scalette per uscita dal mare, gruetta per persone disabili, panchine, zone prendisole, ecc.), sistemazione delle spiagge (ripascimento e / o livellamento di spiagge di ciottoli), interventi edili minori, interventi minori di pulizia del fondale. I lavori di pulizia degli accessi al mare (rampe, scale) vengono eseguiti durante la stagione balneare secondo un piano operativo prestabilito.

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI" l'importo di „500.000,00 kn" si sostituisce con „450.000,00 kn".

In conformità alle modifiche, nell'articolo 4 cambiano anche gli importi complessivi e dopo le parole "MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI" l'importo „1.400.000,00 kn" si sostituisce con l'importo „1.700.000,00 kn".

All'articolo 5 del Programma, il comma "III ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI DRENAGGIO DELL'ACQUA METEORICA" cambia l'importo complessivo e dopo le parole "MEZZI TOTALI PIANIFICATI" l'importo „3.500.000,00 kn" si sostituisce con l'importo „4.000.000,00 kn".

All'articolo 6 del Programma, il comma "ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE", sottocomma "IV.1 manutenzione delle aree verdi pubbliche", il comma 4 scambia e recita: "I lavori di manutenzione straordinaria implicano lo svolgimento di

attività con l'intento di ripristinare e introdurre nuovi contenuti in aree verdi esistenti. Attraverso manutenzioni straordinarie sono previsti lavori di sistemazione dell'area verde lungo il bastione in via Carrara, e altri interventi qualora si presenti la necessità nel corso dell'anno per realizzare interventi più ampi ai fini di una manutenzione completa e di alta qualità.”

Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „8.705.000,00 kn“ si sostituisce con „9.338.500,00 kn“.

Nello stesso articolo, al comma “IV.2 manutenzione di spazi sportivi e ricreativi pubblici destinati ai cani con relative attrezzature” dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „700.000,00 kn“ cambia in „900.000,00 kn“.

In conformità alle modifiche, nell'articolo 6 cambiano anche gli importi complessivi e dopo le parole “MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI” l'importo „9.705.000,00 kn“ si sostituisce con l'importo „10.538.500,00 kn”.

All'articolo 7 del Programma, il comma “V ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI, DISPOSITIVI E OGGETTI A DESTINAZIONE PUBBLICA”, il sotto comma „V.1. Manutenzione di pensiline alle fermate degli autobus dei mezzi pubblici” dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „280.000,00 kn“ si sostituisce con „310.000,00 kn“.

Nello stesso articolo, nel sotto comma “V.2. Manutenzione delle fontane pubbliche, dei rubinetti pubblici e delle fonti d'acqua assestate e sistemi di irrigazione”, dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI” l'importo di „600.000,00 kn” si sostituisce con „650.000,00 kn”.

Nello stesso articolo, nel sotto comma “V.4. Manutenzione dei segnali nome strada, parchi, piazze, targhe con piano del luogo, designazione di beni culturali, aree protette della natura e contenuti di scopi turistici, pannelli pubblicitari e altre informazioni - pannelli promozione”, dopo la parola “MEZZI PIANIFICATI” l'importo di „300.000,00 kn” si sostituisce con l'importo di „120.000,00 kn”.

Nello stesso articolo, sotto comma “V.5 manutenzione di spazi sportivi e ricreativi pubblici” dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „138.000,00 kn“ cambia in „150.000,00 kn“.

Nello stesso comma, sotto comma “V.7 manutenzione di spazi sportivi e ricreativi pubblici” dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „65.500,00 kn“ cambia in „70.000,00 kn“.

Nello stesso punto, sotto comma “V.8. gestione e manutenzione delle stazioni per biciclette elettriche e biciclette elettriche pubbliche, oltre alle classiche rastrelliere per biciclette”, viene modificato in “manutenzione e gestione dell'impianto delle biciclette elettriche, dei monopattini elettrici e delle biciclette”. Nello stesso sottocomma dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „350.000,00 kn“ si sostituisce con „250.000,00 kn“.

In conformità alle modifiche, nell'articolo 7 cambiano anche gli importi complessivi e dopo le parole “MEZZI COMPLESSIVI PIANIFICATI” l'importo „3.834.005,00 kn“ si sostituisce con l'importo „3.650.505,00 kn”.

All'articolo 7 del Programma, il comma “IX ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELLA PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE dopo la parola „MEZZI PIANIFICATI“ l'importo di „8.500.000,00 kn“ si sostituisce con „9.500.000,00 kn“.

All'articolo 10 del Programma, il comma “VIII ATTIVITÀ COMUNALE DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA”, sottocomma „VIII.2. Pagamento delle spese per il consumo di elettricità per il funzionamento di strutture e dispositivi per uso pubblico”, dopo la parola “MEZZI PIANIFICATI” l'importo „3.320.000,00 kn” si sostituisce con l'importo di „4.220.000,00 kn”.

Allo stesso comma, nel sotto comma VIII.3. Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione pubblica dopo la dicitura “FONDI PROGRAMMATI” l'importo “1.000.000,00 kn” è sostituito dall'importo “100.000,00 kn”.

All'articolo 11 del Programma, il comma “IX PICCOLE AZIONI COMUNALI” il sotto comma “IX 1. C.L. Città vecchia”, il secondo alinea “elaborazione della documentazione progettuale per la sistemazione della piazza confinante con Via Zagabria, Via J. Rakovac e Leonardo da Vinci (vicino al Fast food Reka, chioschi...) al fine di impedire la sosta dei veicoli a motore (continuazione dall'anno precedente), si cancella.

Allo stesso comma, nel sotto comma IX.4. C.L. Sispaz – San Policarpo”, si aggiunge l'alinea 8 che recita: “elaborazione e installazione di segnaletica turistica con l'obiettivo di segnalare il parco cani”.

Allo stesso comma, nel sotto comma IX.5. C.L. Veruda”, si aggiungono l'alinea 5 e 6 che recitano: “- creazione della documentazione di progetto per il percorso pedonale via Banovac - via Lissa (continuazione dell'anno precedente); - realizzazione della documentazione progettuale per la sistemazione dell'area verde retrostante la clinica in via Palladio verso via Veruda (continuazione dall'anno precedente)”

Allo stesso comma, nel sotto comma IX.6. C.L. Policarpo”, si aggiunge l'alinea 6 che recita: “ - la realizzazione della documentazione progettuale di sistemazione della superficie via Revelente - via Fisella (continuazione dall'anno precedente)”

In conformità alle modifiche precedenti si modifica l'art. 12 che recita:

“X. MEZZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA - RICAPITOLAZIONE

	I. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE PER IL 2022	PROGRAMMA COMPLESSIVO	MODIFICHE DEL PROGRAMMA	CAMBIAMENTO (%)
I	manutenzione delle strade non classificate	13.000.000,00	14.800.000,00	13,85
I.1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria	7.900.000,00	9.100.000,00	15,19
I.2.	Servizio invernale	400.000,00	400.000,00	0,00
I.3.	Manutenzione di segnali stradali, segnaletica e attrezzature su strade, segnalazioni turistiche e di altro tipo	2.500.000,00	3.000.000,00	20,00
I.4.	Manutenzione della segnaletica luminosa stradale (semafori)	600.000,00	600.000,00	0,00
I.5.	Manutenzione delle strade non classificate categorizzate da regionali e locali	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
I.6.	Servizi geodetici, progettuali e supervisione	100.000,00	200.000,00	100,00
II	manutenzione delle aree pubbliche su cui non è consentita la circolazione dei veicoli a motore	1.400.000,00	1.700.000,00	21,43
II.1.	Manutenzione ordinaria e straordinaria	200.000,00	500.000,00	150,00
II.2.	mantenimento della pulizia delle spiagge	700.000,00	750.000,00	7,14
II.3.	manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge	500.000,00	450.000,00	-10,00
III	manutenzione degli impianti per lo smaltimento pubblico delle acque meteoriche	3.500.000,00	4.000.000,00	14,29
IV	manutenzione delle aree verdi pubbliche	9.705.000,00	10.538.500,00	8,59
IV.1.	manutenzione delle aree verdi pubbliche	8.705.000,00	9.338.500,00	7,28
IV.2.	manutenzione dei campi da gioco per bambini e aree destinate ai cani con relativa attrezzatura	700.000,00	900.000,00	28,57
IV.3.	manutenzione di aree pubbliche sportive e ricreative	300.000,00	300.000,00	0,00
V	manutenzione di edifici, dispositivi e oggetti a destinazione pubblica	3.834.005,00	3.650.505,00	-4,79
V.1	manutenzione delle pensiline alle fermate dei mezzi pubblici	280.000,00	310.000,00	10,71
V.2	manutenzione di pozzi pubblici, fontane, rubinetti pubblici, fonti d'acqua regolate e sistemi di irrigazione	600.000,00	650.000,00	8,33
V.3	VI.3 manutenzione di servizi igienici e orinatoi pubblici, gabinetti chimici	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
V.4	installazione e manutenzione dei segnali nome strada, parchi, piazze, targhe con piano del luogo, designazione di beni culturali, aree protette della natura e contenuti di scopi turistici, pannelli pubblicitari e altre informazioni - pannelli promozione	300.000,00	120.000,00	-60,00
V.5	manutenzione di monumenti, sculture e elementi commemorativi	138.000,00	150.000,00	8,70
V.6	decorazione degli abitati durante le festività	650.505,00	650.505,00	0,00
V.7	esposizione e rimozione delle bandiere in luoghi pubblici	65.500,00	70.000,00	6,87
V.8	manutenzione e gestione del sistema di biciclette elettriche, monopattini elettrici e biciclette	350.000,00	250.000,00	-28,57

V.9	sostenere le spese per il consumo dell'acqua per il funzionamento degli impianti e strutture a destinazione pubblica (sistemi di irrigazione, fontane pubbliche, rubinetti cittadini, bagni pubblici e docce)	450.000,00	450.000,00	0,00
VI	manutenzione dei cimiteri	300.000,00	300.000,00	0,00
VII	manutenzione della pulizia delle aree pubbliche	8.500.000,00	9.500.000,00	11,76
VIII	manutenzione dell'illuminazione pubblica	6.520.000,00	6.520.000,00	0,00
VII.1	manutenzione dell'illuminazione pubblica	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
VII.2	Sostenere le spese per il consumo dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti e strutture di destinazione pubblica	3.320.000,00	4.220.000,00	27,11
VII.3.	Misure per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica	1.000.000,00	100.000,00	-90,00
IX	piccole azioni comunali	2.045.995,00	2.045.995,00	0,00
IX.1	Città Vecchia	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.2	CL Castagner	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.3	Monte Zaro	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.4	S. Plicarpo - Siplaz	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.5	Veruda	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.6	Stoia	95.995,00	95.995,00	0,00
IX.7	Nuova Veruda	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.8	Siana	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.9	Stignano	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.10	Monte Grande	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.11	Bussoler	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.12	Valdibecco	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.13	Arena	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.14	Monteparadiso	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.15	Grega	130.000,00	130.000,00	0,00
IX.16	Monvidal	130.000,00	130.000,00	0,00
	COMPLESSIVAMENTE	48.805.000,00	53.055.000,00	8,71

I mezzi necessari per la realizzazione delle I modifiche e integrazioni del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale in base alle spese valutate per attività, sono stabilite nell'importo totale di 53.055.000,00 kune.

Le risorse finanziarie necessarie saranno fornite dall'imposta comunale, dal canone per l'utilizzo delle strade pubbliche (ai sensi della Legge sulle strade), dalla tassa di soggiorno, dal gettito delle concessioni sul demanio marittimo, dal gettito dell'Autorità Portuale dal canone di ormeggio, entrate dal contributo forestale, entrate dal trasporto di pietrisco.

III. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti I Modifiche e integrazioni del Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale entrano in vigore l'ottavo giorno dal giorno di pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 363-02/22-01/34

N.PROT.:05/07/2163-03-0317-22-3

Pola, 21 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" RC nn. 144/21) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022, emana la

CONCLUSIONE

sulle modifiche e integrazioni alla Conclusione sull'emanazione del Programma del fabbisogno pubblico delle attività sociali della Città di Pola per il 2022

1. Al punto 1 della Conclusione sull'emanazione del Programma del fabbisogno pubblico delle attività sociali della Città di Pola per il 2022 („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola 21/21) il numero „245.134.443,00“ si sostituisce con il numero „236.418.379,80 e il numero „2.814.535,00“ si sostituisce con il numero „2.844.014,51“.
2. Al punto 2 il numero “127.995.327,00” si sostituisce con il numero “136.805.635,50”.
3. Al punto 3 il numero “55.096.000,00” si sostituisce con il numero “56.789.224,04”.
4. Al punto 4 il numero “26.348.350,00” si sostituisce con il numero “26.640.300,00”.
5. Al punto 7 il numero “24.546.531,00” si sostituisce con il numero “25.851.320,80”.
6. Al punto 8 il numero “5.913.700,00” si sostituisce con il numero “7.679.793,00”.
7. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 024-01/22-01/485
N.PROT.:06/07/2163-02-0291-22-3
Pola, 21 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

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

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 136/12 e 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022, emana il

CONCLUSIONE

sulle modifiche della Conclusione sull'emanazione del Programma del fabbisogno pubblico nel settore della cultura per l'anno 2022

1. Al comma 1 della Conclusione sull'emanazione del Programma del fabbisogno pubblico nel settore della cultura per il 2022 (Bollettino ufficiale della Città di Pola nn. 21/21) il numero „30.672.309,00“ si sostituisce con il numero „31.018.362,45.”
2. La presente Conclusione entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

CLASSE: 611-01/22-01/160
N.PROT.: 01/07/2163-03-0206-225
Pola, 21 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

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

Ai sensi delle disposizioni degli articoli 10 e 45 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" n. 144/21) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 21 giugno 2022 emana la

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL BILANCIO DELLA CITTA' DI POLA PER IL 2022 PREVISIONE DEL BILANCIO PER IL 2023 E 2024 2024

I PARTE GENERALE

Articolo 1

All'articolo 1 della Parte generale del Bilancio della Città di Pola per il 2022 e previsioni per il 2023 e 2024 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 21/21) si effettuano le modifiche e integrazioni come segue:

Sintesi A. Conto delle entrate e delle uscite e B Conto dei finanziamenti				
A CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO	%	NUOVO IMPORTO
Utili da gestione	455.404.637,00	20.362.139,95	4,47	475.766.776,95
Entrate dalla vendita di attività non finanziarie	31.771.412,00	-991.949,00	-3,12	30.779.463,00
ENTRATE COMPLESSIVE	487.176.049,00	19.370.190,95	3,98	506.546.239,95
Spese di gestione	411.828.133,00	26.849.629,80	6,52	438.677.762,80
Spese per l'acquisizione di attività non finanziarie	82.254.312,22	-5.360.578,64	-6,52	76.893.733,58
TOTALE USCITE	494.082.445,22	21.489.051,16	4,35	515.571.496,38
DIFFERENZA	-6.906.396,22	-2.118.860,21	30,68	-9.025.256,43
B. CONTO DELL'INDEBITAMENTO/ FINANZIAMENTI				
Entrate dai beni finanziari e dall'indebitamento	0,00	0,00	-	0,00
Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
INDEBITAMENTO NETTO/FINANZIAMENTO	-6.450.000,00	0,00	0,00	-6.450.000,00
C MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI				
	13.356.396,22	2.118.860,21	15,86	15.475.256,43
AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO NETTO/FINANZIAMENTO + MEZZI DISPONIBILI DEGLI ANNI PRECEDENTI	0,00	0,00		0,00

NUMERO 12/22
PAGINA 10

Articolo 2

All'articolo 2 e 3 della parte generale del Bilancio nel Conto delle entrate e delle uscite e nel Conto dei finanziamenti si eseguono le seguenti modifiche e integrazioni per il 2022 come segue:

- Entrate e spese per classificazione finanziaria,
- Entrate e spese per fonti di finanziamento,
- Spese secondo classificazione funzionale
- Conto dei finanziamenti in base alla classificazione economica,
- Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento

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

PARTE GENERALE
ENTRATE E SPESE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

NUMERO	TIPO DI PROVENTE/ENTRATE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
6	Utili da gestione	455.404.637,00	20.362.139,95	4,47	475.766.776,95
61	Gettito dell'imposta	172.610.000,00	11.660.000,00	6,76	184.270.000,00
611	Imposta e sovrimposta sul reddito	149.850.000,00	10.050.000,00	6,71	159.900.000,00
613	Imposte sulla proprietà	19.650.000,00	1.000.000,00	5,09	20.650.000,00
614	Imposte sulle cose e servizi	3.110.000,00	610.000,00	19,61	3.720.000,00
63	Aiuti dall'estero e dai soggetti all'interno del bilancio generale	147.994.234,00	9.038.597,43	6,11	157.032.831,43
632	Aiuti dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni e organi dell'UE	250.000,00	99.223,00	39,69	349.223,00
633	Aiuti al bilancio da altri bilanci	19.097.841,00	4.318.557,39	22,61	23.416.398,39
634	Aiuti da utenti esterni al bilancio	3.626.000,00	2.159.463,80	59,55	5.785.463,80
635	Assistenza alla perequazione per funzioni decentralizzate	12.106.638,00	-675.632,00	-5,58	11.431.006,00
636	Aiuti agli utenti del bilancio dal bilancio che non è di loro responsabilità	101.390.137,00	5.360.963,00	5,29	106.751.100,00
638	Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	11.523.618,00	-2.223.977,76	-19,30	9.299.640,24
64	Redditi prodotti dalle attività	31.360.000,00	1.791.500,00	5,71	33.151.500,00
641	Profitti da attività finanziarie	308.000,00	-36.500,00	-11,85	271.500,00
642	Entrate da attività non finanziarie	31.052.000,00	1.828.000,00	5,89	32.880.000,00
65	Entrate dalle imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi	97.335.303,00	-2.403.950,48	-2,47	94.931.352,52
651	Imposte amministrative	3.000.000,00	-150.000,00	-5,00	2.850.000,00
652	Entrate secondo norme particolari	24.335.303,00	-356.950,48	-1,47	23.978.352,52
653	Contributi comunali e compensi	70.000.000,00	-1.897.000,00	-2,71	68.103.000,00
66	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'erogazione di servizi ed entrate da donazioni	4.095.100,00	235.993,00	5,76	4.331.093,00
661	Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi	2.957.600,00	177.610,00	6,01	3.135.210,00
663	Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale	1.137.500,00	58.383,00	5,13	1.195.883,00
68	Sanzioni, misure amministrative e altre entrate	2.010.000,00	40.000,00	1,99	2.050.000,00
681	Ammende e misure amministrative	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
683	Altre entrate	10.000,00	40.000,00	400,00	50.000,00
7	Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	31.771.412,00	-991.949,00	-3,12	30.779.463,00
71	Entrate da vendita di beni non prodotti a lunga durata	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
711	Entrate da vendita di beni materiali - risorse naturali	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00
72	Entrate dalla vendita dei beni prodotti a lunga durata	4.771.412,00	-991.949,00	-20,79	3.779.463,00
721	Entrate dalla vendita di strutture edili	4.769.912,00	-1.000.000,00	-20,96	3.769.912,00
722	Ricavi da vendita di impianti e macchinari	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
723	Proventi dalla vendita dei mezzi di trasporto	0,00	8.051,00	100,00	8.051,00
3	Spese di gestione	411.828.133,00	26.849.629,80	6,52	438.677.762,80

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTI TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
31	Spese per i dipendenti	190.346.721,00	7.214.353,85	3,79	197.561.074,85
311	Stipendi (lordi)	155.796.543,00	5.273.749,70	3,39	161.070.292,70
312	Altre spese per i dipendenti	8.247.390,00	974.686,00	11,82	9.222.076,00
313	Contributi sugli stipendi	26.302.788,00	965.918,15	3,67	27.268.706,15
32	Spese materiali	138.740.536,00	12.135.799,95	8,75	150.876.335,95
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.002.032,00	508.802,24	8,48	6.510.834,24
322	Uscite per il materiale e l'energia	21.366.012,00	3.758.554,41	17,59	25.124.566,41
323	Spese per i servizi	95.783.260,00	5.886.695,17	6,15	101.669.955,17
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	207.800,00	7.300,00	3,51	215.100,00
329	Altre spese operative non menzionate	15.381.432,00	1.974.448,13	12,84	17.355.880,13
34	Uscite finanziarie	1.781.260,00	1.086.278,00	60,98	2.867.538,00
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
343	Altre uscite finanziarie	981.260,00	1.086.278,00	110,70	2.067.538,00
35	Sovvenzioni	15.240.227,00	1.461.973,00	9,59	16.702.200,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	14.870.227,00	1.461.973,00	9,83	16.332.200,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	8.346.800,00	76.293,00	0,91	8.423.093,00
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	7.076.800,00	61.293,00	0,87	7.138.093,00
368	Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	400.000,00	15.000,00	3,75	415.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	9.469.276,00	441.562,00	4,66	9.910.838,00
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	9.469.276,00	441.562,00	4,66	9.910.838,00
38	Altre spese	47.903.313,00	4.433.370,00	9,25	52.336.683,00
381	Donazioni correnti	38.463.313,00	131.420,00	0,34	38.594.733,00
385	Spese straordinarie	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
386	Sussidi capitali	8.440.000,00	4.301.950,00	50,97	12.741.950,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	82.254.312,22	-5.360.578,64	-6,52	76.893.733,58
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	3.499.000,00	5.000,00	0,14	3.504.000,00
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	3.200.000,00	-200.000,00	-6,25	3.000.000,00
412	Attività immateriali	299.000,00	205.000,00	68,56	504.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	71.612.812,22	-2.327.407,63	-3,25	69.285.404,59
421	Strutture edili	52.490.993,22	-2.730.987,84	-5,20	49.760.005,38
422	Impianti e attrezzatura	6.298.819,00	889.031,84	14,11	7.187.850,84
423	Mezzi di trasporto	128.000,00	3.543,95	2,77	131.543,95
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.215.000,00	15.004,42	0,68	2.230.004,42
426	Patrimonio prodotto immateriale	10.480.000,00	-504.000,00	-4,81	9.976.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	7.142.500,00	-3.038.171,01	-42,54	4.104.328,99
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	800.000,00	-250.000,00	-31,25	550.000,00
452	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	200.000,00	545.000,00	272,50	745.000,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	6.142.500,00	-3.333.171,01	-54,26	2.809.328,99

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

Entrate e spese per fonti di finanziamento

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMP	%	NUOVO IMPORTO
Entrate complessive	487.176.049,00	19.370.190,95	3,98	506.546.239,95
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	203.059.431,00	10.998.915,35	5,42	214.058.346,35
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	203.059.431,00	10.998.915,35	5,42	214.058.346,35
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	3.149.270,00	179.410,00	5,70	3.328.680,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	3.149.270,00	179.410,00	5,70	3.328.680,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	98.547.498,00	-2.143.733,83	-2,18	96.403.764,17
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	98.547.498,00	-2.143.733,83	-2,18	96.403.764,17
Fonte 5. AIUTI	149.796.938,00	11.253.165,43	7,51	161.050.103,43
Fonte 5.1. AIUTI	149.796.938,00	11.253.165,43	7,51	161.050.103,43
Fonte 6. DONAZIONI	1.137.500,00	58.383,00	5,13	1.195.883,00
Fonte 6.1. DONAZIONI	1.137.500,00	58.383,00	5,13	1.195.883,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RI	31.485.412,00	-975.949,00	-3,10	30.509.463,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E C	31.485.412,00	-975.949,00	-3,10	30.509.463,00
ECCEDENZIA COMPLESSIVA	13.356.396,22	4.063.258,04	30,42	17.419.654,26
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	55.411,02	1.108,22	60.411,02
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	55.411,02	1.108,22	60.411,02
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	11.565.456,22	3.288.943,92	28,44	14.854.400,14
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	11.565.456,22	3.288.943,92	28,44	14.854.400,14
Fonte 5. AIUTI	1.778.940,00	619.829,57	34,84	2.398.769,57
Fonte 5.1. AIUTI	1.778.940,00	619.829,57	34,84	2.398.769,57
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	101.323,60	100,00	101.323,60
Fonte 6.1. DONAZIONI	0,00	101.323,60	100,00	101.323,60
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RI	7.000,00	-2.250,07	-32,14	4.749,93
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E C	7.000,00	-2.250,07	-32,14	4.749,93
USCITE E SPESE COMPLESSIVE	494.082.445,22	21.489.051,16	4,35	515.571.496,38
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	203.059.431,00	10.998.915,35	5,42	214.058.346,35
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	203.059.431,00	10.998.915,35	5,42	214.058.346,35
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	3.154.270,00	234.821,02	7,44	3.389.091,02
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	3.154.270,00	234.821,02	7,44	3.389.091,02
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	110.112.954,22	709.868,08	0,64	110.822.822,30
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	110.112.954,22	709.868,08	0,64	110.822.822,30

	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMP	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 5. AIUTI	151.575.878,00	10.363.939,18	6,84	161.939.817,18
Fonte 5.1. AIUTI	151.575.878,00	10.363.939,18	6,84	161.939.817,18
Fonte 6. DONAZIONI	1.137.500,00	159.706,60	14,04	1.297.206,60
Fonte 6.1. DONAZIONI	1.137.500,00	159.706,60	14,04	1.297.206,60
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RI	25.042.412,00	-978.199,07	-3,91	24.064.212,93
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E C	25.042.412,00	-978.199,07	-3,91	24.064.212,93
DISAVANZO COMPLESSIVO	0,00	1.944.397,83	100,00	1.944.397,83
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	435.342,01	100,00	435.342,01
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	435.342,01	100,00	435.342,01
Fonte 5. AIUTI	0,00	1.509.055,82	100,00	1.509.055,82
Fonte 5.1. AIUTI	0,00	1.509.055,82	100,00	1.509.055,82

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

SPESE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE

	PIANIFICATO	CAMBIAMENT O IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
COMPLESSIVAMENTE	494.082.445,22	21.489.051,16	4,68	515.571.496,38
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	51.420.835,00	-1.504.220,49	-2,93	49.916.614,51
Classificazione funzionale 013 servizi generali	1.727.000,00	33.973,00	1,97	1.760.973,00
Classificazione funzionale 017 transazioni relative al debito pubblico	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	18.723.000,00	426.203,00	2,28	19.149.203,00
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	59.149.037,00	-3.639.987,84	-6,15	55.509.049,16
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	3.645.000,00	2.776.281,72	76,17	6.421.281,72
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	16.762.400,00	1.114.323,65	6,65	17.876.723,65
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	6.520.000,00	0,00	0,00	6.520.000,00
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	63.363.956,22	8.142.059,33	12,85	71.506.015,55
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	5.913.700,00	1.766.093,00	29,86	7.679.793,00
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	27.328.350,00	291.950,00	1,07	27.620.300,00
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	26.495.309,00	341.053,45	1,29	26.836.362,45
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	2.156.000,00	-67.000,00	-3,11	2.089.000,00
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	180.578.827,00	10.393.532,54	5,76	190.972.359,54
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Class. funz. 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	2.552.500,00	110.000,00	4,31	2.662.500,00
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	24.546.531,00	1.304.789,80	5,32	25.851.320,80

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

CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

NUMERO DI CONTO	TIPO DI PROVENTO/ENTRATE B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	PIANIFICATO	CAMBIAME		% JOVO IMPORTO
			NTD IMPORTO	IMPORTO	
5	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00

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

CONTO DEI FINANZIAMENTI IN BASE ALLE FONTI DI FINANZIAMENTO

B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO	PIANIFICATO	CAMBIAMENTO IMPORTO	%	UOVO IMPORTO
TOTALE SPESE	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O F	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00

II

PARTE SPECIFICA

Articolo 3

Le uscite e le spese nell'importo di 522.021.496,38 kune, sono distribuite in base alle Modifiche e integrazioni del Bilancio della Città di Pola per il 2022 a seconda dei responsabili e utenti dei programmi nella Parte speciale del Bilancio come segue:

- Uscite e spese in base alla classificazione organizzativa,
- Uscite e spese in base alla classificazione programmata.

