

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-5507

BROJ

Srijeda, 22.09.2021.

16/21

NUMERO

Mercoledì, 22-09-2021



Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 22 settembre 2021, emana la

DELIBERA

sulla determinazione della partecipazione della Città di Pola nella società Plinara s.r.l. al fine di aumentare il capitale sociale

I

Si stabilisce che il 31 dicembre 2020 è stata redatta la Relazione sulla perizia finanziaria e contabile svolta ai fini della ricapitalizzazione della Plinara s.r.l. per la fornitura di gas, Pola, Via dell'industria 17, dall'esperta permanente in economia e finanze del Tribunale Renata Cvek, la cui Relazione con allegati costituisce parte integrante della presente Delibera.

Si stabilisce che nella società Plinara s.r.l. la città di Pula-Pola ha una quota d'affari dell'importo nominale di 14.776.300,00 kune che è il 41% della quota del capitale della società, l'INA - Industria della nafta s.p.a., Zagabria, quota d'affari dell'importo nominale di 17.559.000,00 kune che costituisce il 49% della quota del capitale della società, e la Regione Istriana una quota d'affari dell'importo nominale di 3.500.000,00 kune che costituisce il 10% della quota della società capitale.

II

Si stabilisce che la Città di Pula-Pola ha effettuato nella società Plinara s.r.l. fino al 31 dicembre 2020 i seguenti investimenti:

- in base alla tassa per la determinazione del valore di servitù un importo di 2.250.119,21 kune,
- pagamenti per un importo di 2.750.000,00 kune sulla base del Memorandum d'intesa concluso tra la Regione Istriana, la Città di Pola e la Ina s.p.a., pagamenti per la costruzione di allacciamenti per un importo totale di 1.500.000,00 kune e copertura delle perdite in base alle Deliberazioni dell'Assemblea generale nel periodo 2007-2010 secondo la quota di comproprietà del 41% della Città di Pola per un importo di 1.473.471,19 kune, pertanto il saldo determinato ammonta a 2.776.528,81 kune,
- sulla base delle decisioni sul trasferimento di fondi per il cofinanziamento della costruzione di una stazione di rifornimento dei veicoli a GPL un importo di 995.000,00 kune, allo scopo di finanziare l'investimento

per la risoluzione dei rapporti giuridico patrimoniali e l'elaborazione della documentazione di progetto ai fini della costruzione di un gasdotto a media pressione per un importo di 550.000,00 kune, cofinanziamento dei costi di costruzione di un impianto di approvvigionamento a gas naturale compresso per un importo di 995.000,00 kune, per il cofinanziamento della costruzione della infrastrutture del gas per l'abitato di Punta Verudella e parte dell'abitato di Valdibecco l'importo di 995.000,00 kune, cosicché il saldo stabilito ammonta a 3.535.000,00 kune.

Con gli atti in base ai quali sono state effettuate le partecipazioni della Città di Pula-Pola nella società, è stato stabilito che la Città di Pula-Pola aumenterà il proprio capitale sociale nella società Plinara s.r.l. e quindi acquisirà una nuova quota di proprietà.

Il valore totale degli investimenti della Città di Pula-Pola ammonta a 10.035.119,21 kune e le perdite accettate a carico della Città ammontano a 1.473.471,19 kune, per cui il valore degli investimenti della Città per cui si dovrebbe aumentare la quota nel capitale della Plinara s.r.l. ammonta a 8.561.648,02 kune.

L'importo nominale della quota d'azienda ai sensi della normativa in vigore deve essere espresso da un numero intero multiplo di cento, e il valore complessivo degli investimenti della Città di Pula-Pola per i quali sarà rilevata la nuova quota d'impresa è di 8.561.600,00 kune, mentre l'importo di 48,02 kune sarà allocato alle riserve della società Plinara s.r.l.

III

In base a quanto stabilito al punto II e in base all'implementazione delle riconciliazioni nei libri contabili della Città di Pula-Pola, nel processo di aumento del capitale sociale nella società Plinara s.r.l., la Città di Pula-Pola, oltre alla quota di attività esistente dell'importo nominale di kune 14.776.300,00, rileverà una nuova quota di attività per un importo di kune 8.561.600,00 e la Città avrebbe una quota nell'importo totale di 23.337.900,00 kune, ovvero il 46,10 % di partecipazione al capitale della società.

