

G R A D  
P U L A



CITTÀ DI  
P O L A

# Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

**BROJ**

Četvrtak, 22.10.2020.

**15/20**

**NUMERO**

Giovedì, 22-10-2020



**NUMERO**

**15/20**

**22-10-2020**

Ai sensi dell'articolo 108 e 109 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 136/12, 15/15), del Regolamento sulla relazione semestrale e annuale sull'esecuzione del bilancio („Gazzetta ufficiale“ nn. 24/13, 102/17 e 1/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 02/18 e 2/20), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 21 ottobre 2020 emana il

## **RAPPORTO SEMESTRALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTÀ DI POLA PER IL 2020**

### **I PARTE GENERALE DEL BILANCIO**

#### **Articolo 1**

La Relazione sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2020 contiene:

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

**Sintesi A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE e B Conto dei finanziamenti**  
 per il periodo dal 01/01 al 30/06/2020

Conto / descrizione	Esecuzione 2019 Piano originale 2020 Esecuzione 2020				
	1	2	3	4	5
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>					
6 Entrate dall'attività	148.050.902,03	477.393.126,57	162.703.457,13	109,90	34,08
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	28.804.058,15	45.528.600,00	2.003.409,70	6,96	4,40
<b>ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>176.854.960,18</b>	<b>522.921.726,57</b>	<b>164.706.866,83</b>	<b>93,13</b>	<b>31,50</b>
3 Uscite dell'attività	129.881.461,95	401.601.569,43	154.149.143,21	118,68	38,38
4 Uscite per l'acquisto dei beni non finanziari	11.879.423,69	145.168.564,75	19.759.006,95	166,33	13,61
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>141.760.885,64</b>	<b>546.770.134,18</b>	<b>173.908.150,16</b>	<b>122,68</b>	<b>31,81</b>
<b>ECCEDENZIA / DISAVANZO</b>	<b>35.094.074,54</b>	<b>-23.848.407,61</b>	<b>-9.201.283,33</b>	<b>-26,22</b>	<b>38,58</b>
<b>B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO</b>					
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	2.555.000,25	6.850.000,00	2.121.849,63	83,05	30,98
<b>INDEBITAMENTO NETTO</b>	<b>-2.555.000,25</b>	<b>-6.850.000,00</b>	<b>-2.121.849,63</b>	<b>83,05</b>	<b>30,98</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI (IH) CHE SI COPRIRA'/SUDDIVIDERA'</b>	<b>42.979.986,59</b>	<b>30.698.407,61</b>	<b>41.244.997,69</b>	<b>-</b>	<b>134,36</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO / FINANZIATO + UTILIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI</b>	<b>75.519.060,88</b>	<b>0,00</b>	<b>29.921.864,73</b>	<b>39,62</b>	<b>-</b>
<b>RESULTATO DELL'ANNO</b>					

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

**Articolo 2**

Le entrate e le spese stabiliti nel Conto entrate e uscite per il 2020 sono riportati nelle seguenti tabelle:

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

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

## Entrate e uscite per classificazione finanziaria

Per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Conto / descrizione	Esecuzione 2019 Piano originale 2020					Esecuzione 2020				
	1	2	3	4	5	INDICE '20	INDICE '21	INDICE '22	INDICE '23	INDICE '24
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>										
<b>TOTALE ENTRATE</b>	176.854.960,18	522.921.726,57	164.706.866,83	93,13	31,50					
<b>6 Entrate dall'attività</b>	148.050.902,03	477.393.126,57	162.703.457,13	109,90	34,08					
<b>61 Entrate dalle imposte</b>	88.358.706,25	178.790.000,00	58.962.617,27	66,73	32,98					
<b>611 Imposta e sovrimposta sul reddito</b>	74.609.445,56	153.000.000,00	48.627.518,82	65,18	31,78					
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito da lavoro autonomo	55.920.307,12		47.606.075,02	85,13						
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività autonome	7.355.290,98		6.211.645,26	84,45						
6113 Imposta e sovrimposta sul reddito da proprietà e diritti di proprietà	3.477.722,89		3.223.029,56	92,68						
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito da capitale	5.404.298,45		4.049.788,95	74,94						
6117 Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla dichiarazione annuale	2.451.826,12		-12.463.019,97	-508,32						
<b>613 Imposte sulle proprietà</b>	12.660.959,98	21.720.000,00	9.801.612,00	77,42	45,13					
6131 Imposte permanenti su beni immobili (terreni, edifici, case, ecc.)	1.695.186,72		1.010.734,57	59,62						
6134 Imposte temporanee sugli immobili	10.965.773,26		8.790.877,43	80,17						
<b>614 Imposte sulle cose e servizi</b>	1.088.300,71	4.070.000,00	533.486,45	49,02	13,11					
6142 Imposte sulle vendite	1.053.289,77		514.585,75	48,86						
6145 Imposte sull'uso dei beni o svolgimento delle attività	35.010,94		18.900,70	53,99						
<b>63 Aiuti dall'estero e da soggetti interni al bilancio generale</b>	16.063.373,77	153.781.074,00	53.951.586,73	335,87	35,08					
<b>632 Aiuti da organizzazioni internazionali e istituzioni e organi dell'UE</b>	958.118,01	846.010,00	311.322,02	32,49	36,80					
6321 Aiuti correnti da organizzazioni internazionali	958.118,01		311.322,02	32,49						
<b>633 Aiuti al bilancio da altri bilanci</b>	1.691.625,99	36.483.098,00	5.161.784,01	305,14	14,15					
6331 Aiuti correnti al bilancio da altri bilanci	1.435.907,05		5.111.784,01	356,00						
6332 Aiuti in conto capitale al bilancio da altri bilanci	255.718,94		50.000,00	19,55						
<b>634 Aiuti da utenti esterni al bilancio</b>	764.308,74	7.676.400,00	744.532,19	97,41	9,70					
6341 Aiuti correnti da utenti esterni al bilancio	49.887,24		744.532,19	104,21						
6342 Aiuti in conto capitale da utenti fuori bilancio	714.421,50									
<b>635 Aiuti alla perequazione per funzioni decentralizzate</b>	5.403.574,47	10.793.820,00	5.994.096,70	110,93	55,53					
6351 Aiuti correnti alla perequazione per funzioni decentralizzate	4.535.220,45		5.104.066,18	112,54						
6352 Aiuti in conto capitale alla perequazione per funzioni decentralizzate	868.354,02		890.030,52	102,50						
<b>636 Aiuti ai fruitori del bilancio dal bilancio che non è di loro competenza</b>	5.850.407,55	83.564.616,00	40.249.518,78	687,98	48,17					
6361 Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	5.782.432,55		39.811.496,12	688,49						
6362 Sussidi correnti ai fruitori dal bilancio che non è di loro competenza	67.975,00		438.022,66	644,39						
<b>638 Aiuti basati sul trasferimento dei mezzi dell'UE</b>	1.395.339,01	14.417.130,00	1.490.333,03	106,81	10,34					
6381 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	1.395.339,01		1.490.333,03	106,81						
<b>64 Entrate da proprietà</b>	252.201,19	33.672.000,00	9.620.957,88	64,43	28,57					
641 Entrate da beni finanziari	235.149,64	422.000,00	231.554,94	91,81	54,87					
6413 Interessi su depositi vincolati e depositi liberi	17.051,55		231.554,94	98,47						
6416 Entrate da dividendi										
<b>642 Proventi da attività non finanziarie</b>	14.679.865,94	33.250.000,00	9.389.402,94	63,96	28,24					
6421 Canoni di concessione	1.094.208,29		1.469.686,59	134,32						
6422 Redditi da locazione e locazione di immobili	13.064.622,35		7.554.421,66	57,82						

Esecuzione 2019Piano originale 202(Esecuzione 2020		INDICE 3/1	INDICE 3/2	INDICE 3/1	INDICE 3/2
Conto / descrizione	1	2	3	4	5
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>					
6432 Commissione per l'utilizzo di attività non finanziarie	348.605,07		269.953,43	77,44	
6429 Altri proventi da attività non finanziarie	172.430,23		95.341,26	55,29	
<b>65 Entrate da imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi</b>	<b>26.810.747,60</b>	<b>105.174.692,57</b>	<b>37.573.799,62</b>	<b>140,14</b>	<b>35,73</b>
<b>651 Imposte amministrative</b>	<b>897.001,81</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>683.821,81</b>	<b>76,23</b>	<b>15,90</b>
6512 Tasse regionali, cittadine e comunali e imposte	760.066,42		635.493,70	83,61	
6514 Altre imposte e compensi	136.935,39		48.328,11	35,29	
<b>652 Entrate secondo norme speciali</b>	<b>12.086.654,48</b>	<b>28.874.692,57</b>	<b>7.152.596,72</b>	<b>59,18</b>	<b>24,77</b>
6522 Entrate dalla gestione delle acque	106.815,38		57.707,40	54,03	
6526 Altre entrate non menzionate	11.979.839,10		7.094.889,32	59,22	
<b>653 Contributi e tasse di utilità</b>	<b>13.827.091,31</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>29.737.381,09</b>	<b>215,07</b>	<b>41,30</b>
6531 Contributi comunali	5.960.163,58		10.445.140,05	175,25	
6532 Indennizzo comunale	7.866.927,73		19.292.241,04	245,23	
<b>66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni</b>	<b>1.223.444,20</b>	<b>3.875.360,00</b>	<b>1.889.585,90</b>	<b>154,45</b>	<b>48,76</b>
<b>661 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi</b>	<b>1.074.931,89</b>	<b>2.991.600,00</b>	<b>1.206.594,92</b>	<b>112,25</b>	<b>40,33</b>
6614 Entrate dalla vendita di prodotti e merce	2.336,00		840,00	35,96	
6615 Entrate da servizi offerti	1.072.595,89		1.205.754,92	112,41	
<b>663 Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale</b>	<b>148.512,31</b>	<b>883.760,00</b>	<b>682.990,98</b>	<b>459,89</b>	<b>77,28</b>
6631 Donazioni correnti	148.512,31		112.990,98	76,08	
6632 Donazioni in conto capitale	0,00		570.000,00		
<b>68 Sanzioni, misure amministrative e altre entrate</b>	<b>662.563,08</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>704.909,73</b>	<b>106,39</b>	<b>33,57</b>
<b>681 Sanzioni e misure amministrative</b>	<b>662.352,54</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>622.700,12</b>	<b>94,01</b>	<b>29,65</b>
6815 Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della Questura	625.382,34		585.007,59	93,54	
6819 Altre sanzioni	36.970,20		37.692,53	101,95	
<b>683 Altre entrate</b>	<b>210,54</b>	<b>0,00</b>	<b>82.209,61</b>	<b>39,047,03</b>	<b>-</b>
6831 Altre entrate	210,54		82.209,61	39,047,03	
<b>7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari</b>	<b>28.804.058,15</b>	<b>45.528.600,00</b>	<b>2.003.409,70</b>	<b>6,96</b>	<b>4,40</b>
<b>71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata</b>	<b>27.742.144,32</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>1.209.707,46</b>	<b>4,36</b>	<b>2,95</b>
<b>711 Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali</b>	<b>27.742.144,32</b>	<b>41.000.000,00</b>	<b>1.209.707,46</b>	<b>4,36</b>	<b>2,95</b>
7111 Terreno	27.742.144,32		1.209.707,46	4,36	
<b>72 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata</b>	<b>1.061.913,83</b>	<b>4.528.600,00</b>	<b>793.702,24</b>	<b>74,74</b>	<b>17,53</b>
<b>721 Entrate dalla vendita di strutture fabbricate</b>	<b>1.061.913,83</b>	<b>4.528.600,00</b>	<b>793.702,24</b>	<b>74,74</b>	<b>17,53</b>
7211 Strutture residenziali	1.001.657,17		723.486,63	72,23	
7212 Vani commerciali	60.256,66		70.215,61	116,53	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>141.760.885,64</b>	<b>546.770.134,18</b>	<b>173.908.150,16</b>	<b>122,68</b>	<b>31,81</b>
<b>3 Uscite dell'attività</b>	<b>129.881.461,95</b>	<b>401.601.569,43</b>	<b>154.149.143,21</b>	<b>118,68</b>	<b>38,38</b>
<b>31 Spese relative ai dipendenti</b>	<b>42.434.032,87</b>	<b>165.184.086,00</b>	<b>77.286.067,17</b>	<b>182,13</b>	<b>46,79</b>
<b>311 STIPENDI (LORDI)</b>	<b>34.536.793,24</b>	<b>134.948.642,00</b>	<b>64.588.121,41</b>	<b>186,00</b>	<b>47,86</b>
3111 Salari per lavoro regolare	34.536.793,24		63.849.454,66	184,87	
3113 Salari per lavoro straordinario	188.674,46		576.968,21	305,80	
3114 Salari per condizioni di lavoro speciali	0,00		161.698,54		
<b>312</b>	<b>1.745.188,56</b>	<b>7.076.415,00</b>	<b>1.872.153,71</b>	<b>107,28</b>	<b>26,46</b>
3121 Altre spese per i dipendenti	1.745.188,56		1.872.153,71	107,28	
<b>313 Contributi salariali</b>	<b>5.963.436,61</b>	<b>23.159.029,00</b>	<b>10.825.792,05</b>	<b>181,54</b>	<b>46,75</b>
3131 Contributi assicurativi pensionistici	326.023,61		370.021,79	113,50	
3132 Contributi per assicurazione sanitaria obbligatoria	5.541.910,83		10.455.770,26	188,67	
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria in casa di disoccupazione	95.502,17				
<b>32 Spese materiali</b>	<b>51.746.557,70</b>	<b>136.733.792,43</b>	<b>46.365.764,56</b>	<b>89,60</b>	<b>33,91</b>
<b>321 Compensazione delle spese ai dipendenti</b>	<b>1.803.907,24</b>	<b>6.253.624,00</b>	<b>1.778.355,02</b>	<b>98,58</b>	<b>28,44</b>

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>					
3211 Viaggi di lavoro	597.598,40		124.962,66	20,91	
3212 Rimborso spese per il trasporto, lavoro sul campo e vita separata	1.074.466,79		1.574.362,17	146,52	
3213 Formazione professionale dei dipendenti	126.831,95		74.530,19	58,76	
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti	5.010,10		4.500,00	89,82	
<b>322 Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>9.567.186,99</b>	<b>23.628.504,00</b>	<b>8.131.694,78</b>	<b>85,00</b>	<b>34,41</b>
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1.233.114,06		1.144.278,15	92,80	
3222 Materiale e materie prime	4.766.706,78		1.900.857,00	62,10	
3223 Energia	263.553,63		4.214.297,92	88,41	
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	186.218,60		359.048,09	136,23	
3225 Inventario minuto e pneumatici	56.515,84		152.504,73	81,90	
3227 Indumenti e calzature da lavoro e protettivi	35.319.393,30	<b>88.507.872,43</b>	360.708,89	638,24	
<b>323 Spese per servizi</b>	<b>35.319.393,30</b>	<b>32.830.872,02</b>	<b>32.830.872,02</b>	<b>92,95</b>	<b>37,09</b>
3231 Svizi telefonici, postali e di trasporto	1.371.167,76		1.268.333,80	92,50	
3232 Servizi di manutenzione corrente e di investimento	4.705.164,73		2.791.908,65	59,34	
3233 Servizi di promozione e informazione	1.505.057,33		1.550.717,23	103,03	
3234 Servizi comunali	22.183.761,96		21.378.914,09	96,37	
3235 Affitti e locazioni	624.140,82		752.106,51	120,50	
3236 Servizi sanitari e veterinari	273.313,00		326.920,00	119,61	
3237 Servizi intellettuali e personali	2.678.244,16		2.417.976,86	90,28	
3238 Servizi computeristici	235.307,02		833.189,47	354,09	
3239 Altri servizi	1.743.236,52		1.510.805,41	86,67	
<b>324 Rimborso spese a soggetti fuori dal rapporto di lavoro</b>	<b>209.400,68</b>	<b>551.300,00</b>	<b>111.902,28</b>	<b>53,44</b>	<b>20,30</b>
3241 Rimborso spese a soggetti fuori dal rapporto di lavoro	209.400,68		111.902,28	53,44	
<b>329 Altre spese operative non menzionate</b>	<b>4.846.669,49</b>	<b>17.792.492,00</b>	<b>3.512.940,46</b>	<b>72,48</b>	<b>19,74</b>
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	648.018,07		402.479,29	62,11	
3292 Premi assicurativi	739.257,48		730.166,84	98,77	
3293 Rappresentanza	215.413,87		46.592,13	21,63	
3294 Abbonamenti e norme	39.813,37		35.681,80	89,62	
3295 Diritti e corrispettivi	229.141,37		320.627,45	139,93	
3299 Altre spese operative non menzionate	2.975.025,33		1.977.392,95	66,47	
<b>34 Spese finanziarie</b>	<b>791.621,68</b>	<b>1.791.605,00</b>	<b>596.244,28</b>	<b>75,32</b>	<b>33,28</b>
<b>342 Interessi per crediti ricevuti e prestiti</b>	<b>662.485,86</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>475.115,50</b>	<b>71,72</b>	<b>35,06</b>
3423 Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	662.485,86		475.115,50	71,72	
<b>343 Altre uscite finanziarie</b>	<b>129.135,82</b>	<b>436.605,00</b>	<b>121.128,78</b>	<b>93,80</b>	<b>27,74</b>
3431 Servizi bancari e di pagamento	127.901,93		120.061,54	93,87	
3433 Interessi di mora	858,89		1.067,24	124,26	
3434 Altre spese finanziarie non menzionate	375,00				
<b>35 Sovvenzioni</b>	<b>8.733.911,36</b>	<b>20.991.296,00</b>	<b>7.256.349,84</b>	<b>83,08</b>	<b>34,57</b>
<b>351 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico</b>	<b>3.842.733,34</b>	<b>7.686.000,00</b>	<b>3.842.733,34</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
3512 Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico	3.842.733,34		3.842.733,34	100,00	
<b>352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico</b>	<b>4.891.178,02</b>	<b>13.305.296,00</b>	<b>3.413.616,50</b>	<b>69,79</b>	<b>25,66</b>
3522 Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	4.667.108,49		3.403.995,64	72,94	
3523 Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	224.069,53		9.620,86	4,29	
<b>36 Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale</b>	<b>1.740.313,47</b>	<b>7.696.100,00</b>	<b>2.073.407,08</b>	<b>119,14</b>	<b>26,94</b>
<b>363 Aiuti all'interno del bilancio generale</b>	<b>375.841,61</b>	<b>2.108.000,00</b>	<b>390.650,96</b>	<b>103,94</b>	<b>18,53</b>
3631 Aiuti correnti all'interno del bilancio generale	375.841,61		390.650,96	103,94	
<b>366 Aiuti agli utenti del bilancio di altri bilanci</b>	<b>1.364.471,86</b>	<b>5.588.100,00</b>	<b>1.682.756,12</b>	<b>123,33</b>	<b>30,11</b>
3661 Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	1.364.471,86		1.682.756,12	123,33	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 7**

Conto / descrizione	Esecuzione 2019 Piano originale 2021 (Esecuzione 2020)					INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1	2	3	4	5		
<b>A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE</b>							
<b>37 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi</b>		9.996.880,00	2.959.299,44	102,20	29,60		
<b>372 Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio</b>		9.996.880,00	2.959.299,44	102,20	29,60		
3721 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		2.123.903,45	2.358.099,63	111,03			
3722 Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		771.780,86	601.199,81	77,90			
<b>38 Altre uscite</b>		59.207.810,00	17.612.010,84	81,77	29,75		
<b>381 Donazioni correnti</b>		18.062.663,29	11.812.621,02	65,40	29,39		
3811 Donazioni correnti in denaro		17.939.696,16	11.787.266,27	65,70			
3813 Donazioni correnti in denaro dai fondi UE		122.967,13	25.354,75	20,62			
<b>385 Uscite straordinarie</b>		1.000.000,00					
<b>386 Aiuti in capitale</b>		18.020.000,00	5.799.389,82	166,81	32,18		
3861 Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		3.476.677,27	5.799.389,82	166,81			
<b>4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie</b>		11.879.423,69	145.168.564,75	166,33	13,61		
<b>41 Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte</b>		933.690,08	5.003.000,00	111,93	20,89		
<b>411 Beni materiali - ricchezze naturali</b>		711.651,33	4.750.000,00	146,85	22,00		
4111 Terreno		711.651,33	1.045.084,13	146,85			
<b>412 Attività immateriali</b>		222.038,75	253.000,00				
4123 Licenze		4.178,75					
4124 Altri diritti		217.860,00					
<b>42 Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte</b>		10.710.742,36	124.298.064,75	167,28	14,41		
<b>421 Strutture edili</b>		7.407.633,33	105.978.200,00	204,57	14,30		
4211 Strutture residenziali		558,69	88.137,11	15.775,67			
4212 Vani commerciali		0,00	138.832,16				
4213 Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto		4.445.149,94	10.901.179,43	245,24			
4214 Altre strutture edili		2.961.924,70	4.025.686,30	135,91			
<b>422 Impianti e attrezzature</b>		2.266.617,61	7.844.164,75	62,26	17,99		
4221 Materiale d'ufficio e arredi		215.737,20	399.446,58	185,15			
4222 Attrezzatura per le comunicazioni		39.453,11	24.656,62	62,50			
4223 Attrezzatura per la manutenzione e la protezione		91.524,85	67.850,00	74,13			
4224 Attrezzatura medica e da laboratorio			6.281,18				
4225 Strumenti, impianti e macchinari		31.381,88					
4226 Attrezzatura sportiva e musicale		1.028.010,56	21.649,06	2,11			
4227 Strumenti, attrezzatura e macchine per altre destinazioni		860.510,01	891.422,91	103,59			
<b>423 Mezzi di trasporto</b>		0,00	570.000,00				
4233 Mezzi di trasporto marittimo e fluviale			570.000,00				
<b>424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		1.406.500,00	300.194,50	55,48	21,34		
4241 Libri		441.054,36	300.194,50	68,06			
4244 Altri valori d'esposizione non menzionati		100.000,00					
<b>426 Attività immateriali prodotte</b>		495.437,06	9.069.200,00	97,17	5,31		
4262 Investimenti in programmi computeristici		7.500,03	15.450,00	206,00			
4263 Opere artistiche, letterarie e scientifiche		197.687,50	465.970,42	160,54			
4264 Altre attività immateriali		290.249,53	797.166,55	339,23			
<b>45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie</b>		234.991,25	15.867.500,00	93,89	8,21		
<b>451 Ulteriori investimenti in strutture edili</b>		234.991,25	11.716.000,00	93,89	3,41		
4511 Ulteriori investimenti in strutture edili		234.991,25	400.000,00				
<b>452 Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature</b>		234.991,25	176.542,50	12,05			
4521 Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature		234.991,25	176.542,50				
<b>454 Investimenti aggiuntivi per altre attività non finanziarie</b>		234.991,25	220.624,05	93,89			
4541 Investimenti aggiuntivi per altre attività non finanziarie		234.991,25	220.624,05	93,89			



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

## Entrate e spese per fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Conto / descrizione	Esecuzione 2019 Piano originale 2020 Esecuzione 2020					INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1	2	3	4	5		
<b>Entrate e spese per fonti di finanziamento</b>							
<b>Entrate complessive</b>	<b>176.854.960,18</b>	<b>522.921.726,57</b>	<b>164.706.866,83</b>	<b>93,13</b>	<b>31,50</b>		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	102.551.325,23	214.199.860,57	71.062.769,04	69,29	33,18		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	102.551.325,23	214.199.860,57	71.062.769,04	69,29	33,18		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.146.023,71	3.273.600,00	1.270.636,74	110,87	38,81		
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.146.023,71	3.273.600,00	1.270.636,74	110,87	38,81		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	26.808.420,35	106.485.732,00	37.909.724,21	141,41	35,60		
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	26.808.420,35	106.485.732,00	37.909.724,21	141,41	35,60		
Fonte 5. AIUTI	17.969.799,92	153.228.074,00	52.129.981,80	290,10	34,02		
Fonte 5.1. AIUTI	17.969.799,92	153.228.074,00	52.129.981,80	290,10	34,02		
Fonte 6. DONAZIONI	148.512,31	883.760,00	682.990,98	459,89	77,28		
Fonte 6.1. DONAZIONI	148.512,31	883.760,00	682.990,98	459,89	77,28		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O I	28.230.878,66	44.850.700,00	1.650.764,06	5,85	3,68		
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ.	28.230.878,66	44.850.700,00	1.650.764,06	5,85	3,68		
<b>USCITE COMPLESSIVE</b>	<b>141.760.885,64</b>	<b>546.770.134,18</b>	<b>173.908.150,16</b>	<b>122,68</b>	<b>31,81</b>		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	84.365.251,65	222.223.253,62	74.491.837,86	88,30	33,52		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	84.365.251,65	222.223.253,62	74.491.837,86	88,30	33,52		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	586.195,94	3.274.142,75	1.235.481,02	210,76	37,73		
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	586.195,94	3.274.142,75	1.235.481,02	210,76	37,73		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	33.099.390,04	114.198.139,26	30.860.489,80	93,24	27,02		
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	33.099.390,04	114.198.139,26	30.860.489,80	93,24	27,02		
Fonte 5. AIUTI	17.497.653,93	154.701.268,43	50.765.210,12	290,13	32,81		
Fonte 5.1. AIUTI	17.497.653,93	154.701.268,43	50.765.210,12	290,13	32,81		
Fonte 6. DONAZIONI	67.538,02	883.760,00	613.322,60	908,11	69,40		
Fonte 6.1. DONAZIONI	67.538,02	883.760,00	613.322,60	908,11	69,40		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O I	6.144.856,06	51.489.570,12	15.941.808,76	259,43	30,96		
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ.	6.144.856,06	51.489.570,12	15.941.808,76	259,43	30,96		

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

**Spese secondo la classificazione funzionale**

Per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

	1	2	3.	4	5
	Esecuzione 2019 Piano originale 2020 (Esecuzione 2020) INDICE 3/1 INDICE 3/2				
<b>USCITE COMPLESSIVE</b>	<b>141.760.885,64</b>	<b>546.770.134,18</b>	<b>173.908.150,16</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>31,81</b>
<b>Classificazione funzionale 01 Servizi generali pubblici</b>	<b>21.541.387,81</b>	<b>53.391.150,00</b>	<b>20.174.347,91</b>	<b>#VALUE!</b>	<b>37,79</b>
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	20.644.539,56	50.493.150,00	19.749.081,53	#VALUE!	39,11
Classificazione funzionale 013 Servizi generali	869.039,94	2.328.000,00	405.831,53	#VALUE!	17,43
Classificazione funzionale 017 Transazioni relative al debito pubblico	27.808,31	570.000,00	19.434,85	69,89	3,41
<b>Classificazione funzionale 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>8.038.105,34</b>	<b>19.576.042,75</b>	<b>8.428.352,13</b>	<b>104,85</b>	<b>43,05</b>
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	8.038.105,34	19.576.042,75	8.428.352,13	104,85	43,05
<b>Classificazione funzionale 04 Affari economici</b>	<b>7.246.651,78</b>	<b>76.810.000,00</b>	<b>14.765.832,01</b>	<b>203,76</b>	<b>19,22</b>
Classificazione funzionale 044 Estrazione, produzione e costruzione	6.768.652,07	75.310.000,00	14.765.832,01	218,15	19,61
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	477.999,71	1.500.000,00			
<b>Classificazione funzionale 05 Protezione dell'ambiente</b>	<b>422.695,27</b>	<b>36.524.000,00</b>	<b>1.441.898,71</b>	<b>341,12</b>	<b>3,95</b>
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	422.695,27	36.524.000,00	1.441.898,71	341,12	3,95
<b>Classificazione funzionale 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità</b>	<b>34.479.811,37</b>	<b>113.508.644,43</b>	<b>33.226.503,65</b>	<b>96,37</b>	<b>29,27</b>
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	1.655.302,70	23.500.300,00	1.150.450,56	69,50	4,90
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	2.107.817,15	7.000.000,00	3.214.209,16	152,49	45,92
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	30.716.691,52	83.008.344,43	28.861.843,93	93,96	34,77
<b>Classificazione funzionale 07 Sanità</b>	<b>844.737,67</b>	<b>6.338.000,00</b>	<b>1.204.337,95</b>	<b>142,57</b>	<b>19,00</b>
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	844.737,67	6.338.000,00	1.204.337,95	142,57	19,00
<b>Classificazione funzionale 08 Ricreazione, cultura e religione</b>	<b>27.162.928,89</b>	<b>64.160.301,00</b>	<b>21.985.537,68</b>	<b>80,94</b>	<b>34,27</b>
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	12.574.319,45	29.856.000,00	10.875.994,20	86,49	36,43
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	12.990.697,11	30.789.600,00	10.110.305,96	77,83	32,84
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	1.597.912,33	3.514.701,00	999.237,52	62,53	28,43
<b>Classificazione funzionale 09 Istruzione</b>	<b>33.964.603,86</b>	<b>154.393.936,00</b>	<b>65.350.036,50</b>	<b>192,41</b>	<b>42,33</b>
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	33.467.103,86	152.965.786,00	64.722.036,50	193,39	42,31
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	372.500,00	1.000.000,00	553.000,00	148,46	55,30
Class. funz. 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	125.000,00	428.150,00	75.000,00	60,00	17,52
<b>Classificazione funzionale 10 Tutela sociale</b>	<b>8.059.963,65</b>	<b>22.068.060,00</b>	<b>7.331.303,62</b>	<b>90,96</b>	<b>33,22</b>
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	8.059.963,65	22.068.060,00	7.331.303,62	90,96	33,22