NUMERO 12/22
PAGINA 19

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

USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	IUOVO IMPORTO
USCITE E SPESE COMPLESSIVE	500.532.445,22	21.489.051,16	4,29	522.021.496,38
RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
Capo RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO ALL'AUTOGOVERNO LOCALE	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
RIPARTIZIONE 020 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA	18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
Capo RIPARTIZIONE 02001 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA	18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNO CIRCOSCRIZIC	35.704.600,00	679.176,00	1,90	36.383.776,00
Capo ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNO CIRCOSC	16.809.600,00	403.203,00	2,40	17.212.803,00
CAPO 03002 AUTOGOVERNO LOCALE	1.214.000,00	33.973,00	2,80	1.247.973,00
Uternte 35901 COMMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Uternte 35902 COMMITATO LOCALE CASTAGNER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Uternte 35903 COMMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Uternte 35904 COMMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Uternte 35905 COMMITATO LOCALE VERUDA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Uternte 35906 COMMITATO LOCALE STOIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Uternte 35907 COMMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Uternte 35908 COMMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Uternte 35909 COMMITATO LOCALE STIGNANO	48.000,00	1.473,00	3,07	49.473,00
Uternte 35910 COMMITATO LOCALE MONTE GRANDE	41.000,00	620,00	1,51	41.620,00
Uternte 35911 COMMITATO LOCALE BUSSOLER	30.000,00	1.880,00	6,27	31.880,00
Uternte 35912 COMMITATO LOCALE VALDIBECCO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Uternte 35913 COMMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Uternte 35914 COMMITATO LOCALE MONTE PARADISO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Uternte 35915 COMMITATO LOCALE GREGA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Uternte 35916 COMMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CAPO 03003 MINORANZE NAZIONALI	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Fruitore 35951 CONSIGLIO DELLA MINORANZA ALBANESE DELLA CITTA' DI PO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Fruitore 35952 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI PO	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Fruitore 35953 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA'	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
35954 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI P	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
35955 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
35956 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	IUOVO IMPORTO
35957 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
35958 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Capo 03004 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	17.168.000,00	242.000,00	1,41	17.410.000,00
Utenze 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA	17.168.000,00	242.000,00	1,41	17.410.000,00
Ripartizione 040 ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL	16.302.000,00	2.272.031,72	13,94	18.574.031,72
Ripartizione 04001 ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELI	16.302.000,00	2.272.031,72	13,94	18.574.031,72
Ripartizione 050 ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIM(137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
Capo 05001 ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
RIPARTIZIONE 060 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI E AI GIOVANI	245.134.443,00	13.895.844,85	5,67	259.030.287,85
CAPO 06001 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI E AI GIOVANI	66.531.531,00	4.925.628,00	7,40	71.457.159,00
CAPO 06002 SCUOLE ELEMENTARI	124.716.262,00	7.751.165,01	6,22	132.467.427,01
Utenze 10887 SE SIANA POLA	12.927.770,00	739.706,98	5,72	13.667.476,98
Utenze 10895 SE STOIA POLA	9.424.080,00	673.379,32	7,15	10.097.459,32
Utenze 10900 SE CENTAR POLA	9.528.860,00	329.250,80	3,46	9.858.110,80
Utenze SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA	12.116.920,00	1.452.383,63	11,99	13.569.303,63
Utenze 10926 SE TONE PERUSKO POLA	8.635.930,00	488.701,27	5,66	9.124.631,27
Utenze 10934 SE CASTAGNER POLA	13.975.388,00	562.365,54	4,02	14.537.753,54
Utenze 10942 SE MONTE PARADISO POLA	12.403.930,00	1.123.004,36	9,05	13.526.934,36
Utenze 10959 SE MONTE ZARO POLA	9.871.310,00	1.058.932,64	10,73	10.930.242,64
Utenze 10967 SE VERUDA POLA	11.480.110,00	419.369,05	3,65	11.899.479,05
Utenze 10975 SE MONTE GRANDE POLA	12.382.180,00	1.167.659,37	9,43	13.549.839,37
Utenze 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA	8.730.656,00	621.711,06	7,12	9.352.367,06
CAPO 06003 SCUOLE DELL'INFANZIA	46.092.000,00	910.424,04	1,98	47.002.424,04
Utenze 34952 DJEČJI VRTIČ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN PULA-POLA	6.242.000,00	480.305,00	7,69	6.722.305,00
Utenze 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	21.419.000,00	-536.409,00	-2,50	20.882.591,00
Utenze 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	18.431.000,00	966.528,04	5,24	19.397.528,04
CAPO 06004 ISTITUZIONI SOCIALI	7.794.650,00	308.627,80	3,96	8.103.277,80
Utenze 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	7.794.650,00	308.627,80	3,96	8.103.277,80
Ripartizione 070 ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVIL	30.672.309,00	346.053,45	1,13	31.018.362,45
Ripartizione 07001 ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVIL	16.232.800,00	39.217,00	0,24	16.272.017,00
CAPO 07002 ISTITUZIONI CULTURALI	14.439.509,00	306.836,45	2,12	14.746.345,45
Utenze 34889 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	7.550.000,00	148.635,12	1,97	7.698.635,12
Utenze 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	6.889.509,00	158.201,33	2,30	7.047.710,33
RIPARTIZIONE 080 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
Capo 08001 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00
RIPARTIZIONE 090 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00
CAPO 09001 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	336.100,00	-121.600,00	-36,18	214.500,00

NUMERO 12/22
PAGINA 21

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

USCITE E SPESE IN BASE ALLA CLASSIFICAZIONE PROGRAMMATA

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE E SPESE COMPLESSIVE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
	USCITE E SPESE COMPLESSIVE	500.532.445,22	21.489.051,16	4,29	522.021.496,38
	RIPARTIZIONE 010 ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ SOCIALI	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
	Capo RIPARTIZIONE 01001 ASSESSORATO ALL'AUTOGOVERNO LOCALE	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.088.800,00	-260.575,00	-2,16	11.828.225,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.088.800,00	-260.575,00	-2,16	11.828.225,00
	Fonte 5. AIUTI	1.339.200,00	16.575,65	1,24	1.355.775,65
	Fonte 5.1. AIUTI	1.339.200,00	16.575,65	1,24	1.355.775,65
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZ.	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
	Programma 1001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	14.128.000,00	-43.999,35	-0,31	14.084.000,65
	Attività A101001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	4.214.600,00	-18.100,00	-0,43	4.196.500,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.214.600,00	-18.100,00	-0,43	4.196.500,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.214.600,00	-18.100,00	-0,43	4.196.500,00
3	Spese di gestione	4.214.600,00	-18.100,00	-0,43	4.196.500,00
31	Spese per i dipendenti	4.092.600,00	-17.100,00	-0,42	4.075.500,00
311	Stipendi (lordi)	3.423.000,00	-23.000,00	-0,67	3.400.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	105.100,00	9.400,00	8,94	114.500,00
313	Contributi sugli stipendi	564.500,00	-3.500,00	-0,62	561.000,00
32	Spese materiali	122.000,00	-1.000,00	-0,82	121.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	42.000,00	-1.000,00	-2,38	41.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Attività A101002 Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città	4.670.000,00	-1.275.000,00	-27,30	3.395.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.670.000,00	-1.275.000,00	-27,30	3.395.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.670.000,00	-1.275.000,00	-27,30	3.395.000,00
3	Spese di gestione	4.670.000,00	-1.275.000,00	-27,30	3.395.000,00
32	Spese materiali	4.165.000,00	-900.000,00	-21,61	3.265.000,00
323	Spese per i servizi	2.710.000,00	-600.000,00	-22,14	2.110.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.455.000,00	-300.000,00	-20,62	1.155.000,00
35	Sovvenzioni	150.000,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	150.000,00	-100.000,00	-66,67	50.000,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
38	Altre spese	325.000,00	-275.000,00	-84,62	50.000,00
381	Donazioni correnti	325.000,00	-275.000,00	-84,62	50.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Attività A101003	Riserve di bilancio	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3	Spese di gestione	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
38	Altre spese	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
385	Spese straordinarie	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Attività A101005	Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
3	Spese di gestione	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
32	Spese materiali	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
Attività A101008	Standard di qualità	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Spese di gestione	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Spese materiali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Attività A101009	Documenti strategici della Città	700.000,00	300.000,00	42,86	1.000.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
3	Spese di gestione	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
32	Spese materiali	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
323	Spese per i servizi	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	700.000,00	200.000,00	28,57	900.000,00
Attività A101011	Partiti politici	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
3	Spese di gestione	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
38	Altre spese	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
381	Donazioni correnti	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
Attività A101012	Manifestazioni cittadine	600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
3	Spese di gestione	600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
32	Spese materiali	600.000,00	150.000,00	25,00	750.000,00
323	Spese per i servizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	500.000,00	150.000,00	30,00	650.000,00
Attività A101013	EU DIRECT	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 23

NUMERO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Spese di gestione	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
32	Spese materiali	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
323	Spese per i servizi	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500,00	0,00	0,00	500,00
422	Impianti e attrezzature	500,00	0,00	0,00	500,00
Attività A101014 Sostegno ai media		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
3	Spese di gestione	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
35	Sovvenzioni	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Progetto corrente T101005 ITI-Territorio urbano di Pola		1.556.400,00	-899,35	-0,06	1.555.500,65
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		217.200,00	-17.475,00	-8,05	199.725,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		217.200,00	-17.475,00	-8,05	199.725,00
3	Spese di gestione	213.450,00	-17.475,00	-8,19	195.975,00
31	Spese per i dipendenti	124.200,00	-17.475,00	-14,07	106.725,00
311	Stipendi (lordi)	105.000,00	-15.000,00	-14,29	90.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
313	Contributi sugli stipendi	17.325,00	-2.475,00	-14,29	14.850,00
32	Spese materiali	89.250,00	0,00	0,00	89.250,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	35.550,00	0,00	0,00	35.550,00
323	Spese per i servizi	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
329	Altre spese operative non menzionate	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
422	Impianti e attrezzature	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
Fonte 5. AIUTI		1.339.200,00	16.575,65	1,24	1.355.775,65
Fonte 5.1. AIUTI		1.339.200,00	16.575,65	1,24	1.355.775,65
3	Spese di gestione	1.317.950,00	16.575,65	1,26	1.334.525,65
31	Spese per i dipendenti	706.200,00	-98.425,00	-13,94	607.775,00
311	Stipendi (lordi)	595.000,00	-85.000,00	-14,29	510.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	13.025,00	600,00	4,61	13.625,00
313	Contributi sugli stipendi	98.175,00	-14.025,00	-14,29	84.150,00
32	Spese materiali	611.750,00	115.000,65	18,80	726.750,65
321	Rimborsi spese ai dipendenti	201.450,00	0,00	0,00	201.450,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	Spese per i servizi	296.500,00	115.000,65	38,79	411.500,65
329	Altre spese operative non menzionate	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% % JUOVO IMPORTO	JUOVO IMPORTO
422	Impianti e attrezzature	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00
	Progetto corrente T101007 Clime	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 5. AIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 5.1. AIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIPARTIZIONE 020 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA	18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
	Capo RIPARTIZIONE 02001 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'ECONOMIA	18.956.000,00	139.473,00	0,74	19.095.473,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.106.000,00	139.473,00	1,26	11.245.473,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.106.000,00	139.473,00	1,26	11.245.473,00
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA:	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
	Programma 2001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	14.072.000,00	288.000,00	2,05	14.360.000,00
	Attività A201001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	14.072.000,00	288.000,00	2,05	14.360.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.422.000,00	288.000,00	5,31	5.710.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.422.000,00	288.000,00	5,31	5.710.000,00
3	Spese di gestione	5.422.000,00	288.000,00	5,31	5.710.000,00
31	Spese per i dipendenti	2.750.000,00	78.000,00	2,84	2.828.000,00
311	Stipendi (lordi)	1.750.000,00	50.000,00	2,86	1.800.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	480.000,00	20.000,00	4,17	500.000,00
313	Contributi sugli stipendi	520.000,00	8.000,00	1,54	528.000,00
32	Spese materiali	2.257.000,00	210.000,00	9,30	2.467.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	85.000,00	30.000,00	35,29	115.000,00
323	Spese per i servizi	1.500.000,00	100.000,00	6,67	1.600.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	572.000,00	60.000,00	10,49	632.000,00
34	Uscite finanziarie	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
343	Altre uscite finanziarie	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
3	Spese di gestione	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
31	Spese per i dipendenti	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
311	Stipendi (lordi)	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
	Attività A201002 Rimborso del credito	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3	Spese di gestione	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
34	Uscite finanziarie	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 25

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
5	Spese per attività finanziarie e rimborso prestiti	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
54	Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
	Programma 2002 SVILUPPO DELL'ECONOMIA	4.884.000,00	-148.527,00	-3,04	4.735.473,00
	Attività A202002 Programma agricolo e di sviluppo rurale	140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00
3	Spese di gestione	140.000,00	20.000,00	14,29	160.000,00
35	Sovvenzioni	70.000,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	70.000,00	-20.000,00	-28,57	50.000,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
38	Altre spese	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
381	Donazioni correnti	50.000,00	20.000,00	40,00	70.000,00
	Attività A202003 Fiere e manifestazioni	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3	Spese di gestione	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
35	Sovvenzioni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
38	Altre spese	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
381	Donazioni correnti	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
	Progetto capitale K202001 COWORKING POLA	2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
3	Spese di gestione	2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
35	Sovvenzioni	2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	2.494.000,00	-168.527,00	-6,76	2.325.473,00
	Progetto corrente T202001 Sovvenzione dei tassi di interesse sui prestiti concessi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Spese di gestione	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
35	Sovvenzioni	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Progetto corrente T202003 Supporti allo sviluppo dell'economia	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Spese di gestione	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
35	Sovvenzioni	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNO CIRCOSCRIZIONALE	ASSESSORATO ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E ALL'AUTOGOVERNO CIRCOSCRIZIONALE	35.704.600,00	679.176,00	1,90	36.383.776,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.204.600,00	423.203,00	2,98	14.627.803,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	14.204.600,00	423.203,00	2,98	14.627.803,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.105.000,00	-20.000,00	-1,81	1.085.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA.	1.105.000,00	-20.000,00	-1,81	1.085.000,00
Programma 8001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	Programma 8001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	13.494.600,00	289.000,00	2,14	13.783.600,00
Attività A801001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	Attività A801001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	9.889.600,00	741.400,00	7,50	10.631.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.539.600,00	661.400,00	6,93	10.201.000,00
3	Spese di gestione	9.539.600,00	661.400,00	6,93	10.201.000,00
31	Spese per i dipendenti	4.128.500,00	160.500,00	3,89	4.289.000,00
311	Stipendi (lordi)	3.355.000,00	95.000,00	2,83	3.450.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	214.500,00	55.500,00	25,87	270.000,00
313	Contributi sugli stipendi	559.000,00	10.000,00	1,79	569.000,00
32	Spese materiali	5.411.100,00	500.900,00	9,26	5.912.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	376.100,00	105.900,00	28,16	482.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.085.000,00	120.000,00	11,06	1.205.000,00
323	Spese per i servizi	3.758.000,00	275.000,00	7,32	4.033.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	350.000,00	80.000,00	22,86	430.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	350.000,00	80.000,00	22,86	430.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	350.000,00	80.000,00	22,86	430.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	350.000,00	80.000,00	22,86	430.000,00
422	Impianti e attrezzature	350.000,00	80.000,00	22,86	430.000,00
Attività A801002 Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	Attività A801002 Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
3	Spese di gestione	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
32	Spese materiali	1.480.000,00	50.000,00	3,38	1.530.000,00
323	Spese per i servizi	1.350.000,00	50.000,00	3,70	1.400.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Attività A801003 Manutenzione degli impianti	Attività A801003 Manutenzione degli impianti	800.000,00	-657.400,00	-82,18	142.600,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	800.000,00	-657.400,00	-82,18	142.600,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	800.000,00	-657.400,00	-82,18	142.600,00
3	Spese di gestione	800.000,00	-727.400,00	-90,93	72.600,00
32	Spese materiali	800.000,00	-727.400,00	-90,93	72.600,00
323	Spese per i servizi	800.000,00	-727.400,00	-90,93	72.600,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 27

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
	Progetto capitale K801001 Informatizzazione	1.325.000,00	155.000,00	11,70	1.480.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	650.000,00	185.000,00	28,46	835.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	650.000,00	185.000,00	28,46	835.000,00
3	Spese di gestione	650.000,00	30.000,00	4,62	680.000,00
32	Spese materiali	650.000,00	30.000,00	4,62	680.000,00
323	Spese per i servizi	650.000,00	30.000,00	4,62	680.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	155.000,00	100,00	155.000,00
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	0,00	155.000,00	100,00	155.000,00
412	Attività immateriali	0,00	155.000,00	100,00	155.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	675.000,00	-30.000,00	-4,44	645.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	675.000,00	-30.000,00	-4,44	645.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	675.000,00	-30.000,00	-4,44	645.000,00
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	280.000,00	50.000,00	17,86	330.000,00
412	Attività immateriali	280.000,00	50.000,00	17,86	330.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	395.000,00	-80.000,00	-20,25	315.000,00
422	Impianti e attrezzature	300.000,00	-150.000,00	-50,00	150.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	95.000,00	70.000,00	73,68	165.000,00
	Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	3.315.000,00	114.203,00	3,45	3.429.203,00
	Attività A205002 Comunità regionale dei vigili del fuoco	1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
3	Spese di gestione	1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
38	Altre spese	1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
381	Donazioni correnti	1.500.000,00	104.203,00	6,95	1.604.203,00
	Attività A205005 Sistemazione, manutenzione e equipaggiamento di rifugi	55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
3	Spese di gestione	55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
32	Spese materiali	55.000,00	80.000,00	145,45	135.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
323	Spese per i servizi	35.000,00	70.000,00	200,00	105.000,00
	Attività A205006 Protezione civile	260.000,00	-70.000,00	-26,92	190.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Spese di gestione	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
32	Spese materiali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Altre spese	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
381	Donazioni correnti	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
422	Impianti e attrezzature	80.000,00	-70.000,00	-87,50	10.000,00
	Attività A205007 Servizio di soccorso e boe di delimitazione balneare	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Spese di gestione	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
32	Spese materiali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	CAPO 08002 AUTOGOVERNO LOCALE	1.214.000,00	33.973,00	2,80	1.247.973,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.121.000,00	30.000,00	2,68	1.151.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.121.000,00	30.000,00	2,68	1.151.000,00
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	59.000,00	3.353,00	5,68	62.353,00
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	59.000,00	3.353,00	5,68	62.353,00
	Fonte 6. DONAZIONI	24.000,00	620,00	2,58	24.620,00
	Fonte 6.1. DONAZIONI	24.000,00	620,00	2,58	24.620,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	811.000,00	30.000,00	3,70	841.000,00
	Attività A203001 Lavori generali e amministrativi	750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
3	Spese di gestione	750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
32	Spese materiali	750.000,00	10.000,00	1,33	760.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
323	Spese per i servizi	100.000,00	30.000,00	30,00	130.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	500.000,00	-20.000,00	-4,00	480.000,00
	Attività A203003 Manutenzione dei vani dei comitati locali	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
3	Spese di gestione	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
32	Spese materiali	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
323	Spese per i servizi	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
	Progetto capitale K203001 Attrezzare i vani dei comitati locali	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
422	Impianti e attrezzature	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 29

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
35901	COMITATO LOCALE CITTÀ VECCHIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE					
A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
329	Altre spese operative non menzionate	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
35902	COMITATO LOCALE CASTAGNER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE					
A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
329	Altre spese operative non menzionate	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE					
3	Spese di gestione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Spese materiali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Spese per i servizi	6.000,00	-4.000,00	-66,67	2.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
35903	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE					
A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
35904	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE					
A203002	Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	3.000,00	-2.000,00	-66,67	1.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	17.000,00	2.000,00	11,76	19.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Utenze	35905 COMMITATO LOCALE VERUDA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Programma	2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Spese di gestione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Spese materiali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Utenze	35906 COMMITATO LOCALE STOIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programma	2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	8.800,00	-4.750,00	-53,98	4.050,00
329	Altre spese operative non menzionate	11.200,00	4.750,00	42,41	15.950,00
Utenze	35907 COMMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Programma	2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Spese di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Utenze	35908 COMMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programma	2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 31

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	7.950,00	-1.850,00	-23,27	6.100,00
329	Altre spese operative non menzionate	12.050,00	1.850,00	15,35	13.900,00
Utente 35909	COMITATO LOCALE STIGNANO	48.000,00	1.473,00	3,07	49.473,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	48.000,00	1.473,00	3,07	49.473,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali					
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	48.000,00	1.473,00	3,07	49.473,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	22.000,00	1.473,00	6,70	23.473,00
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	22.000,00	1.473,00	6,70	23.473,00
3	Spese di gestione	22.000,00	-4.527,00	-20,58	17.473,00
32	Spese materiali	22.000,00	-4.527,00	-20,58	17.473,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Spese per i servizi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	14.000,00	-4.527,00	-32,34	9.473,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
Fonte 6.	DONAZIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Spese di gestione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Spese materiali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Utente 35910	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	41.000,00	620,00	1,51	41.620,00
Programma 2003	SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	41.000,00	620,00	1,51	41.620,00
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali					
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Spese di gestione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Spese materiali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte 6.	DONAZIONI	18.000,00	620,00	3,44	18.620,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI	18.000,00	620,00	3,44	18.620,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
3	Spese di gestione	18.000,00	620,00	3,44	18.620,00
32	Spese materiali	18.000,00	620,00	3,44	18.620,00
329	Altre spese operative non menzionate	18.000,00	620,00	3,44	18.620,00
Utenza	35911 COMITATO LOCALE BUSSOLER	30.000,00	1.880,00	6,27	31.880,00
Programma	2003 SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE	30.000,00	1.880,00	6,27	31.880,00
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	30.000,00	1.880,00	6,27	31.880,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	1.880,00	18,80	11.880,00
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	10.000,00	1.880,00	18,80	11.880,00
3	Spese di gestione	10.000,00	1.880,00	18,80	11.880,00
32	Spese materiali	10.000,00	1.880,00	18,80	11.880,00
323	Spese per i servizi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	4.000,00	1.880,00	47,00	5.880,00
Utenza	35912 COMITATO LOCALE VALDIBECCO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Programma	2003 SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00
323	Spese per i servizi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Altre spese operative non menzionate	18.500,00	-4.000,00	-21,62	14.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Spese di gestione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Spese materiali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Utenza	35913 COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programma	2003 SVILUPPO DELL' AUTOGVERNO LOCALE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Attività	A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 33

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
329	Altre spese operative non menzionate	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Utenze 35914	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE					
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Spese per i servizi	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
329	Altre spese operative non menzionate	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Spese di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Utenze 35915	COMITATO LOCALE GREGA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE					
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Utenze 35916	COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Programma 2003 SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE					
Attività A203002 Attività regolare dei consigli dei comitati locali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Altre spese operative non menzionate	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
CAPO 03003 MINORANZE NAZIONALI					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI					
Attività A204001 Lavori generali e amministrativi					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Spese di gestione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Spese materiali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% % JUOVO IMPORTO	JUOVO IMPORTO
329	Altre spese operative non menzionate	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Spese di gestione	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
38	Altre spese	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
381	Donazioni correnti	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	Fruttore 35951 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Spese di gestione	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Spese materiali	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
323	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
	Fruttore 35952 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Spese di gestione	31.500,00	-2.500,00	-7,94	29.000,00
32	Spese materiali	31.500,00	-2.500,00	-7,94	29.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.900,00	100,00	1.900,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
323	Spese per i servizi	7.500,00	-4.400,00	-58,67	3.100,00
329	Altre spese operative non menzionate	23.000,00	1.000,00	4,35	24.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	6.500,00	2.500,00	38,46	9.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	6.500,00	2.500,00	38,46	9.000,00
422	Impianti e attrezzature	6.500,00	2.500,00	38,46	9.000,00
	Fruttore 35953 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Spese di gestione	35.330,00	-5.100,00	-14,44	30.230,00
32	Spese materiali	35.330,00	-5.100,00	-14,44	30.230,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.200,00	-2.200,00	-42,31	3.000,00
323	Spese per i servizi	21.430,00	-1.900,00	-8,87	19.530,00
329	Altre spese operative non menzionate	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00

NUMERO 12/22
PAGINA 35

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.670,00	5.100,00	191,01	7.770,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.670,00	5.100,00	191,01	7.770,00
422	Impianti e attrezzature	2.670,00	5.100,00	191,01	7.770,00
35954	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Spese di gestione	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Spese materiali	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.300,00	2.600,00	35,62	9.900,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.100,00	-1.600,00	-51,61	1.500,00
323	Spese per i servizi	19.000,00	-1.000,00	-5,26	18.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
35955	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Spese di gestione	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Spese materiali	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Spese per i servizi	30.841,00	-5.000,00	-16,21	25.841,00
329	Altre spese operative non menzionate	6.159,00	5.000,00	81,18	11.159,00
35956	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Spese di gestione	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Spese materiali	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Spese per i servizi	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
329	Altre spese operative non menzionate	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
35957	Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI					
3	Spese di gestione	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Spese materiali	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
323	Spese per i servizi	11.500,00	-1.000,00	-8,70	10.500,00
329	Altre spese operative non menzionate	26.500,00	1.000,00	3,77	27.500,00
35958	FRUITORE CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Programma 2004 TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI					
Attività A204002 Lavori delle attività regolari dei consigli delle minoranze nazionali					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3	Spese di gestione	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
32	Spese materiali	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
323	Spese per i servizi	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00
329	Altre spese operative non menzionate	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
Capo 03004 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA		17.168.000,00	242.000,00	1,41	17.410.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.007.440,00	113.029,00	2,26	5.120.469,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.007.440,00	113.029,00	2,26	5.120.469,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
Fonte 5. AIUTI		11.667.560,00	50.971,00	0,44	11.718.531,00
Fonte 5.1. AIUTI		11.667.560,00	50.971,00	0,44	11.718.531,00
Fonte 6. DONAZIONI		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZ.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Utente 34848 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA		17.168.000,00	242.000,00	1,41	17.410.000,00
Programma 2005 ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO		17.168.000,00	242.000,00	1,41	17.410.000,00
Attività A205001 Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco di Pola		16.800.000,00	242.000,00	1,44	17.042.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.007.440,00	113.029,00	2,26	5.120.469,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.007.440,00	113.029,00	2,26	5.120.469,00
3	Spese di gestione	4.875.802,00	113.029,00	2,32	4.988.831,00
31	Spese per i dipendenti	3.865.740,00	0,00	0,00	3.865.740,00
311	Stipendi (lordi)	1.861.892,00	0,00	0,00	1.861.892,00
312	Altre spese per i dipendenti	354.593,00	0,00	0,00	354.593,00
313	Contributi sugli stipendi	1.649.255,00	0,00	0,00	1.649.255,00
32	Spese materiali	964.230,00	113.029,00	11,72	1.077.259,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	88.218,00	44.798,00	50,78	133.016,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	364.586,00	53.068,00	14,56	417.654,00
323	Spese per i servizi	345.289,00	15.163,00	4,39	360.452,00
329	Altre spese operative non menzionate	166.137,00	0,00	0,00	166.137,00
34	Uscite finanziarie	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
343	Altre uscite finanziarie	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	44.798,00	0,00	0,00	44.798,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	44.798,00	0,00	0,00	44.798,00

NUMERO 12/22
PAGINA 37

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	131.638,00	0,00	0,00	131.638,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	131.638,00	0,00	0,00	131.638,00
422	Impianti e attrezzature	121.300,00	0,00	0,00	121.300,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	10.338,00	0,00	0,00	10.338,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
3	Spese di gestione	123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
32	Spese materiali	123.000,00	78.000,00	63,41	201.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	61.000,00	50,83	181.000,00
323	Spese per i servizi	2.000,00	17.000,00	850,00	19.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 5. AIUTI		11.667.560,00	50.971,00	0,44	11.718.531,00
Fonte 5.1. AIUTI		11.667.560,00	50.971,00	0,44	11.718.531,00
3	Spese per i dipendenti	11.608.198,00	50.971,00	0,44	11.659.169,00
311	Stipendi (lordi)	10.211.760,00	0,00	0,00	10.211.760,00
312	Altre spese per i dipendenti	9.308.108,00	0,00	0,00	9.308.108,00
313	Contributi sugli stipendi	159.907,00	0,00	0,00	159.907,00
32	Spese materiali	743.745,00	0,00	0,00	743.745,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.375.770,00	50.971,00	3,70	1.426.741,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	353.782,00	20.202,00	5,71	373.984,00
323	Spese per i servizi	450.414,00	33.932,00	7,53	484.346,00
329	Altre spese operative non menzionate	345.711,00	-3.163,00	-0,91	342.548,00
34	Uscite finanziarie	225.863,00	0,00	0,00	225.863,00
343	Altre uscite finanziarie	466,00	0,00	0,00	466,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	20.202,00	0,00	0,00	20.202,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	20.202,00	0,00	0,00	20.202,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	59.362,00	0,00	0,00	59.362,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	59.362,00	0,00	0,00	59.362,00
422	Impianti e attrezzature	54.700,00	0,00	0,00	54.700,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	4.662,00	0,00	0,00	4.662,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Spese di gestione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Spese materiali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Attività A205004 Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
3	Spese di gestione	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00
31	Spese per i dipendenti	346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
311	Stipendi (lordi)	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% % JUOVO IMPORTO	JUOVO IMPORTO
313	Contributi sugli stipendi	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
32	Spese materiali	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Ripartizione 040 ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE					
Ripartizione 04001 ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LA TUTELA DELL'AMBIENTE					
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	16.302.000,00	2.272.031,72	13,94	18.574.031,72
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.393.000,00	1.499.274,49	15,96	10.892.274,49
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	9.393.000,00	1.499.274,49	15,96	10.892.274,49
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.525.000,00	2.281,72	0,09	2.527.281,72
Fonte 5.	AIUTI	2.525.000,00	2.281,72	0,09	2.527.281,72
Fonte 5.1.	AIUTI	1.265.000,00	920.475,51	72,76	2.185.475,51
Fonte 6.	DONAZIONI	1.265.000,00	920.475,51	72,76	2.185.475,51
Fonte 6.1.	DONAZIONI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.919.000,00	-150.000,00	-5,14	2.769.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA.	2.919.000,00	-150.000,00	-5,14	2.769.000,00
Programma 9001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA					
Attività A901001 Personale amministrativo, tecnico e professionale					
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.382.000,00	-329.000,00	-7,51	4.053.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.257.000,00	-329.000,00	-7,73	3.928.000,00
3	Spese di gestione	4.257.000,00	-329.000,00	-7,73	3.928.000,00
31	Spese per i dipendenti	4.257.000,00	-329.000,00	-7,73	3.928.000,00
311	Stipendi (lordi)	4.110.000,00	-310.000,00	-7,54	3.800.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	3.405.000,00	-350.000,00	-10,28	3.055.000,00
313	Contributi sugli stipendi	130.000,00	100.000,00	76,92	230.000,00
32	Spese materiali	575.000,00	-60.000,00	-10,43	515.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	147.000,00	-19.000,00	-12,93	128.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	92.000,00	-19.000,00	-20,65	73.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3	Spese di gestione	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
31	Spese per i dipendenti	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
311	Stipendi (lordi)	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Programma 3002 ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTA'					
Attività A302001 Documenti dell'assetto territoriale					
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.500.000,00	3.750,00	0,25	1.503.750,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	3.750,00	0,75	503.750,00
3	Spese di gestione	500.000,00	3.750,00	0,75	503.750,00
32	Spese materiali	500.000,00	3.750,00	0,75	503.750,00
323	Spese per i servizi	500.000,00	3.750,00	0,75	503.750,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 39