IV

La presente Delibera rappresenta la base per la predisposizione degli atti necessari ai fini dell'aumento del capitale sociale della Città di Pula-Pola nella società Plinara s.r.l. e che saranno sottoposti al Consiglio municipale per la previa approvazione.

V

La presente Delibera entra in vigore il primo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 302-02/21-01/4
N.PROT.: 21668/01-05/-02-03-0292-21/-5
Pola, 22 settembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

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

Ai sensi dell'articolo 90 della Legge sul bilancio ("Gazzetta ufficiale" nn.87/08, 136/12, 15/15) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 22 settembre 2021 emana la

DELIBERA
**sulla modifica alla Delibera sull'approvazione
dell'indebitamento
della società commerciale Kaštijun s.r.l. Pola**

Articolo 1

Nella Delibera sull'approvazione di indebitamento alla società commerciale Kaštijun d.o.o. Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola 02/20 e 10/20) e all'art. 1 comma 1 l'alinea 5 viene modificato come segue:

- scadenza di utilizzo: 30 giugno 2022;

L'alinea 12 cambia come segue:

- Assicurazione del credito: obbligazione, pegno su beni mobili finanziati da mutui, macchina per la lavorazione di frazioni metalliche di proprietà della società commerciale Kaštijun s.r.l.

Articolo 2

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

CLASSE: 023-01/21-01/605
N.PROT.:2168/01-02/-01-0243/-21-6
Pola, 22 settembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

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

**NUMERO 16/21
PAGINA 2**

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 Legge sullo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia ("Gazzetta ufficiale n. 147/14, 123/17 e 118/18) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 22 settembre 2021, emana la

DELIBERA **sul sistema dell'area urbana di Pola**

Articolo 1

Con la presente Delibera si istituisce l'area urbana di Pola, con sede a Pola.

Articolo 2

L'area urbana di Pola comprende le seguenti unità dell'autogoverno locale:

- Città di Pula – Pola
- Città di Vodnjan-Dignano
- Comune di Barbana
- Comune di Fasana
- Comune di Ližnjan-Lisignano
- Comune di Marzana
- Comune di Medolino
- Comune di Sanvincenti

Articolo 3

Parte integrante della Delibera in oggetto sono le preve approvazioni dei relativi consiglio comunali e cittadini che entrano nel sistema dell'area urbana di Pola e il parere favorevole del Ministero dello sviluppo regionale e dei fondi dell'Unione europea sulla proposta finale della copertura.

Articolo 4

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione, e sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/467
N.PROT:2168/01-01/-05-000461/-21-5
Pola, 22 settembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

LA PRESIDENTE
Duška Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 22 settembre 2021 emana la

DELIBERA **sull'integrazione della Delibera sulle condizioni e sulla procedura per l'elezione dei candidati a membri dei consigli d'amministrazione delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pula – Pola**

Articolo 1

Con la presente Delibera si integra la Delibera sulle condizioni e sulla procedura per l'elezione dei candidati a membri dei consigli d'amministrazione delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pula – Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 14/21).

Articolo 2

All'art. 3 comma 1 nell'alinea 7 si cancella il punto e si aggiunge la virgola e si aggiunge un nuovo punto 8 che recita:

- "il candidato a membro del Consiglio dei pompieri del Comando pubblico dei pompieri di Pola si elegge dalle file delle persone che soddisfano le condizioni all'alinea 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo."

Articolo 3

Nella restante parte la Delibera sulle condizioni e sulla procedura per l'elezione dei candidati a membri dei consigli d'amministrazione delle istituzioni il cui fondatore è la Città di Pula – Pola rimane invariata.