### **Articolo 3**

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

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

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

**Conto dei finanziamenti in base alla classificazione economica**

Per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Conto / descrizione	Esecuzione 1	Piano originale 2	Esecuzione 2020 3	INDICE 2020 4	INDICE 3/2 5
<b>B. CONTO PRESTITI FINANZIAMENTI</b>					
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	2.555.000,25	6.850.000,00	2.121.849,63	83,05	30,98
53 Uscite per azioni e quote nel capitale		200.000,00			
532 Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico		200.000,00			
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	2.555.000,25	6.650.000,00	2.121.849,63	83,05	31,91
544 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	2.555.000,25	4.000.000,00	2.121.849,63	83,05	53,05
5443 Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	2.555.000,25		2.121.849,63	83,05	
545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico		2.650.000,00			

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

### Conto dei finanziamenti in base alle fonti

Per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Conto / descrizione	Esecuzione 2019 Piano originale 2020				
	1	2	3	4	5
<b>B. CONTO PRESTITI FINANZIAMENTI</b>					
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.555.000,25</b>	<b>6.850.000,00</b>	<b>2.121.849,63</b>	<b>83,05</b>	<b>30,98</b>
1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	695.567,01	440.000,00	232.938,40	33,49	52,94
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	695.567,01	440.000,00	232.938,40	33,49	52,94
4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		10.000,00			
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		10.000,00			
7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIME	1.859.433,24	6.400.000,00	1.888.911,23	101,59	29,51
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E CON	1.859.433,24	6.400.000,00	1.888.911,23	101,59	29,51

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

Conto	Denominazione	Banca/ Creditore	Descrizione	2019	2020	% esecuzione 2020/2019
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SI "Zvezdice" in Siana	695.567,01	232.938,40	33,49
		<b>TOTALE:</b>		<b>695.567,01</b>	<b>232.938,40</b>	<b>33,49</b>
Conto	Denominazione	Banca/ Creditore	Descrizione	2019	2020	% esecuzione 2020/2019
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande I fase	839.989,13	853.081,58	101,56
		<b>TOTALE:</b>		<b>839.989,13</b>	<b>853.081,58</b>	<b>101,56</b>
Conto	Denominazione	Banca/ Creditore	Descrizione	2019	2020	% esecuzione 2020/2019
54432	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico - a lungo termine	Zagrebačka banka S.p.A.	Estinzione del prestito per la costruzione della SE Monte Grande II fase	1.019.444,11	1.035.829,65	101,61
		<b>TOTALE:</b>		<b>1.019.444,11</b>	<b>1.035.829,65</b>	<b>101,61</b>

**II**  
**PARTE SPECIALE DEL BILANCIO**

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

**Articolo 4**

L'esecuzione delle uscite e delle spese nell'importo di 176.029.999,79 kune è rappresentata in base ai fruitori e portatori dei finanziamenti e in base alle finalità principali come segue:

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

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

**Attuazione secondo la classificazione organizzativa**

Per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

		Piano originale 2020(Esecuzione 2020)INDICE 2/1		
		1	2	3
		553.620.134,18	176.029.999,79	#VALUE!
	<b>TOTALE USCITE E SPESE</b>			
<b>Ripartizione</b>	<b>001</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>4.025.321,05</b>	<b>33,34</b>
Capo	00101	12.073.200,00	4.025.321,05	33,34
<b>Ripartizione</b>	<b>002</b>	<b>58.142.042,75</b>	<b>19.007.912,80</b>	<b>32,69</b>
Capo	00201	38.430.500,00	11.371.596,75	29,59
Capo	00202	1.815.000,00	279.457,75	15,40
	01	20.000,00	62,50	0,31
	02	42.000,00	962,53	2,29
	03	20.000,00	62,50	0,31
	04	20.000,00	283,81	1,42
	05	28.000,00	62,50	0,22
	06	20.000,00	389,20	1,95
	07	25.000,00	62,50	0,25
	08	20.000,00	62,50	0,31
	09	53.000,00	7.979,04	15,05
	10	41.000,00	1.453,75	3,55
	11	50.000,00	62,50	0,13
	12	25.000,00	1.032,04	4,13
	13	20.000,00	2.784,78	13,92
	14	25.000,00	62,50	0,25
	15	20.000,00	62,50	0,31
	16	20.000,00	62,50	0,31
Capo	00203	513.000,00	126.373,78	24,63
	01	38.000,00	9.752,82	25,67
	02	38.000,00	20.862,21	54,90
	03	38.000,00	8.650,76	22,77
	04	38.000,00	11.468,36	30,18
	05	38.000,00	10.806,32	28,44
	06	38.000,00	190,50	0,50
	07	38.000,00	33.002,27	86,85
	08	38.000,00	10.894,97	28,67
Capo	00204	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59
	01	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59



	1	2	3
<b>Ripartizione</b>	<b>003</b>	<b>ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO</b>	
Capo	00301	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	218.741.094,43 54.319.562,40 24,83
<b>Ripartizione</b>	<b>004</b>	<b>ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI</b>	
Capo	00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	215.234.496,00 85.922.985,33 39,92
Capo	00402	SCUOLE ELEMENTARI	62.072.150,00 21.009.795,59 33,85
	01	SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	102.883.796,00 44.688.032,38 43,44
	02	SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	6.963.770,00 3.248.314,91 46,65
	03	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	9.117.426,00 4.021.203,95 44,10
	04	SE MONTE ZARO	10.464.390,00 4.315.681,40 41,24
	05	SE TONE PERUŠKO	7.314.012,00 3.469.230,90 47,43
	06	SCUOLA ELEMENTARE STOIA	6.435.220,00 2.940.988,67 45,70
	07	SE SIANA	8.307.940,00 3.356.657,66 40,40
	08	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	11.385.720,00 4.875.877,31 42,82
	09	SCUOLA ELEMENTARE VERUDA	7.667.110,00 3.733.445,51 48,69
	10	SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO	10.652.350,00 4.430.615,21 41,59
	11	SE MONTE GRANDE	10.737.497,00 5.236.685,53 48,77
Capo	00403	SCUOLE DELL'INFANZIA	10.592.100,00 4.915.477,58 46,67
	01	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	42.446.250,00 17.324.650,97 40,82
	02	SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	17.491.000,00 7.311.261,23 41,80
	03	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	6.523.000,00 2.473.077,60 37,91
Capo	00404	ISTITUZIONI SOCIALI	18.432.250,00 7.540.312,14 40,91
	01	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	7.832.300,00 2.900.506,39 37,03
<b>Ripartizione</b>	<b>005</b>	<b>ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>	
Capo	00501	ASSESSORATO ALLA CULTURA	7.832.300,00 2.900.506,39 37,03
Capo	00502	ISTITUZIONI CULTURALI	47.471.301,00 12.044.260,77 25,37
	01	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	31.296.301,00 6.220.354,28 19,88
	02	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA POLA	16.175.000,00 5.823.906,49 36,01
<b>Ripartizione</b>	<b>006</b>	<b>SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ</b>	
Capo	00601	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	9.545.000,00 3.242.087,76 33,97
<b>Ripartizione</b>	<b>007</b>	<b>SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA</b>	
Capo	00701	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	6.630.000,00 2.581.818,73 38,94
			1.623.000,00 562.518,37 34,66
			1.623.000,00 562.518,37 34,66
			335.000,00 147.439,07 44,01
			335.000,00 147.439,07 44,01

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

**Attuazione secondo la classificazione programmatica**

Per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1	2	3
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2020		
TOTALE USCITE E E SPESE	553.620.134,18	176.029.999,79	31,80%
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'	12.073.200,00	4.025.321,05	33,34%
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'	12.073.200,00	4.025.321,05	33,34%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.603.970,00	3.689.516,93	34,79%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.603.970,00	3.689.516,93	34,79%
Fonte 5. AIUTI	1.469.230,00	335.804,12	22,86%
Fonte 5.1. AIUTI	1.469.230,00	335.804,12	22,86%
<b>1001</b>	<b>12.073.200,00</b>	<b>4.025.321,05</b>	<b>33,34%</b>
Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	3.442.900,00	1.566.481,26	45,50%
Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	3.442.900,00	1.566.481,26	45,50%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.442.900,00	1.566.481,26	45,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.733.700,00	1.281.702,00	46,89%
311	1.281.702,00		
Stipendi per lavoro ordinario	100.000,00	18.238,89	18,24%
312	100.000,00	18.238,89	18,24%
Altre spese per i dipendenti	468.000,00	204.642,81	43,73%
3121	468.000,00	204.642,81	43,73%
Altre spese per i dipendenti	41.200,00	17.494,00	42,46%
313	41.200,00	17.494,00	42,46%
Contributi sugli stipendi	100.000,00	44.403,56	44,40%
3132	100.000,00	44.403,56	44,40%
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	4.675.000,00	1.517.125,39	32,45%
321	4.675.000,00	1.517.125,39	32,45%
Rimborsi spese ai dipendenti	4.675.000,00	1.517.125,39	32,45%
3212	4.675.000,00	1.517.125,39	32,45%
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	2.990.000,00	1.125.716,28	37,65%
322	2.990.000,00	1.125.716,28	37,65%
Uscite per il materiale e l'energia		27.645,57	
3221		27.645,57	
Materiale d'ufficio e altre spese materiali		634.505,43	
3221		634.505,43	
Attività: Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città		38.500,00	
A101002		38.500,00	
Attività: Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città		420.852,78	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.212,50	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		335.409,11	28,42%
Spese per i servizi		173.219,94	
323		173.219,94	
Spese per i servizi		21.531,03	
3231		21.531,03	
Servizi di telefonia, postali e di trasporto		140.468,14	
3231		140.468,14	
Servizi di promozione e informazione			
3233			
Locazioni e affitti			
3235			
Servizi intellettuali e personali			
3237			
Servizi intellettuali e personali			
3239			
Altri servizi			
3239			
Altre spese dell'attività non menzionate			
3291			
Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			
3291			
Rappresentanza			
3293			
Imposte e compensi			
3295			
Altre spese dell'attività non menzionate			
3299			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1	2	3
Fonti:	Piano originale 2022/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
Progetto/Attività			
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	150.000,00	0,00
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	5.000,00	0,00
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale		0,00
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	25.000,00	8.000,00
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		8.000,00
381	Donazioni correnti	325.000,00	48.000,00
3811	Donazioni correnti in denaro		48.000,00
A101003	Attività: Riserva del bilancio	1.000.000,00	200.000,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	200.000,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	200.000,00
363	SUSSIDI ALL'INTERNO DEL BILANCIO GENERALE	0,00	200.000,00
3631	Sussidi correnti all'interno del bilancio generale		200.000,00
385	Spese straordinarie	1.000.000,00	0,00
3851	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO		0,00
A101005	Attività: Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE	500.000,00	0,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	0,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	0,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	500.000,00	0,00
3299	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00
A101007	Attività: Giornata della Città, San Tommaso e Notte polese	750.000,00	348.405,60
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		750.000,00	348.405,60
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		750.000,00	348.405,60
323	Spese per i servizi	100.000,00	43.950,00
3237	Servizi intellettuali e personali		43.950,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	650.000,00	304.455,60
3299	Altre spese dell'attività non menzionate		304.455,60
T101002	Progetto corrente: EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA	195.500,00	51.033,51
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		28.500,00	6.968,75
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		28.500,00	6.968,75
311	Stipendi (lordi)	5.000,00	0,00
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00
323	Spese per i servizi	23.500,00	6.968,75
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.593,75
3233	Servizi di promozione e informazione		4.375,00
Fonte 5. AIUTI		167.000,00	44.064,76
Fonte 5.1. AIUTI		167.000,00	44.064,76
311	Stipendi (lordi)	118.300,00	37.064,76
3111	Stipendi per lavoro ordinario		37.064,76
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	0,00
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00
323	Spese per i servizi	28.700,00	7.000,00
3233	Servizi di promozione e informazione		7.000,00
329	Altre spese dell'attività non menzionate	5.000,00	0,00

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022/Esecuzione 2020			INDICE 2/1
Fonte:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
3293	Rappresentanza			0,00	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>		5.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
<b>T101005</b>	<b>Progetto corrente: ITI - Territorio urbano Pola</b>		<b>1.509.800,00</b>	<b>342.275,29</b>	<b>22,67%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>					
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>					
311	Stipendi (lordi)		96.450,00	39.109,42	40,55%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	0,00%
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>		<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>		<b>16.800,00</b>	<b>6.244,33</b>	<b>37,17%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			6.244,33	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>		<b>35.070,00</b>	<b>2.345,01</b>	<b>6,69%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni			1.126,48	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.085,03	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			197,47	
323	<b>Spese per i servizi</b>		<b>49.500,00</b>	<b>197,47</b>	<b>0,40%</b>
3235	Locazioni e affitti			197,47	
329	<b>Altre spese dell'attività non menzionate</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Rappresentanza			0,00	
3299	Altre spese dell'attività non menzionate			0,00	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.639,70</b>	<b>44,00%</b>
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			2.639,70	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>					
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>					
311	Stipendi (lordi)		1.302.230,00	291.739,36	22,40%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			291.739,36	22,40%
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>		<b>1.302.230,00</b>	<b>291.739,36</b>	<b>22,40%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti			214.452,31	39,24%
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>		<b>95.200,00</b>	<b>35.384,65</b>	<b>37,17%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			35.384,65	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>		<b>198.730,00</b>	<b>13.771,19</b>	<b>6,93%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni			6.866,22	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			6.148,47	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			756,50	
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>		<b>110.000,00</b>	<b>11.386,13</b>	<b>10,35%</b>
3223	Energia			11.386,13	
323	<b>Spese per i servizi</b>		<b>296.500,00</b>	<b>1.175,58</b>	<b>0,40%</b>
3234	Servizi comunali			56,63	
3235	Locazioni e affitti			1.118,95	
329	<b>Altre spese dell'attività non menzionate</b>		<b>8.500,00</b>	<b>611,20</b>	<b>7,19%</b>
3293	Rappresentanza			611,20	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>		<b>34.000,00</b>	<b>14.958,30</b>	<b>44,00%</b>
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			14.958,30	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	Piano originale 2020			INDICE 2/1
	1	2	3	
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
<b>RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	<b>58.142.042,75</b>	<b>19.007.912,80</b>	<b>32,69%</b>	
<b>CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>	<b>38.430.500,00</b>	<b>11.371.596,75</b>	<b>29,59%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	29.415.500,00	8.153.798,20	27,72%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	29.415.500,00	8.153.798,20	27,72%	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.200.000,00	928.254,79	77,35%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.200.000,00	928.254,79	77,35%	
Fonte 5. AIUTI	200.000,00	27.064,44	13,53%	
Fonte 5.1. AIUTI	200.000,00	27.064,44	13,53%	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	7.615.000,00	2.262.479,32	29,71%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	7.615.000,00	2.262.479,32	29,71%	
<b>2001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>28.565.000,00</b>	<b>10.031.794,35</b>	<b>35,12%</b>	
<b>A201001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>17.055.000,00</b>	<b>6.650.518,57</b>	<b>38,99%</b>	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	15.030.000,00	5.571.631,25	37,07%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	15.030.000,00	5.571.631,25	37,07%	
311 Stipendi (lordi)	4.900.000,00	1.853.074,80	37,82%	
3111 Stipendi per lavoro ordinario				
312 Altre spese per i dipendenti	450.000,00	139.146,04	30,92%	
3121 Altre spese per i dipendenti		139.146,04		
313 Contributi sugli stipendi	1.050.000,00	458.919,37	43,71%	
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		458.919,37		
321 Rimborsi spese ai dipendenti	475.000,00	110.863,58	23,34%	
3211 Viaggi di servizio e missioni		5.699,58		
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		90.100,00		
3213 Perfezionamento professionale dei dipendenti		13.314,00		
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti		1.750,00		
322 Uscite per il materiale e l'energia	1.180.000,00	473.005,86	40,09%	
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		211.173,16		
3223 Energia		209.644,99		
3224 Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		6.956,91		
3225 Inventario minuto e pneumatici auto		15.133,25		
3227 Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		30.097,55		
323 Spese per i servizi	5.415.000,00	2.006.783,71	37,06%	
3231 Servizi di telefonia, postali e di trasporto		383.365,15		
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		17.635,99		
3233 Servizi di promozione e informazione		227.672,25		
3234 Servizi comunali		83.908,34		
3235 Locazioni e affitti		318.783,27		
3236 Servizi sanitari e veterinari		2.160,00		
3237 Servizi intellettuali e personali		41.062,20		
3238 Servizi informatici		486,88		
3239 Altri servizi		931.709,63		
329 Altre spese dell'attività non menzionate	1.100.000,00	402.109,03	36,56%	
3292 Premi assicurativi		282.496,61		
3293 Rappresentanza		560,00		

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 21**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
3294	Quote associative e norme		25.491,80	
3295	Imposte e compensi		16.983,21	
3299	Altre spese dell'attività non menzionate		76.577,41	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>425.000,00</b>	<b>120.670,24</b>	<b>28,39%</b>
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		120.046,14	
3433	Interessi di mora		624,10	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.058,62</b>	<b>20,17%</b>
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		7.058,62	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>928.254,79</b>	<b>77,35%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>928.254,79</b>	<b>77,35%</b>
311	Stipendi (lordi)	1.200.000,00	928.254,79	77,35%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		928.254,79	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>27.064,44</b>	<b>27,06%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>27.064,44</b>	<b>27,06%</b>
329	Altre spese dell'attività non menzionate	100.000,00	27.064,44	27,06%
3299	Altre spese dell'attività non menzionate	100.000,00	27.064,44	27,06%
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>725.000,00</b>	<b>123.568,09</b>	<b>17,04%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		<b>725.000,00</b>	<b>123.568,09</b>	<b>17,04%</b>
323	Spese per i servizi	220.000,00	75.921,26	34,51%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		75.921,26	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>505.000,00</b>	<b>47.646,83</b>	<b>9,44%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		23.441,83	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		22.125,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.080,00	
<b>A201002</b>	<b>Attività: Ammortamento del prestito</b>	<b>7.750.000,00</b>	<b>2.363.383,45</b>	<b>30,50%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>474.472,22</b>	<b>35,15%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.350.000,00</b>	<b>474.472,22</b>	<b>35,15%</b>
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.350.000,00	474.472,22	35,15%
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		474.472,22	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>1.888.911,23</b>	<b>29,51%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		<b>6.400.000,00</b>	<b>1.888.911,23</b>	<b>29,51%</b>
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore p	3.750.000,00	1.888.911,23	50,37%
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		1.888.911,23	
545	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	0,00	0,00%
5453	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico		0,00	
<b>A201003</b>	<b>Attività: Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>521.307,94</b>	<b>35,46%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>521.307,94</b>	<b>35,46%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.470.000,00</b>	<b>521.307,94</b>	<b>35,46%</b>
323	Spese per i servizi	1.400.000,00	521.307,94	37,24%
3238	Servizi informatici		521.307,94	
<b>329</b>	<b>Altre spese dell'attività non menzionate</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Altre spese dell'attività non menzionate		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
Piano originale 2020				
Esecuzione 2020				
INDICE 2/1				
A201004	Attività: Standard di qualità	150.000,00	15.000,00	10,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		150.000,00	15.000,00	10,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		150.000,00	15.000,00	10,00%
329	Altre spese dell'attività non menzionate	150.000,00	15.000,00	10,00%
3299	Altre spese dell'attività non menzionate	15.000,00	15.000,00	
A201005	Attività: Manutenzione degli impianti	1.000.000,00	15.700,00	1,57%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	15.700,00	1,57%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	15.700,00	1,57%
323	Spese per i servizi	1.000.000,00	15.700,00	1,57%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	15.700,00	15.700,00	
K201001	Progetto di investimento: Informatizzazione	1.140.000,00	465.884,39	40,87%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		650.000,00	215.884,39	33,21%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		650.000,00	215.884,39	33,21%
323	Spese per i servizi	650.000,00	215.884,39	33,21%
3235	Locazioni e affitti	215.884,39	215.884,39	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		490.000,00	250.000,00	51,02%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		490.000,00	250.000,00	51,02%
412	Beni immateriali	40.000,00	0,00	0,00%
4123	Licenze	0,00	0,00	
422	Impianti e attrezzatura	250.000,00	250.000,00	100,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	250.000,00	250.000,00	
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici	0,00	0,00	
2002	Programma: SVILUPPO DELL'ECONOMIA	6.020.000,00	44.434,85	0,74%
A202002	Attività: Programma di agricoltura e di sviluppo rurale	250.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		250.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		250.000,00	0,00	0,00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	130.000,00	0,00	0,00%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	0,00	0,00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	0,00	0,00	
363	Aiuti all'interno del bilancio generale	20.000,00	0,00	0,00%
3631	Aiuti correnti all'interno del bilancio generale	0,00	0,00	
381	Donazioni correnti	100.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro	0,00	0,00	
A202003	Attività: Fiere e manifestazioni	400.000,00	25.000,00	6,25%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		400.000,00	25.000,00	6,25%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		400.000,00	25.000,00	6,25%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	200.000,00	25.000,00	12,50%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	25.000,00	25.000,00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	0,00	0,00	
381	Donazioni correnti	200.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro	0,00	0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2020		
		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività				
A202004	Attività: Occupazione della forza lavoro nel turismo	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	200.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
A202006	Attività: Strategia di sostenibilità dello sviluppo del turismo sul territorio della Città di Pola	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	100.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 5. AIUTI		100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		100.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	100.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
A202007	Attività: Piano di sviluppo della città	1.300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.300.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	1.300.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
A202009	Attività: Sovvenzione degli interessi dei crediti per giovani	500.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	0,00	0,00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	500.000,00	0,00	0,00%
3521	Sovvenzioni da istituti di credito e altri istituti finanziari fuori dal settore pubblico		0,00	
K202001	Progetto di investimento: Coworking Pola	1.100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.100.000,00	0,00	0,00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.100.000,00	0,00	0,00%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	
T202001	Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi	570.000,00	19.434,85	3,41%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		570.000,00	19.434,85	3,41%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		570.000,00	19.434,85	3,41%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	570.000,00	19.434,85	3,41%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		9.813,99	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		9.620,86	
T202003	Progetto corrente: Incentivi allo sviluppo dell'economia	1.500.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.500.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.500.000,00	0,00	0,00%
352	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	1.500.000,00	0,00	0,00%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		0,00	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1	2	3
Fonti:	Piano originale 2022/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
Progetto/Attività			
<b>2005</b>	<b>Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO</b>	<b>3.845.500,00</b>	<b>1.295.367,55</b>
<b>A205002</b>	<b>Attività: Comunità territoriali dei vigili del fuoco</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>887.776,68</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.650.000,00	887.776,68
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.650.000,00	887.776,68
381	Donazioni correnti	1.650.000,00	887.776,68
3811	Donazioni correnti in denaro		887.776,68
<b>A205005</b>	<b>Attività: Allestimento, manutenzione e fornitura dei rifugi</b>	<b>542.500,00</b>	<b>310.090,93</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		542.500,00	310.090,93
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		542.500,00	310.090,93
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	16.826,31
3223	Energia		16.826,31
323	Spese per i servizi	502.500,00	293.264,62
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		291.042,50
3234	Servizi comunali		2.222,12
<b>A205006</b>	<b>Attività: PROTEZIONE CIVILE</b>	<b>1.653.000,00</b>	<b>97.499,94</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.653.000,00	97.499,94
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.653.000,00	97.499,94
329	Altre spese operative non menzionate	90.000,00	0,00
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00
363	Aiuti all'interno del bilancio generale	1.318.000,00	0,00
3631	Aiuti correnti all'interno del bilancio generale		0,00
381	Donazioni correnti	195.000,00	97.499,94
3811	Donazioni correnti in denaro		97.499,94
422	Impianti e attrezzature	50.000,00	0,00
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00
<b>CAPO 00202</b>	<b>AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>1.815.000,00</b>	<b>279.457,75</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.815.000,00	279.457,75
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.815.000,00	279.457,75
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		71.000,00	5.662,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		71.000,00	5.662,00
Fonte 6. DONAZIONI		58.000,00	50,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		58.000,00	50,00
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		30.000,00	0,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		30.000,00	0,00
<b>2003</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>264.010,10</b>
<b>A203001</b>	<b>Attività: Attività generali e amministrative</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>251.144,82</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.015.000,00	251.144,82
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.015.000,00	251.144,82
322	Uscite per il materiale e l'energia	155.000,00	58.191,22
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.132,61
3223	Energia		56.108,61
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		950,00
323	Spese per i servizi	160.000,00	34.592,11
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		21.319,25

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
3234	Servizi comunali		10.422,86	
3235	Locazioni e affitti		2.850,00	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	700.000,00	158.361,49	22,62%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		4.720,92	
3299	Altre spese operative non menzionate		153.640,57	
A203003	<b>Attività: Manutenzione dei vani dei comitati locali</b>	300.000,00	12.865,28	4,29%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	12.865,28	4,29%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	12.865,28	4,29%
323	<b>Spese per i servizi</b>	300.000,00	12.865,28	4,29%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		12.865,28	
K203001	<b>Progetto di investimento: Sistemazione ambienti comitati locali</b>	51.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		21.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		21.000,00	0,00	0,00%
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	21.000,00	0,00	0,00%
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		30.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		30.000,00	0,00	0,00%
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
UTENTE DEL BILANCIO 01 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA		20.000,00	62,50	0,31%
2003	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	20.000,00	62,50	0,31%
A203002	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	20.000,00	62,50	0,31%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	62,50	0,31%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	62,50	0,31%
323	<b>Spese per i servizi</b>	5.450,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	14.550,00	62,50	0,43%
3299	Altre spese operative non menzionate		62,50	
UTENTE DEL BIL. 02 COMITATO LOCALE CASTAGNER		42.000,00	962,53	2,29%
2003	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	42.000,00	962,53	2,29%
A203002	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	42.000,00	962,53	2,29%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	962,53	4,81%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	962,53	4,81%
323	<b>Spese per i servizi</b>	1.800,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	18.200,00	962,53	5,29%
3299	Altre spese operative non menzionate		962,53	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	0,00	0,00%
323	<b>Spese per i servizi</b>	9.500,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
329	Altre spese operative non menzionate		12.500,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>UTENTE Utente 03 COMITATO LOCALE MONTE ZARO</b>					
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	62,50	0,31%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	62,50	0,31%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	62,50	0,31%
<b>322 Uscite per il materiale e l'energia</b>					
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	0,00%
323	Spese per i servizi		2.000,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione			0,00	
329	Altre spese operative non menzionate		16.000,00	62,50	0,39%
3299	Altre spese operative non menzionate			62,50	
<b>UTENTE Utente 04 COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ</b>					
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		20.000,00	283,81	1,42%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		20.000,00	283,81	1,42%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	283,81	1,42%
<b>323 Spese per i servizi</b>					
3233	Servizi di promozione e informazione		3.000,00	221,31	7,38%
329	Altre spese operative non menzionate		17.000,00	62,50	0,37%
3299	Altre spese operative non menzionate			62,50	
<b>UTENTE Utente 05 COMITATO LOCALE VERUDA</b>					
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE		28.000,00	62,50	0,22%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali		28.000,00	62,50	0,22%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>					
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			20.000,00	62,50	0,31%
<b>322 Uscite per il materiale e l'energia</b>					
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.500,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi		2.500,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione			0,00	
329	Altre spese operative non menzionate		16.000,00	62,50	0,39%
3299	Altre spese operative non menzionate			62,50	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>					
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE			3.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate		3.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>					
Fonte 6.1. DONAZIONI			5.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate		5.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
<b>UTENTE Utente 06</b>	<b>COMITATO LOCALE STOIA</b>	20.000,00	389,20	1,95%
<b>2003</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	20.000,00	389,20	1,95%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	20.000,00	389,20	1,95%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		20.000,00	389,20	1,95%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		20.000,00	389,20	1,95%
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	8.800,00	326,70	3,71%
<b>3237</b>	<b>Servizi intellettuali e personali</b>		326,70	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	11.200,00	62,50	0,56%
<b>3299</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		62,50	
<b>UTENTE Utente 07</b>	<b>COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA</b>	25.000,00	62,50	0,25%
<b>2003</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	25.000,00	62,50	0,25%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	25.000,00	62,50	0,25%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		20.000,00	12,50	0,06%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		20.000,00	12,50	0,06%
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	1.500,00	0,00	0,00%
<b>3233</b>	<b>Servizi di promozione e informazione</b>		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	18.500,00	12,50	0,07%
<b>3299</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		12,50	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		5.000,00	50,00	1,00%
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		5.000,00	50,00	1,00%
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	5.000,00	50,00	1,00%
<b>3299</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		50,00	
<b>UTENTE Utente 08</b>	<b>COMITATO LOCALE SIANA</b>	20.000,00	62,50	0,31%
<b>2003</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	20.000,00	62,50	0,31%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	20.000,00	62,50	0,31%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		20.000,00	62,50	0,31%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		20.000,00	62,50	0,31%
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	7.950,00	0,00	0,00%
<b>3233</b>	<b>Servizi di promozione e informazione</b>		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	12.050,00	62,50	0,52%
<b>3299</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		62,50	
<b>UTENTE Utente 09</b>	<b>COMITATO LOCALE STIGNANO</b>	53.000,00	7.979,04	15,05%
<b>2003</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	53.000,00	7.979,04	15,05%
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	53.000,00	7.979,04	15,05%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		20.000,00	2.367,04	11,84%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		20.000,00	2.367,04	11,84%
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	4.000,00	1.361,45	34,04%
<b>3233</b>	<b>Servizi di promozione e informazione</b>		1.361,45	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	16.000,00	1.005,59	6,28%
<b>3299</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		1.005,59	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		18.000,00	5.612,00	31,18%
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		18.000,00	5.612,00	31,18%
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	2.000,00	1.499,00	74,95%
<b>3225</b>	<b>Inventario minuto e pneumatici auto</b>		1.499,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
323	Spese per i servizi	4.000,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	12.000,00	4.113,00	34,28%
3299	Altre spese operative non menzionate		4.113,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>				
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>				
329	Altre spese operative non menzionate	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate	15.000,00	0,00	0,00%
<b>UTENTE Utente 10 COMMITATO LOCALE MONTE GRANDE</b>				
<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>		<b>41.000,00</b>	<b>1.453,75</b>	<b>3,55%</b>
<b>A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>		<b>41.000,00</b>	<b>1.453,75</b>	<b>3,55%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
329	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	1.403,75	7,02%
3299	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	1.403,75	7,02%
3299	Altre spese operative non menzionate		1.403,75	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>				
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>				
322	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	3.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>				
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>				
329	Altre spese operative non menzionate	18.000,00	50,00	0,28%
3299	Altre spese operative non menzionate	18.000,00	50,00	0,28%
3299	Altre spese operative non menzionate	18.000,00	50,00	0,28%
<b>UTENTE Utente 11 COMMITATO LOCALE BUSSOLER</b>				
<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,13%</b>
<b>A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>		<b>50.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,13%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
323	Spese per i servizi	20.000,00	62,50	0,31%
3233	Servizi di promozione e informazione	20.000,00	62,50	0,31%
3299	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	12,50	1,25%
3299	Altre spese operative non menzionate	19.000,00	50,00	0,26%
3299	Altre spese operative non menzionate	19.000,00	50,00	0,26%
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>				
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>				
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	10.000,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	6.000,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione	0,00	0,00	0,00%
422	Impianti e attrezzature	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>				
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>				
329	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	0,00	0,00%