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Programma 3003 TUTELA DELL'AMBIENTE		3.645.000,00	2.776.281,72	76,17	6.421.281,72
Attività A303001 Protezione dell'ambiente - efficienza dell'aria e dell'energia		935.000,00	-35.000,00	-3,74	900.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		380.000,00	5.000,00	1,32	385.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		380.000,00	5.000,00	1,32	385.000,00
3	Spese di gestione	380.000,00	5.000,00	1,32	385.000,00
32	Spese materiali	130.000,00	5.000,00	3,85	135.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Spese per i servizi	90.000,00	5.000,00	5,56	95.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Fonte 5. AIUTI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		530.000,00	-40.000,00	-7,55	490.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		530.000,00	-40.000,00	-7,55	490.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	530.000,00	-40.000,00	-7,55	490.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	530.000,00	-40.000,00	-7,55	490.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	530.000,00	-40.000,00	-7,55	490.000,00
Attività A303002 Tutela dell'ambiente-aree verdi		820.000,00	2.281,72	0,28	822.281,72
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
3	Spese di gestione	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
32	Spese materiali	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
323	Spese per i servizi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
38	Altre spese	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
381	Donazioni correnti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	30.000,00	2.281,72	7,61	32.281,72
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	30.000,00	2.281,72	7,61	32.281,72
3	Spese di gestione	30.000,00	2.281,72	7,61	32.281,72
32	Spese materiali	30.000,00	2.281,72	7,61	32.281,72
329	Altre spese operative non menzionate	30.000,00	2.281,72	7,61	32.281,72
	Attività A303003 Tutela dell'ambiente-rifiuti	1.845.000,00	2.809.000,00	152,25	4.654.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.305.000,00	1.919.000,00	147,05	3.224.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.305.000,00	1.919.000,00	147,05	3.224.000,00
3	Spese di gestione	1.060.000,00	-121.000,00	-11,42	939.000,00
32	Spese materiali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	170.000,00	113,33	320.000,00
323	Spese per i servizi	900.000,00	-291.000,00	-32,33	609.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	100.000,00	50.000,00	50,00	150.000,00
38	Altre spese	145.000,00	1.990.000,00	1.372,41	2.135.000,00
381	Donazioni correnti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
386	Sussidi capitali	110.000,00	1.990.000,00	1.809,09	2.100.000,00
Fonte 5.	AIUTI	240.000,00	890.000,00	370,83	1.130.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	240.000,00	890.000,00	370,83	1.130.000,00
3	Spese di gestione	110.000,00	890.000,00	809,09	1.000.000,00
32	Spese materiali	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
323	Spese per i servizi	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
38	Altre spese	110.000,00	790.000,00	718,18	900.000,00
386	Sussidi capitali	110.000,00	790.000,00	718,18	900.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
422	Impianti e attrezzature	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Attività A303004 Tutela dell'ambiente-mare	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Spese di gestione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Spese materiali	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
323	Spese per i servizi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Altre spese	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Donazioni correnti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 41

NUMERO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Programma 3009	TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO	6.775.000,00	-179.000,00	-2,64	6.596.000,00
Attività A309001	Sistemazione delle facciate e altri interventi al patrimonio architettonico	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
3	Spese di gestione	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
32	Spese materiali	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
323	Spese per i servizi	2.056.000,00	0,00	0,00	2.056.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
3	Spese di gestione	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
32	Spese materiali	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
323	Spese per i servizi	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
3	Spese di gestione	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
32	Spese materiali	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
323	Spese per i servizi	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
Progetto di investimento K309001	ITI - Sistema delle fortificazioni polesi/Castello veneziano	1.215.000,00	-179.000,00	-14,73	1.036.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	105.000,00	-99.475,51	-94,74	5.524,49
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	105.000,00	-99.475,51	-94,74	5.524,49
3	Spese di gestione	105.000,00	-99.475,51	-94,74	5.524,49
31	Spese per i dipendenti	105.000,00	-99.475,51	-94,74	5.524,49
311	Stipendi (lordi)	85.000,00	-79.475,51	-93,50	5.524,49
313	Contributi sugli stipendi	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Fonte 5.	AIUTI	1.000.000,00	30.475,51	3,05	1.030.475,51
Fonte 5.1.	AIUTI	1.000.000,00	30.475,51	3,05	1.030.475,51
3	Spese di gestione	945.000,00	-100.524,49	-10,64	844.475,51
31	Spese per i dipendenti	45.000,00	99.475,51	221,06	144.475,51
311	Stipendi (lordi)	35.000,00	79.475,51	227,07	114.475,51
313	Contributi sugli stipendi	10.000,00	20.000,00	200,00	30.000,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	400.000,00	15.000,00	3,75	415.000,00
368	Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	400.000,00	15.000,00	3,75	415.000,00
38	Altre spese	500.000,00	-215.000,00	-43,00	285.000,00
381	Donazioni correnti	500.000,00	-215.000,00	-43,00	285.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	55.000,00	131.000,00	238,18	186.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	55.000,00	131.000,00	238,18	186.000,00
421	Strutture edili	55.000,00	110.000,00	200,00	165.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	0,00	21.000,00	100,00	21.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00
421	Strutture edili	110.000,00	-110.000,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
	Progetto capitale K309002 Giardini - ristrutturazione	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
426	Patrimonio prodotto immobiliare	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	Progetto capitale K309003 Rinnovo dello stabilimento balneare Stioia	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
426	Patrimonio prodotto immobiliare	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
426	Patrimonio prodotto immobiliare	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
	Ripartizione 050 ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
	Capo 05001 ASSESSORATO AL SISTEMA COMUNALE E ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	137.747.993,22	4.228.071,49	3,07	141.976.064,71
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.388.000,00	3.353.404,15	13,75	27.741.404,15
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.388.000,00	3.353.404,15	13,75	27.741.404,15
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	88.085.956,22	-4.526.928,51	-5,14	83.559.027,71
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	88.085.956,22	-4.526.928,51	-5,14	83.559.027,71
Fonte 5.	AIUTI	16.024.037,00	5.675.000,00	35,42	21.699.037,00
Fonte 5.1.	AIUTI	16.024.037,00	5.675.000,00	35,42	21.699.037,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	9.250.000,00	-273.404,15	-2,96	8.976.595,85
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA:	9.250.000,00	-273.404,15	-2,96	8.976.595,85
	Programma 3001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
Attività A301001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
3	Spese di gestione	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
31	Spese per i dipendenti	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
311	Stipendi (lordi)	9.085.000,00	-533.000,00	-5,87	8.552.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	7.200.000,00	-500.000,00	-6,94	6.700.000,00
313	Contributi sugli stipendi	410.000,00	45.000,00	10,98	455.000,00
32	Spese materiali	1.200.000,00	-78.000,00	-6,50	1.122.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
	Programma 3004 SVILUPPO DEL TRAFFICO	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
Attività A304001	Sviluppo del traffico	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 43

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
3	Spese di gestione	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
32	Spese materiali	845.000,00	80.000,00	9,47	925.000,00
323	Spese per i servizi	545.000,00	30.000,00	5,50	575.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	300.000,00	50.000,00	16,67	350.000,00
Programma 3005 COSTRUZIONE					
Attività A305001 Preparazione del terreno		59.149.037,00	-3.639.987,84	-6,15	55.509.049,16
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.250.000,00	-1.300.000,00	-40,00	1.950.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	850.000,00	-300.000,00	-35,29	550.000,00
3	Spese di gestione	850.000,00	-300.000,00	-35,29	550.000,00
32	Spese materiali	850.000,00	-300.000,00	-35,29	550.000,00
323	Spese per i servizi	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.400.000,00	-1.000.000,00	-41,67	1.400.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	2.400.000,00	-1.000.000,00	-41,67	1.400.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.400.000,00	-1.000.000,00	-41,67	1.400.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.400.000,00	-1.000.000,00	-41,67	1.400.000,00
421	Strutture edili	800.000,00	-300.000,00	-37,50	500.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	1.600.000,00	-700.000,00	-43,75	900.000,00
Attività A305002 Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale					
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.395.000,00	1.273.404,15	91,28	2.668.404,15
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.395.000,00	1.273.404,15	91,28	2.668.404,15
3	Spese di gestione	1.395.000,00	1.273.404,15	91,28	2.668.404,15
32	Spese materiali	630.000,00	100.000,00	15,87	730.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	630.000,00	100.000,00	15,87	730.000,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00
38	Altre spese	0,00	1.173.404,15	100,00	1.173.404,15
386	Sussidi capitali	0,00	1.173.404,15	100,00	1.173.404,15
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	13.350.000,00	-8.867.987,84	-66,43	4.482.012,16
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	13.350.000,00	-8.867.987,84	-66,43	4.482.012,16
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	13.350.000,00	-8.867.987,84	-66,43	4.482.012,16
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.850.000,00	-8.667.987,84	-67,46	4.182.012,16
421	Strutture edili	12.750.000,00	-8.667.987,84	-67,98	4.082.012,16
426	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	500.000,00	226.595,85	45,32	726.595,85
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	500.000,00	226.595,85	45,32	726.595,85
3	Spese di gestione	0,00	426.595,85	100,00	426.595,85
38	Altre spese	0,00	426.595,85	100,00	426.595,85
386	Sussidi capitali	0,00	426.595,85	100,00	426.595,85
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
421	Strutture edili	500.000,00	-200.000,00	-40,00	300.000,00
	Progetto capitale K305016 Acquisto del terreno	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
41	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
411		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	Progetto capitale K305026 Via Paduli	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Progetto capitale K305027 Via Valdibecco	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	150.000,00	50.000,00	33,33	200.000,00
	Progetto di investimento K305035 Via Kandler - ristrutturazione	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Progetto di investimento K305040 Via San Daniele	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Progetto capitale K305042 via Bože Gumbac - allacciamento a via della Centuriazione romana	2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
421	Strutture edili	2.650.000,00	-300.000,00	-11,32	2.350.000,00
	Progetto di investimento K305044 Via Fasana	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 45

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
426	Patrimonio prodotto immateriale	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Fonte 5. AIUTI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Progetto di investimento K305045 Via Sissano					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
421	Strutture edili	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
Progetto di investimento K305057 43 Divisione istriana					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Progetto capitale K305061 Parco gioco Monte Grande					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
421	Strutture edili	1.200.000,00	150.000,00	12,50	1.350.000,00
Progetto di investimento K305064 Via San Felicità					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Progetto di investimento K305065 via Monte Magno					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Progetto di investimento K305069 Strada di collegamento a Paganor Brist-Valdenaga					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
421	Strutture edili	800.000,00	150.000,00	18,75	950.000,00
Progetto di investimento K305072 Via Dukic					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Progetto d'investimento K305073	Via S. Policarpo e via Revelante	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Progetto d'investimento K305074	Continuazione di via Stoia dal campeggio Stoia verso Musil	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Progetto capitale K305075	Via Cavour	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Progetto di investimento K305076	Via Valmade e via Comunale	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Progetto di investimento K305077	parcheggio pubblico all'incrocio di via J. Rakovac e via Pisino	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
421	Strutture edili	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Progetto d'investimento K305078	Bonifica della discarica Castion	14.500.000,00	6.025.000,00	41,55	20.525.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
421	Strutture edili	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00
Fonte 5. AIUTI		13.650.000,00	4.875.000,00	35,71	18.525.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		13.650.000,00	4.875.000,00	35,71	18.525.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 47

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	13.650.000,00	4.875.000,00	35,71	18.525.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	13.650.000,00	4.875.000,00	35,71	18.525.000,00
421	Strutture edili	13.650.000,00	4.875.000,00	35,71	18.525.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
421	Strutture edili	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
Progetto	d'investimento K305080 Realizzazione della strada di collegamento D66 - Strada dei partigiani	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
421	Strutture edili	1.300.000,00	-1.200.000,00	-92,31	100.000,00
Progetto	di investimento K305081 Costruzione della via Valdimesuca	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	80.000,00	55.000,00	68,75	135.000,00
Progetto	di investimento K305082 Traturo del clivo al Castello	4.984.037,00	0,00	0,00	4.984.037,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
421	Strutture edili	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Fonte	5. AIUTI	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
Fonte	5.1. AIUTI	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
421	Strutture edili	784.037,00	0,00	0,00	784.037,00
Progetto	di investimento K305083 Realizzazione del parcheggio in via degli Argonauti	280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
421	Strutture edili	280.000,00	70.000,00	25,00	350.000,00
Progetto	d'investimento K305084 Realizzazione dell'illuminazione pubblica - via Vidikovac - diramazione verso il s	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
421	Strutture edili	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
	Progetto d'investimento K305085 Realizzazione dell'illuminazione pubblica - Via Karlovac - Nobile	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
421	Strutture edili	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	Progetto d'investimento K305086 Realizzazione dell'illuminazione pubblica - Via Santamarina	150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
421	Strutture edili	150.000,00	-8.000,00	-5,33	142.000,00
	Progetto d'investimento K305087 Realizzazione dell'illuminazione pubblica - davanti alla Cattedrale	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
421	Strutture edili	125.000,00	15.000,00	12,00	140.000,00
	Progetto d'investimento K305088 Realizzazione dell'illuminazione pubblica - parte di via Veruda	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
421	Strutture edili	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Progetto d'investimento K305089 Realizzazione dell'illuminazione pubblica - parte di via Barisella e Cosada	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
421	Strutture edili	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
	Progetto d'investimento K305090 Realizzazione dell'illuminazione pubblica - parte di via Dignano	180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
421	Strutture edili	180.000,00	5.000,00	2,78	185.000,00
	Progetto d'investimento K305091 Realizzazione dell'illuminazione pubblica - Scate park	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
421	Strutture edili	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Progetto capitale K305093 Percorso ciclabile	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 49

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Progetto capitale K305094 Campo Marzio	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	Progetto di investimento K305095 Illuminazione pubblica via Trieste	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
421	Strutture edili	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
	Progetto d'investimento K305096 Illuminazione pubblica diramazione da via Sissano - accesso a Villa Maria	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	20.000,00	10.000,00	50,00	30.000,00
	Progetto d'investimento K305097 Realizzazione dell'illuminazione pubblica - ramificazione Jasna Crnobori	70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
421	Strutture edili	70.000,00	1.000,00	1,43	71.000,00
	Progetto di investimento K305100 Via Banovac	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Progetto di investimento K305101 Via Osijek	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Programma 3006 MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	48.805.000,00	4.250.000,00	8,71	53.055.000,00
	Attività A306001 Manutenzione dell'infrastruttura comunale	42.285.000,00	4.250.000,00	10,05	46.535.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	40.785.000,00	4.250.000,00	10,42	45.035.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	40.785.000,00	4.250.000,00	10,42	45.035.000,00
3	Spese di gestione	40.785.000,00	4.250.000,00	10,42	45.035.000,00
32	Spese materiali	40.785.000,00	4.250.000,00	10,42	45.035.000,00
323	Spese per i servizi	40.785.000,00	4.250.000,00	10,42	45.035.000,00
Fonte 5.	AIUTI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3	Spese di gestione	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
32	Spese materiali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
323	Spese per i servizi	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Attività A306002	Manutenzione dell'illuminazione pubblica	5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
3	Spese di gestione	5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
32	Spese materiali	5.520.000,00	900.000,00	16,30	6.420.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.320.000,00	900.000,00	27,11	4.220.000,00
323	Spese per i servizi	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Progetto capitale K306003	Progetto dell'efficienza energetica	1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
3	Spese di gestione	1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
32	Spese materiali	1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
323	Spese per i servizi	1.000.000,00	-900.000,00	-90,00	100.000,00
Programma 3007	SERVIZI COMUNALI E ALTRI	12.503.956,22	3.541.059,33	28,32	16.045.015,55
Attività A307001	Servizi comunali e altri	11.353.000,00	3.541.059,33	31,19	14.894.059,33
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.653.000,00	1.653.000,00	17,12	11.306.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.653.000,00	1.653.000,00	17,12	11.306.000,00
3	Spese di gestione	9.653.000,00	1.653.000,00	17,12	11.306.000,00
32	Spese materiali	9.653.000,00	1.653.000,00	17,12	11.306.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
323	Spese per i servizi	8.283.000,00	1.403.000,00	16,94	9.686.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.250.000,00	250.000,00	20,00	1.500.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.000.000,00	1.088.059,33	108,81	2.088.059,33
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.000.000,00	1.088.059,33	108,81	2.088.059,33
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000.000,00	1.088.059,33	108,81	2.088.059,33
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000.000,00	1.088.059,33	108,81	2.088.059,33
422	Impianti e attrezzature	1.000.000,00	1.088.059,33	108,81	2.088.059,33
Fonte 5.	AIUTI	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
3	Spese di gestione	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
32	Spese materiali	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 51

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
422	Impianti e attrezzature	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetti capitali K307007	Sistemazione della spiaggia Scoglio dei Frati	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
421	Strutture edili	1.150.956,22	0,00	0,00	1.150.956,22
Programma 3008	GESTIONE DEI BENI	7.360.000,00	530.000,00	7,20	7.890.000,00
Attività A308001	Manutenzione degli appartamenti e dei vani d'affari	6.360.000,00	530.000,00	8,33	6.890.000,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.560.000,00	30.000,00	1,17	2.590.000,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.560.000,00	30.000,00	1,17	2.590.000,00
3	Spese di gestione	2.560.000,00	30.000,00	1,17	2.590.000,00
32	Spese materiali	2.560.000,00	30.000,00	1,17	2.590.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	30.000,00	20,00	180.000,00
323	Spese per i servizi	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	3.800.000,00	500.000,00	13,16	4.300.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	3.800.000,00	500.000,00	13,16	4.300.000,00
3	Spese di gestione	3.800.000,00	500.000,00	13,16	4.300.000,00
32	Spese materiali	3.800.000,00	500.000,00	13,16	4.300.000,00
323	Spese per i servizi	3.800.000,00	500.000,00	13,16	4.300.000,00
Attività A308002	Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RIPARTIZIONE 060	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA SOCIALI E AI GIOVANI	245.134.443,00	13.895.844,85	5,67	259.030.287,85
CAPO 06001	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA SOCIALI E AI GIOVANI	66.531.531,00	4.925.628,00	7,40	71.457.159,00
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	51.577.061,00	3.224.286,51	6,25	54.801.347,51
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	51.577.061,00	3.224.286,51	6,25	54.801.347,51
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
Fonte 5.	AUTI	4.488.470,00	467.341,49	10,41	4.955.811,49
Fonte 5.1.	AUTI	4.488.470,00	467.341,49	10,41	4.955.811,49
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	10.466.000,00	-698.544,85	-6,67	9.767.455,15
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA:	10.466.000,00	-698.544,85	-6,67	9.767.455,15
Programma 4001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
Attività A401001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
3	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
	Spese di gestione	2.814.535,00	29.479,51	1,05	2.844.014,51
31	Spese per i dipendenti	2.737.975,00	-136.960,49	-5,00	2.601.014,51
311	Stipendi (lordi)	2.275.490,00	-131.226,00	-5,77	2.144.264,00
312	Altre spese per i dipendenti	86.800,00	16.949,00	19,53	103.749,00
313	Contributi sugli stipendi	375.685,00	-22.683,49	-6,04	353.001,51
32	Spese materiali	76.560,00	166.440,00	217,40	243.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	41.560,00	1.440,00	3,46	43.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Spese per i servizi	10.000,00	165.000,00	1.650,00	175.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD	4.250.065,00	1.224.705,49	28,82	5.474.770,49
	Attività A403001 Miglioramento dello standard nell'istruzione	561.000,00	847.500,00	151,07	1.408.500,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		361.000,00	897.500,00	248,61	1.258.500,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		361.000,00	897.500,00	248,61	1.258.500,00
3	Spese di gestione	305.000,00	897.500,00	294,26	1.202.500,00
32	Spese materiali	205.300,00	845.000,00	411,59	1.050.300,00
323	Spese per i servizi	155.000,00	835.000,00	538,71	990.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	50.300,00	10.000,00	19,88	60.300,00
35	Sovvenzioni	0,00	52.500,00	100,00	52.500,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	0,00	52.500,00	100,00	52.500,00
38	Altre spese	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00
381	Donazioni correnti	99.700,00	0,00	0,00	99.700,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
422	Impianti e attrezzature	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00
	Attività A403004 Altri programmi di educazione e istruzione	2.512.500,00	110.000,00	4,38	2.622.500,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.512.500,00	110.000,00	4,38	2.622.500,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.512.500,00	110.000,00	4,38	2.622.500,00
3	Spese di gestione	2.412.500,00	0,00	0,00	2.412.500,00
36	Alti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	2.402.500,00	0,00	0,00	2.402.500,00
366	Alti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	100.000,00	110.000,00	110,00	210.000,00
38	Altre spese	100.000,00	110.000,00	110,00	210.000,00
381	Donazioni correnti	100.000,00	110.000,00	110,00	210.000,00
	Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	0,00	30.001,00	100,00	30.001,00

NUMERO 12/22
PAGINA 53

NUMERO	DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
	1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
3		Spese di gestione	0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
32		Spese materiali	0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
323		Spese per i servizi	0,00	30.001,00	100,00	30.001,00
	Progetto di capitale K403003 Buona energia - energia solare per la transizione energetica					
	1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	29.663,00	100,00	29.663,00
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	29.663,00	100,00	29.663,00
3		Spese di gestione	0,00	25.913,00	100,00	25.913,00
31		Spese per i dipendenti	0,00	10.583,00	100,00	10.583,00
311		Stipendi (lordi)	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
312		Altre spese per i dipendenti	0,00	98,00	100,00	98,00
313		Contributi sugli stipendi	0,00	1.485,00	100,00	1.485,00
32		Spese materiali	0,00	15.330,00	100,00	15.330,00
321		Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.430,00	100,00	2.430,00
322		Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
323		Spese per i servizi	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00
329		Altre spese operative non menzionate	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
4		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
42		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
422		Impianti e attrezzature	0,00	3.750,00	100,00	3.750,00
	5.	AIUTI	0,00	168.088,00	100,00	168.088,00
	Fonte	5.1. AIUTI	0,00	168.088,00	100,00	168.088,00
3		Spese di gestione	0,00	146.838,00	100,00	146.838,00
311		Stipendi (lordi)	0,00	59.968,00	100,00	59.968,00
312		Altre spese per i dipendenti	0,00	51.000,00	100,00	51.000,00
313		Contributi sugli stipendi	0,00	553,00	100,00	553,00
32		Spese materiali	0,00	8.415,00	100,00	8.415,00
321		Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	86.870,00	100,00	86.870,00
322		Uscite per il materiale e l'energia	0,00	13.770,00	100,00	13.770,00
323		Spese per i servizi	0,00	6.800,00	100,00	6.800,00
329		Altre spese operative non menzionate	0,00	59.500,00	100,00	59.500,00
4		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	21.250,00	100,00	21.250,00
42		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	21.250,00	100,00	21.250,00
422		Impianti e attrezzature	0,00	21.250,00	100,00	21.250,00
	Progetto corrente T403008 Klik					
	5.	AIUTI	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
	Fonte	5.1. AIUTI	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
3		Spese di gestione	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
32		Spese materiali	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
321		Rimborsi spese ai dipendenti	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
323		Spese per i servizi	898.000,00	0,00	0,00	898.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Progetto corrente T403009 In giro per Pola					
Fonte 5. AIUTI		32.725,00	-1.308,00	-4,00	31.417,00
Fonte 5.1. AIUTI		32.725,00	-1.308,00	-4,00	31.417,00
3	Spese di gestione	32.725,00	-1.308,00	-4,00	31.417,00
31	Spese per i dipendenti	19.625,00	-1.292,00	-6,58	18.333,00
311	Stipendi (lordi)	16.310,00	-574,00	-3,52	15.736,00
313	Contributi sugli stipendi	3.315,00	-718,00	-21,66	2.597,00
32	Spese materiali	13.100,00	-16,00	-0,12	13.084,00
323	Spese per i servizi	13.100,00	-16,00	-0,12	13.084,00
Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3					
Fonte 5. AIUTI		226.840,00	15.761,49	6,95	242.601,49
Fonte 5.1. AIUTI		226.840,00	15.761,49	6,95	242.601,49
3	Spese di gestione	226.840,00	15.761,49	6,95	242.601,49
31	Spese per i dipendenti	223.400,00	15.201,49	6,80	238.601,49
311	Stipendi (lordi)	188.200,00	11.800,00	6,27	200.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	4.200,00	-600,00	-14,29	3.600,00
313	Contributi sugli stipendi	31.000,00	4.001,49	12,91	35.001,49
32	Spese materiali	3.440,00	560,00	16,28	4.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.440,00	560,00	16,28	4.000,00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
3	Spese di gestione	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32	Spese materiali	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
323	Spese per i servizi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE					
Attività A404003 Altri programmi nell'educazione prescolare					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.754.000,00	723.000,00	7,41	10.477.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.754.000,00	723.000,00	7,41	10.477.000,00
3	Spese di gestione	9.754.000,00	723.000,00	7,41	10.477.000,00
32	Spese materiali	52.000,00	25.000,00	48,08	77.000,00
323	Spese per i servizi	52.000,00	25.000,00	48,08	77.000,00
35	Sovvenzioni	9.702.000,00	698.000,00	7,19	10.400.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	9.702.000,00	698.000,00	7,19	10.400.000,00
Progetto di investimento K404003 Costruzione della nuova scuola materna					
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	-240.000,00	-80,00	60.000,00
Progetto corrente T404001 STEM					
Fonte 5. AIUTI		70.000,00	61.000,00	87,14	131.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		70.000,00	61.000,00	87,14	131.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
3	Spese di gestione	70.000,00	61.000,00	87,14	131.000,00
32	Spese materiali	70.000,00	61.000,00	87,14	131.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
323	Spese per i servizi	60.000,00	40.000,00	66,67	100.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	6.000,00	17.000,00	283,33	23.000,00
Progetto in corso T404002 Scuole dell'infanzia di Pola per una crescita più felice					
Fonte 5. AIUTI		0,00	208.800,00	100,00	208.800,00
Fonte 5.1. AIUTI		0,00	208.800,00	100,00	208.800,00
3	Spese di gestione	0,00	208.800,00	100,00	208.800,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	94.500,00	100,00	94.500,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
32	Spese materiali	0,00	114.300,00	100,00	114.300,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
323	Spese per i servizi	0,00	112.500,00	100,00	112.500,00
Programma 4005 SVILUPPO DELLO SPORT					
Attività A405001 Attuazione di attività sportive dei bambini e dei giovani		26.348.350,00	291.950,00	1,11	26.640.300,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
3	Spese di gestione	155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
38	Altre spese	155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
381	Donazioni correnti	155.000,00	345.000,00	222,58	500.000,00
Attività A405002 Attività delle associazioni sportive e della comunità sportiva e l'utilizzo degli impianti					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
3	Spese di gestione	17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
38	Altre spese	17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
381	Donazioni correnti	17.973.350,00	25.000,00	0,14	17.998.350,00
Attività A405003 Finanziamento dell'istituzione pubblica Pula Sport					
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
3	Spese di gestione	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
38	Altre spese	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
386	Sussidi capitali	7.890.000,00	0,00	0,00	7.890.000,00
Progetto d'investimento K405001 Realizzazione dell'infrastruttura scolastica e acquisto dell'attrezzatura					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
3	Spese di gestione	330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
38	Altre spese	330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
386	Sussidi capitali	330.000,00	-78.050,00	-23,65	251.950,00
Programma 4006 CULTURA TECNICA					
Attività A406001 Comunità della cultura tecnica		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
3	Spese di gestione	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
38	Altre spese	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
381	Donazioni correnti	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	14.660.881,00	860.600,00	5,87	15.521.481,00
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	8.150.776,00	755.600,00	9,27	8.906.376,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.150.776,00	755.600,00	9,27	8.906.376,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.150.776,00	755.600,00	9,27	8.906.376,00
3	Spese di gestione	8.150.776,00	755.600,00	9,27	8.906.376,00
32	Spese materiali	3.500,00	515.600,00	14,731,43	519.100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
323	Spese per i servizi	3.500,00	480.600,00	13,731,43	484.100,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	6.497.276,00	240.000,00	3,69	6.737.276,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.497.276,00	240.000,00	3,69	6.737.276,00
38	Altre spese	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
381	Donazioni correnti	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00
	Attività A407002 Enti e associazioni nell'assistenza sociale	3.268.200,00	100.000,00	3,06	3.368.200,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.268.200,00	100.000,00	3,06	3.368.200,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.268.200,00	100.000,00	3,06	3.368.200,00
3	Spese di gestione	3.268.200,00	100.000,00	3,06	3.368.200,00
35	Sovvenzioni	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	2.094.500,00	0,00	0,00	2.094.500,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	2.094.500,00	0,00	0,00	2.094.500,00
38	Altre spese	803.700,00	100.000,00	12,44	903.700,00
381	Donazioni correnti	803.700,00	100.000,00	12,44	903.700,00
	Progetto corrente T407001 Centro di supporto 521	2.174.905,00	5.000,00	0,23	2.179.905,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Fonte 5. AIUTI		2.174.905,00	0,00	0,00	2.174.905,00
Fonte 5.1. AIUTI		2.174.905,00	0,00	0,00	2.174.905,00
3	Spese di gestione	621.270,00	0,00	0,00	621.270,00
32	Spese materiali	334.480,00	0,00	0,00	334.480,00
323	Spese per i servizi	334.480,00	-32.750,00	-9,79	301.730,00
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	32.750,00	100,00	32.750,00
38	Altre spese	286.790,00	0,00	0,00	286.790,00
381	Donazioni correnti	286.790,00	0,00	0,00	286.790,00