Articolo 4

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

CLASSE: 023-01/21-01/595
N.PROT:2168/01-03/-01-0235/-21-3
Pola, 22 settembre 2021

**IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA**

LA PRESIDENTE
Duška Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 5 Legge sulla sicurezza del traffico stradale ("Gazzetta ufficiale", nn. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 e 42/20) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn 7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20 e 5/17), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 22 settembre 2021, emana la

D E L I B E R A
sulla modifica della Delibera sui limiti di
tempo, tempo di pagamento
e tariffe di parcheggio per il servizio di sosta
nei parcheggi pubblici della Città di Pola

Članak 1

Nella Delibera sui limiti di tempo, tempo di pagamento e tariffe di parcheggio per il servizio di sosta nei parcheggi pubblici della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola n. 06/16, 12/19 e 16/20), all'articolo 3 il comma (3) viene modificato e recita:

“(3) Durante il periodo invernale i parcheggi non si addebita il costo della sosta nei parcheggi pubblici:

- la domenica e i giorni festivi,
- nel periodo dal 01 ottobre al 31 marzo dopo le ore 17:00.”

Članak 2

La presente Delibera viene pubblicata sul „Bollettino ufficiale“ della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 023-01/16-01/821
N.PROT:2168/01-05/-01-0269/-21-31
Pola, 22 settembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 22 settembre 2021 emana la

CONCLUSIONE
sulla cessazione dell'Accordo sullo svolgimento
delle attività di protezione civile
di competenza delle autonomie locali

Articolo 1

Con la presente Conclusione si pone fine all'Accordo sullo svolgimento delle attività di protezione civile di competenza delle autonomie locali, concluso l'8 marzo 2016 tra la Città di Pula-Pola i Vigili del fuoco della Regione Istriana in base alla Conclusione del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola emanata il 07/03/2016, CLASSE: 022-05/16-01/43, NPROT.: 2168/01-02-04-00-0362-16-4. L'Accordo è allegato alla presente Conclusione e ne è parte integrante.

Articolo 2

Il Sindaco della Città di Pula-Pola è autorizzato a risolvere l'Accordo di cui all'articolo 1 della presente Conclusione risolvendolo con decorrenza dal 31 dicembre 2021.

Articolo 3

La presente Conclusione entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Città di Pola.

CLASSE: 023-01/21-01/599
N.PROT:2168/01-03/-01-0235/-21-3
Pola, 22 settembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 14 della Legge sulla mitigazione e eliminazione delle conseguenze da catastrofi naturali ("Gazzetta ufficiale" n. 16/19 e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 22 settembre 2021 emana la

PROVVEDIMENTO
sulla nomina della Commissione per la
valutazione dei danni
causati da calamità naturali della Città di Pola

I

Al punto I del Provvedimento di nomina della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola („Bollettino ufficiale“ della Città di Pola n. 8/19) si cambiano gli articoli della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola come segue:

- al comma, l'alinea 1 "Robert Cvek, Vicesindaco, a presidente" si sostituisce con il nome di "Ivona Močenić, Vicesindaca, a presidente", con cui Robert Cvek si solleva dalla funzione di presidente della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola e Ivona Močenić si nomina a presidente della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola.
- al comma 1, l'alinea 2 "Elena Puh Belci, Vicesindaca, a vicepresidente" si sostituisce con il nome di "Bruno Cergnul, Vicesindaco, a vicepresidente", con cui Elena Puh Belci si solleva dalla funzione di vicepresidente della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola e Bruno Cergnul si nomina a presidente della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola.
- al comma 1, l'alinea 5 "Maja Cvek, rappresentante della Città di Pola, a membro" si sostituisce con il nome di "Zvijezdana Bertetić, rappresentante della Città di Pola, a membro", con cui Maja Cvek si solleva dalla funzione di presidente della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola e Zvijezdana Bertetić si nomina a presidente della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola.

II

Nel resto del testo, resta invariato il Provvedimento sulla nomina della Commissione per la valutazione dei danni da calamità naturali della Città di Pola n. 8/19).