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 29**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		TIPO ENTRATE/USCITE		
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>UTENTE Utente 12</b>	<b>COMITATO LOCALE VALDIBECCO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.032,04</b>	<b>4,13%</b>
<b>2003</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.032,04</b>	<b>4,13%</b>
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.032,04</b>	<b>4,13%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.032,04	5,16%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.032,04	5,16%
323	Spese per i servizi	1.500,00	969,54	64,64%
3233	Servizi di promozione e informazione		969,54	
329	Altre spese operative non menzionate	18.500,00	62,50	0,34%
3299	Altre spese operative non menzionate		62,50	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>UTENTE Utente 13</b>	<b>COMITATO LOCALE ARENA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.784,78</b>	<b>13,92%</b>
<b>2003</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.784,78</b>	<b>13,92%</b>
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.784,78</b>	<b>13,92%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	2.784,78	13,92%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	2.784,78	13,92%
323	Spese per i servizi	1.500,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	18.500,00	2.784,78	15,05%
3299	Altre spese operative non menzionate		2.784,78	
<b>UTENTE Utente 14</b>	<b>COMITATO LOCALE MONTE PARADISO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,25%</b>
<b>2003</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,25%</b>
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	<b>25.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,25%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	62,50	0,31%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	62,50	0,31%
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323	Spese per i servizi	1.900,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	16.100,00	62,50	0,39%
3299	Altre spese operative non menzionate		62,50	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		5.000,00	0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>UTENTE Utente 15</b>	<b>COMITATO LOCALE GREGA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,31%</b>
<b>2003</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,31%</b>
<b>A203002</b>	<b>Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali</b>	<b>20.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,31%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	62,50	0,31%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	62,50	0,31%
323	Spese per i servizi	6.400,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020 Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	13.600,00	62,50	0,46%
3299	Altre spese operative non menzionate		62,50	
	<b>UTENTE Utente 16 COMITATO LOCALE MONVIDAL</b>	20.000,00	62,50	0,31%
2003	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	62,50	0,31%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	62,50	0,31%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	62,50	0,31%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	62,50	0,31%
323	Spese per i servizi	1.500,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	18.500,00	62,50	0,34%
3299	Altre spese operative non menzionate		62,50	
	<b>CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI</b>	513.000,00	126.373,78	24,63%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	513.000,00	126.373,78	24,63%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	513.000,00	126.373,78	24,63%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	209.000,00	20.745,57	9,93%
A204001	Attività: Attività generali e amministrative	200.000,00	20.745,57	10,37%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.000,00	20.745,57	10,37%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.000,00	20.745,57	10,37%
329	Altre spese operative non menzionate	200.000,00	20.745,57	10,37%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		20.745,57	
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	9.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.000,00	0,00	0,00%
381	Donazioni correnti	9.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		0,00	
	<b>UTENTE Fruitore 01 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA</b>	38.000,00	9.752,82	25,67%
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	9.752,82	25,67%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	9.752,82	25,67%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	9.752,82	25,67%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	9.752,82	25,67%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	1.569,00	78,45%
3211	Viaggi di servizio e missioni		1.569,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323	Spese per i servizi	4.000,00	1.121,32	28,03%
3234	Servizi comunali		1.121,32	
329	Altre spese operative non menzionate	30.500,00	7.062,50	23,16%
3293	Rappresentanza		7.000,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		62,50	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 31**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		TIPO ENTRATE/USCITE		
<b>UTENTE Fruitore 02 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA</b>				
<b>2004</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>20.862,21</b>	<b>54,90%</b>
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	<b>38.000,00</b>	<b>20.862,21</b>	<b>54,90%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Energia		0,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>20.400,00</b>	<b>8.746,27</b>	<b>42,87%</b>
	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.017,80	
	Servizi di promozione e informazione		2.875,00	
	Servizi intellettuali e personali		4.853,47	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.845,94</b>	<b>83,45%</b>
	Rappresentanza		8.245,00	
	Altre spese operative non menzionate		600,94	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>81,75%</b>
	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		3.270,00	
<b>UTENTE Fruitore 03 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA</b>				
<b>2004</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>8.650,76</b>	<b>22,77%</b>
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	<b>38.000,00</b>	<b>8.650,76</b>	<b>22,77%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>6.700,00</b>	<b>2.126,58</b>	<b>31,74%</b>
	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		700,00	
	Energia		1.426,58	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.814,52</b>	<b>12,51%</b>
	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.772,07	
	Servizi di promozione e informazione		700,00	
	Servizi comunali		342,45	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.709,66</b>	<b>50,82%</b>
	Altre spese operative non menzionate		3.709,66	
<b>UTENTE Fruitore 04 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA</b>				
<b>2004</b>	<b>Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI</b>	<b>38.000,00</b>	<b>11.468,36</b>	<b>30,18%</b>
<b>A204002</b>	<b>Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali</b>	<b>38.000,00</b>	<b>11.468,36</b>	<b>30,18%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.289,56</b>	<b>41,12%</b>
	Viaggi di servizio e missioni		3.289,56	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
	Energia		0,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>6.490,00</b>	<b>3.700,82</b>	<b>57,02%</b>
	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.389,52	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020 Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
Fonti:		TIPO ENTRATE/USCITE		
Progetto/Attività		1	2	3
3234	Servizi comunali		311,30	
329	Altre spese operative non menzionate	18.810,00	4.477,98	23,81%
3299	Altre spese operative non menzionate		4.477,98	
<b>UTENTE Fruitore 05 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA</b>				
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	10.806,32	28,44%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	10.806,32	28,44%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.500,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	0,00	0,00%
3223	Energia		0,00	
323	Spese per i servizi	23.841,00	4.501,32	18,88%
3234	Servizi comunali		350,30	
3237	Servizi intellettuali e personali		4.151,02	
329	Altre spese operative non menzionate	9.159,00	6.305,00	68,84%
3299	Altre spese operative non menzionate		6.305,00	
<b>UTENTE Fruitore 06 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA</b>				
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	190,50	0,50%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	190,50	0,50%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3223	Energia		0,00	
323	Spese per i servizi	11.500,00	128,00	1,11%
3234	Servizi comunali		128,00	
329	Altre spese operative non menzionate	17.500,00	62,50	0,36%
3299	Altre spese operative non menzionate		62,50	
<b>UTENTE 07 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA</b>				
2004	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	33.002,27	86,85%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	33.002,27	86,85%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	678,00	13,56%
3211	Viaggi di servizio e missioni		678,00	
323	Spese per i servizi	13.000,00	12.329,05	94,84%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.500,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		6.829,05	
329	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	19.995,22	99,98%
3299	Altre spese operative non menzionate		19.995,22	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
<b>UTENTE Fruitore 08 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA</b>					
2004		Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	10.894,97	28,67%
A204002		Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	10.894,97	28,67%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			38.000,00	10.894,97	28,67%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			38.000,00	10.894,97	28,67%
321		Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	412,00	2,75%
3211		Viaggi di servizio e missioni		412,00	
322		Uscite per il materiale e l'energia	2.300,00	2.189,34	95,19%
3221		Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.189,34	
323		Spese per i servizi	18.600,00	8.231,13	44,25%
3231		Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.622,63	
3233		Servizi di promozione e informazione		1.208,50	
3235		Locazioni e affitti		2.400,00	
329		Altre spese operative non menzionate	2.100,00	62,50	2,98%
3299		Altre spese operative non menzionate		62,50	
<b>CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO</b>					
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			17.383.542,75	7.230.484,52	41,59%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE			5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE			113.542,75	14.346,80	12,64%
Fonte 5. AIUTI			113.542,75	14.346,80	12,64%
Fonte 5.1. AIUTI			11.574.000,00	5.398.361,62	46,64%
Fonte 6. DONAZIONI			11.574.000,00	5.398.361,62	46,64%
Fonte 6.1. DONAZIONI			296.000,00	0,00	0,00%
UTENTE Utente 01 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA			296.000,00	0,00	0,00%
2005		Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SALVATAGGIO	17.383.542,75	7.230.484,52	41,59%
A205001		Attività: Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola	17.087.542,75	7.230.484,52	42,31%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			5.400.000,00	1.817.776,10	33,66%
311		Stipendi (lordi)	1.817.458,00	681.537,08	37,50%
3111		Stipendi per lavoro ordinario		457.261,68	
3113		Stipendi per lavoro straordinario		224.275,40	
312		Altre spese per i dipendenti	370.789,00	4.583,33	1,24%
3121		Altre spese per i dipendenti		4.583,33	
313		Contributi sugli stipendi	1.779.514,00	823.808,09	46,29%
3131		Contributi per l'assicurazione pensionistica		240.261,13	
3132		Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		583.546,96	
321		Rimborsi spese ai dipendenti	148.867,00	36.241,90	24,35%
3211		Viaggi di servizio e missioni		2.252,50	
3212		Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		32.789,40	
3213		Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.200,00	
322		Uscite per il materiale e l'energia	517.669,00	170.925,35	33,02%
3221		Materiale d'ufficio e altre spese materiali		12.537,48	
3224		Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		2.047,17	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020 Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
Progetto/Attività				
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		8.200,70	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		148.140,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>328.749,00</b>	<b>22.418,33</b>	<b>6,82%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		620,40	
3233	Servizi di promozione e informazione		2.240,00	
3234	Servizi comunali		526,66	
3235	Locazioni e affitti		3.000,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		4.825,00	
3239	Altri servizi		11.206,27	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>196.422,00</b>	<b>29.870,81</b>	<b>15,21%</b>
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		27.900,29	
3293	Rappresentanza		116,16	
3294	Quote associative e norme		400,00	
3295	Imposte e compensi		45,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		1.409,36	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>689,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,30%</b>
3433	Interessi di mora		2,05	
<b>372</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>88.218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>137.841,00</b>	<b>40.439,16</b>	<b>29,34%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		17.650,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		6.851,66	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		15.937,50	
<b>426</b>	<b>Patrimonio prodotto immateriale</b>	<b>13.784,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>57,68%</b>
4262	Investimenti nei programmi computeristici		7.950,00	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>113.542,75</b>	<b>14.346,80</b>	<b>12,64%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>113.542,75</b>	<b>14.346,80</b>	<b>12,64%</b>
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>90.000,00</b>	<b>14.346,80</b>	<b>15,94%</b>
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		14.346,80	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3295	Imposte e compensi		0,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>542,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>11.574.000,00</b>	<b>5.398.361,62</b>	<b>46,64%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>11.574.000,00</b>	<b>5.398.361,62</b>	<b>46,64%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>9.044.542,00</b>	<b>4.458.095,41</b>	<b>49,29%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		4.364.679,85	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		93.415,56	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>167.211,00</b>	<b>1.541,70</b>	<b>0,92%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		1.541,70	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020		
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>802.486,00</b>	<b>299.202,39</b>	<b>37,28%</b>
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica		129.760,66	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		169.441,73	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>374.133,00</b>	<b>155.258,31</b>	<b>41,50%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni		300,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		154.958,31	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>510.331,00</b>	<b>291.487,34</b>	<b>57,12%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		26.066,65	
3223	Energia		98.370,57	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		902,31	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		147,81	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		166.000,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>328.251,00</b>	<b>85.725,56</b>	<b>26,12%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		17.158,45	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		25.477,69	
3233	Servizi di promozione e informazione		1.120,00	
3234	Servizi comunali		22.290,54	
3237	Servizi intellettuali e personali		1.875,00	
3238	Servizi informatici		12.694,50	
3239	Altri servizi		5.109,38	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>238.578,00</b>	<b>103.970,89</b>	<b>43,58%</b>
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		9.300,14	
3292	Premi assicurativi		94.245,75	
3299	Altre spese operative non menzionate		425,00	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>311,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01%</b>
3433	Interessi di mora		0,02	
<b>372</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>39.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>62.159,00</b>	<b>3.080,00</b>	<b>4,96%</b>
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		3.080,00	
<b>426</b>	<b>Patrimonio prodotto immateriale</b>	<b>6.216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
<b>A205004</b>	<b>Attività: Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali</b>	<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3131	Contributi per l'assicurazione pensionistica		0,00	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1	2	3
Fonti:	Piano originale 2020/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
Progetto/Attività			
<b>RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO</b>	<b>218.741.094,43</b>	<b>54.319.562,40</b>	<b>24,83%</b>
<b>CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO</b>	<b>218.741.094,43</b>	<b>54.319.562,40</b>	<b>24,83%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	39.602.025,46	11.890.563,82	30,03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	39.602.025,46	11.890.563,82	30,03%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	94.555.724,54	26.327.626,27	27,84%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	94.555.724,54	26.327.626,27	27,84%
Fonte 5. AIUTI	43.228.344,43	2.275.623,80	5,26%
Fonte 5.1. AIUTI	43.228.344,43	2.275.623,80	5,26%
Fonte 6. DONAZIONI	0,00	570.000,00	
Fonte 6.1. DONAZIONI	0,00	570.000,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	41.355.000,00	13.255.748,51	32,05%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	41.355.000,00	13.255.748,51	32,05%
<b>3001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>12.913.750,00</b>	<b>5.826.491,52</b>	<b>45,12%</b>
<b>A301001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>12.913.750,00</b>	<b>5.826.491,52</b>	<b>45,12%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.763.750,00	5.778.820,89	45,28%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.763.750,00	5.778.820,89	45,28%
311 Stipendi (lordi)	10.023.750,00	4.686.754,81	46,76%
3111 Stipendi per lavoro ordinario		4.686.754,81	
312 Altre spese per i dipendenti	580.000,00	164.588,40	28,38%
3121 Altre spese per i dipendenti		164.588,40	
313 Contributi sugli stipendi	1.720.000,00	762.949,67	44,36%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		762.949,67	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	270.000,00	135.762,00	50,28%
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		135.762,00	
322 Uscite per il materiale e l'energia	160.000,00	28.766,01	17,98%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		28.766,01	
329 Altre spese operative non menzionate	10.000,00	0,00	0,00%
3293 Rappresentanza		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	47.670,63	31,78%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	47.670,63	31,78%
311 Stipendi (lordi)	150.000,00	47.670,63	31,78%
3111 Stipendi per lavoro ordinario		47.670,63	
<b>3002 Programma: ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTÀ</b>	<b>840.000,00</b>	<b>3.887,21</b>	<b>0,46%</b>
<b>A302001 Attività: Documenti dell'assetto territoriale</b>	<b>840.000,00</b>	<b>3.887,21</b>	<b>0,46%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	502.878,19	3.887,21	0,77%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	502.878,19	3.887,21	0,77%
323 Spese per i servizi	190.000,00	3.887,21	2,05%
3237 Servizi intellettuali e personali		3.887,21	
426 Patrimonio prodotto immateriale	312.878,19	0,00	0,00%
4263 Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	187.121,81	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	187.121,81	0,00	0,00%
426 Patrimonio prodotto immateriale	187.121,81	0,00	0,00%
4263 Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
		INDICE 2/1		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		4.250.000,00	793.151,54	18,66%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		4.250.000,00	793.151,54	18,66%
386	SUSSIDI CAPITALI	1.400.000,00	0,00	0,00%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	
421	Strutture edili	1.500.000,00	644.056,20	42,94%
4214	Altre strutture edili		644.056,20	
422	Impianti e attrezzatura	1.150.000,00	149.095,34	12,96%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		149.095,34	
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0,00%
4263	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00	
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
A303004	Attività: Tutela dell'ambiente-mare	1.100.000,00	9.000,00	0,82%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.100.000,00	9.000,00	0,82%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.100.000,00	9.000,00	0,82%
323	Spese per i servizi	35.000,00	9.000,00	25,71%
3236	Servizi sanitari e veterinari		9.000,00	
329	Altre spese operative non menzionate	1.055.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
381	Donazioni correnti	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		0,00	
3004	Programma: SVILUPPO DEL TRAFFICO	945.000,00	152.207,36	16,11%
A304001	Attività: Sviluppo del traffico	945.000,00	152.207,36	16,11%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		945.000,00	152.207,36	16,11%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		945.000,00	152.207,36	16,11%
323	Spese per i servizi	695.000,00	79.332,36	11,41%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		18.146,19	
3237	Servizi intellettuali e personali		31.098,67	
3238	Servizi informatici		30.087,50	
329	Altre spese operative non menzionate	250.000,00	72.875,00	29,15%
3299	Altre spese operative non menzionate		72.875,00	
3005	Programma: EDIFICAZIONE	81.826.450,00	14.854.289,17	18,15%
A305001	Attività: Preparazione del terreno	4.180.000,00	267.422,46	6,40%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.080.000,00	228.259,08	21,14%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.080.000,00	228.259,08	21,14%
323	Spese per i servizi	1.000.000,00	199.856,57	19,99%
3237	Servizi intellettuali e personali		199.856,57	
329	Altre spese operative non menzionate	80.000,00	28.402,51	35,50%
3299	Altre spese operative non menzionate		28.402,51	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		3.100.000,00	39.163,38	1,26%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		3.100.000,00	39.163,38	1,26%
421	Strutture edili	500.000,00	26,65	0,01%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		26,65	
426	Patrimonio prodotto immateriale	2.600.000,00	39.136,73	1,51%
4264	Altri beni immateriali prodotti		39.136,73	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 39**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	
Progetto/Attività					
A305002	Attività: Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	22.910.000,00	2.376.522,03	10,37%	
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.945.000,00	217.318,09	3,13%	
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.945.000,00	217.318,09	3,13%	
329	Altre spese operative non menzionate	1.030.000,00	26.667,13	2,59%	
3299	Altre spese operative non menzionate		26.667,13		
363	Aiuti all'interno del bilancio generale	765.000,00	190.650,96	24,92%	
3631	Aiuti correnti all'interno del bilancio generale		190.650,96		
386	SUSSIDI CAPITALI	5.150.000,00	0,00	0,00%	
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00		
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10.635.620,23	189.199,71	1,78%	
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	10.635.620,23	189.199,71	1,78%	
386	SUSSIDI CAPITALI	20.000,00	0,00	0,00%	
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00		
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	500.000,00	12.562,50	2,51%	
4111	Terreno		12.562,50		
421	Strutture edili	9.915.620,23	131.262,21	1,32%	
4211	Edifici condominiali		88.137,11		
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		43.125,10		
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	45.375,00	22,69%	
4264	Altri beni immateriali prodotti		45.375,00		
Fonte 5.	AIUTI	1.000.000,00	194.820,11	19,48%	
Fonte 5.1.	AIUTI	1.000.000,00	194.820,11	19,48%	
3299	Altre spese operative non menzionate	1.000.000,00	194.820,11	19,48%	
3299	Altre spese operative non menzionate		194.820,11		
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	4.329.379,77	1.775.184,12	41,00%	
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	4.329.379,77	1.775.184,12	41,00%	
386	SUSSIDI CAPITALI	1.000.000,00	995.000,00	99,50%	
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		995.000,00		
421	Strutture edili	3.329.379,77	780.184,12	23,43%	
4214	Altre strutture edili		780.184,12		
K305016	Progetto di investimento: Acquisto del terreno	1.750.000,00	722.964,36	41,31%	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.750.000,00	722.964,36	41,31%	
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.750.000,00	722.964,36	41,31%	
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	1.750.000,00	722.964,36	41,31%	
4111	Terreno		722.964,36		
K305018	Progetto di investimento: Rotatoria in via Voltiggi - Rizzi	4.700.000,00	3.636.546,06	77,37%	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	700.000,00	76.317,50	10,90%	
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	700.000,00	76.317,50	10,90%	
421	Strutture edili	700.000,00	76.317,50	10,90%	
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		76.317,50		
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	4.000.000,00	3.560.228,56	89,01%	
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	4.000.000,00	3.560.228,56	89,01%	
421	Strutture edili	4.000.000,00	3.560.228,56	89,01%	
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		3.560.228,56		



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
	K305021	Progetto di investimento: Strada delle Brigate d'Oltremare	3.500.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.500.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.500.000,00	0,00	0,00%
	421	Strutture edili	3.500.000,00	0,00	0,00%
	4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		0,00	
	K305022	Progetto di investimento: Božo Gumbac (traforo Altura)	1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
	Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
	421	Strutture edili	1.400.000,00	1.219.629,29	87,12%
	4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		1.219.629,29	
	K305023	Progetto di investimento: Via Madregani - via Palisa (parcheggio)	1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
	Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
	421	Strutture edili	1.530.000,00	1.017.436,75	66,50%
	4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		1.017.436,75	
	K305025	Progetto di investimento: ITI - sistema per le fortificazioni/ Colle castello	6.516.450,00	88.457,16	1,36%
	Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	160.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	160.000,00	0,00	0,00%
	311	Stipendi (lordi)	160.000,00	0,00	0,00%
	3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.403.570,15	73.714,30	2,17%
	Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.403.570,15	73.714,30	2,17%
	421	Strutture edili	3.403.570,15	73.714,30	2,17%
	4212	Edifici commerciali		73.714,30	
	Fonte 5. AIUTI		1.825.450,00	14.742,86	0,81%
	Fonte 5.1.	AIUTI	1.825.450,00	14.742,86	0,81%
	311	Stipendi (lordi)	66.250,00	0,00	0,00%
	3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
	421	Strutture edili	1.759.200,00	14.742,86	0,84%
	4212	Edifici commerciali		14.742,86	
	Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	1.127.429,85	0,00	0,00%
	Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1.127.429,85	0,00	0,00%
	421	Strutture edili	1.127.429,85	0,00	0,00%
	4212	Edifici commerciali		0,00	
	K305026	Progetto di investimento: Via Paduli	100.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	0,00	0,00%
	426	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	0,00	0,00%
	4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
	K305027	Progetto di investimento: Via Valdibecco	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.000.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.000.000,00	0,00	0,00%
	421	Strutture edili	4.000.000,00	0,00	0,00%
	4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		0,00	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
K305042	Progetto di investimento: Via Bože Gumbac - allacciamento a via della Centurazione romana	2.400.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.400.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	2.400.000,00	0,00	0,00%
421	Strutture edili	2.400.000,00	0,00	0,00%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		0,00	
K305043	Progetto di investimento: Via Monte Lesso	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K305044	Progetto di investimento: Via Fasana	300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K305045	Progetto di investimento: Via Sissano	500.000,00	36.750,00	7,35%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	500.000,00	36.750,00	7,35%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	500.000,00	36.750,00	7,35%
421	Strutture edili	500.000,00	36.750,00	7,35%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		36.750,00	
K305046	Progetto di investimento: Via Fisella	320.000,00	11.399,93	3,56%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	320.000,00	11.399,93	3,56%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	320.000,00	11.399,93	3,56%
426	Patrimonio prodotto immateriale	320.000,00	11.399,93	3,56%
4264	Altri beni immateriali prodotti		11.399,93	
K305048	Progetto di investimento: Via della Foiba	100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K305054	Progetto di investimento: Centro - Vecchia Meccanica	9.570.000,00	175.569,79	1,83%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	570.000,00	125.194,79	21,96%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	570.000,00	125.194,79	21,96%
422	Impianti e attrezzatura	570.000,00	125.194,79	21,96%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		125.194,79	
Fonte 5. AIUTI		9.000.000,00	50.375,00	0,56%
Fonte 5.1. AIUTI		9.000.000,00	50.375,00	0,56%
421	Strutture edili	9.000.000,00	50.375,00	0,56%
4212	Edifici commerciali		50.375,00	
K305057	Progetto di investimento: 43esima Divisione Istriana	300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	300.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 43**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2021/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
K305058	Progetto di investimento: Piazza Dante	450.000,00	235.296,00	52,29%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	450.000,00	235.296,00	52,29%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	450.000,00	235.296,00	52,29%
426	Patrimonio prodotto immateriale	450.000,00	235.296,00	52,29%
4264	Altri beni immateriali prodotti		235.296,00	
K305061	Progetto di investimento: Parco giochi Monte Grande	1.000.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.000.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.000.000,00	0,00	0,00%
421	Strutture edili	1.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		0,00	
K305062	Progetto di investimento: Progetto di capitale importanza: illuminazione pubblica via Carrara	800.000,00	8.750,00	1,09%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	800.000,00	8.750,00	1,09%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	800.000,00	8.750,00	1,09%
421	Strutture edili	800.000,00	8.750,00	1,09%
4214	Altre strutture edili		8.750,00	
K305063	Progetto di investimento: Via Marulic	100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	100.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K305064	Progetto di investimento: Via San Felicità	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K305065	Progetto di investimento: Via Monte Magno	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
3006	Programma: MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	48.502.894,43	21.293.714,84	43,90%
A306001	Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale	41.502.894,43	18.079.505,68	43,56%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	40.000.000,00	16.976.616,38	42,44%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	40.000.000,00	16.976.616,38	42,44%
323	Spese per i servizi	40.000.000,00	16.976.616,38	42,44%
3234	Servizi comunali		16.976.616,38	
Fonte 5. AIUTI		1.502.894,43	1.102.889,30	73,38%
Fonte 5.1. AIUTI		1.502.894,43	1.102.889,30	73,38%
323	Spese per i servizi	1.502.894,43	1.102.889,30	73,38%
3234	Servizi comunali		1.102.889,30	
A306002	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica	7.000.000,00	3.214.209,16	45,92%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.000.000,00	3.214.209,16	45,92%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.000.000,00	3.214.209,16	45,92%
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.000.000,00	1.874.571,47	46,86%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			Esecuzione 2020			INDICE 2/1		
Fonti:		1	2	3						
Progetto/Attività										
3223	Energia		1.874.571,47							
323	Spese per i servizi	3.000.000,00	1.339.637,69							44,65%
3234	Servizi comunali		1.339.637,69							
<b>3007</b>	<b>Programma: SERVIZI COMUNALI E ALTRI</b>	<b>25.409.000,00</b>	<b>8.127.991,19</b>							<b>31,99%</b>
<b>A307001</b>	<b>Attività: Servizi comunali e altri</b>	<b>14.784.000,00</b>	<b>5.525.993,46</b>							<b>37,38%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>10.184.000,00</b>	<b>4.482.129,12</b>							<b>44,01%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>10.184.000,00</b>	<b>4.482.129,12</b>							<b>44,01%</b>
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.232,02</b>							<b>30,15%</b>
3223	Energia		45.232,02							
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>907.000,00</b>	<b>469.328,48</b>							<b>51,75%</b>
3237	Servizi intellettuali e personali		446.290,98							
3238	Servizi informatici		23.037,50							
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>800.000,00</b>	<b>309.855,28</b>							<b>38,73%</b>
3295	Imposte e corrispettivi		7.802,00							
3299	Altre spese operative non menzionate		302.053,28							
<b>351</b>	<b>Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico</b>	<b>7.316.000,00</b>	<b>3.657.713,34</b>							<b>50,00%</b>
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		3.657.713,34							
<b>366</b>	<b>Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		0,00							
<b>372</b>	<b>ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00							
<b>532</b>	<b>Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
5321	Azioni e quote nel capitale delle società commerciali nel settore pubblico		0,00							
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>161.145,30</b>							<b>10,74%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>161.145,30</b>							<b>10,74%</b>
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>161.145,30</b>							<b>10,74%</b>
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		161.145,30							
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>							
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>							
<b>423</b>	<b>Mezzi di trasporto</b>	<b>0,00</b>	<b>570.000,00</b>							
4233	4233 Mezzi di trasporto marittimo e fluviale		570.000,00							
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>312.719,04</b>							<b>10,09%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		<b>3.100.000,00</b>	<b>312.719,04</b>							<b>10,09%</b>
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00							
<b>386</b>	<b>SUSSIDI CAPITALI</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00							
<b>421</b>	<b>Strutture edili</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
4214	Altre strutture edili		0,00							
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>500.000,00</b>	<b>312.719,04</b>							<b>62,54%</b>
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		312.719,04							