NUMERO 12/22
PAGINA 57

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.553.635,00	0,00	0,00	1.553.635,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.253.635,00	0,00	0,00	1.253.635,00
422	Impianti e attrezzature	1.253.635,00	0,00	0,00	1.253.635,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Progetto corrente T407002 Non essere in pensiero, con noi sei tranquillo - Fornitura di servizi di assistenza domiciliare nell'area della città di Pola					
Fonte 5. AIUTI		1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
3	Spese di gestione	1.067.000,00	0,00	0,00	1.067.000,00
32	Spese materiali	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
323	Spese per i servizi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
38	Altre spese	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00
381	Donazioni correnti	992.000,00	0,00	0,00	992.000,00
Programma 4008 SALUTE E MEDICINA VETERINARIA		5.913.700,00	1.766.093,00	29,86	7.679.793,00
Attività A408001 Misure di salute pubblica		2.418.700,00	55.093,00	2,69	2.483.793,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.418.700,00	50.093,00	2,07	2.468.793,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.418.700,00	50.093,00	2,07	2.468.793,00
3	Spese di gestione	2.418.700,00	50.093,00	2,07	2.468.793,00
32	Spese materiali	799.700,00	8.800,00	1,10	808.500,00
323	Spese per i servizi	799.700,00	8.800,00	1,10	808.500,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	1.619.000,00	41.293,00	2,55	1.660.293,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	1.619.000,00	41.293,00	2,55	1.660.293,00
Fonte 5. AIUTI		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Spese di gestione	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Spese materiali	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Attività A408002 Programmi sanitari		470.000,00	30.000,00	6,38	500.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		470.000,00	30.000,00	6,38	500.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		470.000,00	30.000,00	6,38	500.000,00
3	Spese di gestione	470.000,00	30.000,00	6,38	500.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
38	Altre spese	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
381	Donazioni correnti	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
Attività A408003 Pola città sana		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
3	Spese di gestione	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
32	Spese materiali	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	100.000,00	20.000,00	20,00	120.000,00
Attivnost A408004 Veterinarske mjere		729.000,00	150.000,00	20,58	879.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	729.000,00	150.000,00	20,58	879.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	729.000,00	150.000,00	20,58	879.000,00
3	Spese di gestione	669.000,00	150.000,00	22,42	819.000,00
32	Spese materiali	615.000,00	150.000,00	24,39	765.000,00
323	Spese per i servizi	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
38	Altre spese	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
381	Donazioni correnti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Attività A408005	Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Spese di gestione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
36	Aiuti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
363	Sussidi all'interno del bilancio generale	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Attività A408006	Consiglio per la prevenzione della criminalità	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
3	Spese di gestione	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
32	Spese materiali	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	50.000,00	-30.000,00	-60,00	20.000,00
Progetto capitale K408001	Costruzione di rifugi per animali	2.076.000,00	1.531.000,00	73,75	3.607.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.076.000,00	1.531.000,00	73,75	3.607.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.076.000,00	1.531.000,00	73,75	3.607.000,00
3	Spese di gestione	2.076.000,00	1.531.000,00	73,75	3.607.000,00
32	Spese materiali	2.076.000,00	1.531.000,00	73,75	3.607.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.076.000,00	1.531.000,00	73,75	3.607.000,00
323	Spese per i servizi	2.076.000,00	1.531.000,00	73,75	3.607.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
421	Strutture edili	0,00	1.932.544,85	100,00	1.932.544,85
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.076.000,00	-408.544,85	-19,68	1.667.455,15
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	2.076.000,00	-408.544,85	-19,68	1.667.455,15
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.076.000,00	-408.544,85	-19,68	1.667.455,15
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.076.000,00	-408.544,85	-19,68	1.667.455,15
421	Strutture edili	2.076.000,00	-408.544,85	-19,68	1.667.455,15
Programma 4009 GIOVANI		1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
Attività A409001	Consulta dei giovani	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Spese di gestione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Spese materiali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 59

NUMERO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Spese per i servizi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Attività A409002 Borse di studio per gli studenti					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3	Spese di gestione	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Attività A409003 Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Spese di gestione	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
35	Sovvenzioni	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
CAPO 06002 SCUOLE ELEMENTARI					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.223.630,00	984.274,00	9,63	11.207.904,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		10.223.630,00	984.274,00	9,63	11.207.904,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		362.270,00	-36.488,08	-10,07	325.781,92
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		362.270,00	-36.488,08	-10,07	325.781,92
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.518.998,00	856.971,41	11,40	8.375.969,41
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		7.518.998,00	856.971,41	11,40	8.375.969,41
Fonte 5. AIUTI		105.996.452,00	5.883.053,23	5,55	111.879.505,23
Fonte 5.1. AIUTI		105.996.452,00	5.883.053,23	5,55	111.879.505,23
Fonte 6. DONAZIONI		330.500,00	58.604,52	17,73	389.104,52
Fonte 6.1. DONAZIONI		330.500,00	58.604,52	17,73	389.104,52
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		284.412,00	4.749,93	1,67	289.161,93
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA;		284.412,00	4.749,93	1,67	289.161,93
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		3.239.128,00	-885.299,01	-27,33	2.353.828,99
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare					
Fonte 5. AIUTI		1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
Fonte 5.1. AIUTI		1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
3	Spese di gestione	1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
32	Spese materiali	1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
323	Spese per i servizi	1.439.128,00	-1.439.128,00	-100,00	0,00
Progetti capitali K402001 Investimenti capitali nelle scuole elementari					
Fonte 5. AIUTI		1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
Fonte 5.1. AIUTI		1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	1.800.000,00	553.828,99	30,77	2.353.828,99
Utente 10887 SE SIANA POLA					
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		12.927.770,00	739.706,98	5,72	13.667.476,98
		9.478.020,00	684.600,00	7,22	10.162.620,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% JUOVO IMPORTO
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare				
Fonte 5. AIUTI		753.020,00	99.600,00	13,23
Fonte 5.1. AIUTI		753.020,00	99.600,00	13,23
3	Spese di gestione	753.020,00	99.600,00	13,23
32	Spese materiali	753.020,00	99.600,00	13,23
321	Rimborsi spese ai dipendenti	16.000,00	9.000,00	56,25
322	Uscite per il materiale e l'energia	397.000,00	82.000,00	20,65
323	Spese per i servizi	311.220,00	8.600,00	2,76
329	Altre spese operative non menzionate	28.800,00	0,00	0,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale				
Fonte 5. AIUTI		8.725.000,00	585.000,00	6,70
Fonte 5.1. AIUTI		8.725.000,00	585.000,00	6,70
3	Spese di gestione	8.725.000,00	585.000,00	6,70
31	Spese per i dipendenti	8.535.000,00	530.000,00	6,21
311	Stipendi (lordi)	7.036.000,00	529.000,00	7,52
312	Altre spese per i dipendenti	300.000,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	1.199.000,00	1.000,00	0,08
32	Spese materiali	190.000,00	55.000,00	28,95
321	Rimborsi spese ai dipendenti	155.000,00	55.000,00	35,48
329	Altre spese operative non menzionate	35.000,00	0,00	0,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD				
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.352.200,00	138.950,00	10,28
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		942.200,00	48.950,00	5,20
3	Spese di gestione	942.200,00	48.950,00	5,20
31	Spese per i dipendenti	917.400,00	56.650,00	6,18
311	Stipendi (lordi)	756.500,00	47.750,00	6,31
312	Altre spese per i dipendenti	36.000,00	1.000,00	2,78
313	Contributi sugli stipendi	124.900,00	7.900,00	6,33
32	Spese materiali	20.300,00	-4.700,00	-23,15
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.100,00	0,00	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	7.200,00	-4.700,00	-65,28
34	Uscite finanziarie	4.500,00	-3.000,00	-66,67
343	Altre uscite finanziarie	4.500,00	-3.000,00	-66,67
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI				
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		380.000,00	90.000,00	23,68
3	Spese di gestione	380.000,00	90.000,00	23,68
31	Spese per i dipendenti	368.500,00	90.000,00	24,42
311	Stipendi (lordi)	118.200,00	2.600,00	2,20
312	Altre spese per i dipendenti	93.700,00	1.300,00	1,39
313	Contributi sugli stipendi	9.000,00	1.000,00	11,11
32	Spese materiali	15.500,00	300,00	1,94
321	Rimborsi spese ai dipendenti	250.300,00	87.400,00	34,92
		6.300,00	200,00	3,17
		3.296.750,00	55.106,98	1,67
		3.351.856,98		
		1.352.200,00	138.950,00	10,28
		942.200,00	48.950,00	5,20
		942.200,00	48.950,00	5,20
		917.400,00	56.650,00	6,18
		756.500,00	47.750,00	6,31
		36.000,00	1.000,00	2,78
		124.900,00	7.900,00	6,33
		20.300,00	-4.700,00	-23,15
		13.100,00	0,00	0,00
		7.200,00	-4.700,00	-65,28
		4.500,00	-3.000,00	-66,67
		4.500,00	-3.000,00	-66,67
		380.000,00	90.000,00	23,68
		380.000,00	90.000,00	23,68
		368.500,00	90.000,00	24,42
		118.200,00	2.600,00	2,20
		93.700,00	1.300,00	1,39
		9.000,00	1.000,00	11,11
		15.500,00	300,00	1,94
		250.300,00	87.400,00	34,92
		6.300,00	200,00	3,17
		3.296.750,00	55.106,98	1,67
		3.351.856,98		
		1.352.200,00	138.950,00	10,28
		942.200,00	48.950,00	5,20
		942.200,00	48.950,00	5,20
		917.400,00	56.650,00	6,18
		756.500,00	47.750,00	6,31
		36.000,00	1.000,00	2,78
		124.900,00	7.900,00	6,33
		20.300,00	-4.700,00	-23,15
		13.100,00	0,00	0,00
		7.200,00	-4.700,00	-65,28
		4.500,00	-3.000,00	-66,67
		4.500,00	-3.000,00	-66,67
		380.000,00	90.000,00	23,68
		380.000,00	90.000,00	23,68
		368.500,00	90.000,00	24,42
		118.200,00	2.600,00	2,20
		93.700,00	1.300,00	1,39
		9.000,00	1.000,00	11,11
		15.500,00	300,00	1,94
		250.300,00	87.400,00	34,92
		6.300,00	200,00	3,17
		3.296.750,00	55.106,98	1,67
		3.351.856,98		
		1.352.200,00	138.950,00	10,28
		942.200,00	48.950,00	5,20
		942.200,00	48.950,00	5,20
		917.400,00	56.650,00	6,18
		756.500,00	47.750,00	6,31
		36.000,00	1.000,00	2,78
		124.900,00	7.900,00	6,33
		20.300,00	-4.700,00	-23,15
		13.100,00	0,00	0,00
		7.200,00	-4.700,00	-65,28
		4.500,00	-3.000,00	-66,67
		4.500,00	-3.000,00	-66,67
		380.000,00	90.000,00	23,68
		380.000,00	90.000,00	23,68
		368.500,00	90.000,00	24,42
		118.200,00	2.600,00	2,20
		93.700,00	1.300,00	1,39
		9.000,00	1.000,00	11,11
		15.500,00	300,00	1,94
		250.300,00	87.400,00	34,92
		6.300,00	200,00	3,17
		3.296.750,00	55.106,98	1,67
		3.351.856,98		
		1.352.200,00	138.950,00	10,28
		942.200,00	48.950,00	5,20
		942.200,00	48.950,00	5,20
		917.400,00	56.650,00	6,18
		756.500,00	47.750,00	6,31
		36.000,00	1.000,00	2,78
		124.900,00	7.900,00	6,33
		20.300,00	-4.700,00	-23,15
		13.100,00	0,00	0,00
		7.200,00	-4.700,00	-65,28
		4.500,00	-3.000,00	-66,67
		4.500,00	-3.000,00	-66,67
		380.000,00	90.000,00	23,68
		380.000,00	90.000,00	23,68
		368.500,00	90.000,00	24,42
		118.200,00	2.600,00	2,20
		93.700,00	1.300,00	1,39
		9.000,00	1.000,00	11,11
		15.500,00	300,00	1,94
		250.300,00	87.400,00	34,92
		6.300,00	200,00	3,17
		3.296.750,00	55.106,98	1,67
		3.351.856,98		

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
322	Uscite per il materiale e l'energia	201.000,00	87.200,00	43,38	288.200,00
323	Spese per i servizi	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
422	Impianti e attrezzature	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte 5. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Spese di gestione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Spese per i dipendenti	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
311	Stipendi (lordi)	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
313	Contributi sugli stipendi	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
32	Spese materiali	600,00	0,00	0,00	600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	600,00	0,00	0,00	600,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.721.700,00	-100.793,02	-5,85	1.620.906,98
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		39.000,00	5.600,00	14,36	44.600,00
3	Spese di gestione	39.000,00	5.600,00	14,36	44.600,00
31	Spese per i dipendenti	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
311	Stipendi (lordi)	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
313	Contributi sugli stipendi	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
32	Spese materiali	2.000,00	5.600,00	280,00	7.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	6.600,00	100,00	6.600,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
3	Spese di gestione	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
32	Spese materiali	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
323	Spese per i servizi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		517.000,00	85.206,98	16,48	602.206,98
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		517.000,00	85.206,98	16,48	602.206,98
3	Spese di gestione	388.000,00	121.206,98	31,24	509.206,98
31	Spese per i dipendenti	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
311	Stipendi (lordi)	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
312	Altre spese per i dipendenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Contributi sugli stipendi	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Spese materiali	379.900,00	121.206,98	31,90	501.106,98
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.500,00	9.500,00	61,29	25.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	254.000,00	100.706,98	39,65	354.706,98
323	Spese per i servizi	82.900,00	9.000,00	10,86	91.900,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
329	Altre spese operative non menzionate	26.500,00	2.000,00	7,55	28.500,00
34	Uscite finanziarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
343	Altre uscite finanziarie	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	129.000,00	-36.000,00	-27,91	93.000,00
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
412	Attività immateriali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	123.000,00	-36.000,00	-29,27	87.000,00
422	Impianti e attrezzature	116.000,00	-36.000,00	-31,03	80.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Fonte 5. AIUTI		1.113.700,00	-198.200,00	-17,80	915.500,00
Fonte 5.1. AIUTI		1.113.700,00	-198.200,00	-17,80	915.500,00
3	Spese di gestione	922.700,00	-191.000,00	-20,70	731.700,00
31	Spese per i dipendenti	508.300,00	-123.000,00	-24,20	385.300,00
311	Stipendi (lordi)	415.500,00	-106.500,00	-25,63	309.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	23.000,00	2.000,00	8,70	25.000,00
313	Contributi sugli stipendi	69.800,00	-18.500,00	-26,50	51.300,00
32	Spese materiali	188.900,00	-37.500,00	-19,85	151.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.700,00	1.000,00	3,26	31.700,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
323	Spese per i servizi	13.500,00	16.000,00	118,52	29.500,00
329	Altre spese operative non menzionate	80.200,00	-54.500,00	-67,96	25.700,00
34	Uscite finanziarie	45.500,00	-30.500,00	-67,03	15.000,00
343	Altre uscite finanziarie	45.500,00	-30.500,00	-67,03	15.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	191.000,00	-7.200,00	-3,77	183.800,00
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
412	Attività immateriali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	185.000,00	-7.200,00	-3,89	177.800,00
422	Impianti e attrezzature	30.000,00	-6.000,00	-20,00	24.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	155.000,00	-1.200,00	-0,77	153.800,00
Fonte 6. DONAZIONI		8.000,00	6.600,00	82,50	14.600,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		8.000,00	6.600,00	82,50	14.600,00
3	Spese di gestione	5.000,00	6.600,00	132,00	11.600,00
32	Spese materiali	5.000,00	6.600,00	132,00	11.600,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	6.600,00	220,00	9.600,00
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 63

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA				
3	Spese di gestione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Spese materiali	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
323	Spese per i servizi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
422	Impianti e attrezzature	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3	222.850,00	-84.000,00	-37,69	138.850,00
Fonte 5. AIUTI		222.850,00	-84.000,00	-37,69	138.850,00
Fonte 5.1. AIUTI		222.850,00	-84.000,00	-37,69	138.850,00
3	Spese di gestione	222.850,00	-84.000,00	-37,69	138.850,00
31	Spese per i dipendenti	202.900,00	-75.400,00	-37,16	127.500,00
311	Stipendi (lordi)	159.000,00	-59.000,00	-37,11	100.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	17.700,00	-6.700,00	-37,85	11.000,00
313	Contributi sugli stipendi	26.200,00	-9.700,00	-37,02	16.500,00
32	Spese materiali	19.950,00	-8.600,00	-43,11	11.350,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.600,00	-8.600,00	-43,88	11.000,00
323	Spese per i servizi	350,00	0,00	0,00	350,00
	Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	0,00	100.950,00	100,00	100.950,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	100.950,00	100,00	100.950,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	100.950,00	100,00	100.950,00
3	Spese di gestione	0,00	100.950,00	100,00	100.950,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	90.800,00	100,00	90.800,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	66.000,00	100,00	66.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	13.800,00	100,00	13.800,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
32	Spese materiali	0,00	10.150,00	100,00	10.150,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	9.800,00	100,00	9.800,00
323	Spese per i servizi	0,00	350,00	100,00	350,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
3	Spese di gestione	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
32	Spese materiali	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
Fonte 5. AIUTI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Spese di gestione	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Spese materiali	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Spese di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Spese materiali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Uteute 10895 SE STOIA POLA		9.424.080,00	673.379,32	7,15	10.097.459,32
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		7.106.160,00	433.900,00	6,11	7.540.060,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		616.160,00	73.900,00	11,99	690.060,00
Fonte 5. AIUTI		616.160,00	73.900,00	11,99	690.060,00
Fonte 5.1. AIUTI		616.160,00	73.900,00	11,99	690.060,00
3	Spese di gestione	616.160,00	73.900,00	11,99	690.060,00
32	Spese materiali	616.060,00	74.000,00	12,01	690.060,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	19.500,00	6.360,00	32,62	25.860,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	303.100,00	53.900,00	17,78	357.000,00
323	Spese per i servizi	266.400,00	16.900,00	6,34	283.300,00
329	Altre spese operative non menzionate	27.060,00	-3.160,00	-11,68	23.900,00
34	Uscite finanziarie	100,00	-100,00	-100,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		6.490.000,00	360.000,00	5,55	6.850.000,00
Fonte 5. AIUTI		6.490.000,00	360.000,00	5,55	6.850.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		6.490.000,00	360.000,00	5,55	6.850.000,00
3	Spese di gestione	6.490.000,00	360.000,00	5,55	6.850.000,00
31	Spese per i dipendenti	6.330.000,00	340.000,00	5,37	6.670.000,00
311	Stipendi (lordi)	5.260.000,00	320.000,00	6,08	5.580.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
313	Contributi sugli stipendi	800.000,00	20.000,00	2,50	820.000,00
32	Spese materiali	160.000,00	20.000,00	12,50	180.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	130.000,00	20.000,00	15,38	150.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.235.920,00	239.479,32	10,71	2.475.399,32
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		710.000,00	73.960,00	10,42	783.960,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		555.000,00	32.960,00	5,94	587.960,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		555.000,00	32.960,00	5,94	587.960,00
3	Spese di gestione	555.000,00	32.960,00	5,94	587.960,00
31	Spese per i dipendenti	528.500,00	41.600,00	7,87	570.100,00
311	Stipendi (lordi)	429.800,00	30.200,00	7,03	460.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	22.200,00	7.800,00	35,14	30.000,00
313	Contributi sugli stipendi	76.500,00	3.600,00	4,71	80.100,00
32	Spese materiali	21.000,00	-5.200,00	-24,76	15.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	8.000,00	-5.200,00	-65,00	2.800,00

NUMERO 12/22
PAGINA 65

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
34	Uscite finanziarie	5.500,00	-3.440,00	-62,55	2.060,00
343	Altre uscite finanziarie	5.500,00	-3.440,00	-62,55	2.060,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	140.000,00	16.000,00	11,43	156.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	140.000,00	16.000,00	11,43	156.000,00
3	Spese di gestione	140.000,00	16.000,00	11,43	156.000,00
31	Spese per i dipendenti	88.000,00	16.000,00	18,18	104.000,00
311	Stipendi (lordi)	76.200,00	8.800,00	11,55	85.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	4.800,00	200,00	4,17	5.000,00
313	Contributi sugli stipendi	7.000,00	7.000,00	100,00	14.000,00
32	Spese materiali	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 5.	AIUTI	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
3	Spese di gestione	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
31	Spese per i dipendenti	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
311	Stipendi (lordi)	15.000,00	25.000,00	166,67	40.000,00
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	1.378.420,00	122.919,32	8,92	1.501.339,32
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.420,00	-4.170,00	-21,47	15.250,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.420,00	-4.170,00	-21,47	15.250,00
3	Spese di gestione	19.420,00	-4.170,00	-21,47	15.250,00
31	Spese per i dipendenti	15.000,00	-9.000,00	-60,00	6.000,00
311	Stipendi (lordi)	12.500,00	-7.500,00	-60,00	5.000,00
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	-1.500,00	-60,00	1.000,00
32	Spese materiali	4.420,00	4.830,00	109,28	9.250,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.300,00	5.950,00	180,30	9.250,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Spese di gestione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Spese materiali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Spese per i servizi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	530.000,00	97.159,49	18,33	627.159,49
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	530.000,00	97.159,49	18,33	627.159,49
3	Spese di gestione	460.000,00	86.221,99	18,74	546.221,99
31	Spese per i dipendenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
311	Stipendi (lordi)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Contributi sugli stipendi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
32	Spese materiali	424.000,00	86.221,99	20,34	510.221,99
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	270.000,00	51.221,99	18,97	321.221,99
323	Spese per i servizi	82.000,00	30.000,00	36,59	112.000,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	40.000,00	5.000,00	12,50	45.000,00
34	Uscite finanziarie	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
343	Altre uscite finanziarie	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	70.000,00	10.937,50	15,63	80.937,50
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	70.000,00	10.937,50	15,63	80.937,50
422	Impianti e attrezzature	50.000,00	10.937,50	21,88	60.937,50
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 5. AIUTI		730.000,00	29.929,83	4,10	759.929,83
Fonte 5.1. AIUTI		730.000,00	29.929,83	4,10	759.929,83
3	Spese di gestione	555.000,00	29.929,83	5,39	584.929,83
31	Spese per i dipendenti	213.200,00	15.231,87	7,14	228.431,87
311	Stipendi (lordi)	172.600,00	12.979,46	7,52	185.579,46
312	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
313	Contributi sugli stipendi	38.100,00	2.252,41	5,91	40.352,41
32	Spese materiali	194.300,00	10.287,50	5,29	204.587,50
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	37.500,00	-2.000,00	-5,33	35.500,00
323	Spese per i servizi	33.500,00	6.000,00	17,91	39.500,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	107.300,00	6.287,50	5,86	113.587,50
34	Uscite finanziarie	77.500,00	4.410,46	5,69	81.910,46
343	Altre uscite finanziarie	77.500,00	4.410,46	5,69	81.910,46
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
422	Impianti e attrezzature	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
3	Spese di gestione	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
32	Spese materiali	5.000,00	6.000,00	120,00	11.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	6.000,00	150,00	10.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	69.000,00	-6.000,00	-8,70	63.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	69.000,00	-6.000,00	-8,70	63.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 67

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
422	Impianti e attrezzature	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	-6.000,00	-85,71	1.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Spese materiali	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
422	Impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Progetto corrente T403011	Assieme per il sapere 3	147.500,00	-53.400,00	-36,20	94.100,00
Fonte 5. AIUTI		147.500,00	-53.400,00	-36,20	94.100,00
Fonte 5.1. AIUTI		147.500,00	-53.400,00	-36,20	94.100,00
3	Spese di gestione	147.500,00	-53.400,00	-36,20	94.100,00
31	Spese per i dipendenti	139.500,00	-49.000,00	-35,13	90.500,00
311	Stipendi (lordi)	106.300,00	-33.300,00	-31,33	73.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	14.700,00	-9.700,00	-65,99	5.000,00
313	Contributi sugli stipendi	18.500,00	-6.000,00	-32,43	12.500,00
32	Spese materiali	8.000,00	-4.400,00	-55,00	3.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	-4.400,00	-55,00	3.600,00
Progetti correnti T403012	Assistenti nell'insegnamento	0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
3	Spese di gestione	0,00	96.000,00	100,00	96.000,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	91.000,00	100,00	91.000,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
32	Spese materiali	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Attività A407001	Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Spese di gestione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Spese materiali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 5. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Spese di gestione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Spese materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Spese di gestione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Spese materiali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Utile 10900 SE CENTAR POLA		9.528.860,00	329.250,80	3,46	9.858.110,80
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		6.960.240,00	351.760,00	5,05	7.312.000,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		498.620,00	126.600,00	25,39	625.220,00
Fonte 5. AIUTI		498.620,00	126.600,00	25,39	625.220,00
Fonte 5.1. AIUTI		498.620,00	126.600,00	25,39	625.220,00
3	Spese di gestione	498.620,00	126.600,00	25,39	625.220,00
32	Spese materiali	498.520,00	126.600,00	25,40	625.120,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.672,00	0,00	0,00	25.672,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	277.900,00	100.000,00	35,98	377.900,00
323	Spese per i servizi	165.300,00	26.600,00	16,09	191.900,00
329	Altre spese operative non menzionate	29.648,00	0,00	0,00	29.648,00
34	Uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		6.461.620,00	225.160,00	3,48	6.686.780,00
Fonte 5. AIUTI		6.461.620,00	225.160,00	3,48	6.686.780,00
Fonte 5.1. AIUTI		6.461.620,00	225.160,00	3,48	6.686.780,00
3	Spese di gestione	6.461.620,00	225.160,00	3,48	6.686.780,00
31	Spese per i dipendenti	6.315.840,00	225.160,00	3,57	6.541.000,00
311	Stipendi (lordi)	5.195.840,00	225.160,00	4,33	5.421.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
313	Contributi sugli stipendi	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
32	Spese materiali	145.780,00	0,00	0,00	145.780,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	121.780,00	0,00	0,00	121.780,00
329	Altre spese operative non menzionate	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.451.620,00	-32.509,20	-1,33	2.419.110,80
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		612.411,00	75.034,00	12,25	687.445,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		472.600,00	25.000,00	5,29	497.600,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		472.600,00	25.000,00	5,29	497.600,00
3	Spese di gestione	472.600,00	25.000,00	5,29	497.600,00
31	Spese per i dipendenti	453.860,00	25.000,00	5,51	478.860,00
311	Stipendi (lordi)	362.300,00	25.000,00	6,90	387.300,00
312	Altre spese per i dipendenti	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00
313	Contributi sugli stipendi	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
32	Spese materiali	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
329	Altre spese operative non menzionate	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
34	Uscite finanziarie	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