III

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

CLASSE: 0233-01/21-01/591
N.PROT:2168/01-03/-03-0501/-21-3
Pola, 22 settembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ
DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

NUMERO 16/21
PAGINA 5

Ai sensi dell'articolo 16 della Legge sulle concessioni (Gazzetta ufficiale nn. 69/17 e 107/20), degli articoli 1 e 2 della Delibera dell'Assemblea regionale della Regione Istriana sul controllo dell'autorizzazione alla Città di Pola per l'assegnazione in concessione del demanio marittimo ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 13/10) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pola-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 22 settembre 2021, emana il

PROVVEDIMENTO

di nomina del Comitato di esperti per le concessioni del demanio marittimo sul territorio della Città di Pola

I

Si nomina il Comitato di esperti per le concessioni marittime sul territorio della Città di Pola - Pola (di seguito: comitato di esperti) composto da:

1. Robert Stemberger - presidente
2. Milan Korica - membro
3. Orijeta Babić - membro
4. Tamara Plec - membro
5. Barbara Batelić-Lukšić - membro.

II

I membri della Commissione vengono nominati per un periodo di quattro anni e possono essere rinominati.

III

I compiti del Comitato di esperti sono:

- collaborazione col concedente nell'elaborare gli studi sulla fondatezza dell'assegnazione della concessione, nella stesura e determinazione delle condizioni per l'assegnazione della concessione e la redazione della documentazione di gara nel definire le condizioni relative alla capacità e i criteri per la scelta del miglior offerente
- verifica e valutazione delle offerte pervenute e/o delle richieste in conformità con le regole della procedura concernente l'assegnazione della concessione
- prima di concludere in contratto di concessione, stabilire la proposta della delibera sull'assegnazione della concessione, la proposta della delibera sulle modifiche alla delibera sull'assegnazione della concessione, la proposta della delibera sulle modifiche alla delibera sull'annullamento del procedimento di assegnazione delle concessioni con relativa motivazione
- prima dell'inizio del procedimento di assegnazione delle concessioni, informare l'Avvocatura dello Stato sull'intento di assegnare la concessione la cui attività si eseguirà sull'immobile di proprietà della Repubblica di Croazia o della concessione che riguarda il bene pubblico o altro bene per cui nella legge è stabilito che è un bene della Repubblica di Croazia

- proporre il tipo e il valore di garanzia individuale
- esecuzione di tutte le altre attività necessarie alla realizzazione del procedimento per l'assegnazione della concessione.

IV

Le attività tecnico-amministrative per le necessità del comitato di esperti sono eseguite dall'Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio.

V

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua emanazione.

Si abroga il Provvedimento sulla nomina del Comitato di esperti per le concessioni sul demanio marittimo sul territorio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" n. 08/19).

CLASSE: 342-01/21-01/12
N.PROT:2168/01-05/-03-0270/-21-5
Pola, 22 settembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

Ai sensi dell'articolo 39 comma 3 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi („Gazzetta ufficiale“, n. 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 e 98/19), e dell'art. 6 del Regolamento sulla procedura di affidamento in concessione del demanio marittimo (“Gazzetta ufficiale” n. 36/04, 63/08, 133/06, 63/2013 e 63/2014), e all'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola (“Bollettino ufficiale” della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 22 settembre 2021 emana la

PROVVEDIMENTO
sulla revoca e sulla nomina del membro
del Consiglio per l'affidamento in concessione

I

Blagović Luka si revoca dall'incarico di membro del Consiglio per l'affidamento in concessione nell'area della Città di Pola.

II

Robert Stemberger si nomina a rappresentante della Città di Pola nel Consiglio per l'affidamento in concessione nell'area della Città di Pola.

III

Il mandato del membro nominato del Consiglio per l'affidamento in concessione dura fino alla destituzione da parte del Consiglio municipale.

IV

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno della sua emanazione.

NUMERO 16/21
PAGINA 7

CLASSE: 42-01/21-01/11
N.PROT:2168/01-05/-01-0054/-21-3
Pola, 22 settembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

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 Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 22 settembre 2021 emana la

RAPPORTO SEMESTRALE SULL'ESECUZIONE DEL BILANCIO DELLA CITTA' DI POLA PER IL 2019

I PARTE GENERALE DEL BILANCIO

Articolo 1

La Relazione sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il periodo dal 01 gennaio al mercoledì 30 giugno 2021 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 01/01/2021 al 30/06/2021