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 45**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1	2	3
Piano originale 2021/Esecuzione 2020/INDICE 2/1				
K307005	Progetto di investimento: Rinnovo dello stabilimento balneare Stoia	3.225.000,00	380.591,69	11,80%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		3.225.000,00	380.591,69	11,80%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		3.225.000,00	380.591,69	11,80%
421	Strutture edili	1.825.000,00	355.708,69	19,49%
4214	Altre strutture edili		355.708,69	
426	Patrimonio prodotto immateriale	1.400.000,00	24.883,00	1,78%
4264	Altri beni immateriali prodotti		24.883,00	
K307006	Progetto di investimento: Sistemazione della spiaggia all'Idroscalo	2.500.000,00	2.080.026,04	83,20%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.029.412,35	929.412,35	90,29%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.029.412,35	929.412,35	90,29%
421	Strutture edili	1.029.412,35	929.412,35	90,29%
4214	Altre strutture edili		929.412,35	
Fonte 5. AIUTI		400.000,00	400.000,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		400.000,00	400.000,00	100,00%
421	Strutture edili	400.000,00	400.000,00	100,00%
4214	Altre strutture edili		400.000,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.070.587,65	750.613,69	70,11%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		1.070.587,65	750.613,69	70,11%
421	Strutture edili	1.070.587,65	750.613,69	70,11%
4214	Altre strutture edili		750.613,69	
K307007	Progetto di investimento: Allestimento delle spiagge sul territorio delle UAL	2.900.000,00	88.187,50	3,04%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.900.000,00	88.187,50	3,04%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.900.000,00	88.187,50	3,04%
421	Strutture edili	2.900.000,00	88.187,50	3,04%
4214	Altre strutture edili		88.187,50	
T307007	Progetto corrente: Smart City	2.000.000,00	53.192,50	2,66%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		300.000,00	0,00	0,00%
426	Patrimonio prodotto immateriale	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.700.000,00	53.192,50	3,13%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		1.700.000,00	53.192,50	3,13%
421	Strutture edili	1.700.000,00	53.192,50	3,13%
4214	Altre strutture edili		53.192,50	
3008	Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO	11.780.000,00	2.619.082,40	22,23%
A308001	Attività: Manutenzione degli alloggi e dei locali commerciali	9.280.000,00	2.309.525,13	24,89%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.527.397,27	672.055,76	19,05%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.527.397,27	672.055,76	19,05%
322	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	60.801,79	40,53%
3223	Energia		60.801,79	
323	Spese per i servizi	3.347.397,27	609.276,97	18,20%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		22.039,99	
3234	Servizi comunali		587.236,98	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
329	Altre spese operative non menzionate	30.000,00	1.975,00	6,58%
3299	Altre spese operative non menzionate		1.975,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.600.000,00	194.406,35	12,15%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.600.000,00	194.406,35	12,15%
323	Spese per i servizi	1.600.000,00	194.406,35	12,15%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		194.406,35	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	4.152.602,73	1.443.063,02	34,75%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	4.152.602,73	1.443.063,02	34,75%
323	Spese per i servizi	3.852.602,73	1.443.063,02	37,46%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.443.063,02	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	300.000,00	0,00	0,00%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		0,00	
A308002	Attività: Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	2.500.000,00	309.557,27	12,38%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.500.000,00	309.557,27	12,38%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	2.500.000,00	309.557,27	12,38%
411	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	2.500.000,00	309.557,27	12,38%
4111	Terreno		309.557,27	
RIPARTIZIONE 004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	215.234.496,00	85.922.985,33	39,92%
CAPO 00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	62.072.150,00	21.009.795,59	33,85%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	54.587.150,00	18.611.473,44	34,09%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	54.587.150,00	18.611.473,44	34,09%
Fonte 5.	AIUTI	335.000,00	127.532,20	38,07%
Fonte 5.1.	AIUTI	335.000,00	127.532,20	38,07%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	7.150.000,00	2.270.789,95	31,76%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	7.150.000,00	2.270.789,95	31,76%
4001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.328.500,00	928.374,66	39,87%
A401001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.328.500,00	928.374,66	39,87%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.328.500,00	928.374,66	39,87%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.328.500,00	928.374,66	39,87%
311	Stipendi (lordi)	1.871.100,00	769.347,35	41,12%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		769.347,35	
312	Altre spese per i dipendenti	63.600,00	13.437,91	21,13%
3121	Altre spese per i dipendenti		13.437,91	
313	Contributi sugli stipendi	310.800,00	126.942,20	40,84%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		126.942,20	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	34.500,00	14.553,00	42,18%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		14.553,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	113,95	0,46%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		113,95	
323	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	13.500,00	3.980,25	29,48%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		3.237,75	
3293	Rappresentanza		742,50	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 47**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
<b>4003</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>2.363.150,00</b>	<b>920.821,31</b>	<b>38,97%</b>
<b>A403001</b>	<b>Attività: Miglioramento dello standard nell'istruzione</b>	<b>555.000,00</b>	<b>165.289,11</b>	<b>29,78%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>323</b>	Spese per i servizi	260.000,00	71.568,00	27,53%
<b>3231</b>	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		71.568,00	
<b>329</b>	Altre spese operative non menzionate	125.000,00	26.693,32	21,35%
<b>3299</b>	Altre spese operative non menzionate		26.693,32	
<b>381</b>	Donazioni correnti	140.000,00	67.027,79	47,88%
<b>3811</b>	Donazioni correnti in denaro		67.027,79	
<b>422</b>	Impianti e attrezzatura	30.000,00	0,00	0,00%
<b>4221</b>	Maternale d'ufficio e arredi		0,00	
<b>A403003</b>	<b>Attività: Borse di studio per studenti</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>55,30%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>372</b>	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000.000,00	553.000,00	55,30%
<b>3721</b>	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		553.000,00	
<b>A403004</b>	<b>Attività: Altri programmi nell'educazione e istruzione</b>	<b>428.150,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>17,52%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>366</b>	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	428.150,00	75.000,00	17,52%
<b>3661</b>	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		75.000,00	
<b>381</b>	Donazioni correnti	300.000,00	75.000,00	25,00%
<b>3811</b>	Donazioni correnti in denaro		75.000,00	
<b>T403003</b>	<b>Progetto corrente: Erasmus+ D'Basket</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>				
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>				
<b>321</b>	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	0,00	0,00%
<b>3211</b>	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
<b>329</b>	Altre spese operative non menzionate	30.000,00	0,00	0,00%
<b>3299</b>	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>350.000,00</b>	<b>127.532,20</b>	<b>36,44%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>323</b>	Spese per i servizi	45.000,00	0,00	0,00%
<b>3237</b>	Servizi intellettuali e personali		0,00	
<b>329</b>	Altre spese operative non menzionate	40.000,00	0,00	0,00%
<b>3299</b>	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		5.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>				
<b>311</b>	Stipendi (lordi)	305.000,00	127.532,20	41,81%
<b>3111</b>	Stipendi per lavoro ordinario	305.000,00	127.532,20	41,81%
<b>312</b>	Altre spese per i dipendenti	228.900,00	107.564,56	46,99%
		6.400,00	0,00	0,00%



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2022		
Progetto/Attività		1	2	3
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	39.200,00	17.748,14	45,28%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		17.748,14	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	5.500,00	2.219,50	40,35%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.219,50	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	25.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>4004</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE</b>	<b>9.232.000,00</b>	<b>3.368.885,65</b>	<b>36,49%</b>
A404003	Attività: Altri programmi nell'educazione prescolare	9.232.000,00	3.368.885,65	36,49%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.232.000,00	3.368.885,65	36,49%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		9.232.000,00	3.368.885,65	36,49%
323	Spese per i servizi	52.000,00	0,00	0,00%
3238	Servizi informatici		0,00	
352	<b>Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico</b>	9.130.000,00	3.368.885,65	36,90%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		3.368.885,65	
381	<b>Donazioni correnti</b>	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		0,00	
<b>4005</b>	<b>Programma: SVILUPPO DELLO SPORT</b>	<b>28.834.000,00</b>	<b>10.456.784,68</b>	<b>36,27%</b>
A405001	Attività: Attuazione di attività sportive dei bambini e giovani	630.000,00	77.083,33	12,24%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		630.000,00	77.083,33	12,24%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		630.000,00	77.083,33	12,24%
381	Donazioni correnti	630.000,00	77.083,33	12,24%
3811	Donazioni correnti in denaro		77.083,33	
A405002	Attività: Attività delle associazioni sportive e delle comunità sportive e l'utilizzo degli impianti	19.254.000,00	5.575.311,53	28,96%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.254.000,00	5.575.311,53	28,96%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		19.254.000,00	5.575.311,53	28,96%
381	Donazioni correnti	19.254.000,00	5.575.311,53	28,96%
3811	Donazioni correnti in denaro		5.575.311,53	
A405003	Attività: Finanziamento Pula Sport	8.950.000,00	4.804.389,82	53,68%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.300.000,00	2.549.181,12	59,28%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.300.000,00	2.549.181,12	59,28%
386	SUSSIDI CAPITALI	4.300.000,00	2.549.181,12	59,28%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		2.549.181,12	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		4.650.000,00	2.255.208,70	48,50%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		4.650.000,00	2.255.208,70	48,50%
386	SUSSIDI CAPITALI	4.650.000,00	2.255.208,70	48,50%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		2.255.208,70	
<b>4006</b>	<b>Programma: CULTURA TECNICA</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>419.209,52</b>	<b>41,02%</b>
A406001	Attività: Comunità di cultura tecnica	1.022.000,00	419.209,52	41,02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.022.000,00	419.209,52	41,02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.022.000,00	419.209,52	41,02%
381	Donazioni correnti	1.022.000,00	419.209,52	41,02%
3811	Donazioni correnti in denaro		419.209,52	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 49**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		11.954.500,00	3.711.381,82	31,05%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		8.450.000,00	3.040.659,18	35,98%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			8.450.000,00	3.040.659,18	35,98%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			8.450.000,00	3.040.659,18	35,98%
323	Spese per i servizi		10.000,00	875,00	8,75%
3238	Servizi informatici			875,00	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		10.000,00	1.771,20	17,71%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			1.771,20	
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		6.790.000,00	2.280.673,40	33,59%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			1.730.368,72	
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			550.304,68	
381	Donazioni correnti		1.640.000,00	757.339,58	46,18%
3811	Donazioni correnti in denaro			757.339,58	
A407002	Attività: Istituzioni e associazioni nell'assistenza sociale		3.504.500,00	670.722,64	19,14%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3.504.500,00	670.722,64	19,14%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3.504.500,00	670.722,64	19,14%
351	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		370.000,00	185.020,00	50,01%
3512	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico			185.020,00	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		2.094.500,00	359.036,00	17,14%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			359.036,00	
381	Donazioni correnti		1.040.000,00	126.666,64	12,18%
3811	Donazioni correnti in denaro			126.666,64	
A408000	Programma: SANITA' E MEDICINA VETERINARIA		6.338.000,00	1.204.337,95	19,00%
A408001	Attività: Misure sanitarie		2.113.000,00	781.464,92	36,98%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.113.000,00	781.464,92	36,98%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			2.113.000,00	781.464,92	36,98%
323	Spese per i servizi		781.000,00	250.000,00	32,01%
3234	Servizi comunali			250.000,00	
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		1.332.000,00	531.464,92	39,90%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			531.464,92	
A408002	Attività: Programmi sanitari		550.000,00	83.452,98	15,17%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			550.000,00	83.452,98	15,17%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			550.000,00	83.452,98	15,17%
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		100.000,00	50.119,62	50,12%
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			50.119,62	
381	Donazioni correnti		450.000,00	33.333,36	7,41%
3811	Donazioni correnti in denaro			33.333,36	
A408003	Attività: Pola città sana		165.000,00	36.800,69	22,30%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			165.000,00	36.800,69	22,30%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			165.000,00	36.800,69	22,30%
329	Altre spese operative non menzionate		70.000,00	36.800,69	52,57%
3299	Altre spese operative non menzionate			36.800,69	
381	Donazioni correnti		95.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
Progetto/Attività				INDICE 2/1
A408004	Attività: Misure veterinarie	760.000,00	245.205,00	32,26%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		760.000,00	245.205,00	32,26%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		760.000,00	245.205,00	32,26%
323	Spese per i servizi	700.000,00	245.205,00	35,03%
3236	Servizi sanitari e veterinari		245.205,00	
381	Donazioni correnti	60.000,00	0,00	0,00%
3811	Donazioni correnti in denaro		0,00	
A408005	Attività: Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici	200.000,00	27.000,00	13,50%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	27.000,00	13,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		200.000,00	27.000,00	13,50%
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	200.000,00	27.000,00	13,50%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	27.000,00	27.000,00	
A408006	Attività: Consiglio per la prevenzione della criminalità	50.000,00	14.833,11	29,67%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	14.833,11	29,67%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	14.833,11	29,67%
329	Altre spese operative non menzionate	50.000,00	14.833,11	29,67%
3299	Altre spese operative non menzionate	14.833,11	14.833,11	
K408001	Progetto di investimento: Realizzazione di rifugi per animali	2.500.000,00	15.581,25	0,62%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2.500.000,00	15.581,25	0,62%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		2.500.000,00	15.581,25	0,62%
421	Strutture edili	2.500.000,00	15.581,25	0,62%
4214	Altre strutture edili	15.581,25	15.581,25	
CAPO 00402	SCUOLE ELEMENTARI	102.883.796,00	44.688.032,38	43,44%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.547.410,00	2.360.780,89	42,56%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.547.410,00	2.360.780,89	42,56%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		512.600,00	51.388,54	10,03%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		512.600,00	51.388,54	10,03%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		8.331.432,00	1.486.544,46	17,84%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		8.331.432,00	1.486.544,46	17,84%
Fonte 5. AIUTI		87.905.894,00	40.739.012,40	46,34%
Fonte 5.1. AIUTI		87.905.894,00	40.739.012,40	46,34%
Fonte 6. DONAZIONI		354.760,00	17.678,88	4,98%
Fonte 6.1. DONAZIONI		354.760,00	17.678,88	4,98%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		231.700,00	32.627,21	14,08%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		231.700,00	32.627,21	14,08%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	3.306.261,00	143.853,75	4,35%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.206.261,00	138.154,70	11,45%
Fonte 5. AIUTI		1.206.261,00	138.154,70	11,45%
Fonte 5.1. AIUTI		1.206.261,00	138.154,70	11,45%
323	Spese per i servizi	1.206.261,00	138.154,70	11,45%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	138.154,70	138.154,70	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 51**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
		1	2	3
Fonti: Progetto/Attività		Piano originale 2020/Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
K402001	Progetto di investimento: Investimenti capitali nelle scuole elementari	2.100.000,00	5.699,05	0,27%
Fonte 5. AIUTI		2.100.000,00	5.699,05	0,27%
Fonte 5.1. AIUTI		2.100.000,00	5.699,05	0,27%
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	2.100.000,00	5.699,05	0,27%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	2.100.000,00	5.699,05	0,27%
<b>UTENTE UTENTE 01 SCUOLA ELEMENTARE CENTAR</b>		<b>6.963.770,00</b>	<b>3.248.314,91</b>	<b>46,65%</b>
4002	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>5.838.210,00</b>	<b>2.924.698,96</b>	<b>50,10%</b>
A402001	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>486.210,00</b>	<b>181.572,48</b>	<b>37,34%</b>
Fonte 5. AIUTI		486.210,00	181.572,48	37,34%
Fonte 5.1. AIUTI		486.210,00	181.572,48	37,34%
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>30.700,00</b>	<b>4.343,30</b>	<b>14,15%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni		2.293,30	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.050,00	
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>271.960,00</b>	<b>87.621,02</b>	<b>32,22%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		32.913,61	
3223	Energia		47.203,30	
3224	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		6.953,11	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		260,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		291,00	
323	<b>Spese per i servizi</b>	<b>160.530,00</b>	<b>82.959,67</b>	<b>51,68%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		22.901,35	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		9.983,75	
3233	Servizi di promozione e informazione		75,00	
3234	Servizi comunali		10.884,26	
3236	Servizi sanitari e veterinari		1.725,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		24.447,11	
3238	Servizi informatici		10.893,20	
3239	Altri servizi		2.050,00	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>22.800,00</b>	<b>6.648,49</b>	<b>29,16%</b>
3292	Premi assicurativi		3.949,00	
3293	Rappresentanza		470,00	
3294	Quote associative e norme		650,00	
3295	Imposte e corrispettivi		1.210,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		369,49	
343	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3433	Interessi di mora		0,00	
A402002	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>5.352.000,00</b>	<b>2.743.126,48</b>	<b>51,25%</b>
Fonte 5. AIUTI		5.352.000,00	2.743.126,48	51,25%
Fonte 5.1. AIUTI		5.352.000,00	2.743.126,48	51,25%
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>4.248.000,00</b>	<b>2.256.930,13</b>	<b>53,13%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		2.189.318,44	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		59.046,56	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		8.565,13	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2022/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
Progetto/Attività		1	2	3
312	Altre spese per i dipendenti	250.000,00	83.738,31	33,50%
3121	Altre spese per i dipendenti		83.738,31	
313	Contributi sugli stipendi	714.000,00	360.849,04	50,54%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		360.849,04	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	110.000,00	35.702,75	32,46%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		35.702,75	
329	Altre spese operative non menzionate	30.000,00	5.906,25	19,69%
3295	Imposte e corrispettivi		5.906,25	
4003	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.010.560,00</b>	<b>277.470,30</b>	<b>27,46%</b>
A403002	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>399.800,00</b>	<b>120.428,11</b>	<b>30,12%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>196.000,00</b>	<b>92.665,70</b>	<b>47,28%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>196.000,00</b>	<b>92.665,70</b>	<b>47,28%</b>
311	Stipendi (lordi)	156.800,00	77.436,44	49,39%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		77.436,44	
312	Altre spese per i dipendenti	11.200,00	1.500,00	13,39%
3121	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	27.000,00	12.744,26	47,20%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		12.744,26	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	985,00	98,50%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		985,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>165.800,00</b>	<b>27.762,41</b>	<b>16,74%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>165.800,00</b>	<b>27.762,41</b>	<b>16,74%</b>
311	Stipendi (lordi)	40.000,00	19.031,29	47,58%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		19.031,29	
312	Altre spese per i dipendenti	2.700,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	6.900,00	3.172,91	45,98%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.172,91	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	3.400,00	460,00	13,53%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		460,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	83.800,00	4.296,31	5,13%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		300,75	
3222	Materiale e materie prime		3.995,56	
323	Spese per i servizi	14.000,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234	Servizi comunali		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	801,90	40,10%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		801,90	
329	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%
3294	Quote associative e norme		0,00	
422	Impianti e attrezzature	11.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	0,00%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Stipendi (lordi)	24.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	0,00%
313	Contributi sugli stipendi	4.300,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	700,00	0,00	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	0,00%
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Impianti e attrezzatura	8.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	0,00%
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>347.260,00</b>	<b>28.327,04</b>	<b>8,16%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	0,00%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.500,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00%
323	Spese per i servizi	6.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	0,00%
3239	Altri servizi		0,00	0,00%
329	Altre spese operative non menzionate	7.000,00	0,00	0,00%
3292	Premi assicurativi		0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	0,00%
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	500,00	0,00	0,00%
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00	0,00%
422	Impianti e attrezzatura	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00%
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	0,00%
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>124.260,00</b>	<b>11.282,63</b>	<b>9,08%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>124.260,00</b>	<b>11.282,63</b>	<b>9,08%</b>
311	Stipendi (lordi)	3.500,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022/Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
Fonti:		TIPO ENTRATE/USCITE		
Progetto/Attività		1	2	3
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>		760,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00%
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	11.800,00	662,50	5,61%
3211	Viaggi di servizio e missioni		662,50	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	70.000,00	10.445,13	14,92%
3222	Materiale e materie prime		9.915,09	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		530,04	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	23.000,00	0,00	0,00%
3234	Servizi comunali		0,00	
3235	Locazioni e affitti		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238	Servizi informatici		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	12.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	2.200,00	175,00	7,95%
3299	Altre spese operative non menzionate		175,00	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	1.000,00	0,00	0,00%
3433	Interessi di mora		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		152.000,00	17.044,41	11,21%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		152.000,00	17.044,41	11,21%
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	6.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	1.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	12.700,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	18.000,00	8.158,87	45,33%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.204,97	
3222	Materiale e materie prime		4.579,90	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		374,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	26.000,00	0,00	0,00%
3235	Locazioni e affitti		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	15.000,00	6.764,94	45,10%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		6.764,94	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	6.300,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>372</b>	<b>Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio</b>	10.000,00	0,00	0,00%
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 55**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
422	Impianti e attrezzature	44.000,00	2.120,60	4,82%
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		2.120,60	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	13.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
<b>T403005 Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>		<b>263.500,00</b>	<b>128.715,15</b>	<b>48,85%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>107.500,00</b>	<b>46.046,61</b>	<b>42,83%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>107.500,00</b>	<b>46.046,61</b>	<b>42,83%</b>
311	Stipendi (lordi)	70.000,00	33.093,10	47,28%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		33.093,10	
312	Altre spese per i dipendenti	19.500,00	7.500,00	38,46%
3121	Altre spese per i dipendenti		7.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	11.600,00	5.453,51	47,01%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.453,51	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.800,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
323	Spese per i servizi	600,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>156.000,00</b>	<b>82.668,54</b>	<b>52,99%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>156.000,00</b>	<b>82.668,54</b>	<b>52,99%</b>
311	Stipendi (lordi)	125.000,00	68.447,88	54,76%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		68.447,88	
313	Contributi sugli stipendi	20.600,00	11.300,79	54,86%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.300,79	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	10.400,00	2.919,87	28,08%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.919,87	
<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>		<b>115.000,00</b>	<b>46.145,65</b>	<b>40,13%</b>
<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>		<b>115.000,00</b>	<b>46.145,65</b>	<b>40,13%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>33.782,65</b>	<b>42,23%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>33.782,65</b>	<b>42,23%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	33.782,65	42,23%
3222	Materiale e materie prime		33.782,65	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
Fonte 5. AIUTI		25.000,00	8.983,88	35,94%
Fonte 5.1. AIUTI		25.000,00	8.983,88	35,94%
322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	8.983,88	35,94%
3222	Materiale e materie prime		8.983,88	
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	3.379,12	33,79%
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	3.379,12	33,79%
322	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	1.012,72	10,13%
3222	Materiale e materie prime		1.012,72	
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0,00	2.366,40	
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		2.366,40	
<b>UTENTE UTENTE 02 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER</b>		<b>9.117.426,00</b>	<b>4.021.203,95</b>	<b>44,10%</b>
<b>4002</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>7.181.880,00</b>	<b>3.520.824,61</b>	<b>49,02%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>623.880,00</b>	<b>233.377,64</b>	<b>37,41%</b>
Fonte 5. AIUTI		623.880,00	233.377,64	37,41%
Fonte 5.1. AIUTI		623.880,00	233.377,64	37,41%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	35.500,00	4.052,14	11,41%
3211	Viaggi di servizio e missioni		3.066,14	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		986,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	277.005,00	130.135,17	46,98%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		55.618,69	
3223	Energia		67.996,65	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		6.519,83	
323	Spese per i servizi	268.090,00	89.752,23	33,48%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		33.715,93	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		7.773,38	
3233	Servizi di promozione e informazione		7.858,76	
3234	Servizi comunali		16.356,08	
3236	Servizi sanitari e veterinari		4.012,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		3.968,75	
3238	Servizi informatici		8.388,58	
3239	Altri servizi		7.678,25	
329	Altre spese operative non menzionate	43.100,00	9.426,00	21,87%
3292	Premi assicurativi		7.746,00	
3294	Quote associative e norme		650,00	
3295	Imposte e corrispettivi		480,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		550,00	
343	Altre uscite finanziarie	185,00	12,10	6,54%
3433	Interessi di mora		12,10	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>6.558.000,00</b>	<b>3.287.446,97</b>	<b>50,13%</b>
Fonte 5. AIUTI		6.558.000,00	3.287.446,97	50,13%
Fonte 5.1. AIUTI		6.558.000,00	3.287.446,97	50,13%
311	Stipendi (lordi)	5.235.000,00	2.694.853,72	51,48%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		2.632.517,61	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		45.476,21	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 57**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		16.859,90	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>250.000,00</b>	<b>89.383,14</b>	<b>35,75%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		89.383,14	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>860.000,00</b>	<b>444.650,90</b>	<b>51,70%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		444.650,90	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>195.000,00</b>	<b>54.996,71</b>	<b>28,20%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		54.996,71	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.562,50</b>	<b>19,79%</b>
3295	Imposte e corrispettivi		3.562,50	
<b>4003</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.809.786,00</b>	<b>466.999,47</b>	<b>25,80%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>678.726,00</b>	<b>262.685,21</b>	<b>38,70%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>321.120,00</b>	<b>150.333,59</b>	<b>46,82%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>321.120,00</b>	<b>150.333,59</b>	<b>46,82%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>255.426,00</b>	<b>124.655,78</b>	<b>48,80%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		124.655,78	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>15.292,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>28,77%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		4.400,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>42.146,00</b>	<b>20.549,08</b>	<b>48,76%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		20.549,08	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>8.256,00</b>	<b>728,73</b>	<b>8,83%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		728,73	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>314.556,00</b>	<b>112.351,62</b>	<b>35,72%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>314.556,00</b>	<b>112.351,62</b>	<b>35,72%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>63.857,00</b>	<b>31.143,43</b>	<b>48,77%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		31.143,43	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>3.823,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>28,77%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		1.100,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>10.536,00</b>	<b>5.157,80</b>	<b>48,95%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.157,80	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>7.064,00</b>	<b>230,00</b>	<b>3,26%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		230,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>91.000,00</b>	<b>16.636,00</b>	<b>18,28%</b>
3222	Materiale e materie prime		16.636,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>48.618,29</b>	<b>67,53%</b>
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		16.473,75	
3239	Altri servizi		32.144,54	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>56.276,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>16,35%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		1.950,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni		7.250,00	
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>266,10</b>	<b>6,65%</b>
4241	Libri		266,10	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020/Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	43.050,00	0,00	0,00%
	<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	43.050,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	36.953,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	0,00%
313	Contributi sugli stipendi	6.097,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00%
A403005	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	866.510,00	73.085,03	8,43%
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	8.000,00	0,00	0,00%
	<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	8.000,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi	8.000,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
	<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	10.000,00	0,00	0,00%
	<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	10.000,00	0,00	0,00%
311	Stipendi (lordi)	1.167,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	193,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	340,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	4.600,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	2.600,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	1.100,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
	<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	239.906,00	54.809,10	22,85%
	<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	239.906,00	54.809,10	22,85%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	168.500,00	54.768,81	32,50%
3222	Materiale e materie prime		54.768,81	
323	Spese per i servizi	21.100,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234	Servizi comunali		0,00	
3235	Locazioni e affitti		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00		
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00		
3238	Servizi informatici		0,00		
3239	Altri servizi		0,00		
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40,29</b>	<b>0,81%</b>	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		40,29		
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3292	Premi assicurativi		0,00		
3293	Rappresentanza		0,00		
3294	Quote associative e norme		0,00		
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00		
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>25.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00		
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00		
4225	Strumenti, impianti e macchinari		0,00		
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00		
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4241	Libri		0,00		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>528.604,00</b>	<b>15.686,72</b>	<b>2,97%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>528.604,00</b>	<b>15.686,72</b>	<b>2,97%</b>	
311	Stipendi (lordi)	117.033,00	0,00	0,00%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00		
313	Contributi sugli stipendi	19.311,00	0,00	0,00%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	12.600,00	0,00	0,00%	
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00		
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>226.860,00</b>	<b>10.094,50</b>	<b>4,45%</b>	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		10.094,50		
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>23.500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2,34%</b>	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		550,00		
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>17.600,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>16,41%</b>	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.887,50		
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3293	Rappresentanza		0,00		
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00		
<b>372</b>	<b>Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00		
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	85.000,00	2.154,72	2,53%
4241	Libri		2.154,72	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>			
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	0,00%
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>			
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00%
323	<b>Spese per i servizi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3239	Altri servizi		0,00	0,00%
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00%
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	0,00%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	0,00%
4225	Strumenti, impianti e macchinari		0,00	0,00%
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	0,00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	0,00%
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.589,21</b>	<b>7,40%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>2.589,21</b>	<b>7,40%</b>
323	<b>Spese per i servizi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.589,21</b>	<b>17,26%</b>
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00%
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00%
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	0,00%
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>264.550,00</b>	<b>131.229,23</b>	<b>49,60%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>107.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>107.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	0,00%
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>5.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	0,00%
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>13.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00%
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>6.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	0,00%
323	<b>Spese per i servizi</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	0,00%
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>2.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	0,00%