NUMERO 12/22
PAGINA 69

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
343	Altre uscite finanziarie	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	112.492,00	41.034,00	36,48	153.526,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	112.492,00	41.034,00	36,48	153.526,00
3	Spese di gestione	109.492,00	41.034,00	37,48	150.526,00
31	Spese per i dipendenti	60.538,00	8.134,00	13,44	68.672,00
311	Stipendi (lordi)	46.866,00	8.134,00	17,36	55.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
313	Contributi sugli stipendi	7.732,00	0,00	0,00	7.732,00
32	Spese materiali	47.954,00	32.900,00	68,61	80.854,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.740,00	30.900,00	75,85	71.640,00
323	Spese per i servizi	3.114,00	2.000,00	64,23	5.114,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	500,00	0,00	0,00	500,00
34	Uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Impianti e attrezzature	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte	5. AIUTI	18.319,00	9.000,00	49,13	27.319,00
Fonte	5.1. AIUTI	18.319,00	9.000,00	49,13	27.319,00
3	Spese di gestione	16.819,00	9.000,00	53,51	25.819,00
31	Spese per i dipendenti	5.459,00	0,00	0,00	5.459,00
311	Stipendi (lordi)	4.686,00	0,00	0,00	4.686,00
313	Contributi sugli stipendi	773,00	0,00	0,00	773,00
32	Spese materiali	11.360,00	9.000,00	79,23	20.360,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	160,00	0,00	0,00	160,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
323	Spese per i servizi	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
422	Impianti e attrezzature	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Fonte	6. DONAZIONI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte	6.1. DONAZIONI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
422	Impianti e attrezzature	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Attività A403005	Programma regolare dell'educazione e istruzione	1.147.989,00	-69.223,20	-6,03	1.078.765,80
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.420,00	880,00	4,53	20.300,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.420,00	880,00	4,53	20.300,00
3	Spese di gestione	19.420,00	880,00	4,53	20.300,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
31	Spese per i dipendenti	15.000,00	-7.100,00	-47,33	7.900,00
311	Stipendi (lordi)	12.500,00	-6.100,00	-48,80	6.400,00
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	-1.000,00	-40,00	1.500,00
32	Spese materiali	4.420,00	7.980,00	180,54	12.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.300,00	9.100,00	275,76	12.400,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		75.000,00	-40.286,38	-53,72	34.713,62
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		75.000,00	-40.286,38	-53,72	34.713,62
3	Spese di gestione	43.500,00	-18.386,38	-42,27	25.113,62
32	Spese materiali	43.000,00	-18.386,38	-42,76	24.613,62
321	Rimborsi spese ai dipendenti	12.550,00	-8.850,00	-70,52	3.700,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	13.100,00	1.463,62	11,17	14.563,62
323	Spese per i servizi	16.550,00	-11.000,00	-66,47	5.550,00
329	Altre spese operative non menzionate	800,00	0,00	0,00	800,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	500,00	0,00	0,00	500,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	31.500,00	-21.900,00	-69,52	9.600,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	31.500,00	-21.900,00	-69,52	9.600,00
422	Impianti e attrezzature	29.500,00	-20.000,00	-67,80	9.500,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	-1.900,00	-95,00	100,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		197.508,00	58.423,18	29,58	255.931,18
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		197.508,00	58.423,18	29,58	255.931,18
3	Spese di gestione	151.541,00	33.419,00	22,05	184.960,00
31	Spese per i dipendenti	7.300,00	15.800,00	216,44	23.100,00
311	Stipendi (lordi)	4.000,00	10.000,00	250,00	14.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	100,00	0,00	0,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	3.200,00	5.800,00	181,25	9.000,00
32	Spese materiali	143.231,00	12.619,00	8,81	155.850,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.400,00	3.000,00	17,24	20.400,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	54.681,00	13.819,00	25,27	68.500,00
323	Spese per i servizi	63.450,00	-7.300,00	-11,51	56.150,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	6.700,00	3.100,00	46,27	9.800,00
34	Uscite finanziarie	1.010,00	5.000,00	495,05	6.010,00
343	Altre uscite finanziarie	1.010,00	5.000,00	495,05	6.010,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	45.967,00	25.004,18	54,40	70.971,18
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	45.967,00	25.004,18	54,40	70.971,18
422	Impianti e attrezzature	44.967,00	25.004,18	55,61	69.971,18
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Fonte 5. AIUTI		812.061,00	-88.240,00	-10,87	723.821,00
Fonte 5.1. AIUTI		812.061,00	-88.240,00	-10,87	723.821,00
3	Spese di gestione	697.061,00	-88.240,00	-12,66	608.821,00
31	Spese per i dipendenti	307.050,00	-98.000,00	-31,92	209.050,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
311	Stipendi (lordi)	255.500,00	-98.000,00	-38,36	157.500,00
312	Altre spese per i dipendenti	450,00	0,00	0,00	450,00
313	Contributi sugli stipendi	51.100,00	0,00	0,00	51.100,00
32	Spese materiali	258.011,00	9.760,00	3,78	267.771,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.950,00	5.700,00	95,80	11.650,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	89.581,00	600,00	0,67	90.181,00
323	Spese per i servizi	18.600,00	32.660,00	175,59	51.260,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	128.880,00	-29.200,00	-22,66	99.680,00
34	Uscite finanziarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
343	Altre uscite finanziarie	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
422	Impianti e attrezzature	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Spese di gestione	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Spese materiali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Impianti e attrezzature	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Spese di gestione	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Spese materiali	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
323	Spese per i servizi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
422	Impianti e attrezzature	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3		691.220,00	-277.320,00	-40,12	413.900,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		281.800,00	-281.800,00	-100,00	0,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		281.800,00	-281.800,00	-100,00	0,00
3	Spese di gestione	256.860,00	-256.860,00	-100,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	256.860,00	-256.860,00	-100,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	204.280,00	-204.280,00	-100,00	0,00
312	Altre spese per i dipendenti	19.680,00	-19.680,00	-100,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	32.900,00	-32.900,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% JUOVO IMPORTO	JUOVO IMPORTO
32	Spese materiali	24.940,00	-24.940,00	-100,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	23.240,00	-23.240,00	-100,00	0,00
323	Spese per i servizi	1.700,00	-1.700,00	-100,00	0,00
Fonte 5. AIUTI		409.420,00	4.480,00	1,09	413.900,00
Fonte 5.1. AIUTI		409.420,00	4.480,00	1,09	413.900,00
3	Spese di gestione	409.420,00	4.480,00	1,09	413.900,00
31	Spese per i dipendenti	371.980,00	19.040,00	5,12	391.020,00
311	Stipendi (lordi)	293.210,00	23.310,00	7,95	316.520,00
312	Altre spese per i dipendenti	29.520,00	-10.020,00	-33,94	19.500,00
313	Contributi sugli stipendi	49.250,00	5.750,00	11,68	55.000,00
32	Spese materiali	37.440,00	-14.560,00	-38,89	22.880,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	34.920,00	-16.260,00	-46,56	18.660,00
323	Spese per i servizi	2.520,00	1.700,00	67,46	4.220,00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	239.000,00	100,00	239.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	239.000,00	100,00	239.000,00
3	Spese di gestione	0,00	239.000,00	100,00	239.000,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	223.000,00	100,00	223.000,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	175.000,00	100,00	175.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	26.000,00	100,00	26.000,00
32	Spese materiali	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
323	Spese per i servizi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE					
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		117.000,00	10.000,00	8,55	127.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
3	Spese di gestione	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
32	Spese materiali	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	10.000,00	12,50	90.000,00
Fonte 5. AIUTI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Spese di gestione	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Spese materiali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Spese di gestione	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Spese materiali	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 73

NUMERO	DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
	Utente SE GIUSEPPINA MARTINUZZI POLA		12.116.920,00	1.452.383,63	11,99	13.569.303,63
	Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		8.317.200,00	1.370.800,00	16,48	9.688.000,00
	Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		617.200,00	130.800,00	21,19	748.000,00
	Fonte 5. AIUTI		617.200,00	130.800,00	21,19	748.000,00
	Fonte 5.1. AIUTI		617.200,00	130.800,00	21,19	748.000,00
3	Spese di gestione		617.200,00	130.800,00	21,19	748.000,00
32	Spese materiali		617.100,00	130.800,00	21,20	747.900,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		25.000,00	2.200,00	8,80	27.200,00
322	Uscite per il materiale e l'energia		297.100,00	120.000,00	40,39	417.100,00
323	Spese per i servizi		274.000,00	8.600,00	3,14	282.600,00
329	Altre spese operative non menzionate		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
34	Uscite finanziarie		100,00	0,00	0,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie		100,00	0,00	0,00	100,00
	Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		7.700.000,00	1.240.000,00	16,10	8.940.000,00
	Fonte 5. AIUTI		7.700.000,00	1.240.000,00	16,10	8.940.000,00
	Fonte 5.1. AIUTI		7.700.000,00	1.240.000,00	16,10	8.940.000,00
3	Spese di gestione		7.700.000,00	1.240.000,00	16,10	8.940.000,00
31	Spese per i dipendenti		7.480.000,00	1.185.000,00	15,84	8.665.000,00
311	Stipendi (lordi)		6.300.000,00	865.000,00	13,73	7.165.000,00
312	Altre spese per i dipendenti		180.000,00	120.000,00	66,67	300.000,00
313	Contributi sugli stipendi		1.000.000,00	200.000,00	20,00	1.200.000,00
32	Spese materiali		220.000,00	55.000,00	25,00	275.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		180.000,00	50.000,00	27,78	230.000,00
323	Spese per i servizi		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
329	Altre spese operative non menzionate		30.000,00	10.000,00	33,33	40.000,00
	Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		3.719.720,00	91.583,63	2,46	3.811.303,63
	Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		1.886.600,00	55.000,00	2,92	1.941.600,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		885.000,00	105.000,00	11,86	990.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		885.000,00	105.000,00	11,86	990.000,00
3	Spese di gestione		885.000,00	105.000,00	11,86	990.000,00
31	Spese per i dipendenti		869.000,00	105.000,00	12,08	974.000,00
311	Stipendi (lordi)		700.000,00	100.000,00	14,29	800.000,00
312	Altre spese per i dipendenti		29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
313	Contributi sugli stipendi		140.000,00	5.000,00	3,57	145.000,00
32	Spese materiali		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		737.000,00	-50.000,00	-6,78	687.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		737.000,00	-50.000,00	-6,78	687.000,00
3	Spese di gestione		696.000,00	-50.000,00	-7,18	646.000,00
31	Spese per i dipendenti		308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
311	Stipendi (lordi)		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
312	Altre spese per i dipendenti		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
313	Contributi sugli stipendi		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% JUOVO IMPORTO
32	Spese materiali	388.000,00	-50.000,00	-12,89
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	320.000,00	-50.000,00	-15,63
323	Spese per i servizi	58.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	36.000,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	5.000,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI		264.600,00	0,00	0,00
Fonte 5.1. AIUTI		264.600,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	247.600,00	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	184.600,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	150.000,00	0,00	0,00
312	Altre spese per i dipendenti	13.600,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	21.000,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	63.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	20.000,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	17.000,00	0,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	17.000,00	0,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	15.000,00	0,00	0,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	2.000,00	0,00	0,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		1.833.120,00	2.683,63	0,15
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.420,00	9.680,00	49,85
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.420,00	9.680,00	49,85
3	Spese di gestione	19.420,00	9.680,00	49,85
31	Spese per i dipendenti	15.000,00	-4.400,00	-29,33
311	Stipendi (lordi)	12.500,00	-3.400,00	-27,20
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	-1.000,00	-40,00
32	Spese materiali	4.420,00	14.080,00	318,55
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.120,00	-1.120,00	-100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.300,00	15.200,00	460,61
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		43.500,00	-1.000,00	-2,30
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		43.500,00	-1.000,00	-2,30
3	Spese di gestione	43.500,00	-1.000,00	-2,30
32	Spese materiali	43.500,00	-1.000,00	-2,30
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.500,00	1.000,00	11,76
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	8.000,00	100,00
323	Spese per i servizi	20.000,00	-9.000,00	-45,00
329	Altre spese operative non menzionate	7.000,00	-1.000,00	-14,29
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		536.200,00	-25.000,00	-4,66
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		536.200,00	-25.000,00	-4,66

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
3	Spese di gestione	470.200,00	-25.000,00	-5,32	445.200,00
31	Spese per i dipendenti	129.500,00	-15.000,00	-11,58	114.500,00
311	Stipendi (lordi)	110.000,00	-15.000,00	-13,64	95.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
313	Contributi sugli stipendi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Spese materiali	340.500,00	-10.000,00	-2,94	330.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	193.000,00	-10.000,00	-5,18	183.000,00
323	Spese per i servizi	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
34	Uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
422	Impianti e attrezzature	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte 5. AIUTI		1.174.000,00	20.945,99	1,78	1.194.945,99
Fonte 5.1. AIUTI		1.174.000,00	20.945,99	1,78	1.194.945,99
3	Spese di gestione	1.019.000,00	-83.054,01	-8,15	935.945,99
31	Spese per i dipendenti	506.000,00	-25.726,10	-5,08	480.273,90
311	Stipendi (lordi)	415.000,00	-27.726,10	-6,68	387.273,90
312	Altre spese per i dipendenti	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
313	Contributi sugli stipendi	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
32	Spese materiali	303.000,00	-52.327,91	-17,27	250.672,09
321	Rimborsi spese ai dipendenti	40.500,00	1.000,00	2,47	41.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	130.900,00	-4.827,91	-3,69	126.072,09
323	Spese per i servizi	75.100,00	-29.500,00	-39,28	45.600,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	51.500,00	-19.000,00	-36,89	32.500,00
34	Uscite finanziarie	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
343	Altre uscite finanziarie	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	155.000,00	104.000,00	67,10	259.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	155.000,00	104.000,00	67,10	259.000,00
422	Impianti e attrezzature	31.000,00	104.000,00	335,48	135.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		45.000,00	-3.400,00	-7,56	41.600,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		45.000,00	-3.400,00	-7,56	41.600,00
3	Spese di gestione	20.000,00	-3.400,00	-17,00	16.600,00
32	Spese materiali	20.000,00	-3.400,00	-17,00	16.600,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	-3.400,00	-17,00	16.600,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata				
422	Impianti e attrezzature	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	15.000,00	1.457,64	9,72	16.457,64
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	15.000,00	1.457,64	9,72	16.457,64
3	Spese di gestione	15.000,00	1.457,64	9,72	16.457,64
32	Spese materiali	15.000,00	1.457,64	9,72	16.457,64
323	Spese per i servizi	15.000,00	1.457,64	9,72	16.457,64
	Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3	0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
Fonte 5. AIUTI		0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
Fonte 5.1. AIUTI		0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
3	Spese di gestione	0,00	16.600,00	100,00	16.600,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	15.200,00	100,00	15.200,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	11.500,00	100,00	11.500,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	1.500,00	100,00	1.500,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
32	Spese materiali	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
	Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
3	Spese di gestione	0,00	17.300,00	100,00	17.300,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	15.500,00	100,00	15.500,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
32	Spese materiali	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	80.000,00	-10.000,00	-12,50	70.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
3	Spese di gestione	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
32	Spese materiali	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
	Fonte 5. AIUTI	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
3	Spese di gestione	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
32	Spese materiali	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
	Uteute 10926 SE TONE PERUSKO POLA	8.635.930,00	488.701,27	5,66	9.124.631,27
	Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	6.897.810,00	225.900,00	3,27	7.123.710,00
	Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 5. AIUTI		552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00
Fonte 5.1. AIUTI		552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00
3	Spese di gestione	552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00
32	Spese materiali	552.810,00	35.900,00	6,49	588.710,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	-2.000,00	-15,38	11.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	268.480,00	52.000,00	19,37	320.480,00
323	Spese per i servizi	248.330,00	-14.100,00	-5,68	234.230,00
329	Altre spese operative non menzionate	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		6.345.000,00	190.000,00	2,99	6.535.000,00
Fonte 5. AIUTI		6.345.000,00	190.000,00	2,99	6.535.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		6.345.000,00	190.000,00	2,99	6.535.000,00
3	Spese di gestione	6.345.000,00	190.000,00	2,99	6.535.000,00
31	Spese per i dipendenti	6.200.000,00	170.000,00	2,74	6.370.000,00
311	Stipendi (lordi)	4.950.000,00	130.000,00	2,63	5.080.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	350.000,00	20.000,00	5,71	370.000,00
313	Contributi sugli stipendi	900.000,00	20.000,00	2,22	920.000,00
32	Spese materiali	145.000,00	20.000,00	13,79	165.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	120.000,00	20.000,00	16,67	140.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		1.628.120,00	227.801,27	13,99	1.855.921,27
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		655.900,00	36.000,00	5,49	691.900,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		450.000,00	36.000,00	8,00	486.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		450.000,00	36.000,00	8,00	486.000,00
3	Spese di gestione	450.000,00	36.000,00	8,00	486.000,00
31	Spese per i dipendenti	445.000,00	38.000,00	8,54	483.000,00
311	Stipendi (lordi)	360.000,00	35.000,00	9,72	395.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	19.000,00	3.000,00	15,79	22.000,00
313	Contributi sugli stipendi	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
32	Spese materiali	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		183.900,00	0,00	0,00	183.900,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		183.900,00	0,00	0,00	183.900,00
3	Spese di gestione	157.900,00	0,00	0,00	157.900,00
31	Spese per i dipendenti	88.100,00	16.000,00	18,16	104.100,00
311	Stipendi (lordi)	65.000,00	15.000,00	23,08	80.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	5.100,00	1.000,00	19,61	6.100,00
313	Contributi sugli stipendi	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Spese materiali	69.800,00	-16.000,00	-22,92	53.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	800,00	1.000,00	125,00	1.800,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	38.000,00	-15.000,00	-39,47	23.000,00
323	Spese per i servizi	31.000,00	-2.000,00	-6,45	29.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
422	Impianti e attrezzature	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 5. AIUTI		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
3	Spese di gestione	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
31	Spese per i dipendenti	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
311	Stipendi (lordi)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
313	Contributi sugli stipendi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Spese materiali	200,00	0,00	0,00	200,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	0,00	0,00	200,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione		857.020,00	175.201,27	20,44	1.032.221,27
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.420,00	3.980,00	20,49	23.400,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.420,00	3.980,00	20,49	23.400,00
3	Spese di gestione	19.420,00	3.980,00	20,49	23.400,00
31	Spese per i dipendenti	15.000,00	-3.000,00	-20,00	12.000,00
311	Stipendi (lordi)	12.500,00	-2.500,00	-20,00	10.000,00
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	-500,00	-20,00	2.000,00
32	Spese materiali	4.420,00	6.980,00	157,92	11.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.300,00	8.100,00	245,45	11.400,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Spese di gestione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31	Spese per i dipendenti	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
311	Stipendi (lordi)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
313	Contributi sugli stipendi	350,00	0,00	0,00	350,00
32	Spese materiali	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
323	Spese per i servizi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		261.100,00	83.073,75	31,82	344.173,75
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		261.100,00	83.073,75	31,82	344.173,75
3	Spese di gestione	246.100,00	43.887,50	17,83	289.987,50
31	Spese per i dipendenti	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
311	Stipendi (lordi)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
312	Altre spese per i dipendenti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
313	Contributi sugli stipendi	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Spese materiali	237.000,00	43.887,50	18,52	280.887,50
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00	10.000,00	86,96	21.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	152.950,00	25.000,00	16,35	177.950,00

NUMERO 12/22
PAGINA 79

NUMERO	DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTI TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
323		Spese per i servizi	50.000,00	8.887,50	17,78	58.887,50
324		Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329		Altre spese operative non menzionate	21.050,00	0,00	0,00	21.050,00
34		Uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00	200,00
343		Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00	200,00
37		Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372		ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	15.000,00	39.186,25	261,24	54.186,25
42		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	15.000,00	39.186,25	261,24	54.186,25
422		Impianti e attrezzature	11.000,00	39.186,25	356,24	50.186,25
424		Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Fonte 5. AIUTI			531.500,00	78.147,52	14,70	609.647,52
Fonte 5.1. AIUTI			531.500,00	78.147,52	14,70	609.647,52
3		Spese di gestione	396.500,00	78.147,52	19,71	474.647,52
311		Spese per i dipendenti	176.900,00	56.647,52	32,02	233.547,52
312		Stipendi (lordi)	143.890,00	48.409,84	33,64	192.299,84
313		Altre spese per i dipendenti	7.000,00	-1.000,00	-14,29	6.000,00
		Contributi sugli stipendi	26.010,00	9.237,68	35,52	35.247,68
32		Spese materiali	89.600,00	21.500,00	24,00	111.100,00
321		Rimborsi spese ai dipendenti	7.510,00	-500,00	-6,66	7.010,00
322		Uscite per il materiale e l'energia	18.890,00	2.000,00	10,59	20.890,00
323		Spese per i servizi	13.700,00	18.500,00	135,04	32.200,00
329		Altre spese operative non menzionate	49.500,00	1.500,00	3,03	51.000,00
34		Uscite finanziarie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
343		Altre uscite finanziarie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
37		Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
372		ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
42		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
422		Impianti e attrezzature	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
424		Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte 6. DONAZIONI			20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI			20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
3		Spese di gestione	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
32		Spese materiali	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
322		Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	6.000,00	60,00	16.000,00
323		Spese per i servizi	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
4		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
422		Impianti e attrezzature	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA			10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
3		Spese di gestione	2.000,00	8.500,00	425,00	10.500,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% JUOVO IMPORTO
32	Spese materiali	2.000,00	8.500,00	425,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	1.500,00	8.500,00	566,67
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	8.000,00	-3.500,00	-43,75
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	8.000,00	-3.500,00	-43,75
422	Impianti e attrezzature	3.000,00	0,00	0,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	-3.500,00	-70,00
Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3				
Fonte 5. AIUTI		115.200,00	-44.000,00	-38,19
Fonte 5.1. AIUTI		115.200,00	-44.000,00	-38,19
3	Spese di gestione	115.200,00	-44.000,00	-38,19
31	Spese per i dipendenti	111.200,00	-42.000,00	-37,77
311	Stipendi (lordi)	88.000,00	-38.000,00	-43,18
312	Altre spese per i dipendenti	7.200,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	16.000,00	-4.000,00	-25,00
32	Spese materiali	4.000,00	-2.000,00	-50,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	-2.000,00	-50,00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	60.600,00	100,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	60.600,00	100,00
3	Spese di gestione	0,00	60.600,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	58.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	30.000,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	12.000,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	16.000,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	2.600,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.600,00	100,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE				
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		110.000,00	35.000,00	31,82
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		110.000,00	35.000,00	31,82
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		80.000,00	40.000,00	50,00
3	Spese di gestione	80.000,00	40.000,00	50,00
32	Spese materiali	80.000,00	40.000,00	50,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	40.000,00	50,00
Fonte 5. AIUTI				
Fonte 5.1. AIUTI		30.000,00	-5.000,00	-16,67
3	Spese di gestione	30.000,00	-5.000,00	-16,67
32	Spese materiali	30.000,00	-5.000,00	-16,67
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	-5.000,00	-16,67
Utente 10934 SE CASTAGNER POLA				
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		13.975.388,00	562.365,54	4,02
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		11.079.800,00	166.600,00	1,50
Fonte 5. AIUTI		994.340,00	92.600,00	9,31
Fonte 5.1. AIUTI		994.340,00	92.600,00	9,31

NUMERO 12/22
PAGINA 81

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 5.1. AIUTI		994.340,00	92.600,00	9,31	1.086.940,00
3	Spese di gestione	994.340,00	92.600,00	9,31	1.086.940,00
32	Spese materiali	994.015,00	92.600,00	9,32	1.086.615,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	267.065,00	80.000,00	29,96	347.065,00
323	Spese per i servizi	659.650,00	12.600,00	1,91	672.250,00
329	Altre spese operative non menzionate	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00
34	Uscite finanziarie	325,00	0,00	0,00	325,00
343	Altre uscite finanziarie	325,00	0,00	0,00	325,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		10.085.460,00	74.000,00	0,73	10.159.460,00
Fonte 5. AIUTI		10.085.460,00	74.000,00	0,73	10.159.460,00
Fonte 5.1. AIUTI		10.085.460,00	74.000,00	0,73	10.159.460,00
3	Spese di gestione	10.085.460,00	74.000,00	0,73	10.159.460,00
31	Spese per i dipendenti	9.907.260,00	74.000,00	0,75	9.981.260,00
311	Stipendi (lordi)	8.244.660,00	0,00	0,00	8.244.660,00
312	Altre spese per i dipendenti	306.000,00	74.000,00	24,18	380.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.356.600,00	0,00	0,00	1.356.600,00
32	Spese materiali	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00
329	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.823.088,00	354.265,54	12,55	3.177.353,54
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		1.063.566,00	237.446,00	22,33	1.301.012,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		680.600,00	69.606,00	10,23	750.206,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		680.600,00	69.606,00	10,23	750.206,00
3	Spese di gestione	680.600,00	69.606,00	10,23	750.206,00
31	Spese per i dipendenti	670.600,00	68.106,00	10,16	738.706,00
311	Stipendi (lordi)	556.000,00	48.380,00	8,70	604.380,00
312	Altre spese per i dipendenti	21.600,00	12.726,00	58,92	34.326,00
313	Contributi sugli stipendi	93.000,00	7.000,00	7,53	100.000,00
32	Spese materiali	10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	1.500,00	15,00	11.500,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		339.916,00	167.840,00	49,38	507.756,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		339.916,00	167.840,00	49,38	507.756,00
3	Spese di gestione	312.230,00	127.755,00	40,92	439.985,00
31	Spese per i dipendenti	81.600,00	10.151,00	12,44	91.751,00
311	Stipendi (lordi)	67.000,00	5.251,00	7,84	72.251,00
312	Altre spese per i dipendenti	2.640,00	4.360,00	165,15	7.000,00
313	Contributi sugli stipendi	11.960,00	540,00	4,52	12.500,00
32	Spese materiali	230.305,00	117.604,00	51,06	347.909,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.200,00	4.100,00	186,36	6.300,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	99.787,00	0,00	0,00	99.787,00
323	Spese per i servizi	126.318,00	113.504,00	89,86	239.822,00
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% JUOVO IMPORTO
34	Uscite finanziarie	325,00	0,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	325,00	0,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	27.686,00	40.085,00	144,78
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	27.686,00	40.085,00	144,78
422	Impianti e attrezzature	24.686,00	40.085,00	162,38
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00
Fonte 5. AIUTI		43.050,00	0,00	0,00
Fonte 5.1. AIUTI		43.050,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	43.050,00	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	43.050,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	36.953,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	6.097,00	0,00	0,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.420,00	12.080,00	44,06
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.420,00	12.080,00	44,06
3	Spese di gestione	27.420,00	12.080,00	44,06
31	Spese per i dipendenti	15.000,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	12.500,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	12.420,00	12.080,00	97,26
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.120,00	-1.120,00	-100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.300,00	13.200,00	400,00
323	Spese per i servizi	8.000,00	0,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		6.670,00	0,00	0,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		6.670,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	6.670,00	0,00	0,00
31	Spese per i dipendenti	1.170,00	0,00	0,00
311	Stipendi (lordi)	1.000,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	170,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	600,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.100,00	0,00	0,00
323	Spese per i servizi	200,00	0,00	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.100,00	0,00	0,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	500,00	0,00	0,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	500,00	0,00	0,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		204.862,00	29.939,00	14,61
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		204.862,00	29.939,00	14,61
3	Spese di gestione	181.813,00	6.500,00	3,58
32	Spese materiali	181.813,00	6.500,00	3,58
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	4.000,00	133,33
322	Uscite per il materiale e l'energia	162.648,00	-1.500,00	-0,92
323	Spese per i servizi	7.900,00	4.000,00	50,63