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE					
6 Entrate dall'attività	162.703.457,13	442.992.992,00	186.194.609,23	114,44	42,03
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari	2.003.409,70	47.023.500,00	8.319.368,87	415,26	17,69
ENTRATE COMPLESSIVE	164.706.866,83	490.016.492,00	194.513.978,10	118,10	39,70
3 Uscite dell'attività	154.149.143,21	392.271.997,00	176.237.489,47	114,33	44,93
4 Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	19.759.006,95	115.758.082,00	28.633.637,90	144,91	24,74
TOTALE USCITE	173.908.150,16	508.030.079,00	204.871.127,37	117,80	40,33
ECCEDENZIA / DISAVANZO	-9.201.283,33	-18.013.587,00	-10.357.149,27	112,56	57,50
B. CONTO D'INDEBITAMENTO/FINANZIAMENTO					
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti	0,00	5.770.000,00	0,00	-	0,00
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	2.121.849,63	6.400.000,00	1.890.150,86	89,08	29,53
INDEBITAMENTO NETTO	-2.121.849,63	-630.000,00	-1.890.150,86	89,08	300,02
DONAZIONI TOTALE AVANZO/DISAVANZO DAGLI ANNI PRECEDENTI	41.244.997,69	18.088.587,00	26.272.987,89	63,70	-
AVAZO/DISAVANZO DEGLI ANNI PRECEDENTI (IH) CHE SI COPRIRA'/SUDDIVIDERA'	0,00	18.643.587,00	18.078.315,01	-	96,97
MEZZI DEL BILANCIO NON SPESI E TRASMESSI ALL'ANNO SUCCESSIVO	0,00	5.000.000,00	0,00	-	0,00
AVANZO/DISAVANZO + INDEBITAMENTO / FINANZIATO + UTILIZZATO NEGLI ANNI PRECEDENTI	29.921.864,73	0,00	14.025.687,76		
RESULTATO DELL'ANNO					