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 61**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
313	Contributi sugli stipendi		354,00	0,00
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>155.000,00</b>	<b>131.229,23</b>	<b>84,66%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>155.000,00</b>	<b>131.229,23</b>	<b>84,66%</b>
311	Stipendi (lordi)	118.000,00	103.316,32	87,56%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		103.316,32	
312	Altre spese per i dipendenti	8.369,00	7.500,00	89,62%
3121	Altre spese per i dipendenti		7.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	19.470,00	17.047,22	87,56%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		17.047,22	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.086,00	3.365,69	37,04%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.365,69	
323	Spese per i servizi	75,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
<b>4007</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>125.760,00</b>	<b>33.379,87</b>	<b>26,54%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>125.760,00</b>	<b>33.379,87</b>	<b>26,54%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>81.000,00</b>	<b>15.525,06</b>	<b>19,17%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>81.000,00</b>	<b>15.525,06</b>	<b>19,17%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	46.000,00	10.289,60	22,37%
3222	Materiale e materie prime		10.289,60	
323	Spese per i servizi	35.000,00	5.235,46	14,96%
3239	Altri servizi		5.235,46	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>17.854,81</b>	<b>44,64%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>17.854,81</b>	<b>44,64%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	17.854,81	44,64%
3222	Materiale e materie prime		17.854,81	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>4.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	2.380,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	2.380,00	0,00	0,00%
3721	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00	
<b>UTENTE UTENTE 03 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI</b>		<b>10.464.390,00</b>	<b>4.315.681,40</b>	<b>41,24%</b>
<b>4002</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>7.113.280,00</b>	<b>3.629.306,86</b>	<b>51,02%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>638.280,00</b>	<b>224.366,46</b>	<b>35,15%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>638.280,00</b>	<b>224.366,46</b>	<b>35,15%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>638.280,00</b>	<b>224.366,46</b>	<b>35,15%</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	27.000,00	4.642,00	17,19%
3211	Viaggi di servizio e missioni		3.342,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	1.300,00		
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>290.000,00</b>	<b>110.309,07</b>	<b>38,04%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		60.227,66	
3223	Energia		44.322,28	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		3.480,08	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		1	2	3
Progetto/Attività		Piano originale 2022/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		2.279,05	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>304.430,00</b>	<b>101.782,19</b>	<b>33,43%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		45.367,32	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		7.199,20	
3234	Servizi comunali		20.845,80	
3236	Servizi sanitari e veterinari		1.517,50	
3238	Servizi informatici		12.529,37	
3239	Altri servizi		14.323,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>16.600,00</b>	<b>7.633,00</b>	<b>45,98%</b>
3292	Premi assicurativi		6.433,00	
3294	Quote associative e norme		650,00	
3295	Imposte e corrispettivi		550,00	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>250,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,08%</b>
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,20	
3433	Interessi di mora		0,00	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>6.475.000,00</b>	<b>3.404.940,40</b>	<b>52,59%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>6.475.000,00</b>	<b>3.404.940,40</b>	<b>52,59%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>5.170.000,00</b>	<b>2.766.077,77</b>	<b>53,50%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>		2.739.416,93	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		22.012,59	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		4.648,25	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		109.120,81	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>180.000,00</b>	<b>109.120,81</b>	<b>60,62%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		109.120,81	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>895.000,00</b>	<b>456.402,95</b>	<b>50,99%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		456.402,95	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>180.000,00</b>	<b>60.328,87</b>	<b>33,52%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		60.328,87	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>30.000,00</b>	<b>13.010,00</b>	<b>43,37%</b>
3295	Imposte e corrispettivi		13.010,00	
<b>4003</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>3.276.110,00</b>	<b>654.617,79</b>	<b>19,98%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>1.653.700,00</b>	<b>596.167,25</b>	<b>36,05%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>403.300,00</b>	<b>352.248,68</b>	<b>87,34%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>403.300,00</b>	<b>352.248,68</b>	<b>87,34%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>315.000,00</b>	<b>287.910,35</b>	<b>91,40%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		287.910,35	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>18.300,00</b>	<b>10.914,63</b>	<b>59,64%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		10.914,63	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>58.000,00</b>	<b>47.505,21</b>	<b>81,91%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		47.505,21	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.918,49</b>	<b>49,32%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		5.918,49	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2022/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>985.800,00</b>	<b>117.736,80</b>	<b>11,94%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>985.800,00</b>	<b>117.736,80</b>	<b>11,94%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>222.000,00</b>	<b>6.757,23</b>	<b>3,04%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		6.757,23	
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.114,94</b>	<b>3,19%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.114,94	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>8.000,00</b>	<b>169,28</b>	<b>2,12%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		169,28	
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>570.000,00</b>	<b>103.737,60</b>	<b>18,20%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		657,04	
3222	Materiale e materie prime		103.080,56	
323	<b>Spese per i servizi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,04%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		44,00	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>36.000,00</b>	<b>5.913,75</b>	<b>16,43%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		1.200,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		4.713,75	
426	<b>Attività immateriali prodotte</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>264.600,00</b>	<b>126.181,77</b>	<b>47,69%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>264.600,00</b>	<b>126.181,77</b>	<b>47,69%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>105.610,20</b>	<b>70,41%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		105.610,20	
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>17.425,69</b>	<b>82,98%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		17.425,69	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.145,88</b>	<b>44,94%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.145,88	
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	<b>Spese per i servizi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
426	<b>Attività immateriali prodotte</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2022/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
Progetto/Attività		1	2	3
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.622.410,00	58.450,54	3,60%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		65.000,00	7.000,00	10,77%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		65.000,00	7.000,00	10,77%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.500,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	11.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
323	Spese per i servizi	26.500,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238	Servizi informatici		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	7.000,00	7.000,00	100,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		7.000,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		745.800,00	13.981,56	1,87%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		745.800,00	13.981,56	1,87%
311	Stipendi (lordi)	81.800,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312	Altre spese per i dipendenti	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	13.600,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	57.600,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	251.800,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	186.000,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3233	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238	Servizi informatici		0,00	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 65**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2022/Esecuzione 2020		
		INDICE 2/1		
3239	Altri servizi		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>24.500,00</b>	<b>2.175,62</b>	<b>8,88%</b>
3299	Altre spese operative non menzionate		2.175,62	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>122.000,00</b>	<b>11.805,94</b>	<b>9,68%</b>
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		11.805,94	
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Libri		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>766.610,00</b>	<b>37.468,98</b>	<b>4,89%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>766.610,00</b>	<b>37.468,98</b>	<b>4,89%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>168.400,00</b>	<b>31.580,98</b>	<b>18,75%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		31.580,98	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>30.410,00</b>	<b>5.210,88</b>	<b>17,14%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.210,88	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>52.000,00</b>	<b>677,12</b>	<b>1,30%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		677,12	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>135.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3223	Energia		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>125.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>372</b>	<b>Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Ributezioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Libri		0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			Esecuzione 2020			INDICE 2/1		
Fonti:		TIPO ENTRATE/USCITE								
Progetto/Attività		1	2	3	1	2	3	1	2	3
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00%						
4241	Libri		0,00	0,00%						
<b>4007</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>75.000,00</b>	<b>31.756,75</b>	<b>42,34%</b>						
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>75.000,00</b>	<b>31.756,75</b>	<b>42,34%</b>						
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>13.537,70</b>	<b>30,08%</b>						
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>13.537,70</b>	<b>30,08%</b>						
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>45.000,00</b>	<b>13.537,70</b>	<b>30,08%</b>						
3222	Materiale e materie prime		13.537,70							
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.219,05</b>	<b>60,73%</b>						
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.219,05</b>	<b>60,73%</b>						
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.219,05</b>	<b>60,73%</b>						
3222	Materiale e materie prime		18.219,05							
<b>UTENTE UTENTE 04 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ZARO</b>		<b>7.314.012,00</b>	<b>3.469.230,90</b>	<b>47,43%</b>						
<b>4002</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>5.717.932,00</b>	<b>2.824.790,95</b>	<b>49,40%</b>						
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>418.340,00</b>	<b>213.799,49</b>	<b>51,11%</b>						
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>418.340,00</b>	<b>213.799,49</b>	<b>51,11%</b>						
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>418.340,00</b>	<b>213.799,49</b>	<b>51,11%</b>						
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>27.774,00</b>	<b>4.398,94</b>	<b>15,84%</b>						
3211	Viaggi di servizio e missioni		2.412,94							
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.986,00							
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>220.500,00</b>	<b>117.237,66</b>	<b>53,17%</b>						
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		38.976,55							
3223	Energia		63.337,15							
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		3.367,21							
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		11.556,75							
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>151.560,00</b>	<b>81.894,91</b>	<b>54,03%</b>						
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		15.096,25							
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		9.642,50							
3234	Servizi comunali		11.281,04							
3235	Locazioni e affitti		4.875,00							
3236	Servizi sanitari e veterinari		2.912,50							
3237	Servizi intellettuali e personali		18.031,25							
3238	Servizi informatici		16.821,37							
3239	Altri servizi		3.235,00							
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>18.506,00</b>	<b>10.267,98</b>	<b>55,48%</b>						
3292	Premi assicurativi		5.109,00							
3294	Quote associative e norme		850,00							
3295	Imposte e corrispettivi		730,00							
3299	Altre spese operative non menzionate		3.578,98							
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>5.299.592,00</b>	<b>2.610.991,46</b>	<b>49,27%</b>						
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>5.299.592,00</b>	<b>2.610.991,46</b>	<b>49,27%</b>						
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>5.299.592,00</b>	<b>2.610.991,46</b>	<b>49,27%</b>						
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>4.232.282,00</b>	<b>2.125.992,12</b>	<b>50,23%</b>						
3111	Stipendi per lavoro ordinario		2.046.031,62							

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
3113	Stipendi per lavoro straordinario		32.100,55	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		47.859,95	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>200.000,00</b>	<b>84.476,55</b>	<b>42,24%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		84.476,55	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>635.310,00</b>	<b>350.680,50</b>	<b>55,20%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		350.680,50	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>204.000,00</b>	<b>42.717,29</b>	<b>20,94%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		42.717,29	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>28.000,00</b>	<b>7.125,00</b>	<b>25,45%</b>
3295	Imposte e corrispettivi		7.125,00	
<b>4003</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.510.080,00</b>	<b>618.533,97</b>	<b>40,96%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>289.400,00</b>	<b>98.061,43</b>	<b>33,88%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>183.100,00</b>	<b>82.351,85</b>	<b>44,98%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>183.100,00</b>	<b>82.351,85</b>	<b>44,98%</b>
311	Stipendi (lordi)	148.200,00	75.074,92	50,66%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		75.074,92	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>24,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		2.400,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>22.100,00</b>	<b>4.830,93</b>	<b>21,86%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.830,93	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>2.800,00</b>	<b>46,00</b>	<b>1,64%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		46,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>56.300,00</b>	<b>15.709,58</b>	<b>27,90%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>56.300,00</b>	<b>15.709,58</b>	<b>27,90%</b>
311	Stipendi (lordi)	44.000,00	14.260,41	32,41%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		14.260,41	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>2.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>24,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		600,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>837,67</b>	<b>10,47%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		837,67	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>1.800,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,64%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		11,50	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	Stipendi (lordi)	50.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>615.700,00</b>	<b>162.721,91</b>	<b>26,43%</b>
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>70,83%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>70,83%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.300,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>85,00%</b>
3237	Servizi intellettuali e personali		8.500,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			Esecuzione 2020			INDICE 2/1		
Fonti:		TIPO ENTRATE/USCITE								
Progetto/Attività		1	2	3	1	2	3	1	2	3
329	Altre spese operative non menzionate		700,00		0,00			0,00%		
3299	Altre spese operative non menzionate				0,00			0,00%		
<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>393.700,00</b>	<b>78.514,12</b>	<b>19,94%</b>	<b>393.700,00</b>	<b>78.514,12</b>	<b>19,94%</b>			
<b>Fonte 4.1.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
311	Stipendi (lordi)									
3111	Stipendi per lavoro ordinario									
313	Contributi sugli stipendi		1.100,00	0,00%				0,00%		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria									
321	Rimborsi spese ai dipendenti		24.360,00	0,00%				0,00%		
3211	Viaggi di servizio e missioni									
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti									
322	Uscite per il materiale e l'energia		238.100,00	24,17%				24,17%		
3222	Materiale e materie prime		52.300,00	12,08%				12,08%		
323	Spese per i servizi									
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				57.545,27					
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				57.545,27					
3237	Servizi intellettuali e personali				1.200,00					
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.000,00	0,00%				0,00%		
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro									
329	Altre spese operative non menzionate		13.600,00	2,19%				2,19%		
3299	Altre spese operative non menzionate				298,00					
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		5.000,00	0,00%				0,00%		
3721	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro									
422	Impianti e attrezzature		31.740,00	18,17%				18,17%		
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni				5.767,20					
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		4.000,00	27,12%				27,12%		
4241	Libri				1.084,90					
426	Attività immateriali prodotte		10.000,00	75,00%				75,00%		
4262	Investimenti nei programmi computeristici				7.500,00					
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		500,00	0,00%				0,00%		
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario				0,00					
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>195.000,00</b>	<b>64.861,13</b>	<b>33,26%</b>	<b>195.000,00</b>	<b>64.861,13</b>	<b>33,26%</b>			
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>15.200,00</b>	<b>849,24</b>	<b>5,59%</b>	<b>15.200,00</b>	<b>849,24</b>	<b>5,59%</b>			
311	Stipendi (lordi)									
3111	Stipendi per lavoro ordinario									
313	Contributi sugli stipendi		4.141,00	3,38%				3,38%		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				140,13					
321	Rimborsi spese ai dipendenti		1.650,00	0,00%				0,00%		
3211	Viaggi di servizio e missioni				0,00					
322	Uscite per il materiale e l'energia		68.359,00	57,08%				57,08%		
3222	Materiale e materie prime				14.237,48					
3225	Inventario minuto e pneumatici auto				24.784,72					
323	Spese per i servizi		1.800,00	142,94%				142,94%		
3237	Servizi intellettuali e personali				2.572,93					