NUMERO 12/22
PAGINA 83

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
329	Altre spese operative non menzionate	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	23.049,00	23.439,00	101,69	46.488,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	23.049,00	23.439,00	101,69	46.488,00
422	Impianti e attrezzature	20.049,00	23.439,00	116,91	43.488,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte 5. AIUTI		1.165.630,00	7.715,54	0,66	1.173.345,54
Fonte 5.1. AIUTI		1.165.630,00	7.715,54	0,66	1.173.345,54
3	Spese di gestione	1.005.630,00	3.715,54	0,37	1.009.345,54
31	Spese per i dipendenti	514.230,00	-10.814,00	-2,10	503.416,00
311	Stipendi (lordi)	452.183,00	-9.600,00	-2,12	442.583,00
313	Contributi sugli stipendi	62.047,00	-1.214,00	-1,96	60.833,00
32	Spese materiali	213.200,00	16.750,00	7,86	229.950,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.600,00	4.200,00	55,26	11.800,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	63.000,00	-6.100,00	-9,68	56.900,00
323	Spese per i servizi	25.700,00	23.100,00	89,88	48.800,00
329	Altre spese operative non menzionate	116.900,00	-4.450,00	-3,81	112.450,00
34	Uscite finanziarie	78.200,00	-2.220,46	-2,84	75.979,54
343	Altre uscite finanziarie	78.200,00	-2.220,46	-2,84	75.979,54
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	160.000,00	4.000,00	2,50	164.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	160.000,00	4.000,00	2,50	164.000,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		45.000,00	32.050,00	71,22	77.050,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		45.000,00	32.050,00	71,22	77.050,00
3	Spese di gestione	22.000,00	16.050,00	72,95	38.050,00
32	Spese materiali	22.000,00	16.050,00	72,95	38.050,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	5.000,00	100,00	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00	11.550,00	72,19	27.550,00
323	Spese per i servizi	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	23.000,00	16.000,00	69,57	39.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	23.000,00	16.000,00	69,57	39.000,00
422	Impianti e attrezzature	23.000,00	16.000,00	69,57	39.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
3	Spese di gestione	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
32	Spese materiali	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Spese per i servizi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
422	Impianti e attrezzature	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3					
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	273.440,00	-64.090,00	-23,44	209.350,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Spese di gestione	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
31	Spese per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
311	Stipendi (lordi)	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00
313	Contributi sugli stipendi	354,00	0,00	0,00	354,00
Fonte 5. AIUTI		270.940,00	-64.090,00	-23,65	206.850,00
Fonte 5.1. AIUTI		270.940,00	-64.090,00	-23,65	206.850,00
3	Spese di gestione	270.940,00	-64.090,00	-23,65	206.850,00
31	Spese per i dipendenti	248.600,00	-58.250,00	-23,43	190.350,00
311	Stipendi (lordi)	200.000,00	-50.000,00	-25,00	150.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
313	Contributi sugli stipendi	33.000,00	-8.250,00	-25,00	24.750,00
32	Spese materiali	22.340,00	-5.840,00	-26,14	16.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.140,00	-5.840,00	-26,38	16.300,00
323	Spese per i servizi	200,00	0,00	0,00	200,00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	99.125,00	100,00	99.125,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	99.125,00	100,00	99.125,00
3	Spese di gestione	0,00	99.125,00	100,00	99.125,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	91.925,00	100,00	91.925,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	16.200,00	100,00	16.200,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	10.725,00	100,00	10.725,00
32	Spese materiali	0,00	7.200,00	100,00	7.200,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
323	Spese per i servizi	0,00	200,00	100,00	200,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE					
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.500,00	41.500,00	57,24	114.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Spese di gestione	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Spese materiali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Spese per i servizi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fonte 5. AIUTI		500,00	39.500,00	7,900,00	40.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		500,00	39.500,00	7,900,00	40.000,00
3	Spese di gestione	500,00	39.500,00	7,900,00	40.000,00
32	Spese materiali	500,00	39.500,00	7,900,00	40.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	39.500,00	7,900,00	40.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 85

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 6.1. DONAZIONI		2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
3	Spese di gestione	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
32	Spese materiali	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00
Utenete 10942 SE MONTE PARADISO POLA		12.403.930,00	1.123.004,36	9,05	13.526.934,36
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		9.482.110,00	929.750,00	9,81	10.411.860,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		657.360,00	58.000,00	8,82	715.360,00
Fonte 5. AIUTI		657.360,00	58.000,00	8,82	715.360,00
Fonte 5.1. AIUTI		657.360,00	58.000,00	8,82	715.360,00
3	Spese di gestione	657.360,00	58.000,00	8,82	715.360,00
32	Spese materiali	657.260,00	58.100,00	8,84	715.360,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	312.060,00	65.040,00	20,84	377.100,00
323	Spese per i servizi	279.100,00	-7.840,00	-2,81	271.260,00
329	Altre spese operative non menzionate	35.100,00	900,00	2,56	36.000,00
34	Uscite finanziarie	100,00	-100,00	-100,00	0,00
343	Altre uscite finanziarie	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale		8.824.750,00	871.750,00	9,88	9.696.500,00
Fonte 5. AIUTI		8.824.750,00	871.750,00	9,88	9.696.500,00
Fonte 5.1. AIUTI		8.824.750,00	871.750,00	9,88	9.696.500,00
3	Spese di gestione	8.824.750,00	871.750,00	9,88	9.696.500,00
31	Spese per i dipendenti	8.624.750,00	846.750,00	9,82	9.471.500,00
311	Stipendi (lordi)	7.005.000,00	713.500,00	10,19	7.718.500,00
312	Altre spese per i dipendenti	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.119.750,00	133.250,00	11,90	1.253.000,00
32	Spese materiali	200.000,00	25.000,00	12,50	225.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	160.000,00	35.000,00	21,88	195.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD		2.814.820,00	163.692,36	5,82	2.978.512,36
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		1.094.100,00	107.968,00	9,87	1.202.068,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		780.400,00	103.468,00	13,26	883.868,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		780.400,00	103.468,00	13,26	883.868,00
3	Spese di gestione	780.400,00	103.468,00	13,26	883.868,00
31	Spese per i dipendenti	749.300,00	108.652,00	14,50	857.952,00
311	Stipendi (lordi)	626.400,00	93.600,00	14,94	720.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
313	Contributi sugli stipendi	103.900,00	15.052,00	14,49	118.952,00
32	Spese materiali	24.200,00	-1.780,00	-7,36	22.420,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	14.400,00	2.000,00	13,89	16.400,00
329	Altre spese operative non menzionate	9.800,00	-3.780,00	-38,57	6.020,00
34	Uscite finanziarie	6.900,00	-3.404,00	-49,33	3.496,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
343	Altre uscite finanziarie	6.900,00	-3.404,00	-49,33	3.496,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	283.200,00	0,00	0,00	283.200,00
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	283.200,00	0,00	0,00	283.200,00
3	Spese di gestione	283.200,00	0,00	0,00	283.200,00
31	Spese per i dipendenti	276.600,00	0,00	0,00	276.600,00
311	Stipendi (lordi)	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Contributi sugli stipendi	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
32	Spese materiali	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Fonte	5. AIUTI	30.500,00	4.500,00	14,75	35.000,00
Fonte	5.1. AIUTI	30.500,00	4.500,00	14,75	35.000,00
3	Spese di gestione	30.500,00	4.500,00	14,75	35.000,00
31	Spese per i dipendenti	27.500,00	2.500,00	9,09	30.000,00
311	Stipendi (lordi)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	4.200,00	2.500,00	59,52	6.700,00
313	Contributi sugli stipendi	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	Spese materiali	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione					
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.420,00	430,00	2,21	19.850,00
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.420,00	430,00	2,21	19.850,00
3	Spese di gestione	19.420,00	430,00	2,21	19.850,00
31	Spese per i dipendenti	15.000,00	-9.750,00	-65,00	5.250,00
311	Stipendi (lordi)	12.500,00	-8.000,00	-64,00	4.500,00
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	-1.750,00	-70,00	750,00
32	Spese materiali	4.420,00	10.180,00	230,32	14.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.300,00	11.300,00	342,42	14.600,00
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3	Spese di gestione	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
32	Spese materiali	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
323	Spese per i servizi	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
422	Impianti e attrezzature	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	777.000,00	21.268,94	2,74	798.268,94
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	777.000,00	21.268,94	2,74	798.268,94
3	Spese di gestione	604.000,00	20.000,00	3,31	624.000,00
32	Spese materiali	594.000,00	20.000,00	3,37	614.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
321	Rimborsi spese ai dipendenti	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	354.000,00	20.000,00	5,65	374.000,00
323	Spese per i servizi	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
34	Uscite finanziarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
343	Altre uscite finanziarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	173.000,00	1.268,94	0,73	174.268,94
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	173.000,00	1.268,94	0,73	174.268,94
422	Impianti e attrezzature	167.000,00	1.268,94	0,76	168.268,94
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte 5. AIUTI		714.650,00	17.850,00	2,50	732.500,00
Fonte 5.1. AIUTI		714.650,00	17.850,00	2,50	732.500,00
3	Spese di gestione	608.650,00	-26.150,00	-4,30	582.500,00
31	Spese per i dipendenti	284.400,00	-61.900,00	-21,77	222.500,00
311	Stipendi (lordi)	244.800,00	-54.800,00	-22,39	190.000,00
313	Contributi sugli stipendi	39.600,00	-7.100,00	-17,93	32.500,00
32	Spese materiali	143.750,00	-38.750,00	-26,96	105.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.500,00	-200,00	-3,64	5.300,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.400,00	10.600,00	101,92	21.000,00
323	Spese per i servizi	8.600,00	8.500,00	98,84	17.100,00
329	Altre spese operative non menzionate	119.250,00	-57.650,00	-48,34	61.600,00
34	Uscite finanziarie	80.500,00	-25.500,00	-31,68	55.000,00
343	Altre uscite finanziarie	80.500,00	-25.500,00	-31,68	55.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	100.000,00	100.000,00	100,00	200.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	106.000,00	44.000,00	41,51	150.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	106.000,00	44.000,00	41,51	150.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	106.000,00	44.000,00	41,51	150.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		8.000,00	6.546,00	81,83	14.546,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		8.000,00	6.546,00	81,83	14.546,00
3	Spese di gestione	8.000,00	6.546,00	81,83	14.546,00
32	Spese materiali	8.000,00	6.546,00	81,83	14.546,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	6.546,00	81,83	14.546,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		20.500,00	1.079,42	5,27	21.579,42
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		20.500,00	1.079,42	5,27	21.579,42
3	Spese di gestione	16.500,00	975,00	5,91	17.475,00
32	Spese materiali	16.500,00	975,00	5,91	17.475,00
323	Spese per i servizi	16.500,00	975,00	5,91	17.475,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.000,00	104,42	2,61	4.104,42
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.000,00	104,42	2,61	4.104,42
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	104,42	2,61	4.104,42
Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3		127.150,00	-36.650,00	-28,82	90.500,00
Fonte 5. AIUTI		127.150,00	-36.650,00	-28,82	90.500,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% JUOVO IMPORTO
3	Fonte 5.1. AIUTI	127.150,00	-36.650,00	-28,82
	Spese di gestione	127.150,00	-36.650,00	90.500,00
31	Spese per i dipendenti	118.400,00	-32.400,00	-27,36
311	Stipendi (lordi)	92.000,00	-22.000,00	-23,91
312	Altre spese per i dipendenti	11.400,00	-6.900,00	-60,53
313	Contributi sugli stipendi	15.000,00	-3.500,00	-23,33
32	Spese materiali	8.750,00	-4.250,00	-48,57
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.750,00	-4.250,00	4.500,00
	Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	0,00	45.200,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	45.200,00	45.200,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	45.200,00	45.200,00
3	Spese di gestione	0,00	45.200,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	42.700,00	100,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	31.000,00	100,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	6.500,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	5.200,00	100,00
32	Spese materiali	0,00	2.500,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	2.500,00	2.500,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	107.000,00	29.562,00	27,63
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	107.000,00	29.562,00	136.562,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	55.000,00	20.000,00	36,36
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	55.000,00	20.000,00	75.000,00
3	Spese di gestione	55.000,00	20.000,00	36,36
32	Spese materiali	55.000,00	20.000,00	36,36
322	Uscite per il materiale e l'energia	55.000,00	20.000,00	75.000,00
	Fonte 5. AIUTI	50.000,00	10.000,00	20,00
	Fonte 5.1. AIUTI	50.000,00	10.000,00	60.000,00
3	Spese di gestione	50.000,00	10.000,00	20,00
32	Spese materiali	50.000,00	10.000,00	60.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	10.000,00	60.000,00
	Fonte 6. DONAZIONI	2.000,00	-438,00	-21,90
	Fonte 6.1. DONAZIONI	2.000,00	-438,00	1.562,00
3	Spese di gestione	2.000,00	-438,00	-21,90
32	Spese materiali	1.000,00	0,00	1.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	1.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	1.000,00	-438,00	-43,80
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00	-438,00	562,00
	Utente 10959 SE MONTE ZARO POLA	9.871.310,00	1.058.932,64	10,73
	Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	6.856.790,00	753.600,00	10,99
	Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	408.490,00	81.900,00	20,05
	Fonte 5. AIUTI	408.490,00	81.900,00	490.390,00
	Fonte 5.1. AIUTI	408.490,00	81.900,00	490.390,00
3	Spese di gestione	408.490,00	81.900,00	20,05

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
32	Spese materiali	408.490,00	81.900,00	20,05	490.390,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	17.500,00	-9.700,00	-55,43	7.800,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	227.600,00	75.700,00	33,26	303.300,00
323	Spese per i servizi	143.890,00	13.900,00	9,66	157.790,00
329	Altre spese operative non menzionate	19.500,00	2.000,00	10,26	21.500,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale					
Fonte 5. AIUTI		6.448.300,00	671.700,00	10,42	7.120.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		6.448.300,00	671.700,00	10,42	7.120.000,00
3	Spese di gestione	6.448.300,00	671.700,00	10,42	7.120.000,00
31	Spese per i dipendenti	6.270.300,00	659.700,00	10,52	6.930.000,00
311	Stipendi (lordi)	5.170.000,00	540.000,00	10,44	5.710.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	200.000,00	20.000,00	10,00	220.000,00
313	Contributi sugli stipendi	900.300,00	99.700,00	11,07	1.000.000,00
32	Spese materiali	178.000,00	12.000,00	6,74	190.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	28.000,00	12.000,00	42,86	40.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD					
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		758.900,00	65.000,00	8,57	823.900,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		634.900,00	52.000,00	8,19	686.900,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		634.900,00	52.000,00	8,19	686.900,00
3	Spese di gestione	634.900,00	52.000,00	8,19	686.900,00
31	Spese per i dipendenti	599.900,00	59.000,00	9,83	658.900,00
311	Stipendi (lordi)	475.000,00	43.000,00	9,05	518.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	33.000,00	5.000,00	15,15	38.000,00
313	Contributi sugli stipendi	91.900,00	11.000,00	11,97	102.900,00
32	Spese materiali	30.000,00	-7.000,00	-23,33	23.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.000,00	-7.000,00	-31,82	15.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
34	Uscite finanziarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
343	Altre uscite finanziarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		94.000,00	13.000,00	13,83	107.000,00
3	Spese di gestione	94.000,00	13.000,00	13,83	107.000,00
31	Spese per i dipendenti	92.000,00	11.000,00	11,96	103.000,00
311	Stipendi (lordi)	75.000,00	5.000,00	6,67	80.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	4.000,00	4.000,00	100,00	8.000,00
313	Contributi sugli stipendi	13.000,00	2.000,00	15,38	15.000,00
32	Spese materiali	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
Fonte 5. AIUTI					
Fonte 5.1. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Spese di gestione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	Spese per i dipendenti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
311	Stipendi (lordi)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione	1.049.620,00	124.332,64	11,85	1.173.952,64
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.920,00	-1.770,00	-7,10	23.150,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	24.920,00	-1.770,00	-7,10	23.150,00
3	Spese di gestione	24.920,00	-1.770,00	-7,10	23.150,00
31	Spese per i dipendenti	16.500,00	-5.099,00	-30,90	11.401,00
311	Stipendi (lordi)	13.800,00	-4.284,00	-31,04	9.516,00
313	Contributi sugli stipendi	2.700,00	-815,00	-30,19	1.885,00
32	Spese materiali	8.420,00	3.329,00	39,54	11.749,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.120,00	-1.120,00	-100,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.500,00	5.189,00	148,26	8.689,00
323	Spese per i servizi	3.800,00	-740,00	-19,47	3.060,00
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	16.500,00	640,00	3,88	17.140,00
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	16.500,00	640,00	3,88	17.140,00
3	Spese di gestione	16.500,00	640,00	3,88	17.140,00
32	Spese materiali	16.500,00	640,00	3,88	17.140,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Spese per i servizi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	4.500,00	640,00	14,22	5.140,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	366.000,00	64.600,00	17,65	430.600,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	366.000,00	64.600,00	17,65	430.600,00
3	Spese di gestione	332.400,00	64.600,00	19,43	397.000,00
31	Spese per i dipendenti	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
311	Stipendi (lordi)	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Spese materiali	319.500,00	64.600,00	20,22	384.100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.500,00	12.500,00	131,58	22.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	229.500,00	47.000,00	20,48	276.500,00
323	Spese per i servizi	59.900,00	0,00	0,00	59.900,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	18.600,00	5.100,00	27,42	23.700,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
422	Impianti e attrezzature	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	500,00	0,00	0,00	500,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	500,00	0,00	0,00	500,00
	Fonte 5. AIUTI	611.700,00	60.811,64	9,94	672.511,64
	Fonte 5.1. AIUTI	611.700,00	60.811,64	9,94	672.511,64

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
3	Spese di gestione	488.200,00	60.811,64	12,46	549.011,64
31	Spese per i dipendenti	207.300,00	-1.414,00	-0,68	205.886,00
311	Stipendi (lordi)	173.000,00	-1.497,00	-0,87	171.503,00
313	Contributi sugli stipendi	34.300,00	83,00	0,24	34.383,00
32	Spese materiali	145.900,00	19.225,64	13,18	165.125,64
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	54.650,00	2.225,64	4,07	56.875,64
323	Spese per i servizi	4.800,00	22.000,00	458,33	26.800,00
329	Altre spese operative non menzionate	84.300,00	-5.000,00	-5,93	79.300,00
34	Uscite finanziarie	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
343	Altre uscite finanziarie	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	82.000,00	43.000,00	52,44	125.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	82.000,00	43.000,00	52,44	125.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
422	Impianti e attrezzature	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		15.000,00	51,00	0,34	15.051,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.000,00	51,00	0,34	15.051,00
3	Spese di gestione	7.500,00	3.551,00	47,35	11.051,00
32	Spese materiali	7.500,00	3.551,00	47,35	11.051,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00	0,00	500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.500,00	4.151,00	75,47	9.651,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.500,00	-600,00	-40,00	900,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	7.500,00	-3.500,00	-46,67	4.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	7.500,00	-3.500,00	-46,67	4.000,00
422	Impianti e attrezzature	1.500,00	-500,00	-33,33	1.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	-3.000,00	-50,00	3.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
3	Spese di gestione	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
32	Spese materiali	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
323	Spese per i servizi	3.000,00	4.000,00	133,33	7.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	12.500,00	-4.000,00	-32,00	8.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	12.500,00	-4.000,00	-32,00	8.500,00
422	Impianti e attrezzature	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	-4.000,00	-57,14	3.000,00
Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3		1.108.000,00	-336.000,00	-30,32	772.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.108.000,00	-957.355,00	-86,40	150.645,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.108.000,00	-957.355,00	-86,40	150.645,00
3	Spese di gestione	1.108.000,00	-957.355,00	-86,40	150.645,00
31	Spese per i dipendenti	1.073.000,00	-936.355,00	-87,27	136.645,00
311	Stipendi (lordi)	856.000,00	-769.355,00	-89,88	86.645,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% JUOVO IMPORTO	JUOVO IMPORTO
312	Altre spese per i dipendenti	72.000,00	-52.000,00	-72,22	20.000,00
313	Contributi sugli stipendi	145.000,00	-115.000,00	-79,31	30.000,00
32	Spese materiali	35.000,00	-21.000,00	-60,00	14.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	33.000,00	-21.000,00	-63,64	12.000,00
323	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 5. AIUTI		0,00	621.355,00	100,00	621.355,00
Fonte 5.1. AIUTI		0,00	621.355,00	100,00	621.355,00
3	Spese di gestione	0,00	621.355,00	100,00	621.355,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	611.355,00	100,00	611.355,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	513.355,00	100,00	513.355,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	78.000,00	100,00	78.000,00
32	Spese materiali	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento		0,00	432.000,00	100,00	432.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	432.000,00	100,00	432.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	432.000,00	100,00	432.000,00
3	Spese di gestione	0,00	432.000,00	100,00	432.000,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	410.000,00	100,00	410.000,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	290.000,00	100,00	290.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
32	Spese materiali	0,00	22.000,00	100,00	22.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
323	Spese per i servizi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE		98.000,00	20.000,00	20,41	118.000,00
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		98.000,00	20.000,00	20,41	118.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
3	Spese di gestione	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
32	Spese materiali	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	20.000,00	25,00	100.000,00
Fonte 5. AIUTI		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Spese di gestione	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32	Spese materiali	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Utente 10967 SE VERUDA POLA		11.480.110,00	419.369,05	3,65	11.899.479,05
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		8.871.400,00	377.800,00	4,26	9.249.200,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		8.871.400,00	377.800,00	4,26	9.249.200,00
Fonte 5. AIUTI		676.400,00	47.800,00	7,07	724.200,00
Fonte 5.1. AIUTI		676.400,00	47.800,00	7,07	724.200,00
3	Spese di gestione	676.400,00	47.800,00	7,07	724.200,00

NUMERO 12/22
PAGINA 93

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
32	Spese materiali	676.400,00	47.800,00	7,07	724.200,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	378.100,00	0,00	0,00	378.100,00
323	Spese per i servizi	250.800,00	47.800,00	19,06	298.600,00
329	Altre spese operative non menzionate	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale					
Fonte 5. AIUTI		8.195.000,00	330.000,00	4,03	8.525.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		8.195.000,00	330.000,00	4,03	8.525.000,00
3	Spese di gestione	8.195.000,00	330.000,00	4,03	8.525.000,00
31	Spese per i dipendenti	8.040.000,00	290.000,00	3,61	8.330.000,00
311	Stipendi (lordi)	6.590.000,00	240.000,00	3,64	6.830.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	400.000,00	30.000,00	7,50	430.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.050.000,00	20.000,00	1,90	1.070.000,00
32	Spese materiali	155.000,00	40.000,00	25,81	195.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	130.000,00	40.000,00	30,77	170.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD					
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		1.034.500,00	137.700,00	13,31	1.172.200,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		683.680,00	22.300,00	3,26	705.980,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		683.680,00	22.300,00	3,26	705.980,00
3	Spese di gestione	683.680,00	22.300,00	3,26	705.980,00
31	Spese per i dipendenti	670.580,00	22.300,00	3,33	692.880,00
311	Stipendi (lordi)	550.850,00	19.150,00	3,48	570.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	28.880,00	0,00	0,00	28.880,00
313	Contributi sugli stipendi	90.850,00	3.150,00	3,47	94.000,00
32	Spese materiali	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		300.370,00	74.850,00	24,92	375.220,00
3	Spese di gestione	300.370,00	74.850,00	24,92	375.220,00
31	Spese per i dipendenti	95.220,00	3.500,00	3,68	98.720,00
311	Stipendi (lordi)	75.500,00	3.000,00	3,97	78.500,00
312	Altre spese per i dipendenti	7.220,00	0,00	0,00	7.220,00
313	Contributi sugli stipendi	12.500,00	500,00	4,00	13.000,00
32	Spese materiali	205.150,00	71.350,00	34,78	276.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.550,00	1.350,00	87,10	2.900,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	203.100,00	70.000,00	34,47	273.100,00
323	Spese per i servizi	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte 5. AIUTI		50.450,00	40.550,00	80,38	91.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		50.450,00	40.550,00	80,38	91.000,00
3	Spese di gestione	50.450,00	40.550,00	80,38	91.000,00
31	Spese per i dipendenti	35.200,00	4.800,00	13,64	40.000,00
311	Stipendi (lordi)	30.200,00	3.800,00	12,58	34.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
313	Contributi sugli stipendi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
32	Spese materiali	15.250,00	35.750,00	234,43	51.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	250,00	750,00	300,00	1.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	35.000,00	233,33	50.000,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione					
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.420,00	8.630,00	44,44	28.050,00
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.420,00	8.630,00	44,44	28.050,00
3	Spese di gestione	19.420,00	8.630,00	44,44	28.050,00
31	Spese per i dipendenti	15.000,00	-3.750,00	-25,00	11.250,00
311	Stipendi (lordi)	12.500,00	-2.900,00	-23,20	9.600,00
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	-850,00	-34,00	1.650,00
32	Spese materiali	4.420,00	12.380,00	280,09	16.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.120,00	-720,00	-64,29	400,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.300,00	13.100,00	396,97	16.400,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	56.100,00	-3.797,82	-6,77	52.302,18
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	56.100,00	-3.797,82	-6,77	52.302,18
3	Spese di gestione	31.100,00	-3.797,82	-12,21	27.302,18
32	Spese materiali	31.000,00	-3.797,82	-12,25	27.202,18
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.600,00	-3.797,82	-30,14	8.802,18
323	Spese per i servizi	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
329	Altre spese operative non menzionate	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
34	Uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
343	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Impianti e attrezzature	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	356.650,00	60.187,50	16,88	416.837,50
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	356.650,00	60.187,50	16,88	416.837,50
3	Spese di gestione	252.650,00	57.193,04	22,64	309.843,04
31	Spese per i dipendenti	7.450,00	0,00	0,00	7.450,00
311	Stipendi (lordi)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
312	Altre spese per i dipendenti	900,00	0,00	0,00	900,00
313	Contributi sugli stipendi	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
32	Spese materiali	245.000,00	57.193,04	23,34	302.193,04
321	Rimborsi spese ai dipendenti	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	127.500,00	24.193,04	18,97	151.693,04
323	Spese per i servizi	64.100,00	11.500,00	17,94	75.600,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	12.200,00	21.500,00	176,23	33.700,00
34	Uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00	200,00
343	Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	104.000,00	2.994,46	2,88	106.994,46

NUMERO 12/22
PAGINA 95

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	54.000,00	2.994,46	5,55	56.994,46
422	Impianti e attrezzature	49.000,00	2.994,46	6,11	51.994,46
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 5. AIUTI		640.540,00	-133.663,50	-20,87	506.876,50
Fonte 5.1. AIUTI		640.540,00	-133.663,50	-20,87	506.876,50
3	Spese di gestione	585.540,00	-133.663,50	-22,83	451.876,50
31	Spese per i dipendenti	228.240,00	-107.740,00	-47,20	120.500,00
311	Stipendi (lordi)	196.800,00	-96.800,00	-49,19	100.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Contributi sugli stipendi	26.440,00	-10.940,00	-41,38	15.500,00
32	Spese materiali	126.300,00	-13.923,50	-11,02	112.376,50
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.600,00	9.900,00	618,75	11.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	42.000,00	-14.254,50	-33,94	27.745,50
323	Spese per i servizi	14.500,00	34.500,00	237,93	49.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	68.200,00	-44.069,00	-64,62	24.131,00
34	Uscite finanziarie	45.000,00	-20.000,00	-44,44	25.000,00
343	Altre uscite finanziarie	45.000,00	-20.000,00	-44,44	25.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	186.000,00	8.000,00	4,30	194.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	186.000,00	8.000,00	4,30	194.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
412	Attività immateriali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		32.000,00	6.600,00	20,63	38.600,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		32.000,00	6.600,00	20,63	38.600,00
3	Spese di gestione	4.000,00	6.600,00	165,00	10.600,00
32	Spese materiali	4.000,00	6.600,00	165,00	10.600,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	6.600,00	165,00	10.600,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
422	Impianti e attrezzature	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		56.000,00	212,87	0,38	56.212,87
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		56.000,00	212,87	0,38	56.212,87
3	Spese di gestione	56.000,00	212,87	0,38	56.212,87
32	Spese materiali	56.000,00	212,87	0,38	56.212,87
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Spese per i servizi	52.000,00	212,87	0,41	52.212,87
Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3		346.500,00	-154.000,00	-44,44	192.500,00
Fonte 5. AIUTI		346.500,00	-154.000,00	-44,44	192.500,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% JUOVO IMPORTO
3	Fonte 5.1. AIUTI	346.500,00	-154.000,00	-44,44
	Spese di gestione			192.500,00
31	Spese per i dipendenti	346.500,00	-154.000,00	-44,44
311	Stipendi (lordi)			184.000,00
312	Altre spese per i dipendenti			150.000,00
313	Contributi sugli stipendi			10.000,00
32	Spese materiali	13.500,00	-5.000,00	-37,04
321	Rimborsi spese ai dipendenti			8.000,00
323	Spese per i servizi			500,00
	Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	0,00	105.700,00	100,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	105.700,00	100,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	105.700,00	100,00
3	Spese di gestione	0,00	105.700,00	100,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	102.000,00	100,00
311	Stipendi (lordi)			76.000,00
312	Altre spese per i dipendenti			13.000,00
313	Contributi sugli stipendi			13.000,00
32	Spese materiali	0,00	3.700,00	100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti			3.700,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	67.000,00	14.000,00	20,90
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	67.000,00	14.000,00	20,90
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	65.000,00	14.000,00	21,54
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	65.000,00	14.000,00	21,54
3	Spese di gestione	65.000,00	14.000,00	21,54
32	Spese materiali			79.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia			79.000,00
	Fonte 6. DONAZIONI	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte 6.1. DONAZIONI	2.000,00	0,00	0,00
3	Spese di gestione	2.000,00	0,00	0,00
32	Spese materiali			2.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia			1.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	1.000,00	0,00	0,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO			1.000,00
	Uteute 10975 SE MONTE GRANDE POLA	12.382.180,00	1.167.659,37	9,43
	Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD	9.244.360,00	1.039.475,00	11,24
	Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.065.360,00	21.475,00	2,02
	Fonte 5. AIUTI	1.065.360,00	21.475,00	2,02
	Fonte 5.1. AIUTI	1.065.360,00	21.475,00	2,02
3	Spese di gestione	1.065.360,00	21.475,00	2,02
32	Spese materiali			1.086.835,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti			37.900,00
322	Uscite per il materiale e l'energia			581.600,00
323	Spese per i servizi			384.500,00