***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 2021 sono riportati nelle seguenti tabelle:

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

NUMERO 16/21 PAGINA 11

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

Entrate e uscite per classificazione finanziaria

Per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Conto / descrizione	Esecuzione 2021 Piano originale 2021					INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1	2	3	4	5		
A. CONTO DELLE ENTRATE E USCITE							
6 Entrate dall'attività	162.703.457,13	442.992.992,00	186.194.609,23	114,44%	42,03%		
61 Entrate dalle imposte	58.962.617,27	163.980.000,00	63.990.057,19	108,53%	39,02%		
611 Imposta e sovrimposta sul reddito	48.627.518,82	139.850.000,00	56.376.550,60	115,94%	40,31%		
6111 Imposta e sovrimposta sul reddito da lavoro autonomo	47.606.075,02	55.834.460,15	55.834.460,15	117,28%			
6112 Imposta e sovrimposta sul reddito da attività autonoma	6.211.645,26	7.018.064,63	7.018.064,63	112,98%			
6113 Imposta e sovrimposta sul reddito da proprietà e diritti di proprietà	3.223.029,56	4.106.297,57	4.106.297,57	127,40%			
6114 Imposta e sovrimposta sul reddito da capitale	4.049.788,95	5.150.726,21	5.150.726,21	127,19%			
6117 Rimborso dell'imposta e sovrimposta annuale sul reddito in base alla dichiarazione annuale	-12.463.019,97	-15.732.997,96	-15.732.997,96	126,24%			
613 Imposte sulle proprietà	9.801.612,00	21.200.000,00	7.345.330,48	74,94%	34,65%		
6131 Imposte permanenti su beni immobili (terreni, edifici, case, ecc.)	1.010.734,57	1.074.208,12	1.074.208,12	106,28%			
6134 Imposte temporanee sugli immobili	8.790.877,43	6.271.122,36	6.271.122,36	71,34%			
614 Imposte sulle cose e servizi	533.486,45	2.930.000,00	268.176,11	50,27%	9,15%		
6142 Imposte sulle vendite	514.585,75	261.414,59	261.414,59	50,80%			
6145 Imposte sull'uso dei beni o svolgimento delle attività	18.900,70	6.761,52	6.761,52	35,77%			
63 Aiuti dall'estero e da soggetti interni al bilancio generale	53.951.586,73	145.068.820,00	60.654.863,34	112,42%	41,81%		
632 Aiuti da organizzazioni internazionali e istituzioni e organi dell'UE	311.322,02	494.000,00	174.451,40	56,04%	35,31%		
6321 Aiuti correnti da organizzazioni internazionali	311.322,02	174.451,40	174.451,40	56,04%			
633 Aiuti al bilancio da altri bilanci	5.161.784,01	24.242.553,00	2.527.764,40	48,97%	10,43%		
6331 Sussidi correnti al bilancio da altri bilanci	5.111.784,01	1.728.829,40	1.728.829,40	33,82%			
6332 Aiuti in conto capitale al bilancio da altri bilanci	50.000,00	798.935,00	798.935,00	1597,87%			
634 Aiuti da utenti esterni al bilancio	744.532,19	4.298.961,00	827.682,88	111,17%	19,25%		
6341 Aiuti correnti da utenti esterni al bilancio	744.532,19	100.700,71	100.700,71	-			
6342 Aiuti in conto capitale da utenti fuori bilancio	744.532,19	726.982,17	726.982,17	97,64%			
635 Aiuti alla perequazione per funzioni decentralizzate	5.994.096,70	12.122.832,00	6.095.490,56	101,69%	50,28%		
6351 Aiuti correnti alla perequazione per funzioni decentralizzate	5.104.066,18	5.211.699,08	5.211.699,08	102,11%			
6352 Aiuti in conto capitale alla perequazione per funzioni decentralizzate	890.030,52	883.791,48	883.791,48	99,30%			
636 Sussidi capitali ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	40.249.518,78	90.301.611,00	43.763.970,55	108,73%	48,46%		
6361 Sussidi correnti ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	39.811.496,12	43.399.762,39	43.399.762,39	109,01%			
6362 Sussidi correnti ai fruitori del bilancio che non è di loro competenza	438.022,66	364.208,16	364.208,16	83,15%			
638 Aiuti basati sul trasferimento dei mezzi dell'UE	1.490.333,03	13.608.863,00	7.265.503,55	487,51%	53,39%		
6381 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	1.490.333,03	2.028.844,54	2.028.844,54	136,13%			
6382 Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE	0,00	5.236.659,01	5.236.659,01	-			
64 Entrate da proprietà	9.620.957,88	29.962.000,00	11.713.760,70	121,75%	39,10%		
641 Entrate da beni finanziari	231.554,94	402.000,00	175.620,61	75,84%	43,69%		
6413 Interessi su depositi vincolati e depositi liberi	231.554,94	174.324,61	174.324,61	75,28%			