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020 Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	5.600,00	0,00	0,00%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3298	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	45.000,00	21.408,21	47,57%
3721	Ributuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	21.408,21		
422	Impianti e attrezzatura	35.250,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	868,42	28,95%
4241	Libri		868,42	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>				
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>10.846,66</b>	<b>135,58%</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	500,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	5.884,16	392,28%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		5.884,16	
329	Altre spese operative non menzionate	1.500,00	0,00	0,00%
3298	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzatura	4.500,00	4.962,50	110,28%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		4.962,50	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Spese per i servizi	1.500,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
422	Impianti e attrezzatura	5.500,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>604.980,00</b>	<b>357.750,63</b>	<b>59,13%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>246.980,00</b>	<b>8.358,77</b>	<b>3,38%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>246.980,00</b>	<b>8.358,77</b>	<b>3,38%</b>
311	Stipendi (lordi)	194.163,00	756,30	0,39%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		756,30	
312	Altre spese per i dipendenti	13.300,00	7.240,00	54,44%
3121	Altre spese per i dipendenti		7.240,00	
313	Contributi sugli stipendi	32.037,00	362,47	1,13%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		362,47	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.040,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
323	Spese per i servizi	440,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
		INDICE	INDICE	INDICE
Fonte 5. AIUTI		358.000,00	349.391,86	97,60%
Fonte 5.1. AIUTI		358.000,00	349.391,86	97,60%
311	Stipendi (lordi)	280.000,00	280.000,00	100,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	280.000,00	280.000,00	100,00%
312	Altre spese per i dipendenti	19.200,00	19.200,00	100,00%
3121	Altre spese per i dipendenti	19.200,00	19.200,00	100,00%
313	Contributi sugli stipendi	46.200,00	46.200,00	100,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	46.200,00	46.200,00	100,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.960,00	3.991,86	33,38%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	11.960,00	3.991,86	33,38%
323	Spese per i servizi	640,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali	640,00	0,00	0,00%
4007	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>86.000,00</b>	<b>25.905,98</b>	<b>30,12%</b>
A407001	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>86.000,00</b>	<b>25.905,98</b>	<b>30,12%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.000,00	18.931,66	26,29%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.000,00	18.931,66	26,29%
322	Uscite per il materiale e l'energia	72.000,00	18.931,66	26,29%
3222	Materiale e materie prime	72.000,00	18.931,66	26,29%
Fonte 5. AIUTI		14.000,00	6.974,32	49,82%
Fonte 5.1. AIUTI		14.000,00	6.974,32	49,82%
322	Uscite per il materiale e l'energia	14.000,00	6.974,32	49,82%
3222	Materiale e materie prime	14.000,00	6.974,32	49,82%
UTENTE UTENTE 05 SE TONE PERUŠKO		6.435.220,00	2.940.988,67	45,70%
4002	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>5.472.140,00</b>	<b>2.699.296,10</b>	<b>49,33%</b>
A402001	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>512.140,00</b>	<b>219.928,46</b>	<b>42,94%</b>
Fonte 5. AIUTI		512.140,00	219.928,46	42,94%
Fonte 5.1. AIUTI		512.140,00	219.928,46	42,94%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.000,00	1.538,00	5,49%
3211	Viaggi di servizio e missioni	28.000,00	688,00	2,46%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti	28.000,00	850,00	3,04%
322	Uscite per il materiale e l'energia	255.560,00	118.602,81	46,41%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	255.560,00	41.868,88	16,38%
3223	Energia	255.560,00	59.291,72	23,20%
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti	255.560,00	14.953,82	5,85%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	255.560,00	1.943,84	0,76%
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	255.560,00	544,55	0,21%
323	Spese per i servizi	204.560,00	91.410,16	44,68%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	204.560,00	40.590,10	19,84%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	204.560,00	10.189,22	5,00%
3234	Servizi comunali	204.560,00	10.680,12	5,22%
3235	Locazioni e affitti	204.560,00	4.953,15	2,42%
3236	Servizi sanitari e veterinari	204.560,00	3.242,50	1,58%
3237	Servizi intellettuali e personali	204.560,00	5.353,75	2,62%
3238	Servizi informatici	204.560,00	12.786,32	6,25%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1	2	3
	Piano originale 2020Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
3239	Altri servizi	3.615,00	
329	Altre spese operative non menzionate	24.000,00	34,91%
3292	Premi assicurativi	4.035,00	
3294	Quote associative e norme	650,00	
3295	Imposte e corrispettivi	1.007,50	
3299	Altre spese operative non menzionate	2.684,99	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	4.960.000,00	49,99%
Fonte 5. AIUTI		4.960.000,00	49,99%
Fonte 5.1. AIUTI		4.960.000,00	49,99%
311	Stipendi (lordi)	3.870.000,00	52,66%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	2.021.057,12	
3113	Stipendi per lavoro straordinario	15.771,67	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	997,33	
312	Altre spese per i dipendenti	250.000,00	26,32%
3121	Altre spese per i dipendenti	65.798,50	
313	Contributi sugli stipendi	700.000,00	48,03%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	336.241,33	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	120.000,00	29,95%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	35.939,19	
329	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	17,81%
3295	Imposte e corrispettivi	3.562,50	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	868.080,00	24,14%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	428.960,00	32,83%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		190.080,00	61,64%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		190.080,00	61,64%
311	Stipendi (lordi)	150.500,00	65,03%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	97.864,92	
312	Altre spese per i dipendenti	11.500,00	20,87%
3121	Altre spese per i dipendenti	2.400,00	
313	Contributi sugli stipendi	25.200,00	64,08%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	16.147,73	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.880,00	26,43%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	761,09	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		210.510,00	11,23%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		210.510,00	11,23%
311	Stipendi (lordi)	53.000,00	37,09%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	19.659,01	
312	Altre spese per i dipendenti	4.410,00	13,61%
3121	Altre spese per i dipendenti	600,00	
313	Contributi sugli stipendi	7.000,00	46,34%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	3.243,71	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	800,00	16,60%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	132,77	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022/Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
Progetto/Attività				
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	40.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	79.000,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234	Servizi comunali		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	21.100,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	3.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
<b>426</b>	<b>Attività immateriali prodotte</b>	2.200,00	0,00	0,00%
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>28.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>28.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>389.620,00</b>	<b>48.070,39</b>	<b>12,34%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3222	Materiale e materie prime		0,00	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020		
Fonte:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
Progetto/Attività				INDICE
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	7.500,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3235	Locazioni e affitti		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>239.490,00</b>	<b>45.332,38</b>	<b>18,93%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>239.490,00</b>	<b>45.332,38</b>	<b>18,93%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>136.890,00</b>	<b>37.741,08</b>	<b>27,57%</b>
3222	Materiale e materie prime		34.421,08	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		3.320,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.890,63</b>	<b>11,78%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.800,00	
3235	Locazioni e affitti		1.090,63	
3239	Altri servizi		3.000,00	
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.247,49</b>	<b>8,32%</b>
3299	Altre spese operative non menzionate		1.247,49	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>700,00</b>	<b>5,18</b>	<b>0,74%</b>
3433	Interessi di mora		5,18	
<b>372</b>	<b>Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>448,00</b>	<b>11,20%</b>
4241	Libri		448,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020 Esecuzione 2020 INDICE		
		2/1	2/2	2/3
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	97.630,00	2.738,01	2,80%
	<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	97.630,00	2.738,01	2,80%
311	Stipendi (lordi)	3.160,00	806,86	25,53%
	Stipendi per lavoro ordinario		806,86	
312	Altre spese per i dipendenti	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	1.700,00	133,13	7,83%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		133,13	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.250,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	17.820,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	21.700,00	1.020,00	4,70%
3237	Servizi intellettuali e personali		1.020,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	9.000,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	5.000,00	626,01	12,52%
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		626,01	
422	Impianti e attrezzatura	16.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	152,01	3,80%
4241	Libri		152,01	
	<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	25.000,00	0,00	0,00%
	<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	25.000,00	0,00	0,00%
3225	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	0,00	0,00%
	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Altri servizi		0,00	
422	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>	10.000,00	0,00	0,00%
	<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>	10.000,00	0,00	0,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE			
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3	
		Piano originale 2022/Esecuzione 2020			
		INDICE 2/1			
	<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>49.500,00</b>	<b>20.645,49</b>	<b>41,71%</b>
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	311	Stipendi (lordi)	14.610,00	0,00	0,00%
	3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
	312	Altre spese per i dipendenti	1.200,00	0,00	0,00%
	3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
	313	Contributi sugli stipendi	2.700,00	0,00	0,00%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.750,00	0,00	0,00%
	3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
	3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
	323	Spese per i servizi	40,00	0,00	0,00%
	3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>29.200,00</b>	<b>20.645,49</b>	<b>70,70%</b>
	<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>29.200,00</b>	<b>20.645,49</b>	<b>70,70%</b>
	311	Stipendi (lordi)	21.390,00	14.922,87	69,77%
	3111	Stipendi per lavoro ordinario		14.922,87	
	312	Altre spese per i dipendenti	1.800,00	1.500,00	83,33%
	3121	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
	313	Contributi sugli stipendi	3.300,00	2.462,27	74,61%
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.462,27	
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.650,00	1.760,35	66,43%
	3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.760,35	
	323	Spese per i servizi	60,00	0,00	0,00%
	3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
	<b>4007</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>32.167,46</b>	<b>33,86%</b>
	<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>95.000,00</b>	<b>32.167,46</b>	<b>33,86%</b>
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>21.830,14</b>	<b>31,19%</b>
	<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>70.000,00</b>	<b>21.830,14</b>	<b>31,19%</b>
	322	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	21.830,14	31,19%
	3222	Materiale e materie prime		21.830,14	
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>10.337,32</b>	<b>41,35%</b>
	<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>10.337,32</b>	<b>41,35%</b>
	322	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	10.337,32	41,35%
	3222	Materiale e materie prime		10.337,32	
	<b>UTENTE UTENTE 06 SCUOLA ELEMENTARE STOIA</b>		<b>8.307.940,00</b>	<b>3.356.657,66</b>	<b>40,40%</b>
	<b>4002</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>6.686.240,00</b>	<b>3.054.334,72</b>	<b>45,68%</b>
	<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>611.240,00</b>	<b>234.419,74</b>	<b>38,35%</b>
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>611.240,00</b>	<b>234.419,74</b>	<b>38,35%</b>
	<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>611.240,00</b>	<b>234.419,74</b>	<b>38,35%</b>
	321	Rimborsi spese ai dipendenti	28.500,00	6.496,00	22,79%
	3211	Viaggi di servizio e missioni		3.976,00	
	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.250,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		1.270,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>300.640,00</b>	<b>139.850,94</b>	<b>46,52%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		33.274,47	
3223	Energia		100.986,67	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		5.219,40	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		370,40	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>263.000,00</b>	<b>81.723,80</b>	<b>31,07%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		11.997,53	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		25.619,50	
3233	Servizi di promozione e informazione		545,23	
3234	Servizi comunali		17.445,27	
3235	Locazioni e affitti		4.560,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		3.572,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		468,75	
3238	Servizi informatici		10.640,07	
3239	Altri servizi		6.874,95	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>19.000,00</b>	<b>6.349,00</b>	<b>33,42%</b>
3292	Premi assicurativi		5.169,00	
3294	Quote associative e norme		650,00	
3295	Imposte e corrispettivi		480,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		50,00	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3433	Interessi di mora		0,00	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>2.819.914,98</b>	<b>46,42%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>6.075.000,00</b>	<b>2.819.914,98</b>	<b>46,42%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>2.312.255,40</b>	<b>46,25%</b>
311	Stipendi (lordi)		2.299.096,51	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		8.809,57	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		4.349,32	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		83.493,05	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83.493,05</b>	<b>41,75%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		83.493,05	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>372.563,24</b>	<b>53,22%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		372.563,24	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>140.000,00</b>	<b>44.478,29</b>	<b>31,77%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		44.478,29	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.125,00</b>	<b>20,36%</b>
3295	Imposte e corrispettivi		7.125,00	
<b>4003</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>1.506.700,00</b>	<b>278.157,93</b>	<b>18,46%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>396.000,00</b>	<b>155.154,66</b>	<b>39,18%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>232.000,00</b>	<b>117.314,65</b>	<b>50,57%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>232.000,00</b>	<b>117.314,65</b>	<b>50,57%</b>
311	Stipendi (lordi)		97.017,32	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		97.017,32	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	Piano originale 2022			INDICE 2/1
	1	2	3	
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
312	14.000,00	2.400,00	17,14%	
3121		2.400,00		
313	31.000,00	16.007,86	51,64%	
3132		16.007,86		
321	7.000,00	1.889,47	26,99%	
3212		1.889,47		
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>147.000,00</b>	<b>37.840,01</b>	<b>25,74%</b>	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>147.000,00</b>	<b>37.840,01</b>	<b>25,74%</b>	
311	45.000,00	19.885,18	44,19%	
3111		19.885,18		
312	4.000,00	600,00	15,00%	
3121		600,00		
313	8.000,00	3.281,05	41,01%	
3132		3.281,05		
321	8.000,00	653,00	8,16%	
3212		653,00		
322	64.000,00	13.420,78	20,97%	
3222		13.420,78		
323	11.000,00	0,00	0,00%	
3231		0,00		
3232		0,00		
3234		0,00		
3236		0,00		
3239		0,00		
329	3.000,00	0,00	0,00%	
3299		0,00		
422	4.000,00	0,00	0,00%	
4221		0,00		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
311	17.000,00	0,00	0,00%	
3111		0,00		
A403005	1.005.000,00	70.326,12	7,00%	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
311	3.000,00	0,00	0,00%	
3111		0,00		
313	2.000,00	0,00	0,00%	
3132		0,00		
321	7.000,00	0,00	0,00%	
3211		0,00		
3212		0,00		
322	8.000,00	0,00	0,00%	
3221		0,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022/Esecuzione 2020 INDICE 2/1			
Fonte:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
3222	Materiale e materie prime			0,00	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3239	Altri servizi			0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Rappresentanza			0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00	
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Libri			0,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>			<b>553.000,00</b>	<b>69.445,13</b>	<b>12,56%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>			<b>553.000,00</b>	<b>69.445,13</b>	<b>12,56%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti			0,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>		<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>		<b>295.000,00</b>	<b>66.342,74</b>	<b>22,49%</b>
3222	Materiale e materie prime			66.342,74	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>		<b>79.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1,77%</b>
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			1.400,00	
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		<b>27.000,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>4,28%</b>
3293	Rappresentanza			1.155,00	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento			0,00	
3433	Interessi di mora			0,00	
<b>372</b>	<b>Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			0,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			0,00	
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		<b>20.000,00</b>	<b>547,39</b>	<b>2,74%</b>
4241	Libri			547,39	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 79**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
Progetto/Attività				INDICE 2/1
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>302.000,00</b>	<b>880,99</b>	<b>0,29%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>302.000,00</b>	<b>880,99</b>	<b>0,29%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
<b>372</b>	<b>Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio</b>	<b>5.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1,20%</b>
3722	Ritribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		60,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>5.000,00</b>	<b>820,99</b>	<b>16,42%</b>
4241	Libri		820,99	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
Progetto/Attività				
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	22.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	15.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>				
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>				
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	40.000,00	0,00	0,00%
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti	40.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	10.000,00	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3239	Altri servizi		0,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	105.700,00	52.677,15	49,84%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
311	Stipendi (lordi)	31.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	6.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	3.600,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	100,00	0,00	0,00%
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>				
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>				
311	Stipendi (lordi)	62.500,00	52.677,15	84,28%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	62.500,00	52.677,15	84,28%
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	49.000,00	41.414,63	84,52%
3121	Altre spese per i dipendenti		41.414,63	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	3.000,00	3.000,00	100,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	8.000,00	3.000,00	37,50%
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	2.400,00	6.833,47	284,73%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6.833,47	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	100,00	1.429,05	1429,05%
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE			
	1 Piano originale 2020	2 Esecuzione 2020	3 INDICE 2/1	
<b>4007</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>115.000,00</b>	<b>24.165,01</b>	<b>21,01%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>115.000,00</b>	<b>24.165,01</b>	<b>21,01%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>75.000,00</b>	<b>13.855,70</b>	<b>18,47%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>75.000,00</b>	<b>13.855,70</b>	<b>18,47%</b>
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>75.000,00</b>	<b>13.855,70</b>	<b>18,47%</b>
<b>3222</b>	<b>Materiale e materie prime</b>		<b>13.855,70</b>	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.309,31</b>	<b>34,36%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.309,31</b>	<b>34,36%</b>
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.309,31</b>	<b>34,36%</b>
<b>3222</b>	<b>Materiale e materie prime</b>		<b>10.309,31</b>	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3222</b>	<b>Materiale e materie prime</b>		<b>0,00</b>	
<b>UTENTE UTENTE 07 SCUOLA ELEMENTARE SIANA</b>		<b>11.385.720,00</b>	<b>4.875.877,31</b>	<b>42,82%</b>
<b>4002</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>8.620.620,00</b>	<b>4.152.374,92</b>	<b>48,17%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>780.620,00</b>	<b>294.686,85</b>	<b>37,75%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>780.620,00</b>	<b>294.686,85</b>	<b>37,75%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>780.620,00</b>	<b>294.686,85</b>	<b>37,75%</b>
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>42.000,00</b>	<b>5.240,99</b>	<b>12,48%</b>
<b>3211</b>	<b>Viaggi di servizio e missioni</b>		<b>4.640,99</b>	
<b>3213</b>	<b>Perfezionamento professionale dei dipendenti</b>		<b>600,00</b>	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>387.000,00</b>	<b>161.021,86</b>	<b>41,61%</b>
<b>3221</b>	<b>Materiale d'ufficio e altre spese materiali</b>		<b>48.726,47</b>	
<b>3223</b>	<b>Energia</b>		<b>101.593,32</b>	
<b>3224</b>	<b>Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti</b>		<b>8.960,02</b>	
<b>3225</b>	<b>Inventario minuto e pneumatici auto</b>		<b>1.010,05</b>	
<b>3227</b>	<b>Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici</b>		<b>732,00</b>	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>322.320,00</b>	<b>115.138,16</b>	<b>35,72%</b>
<b>3231</b>	<b>Servizi di telefonia, postali e di trasporto</b>		<b>39.019,13</b>	
<b>3232</b>	<b>Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti</b>		<b>4.857,38</b>	
<b>3233</b>	<b>Servizi di promozione e informazione</b>		<b>1.260,00</b>	
<b>3234</b>	<b>Servizi comunali</b>		<b>23.385,77</b>	
<b>3235</b>	<b>Locazioni e affitti</b>		<b>16.235,06</b>	
<b>3236</b>	<b>Servizi sanitari e veterinari</b>		<b>3.572,50</b>	
<b>3237</b>	<b>Servizi intellettuali e personali</b>		<b>1.775,59</b>	
<b>3238</b>	<b>Servizi informatici</b>		<b>21.745,23</b>	
<b>3239</b>	<b>Altri servizi</b>		<b>3.287,50</b>	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>29.300,00</b>	<b>13.285,84</b>	<b>45,34%</b>
<b>3292</b>	<b>Premi assicurativi</b>		<b>6.609,00</b>	
<b>3294</b>	<b>Quote associative e norme</b>		<b>650,00</b>	
<b>3295</b>	<b>Imposte e corrispettivi</b>		<b>100,00</b>	
<b>3299</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		<b>5.926,84</b>	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	7.840.000,00	3.857.688,07	49,21%
Fonte 5. AIUTI		7.840.000,00	3.857.688,07	49,21%
Fonte 5.1. AIUTI		7.840.000,00	3.857.688,07	49,21%
311	Stipendi (lordi)	6.300.000,00	3.158.225,65	50,13%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		3.091.277,92	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		41.197,65	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		25.750,08	
312	Altre spese per i dipendenti	290.000,00	113.011,88	38,97%
3121	Altre spese per i dipendenti		113.011,88	
313	Contributi sugli stipendi	1.050.000,00	521.107,36	49,63%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		521.107,36	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	155.000,00	58.311,92	37,62%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		58.311,92	
329	Altre spese operative non menzionate	45.000,00	7.031,26	15,63%
3295	Imposte e corrispettivi		7.031,26	
4003	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.617.100,00	667.386,38	25,50%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	1.011.000,00	395.905,74	39,16%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		470.800,00	283.798,05	60,28%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		470.800,00	283.798,05	60,28%
311	Stipendi (lordi)	372.600,00	235.720,51	63,26%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		235.720,51	
312	Altre spese per i dipendenti	28.000,00	6.800,00	24,29%
3121	Altre spese per i dipendenti		6.800,00	
313	Contributi sugli stipendi	61.500,00	38.893,89	63,24%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		38.893,89	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.700,00	2.383,65	27,40%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.383,65	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		480.200,00	112.107,69	23,35%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		480.200,00	112.107,69	23,35%
311	Stipendi (lordi)	112.500,00	49.452,13	43,96%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		49.452,13	
312	Altre spese per i dipendenti	7.000,00	1.700,00	24,29%
3121	Altre spese per i dipendenti		1.700,00	
313	Contributi sugli stipendi	18.500,00	8.159,60	44,11%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.159,60	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	11.200,00	470,25	4,20%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		470,25	
322	Uscite per il materiale e l'energia	227.000,00	52.325,71	23,05%
3222	Materiale e materie prime		52.325,71	
323	Spese per i servizi	88.000,00	0,00	0,00%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234	Servizi comunali		0,00	
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020Esecuzione 2020 INDICE		
	3237		0,00	
	3238		0,00	
	3239		0,00	
	3299	3.000,00	0,00	0,00%
	421	1.000,00	0,00	0,00%
	4214		0,00	
	422	11.000,00	0,00	0,00%
	4221		0,00	
	4227		0,00	
	424	1.000,00	0,00	0,00%
	4241		0,00	
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	311	50.500,00	0,00	0,00%
	3111		0,00	
	313	8.400,00	0,00	0,00%
	3132		0,00	
	321	1.100,00	0,00	0,00%
	3212		0,00	
	<b>A403005</b>	<b>1.478.500,00</b>	<b>208.375,84</b>	<b>14,09%</b>
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>37.000,00</b>	<b>10.199,94</b>	<b>27,57%</b>
	<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>37.000,00</b>	<b>10.199,94</b>	<b>27,57%</b>
	311	31.800,00	8.755,31	27,53%
	3111		8.755,31	
	313	5.200,00	1.444,63	27,78%
	3132		1.444,63	
	<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	322	13.000,00	0,00	0,00%
	3221		0,00	
	3224		0,00	
	3225		0,00	
	323	6.000,00	0,00	0,00%
	3232		0,00	
	329	1.000,00	0,00	0,00%
	3299		0,00	
	421	5.000,00	0,00	0,00%
	4214		0,00	
	422	5.000,00	0,00	0,00%
	4226		0,00	
	4227		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022			INDICE 2/1	INDICE 3
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	3
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>			510.000,00	83.121,56	16,30%	
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>			510.000,00	83.121,56	16,30%	
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>		1.800,00	0,00	0,00%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00		
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>		300,00	0,00	0,00%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00		
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>		27.000,00	0,00	0,00%	
3211	Viaggi di servizio e missioni			0,00		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00		
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00		
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>		227.000,00	71.945,73	31,69%	
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			267,01		
3222	Materiale e materie prime			69.349,08		
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			2.329,64		
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>		66.900,00	154,00	0,23%	
3233	Servizi di promozione e informazione			154,00		
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>		6.000,00	404,33	6,74%	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			404,33		
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		18.000,00	0,00	0,00%	
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00		
3292	Premi assicurativi			0,00		
3293	Rappresentanza			0,00		
3294	Quote associative e norme			0,00		
3295	Imposte e corrispettivi			0,00		
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00		
<b>421</b>	<b>Strutture edili</b>		82.000,00	0,00	0,00%	
4214	Altre strutture edili			0,00		
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>		74.000,00	10.617,50	14,35%	
4221	Materiale d'ufficio e arredi			10.617,50		
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		7.000,00	0,00	0,00%	
4241	Libri			0,00		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>			874.500,00	114.904,34	13,14%	
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>			874.500,00	114.904,34	13,14%	
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>		353.000,00	76.181,65	21,58%	
3111	Stipendi per lavoro ordinario			76.181,65		
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>		20.000,00	12.108,11	60,54%	
3121	Altre spese per i dipendenti			12.108,11		
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>		57.900,00	12.569,98	21,71%	
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			12.569,98		
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>		38.100,00	1.882,65	4,94%	
3211	Viaggi di servizio e missioni			324,00		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.558,65		
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>		48.500,00	1.768,92	3,65%	
3222	Materiale e materie prime			1.768,92		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
	<b>Spese per i servizi</b>		28.500,00	3.750,00	13,16%
323	Spese per i servizi			3.750,00	
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			3.750,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3235	Locazioni e affitti			0,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			0,00	
3239	Altri servizi			0,00	
324	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>		31.000,00	2.760,81	8,91%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			2.760,81	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		15.500,00	3.165,64	20,42%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			1.971,08	
3299	Altre spese operative non menzionate			1.194,56	
372	<b>Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio</b>		250.000,00	67,00	0,03%
3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			67,00	
412	<b>Beni immateriali</b>		6.000,00	0,00	0,00%
4123	Licenze			0,00	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>		20.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		6.000,00	649,58	10,83%
4241	Libri			649,58	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>			10.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>			10.000,00	0,00	0,00%
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>		2.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323	<b>Spese per i servizi</b>		4.000,00	0,00	0,00%
3239	Altri servizi			0,00	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		2.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate			0,00	
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		2.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri			0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>			17.000,00	150,00	0,88%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>			17.000,00	150,00	0,88%
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>		10.000,00	0,00	0,00%
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323	<b>Spese per i servizi</b>		5.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		2.000,00	150,00	7,50%
4241	Libri			150,00	
<b>T403005</b>	<b>Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>		127.600,00	63.104,80	49,46%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>			52.100,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>			52.100,00	0,00	0,00%
311	<b>Stipendi (lordi)</b>		37.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
313	Contributi sugli stipendi	6.340,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.460,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
323	Spese per i servizi	300,00	0,00	0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>75.500,00</b>	<b>63.104,80</b>	<b>83,58%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>75.500,00</b>	<b>63.104,80</b>	<b>83,58%</b>
311	Stipendi (lordi)	55.500,00	48.925,97	88,15%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		48.925,97	
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	3.000,00	60,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		3.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	9.160,00	8.072,78	88,13%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.072,78	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.840,00	3.106,05	53,19%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.106,05	
<b>4007</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>148.000,00</b>	<b>56.116,01</b>	<b>37,92%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>148.000,00</b>	<b>56.116,01</b>	<b>37,92%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>103.000,00</b>	<b>36.401,55</b>	<b>35,34%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>103.000,00</b>	<b>36.401,55</b>	<b>35,34%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	103.000,00	36.401,55	35,34%
3222	Materiale e materie prime		36.401,55	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>16.947,76</b>	<b>37,66%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>16.947,76</b>	<b>37,66%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	16.947,76	37,66%
3222	Materiale e materie prime		16.947,76	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.766,70</b>	
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>0,00</b>	<b>2.766,70</b>	
322	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	1.036,80	
3222	Materiale e materie prime		1.036,80	
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	0,00	1.729,90	
3721	Ributuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1.729,90	
<b>UTENTE UTENTE 08 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE</b>		<b>7.667.110,00</b>	<b>3.733.445,51</b>	<b>48,69%</b>
<b>4002</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>5.159.620,00</b>	<b>2.795.179,83</b>	<b>53,01%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>389.620,00</b>	<b>142.553,63</b>	<b>36,59%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>389.620,00</b>	<b>142.553,63</b>	<b>36,59%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>389.620,00</b>	<b>142.553,63</b>	<b>36,59%</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	850,00	5,67%
3211	Viaggi di servizio e missioni		600,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		250,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	248.000,00	89.308,83	36,01%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		8.197,79	
3222	Materiale e materie prime		7.710,39	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 87**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
3223	Energia		52.846,74	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		19.804,91	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		749,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>103.300,00</b>	<b>37.364,79</b>	<b>36,17%</b>
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		11.809,88	
3234	Servizi comunali		8.036,07	
3235	Locazioni e affitti		5.656,25	
3237	Servizi intellettuali e personali		3.956,25	
3238	Servizi informatici		5.020,34	
3239	Altri servizi		2.866,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>23.020,00</b>	<b>15.030,01</b>	<b>65,29%</b>
3292	Premi assicurativi		6.594,53	
3294	Quote associative e norme		1.420,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		7.015,48	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>			
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento	300,00	0,00	0,00%
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>4.770.000,00</b>	<b>2.592.626,20</b>	<b>54,35%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>4.770.000,00</b>	<b>2.592.626,20</b>	<b>54,35%</b>
311	Stipendi (lordi)	3.800.000,00	2.140.668,90	56,33%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		2.140.668,90	
312	Altre spese per i dipendenti	200.000,00	65.881,93	32,94%
3121	Altre spese per i dipendenti		65.881,93	
313	Contributi sugli stipendi	650.000,00	353.210,39	54,34%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		353.210,39	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	70.000,00	25.739,98	36,77%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		25.739,98	
329	Altre spese operative non menzionate	50.000,00	7.125,00	14,25%
3295	Imposte e corrispettivi		7.125,00	
<b>4003</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>2.467.990,00</b>	<b>987.988,17</b>	<b>40,03%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>156.330,00</b>	<b>65.242,89</b>	<b>41,73%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>156.330,00</b>	<b>65.242,89</b>	<b>41,73%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>156.330,00</b>	<b>65.242,89</b>	<b>41,73%</b>
311	Stipendi (lordi)	130.000,00	54.714,90	42,09%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		54.714,90	
312	Altre spese per i dipendenti	6.330,00	1.500,00	23,70%
3121	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	20.000,00	9.027,99	45,14%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		9.027,99	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>1.464.960,00</b>	<b>531.791,56</b>	<b>36,30%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>282.360,00</b>	<b>47.951,58</b>	<b>16,98%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>282.360,00</b>	<b>47.951,58</b>	<b>16,98%</b>
311	Stipendi (lordi)	221.000,00	38.376,16	17,36%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		38.376,16	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022/Esecuzione 2020			INDICE 2/1	INDICE 3/1
Fonte:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3		
Progetto/Attività						
312	Altre spese per i dipendenti	13.160,00	1.500,00	11,40%		
3121	Altre spese per i dipendenti		1.500,00			
313	Contributi sugli stipendi	35.500,00	6.332,06	17,84%		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.332,06			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.200,00	1.743,36	24,21%		
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.743,36			
329	Altre spese operative non menzionate	5.500,00	0,00	0,00%		
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00			
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.844,79</b>	<b>28,45%</b>		
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.844,79</b>	<b>28,45%</b>		
322	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	406,81	5,81%		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		406,81			
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	2.437,98	81,27%		
3299	Altre spese operative non menzionate		2.437,98			
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>13.090,57</b>	<b>29,09%</b>		
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>13.090,57</b>	<b>29,09%</b>		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	1.744,00	24,91%		
3211	Viaggi di servizio e missioni		1.744,00			
322	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	2.724,41	13,62%		
3222	Materiale e materie prime		2.724,41			
323	Spese per i servizi	7.500,00	0,00	0,00%		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00			
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00			
3238	Servizi informatici		0,00			
329	Altre spese operative non menzionate	10.500,00	8.622,16	82,12%		
3299	Altre spese operative non menzionate		8.622,16			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>467.904,62</b>	<b>44,14%</b>		
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>467.904,62</b>	<b>44,14%</b>		
311	Stipendi (lordi)	120.000,00	0,00	0,00%		
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00			
312	Altre spese per i dipendenti	5.000,00	0,00	0,00%		
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00			
313	Contributi sugli stipendi	20.000,00	0,00	0,00%		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00			
321	Rimborsi spese ai dipendenti	57.500,00	3.719,60	6,47%		
3211	Viaggi di servizio e missioni		3.719,60			
322	Uscite per il materiale e l'energia	81.500,00	81.809,66	100,38%		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		72.479,01			
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		1.200,00			
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		8.130,65			
323	Spese per i servizi	668.500,00	290.189,70	43,41%		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		110,00			
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		287.860,32			
3236	Servizi sanitari e veterinari		1.847,50			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1	2	3
	Piano originale 2020Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
3238	250,00		
3239	121,88		
3299	67.000,00	34.399,06	51,34%
343	500,00	0,00	0,00%
3431	0,00	0,00	
422	40.000,00	57.786,60	144,47%
421	50.244,75		
4223	7.541,85		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	15.000,00	0,00	0,00%
3221	0,00	0,00	
3224	0,00	0,00	
3225	0,00	0,00	
329	10.000,00	0,00	0,00%
3299	0,00	0,00	
422	25.000,00	0,00	0,00%
4221	0,00	0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	5.600,00	0,00	0,00%
3224	0,00	0,00	
323	12.000,00	0,00	0,00%
3232	0,00	0,00	
<b>T403001</b>	<b>142.200,00</b>	<b>16.526,21</b>	<b>11,62%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>142.200,00</b>	<b>16.526,21</b>	<b>11,62%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	<b>142.200,00</b>	<b>16.526,21</b>	<b>11,62%</b>
321	85.000,00	2.696,40	3,17%
3211	2.696,40		
323	22.200,00	0,00	0,00%
3239	0,00	0,00	
329	35.000,00	13.829,81	39,51%
3299	13.829,81		
<b>T403005</b>	<b>704.500,00</b>	<b>374.427,51</b>	<b>53,15%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	0,00	0,00	
3111	0,00	0,00	
312	14.000,00	0,00	0,00%
3121	0,00	0,00	
313	33.000,00	0,00	0,00%
3132	0,00	0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.500,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
323	Spese per i servizi	500,00	0,00	0,00%
3239	Altri servizi		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>450.500,00</b>	<b>374.427,51</b>	<b>83,11%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>450.500,00</b>	<b>374.427,51</b>	<b>83,11%</b>
311	Stipendi (lordi)	353.000,00	295.704,45	83,77%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		295.704,45	
312	Altre spese per i dipendenti	25.000,00	24.474,74	97,90%
3121	Altre spese per i dipendenti		24.474,74	
313	Contributi sugli stipendi	58.000,00	48.791,17	84,12%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		48.791,17	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.500,00	5.457,15	40,42%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		5.457,15	
323	Spese per i servizi	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Altri servizi		0,00	
<b>4007</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>39.500,00</b>	<b>10.277,51</b>	<b>26,02%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>39.500,00</b>	<b>10.277,51</b>	<b>26,02%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>34.500,00</b>	<b>8.212,00</b>	<b>23,80%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>34.500,00</b>	<b>8.212,00</b>	<b>23,80%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	34.500,00	8.212,00	23,80%
3222	Materiale e materie prime		8.212,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.065,51</b>	<b>41,31%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.065,51</b>	<b>41,31%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	2.065,51	41,31%
3222	Materiale e materie prime		2.065,51	
<b>UTENTE UTENTE 09 SCUOLA ELEMENTARE VERUDA</b>		<b>10.652.350,00</b>	<b>4.430.615,21</b>	<b>41,59%</b>
<b>4002</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>8.238.640,00</b>	<b>3.810.549,34</b>	<b>46,25%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>8.238.640,00</b>	<b>3.810.549,34</b>	<b>46,25%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>683.640,00</b>	<b>255.252,00</b>	<b>37,34%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>683.640,00</b>	<b>255.252,00</b>	<b>37,34%</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	42.300,00	3.052,50	7,22%
3211	Viaggi di servizio e missioni		1.382,50	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.436,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		234,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	392.540,00	170.854,37	43,53%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		34.342,77	
3223	Energia		124.302,01	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		7.890,49	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		3.882,61	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		436,49	
323	Spese per i servizi	221.200,00	69.302,58	31,33%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		11.801,18	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 91**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020 Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		TIPO ENTRATE/USCITE		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		5.165,73	
3234	Servizi comunali		23.287,96	
3235	Locazioni e affitti		368,75	
3236	Servizi sanitari e veterinari		3.035,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		7.728,75	
3238	Servizi informatici		10.680,77	
3239	Altri servizi		7.234,44	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>27.600,00</b>	<b>12.042,55</b>	<b>43,63%</b>
3292	Premi assicurativi		8.054,00	
3294	Quote associative e norme		650,00	
3295	Imposte e corrispettivi		400,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		2.938,55	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>7.555.000,00</b>	<b>3.555.297,34</b>	<b>47,06%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>7.555.000,00</b>	<b>3.555.297,34</b>	<b>47,06%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>6.020.000,00</b>	<b>2.844.943,51</b>	<b>47,26%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>		2.822.872,74	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		3.257,41	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		18.813,36	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali	<b>330.000,00</b>	<b>190.419,65</b>	<b>57,70%</b>
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>		190.419,65	
3121	Altre spese per i dipendenti		465.751,98	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>465.751,98</b>	<b>45,44%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		465.751,98	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>150.000,00</b>	<b>47.432,20</b>	<b>31,62%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		47.432,20	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>22,50%</b>
3295	Imposte e corrispettivi		6.750,00	
<b>4003</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>2.303.710,00</b>	<b>573.120,04</b>	<b>24,88%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>677.050,00</b>	<b>284.969,30</b>	<b>42,09%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>305.200,00</b>	<b>167.691,46</b>	<b>54,94%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>305.200,00</b>	<b>167.691,46</b>	<b>54,94%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>238.800,00</b>	<b>138.591,96</b>	<b>58,04%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		138.591,96	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>19.800,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>23,23%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		4.600,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>39.400,00</b>	<b>22.867,68</b>	<b>58,04%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		22.867,68	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.631,82</b>	<b>22,66%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.631,82	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>302.650,00</b>	<b>90.254,67</b>	<b>29,82%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>302.650,00</b>	<b>90.254,67</b>	<b>29,82%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2022/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
Progetto/Attività		1	2	3
312	Altre spese per i dipendenti	4.850,00	1.150,00	23,71%
3121	Altre spese per i dipendenti		1.150,00	
313	Contributi sugli stipendi	9.400,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	4.700,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	219.200,00	89.104,67	40,65%
3222	Materiale e materie prime		89.104,67	
323	Spese per i servizi	500,00	0,00	0,00%
3236	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>69.200,00</b>	<b>27.023,17</b>	<b>39,05%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>69.200,00</b>	<b>27.023,17</b>	<b>39,05%</b>
311	Stipendi (lordi)	47.200,00	23.195,85	49,14%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		23.195,85	
313	Contributi sugli stipendi	9.000,00	3.827,32	42,53%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.827,32	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	12.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.280.460,00	72.595,80	5,67%
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>51.600,00</b>	<b>11.700,80</b>	<b>22,68%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>51.600,00</b>	<b>11.700,80</b>	<b>22,68%</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.100,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	17.600,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323	Spese per i servizi	15.500,00	11.700,00	75,48%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		11.700,00	
329	Altre spese operative non menzionate	3.300,00	0,80	0,02%
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,80	
343	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
422	Impianti e attrezzature	14.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1 Piano originale 2020	2 Esecuzione 2020	3 INDICE 2/1
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>448.460,00</b>	<b>35.978,95</b>	<b>8,02%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>	<b>448.460,00</b>	<b>35.978,95</b>	<b>8,02%</b>
<b>311 Stipendi (lordi)</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>312 Altre spese per i dipendenti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Altre spese per i dipendenti		0,00	
<b>313 Contributi sugli stipendi</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
<b>3132 Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Viaggi di servizio e missioni		0,00	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
<b>322 Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>200.700,00</b>	<b>5.861,04</b>	<b>2,92%</b>
Materiale d'ufficio e altre spese materiali		361,54	
Inventario minuto e pneumatici auto		5.380,50	
Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		119,00	
<b>323 Spese per i servizi</b>	<b>65.610,00</b>	<b>26.021,96</b>	<b>39,66%</b>
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		26.021,96	
<b>324 Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
<b>329 Altre spese operative non menzionate</b>	<b>24.000,00</b>	<b>370,95</b>	<b>1,55%</b>
Rappresentanza		70,95	
Altre spese operative non menzionate		300,00	
<b>343 Altre uscite finanziarie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
<b>422 Impianti e attrezzatura</b>	<b>105.000,00</b>	<b>3.725,00</b>	<b>3,55%</b>
Materiale d'ufficio e arredi		3.725,00	
<b>424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Libri		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>	<b>722.300,00</b>	<b>24.528,05</b>	<b>3,40%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>	<b>722.300,00</b>	<b>24.528,05</b>	<b>3,40%</b>
<b>311 Stipendi (lordi)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>313 Contributi sugli stipendi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
<b>321 Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Viaggi di servizio e missioni		0,00	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
<b>322 Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>272.700,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,33%</b>
Inventario minuto e pneumatici auto		900,00	
<b>323 Spese per i servizi</b>	<b>23.500,00</b>	<b>14.008,75</b>	<b>59,61%</b>
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		618,75	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2022/Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
Progetto/Attività		1	2	3
3235	Locazioni e affitti		13.390,00	
324	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	45.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	30.100,00	0,00	0,00%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3293	Rappresentanza		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372	<b>Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio</b>	250.000,00	22,50	0,01%
3722	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		22,50	
412	<b>Beni immateriali</b>	7.000,00	0,00	0,00%
4123	Licenze		0,00	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	0,00	9.596,80	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		9.596,80	
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	7.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		32.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		32.000,00	0,00	0,00%
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	4.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	22.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	6.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>		26.100,00	388,00	1,49%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		26.100,00	388,00	1,49%
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	3.100,00	0,00	0,00%
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
323	<b>Spese per i servizi</b>	21.500,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	1.500,00	388,00	25,87%
4241	Libri		388,00	
<b>T403005 Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>		346.200,00	215.554,94	62,26%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		141.400,00	36.755,32	25,99%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		141.400,00	36.755,32	25,99%
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	104.000,00	27.195,72	26,15%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		27.195,72	
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	12.500,00	4.500,00	36,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		4.500,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	17.200,00	4.487,30	26,09%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		4.487,30	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	7.300,00	572,30	7,84%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020Esecuzione 2020			INDICE 2/1	3
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2			
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		572,30			
323	<b>Spese per i servizi</b>	400,00	0,00			0,00%
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>204.800,00</b>	<b>178.799,62</b>			<b>87,30%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>204.800,00</b>	<b>178.799,62</b>			<b>87,30%</b>
311	Stipendi (lordi)	156.000,00	140.549,85			90,10%
			140.549,85			
	Stipendi per lavoro ordinario	10.000,00	9.000,00			90,00%
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>		9.000,00			
3121	Altre spese per i dipendenti	25.800,00	23.190,78			89,89%
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>		23.190,78			
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	12.400,00	6.058,99			48,86%
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>		6.058,99			
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	600,00	0,00			0,00%
323	<b>Spese per i servizi</b>		0,00			
3237	Servizi intellettuali e personali		0,00			
<b>4007</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>110.000,00</b>	<b>46.945,83</b>			<b>42,68%</b>
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>110.000,00</b>	<b>46.945,83</b>			<b>42,68%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>28.967,11</b>			<b>44,56%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>28.967,11</b>			<b>44,56%</b>
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	65.000,00	28.967,11			44,56%
3222	Materiale e materie prime		28.967,11			
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>17.978,72</b>			<b>44,95%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>17.978,72</b>			<b>44,95%</b>
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	40.000,00	17.978,72			44,95%
3222	Materiale e materie prime		17.978,72			
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	5.000,00	0,00			0,00%
3222	Materiale e materie prime	5.000,00	0,00			0,00%
<b>UTENTE UTENTE 10 SCUOLA ELEMENTARE VIDIKOVAC</b>		<b>10.737.497,00</b>	<b>5.236.685,53</b>			<b>48,77%</b>
<b>4002</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD</b>	<b>8.384.208,00</b>	<b>4.405.110,28</b>			<b>52,54%</b>
<b>A402001</b>	<b>Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare</b>	<b>639.208,00</b>	<b>255.866,84</b>			<b>40,03%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>639.208,00</b>	<b>255.866,84</b>			<b>40,03%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>639.208,00</b>	<b>255.866,84</b>			<b>40,03%</b>
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	66.000,00	21.373,78			32,38%
3211	Viaggi di servizio e missioni		18.028,78			
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		3.345,00			
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>308.100,00</b>	<b>128.840,90</b>			<b>41,82%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		40.015,67			
3223	Energia		75.565,81			
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		11.093,39			
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		380,00			
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.786,03			