NUMERO 12/22
PAGINA 97

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
329	Altre spese operative non menzionate	61.360,00	0,00	0,00	61.360,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale					
Fonte 5. AIUTI		8.179.000,00	1.018.000,00	12,45	9.197.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		8.179.000,00	1.018.000,00	12,45	9.197.000,00
3	Spese di gestione	8.179.000,00	1.018.000,00	12,45	9.197.000,00
31	Spese per i dipendenti	7.942.000,00	1.018.000,00	12,82	8.960.000,00
311	Stipendi (lordi)	6.542.000,00	698.000,00	10,67	7.240.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	320.000,00	40.000,00	12,50	360.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.080.000,00	280.000,00	25,93	1.360.000,00
32	Spese materiali	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD					
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari		3.087.820,00	88.184,37	2,86	3.176.004,37
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.307.800,00	38.800,00	2,97	1.346.600,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		745.000,00	32.500,00	4,36	777.500,00
3	Spese di gestione	745.000,00	32.500,00	4,36	777.500,00
31	Spese per i dipendenti	738.500,00	31.000,00	4,20	769.500,00
311	Stipendi (lordi)	632.000,00	28.000,00	4,43	660.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
313	Contributi sugli stipendi	87.000,00	3.000,00	3,45	90.000,00
32	Spese materiali	6.500,00	1.500,00	23,08	8.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	6.500,00	1.500,00	23,08	8.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		547.800,00	6.300,00	1,15	554.100,00
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		547.800,00	6.300,00	1,15	554.100,00
3	Spese di gestione	522.800,00	6.300,00	1,21	529.100,00
31	Spese per i dipendenti	141.200,00	6.300,00	4,46	147.500,00
311	Stipendi (lordi)	98.000,00	4.000,00	4,08	102.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	8.200,00	2.300,00	28,05	10.500,00
313	Contributi sugli stipendi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Spese materiali	381.100,00	0,00	0,00	381.100,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323	Spese per i servizi	334.600,00	0,00	0,00	334.600,00
329	Altre spese operative non menzionate	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
34	Uscite finanziarie	500,00	0,00	0,00	500,00
343	Altre uscite finanziarie	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
422	Impianti e attrezzature	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 5. AIUTI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	JUOVO IMPORTO
3	Spese di gestione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31	Spese per i dipendenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Stipendi (lordi)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.246.420,00	41.984,37	3,37	1.288.404,37
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.420,00	3.930,00	14,33	31.350,00
Fonte 1.1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		27.420,00	3.930,00	14,33	31.350,00
3	Spese di gestione	15.000,00	-3.900,00	-26,00	11.100,00
31	Spese per i dipendenti	12.500,00	-2.900,00	-23,20	9.600,00
311	Stipendi (lordi)	12.500,00	-2.900,00	-23,20	9.600,00
313	Contributi sugli stipendi	2.500,00	-1.000,00	-40,00	1.500,00
32	Spese materiali	12.420,00	7.830,00	63,04	20.250,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.120,00	-520,00	-46,43	600,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.300,00	8.350,00	253,03	11.650,00
323	Spese per i servizi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		73.000,00	4.267,36	5,85	77.267,36
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		73.000,00	4.267,36	5,85	77.267,36
3	Spese di gestione	73.000,00	4.267,36	5,85	77.267,36
32	Spese materiali	73.000,00	4.267,36	5,85	77.267,36
322	Uscite per il materiale e l'energia	61.000,00	4.267,36	7,00	65.267,36
323	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		597.000,00	22.206,10	3,72	619.206,10
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		597.000,00	22.206,10	3,72	619.206,10
3	Spese di gestione	547.000,00	50.206,10	9,18	597.206,10
31	Spese per i dipendenti	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
311	Stipendi (lordi)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
313	Contributi sugli stipendi	250,00	0,00	0,00	250,00
32	Spese materiali	545.300,00	50.206,10	9,21	595.506,10
321	Rimborsi spese ai dipendenti	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	474.000,00	50.206,10	10,59	524.206,10
323	Spese per i servizi	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
329	Altre spese operative non menzionate	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00	-28.000,00	-56,00	22.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	50.000,00	-28.000,00	-56,00	22.000,00
422	Impianti e attrezzature	44.000,00	-28.000,00	-63,64	16.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fonte 5. AIUTI		474.000,00	10.985,39	2,32	484.985,39
Fonte 5.1. AIUTI		474.000,00	10.985,39	2,32	484.985,39
3	Spese di gestione	343.000,00	10.985,39	3,20	353.985,39
31	Spese per i dipendenti	131.000,00	-1.515,00	-1,16	129.485,00
311	Stipendi (lordi)	109.000,00	-1.515,00	-1,39	107.485,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
313	Contributi sugli stipendi	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
32	Spese materiali	117.000,00	12.500,39	10,68	129.500,39
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	-3.000,00	-6,67	42.000,00
323	Spese per i servizi	16.300,00	15.000,00	92,02	31.300,00
329	Altre spese operative non menzionate	47.700,00	500,39	1,05	48.200,39
34	Uscite finanziarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Altre uscite finanziarie	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Compensi ai cittadini e nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri corrispettivi	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
372	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
412	Attività immateriali	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
422	Impianti e attrezzature	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		30.000,00	3.595,52	11,99	33.595,52
Fonte 6.1. DONAZIONI		30.000,00	3.595,52	11,99	33.595,52
3	Spese di gestione	25.000,00	4.595,52	18,38	29.595,52
32	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	8.000,00	160,00	13.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
323	Spese per i servizi	10.000,00	-6.404,48	-64,04	3.595,52
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
422	Impianti e attrezzature	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		45.000,00	-3.000,00	-6,67	42.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		45.000,00	-3.000,00	-6,67	42.000,00
3	Spese di gestione	43.000,00	-3.000,00	-6,98	40.000,00
32	Spese materiali	43.000,00	-3.000,00	-6,98	40.000,00
323	Spese per i servizi	43.000,00	-3.000,00	-6,98	40.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3		533.600,00	-189.000,00	-35,42	344.600,00
Fonte 5. AIUTI		533.600,00	-189.000,00	-35,42	344.600,00
Fonte 5.1. AIUTI		533.600,00	-189.000,00	-35,42	344.600,00
3	Spese di gestione	508.000,00	-180.000,00	-35,43	328.000,00
31	Spese per i dipendenti	400.000,00	-140.000,00	-35,00	260.000,00
311	Stipendi (loral)	42.000,00	-24.000,00	-57,14	18.000,00
312	Altre spese per i dipendenti				

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
313	Contributi sugli stipendi	66.000,00	-16.000,00	-24,24	50.000,00
32	Spese materiali	25.600,00	-9.000,00	-35,16	16.600,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.600,00	-9.000,00	-35,16	16.600,00
Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	196.400,00	100,00	196.400,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		0,00	196.400,00	100,00	196.400,00
3	Spese di gestione	0,00	196.400,00	100,00	196.400,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	189.000,00	100,00	189.000,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
32	Spese materiali	0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	7.400,00	100,00	7.400,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE					
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
3	Spese di gestione	50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
32	Spese materiali	50.000,00	40.000,00	80,00	90.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	20.000,00	66,67	50.000,00
323	Spese per i servizi	20.000,00	20.000,00	100,00	40.000,00
Utente 11076 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE POLA					
Programma 4002 ISTRUZIONE DA STANDARD		6.406.680,00	126.400,00	1,97	6.533.080,00
Attività A402001 Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		392.780,00	91.400,00	23,27	484.180,00
Fonte 5. AIUTI		392.780,00	91.400,00	23,27	484.180,00
Fonte 5.1. AIUTI		392.780,00	91.400,00	23,27	484.180,00
3	Spese di gestione	392.780,00	91.400,00	23,28	484.030,00
32	Spese materiali	392.630,00	91.400,00	23,28	484.030,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	213.130,00	50.000,00	23,46	263.130,00
323	Spese per i servizi	127.500,00	41.400,00	32,47	168.900,00
329	Altre spese operative non menzionate	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
34	Uscite finanziarie	150,00	0,00	0,00	150,00
343	Altre uscite finanziarie	150,00	0,00	0,00	150,00
Attività A402002 Personale amministrativo, tecnico e professionale					
Fonte 5. AIUTI		6.013.900,00	35.000,00	0,58	6.048.900,00
Fonte 5.1. AIUTI		6.013.900,00	35.000,00	0,58	6.048.900,00
3	Spese di gestione	6.013.900,00	35.000,00	0,58	6.048.900,00
31	Spese per i dipendenti	5.933.500,00	35.000,00	0,59	5.968.500,00
311	Stipendi (lordi)	5.010.000,00	0,00	0,00	5.010.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	150.000,00	35.000,00	23,33	185.000,00
313	Contributi sugli stipendi	773.500,00	0,00	0,00	773.500,00
32	Spese materiali	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00

NUMERO 12/22
PAGINA 101

NUMERO	DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
321		Rimborsi spese ai dipendenti	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
329		Altre spese operative non menzionate	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
Programma 4003 ISTRUZIONE SOPRA GLI STANDARD			2.289.476,00	509.811,06	22,27	2.799.287,06
Attività A403002 Doposcuola nelle scuole elementari			308.700,00	21.950,00	7,11	330.650,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			308.700,00	21.950,00	7,11	330.650,00
3		Spese di gestione	308.700,00	21.950,00	7,11	330.650,00
31		Spese per i dipendenti	307.450,00	20.950,00	6,81	328.400,00
311		Stipendi (lordi)	259.345,00	16.855,00	6,50	276.200,00
312		Altre spese per i dipendenti	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
313		Contributi sugli stipendi	41.505,00	4.095,00	9,87	45.600,00
32		Spese materiali	1.250,00	1.000,00	80,00	2.250,00
321		Rimborsi spese ai dipendenti	1.250,00	1.000,00	80,00	2.250,00
Attività A403005 Programma regolare dell'educazione e istruzione			1.178.776,00	370.213,27	31,41	1.548.989,27
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			125.970,00	17.050,00	13,53	143.020,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			125.970,00	17.050,00	13,53	143.020,00
3		Spese di gestione	125.970,00	17.050,00	13,53	143.020,00
31		Spese per i dipendenti	111.850,00	25.550,00	22,84	137.400,00
311		Stipendi (lordi)	92.600,00	16.900,00	18,25	109.500,00
312		Altre spese per i dipendenti	3.600,00	5.700,00	158,33	9.300,00
313		Contributi sugli stipendi	15.650,00	2.950,00	18,85	18.600,00
32		Spese materiali	14.120,00	-8.500,00	-60,20	5.620,00
321		Rimborsi spese ai dipendenti	5.320,00	-820,00	-15,41	4.500,00
322		Uscite per il materiale e l'energia	3.300,00	-2.180,00	-66,06	1.120,00
329		Altre spese operative non menzionate	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE			3.500,00	3.688,76	105,39	7.188,76
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE			3.500,00	3.688,76	105,39	7.188,76
3		Spese di gestione	3.500,00	3.688,76	105,39	7.188,76
32		Spese materiali	3.500,00	3.688,76	105,39	7.188,76
322		Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	2.800,00	186,67	4.300,00
323		Spese per i servizi	0,00	888,76	100,00	888,76
329		Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			54.500,00	882,47	1,62	55.382,47
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			54.500,00	882,47	1,62	55.382,47
3		Spese di gestione	53.500,00	1.882,47	3,52	55.382,47
32		Spese materiali	53.500,00	1.882,47	3,52	55.382,47
321		Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322		Uscite per il materiale e l'energia	19.500,00	12.382,47	63,50	31.882,47
323		Spese per i servizi	21.000,00	-10.500,00	-50,00	10.500,00
329		Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4		Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
42		Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
424		Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 5.1. AIUTI		983.394,00	348.592,04	35,45	1.331.986,04
3	Spese di gestione	983.394,00	348.592,04	35,45	1.331.986,04
31	Spese per i dipendenti	901.894,00	390.092,04	43,25	1.291.986,04
311	Stipendi (lordi)	39.394,00	136.994,56	347,75	176.388,56
312	Altre spese per i dipendenti	33.844,00	111.812,50	330,38	145.656,50
313	Contributi sugli stipendi	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
32	Spese materiali	5.550,00	19.182,06	345,62	24.732,06
321	Rimborsi spese ai dipendenti	862.500,00	244.097,48	28,30	1.106.597,48
322	Uscite per il materiale e l'energia	37.000,00	-3.000,00	-8,11	34.000,00
323	Spese per i servizi	48.000,00	47.647,48	99,27	95.647,48
329	Altre spese operative non menzionate	764.000,00	162.500,00	21,27	926.500,00
34	Uscite finanziarie	13.500,00	36.950,00	273,70	50.450,00
343	Altre uscite finanziarie	0,00	9.000,00	100,00	9.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	81.500,00	-41.500,00	-50,92	40.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	81.500,00	-41.500,00	-50,92	40.000,00
422	Impianti e attrezzature	77.500,00	-39.000,00	-50,32	38.500,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	-2.500,00	-62,50	1.500,00
Fonte 6. DONAZIONI		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3	Spese di gestione	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Spese materiali	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Spese per i servizi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Impianti e attrezzature	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	500,00	0,00	0,00	500,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		912,00	0,00	0,00	912,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		912,00	0,00	0,00	912,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	912,00	0,00	0,00	912,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	912,00	0,00	0,00	912,00
422	Impianti e attrezzature	912,00	0,00	0,00	912,00
Progetto corrente T403001 Erasmus+		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
3	Spese di gestione	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
32	Spese materiali	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
323	Spese per i servizi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 103

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Progetto corrente T403008 Klik	5.000,00	17.047,79	340,96	22.047,79
	Fonte 5. AIUTI	5.000,00	17.047,79	340,96	22.047,79
	Fonte 5.1. AIUTI	5.000,00	17.047,79	340,96	22.047,79
3	Spese di gestione	5.000,00	17.047,79	340,96	22.047,79
32	Spese materiali	5.000,00	17.047,79	340,96	22.047,79
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	17.047,79	568,26	20.047,79
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Spese per i servizi	500,00	0,00	0,00	500,00
329	Altre spese operative non menzionate	500,00	0,00	0,00	500,00
	Progetto corrente T403011 Assieme per il sapere 3	627.000,00	-147.200,00	-23,48	479.800,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	627.000,00	-147.200,00	-23,48	479.800,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	627.000,00	-147.200,00	-23,48	479.800,00
3	Spese di gestione	627.000,00	-147.200,00	-23,48	479.800,00
31	Spese per i dipendenti	612.000,00	-137.500,00	-22,47	474.500,00
311	Stipendi (lordi)	480.900,00	-100.000,00	-20,79	380.900,00
312	Altre spese per i dipendenti	52.000,00	-20.500,00	-39,42	31.500,00
313	Contributi sugli stipendi	79.100,00	-17.000,00	-21,49	62.100,00
32	Spese materiali	15.000,00	-9.700,00	-64,67	5.300,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	-9.700,00	-64,67	5.300,00
	Progetti correnti T403012 Assistenti nell'insegnamento	0,00	247.800,00	100,00	247.800,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	247.800,00	100,00	247.800,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	0,00	247.800,00	100,00	247.800,00
3	Spese di gestione	0,00	247.800,00	100,00	247.800,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	244.800,00	100,00	244.800,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	186.000,00	100,00	186.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	28.800,00	100,00	28.800,00
313	Contributi sugli stipendi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
32	Spese materiali	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
3	Spese di gestione	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
32	Spese materiali	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	34.500,00	-14.500,00	-42,03	20.000,00
	CAPO 06003 SCUOLE DELL'INFANZIA	46.092.000,00	910.424,04	1,98	47.002.424,04
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	31.781.000,00	867.929,20	2,73	32.648.929,20
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	31.781.000,00	867.929,20	2,73	32.648.929,20

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% SUOVO IMPORTO
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	967.000,00	199.360,00	20,62
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	967.000,00	199.360,00	20,62
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	8.798.000,00	2.514.191,80	28,58
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	8.798.000,00	2.514.191,80	28,58
Fonte 5.	AIUTI	4.410.000,00	-2.683.481,96	-60,85
Fonte 5.1.	AIUTI	4.410.000,00	-2.683.481,96	-60,85
Fonte 6.	DONAZIONI	95.000,00	3.425,00	3,61
Fonte 6.1.	DONAZIONI	95.000,00	3.425,00	3,61
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	41.000,00	9.000,00	21,95
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZ.	41.000,00	9.000,00	21,95
Utenze	34952 DJEČJI VRTIĆ-SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN PULA-POLA	6.242.000,00	480.305,00	7,69
Programma	4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	6.112.000,00	490.305,00	8,02
Attività	A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	5.987.000,00	346.315,00	5,78
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.242.000,00	331.000,00	7,80
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.242.000,00	331.000,00	7,80
3	Spese di gestione	4.242.000,00	331.000,00	7,80
31	Spese per i dipendenti	4.242.000,00	306.000,00	7,21
311	Stipendi (lordi)	3.657.100,00	240.000,00	6,56
312	Altre spese per i dipendenti	4.800,00	0,00	0,00
313	Contributi sugli stipendi	580.100,00	66.000,00	11,38
32	Spese materiali	0,00	25.000,00	100,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	25.000,00	100,00
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	102.000,00	9.360,00	9,18
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	102.000,00	9.360,00	9,18
3	Spese di gestione	102.000,00	9.360,00	9,18
31	Spese per i dipendenti	37.640,00	1.360,00	3,61
311	Stipendi (lordi)	33.640,00	-18.640,00	-55,41
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	20.000,00	100,00
313	Contributi sugli stipendi	4.000,00	0,00	0,00
32	Spese materiali	64.360,00	8.000,00	12,43
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.560,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	53.800,00	2.000,00	3,72
323	Spese per i servizi	4.000,00	0,00	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	6.000,00	120,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.300.000,00	-6.470,00	-0,50
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.300.000,00	-6.470,00	-0,50
3	Spese di gestione	1.295.560,00	-3.530,00	-0,27
31	Spese per i dipendenti	261.200,00	-63.000,00	-24,12
311	Stipendi (lordi)	35.000,00	-35.000,00	-100,00
312	Altre spese per i dipendenti	188.200,00	-8.000,00	-4,25
313	Contributi sugli stipendi	38.000,00	-20.000,00	-52,63
32	Spese materiali	1.034.310,00	59.470,00	5,75
321	Rimborsi spese ai dipendenti	143.000,00	-1.000,00	-0,70

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
322	Uscite per il materiale e l'energia	455.535,00	49.100,00	10,78	504.635,00
323	Spese per i servizi	266.275,00	7.370,00	2,77	273.645,00
329	Altre spese operative non menzionate	169.500,00	4.000,00	2,36	173.500,00
34	Uscite finanziarie	50,00	0,00	0,00	50,00
343	Altre uscite finanziarie	50,00	0,00	0,00	50,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	4.440,00	-2.940,00	-66,22	1.500,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	4.440,00	-2.940,00	-66,22	1.500,00
422	Impianti e attrezzature	4.440,00	-2.940,00	-66,22	1.500,00
Fonte 5. AIUTI		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
3	Spese di gestione	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
31	Spese per i dipendenti	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
311	Stipendi (lordi)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
313	Contributi sugli stipendi	25.000,00	-10.000,00	-40,00	15.000,00
32	Spese materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	2.660,00	10,64	27.660,00
323	Spese per i servizi	5.000,00	-2.660,00	-53,20	2.340,00
Fonte 6. DONAZIONI		80.000,00	3.425,00	4,28	83.425,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		80.000,00	3.425,00	4,28	83.425,00
3	Spese di gestione	80.000,00	-22.400,00	-28,00	57.600,00
32	Spese materiali	80.000,00	-22.400,00	-28,00	57.600,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	39.000,00	18.600,00	47,69	57.600,00
323	Spese per i servizi	33.500,00	-33.500,00	-100,00	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	7.500,00	-7.500,00	-100,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	25.825,00	100,00	25.825,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	25.825,00	100,00	25.825,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	25.825,00	100,00	25.825,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
3	Spese di gestione	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
32	Spese materiali	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
323	Spese per i servizi	8.000,00	9.000,00	112,50	17.000,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		125.000,00	3.990,00	3,19	128.990,00
Fonte 5. AIUTI		125.000,00	3.990,00	3,19	128.990,00
Fonte 5.1. AIUTI		125.000,00	3.990,00	3,19	128.990,00
3	Spese di gestione	122.190,00	800,00	0,65	122.990,00
32	Spese materiali	122.190,00	800,00	0,65	122.990,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	67.065,00	-1.253,00	-1,87	65.812,00
323	Spese per i servizi	52.125,00	5.053,00	9,69	57.178,00
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	2.810,00	3.190,00	113,52	6.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	2.810,00	3.190,00	113,52	6.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
422	Impianti e attrezzature	2.810,00	3.190,00	113,52	6.000,00
Progetto in corso T404002 Scuole dell'infanzia di Pola per una crescita più felice					
Fonte 5. AIUTI		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		0,00	140.000,00	100,00	140.000,00
3	Spese di gestione	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
32	Spese materiali	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	18.000,00	100,00	18.000,00
323	Spese per i servizi	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE					
Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
3	Spese di gestione	130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
32	Spese materiali	130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	130.000,00	-10.000,00	-7,69	120.000,00
Utente 34985 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA					
Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE		21.419.000,00	-536.409,00	-2,50	20.882.591,00
Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari		20.929.000,00	-516.409,00	-2,47	20.412.591,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		16.739.000,00	3.203.591,00	19,14	19.942.591,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.419.000,00	550.929,20	4,44	12.969.929,20
3	Spese di gestione	12.419.000,00	550.929,20	4,44	12.969.929,20
31	Spese per i dipendenti	12.419.000,00	405.000,00	3,26	12.824.000,00
311	Stipendi (lordi)	10.580.000,00	320.000,00	3,02	10.900.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
313	Contributi sugli stipendi	1.746.000,00	85.000,00	4,87	1.831.000,00
32	Spese materiali	0,00	75.389,00	100,00	75.389,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	0,00	5.389,00	100,00	5.389,00
34	Uscite finanziarie	0,00	70.540,20	100,00	70.540,20
343	Altre uscite finanziarie	0,00	70.540,20	100,00	70.540,20
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		605.000,00	120.000,00	19,83	725.000,00
3	Spese di gestione	605.000,00	120.000,00	19,83	725.000,00
31	Spese per i dipendenti	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	500.000,00	30.000,00	6,00	530.000,00
32	Spese materiali	105.000,00	90.000,00	85,71	195.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
323	Spese per i servizi	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 107

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
3	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.602.000,00	2.522.661,80	70,04	6.124.661,80
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.602.000,00	2.522.661,80	70,04	6.124.661,80
31	Spese di gestione	3.392.000,00	2.587.661,80	76,29	5.979.661,80
	Spese per i dipendenti	454.000,00	-235.500,00	-51,87	218.500,00
311	Stipendi (lordi)	347.000,00	-232.000,00	-66,86	115.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	50.000,00	30.000,00	60,00	80.000,00
313	Contributi sugli stipendi	57.000,00	-33.500,00	-58,77	23.500,00
32	Spese materiali	2.936.000,00	1.732.570,00	59,01	4.668.570,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	370.000,00	20.000,00	5,41	390.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.307.000,00	253.000,00	19,36	1.560.000,00
323	Spese per i servizi	934.000,00	20.000,00	2,14	954.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	325.000,00	1.439.570,00	442,94	1.764.570,00
34	Uscite finanziarie	2.000,00	1.090.591,80	54,529,59	1.092.591,80
343	Altre uscite finanziarie	2.000,00	1.090.591,80	54,529,59	1.092.591,80
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	210.000,00	-65.000,00	-30,95	145.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	210.000,00	-65.000,00	-30,95	145.000,00
422	Impianti e attrezzature	210.000,00	-65.000,00	-30,95	145.000,00
Fonte 5. AIUTI		95.000,00	10.000,00	10,53	105.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		95.000,00	10.000,00	10,53	105.000,00
3	Spese di gestione	95.000,00	10.000,00	10,53	105.000,00
31	Spese per i dipendenti	85.000,00	10.000,00	11,76	95.000,00
311	Stipendi (lordi)	73.000,00	12.000,00	16,44	85.000,00
313	Contributi sugli stipendi	12.000,00	-2.000,00	-16,67	10.000,00
32	Spese materiali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Spese di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Spese di gestione	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Spese materiali	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
323	Spese per i servizi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Attività A404002 Istituzioni prescolari - programmi speciali		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Fonte 5. AIUTI		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
3	Spese di gestione	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
32	Spese materiali	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Progetti d'investimento K404002 Ristrutturazione e ampliamento della Scuola materna Centro		4.000.000,00	-4.000.000,00	-100,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% % JUOVO IMPORTO	JUOVO IMPORTO
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	600.000,00	-600.000,00	-100,00	0,00
Fonte 5. AIUTI		3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
Fonte 5.1. AIUTI		3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	3.400.000,00	-3.400.000,00	-100,00	0,00
	Progetto in corso T404002 Scuole dell'infanzia di Pola per una crescita più felice	0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
Fonte 5. AIUTI		0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
Fonte 5.1. AIUTI		0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
3	Spese di gestione	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Spese materiali	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
3	Spese di gestione	490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
32	Spese materiali	490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	490.000,00	-20.000,00	-4,08	470.000,00
	Utente 49544 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	18.431.000,00	966.528,04	5,24	19.397.528,04
	Programma 4004 EDUCAZIONE PRESCOLARE	17.931.000,00	966.528,04	5,39	18.897.528,04
	Attività A404001 Istituzioni prescolari - programmi ordinari	17.711.000,00	684.000,00	3,86	18.395.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.400.000,00	616.000,00	4,60	14.016.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.400.000,00	616.000,00	4,60	14.016.000,00
3	Spese di gestione	13.400.000,00	616.000,00	4,60	14.016.000,00
31	Spese per i dipendenti	13.400.000,00	616.000,00	4,60	14.016.000,00
311	Stipendi (lordi)	13.400.000,00	616.000,00	4,60	14.016.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	11.480.000,00	440.000,00	3,83	11.920.000,00
313	Contributi sugli stipendi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	1.900.000,00	126.000,00	6,63	2.026.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00
3	Spese di gestione	260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 109

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
31	Spese per i dipendenti	260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	260.000,00	70.000,00	26,92	330.000,00
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.896.000,00	-2.000,00	-0,05	3.894.000,00
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.896.000,00	-2.000,00	-0,05	3.894.000,00
3	Spese di gestione	3.861.000,00	32.000,00	0,83	3.893.000,00
31	Spese per i dipendenti	678.000,00	-212.000,00	-31,27	466.000,00
311	Stipendi (lordi)	200.000,00	-165.000,00	-82,50	35.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	431.000,00	0,00	0,00	431.000,00
313	Contributi sugli stipendi	47.000,00	-47.000,00	-100,00	0,00
32	Spese materiali	3.178.000,00	244.000,00	7,68	3.422.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	405.000,00	27.000,00	6,67	432.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.533.000,00	152.000,00	9,92	1.685.000,00
323	Spese per i servizi	932.000,00	65.000,00	6,97	997.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
34	Uscite finanziarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
343	Altre uscite finanziarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	35.000,00	-34.000,00	-97,14	1.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	35.000,00	-34.000,00	-97,14	1.000,00
422	Impianti e attrezzature	35.000,00	-34.000,00	-97,14	1.000,00
Fonte 5.	AIUTI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
Fonte 5.1.	AIUTI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3	Spese di gestione	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
31	Spese per i dipendenti	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
311	Stipendi (lordi)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 6.	DONAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte 6.1.	DONAZIONI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Spese di gestione	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Spese materiali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Spese di gestione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Spese materiali	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Spese per i servizi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Attività A404002	Istituzioni prescolari - programmi speciali	220.000,00	2.528,04	1,15	222.528,04
Fonte 5.	AIUTI	220.000,00	2.528,04	1,15	222.528,04
Fonte 5.1.	AIUTI	220.000,00	2.528,04	1,15	222.528,04
3	Spese di gestione	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
32	Spese materiali	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	42.000,00	2.528,04	6,02	44.528,04
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	44.528,04	100,00	44.528,04
422	Impianti e attrezzature	0,00	44.528,04	100,00	44.528,04
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	42.000,00	-42.000,00	-100,00	0,00
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	42.000,00	-42.000,00	-100,00	0,00
	Progetto in corso T404002 Scuole dell'infanzia di Pola per una crescita più felice	0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
	Fonte 5. AIUTI	0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
	Fonte 5.1. AIUTI	0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
3	Spese di gestione	0,00	280.000,00	100,00	280.000,00
31	Spese per i dipendenti	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
311	Stipendi (lordi)	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Spese materiali	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3	Spese di gestione	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
32	Spese materiali	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	CAPO 06004 ISTITUZIONI SOCIALI	7.794.650,00	308.627,80	3,96	8.103.277,80
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.036.000,00	71.500,00	2,36	3.107.500,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.036.000,00	71.500,00	2,36	3.107.500,00
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	55.000,00	13.441,91	24,44	68.441,91
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	55.000,00	13.441,91	24,44	68.441,91
	Fonte 5. AIUTI	4.628.650,00	206.628,81	4,46	4.835.278,81
	Fonte 5.1. AIUTI	4.628.650,00	206.628,81	4,46	4.835.278,81
	Fonte 6. DONAZIONI	30.000,00	17.057,08	56,86	47.057,08
	Fonte 6.1. DONAZIONI	30.000,00	17.057,08	56,86	47.057,08
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Utenze 35011 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	7.794.650,00	308.627,80	3,96	8.103.277,80
	Programma 4007 ASSISTENZA SOCIALE	7.794.650,00	308.627,80	3,96	8.103.277,80
	Attività A407001 Assistenza alla categoria di cittadini socialmente vulnerabili	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Spese di gestione	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Spese materiali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Attività A407003 Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	6.835.600,00	308.627,80	4,52	7.144.227,80