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020		
Fonti:		INDICE 2/1		
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>243.508,00</b>	<b>86.865,52</b>	<b>35,67%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		25.184,54	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		13.049,34	
3234	Servizi comunali		17.111,66	
3236	Servizi sanitari e veterinari		3.757,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		4.786,25	
3238	Servizi informatici		19.311,23	
3239	Altri servizi		3.665,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>21.500,00</b>	<b>18.786,64</b>	<b>87,38%</b>
3292	Premi assicurativi		14.312,40	
3294	Quote associative e norme		2.320,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		2.154,24	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3433	Interessi di mora		0,00	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>7.745.000,00</b>	<b>4.149.243,44</b>	<b>53,57%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>7.745.000,00</b>	<b>4.149.243,44</b>	<b>53,57%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>7.745.000,00</b>	<b>4.149.243,44</b>	<b>53,57%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>3.387.814,57</b>	<b>54,64%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		3.354.547,76	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		14.404,92	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		18.861,89	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>109.869,22</b>	<b>36,62%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		109.869,22	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>558.989,40</b>	<b>52,49%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		558.989,40	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>145.000,00</b>	<b>69.628,63</b>	<b>48,02%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		69.628,63	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>35.000,00</b>	<b>22.941,62</b>	<b>65,55%</b>
3295	Imposte e corrispettivi		22.941,62	
<b>4003</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>2.243.289,00</b>	<b>794.817,00</b>	<b>35,43%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>663.750,00</b>	<b>331.904,02</b>	<b>50,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>422.890,00</b>	<b>264.514,81</b>	<b>62,55%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>422.890,00</b>	<b>264.514,81</b>	<b>62,55%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>339.700,00</b>	<b>218.742,06</b>	<b>64,39%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		218.742,06	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>13.390,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>44,81%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		6.000,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>57.100,00</b>	<b>36.092,49</b>	<b>63,21%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		36.092,49	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>12.700,00</b>	<b>3.680,26</b>	<b>28,98%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.680,26	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>234.860,00</b>	<b>67.389,21</b>	<b>28,69%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>234.860,00</b>	<b>67.389,21</b>	<b>28,69%</b>
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>191.400,00</b>	<b>55.789,98</b>	<b>29,15%</b>

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 97**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020 Esecuzione 2020		
Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
3111	Stipendi per lavoro ordinario		55.789,98	
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>6.160,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>24,35%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>31.700,00</b>	<b>9.205,37</b>	<b>29,04%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		9.205,37	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>5.600,00</b>	<b>893,86</b>	<b>15,96%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		893,86	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
A403005	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>1.364.939,00</b>	<b>356.560,93</b>	<b>26,12%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	<b>Spese per i servizi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3235	Locazioni e affitti		0,00	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>111.000,00</b>	<b>20.349,20</b>	<b>18,33%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>111.000,00</b>	<b>20.349,20</b>	<b>18,33%</b>
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>8,33%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		1.250,00	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222	Materiale e materie prime		0,00	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	<b>Spese per i servizi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>4.000,00</b>	<b>612,05</b>	<b>15,30%</b>
3299	Altre spese operative non menzionate		612,05	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>64.000,00</b>	<b>18.487,15</b>	<b>28,89%</b>
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		6.770,90	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		11.716,25	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>965.140,00</b>	<b>186.704,73</b>	<b>19,34%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>965.140,00</b>	<b>186.704,73</b>	<b>19,34%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>67.000,00</b>	<b>35.455,58</b>	<b>52,92%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		35.455,58	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
Progetto/Attività		1	2	3
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	11.100,00	5.850,20	52,70%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	5.850,20	5.850,20	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	26.600,00	230,88	0,87%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	230,88	230,88	
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	422.040,00	82.042,56	19,44%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	2.022,55	2.022,55	
3222	Materiale e materie prime	77.588,11	77.588,11	
3223	Energia	120,06	120,06	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti	1.743,84	1.743,84	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto	568,00	568,00	
323	<b>Spese per i servizi</b>	239.000,00	53.429,70	22,36%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	17.055,68	17.055,68	
3233	Servizi di promozione e informazione	3.774,68	3.774,68	
3235	Locazioni e affitti	5.909,13	5.909,13	
3237	Servizi intellettuali e personali	16.335,40	16.335,40	
3239	Altri servizi	10.354,81	10.354,81	
324	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	8.200,00	3.958,00	48,27%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.958,00	3.958,00	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	17.600,00	649,50	3,69%
3295	Imposte e corrispettivi	171,88	171,88	
3299	Altre spese operative non menzionate	477,62	477,62	
343	<b>Altre uscite finanziarie</b>	100,00	0,00	0,00%
3433	Interessi di mora	0,00	0,00	
422	<b>Impianti e attrezzature</b>	125.500,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0,00	0,00	
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	0,00	0,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0,00	0,00	
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	0,00	0,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0,00	0,00	
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	6.000,00	5.088,31	84,81%
4241	Libri	5.088,31	5.088,31	
454	<b>Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario</b>	40.000,00	0,00	0,00%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>266.299,00</b>	<b>149.507,00</b>	<b>56,14%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>266.299,00</b>	<b>149.507,00</b>	<b>56,14%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	132.115,00	45.121,82	34,15%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	45.121,82	45.121,82	
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	2.500,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	21.184,00	7.445,10	35,14%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	7.445,10	7.445,10	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1	2	3
	<b>Piano originale 2020</b>			<b>INDICE 2/1</b>
	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
321	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3211	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3212	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3221	Materiale e materie prime		0,00	
3222	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3225	<b>Spese per i servizi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
323	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3231	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
3241	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3291	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
422	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4221	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>96.940,08</b>	<b>1615,67%</b>
424	Libri		96.940,08	
4241				
	<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
	<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
323	<b>Spese per i servizi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Libri		0,00	
	<b>T403005 Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>	<b>214.600,00</b>	<b>106.352,05</b>	<b>49,56%</b>
	<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>87.600,00</b>	<b>57.691,34</b>	<b>65,86%</b>
	<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>	<b>87.600,00</b>	<b>57.691,34</b>	<b>65,86%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>41.888,26</b>	<b>79,03%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		41.888,26	
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		6.000,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	<b>8.800,00</b>	<b>6.911,59</b>	<b>78,54%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.911,59	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>13.800,00</b>	<b>2.891,49</b>	<b>20,95%</b>
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.891,49	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1	2	3
Piano originale 2020				
Fonte 5. AIUTI		127.000,00	48.660,71	38,32%
Fonte 5.1. AIUTI		127.000,00	48.660,71	38,32%
311	Stipendi (lordi)	109.000,00	41.768,83	38,32%
	Stipendi per lavoro ordinario		41.768,83	
313	Contributi sugli stipendi	18.000,00	6.891,88	38,29%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.891,88	
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	110.000,00	36.758,25	33,42%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	110.000,00	36.758,25	33,42%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		65.000,00	13.008,16	20,01%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		65.000,00	13.008,16	20,01%
322	Uscite per il materiale e l'energia	65.000,00	13.008,16	20,01%
3222	Materiale e materie prime		13.008,16	
Fonte 5. AIUTI		45.000,00	23.063,69	51,25%
Fonte 5.1. AIUTI		45.000,00	23.063,69	51,25%
322	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	23.063,69	51,25%
3222	Materiale e materie prime		23.063,69	
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	686,40	
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	686,40	
372	Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio		686,40	
3721	Ributazioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		686,40	
UTENTE UTENTE 11 SE MONTE GRANDE		10.532.100,00	4.915.477,58	46,67%
4002	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	8.052.900,00	4.100.894,59	50,92%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.105.900,00	454.713,68	41,12%
Fonte 5. AIUTI		1.105.900,00	454.713,68	41,12%
Fonte 5.1. AIUTI		1.105.900,00	454.713,68	41,12%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	51.900,00	4.271,44	8,23%
3211	Viaggi di servizio e missioni		2.005,44	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.020,00	
3214	Altri rimborsi spese ai dipendenti		1.246,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	594.600,00	303.479,39	51,04%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		20.850,37	
3223	Energia		277.531,77	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		5.097,25	
323	Spese per i servizi	395.600,00	131.749,74	33,30%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		23.507,37	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		46.109,40	
3233	Servizi di promozione e informazione		1.400,00	
3234	Servizi comunali		28.221,85	
3236	Servizi sanitari e veterinari		4.627,50	
3237	Servizi intellettuali e personali		2.843,75	
3238	Servizi informatici		15.938,62	
3239	Altri servizi		9.101,25	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
				INDICE 2/1
329	Altre spese operative non menzionate	63.800,00	15.213,11	23,85%
3292	Premi assicurativi		13.174,00	
3294	Quote associative e norme		650,00	
3295	Imposte e corrispettivi		1.195,00	
3299	Altre spese operative non menzionate		194,11	
<b>A402002</b>	<b>Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>6.947.000,00</b>	<b>3.646.180,91</b>	<b>52,49%</b>
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>6.947.000,00</b>	<b>3.646.180,91</b>	<b>52,49%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>5.570.000,00</b>	<b>2.993.256,49</b>	<b>53,74%</b>
311	Stipendi (lordi)		2.961.063,04	
3111	Stipendi per lavoro ordinario		17.200,12	
3113	Stipendi per lavoro straordinario		14.993,33	
3114	Salari per condizioni di lavoro speciali		85.250,00	32,79%
312	Altre spese per i dipendenti	260.000,00		
3121	Altre spese per i dipendenti		85.250,00	
313	Contributi sugli stipendi	920.000,00		53,68%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		493.887,36	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	160.000,00		42,17%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		67.474,56	
329	Altre spese operative non menzionate	37.000,00		17,06%
3295	Imposte e corrispettivi		6.312,50	
<b>4003</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD</b>	<b>2.347.200,00</b>	<b>785.996,40</b>	<b>33,49%</b>
<b>A403002</b>	<b>Attività: Doposcuola nelle scuole elementari</b>	<b>884.000,00</b>	<b>385.715,12</b>	<b>43,63%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>359.000,00</b>	<b>221.288,31</b>	<b>61,64%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>359.000,00</b>	<b>221.288,31</b>	<b>61,64%</b>
311	Stipendi (lordi)	288.000,00		63,33%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		182.383,84	
312	Altre spese per i dipendenti	12.000,00		12,50%
3121	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313	Contributi sugli stipendi	51.000,00		65,71%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		33.512,93	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00		48,64%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.891,54	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>151.582,81</b>	<b>30,32%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>151.582,81</b>	<b>30,32%</b>
311	Stipendi (lordi)	100.000,00		35,28%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		35.280,11	
312	Altre spese per i dipendenti	3.200,00		85,94%
3121	Altre spese per i dipendenti		2.750,00	
313	Contributi sugli stipendi	16.000,00		31,74%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.078,39	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00		23,25%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		465,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>18.000,00</b>	<b>3.661,13</b>	<b>20,34%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.651,13	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
Progetto/Attività				
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.010,00	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>319.600,00</b>	<b>90.929,78</b>	<b>28,45%</b>
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.306,25	
3234	Servizi comunali		877,85	
3239	Altri servizi		86.745,68	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>13.700,00</b>	<b>6.889,45</b>	<b>50,29%</b>
3299	Altre spese operative non menzionate		6.889,45	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>500,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,04%</b>
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,20	
3433	Interessi di mora		0,00	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.528,75</b>	<b>31,09%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		6.528,75	
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Libri		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>12.844,00</b>	<b>51,38%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>12.844,00</b>	<b>51,38%</b>
311	Stipendi (lordi)	20.000,00	12.844,00	64,22%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		12.844,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%
3222	Materiale e materie prime		0,00	
<b>A403005</b>	<b>Attività: Programma regolare di educazione e istruzione</b>	<b>1.096.100,00</b>	<b>189.547,55</b>	<b>17,29%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>71,25%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>71,25%</b>
323	Spese per i servizi	8.000,00	5.700,00	71,25%
3237	Servizi intellettuali e personali		5.700,00	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>993,75</b>	<b>0,99%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>993,75</b>	<b>0,99%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	68.000,00	0,00	0,00%
3223	Energia		0,00	
323	Spese per i servizi	20.000,00	0,00	0,00%
3234	Servizi comunali		0,00	
329	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	993,75	9,94%
3299	Altre spese operative non menzionate		993,75	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>666.500,00</b>	<b>137.913,44</b>	<b>20,69%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>666.500,00</b>	<b>137.913,44</b>	<b>20,69%</b>
311	Stipendi (lordi)	1.450,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313	Contributi sugli stipendi	250,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.482,00</b>	<b>4,23%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni		1.482,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1	INDICE 2/3
Fonte:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3	
	<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	494.500,00	133.190,52	26,93%	
	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.619,01		
	3222	Materiale e materie prime		130.338,76		
	3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		232,75		
	<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	11.300,00	0,00	0,00%	
	3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00		
	3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00		
	3234	Servizi comunali		0,00		
	<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	11.000,00	396,64	3,61%	
	3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		396,64		
	<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	35.000,00	0,00	0,00%	
	3299	Altre spese operative non menzionate		0,00		
	<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	72.000,00	1.290,00	1,79%	
	4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		1.290,00		
	<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	6.000,00	1.554,28	25,90%	
	4241	Libri		1.554,28		
	<b>Fonte 5. AIUTI</b>		231.600,00	15.440,36	6,67%	
	<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		231.600,00	15.440,36	6,67%	
	<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	11.000,00	3.378,66	30,72%	
	3111	Stipendi per lavoro ordinario		3.378,66		
	<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	1.300,00	0,00	0,00%	
	3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00		
	<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	8.600,00	0,00	0,00%	
	3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00		
	3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00		
	<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	67.000,00	3.846,35	5,74%	
	3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.846,35		
	<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	21.000,00	0,00	0,00%	
	3237	Servizi intellettuali e personali		0,00		
	3239	Altri servizi		0,00		
	<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	15.000,00	1.883,15	12,55%	
	3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		1.883,15		
	<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	24.400,00	6.332,20	25,95%	
	3299	Altre spese operative non menzionate		6.332,20		
	<b>372</b>	<b>Altri corrispettivi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio</b>	30.000,00	0,00	0,00%	
	3722	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00		
	<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	48.300,00	0,00	0,00%	
	4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
	4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00		
	<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	5.000,00	0,00	0,00%	
	4241	Libri		0,00		



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020 Esecuzione 2020 INDICE		
		2/1		
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		30.000,00	0,00	0,00%
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		30.000,00	0,00	0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Altri servizi		0,00	
3299	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzatura	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Libri		0,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>		60.000,00	29.500,00	49,17%
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		60.000,00	29.500,00	49,17%
323	Spese per i servizi	60.000,00	29.500,00	49,17%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		29.500,00	
<b>T403003 Progetto corrente: Erasmus+ D'Basket</b>		45.000,00	11.192,87	24,87%
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		45.000,00	11.192,87	24,87%
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		45.000,00	11.192,87	24,87%
311	Stipendi (lordi)	10.000,00	9.607,61	96,08%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		9.607,61	
313	Contributi sugli stipendi	1.600,00	1.585,26	99,08%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		1.585,26	
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422	Impianti e attrezzatura	30.400,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
<b>T403005 Progetto corrente: Assieme per il sapere 2</b>		322.100,00	199.540,86	61,95%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		131.600,00	15.578,76	11,84%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		131.600,00	15.578,76	11,84%
311	Stipendi (lordi)	86.000,00	2.736,92	3,18%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		2.736,92	
312	Altre spese per i dipendenti	21.500,00	12.000,00	55,81%
3121	Altre spese per i dipendenti		12.000,00	
313	Contributi sugli stipendi	14.600,00	841,84	5,77%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		841,84	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	9.500,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020 Esecuzione 2020 INDICE 2/1			
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
342	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti		4.000,00	643,28	16,08%
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico			643,28	
422	Impianti e attrezzatura		40.000,00	33.662,56	84,16%
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			33.662,56	
454	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		200.000,00	199.925,00	99,96%
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario			199.925,00	
544	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore p		240.000,00	232.938,40	97,06%
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico			232.938,40	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>			<b>665.000,00</b>	<b>46.449,89</b>	<b>6,98%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>			<b>665.000,00</b>	<b>46.449,89</b>	<b>6,98%</b>
312	Altre spese per i dipendenti		610.000,00	24.500,00	4,02%
3121	Altre spese per i dipendenti			24.500,00	
323	Spese per i servizi		55.000,00	21.949,89	39,91%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			21.949,89	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>			<b>3.800.000,00</b>	<b>1.076.097,46</b>	<b>28,32%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>			<b>3.800.000,00</b>	<b>1.076.097,46</b>	<b>28,32%</b>
311	Stipendi (lordi)		601.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312	Altre spese per i dipendenti		70.000,00	54.183,75	77,41%
3121	Altre spese per i dipendenti			54.183,75	
313	Contributi sugli stipendi		129.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		385.000,00	154.572,23	40,15%
3211	Viaggi di servizio e missioni			10.748,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			140.265,30	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti			3.558,93	
322	Uscite per il materiale e l'energia		1.145.000,00	371.759,86	32,47%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			75.253,34	
3222	Materiale e materie prime			49.162,36	
3223	Energia			200.589,26	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti			15.033,29	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto			31.296,61	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			425,00	
323	Spese per i servizi		965.000,00	392.496,41	40,67%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			23.388,58	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			104.585,07	
3233	Servizi di promozione e informazione			300,00	
3234	Servizi comunali			63.033,95	
3235	Locazioni e affitti			4.469,56	
3236	Servizi sanitari e veterinari			8.580,00	
3237	Servizi intellettuali e personali			75.486,45	
3238	Servizi informatici			16.131,91	
3239	Altri servizi			96.520,89	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1	INDICE 2/3
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3		
Progetto/Attività						
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>		5.000,00	0,00	0,00%	
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	0,00		
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	327.000,00	102.861,98	31,46%		
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	43.452,22				
3292	Premi assicurativi	57.022,13				
3293	Rappresentanza	387,63				
3295	Imposte e corrispettivi	2.000,00				
<b>342</b>	<b>Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti</b>	1.000,00	0,00	0,00%		
3423	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	0,00				
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	2.000,00	223,23	11,16%		
3433	Interessi di mora	223,23				
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	110.000,00	0,00	0,00%		
4221	Materiale d'ufficio e arredi	0,00				
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0,00				
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	0,00				
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	0,00				
<b>454</b>	<b>Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario</b>	50.000,00	0,00	0,00%		
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00				
<b>544</b>	<b>Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore p</b>	10.000,00	0,00	0,00%		
5443	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	0,00				
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	123.000,00	0,00	0,00%		
3111	Stipendi per lavoro ordinario	0,00				
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	17.000,00	0,00	0,00%		
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0,00				
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	35.000,00	0,00	0,00%		
3222	Materiale e materie prime	0,00				
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	80.000,00	0,00	0,00%		
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00				
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.155,40</b>	<b>21,04%</b>		
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.155,40</b>	<b>21,04%</b>		
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	15.000,00	3.155,40	21,04%		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	0,00				
3222	Materiale e materie prime	3.155,40				
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	20.000,00	0,00	0,00%		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00				
<b>454</b>	<b>Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario</b>	6.000,00	0,00	0,00%		
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1	2	3
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2020/Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	230.000,00	66.602,23 28,96%
Fonte 5. AIUTI		230.000,00	66.602,23 28,96%
Fonte 5.1. AIUTI		230.000,00	66.602,23 28,96%
322	Uscite per il materiale e l'energia	230.000,00	66.602,23 28,96%
3222	Materiale e materie prime		66.602,23
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	510.000,00	151.253,41 29,66%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	510.000,00	151.253,41 29,66%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		510.000,00	151.253,41 29,66%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		510.000,00	151.253,41 29,66%
322	Uscite per il materiale e l'energia	510.000,00	151.253,41 29,66%
3222	Materiale e materie prime		151.253,41
UTENTE Utente 02 del Bilancio SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA		6.523.000,00	2.473.077,60 37,91%
4004	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	6.403.000,00	2.441.079,40 38,12%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	6.238.000,00	2.409.486,89 38,63%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.380.000,00	1.893.481,64 43,23%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.380.000,00	1.893.481,64 43,23%
311	Stipendi (lordi)	3.461.750,00	1.625.841,86 46,97%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.625.841,86
312	Altre spese per i dipendenti	9.000,00	2.260,42 25,12%
3121	Altre spese per i dipendenti		2.260,42
313	Contributi sugli stipendi	559.250,00	256.963,36 45,95%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		256.963,36
323	Spese per i servizi	40.000,00	8.416,00 21,04%
3237	Servizi intellettuali e personali		8.416,00
412	Beni immateriali	200.000,00	0,00 0,00%
4124	Altri diritti		0,00
422	Impianti e attrezzature	110.000,00	0,00 0,00%
4227	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni		0,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		102.000,00	13.824,36 13,55%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		102.000,00	13.824,36 13,55%
311	Stipendi (lordi)	43.300,00	0,00 0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00
313	Contributi sugli stipendi	5.700,00	0,00 0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00
321	Rimborsi spese ai dipendenti	1.600,00	1.558,93 97,43%
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.558,93
322	Uscite per il materiale e l'energia	42.400,00	9.731,98 22,95%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		53,38
3222	Materiale e materie prime		3.961,10
3223	Energia		5.405,00
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		312,50
323	Spese per i servizi	5.000,00	1.457,05 29,14%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.457,05

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1	
Fonte:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE	USCITE	1	2	3
329	Altre spese operative non menzionate			4.000,00	1.076,40	26,91%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro				1.076,40	
<b>Fonte 4.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>			<b>1.370.000,00</b>	<b>391.969,68</b>	<b>28,61%</b>
<b>Fonte 4.1.</b>	<b>ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>			<b>1.370.000,00</b>	<b>391.969,68</b>	<b>28,61%</b>
311	Stipendi (lordi)			95.000,00	25.385,63	26,72%
3111	Stipendi per lavoro ordinario				25.385,63	
312	Altre spese per i dipendenti			186.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti				0,00	
313	Contributi sugli stipendi			45.050,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				0,00	
321	Rimborsi spese ai dipendenti			141.850,00	56.982,40	40,17%
3211	Viaggi di servizio e missioni				810,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata				56.172,40	
322	Uscite per il materiale e l'energia			430.500,00	151.543,95	35,20%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				13.286,54	
3222	Materiale e materie prime				43.545,00	
3223	Energia				82.618,69	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti				2.580,86	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto				3.143,24	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				6.369,62	
323	Spese per i servizi			282.500,00	82.949,59	29,36%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				10.985,83	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				6.150,00	
3234	Servizi comunali				33.006,83	
3236	Servizi sanitari e veterinari				3.630,00	
3237	Servizi intellettuali e personali				10.875,00	
3238	Servizi informatici				12.533,93	
3239	Altri servizi				5.768,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			5.000,00	690,00	13,80%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro				690,00	
329	Altre spese operative non menzionate			184.050,00	74.418,11	40,43%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro				31.037,35	
3292	Premi assicurativi				27.300,50	
3295	Imposte e corrispettivi				5.687,50	
3299	Altre spese operative non menzionate				10.392,76	
343	Altre uscite finanziarie			50,00	0,00	0,00%
3433	Interessi di mora				0,00	
<b>Fonte 5.</b>	<b>AIUTI</b>			<b>298.000,00</b>	<b>97.226,28</b>	<b>32,63%</b>
<b>Fonte 5.1.</b>	<b>AIUTI</b>			<b>298.000,00</b>	<b>97.226,28</b>	<b>32,63%</b>
311	Stipendi (lordi)			240.000,00	57.641,64	24,02%
3111	Stipendi per lavoro ordinario				57.641,64	
313	Contributi sugli stipendi			25.000,00	25.000,00	100,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria				25.000,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1	INDICE 2/3
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3		
Progetto/Attività						
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	15.000,00	14.584,64	97,23%		
3222	Materiale e materie prime		14.584,64			
323	<b>Spese per i servizi</b>	5.000,00	0,00	0,00%		
3239	Altri servizi		0,00			
324	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	13.000,00	0,00	0,00%		
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00			
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>11.184,93</b>	<b>13,98%</b>		
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>11.184,93</b>	<b>13,98%</b>		
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	40.000,00	11.184,93	27,96%		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.800,00			
3222	Materiale e materie prime		7.384,93			
323	<b>Spese per i servizi</b>	35.500,00	0,00	0,00%		
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00			
3239	Altri servizi		0,00			
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	4.500,00	0,00	0,00%		
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00			
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>22,50%</b>		
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>22,50%</b>		
323	<b>Spese per i servizi</b>	8.000,00	1.800,00	22,50%		
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.800,00			
<b>A404002</b>	<b>Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali</b>	<b>165.000,00</b>	<b>31.586,51</b>	<b>19,14%</b>		
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>165.000,00</b>	<b>31.586,51</b>	<b>19,14%</b>		
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>165.000,00</b>	<b>31.586,51</b>	<b>19,14%</b>		
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	3.500,00	800,00	22,86%		
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		800,00			
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	76.500,00	18.198,77	23,79%		
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		16.825,59			
3222	Materiale e materie prime		1.373,18			
323	<b>Spese per i servizi</b>	55.000,00	4.932,71	8,97%		
3235	Locazioni e affitti		4.932,71			
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	5.000,00	195,03	3,90%		
3299	Altre spese operative non menzionate		195,03			
422	<b>Impianti e attrezzature</b>	25.000,00	7.460,00	29,84%		
4221	Materiale d'ufficio e arredi		3.950,00			
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		3.510,00			
<b>4007</b>	<b>Programma: ASSISTENZA SOCIALE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>32.004,20</b>	<b>26,67%</b>		
<b>A407001</b>	<b>Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili</b>	<b>120.000,00</b>	<b>32.004,20</b>	<b>26,67%</b>		
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>32.004,20</b>	<b>26,67%</b>		
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>32.004,20</b>	<b>26,67%</b>		
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	120.000,00	32.004,20	26,67%		
3222	Materiale e materie prime		32.004,20			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1	2	3
	Piano originale 2021			Esecuzione 2020
				INDICE 2/1
<b>UTENTE Utente 03 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"</b>		18.432.250,00	7.540.312,14	40,91%
<b>4004</b>	<b>Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE</b>	17.932.250,00	7.376.359,25	41,13%
<b>A404001</b>	<b>Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari</b>	17.732.250,00	7.358.804,50	41,50%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		12.912.250,00	6.216.349,56	48,14%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		12.912.250,00	6.216.349,56	48,14%
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	10.791.250,00	5.290.510,98	49,03%
	Stipendi per lavoro ordinario	5.290.510,98		
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	25.150,00	6.489,63	25,80%
	Altre spese per i dipendenti	6.489,63		
<b>3121</b>	Altre spese per i dipendenti		6.489,63	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	1.734.600,00	873.225,20	50,34%
	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	873.225,20		
<b>3132</b>	Contributi sugli stipendi		873.225,20	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	131.250,00	31.123,75	23,71%
	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	31.123,75		
<b>4227</b>	Impianti e attrezzatura		31.123,75	
<b>454</b>	<b>Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario</b>	230.000,00	15.000,00	6,52%
	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	15.000,00		
<b>4541</b>	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		15.000,00	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		310.000,00	75.534,89	24,37%
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		310.000,00	75.534,89	24,37%
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	310.000,00	75.534,89	24,37%
	Altre spese per i dipendenti	75.534,89		
<b>3121</b>	Altre spese per i dipendenti		75.534,89	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		4.200.000,00	1.053.683,05	25,09%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		4.200.000,00	1.053.683,05	25,09%
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	760.750,00	0,00	0,00%
	Stipendi per lavoro ordinario	0,00		
<b>3111</b>	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	394.900,00	32.813,00	8,31%
	Altre spese per i dipendenti	32.813,00		
<b>3121</b>	Altre spese per i dipendenti		32.813,00	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	208.400,00	0,00	0,00%
	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0,00		
<b>3132</b>	Contributi sugli stipendi		0,00	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	370.000,00	187.593,63	50,70%
	Viaggi di servizio e missioni	18.980,50		
<b>3211</b>	Viaggi di servizio e missioni		18.980,50	
<b>3212</b>	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	151.103,30		
<b>3213</b>	Perfezionamento professionale dei dipendenti	17.509,83		
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	1.210.000,00	370.435,76	30,61%
	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	84.928,19		
<b>3221</b>	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		84.928,19	
<b>3222</b>	Materiale e materie prime	78.825,73		
<b>3223</b>	Energia	189.755,54		
<b>3224</b>	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti	12.624,80		
<b>3225</b>	Inventario minuto e pneumatici auto	1.954,50		
<b>3227</b>	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	2.347,00		
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	797.000,00	307.975,58	38,64%
	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	25.139,42		
<b>3231</b>	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		25.139,42	
<b>3232</b>	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	85.291,95		
<b>3233</b>	Servizi di promozione e informazione	300,00		
<b>3234</b>	Servizi comunali	84.140,35		



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020Esecuzione 2020 INDICE 2/1		
3235	Locazioni e affitti		18.425,78	
3236	Servizi sanitari e veterinari		14.460,00	
3237	Servizi intellettuali e personali		13.125,00	
3238	Servizi informatici		333,75	
3239	Altri servizi		66.759,33	
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>301.650,00</b>	<b>131.345,77</b>	<b>43,54%</b>
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		37.244,76	
3292	Premi assicurativi		76.361,57	
3293	Rappresentanza		276,94	
3295	Imposte e corrispettivi		15.962,50	
3299	Altre spese operative non menzionate		1.500,00	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	<b>300,00</b>	<b>203,06</b>	<b>67,69%</b>
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		2,50	
3433	Interessi di mora		200,56	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	<b>85.000,00</b>	<b>23.316,25</b>	<b>27,43%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		9.885,00	
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		9.432,25	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		3.999,00	
<b>426</b>	<b>Attività immateriali prodotte</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
<b>454</b>	<b>Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4541	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>275.000,00</b>	<b>4.672,00</b>	<b>1,70%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>275.000,00</b>	<b>4.672,00</b>	<b>1,70%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.672,00</b>	<b>46,72%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		4.672,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3222	Materiale e materie prime		0,00	
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>6,45%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>6,45%</b>
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>6,45%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.290,00	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.275,00</b>	<b>48,50%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>7.275,00</b>	<b>48,50%</b>
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.275,00</b>	<b>48,50%</b>
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		7.275,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
	Piano originale 2020	Esecuzione 2020	INDICE 2/1	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	200.000,00	17.554,75	8,78%
Fonte 5. AIUTI		200.000,00	17.554,75	8,78%
Fonte 5.1. AIUTI		200.000,00	17.554,75	8,78%
322	Uscite per il materiale e l'energia	200.000,00	17.554,75	8,78%
3222	Materiale e materie prime	17.554,75		
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	500.000,00	163.952,89	32,79%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	500.000,00	163.952,89	32,79%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	163.952,89	32,79%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	163.952,89	32,79%
322	Uscite per il materiale e l'energia	500.000,00	163.952,89	32,79%
3222	Materiale e materie prime	163.952,89		
CAPO 00404	ISTITUZIONI SOCIALI	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.766.500,00	1.604.760,72	42,61%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.766.500,00	1.604.760,72	42,61%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		50.000,00	26.179,05	52,36%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		50.000,00	26.179,05	52,36%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		100.000,00	26.724,90	26,72%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		100.000,00	26.724,90	26,72%
Fonte 5. AIUTI		3.860.800,00	1.232.878,33	31,93%
Fonte 5.1. AIUTI		3.860.800,00	1.232.878,33	31,93%
Fonte 6. DONAZIONI		50.000,00	9.963,39	19,93%
Fonte 6.1. DONAZIONI		50.000,00	9.963,39	19,93%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%
UTENTE Utente 01	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03%
4007	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	7.832.300,00	2.900.506,39	37,03%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	50.000,00	6.500,00	13,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	6.500,00	13,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	6.500,00	13,00%
322	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	6.500,00	13,00%
3222	Materiale e materie prime	6.500,00		
A407003	Attività: Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	6.782.300,00	2.894.006,39	42,67%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.716.500,00	1.598.260,72	58,84%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.716.500,00	1.598.260,72	58,84%
311	Stipendi (lordi)	1.674.700,00	1.133.340,82	67,67%
3111	Stipendi per lavoro ordinario	1.133.340,82		
312	Altre spese per i dipendenti	186.800,00	43.781,48	23,44%
3121	Altre spese per i dipendenti	43.781,48		
313	Contributi sugli stipendi	756.000,00	342.082,57	45,25%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	342.082,57		
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	10.329,22	68,86%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	10.329,22		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
323	Spese per i servizi	24.000,00	16.806,52	70,03%
3237	Servizi intellettuali e personali		16.806,52	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	15.000,00	7.453,05	49,69%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		7.453,05	
329	Altre spese operative non menzionate	45.000,00	44.467,06	98,82%
3292	Premi assicurativi		44.467,06	
<b>Fonte 3. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>26.179,05</b>	<b>52,36%</b>
<b>Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>26.179,05</b>	<b>52,36%</b>
322	Uscite per il materiale e l'energia	36.000,00	15.927,54	44,24%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		13.673,41	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		1.251,33	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.002,80	
323	Spese per i servizi	3.000,00	2.276,51	75,88%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.276,51	
329	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza		0,00	
422	Impianti e attrezzature	8.000,00	7.975,00	99,69%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		7.975,00	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>26.724,90</b>	<b>26,72%</b>
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>26.724,90</b>	<b>26,72%</b>
311	Stipendi (lordi)	40.000,00	0,00	0,00%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	54.900,00	23.781,92	43,32%
3222	Materiale e materie prime		7.181,10	
3223	Energia		16.600,82	
323	Spese per i servizi	3.000,00	2.937,98	97,93%
3234	Servizi comunali		2.937,98	
329	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza		0,00	
343	Altre uscite finanziarie	100,00	5,00	5,00%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		5,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>		<b>3.860.800,00</b>	<b>1.232.878,33</b>	<b>31,93%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>		<b>3.860.800,00</b>	<b>1.232.878,33</b>	<b>31,93%</b>
311	Stipendi (lordi)	2.866.800,00	939.885,85	32,79%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		939.885,85	
321	Rimborsi spese ai dipendenti	238.000,00	59.478,35	24,99%
3211	Viaggi di servizio e missioni		2.964,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		39.252,85	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		17.261,50	
322	Uscite per il materiale e l'energia	271.000,00	59.314,14	21,89%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		6.658,24	
3222	Materiale e materie prime		7.736,98	
3223	Energia		32.680,21	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			Esecuzione 2020			INDICE 2/1		
Fonti:		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE								
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		10.946,21							
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.292,50							
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	<b>340.000,00</b>	<b>128.163,75</b>							<b>37,70%</b>
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		10.798,92							
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		14.114,49							
3234	Servizi comunali		8.908,04							
3235	Locazioni e affitti		3.125,00							
3236	Servizi sanitari e veterinari		10.062,50							
3237	Servizi intellettuali e personali		5.625,00							
3238	Servizi informatici		23.454,19							
3239	Altri servizi		52.075,61							
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>115.000,00</b>	<b>34.755,06</b>							<b>30,22%</b>
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		27.098,16							
3292	Premi assicurativi		171,38							
3295	Imposte e corrispettivi		1.360,00							
3299	Altre spese operative non menzionate		6.125,52							
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.281,18</b>							<b>37,60%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		5.000,00							
4224	Attrezzatura medica e da laboratorio		6.281,18							
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>9.963,39</b>							<b>19,93%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>9.963,39</b>							<b>19,93%</b>
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	4.875,50							32,50%
3211	Viaggi di servizio e missioni		2.624,00							
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		2.251,50							
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.771,64</b>							<b>27,72%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.771,64							
323	Spese per i servizi	10.000,00	0,00							0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00							
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00							
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzature</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.316,25</b>							<b>46,33%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		2.316,25							
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
323	Spese per i servizi	5.000,00	0,00							0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00							
<b>K407001</b>	<b>Progetto di investimento: Costruzione del nuovo edificio del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00%</b>
421	Strutture edili	1.000.000,00	0,00							0,00%
4212	Edifici commerciali		0,00							

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1	2	3
Fonti: Progetto/Attività	Piano originale 2020/Esecuzione 2020/INDICE 2/1		
<b>RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>	<b>47.471.301,00</b>	<b>12.044.260,77</b>	<b>25,37%</b>
<b>CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA</b>	<b>31.296.301,00</b>	<b>6.220.354,28</b>	<b>19,88%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	27.026.448,16	6.194.999,53	22,92%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	27.026.448,16	6.194.999,53	22,92%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.982,72	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	20.982,72	0,00	0,00%
Fonte 5. AIUTI	2.815.000,00	25.354,75	0,90%
Fonte 5.1. AIUTI	2.815.000,00	25.354,75	0,90%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.433.870,12	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1.433.870,12	0,00	0,00%
<b>5001 Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>509.362,54</b>	<b>40,43%</b>
<b>A501001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>509.362,54</b>	<b>40,43%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.260.000,00	509.362,54	40,43%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.260.000,00	509.362,54	40,43%
311 Stipendi (lordi)	1.000.000,00	424.584,41	42,46%
3111 Stipendi per lavoro ordinario		424.584,41	
312 Altre spese per i dipendenti	45.000,00	5.143,34	11,43%
3121 Altre spese per i dipendenti		5.143,34	
313 Contributi sugli stipendi	165.000,00	60.411,53	36,61%
3132 Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		60.411,53	
321 Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	7.900,50	39,50%
3212 Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		7.900,50	
322 Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	9.964,65	49,82%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali		9.964,65	
329 Altre spese operative non menzionate	10.000,00	1.358,11	13,58%
3293 Rappresentanza		1.358,11	
<b>5002 Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>	<b>14.614.600,00</b>	<b>4.286.399,47</b>	<b>29,33%</b>
<b>A502002 Attività: Finanziamento del Pola Film Festival</b>	<b>4.847.000,00</b>	<b>2.014.902,00</b>	<b>41,57%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
381 Donazioni correnti	4.847.000,00	2.014.902,00	41,57%
3811 Donazioni correnti in denaro		2.014.902,00	
<b>A502003 Attività: Altri programmi nella cultura</b>	<b>9.767.600,00</b>	<b>2.271.497,47</b>	<b>23,26%</b>
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.467.600,00	2.271.497,47	23,99%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.467.600,00	2.271.497,47	23,99%
323 Spese per i servizi	974.400,00	243.950,01	25,04%
3232 Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.875,00	
3235 Locazioni e affitti		7.387,50	
3237 Servizi intellettuali e personali		232.687,51	
329 Altre spese operative non menzionate	1.080.000,00	9.987,56	0,92%
3299 Altre spese operative non menzionate		9.987,56	
352 Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	25.296,00	296,00	1,17%
3522 Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		296,00	

**NUMERO 15/20**  
**PAGINA 117**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività		TIPO ENTRATE/USCITE		
		1	2	3
Piano originale 2020/Esecuzione 2020 INDICE 2/1				
366	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	1.115.600,00	707.484,00	63,42%
3661	Sussidi correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		707.484,00	
381	Donazioni correnti	6.272.304,00	1.309.779,90	20,88%
3811	Donazioni correnti in denaro		1.309.779,90	
<b>Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.</b>				
<b>Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI</b>				
424	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.000,00	0,00	0,00%
4244	Altri valori d'esposizione non menzionati	300.000,00	0,00	0,00%
5003	<b>Programma: SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE</b>	<b>15.421.701,00</b>	<b>1.424.592,27</b>	<b>9,24%</b>
A503001	<b>Attività: Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit</b>	<b>3.514.701,00</b>	<b>998.784,52</b>	<b>28,42%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
323	Spese per i servizi	1.484.700,00	625.448,52	42,13%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		6.000,00	
3234	Servizi comunali		594.061,02	
3235	Locazioni e affitti		25.387,50	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Altre spese operative non menzionate		0,00	
381	Donazioni correnti	2.000.001,00	373.336,00	18,67%
3811	Donazioni correnti in denaro		373.336,00	
A503002	<b>Attività: Consulta dei giovani</b>	<b>40.000,00</b>	<b>453,00</b>	<b>1,13%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
3299	Altre spese operative non menzionate	40.000,00	453,00	1,13%
3299	Altre spese operative non menzionate	40.000,00	453,00	1,13%
K503001	<b>Progetto di investimento: Rinnovo energetico del Centro creativo per bambini</b>	<b>3.146.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	482.000,00	0,00	0,00%
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili		0,00	
<b>Fonte 5. AIUTI</b>				
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>				
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	2.664.000,00	0,00	0,00%
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	2.664.000,00	0,00	0,00%
K503002	<b>Progetto di investimento: Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rojc</b>	<b>8.570.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>4,67%</b>
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>				
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	7.415.147,16	400.000,00	5,39%
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	7.415.147,16	400.000,00	5,39%
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>				
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>				
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	20.982,72	0,00	0,00%
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	20.982,72	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2022			Esecuzione 2020			INDICE 2/1		
Fonti:		TIPO ENTRATE/USCITE								
Progetto/Attività		1	2	3	1	2	3	1	2	3
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.133.870,12	0,00	0,00%	1.133.870,12	0,00	0,00%	1.133.870,12	0,00	0,00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	1.133.870,12	0,00	0,00%	1.133.870,12	0,00	0,00%	1.133.870,12	0,00	0,00%
451	Ulteriori investimenti nelle strutture edili									
4511	Ulteriori investimenti nelle strutture edili									
<b>T503002</b>	<b>Progetto corrente: Progetto per i giovani SOS</b>	<b>111.000,00</b>	<b>25.354,75</b>	<b>22,84%</b>	<b>111.000,00</b>	<b>25.354,75</b>	<b>22,84%</b>	<b>111.000,00</b>	<b>25.354,75</b>	<b>22,84%</b>
Fonte 5.	AIUTI	111.000,00	25.354,75	22,84%	111.000,00	25.354,75	22,84%	111.000,00	25.354,75	22,84%
Fonte 5.1.	AIUTI	25.953,00	0,00	0,00%	25.953,00	0,00	0,00%	25.953,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi									
3233	Servizi di promozione e informazione									
3237	Servizi intellettuali e personali									
329	Altre spese operative non menzionate	59.692,00	0,00	0,00%	59.692,00	0,00	0,00%	59.692,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza									
3299	Altre spese operative non menzionate									
381	Donazioni correnti	25.355,00	25.354,75	100,00%	25.355,00	25.354,75	100,00%	25.355,00	25.354,75	100,00%
3813	Donazioni correnti da mezzi UE									
<b>T503003</b>	<b>Progetto corrente: EASY TOWNS 2</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fonte 5.	AIUTI	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1.	AIUTI	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00	0,00%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni									
322	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali									
323	Spese per i servizi	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%	15.000,00	0,00	0,00%
3233	Servizi di promozione e informazione									
329	Altre spese operative non menzionate	11.000,00	0,00	0,00%	11.000,00	0,00	0,00%	11.000,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza									
3299	Altre spese operative non menzionate									
<b>CAPO 00502</b>	<b>ISTITUZIONI CULTURALI</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>5.823.906,49</b>	<b>36,01%</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>5.823.906,49</b>	<b>36,01%</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>5.823.906,49</b>	<b>36,01%</b>
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.175.000,00	4.866.285,12	39,97%	12.175.000,00	4.866.285,12	39,97%	12.175.000,00	4.866.285,12	39,97%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.175.000,00	4.866.285,12	39,97%	12.175.000,00	4.866.285,12	39,97%	12.175.000,00	4.866.285,12	39,97%
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	250.000,00	73.840,70	29,54%	250.000,00	73.840,70	29,54%	250.000,00	73.840,70	29,54%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	250.000,00	73.840,70	29,54%	250.000,00	73.840,70	29,54%	250.000,00	73.840,70	29,54%
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.830.000,00	497.843,98	27,20%	1.830.000,00	497.843,98	27,20%	1.830.000,00	497.843,98	27,20%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.830.000,00	497.843,98	27,20%	1.830.000,00	497.843,98	27,20%	1.830.000,00	497.843,98	27,20%
Fonte 5.	AIUTI	1.890.000,00	385.936,69	20,42%	1.890.000,00	385.936,69	20,42%	1.890.000,00	385.936,69	20,42%
Fonte 5.1.	AIUTI	1.890.000,00	385.936,69	20,42%	1.890.000,00	385.936,69	20,42%	1.890.000,00	385.936,69	20,42%
Fonte 6.	DONAZIONI	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
<b>UTENTE Utente 01 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA</b>		9.545.000,00	3.242.087,76	33,97%
<b>5002</b>	<b>Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA</b>	9.545.000,00	3.242.087,76	33,97%
<b>A502001</b>	<b>Attività: Istituzioni culturali pubbliche</b>	9.545.000,00	3.242.087,76	33,97%
<b>Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		7.575.000,00	2.748.338,93	36,28%
<b>Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI</b>		7.575.000,00	2.748.338,93	36,28%
<b>311</b>	<b>Stipendi (lordi)</b>	2.268.000,00	1.014.721,63	44,74%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.014.721,63	
<b>312</b>	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	72.000,00	3.687,48	5,12%
3121	Altre spese per i dipendenti		3.687,48	
<b>313</b>	<b>Contributi sugli stipendi</b>	375.000,00	156.766,53	41,80%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		156.766,53	
<b>321</b>	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	132.000,00	38.131,89	28,89%
3211	Viaggi di servizio e missioni		9.091,89	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		29.040,00	
<b>322</b>	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	749.000,00	298.796,61	39,89%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		16.433,97	
3222	Materiale e materie prime		60.636,12	
3223	Energia		208.622,93	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		9.020,61	
3225	Inventario minuto e pneumatici auto		3.190,38	
3227	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		892,60	
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>	1.561.000,00	822.683,24	52,70%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		37.248,39	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		41.763,56	
3233	Servizi di promozione e informazione		99.817,30	
3234	Servizi comunali		16.448,20	
3235	Locazioni e affitti		45.731,41	
3237	Servizi intellettuali e personali		458.991,27	
3238	Servizi informatici		15.129,48	
3239	Altri servizi		107.553,63	
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	550.000,00	207.879,06	37,80%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		8.298,09	
3292	Premi assicurativi		22.591,48	
3293	Rappresentanza		4.067,61	
3299	Altre spese operative non menzionate		172.921,88	
<b>343</b>	<b>Altre uscite finanziarie</b>	3.000,00	7,50	0,25%
3431	Servizi bancari e servizi di pagamento		7,50	
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>	650.000,00	29.122,49	4,48%
4223	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		21.980,00	
4227	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		7.142,49	
<b>452</b>	<b>Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto</b>	1.215.000,00	176.542,50	14,53%
4521	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto		176.542,50	



CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2020		
Progetto/Attività		1	2	3
		INDICE	INDICE	INDICE
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		250.000,00	73.840,70	29,54%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		250.000,00	73.840,70	29,54%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
323	Spese per i servizi	180.000,00	28.070,70	15,59%
3233	Servizi di promozione e informazione		20.795,70	
3235	Locazioni e affitti		2.875,00	
3239	Altri servizi		4.400,00	
329	Altre spese operative non menzionate	50.000,00	45.770,00	91,54%
3299	Altre spese operative non menzionate		45.770,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.100.000,00	339.348,81	30,85%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.100.000,00	339.348,81	30,85%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	30.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	18.581,36	23,23%
3222	Materiale e materie prime		18.581,36	
323	Spese per i servizi	650.000,00	192.679,37	29,64%
3237	Servizi intellettuali e personali		182.359,37	
3239	Altri servizi		10.320,00	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	140.000,00	83.861,67	59,90%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		83.861,67	
329	Altre spese operative non menzionate	200.000,00	44.226,41	22,11%
3299	Altre spese operative non menzionate		44.226,41	
Fonte 5. AIUTI		610.000,00	80.559,32	13,21%
Fonte 5.1. AIUTI		610.000,00	80.559,32	13,21%
321	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	743,34	4,96%
3211	Viaggi di servizio e missioni		743,34	
323	Spese per i servizi	335.000,00	79.815,98	23,83%
3237	Servizi intellettuali e personali		79.815,98	
324	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
452	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	250.000,00	0,00	0,00%
4521	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		10.000,00	0,00	0,00%
323	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
UTENTE Utente 02 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA		6.630.000,00	2.581.818,73	38,94%
5002	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	6.630.000,00	2.581.818,73	38,94%
A502001	Attività: Istituzioni culturali pubbliche	6.630.000,00	2.581.818,73	38,94%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.600.000,00	2.117.946,19	46,04%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.600.000,00	2.117.946,19	46,04%
311	Stipendi (lordi)	2.800.000,00	1.290.821,13	46,10%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		1.290.821,13	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1	2	3
		Piano originale 2020Esecuzione 2020 INDICE		
	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	111.000,00	10.886,00	9,81%
312	Altre spese per i dipendenti		10.886,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	460.000,00	213.419,98	46,40%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		213.419,98	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	132.000,00	57.534,50	43,59%
3211	Viaggi di servizio e missioni		3.092,00	
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		53.330,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.112,50	
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	253.000,00	198.615,57	78,50%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		58.133,11	
3222	Materiale e materie prime		3.156,86	
3223	Energia		87.332,32	
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		49.993,28	
323	<b>Spese per i servizi</b>	185.000,00	103.224,19	55,80%
3231	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		16.879,62	
3232	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		19.058,96	
3233	Servizi di promozione e informazione		8.675,00	
3234	Servizi comunali		9.432,85	
3237	Servizi intellettuali e personali		12.128,47	
3238	Servizi informatici		32.111,79	
3239	Altri servizi		4.937,50	
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>	159.000,00	75.405,45	47,42%
3291	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		13.176,62	
3292	Premi assicurativi		44.325,43	
3295	Imposte e corrispettivi		17.903,40	
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>	200.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>	300.000,00	168.039,37	56,01%
4241	Libri		168.039,37	
<b>Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		730.000,00	158.495,17	21,71%
<b>Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI</b>		730.000,00	158.495,17	21,71%
311	<b>Stipendi (lordi)</b>	20.000,00	499,97	2,50%
3111	Stipendi per lavoro ordinario		499,97	
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>	10.000,00	0,00	0,00%
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>	5.000,00	0,00	0,00%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>	18.000,00	0,00	0,00%
3211	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3213	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>	363.000,00	138.000,00	38,02%
3224	Materiale e pezzi per manutenzione corrente e degli investimenti		138.000,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			Esecuzione 2020			INDICE 2/1		
Fonti:		TIPO ENTRATE/USCITE								
Progetto/Attività		1	2	3	1	2	3	1	2	3
<b>323</b>	<b>Spese per i servizi</b>		<b>7.838,69</b>			<b>7.838,69</b>				<b>5,66%</b>
3237	Servizi intellettuali e personali		6.088,69			6.088,69				
3239	Altri servizi		1.750,00			1.750,00				
<b>324</b>	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>		<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>				<b>0,00%</b>
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00			0,00				
<b>329</b>	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		<b>13.475,00</b>			<b>2.320,00</b>				<b>17,22%</b>
3299	Altre spese operative non menzionate		2.320,00			2.320,00				
<b>422</b>	<b>Impianti e attrezzatura</b>		<b>102.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00			0,00				
<b>424</b>	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		<b>54.000,00</b>			<b>9.836,51</b>				<b>18,22%</b>
4241	Libri		9.836,51			9.836,51				
<b>Fonte 5. AIUTI</b>			<b>1.280.000,00</b>			<b>305.377,37</b>				<b>23,86%</b>
<b>Fonte 5.1. AIUTI</b>			<b>1.280.000,00</b>			<b>305.377,37</b>				<b>23,86%</b>
311	<b>Stipendi (lordi)</b>		<b>440.240,00</b>			<b>243.731,79</b>				<b>55,36%</b>
3111	Stipendi per lavoro ordinario		0,00			0,00				
312	<b>Altre spese per i dipendenti</b>		<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
3121	Altre spese per i dipendenti		0,00			0,00				
313	<b>Contributi sugli stipendi</b>		<b>73.000,00</b>			<b>40.215,75</b>				<b>55,09%</b>
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		40.215,75			40.215,75				
321	<b>Rimborsi spese ai dipendenti</b>		<b>30.080,00</b>			<b>9.111,00</b>				<b>30,29%</b>
3211	Viaggi di servizio e missioni		651,00			651,00				
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		8.460,00			8.460,00				
322	<b>Uscite per il materiale e l'energia</b>		<b>24.000,00</b>			<b>91,25</b>				<b>0,38%</b>
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		91,25			91,25				
323	<b>Spese per i servizi</b>		<b>148.550,00</b>			<b>1.021,74</b>				<b>0,69%</b>
3234	Servizi comunali		468,27			468,27				
3237	Servizi intellettuali e personali		553,47			553,47				
324	<b>Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro</b>		<b>9.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
3241	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00			0,00				
329	<b>Altre spese operative non menzionate</b>		<b>11.130,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
3292	Premi assicurativi		0,00			0,00				
3293	Rappresentanza		0,00			0,00				
3295	Imposte e corrispettivi		0,00			0,00				
422	<b>Impianti e attrezzatura</b>		<b>58.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
4221	Materiale d'ufficio e arredi		0,00			0,00				
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		<b>476.000,00</b>			<b>11.205,84</b>				<b>2,35%</b>
4241	Libri		11.205,84			11.205,84				
<b>Fonte 6. DONAZIONI</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
<b>Fonte 6.1. DONAZIONI</b>			<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
424	<b>Libri, opere d'arte e altro valore espositivo</b>		<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00%</b>
4241	Libri		0,00			0,00				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2020			INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1	2	3
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		10.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUT. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE ASSICURAZIONI		10.000,00	0,00	0,00%
422	Impianti e attrezzatura		10.000,00	0,00	0,00%
4221	Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
	<b>RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'</b>		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
	<b>CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'</b>		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
6001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
A601001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.623.000,00	562.518,37	34,66%
311	Stipendi (lordi)		750.000,00	348.362,53	46,45%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			348.362,53	
312	Altre spese per i dipendenti		40.000,00	4.316,17	10,79%
3121	Altre spese per i dipendenti			4.316,17	
313	Contributi sugli stipendi		125.000,00	36.820,76	29,46%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			36.820,76	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		20.000,00	10.053,50	50,27%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			10.053,50	
322	Uscite per il materiale e l'energia		28.000,00	7.047,58	25,17%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			7.047,58	
329	Altre spese operative non menzionate		660.000,00	155.917,83	23,62%
3295	Imposte e corrispettivi			155.917,83	
	<b>RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA</b>		335.000,00	147.439,07	44,01%
	<b>CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA</b>		335.000,00	147.439,07	44,01%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		335.000,00	147.439,07	44,01%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		335.000,00	147.439,07	44,01%
7001	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		335.000,00	147.439,07	44,01%
A701001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		335.000,00	147.439,07	44,01%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		335.000,00	147.439,07	44,01%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		335.000,00	147.439,07	44,01%
311	Stipendi (lordi)		265.000,00	124.134,39	46,84%
3111	Stipendi per lavoro ordinario			124.134,39	
312	Altre spese per i dipendenti		10.000,00	1.500,00	15,00%
3121	Altre spese per i dipendenti			1.500,00	
313	Contributi sugli stipendi		44.000,00	20.482,18	46,55%
3132	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			20.482,18	
321	Rimborsi spese ai dipendenti		3.000,00	1.322,50	44,08%
3212	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			1.322,50	
322	Uscite per il materiale e l'energia		3.000,00	0,00	0,00%
3221	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
329	Altre spese operative non menzionate		10.000,00	0,00	0,00%
3293	Rappresentanza			0,00	

#### **Articolo 5**

La relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2020 si pubblica nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 400-08/20-01/5

N.PROT: 2168/01-02-01-0243-20-3

Pola, 21 ottobre 2020

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA**

**IL PRESIDENTE**

**Tiziano Sošić, f.to**

**NUMERO 15/20  
PAGINA 124**





## **INDICE**

1. Relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2020..... 1