NUMERO 12/22
PAGINA III

NUMERO	DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
	1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI				
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.006.000,00	71.500,00	2,38	3.077.500,00
	3	Spese di gestione	3.006.000,00	71.500,00	2,38	3.077.500,00
	31	Spese per i dipendenti	2.898.500,00	57.000,00	1,97	2.955.500,00
	311	Stipendi (lordi)	1.888.500,00	50.000,00	2,65	1.938.500,00
	312	Altre spese per i dipendenti	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
	313	Contributi sugli stipendi	770.000,00	7.000,00	0,91	777.000,00
	32	Spese materiali	107.500,00	14.500,00	13,49	122.000,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	323	Spese per i servizi	31.500,00	14.500,00	46,03	46.000,00
	329	Altre spese operative non menzionate	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
	3.	ENTRATE PROPRIE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3	Spese di gestione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	31	Spese per i dipendenti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	311	Stipendi (lordi)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	32	Spese materiali	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	323	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	329	Altre spese operative non menzionate	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	55.000,00	13.441,91	24,44	68.441,91
	Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	55.000,00	13.441,91	24,44	68.441,91
	3	Spese di gestione	55.000,00	9.897,96	18,00	64.897,96
	31	Spese per i dipendenti	27.100,00	-5.000,00	-18,45	22.100,00
	311	Stipendi (lordi)	27.100,00	-5.000,00	-18,45	22.100,00
	32	Spese materiali	27.700,00	14.897,96	53,78	42.597,96
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	18.700,00	14.897,96	79,67	33.597,96
	323	Spese per i servizi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	34	Uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00	200,00
	343	Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00	200,00
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	0,00	3.543,95	100,00	3.543,95
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	0,00	3.543,95	100,00	3.543,95
	423	Mezzi di trasporto	0,00	3.543,95	100,00	3.543,95
	5.	AIUTI	3.699.600,00	206.628,81	5,59	3.906.228,81
	Fonte	5.1. AIUTI	3.699.600,00	206.628,81	5,59	3.906.228,81
	3	Spese di gestione	3.658.600,00	176.435,00	4,82	3.835.035,00
	31	Spese per i dipendenti	2.748.400,00	125.700,00	4,57	2.874.100,00
	311	Stipendi (lordi)	2.748.400,00	39.200,00	1,43	2.787.600,00
	312	Altre spese per i dipendenti	0,00	86.500,00	100,00	86.500,00
	32	Spese materiali	910.200,00	50.735,00	5,57	960.935,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
321	Rimborsi spese ai dipendenti	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	258.700,00	5.000,00	1,93	263.700,00
323	Spese per i servizi	309.900,00	45.735,00	14,76	355.635,00
329	Altre spese operative non menzionate	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	41.000,00	30.193,81	73,64	71.193,81
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	41.000,00	30.193,81	73,64	71.193,81
422	Impianti e attrezzature	41.000,00	30.193,81	73,64	71.193,81
Fonte 6. DONAZIONI		30.000,00	17.057,08	56,86	47.057,08
Fonte 6.1. DONAZIONI		30.000,00	17.057,08	56,86	47.057,08
3	Spese di gestione	12.000,00	17.057,08	142,14	29.057,08
32	Spese materiali	12.000,00	17.057,08	142,14	29.057,08
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
323	Spese per i servizi	5.000,00	12.057,08	241,14	17.057,08
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
422	Impianti e attrezzature	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Spese di gestione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Spese materiali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Progetto corrente T407004 Cresciamo più al sicuro insieme		929.050,00	0,00	0,00	929.050,00
Fonte 5. AIUTI		929.050,00	0,00	0,00	929.050,00
Fonte 5.1. AIUTI		929.050,00	0,00	0,00	929.050,00
3	Spese di gestione	768.000,00	0,00	0,00	768.000,00
31	Spese per i dipendenti	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
311	Stipendi (lordi)	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
313	Contributi sugli stipendi	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
32	Spese materiali	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
323	Spese per i servizi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	161.050,00	0,00	0,00	161.050,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	161.050,00	0,00	0,00	161.050,00
422	Impianti e attrezzature	33.050,00	0,00	0,00	33.050,00
423	Mezzi di trasporto	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
Ripartizione 070 ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE		30.672.309,00	346.053,45	1,13	31.018.362,45
Ripartizione 07001 ASSESSORATO ALLA CULTURA E ALLO SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE		16.232.800,00	39.217,00	0,24	16.272.017,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.642.800,00	9.217,00	0,06	15.652.017,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.642.800,00	9.217,00	0,06	15.652.017,00

NUMERO 12/22
PAGINA 113

NUMERO	DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMENTI TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Fonte 5.	AIUTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fonte 5.1.	AIUTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fonte 6.	DONAZIONI	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
	Fonte 6.1.	DONAZIONI	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
	Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
	Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA:	250.000,00	-50.000,00	-20,00	200.000,00
		Programma 5001 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
		Attività A501001 Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
		Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
		Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
3		Spese di gestione	1.381.000,00	72.000,00	5,21	1.453.000,00
31		Spese per i dipendenti	1.334.000,00	69.000,00	5,17	1.403.000,00
	311	Stipendi (lordi)	1.100.000,00	50.000,00	4,55	1.150.000,00
	312	Altre spese per i dipendenti	52.000,00	3.000,00	5,77	55.000,00
	313	Contributi sugli stipendi	182.000,00	16.000,00	8,79	198.000,00
32		Spese materiali	47.000,00	3.000,00	6,38	50.000,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	22.000,00	3.000,00	13,64	25.000,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	12.055.800,00	34.217,00	0,28	12.090.017,00
		Attività A502002 Finanziamento del Pola Film Festival	4.550.000,00	310.000,00	6,81	4.860.000,00
		Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.550.000,00	230.000,00	5,05	4.780.000,00
		Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.550.000,00	230.000,00	5,05	4.780.000,00
3		Spese di gestione	4.550.000,00	230.000,00	5,05	4.780.000,00
38		Altre spese	4.550.000,00	230.000,00	5,05	4.780.000,00
	381	Donazioni correnti	4.550.000,00	230.000,00	5,05	4.780.000,00
		Fonte 6. DONAZIONI	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
		Fonte 6.1. DONAZIONI	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
3		Spese di gestione	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
38		Altre spese	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
	381	Donazioni correnti	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
		Attività A502003 Altri programmi nella cultura	7.505.800,00	-275.783,00	-3,67	7.230.017,00
		Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.505.800,00	-275.783,00	-3,67	7.230.017,00
		Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.505.800,00	-275.783,00	-3,67	7.230.017,00
3		Spese di gestione	7.505.800,00	-275.783,00	-3,67	7.230.017,00
32		Spese materiali	597.000,00	130.000,00	21,78	727.000,00
	323	Spese per i servizi	397.000,00	100.000,00	25,19	497.000,00
	329	Altre spese operative non menzionate	200.000,00	30.000,00	15,00	230.000,00
35		Sovvenzioni	74.227,00	0,00	0,00	74.227,00
	352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	74.227,00	0,00	0,00	74.227,00
		Alti dati all'estero e all'interno del bilancio generale	675.800,00	0,00	0,00	675.800,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	675.800,00	0,00	0,00	675.800,00
38	Altre spese	6.158.773,00	-405.783,00	-6,59	5.752.990,00
381	Donazioni correnti	6.158.773,00	-405.783,00	-6,59	5.752.990,00
	Programma 5003 SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE	2.796.000,00	-67.000,00	-2,40	2.729.000,00
	Attività A503001 Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit	2.156.000,00	-67.000,00	-3,11	2.089.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.106.000,00	-17.000,00	-0,81	2.089.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.106.000,00	-17.000,00	-0,81	2.089.000,00
3	Spese di gestione	2.106.000,00	-17.000,00	-0,81	2.089.000,00
32	Spese materiali	1.221.000,00	0,00	0,00	1.221.000,00
323	Spese per i servizi	1.191.000,00	0,00	0,00	1.191.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
38	Altre spese	885.000,00	-17.000,00	-1,92	868.000,00
381	Donazioni correnti	885.000,00	-17.000,00	-1,92	868.000,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	50.000,00	-50.000,00	-100,00	0,00
	Progetto capitale K503002 Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rojc	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Spese di gestione	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Spese materiali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Spese per i servizi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Progetto corrente T503003 EASY TOWNS 2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fonte 5. AIUTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	Fonte 5.1. AIUTI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Spese di gestione	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Spese materiali	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Spese per i servizi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

NUMERO 12/22
PAGINA 115

NUMERO	DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
	CAPO	07002 ISTITUZIONI CULTURALI	14.439.509,00	306.836,45	2,12	14.746.345,45
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.090.000,00	571.500,00	5,15	11.661.500,00
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	11.090.000,00	571.500,00	5,15	11.661.500,00
	Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	203.000,00	-9.403,90	-4,63	193.596,10
	Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	203.000,00	-9.403,90	-4,63	193.596,10
	Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.330.000,00	-82.635,10	-6,21	1.247.364,90
	Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.330.000,00	-82.635,10	-6,21	1.247.364,90
	Fonte	5. AIUTI	1.716.509,00	-172.624,55	-10,06	1.543.884,45
	Fonte	5.1. AIUTI	1.716.509,00	-172.624,55	-10,06	1.543.884,45
	Fonte	6. DONAZIONI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Fonte	6.1. DONAZIONI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZ.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Utenza	34889 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	7.550.000,00	148.635,12	1,97	7.698.635,12
	Programma	5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	7.550.000,00	148.635,12	1,97	7.698.635,12
	Attività	A502001 Istituzioni pubbliche culturali	7.550.000,00	148.635,12	1,97	7.698.635,12
	Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.300.000,00	435.000,00	6,90	6.735.000,00
	Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.300.000,00	435.000,00	6,90	6.735.000,00
	3	Spese di gestione	5.750.000,00	135.000,00	2,35	5.885.000,00
	31	Spese per i dipendenti	2.650.000,00	135.000,00	5,09	2.785.000,00
	311	Stipendi (loral)	2.202.000,00	116.000,00	5,27	2.318.000,00
	312	Altre spese per i dipendenti	95.000,00	1.000,00	1,05	96.000,00
	313	Contributi sugli stipendi	353.000,00	18.000,00	5,10	371.000,00
	32	Spese materiali	3.099.000,00	0,00	0,00	3.099.000,00
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	130.000,00	-11.000,00	-8,46	119.000,00
	322	Uscite per il materiale e l'energia	635.000,00	27.000,00	4,25	662.000,00
	323	Spese per i servizi	1.596.000,00	-9.000,00	-0,56	1.587.000,00
	329	Altre spese operative non menzionate	738.000,00	-7.000,00	-0,95	731.000,00
	34	Uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	343	Altre uscite finanziarie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	550.000,00	300.000,00	54,55	850.000,00
	42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	-45.000,00	-30,00	105.000,00
	422	Impianti e attrezzature	150.000,00	-45.000,00	-30,00	105.000,00
	45	Uscite per gli ulteriori investimenti nei beni non finanziari	400.000,00	345.000,00	86,25	745.000,00
	451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
	452	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	200.000,00	545.000,00	272,50	745.000,00
	Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	200.000,00	-9.403,90	-4,70	190.596,10
	Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	200.000,00	-9.403,90	-4,70	190.596,10
	3	Spese di gestione	200.000,00	-9.403,90	-4,70	190.596,10
	32	Spese materiali	200.000,00	-9.403,90	-4,70	190.596,10
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
	323	Spese per i servizi	100.000,00	596,10	0,60	100.596,10
	329	Altre spese operative non menzionate	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		600.000,00	-29.795,43	-4,97	570.204,57
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		600.000,00	-29.795,43	-4,97	570.204,57
3	Spese di gestione	600.000,00	-29.795,43	-4,97	570.204,57
32	Spese materiali	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	280.000,00	-29.795,43	-10,64	250.204,57
323	Spese per i servizi	150.000,00	10.000,00	6,67	160.000,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	450.000,00	-247.165,55	-54,93	202.834,45
Fonte 5. AIUTI		450.000,00	-247.165,55	-54,93	202.834,45
Fonte 5.1. AIUTI		450.000,00	-247.165,55	-54,93	202.834,45
3	Spese di gestione	300.000,00	-97.165,55	-32,39	202.834,45
32	Spese materiali	300.000,00	-97.165,55	-32,39	202.834,45
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	-5.165,55	-25,83	14.834,45
323	Spese per i servizi	280.000,00	-92.000,00	-32,86	188.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
422	Impianti e attrezzature	150.000,00	-150.000,00	-100,00	0,00
Utente 34936 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		6.889.509,00	158.201,33	2,30	7.047.710,33
Programma 5002 BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA		6.889.509,00	158.201,33	2,30	7.047.710,33
Attività A502001 Istituzioni pubbliche culturali		6.889.509,00	158.201,33	2,30	7.047.710,33
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.790.000,00	136.500,00	2,85	4.926.500,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.790.000,00	136.500,00	2,85	4.926.500,00
3	Spese di gestione	4.490.000,00	136.500,00	3,04	4.626.500,00
31	Spese per i dipendenti	3.910.000,00	86.500,00	2,21	3.996.500,00
311	Stipendi (lordi)	3.100.000,00	80.000,00	2,58	3.180.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	300.000,00	6.500,00	2,17	306.500,00
313	Contributi sugli stipendi	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
32	Spese materiali	580.000,00	50.000,00	8,62	630.000,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	113.000,00	-16.000,00	-14,16	97.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	181.000,00	85.000,00	46,96	266.000,00
323	Spese per i servizi	135.000,00	-29.000,00	-21,48	106.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	151.000,00	10.000,00	6,62	161.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Impianti e attrezzature	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		730.000,00	-52.839,67	-7,24	677.160,33
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		730.000,00	-52.839,67	-7,24	677.160,33

NUMERO 12/22
PAGINA 117

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	%	NUOVO IMPORTO
3	Spese di gestione	512.800,00	-50.000,00	-9,75	462.800,00
31	Spese per i dipendenti	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311	Stipendi (lordi)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Spese materiali	502.800,00	-50.000,00	-9,94	452.800,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	16.000,00	123,08	29.000,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	243.000,00	-6.000,00	-2,47	237.000,00
323	Spese per i servizi	222.000,00	-49.800,00	-22,43	172.200,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.800,00	800,00	44,44	2.600,00
329	Altre spese operative non menzionate	23.000,00	-11.000,00	-47,83	12.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	217.200,00	-2.839,67	-1,31	214.360,33
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	217.200,00	-2.839,67	-1,31	214.360,33
422	Impianti e attrezzature	124.000,00	3.160,33	2,55	127.160,33
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	73.200,00	-6.000,00	-8,20	67.200,00
426	Patrimonio prodotto immateriale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Fonte 5. AIUTI		1.266.509,00	74.541,00	5,89	1.341.050,00
Fonte 5.1. AIUTI		1.266.509,00	74.541,00	5,89	1.341.050,00
3	Spese di gestione	780.709,00	-37.459,00	-4,80	743.250,00
31	Spese per i dipendenti	577.000,00	-26.230,00	-4,55	550.770,00
311	Stipendi (lordi)	483.000,00	-25.000,00	-5,18	458.000,00
312	Altre spese per i dipendenti	14.000,00	3.000,00	21,43	17.000,00
313	Contributi sugli stipendi	80.000,00	-4.230,00	-5,29	75.770,00
32	Spese materiali	203.709,00	-11.229,00	-5,51	192.480,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	25.060,00	600,00	2,39	25.660,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.500,00	13.500,00	93,10	28.000,00
323	Spese per i servizi	144.269,00	-18.949,00	-13,13	125.320,00
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	6.500,00	-3.500,00	-53,85	3.000,00
329	Altre spese operative non menzionate	13.380,00	-2.880,00	-21,52	10.500,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	485.800,00	112.000,00	23,05	597.800,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	485.800,00	112.000,00	23,05	597.800,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	102.000,00	100,00	102.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	485.800,00	10.000,00	2,06	495.800,00
Fonte 6. DONAZIONI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
422	Impianti e attrezzature	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	90.000,00	-10.000,00	-11,11	80.000,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Uscite per l'acquisto dei beni prodotti a lunga durata	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RIPARTIZIONE 080 SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTA'		1.551.000,00	94.000,00	6,06	1.645.000,00

NUMERO DI CONTO	TIPO ENTRATE/USCITE	PIANIFICATO	CAMBIAMEN TO IMPORTO	% JUOVO IMPORTO
Capo 08001	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.551.000,00	94.000,00	6,06
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.551.000,00	94.000,00	6,06
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.551.000,00	94.000,00	6,06
Programma 6001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.551.000,00	94.000,00	6,06
Attività A601001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.551.000,00	94.000,00	6,06
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.551.000,00	94.000,00	6,06
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.551.000,00	94.000,00	6,06
3	Spese di gestione	1.551.000,00	94.000,00	6,06
31	Spese per i dipendenti	920.000,00	109.000,00	11,85
311	Stipendi (lordi)	760.000,00	90.000,00	11,84
312	Altre spese per i dipendenti	35.000,00	4.000,00	11,43
313	Contributi sugli stipendi	125.000,00	15.000,00	12,00
32	Spese materiali	631.000,00	-15.000,00	-2,38
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	0,00	0,00
322	Uscite per il materiale e l'energia	9.000,00	0,00	0,00
329	Altre spese operative non menzionate	602.000,00	-15.000,00	-2,49
RIPARTIZIONE 090	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	336.100,00	-121.600,00	-36,18
CAPO 09001	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	336.100,00	-121.600,00	-36,18
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	336.100,00	-121.600,00	-36,18
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	336.100,00	-121.600,00	-36,18
Programma 7001	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	336.100,00	-121.600,00	-36,18
Attività A701001	Personale amministrativo, tecnico e professionale	336.100,00	-121.600,00	-36,18
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	336.100,00	-121.600,00	-36,18
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	336.100,00	-121.600,00	-36,18
3	Spese di gestione	336.100,00	-121.600,00	-36,18
31	Spese per i dipendenti	332.500,00	-121.500,00	-36,54
311	Stipendi (lordi)	280.000,00	-105.000,00	-37,50
312	Altre spese per i dipendenti	7.000,00	-2.000,00	-28,57
313	Contributi sugli stipendi	45.500,00	-14.500,00	-31,87
32	Spese materiali	3.600,00	-100,00	-2,78
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.600,00	-100,00	-3,85
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00

III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 4

Le presenti Modifiche e integrazioni del Bilancio della Città di Pola per il 2022 entrano in vigore l'ottavo giorno dal giorno di pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE:400-08/22-01/2

N.PROT: 02/07/2163-01-0243-22-4

Pola, 21 giugno 2022

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

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

D E L I B E R A

sulle modifiche alla Delibera sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2022

Articolo 1

Nella Delibera sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per l'anno 2022 ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 21/21) all'articolo 28 i commi 1 e 2 si cancellano, e i commi 3, 4 e 5 diventano commi 1, 2 e 3.

Articolo 2

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

CLASSE:400-08/22-01/1
N.PROT.:02/07/2163-01-0243-22-3
Pola, 21 giugno 2022

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

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

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge sugli impiegati e sui dipendenti nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ n. 86/08, 61/11, 04/18 e 112/19), il Sindaco della Città di Pola stabilisce il seguente

PIANO DELLE ASSUNZIONI

Modifiche e integrazioni al Piano delle assunzioni presso gli organi amministrativi della Città di Pula-Pola per il 2022 (piano a breve termine)

Articolo 1

Con il presente Piano si modifica e integra il Piano delle assunzioni negli organi amministrativi della Città di Pula-Pola per il 2022 (piano a breve termine), CLASSE: 024-02/22-01/10, N.PROT.:2168/01-01-01-0497-22-1-2 del 14/01/2022, il Piano delle assunzioni sull'integrazione del Piano delle assunzioni negli organi amministrativi della Città di Pula-Pola per il 2022 (piano a breve termine), CLASSE: 024-02/22-01/10, N.PROT: 2168/01-01-01-0497-0489-22-4 del 31 gennaio 2022 e il Piano delle assunzioni sull'integrazione del Piano delle assunzioni negli organi amministrativi della Città di Pula-Pola per il 2022 (piano a breve termine), CLASSE: 024-02/22-01/10, N.PROT: 2163-7-01-01-01-0497-22-6 del 10 marzo 2022.

Articolo 2

All'articolo 4 comma 1 si integra il comma 2 Assessorato alle finanze e dell'economia in modo tale che dopo il comma 1, siano aggiunti i commi 2 e 3 che recitano:
“- collaboratore professionale superiore per le entrate cittadine - 1 esecutore
- addetto superiore per le entrate cittadine - 1 esecutore.”

All'articolo 4 comma 1 il punto 3 cambia e recita:
“Assessorato alla pianificazione territoriale e alla tutela dell'ambiente:

- consulente I per la tutela dell'ambiente - 1 esecutore
- consulente I per la costruzione - 2 esecutori
- addetto I per l'edilizia - 1 esecutore
- collaboratore/trice professionale superiore 2 per la tutela dell'ambiente - 1 esecutore.”

All'articolo 4 comma 1 il punto 4 cambia e recita:
“Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio:

- consulente I per l'edilizia - 1 esecutore
- collaboratore professionale superiore 1 per l'edilizia - 1 esecutore
- consulente I. per la manutenzione dell'infrastruttura comunale - 1 esecutore
- consulente I per il patrimonio - 1 esecutore
- vigile comunale - 3 esecutori,
- collaboratore professionale superiore 1 per la vigilanza urbana-vigile urbano - 1 esecutore
- collaboratore professionale superiore 1 per la vigilanza urbana-vigile comunale - 1 esecutore.”

**NUMERO 12/22
PAGINA 120**

All'articolo 4 comma 1 si integra il comma 6 Assessorato all'autogoverno locale in modo tale che dopo il comma 5, siano aggiunti i commi 6, 7 e 8 che recitano:

- “ - addetto I - addetto amministrativo per gli affari del Consiglio municipale e del Sindaco -1 esecutore
- consulente I per le relazioni pubbliche e il protocollo - 1 esecutore
- consulente I per gli affari finanziari - 1 esecutore”.

All'art. 4 dopo il comma 1 si aggiunge il comma 2 che recita:

“Si constata che nel 2022 si dimostra la necessità per l'assunzione dei tirocinanti:

1. Assessorato alla pianificazione territoriale e alla tutela dell'ambiente
 - un tirocinante per la formazione professionale sul posto di lavoro, collaboratore professionale superiore 2 per l'assetto del territorio e il patrimonio,
2. Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio
 - un tirocinante per la formazione professionale sul posto di lavoro collaboratore professionale superiore 1 per l'assetto del territorio e il patrimonio - vigile comunale.”.

Articolo 3

Il presente Piano d'assunzione sulle modifiche e integrazioni al Piano delle assunzioni negli organi amministrativi della Città di Pola per il 2022 (piano a breve termine) sarà pubblicato sul “Bollettino ufficiale” della Città di Pola.

Articolo 4

Il presente Piano d'assunzione sulle integrazioni al Piano di assunzione negli organismi amministrativi della Città di Pola per il 2022 (piano a breve termine) entra in vigore il giorno dell'emanazione).

CLASSE: 024-02/22-01/10
N.PROT.:03/07/2163-01-0235-22-8
Pola, 8 giugno 2022

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

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto sul procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima (“Gazzetta ufficiale” nn. 36/04, 63/08, 133/13 e 63/14) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 e 2/20), il Sindaco della Città di Pola il martedì 21 giugno 2022 emana la

DELIBERA

sulla modifica della Delibera sull'emanazione del piano di gestione del demanio marittimo nell'area della Città di Pola-Pola per il 2022

I

Si stabilisce che il Sindaco della Città di Pola il 7 dicembre 2021 ha emanato la Delibera sull'emanazione del piano di gestione del demanio marittimo sul territorio della Città di Pola per il 2022 CLASSE: 342-01/21-01/14, N.Prot.: 2168/01, -03/-06 i -0054/-21), (di seguito nel testo: Delibera).

II

Al punto VI, località di Puntisella - Idroscalo si aggiunge:

- 1.9 attività di ristorazione e commercio - chioschi di ristorazione
- 1.9.1 attività di ristorazione e commercio - terrazza di strutture di ristorazione
- 1.9.2 contenuti commerciale-ricreativi - rappresentazioni culturali, commerciali, d'intrattenimento e sportive
- 1.32 contenuti ricreativi - rappresentazioni culturali, commerciali, d'intrattenimento e sportive
- 1.30 attività di ristorazione e commercio - si cancella

Località AC Stoia si aggiunge:

- 3.6 attività di noleggio di mezzi - SUP/ KAJAK 5+5 pezzi

IV

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della città di Pola - Pola, previa conferma da parte dell'autorità competente della Regione Istriana che è in linea con il piano annuale di gestione del demanio marittimo.

Con l'entrata in vigore della Delibera sulle modifiche alla Delibera sull'emanazione del piano di gestione del demanio marittimo nell'area della città di Pola per il 2022 sarà pubblicata nel sito ufficiale della Città di Pola-Pola e nell'albo pretorio dell'Assessorato all'assetto del territorio, il sistema comunale e il patrimonio, e in seguito alla pubblicazione è possibile presentare la richiesta di approvazione della concessione.

CLASSE: 342-01/22-01/16
N.PROT.:05/07/2163-05-0054-22-3
Pola, 21 giugno 2022

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

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge sugli impiegati e operatori tecnico-auxiliari nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) („Gazzetta ufficiale“ n. 86/08, 61/11, 4/18 - Regolamento, 96/18 e 112/19), dell'art. 61 dello Statuto della Città di Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21) e dell'art. 3 comma 2 della Delibera sull'organizzazione e competenze degli organi amministrativi della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn. 13/21, 125/14), su proposta dell'assessora all'amministrazione generale e all'autogoverno circoscrizionale, e in seguito alla consultazione del sindacato, il Sindaco della Città di Pula-Pola il 21 giugno 2022 emana il

REGOLAMENTO

sulle modifiche al Regolamento dell'ordine interno dell' Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio

Articolo 1

All'art. 5 comma 2 del Regolamento sull'ordine interno dell'Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio CLASSE:024-01/22-01/396, SIGLA AMM.: 2163-7-05-01-0445-22-4 del 23 maggio 2022, il posto di lavoro numero 1, Assessore, al comma Conoscenze professionali richieste, il primo alinea cambia e recita:

“ - laurea magistrale o specialista professionale in diritto o in scienze tecniche”.

Articolo 2

All'articolo 6 comma 2 il posto di lavoro numero 2, Aiuto Assessore, al comma Conoscenze professionali richieste, il primo alinea cambia e recita:

“ - laurea magistrale o specialista professionale in diritto o in scienze tecniche”.

Articolo 3

Il presente Regolamento sulle modifiche al Regolamento sull'ordine interno dell'Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio entra in vigore l'ottavo giorno dopo la pubblicazione.

Il Regolamento sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Città di Pola e sulle pagine web della Città di Pula-Pola.

CLASSE: 024-01/22-01/396

N.PROT.:05/07/2163-01-0445-22-8

Pola, 21 giugno 2022

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

INDICE

1.	I. Modifiche e integrazioni al Programma di realizzazione dell'infrastruttura comunale per il 2022	1
2.	I. Modifiche e integrazioni al Programma di manutenzione dell'infrastruttura comunale per il 2022.....	5
3.	Conclusione sulle modifiche e integrazioni alla Conclusione sull'adozione del Programma dei bisogni pubblici delle attività sociali della Città di Pola per il 2022	9
4.	Conclusione sulle modifiche alla Conclusione sull'adozione del Programma del fabbisogno pubblico nella cultura per il 2022	9
5.	Modifiche e integrazioni al Bilancio della Città di Pola per l'anno 2022 e previsione del Bilancio della Città di Pola per il 2023 e il 2024	10
6.	Delibera sulle modifiche alla Delibera sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2022.....	120
7.	Piano d'assunzione delle modifiche e integrazioni al Piano delle assunzioni negli organi amministrativi della Città di Pula - Pola per l'anno 2022 (piano a breve termine).....	120
8.	Delibera sulle modifiche alla Delibera sull'emanazione del piano di gestione del demanio marittimo sul territorio della Città di Pola per il 2022.....	121
9.	Regolamento sulle modifiche al Regolamento sull'ordine interno dell'Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio	122