Esecuzione 2022/Piano originale 2022/Esecuzione 2021				INDICE 3/1	INDICE 3/2
Conto / descrizione					
6415 Entrate dalle differenze positive di cambio e a causa delle differenze di cambio della clausola di valuta		1.296,00	-		
642 Proventi da attività non finanziarie		9.389.402,94	29.560.000,00	11.538.140,09	122,88%
6421 Canoni di concessione		1.469.686,59		2.616.277,86	178,02%
6422 Redditi da locazione e locazione di immobili		7.554.421,66		8.171.181,00	108,16%
6432 Commissione per l'utilizzo di attività non finanziarie		269.953,43		611.175,57	226,40%
6429 Altri proventi da attività non finanziarie		95.341,26		139.505,66	146,32%
65 Entrate da imposte amministrative, imposte in base a prescrizioni specifiche e compensi		37.573.799,62	98.292.312,00	47.047.725,04	125,21%
651 Imposte amministrative		683.821,81	2.300.000,00	640.032,68	93,60%
6512 Tasse regionali, cittadine e comunali e imposte		635.493,70		473.695,28	74,54%
6514 Altre imposte e compensi		48.328,11		166.337,40	344,18%
652 Entrate secondo norme speciali		7.152.596,72	24.992.312,00	9.573.866,47	133,85%
6522 Entrate dalla gestione delle acque		57.707,40		52.972,08	91,79%
6526 Altre entrate non menzionate		7.094.889,32		9.520.894,39	134,19%
653 Contributi e tasse di utilità		29.737.381,09	71.000.000,00	36.833.825,89	123,86%
6531 Contributi comunali		10.445.140,05		14.811.882,70	141,81%
6532 Indennizzo comunale		19.292.241,04		22.021.943,19	114,15%
66 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi ed entrate da donazioni		1.889.585,90	4.079.860,00	1.724.183,57	91,25%
661 Entrate dalla vendita di prodotti e merce e dall'offerta di servizi		1.206.594,92	2.969.600,00	1.233.522,01	102,23%
6614 Entrate dalla vendita di prodotti e merce		840,00		640,00	76,19%
6615 Entrate da servizi offerti		1.205.754,92		1.232.882,01	102,25%
663 Donazioni da persone fisiche e giuridiche fuori dal bilancio generale		682.990,98	1.110.260,00	490.661,56	71,84%
6631 Donazioni correnti		112.990,98		86.940,84	76,94%
6632 Donazioni in conto capitale		570.000,00		403.720,72	70,83%
68 Sanzioni, misure amministrative e altre entrate		704.909,73	1.610.000,00	1.064.019,39	150,94%
681 Sanzioni e misure amministrative		622.700,12	1.600.000,00	791.738,50	127,15%
6815 Sanzioni per violazioni del codice della strada e altre violazioni di competenza della Questura		585.007,59		782.238,50	133,71%
6819 Altre sanzioni		37.692,53		9.500,00	25,20%
683 Altre entrate		82.209,61	10.000,00	272.280,89	331,20%
6831 Altre entrate		82.209,61		272.280,89	331,20%
7 Entrate dalla vendita dei beni non finanziari		2.003.409,70	47.023.500,00	8.319.368,87	415,26%
71 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata		1.209.707,46	40.500.000,00	6.029.008,93	498,39%
711 Entrate dalla vendita dei beni materiali - ricchezze naturali		1.209.707,46	40.500.000,00	6.029.008,93	498,39%
7111 Terreno		1.209.707,46		6.029.008,93	498,39%
72 Entrate dalla vendita dei beni non prodotti a lunga durata		793.702,24	6.523.500,00	2.290.359,94	288,57%
721 Entrate dalla vendita di strutture fabbricate		793.702,24	6.523.500,00	2.290.119,94	288,54%
7211 Strutture residenziali		723.486,63		2.226.858,26	307,80%
7212 Van commerciali		70.215,61		63.261,68	90,10%
722 Entrate dalla vendita di prodotti e merce		0,00	0,00	240,00	-
7221 Materiale d'ufficio e arredi				240,00	-
3 Uscite dell'attività		154.149.143,21	392.271.997,00	176.237.489,47	114,33%
31 Spese relative ai dipendenti		77.286.067,17	172.688.994,00	85.557.547,67	110,70%
311 STIPENDI (LORDI)		64.588.121,41	141.294.620,00	70.548.852,64	109,23%
3111 Salari per lavoro regolare		63.849.454,66		69.584.653,88	108,98%
3113 Salari per lavoro straordinario		576.968,21		790.673,12	137,04%
3114 Salari per condizioni di lavoro speciali		161.698,54		173.525,64	107,31%

Conto / descrizione	Esecuzione 2020	Piano originale 2020	Esecuzione 2021	INDICE 3/1	INDICE 3/2
312 Altre spese per i dipendenti	1.872.153,71	7.236.499,00	3.228.954,06	172,47%	44,62%
3121 Altre spese per i dipendenti	1.872.153,71		3.228.954,06	172,47%	
313 Contributi salariali	10.825.792,05	24.157.875,00	11.779.740,97	108,81%	48,76%
3131 Contributi assicurativi pensionistici	370.021,79		401.422,75	108,49%	
3132 Contributi per assicurazione sanitaria obbligatoria	10.455.770,26		11.377.723,06	108,82%	
3133 Contributi per l'assicurazione obbligatoria in casa di disoccupazione			595,16	-	
32 Spese materiali	46.365.764,56	128.947.362,00	52.083.785,34	112,33%	40,39%
321 Compensazione delle spese ai dipendenti	1.778.355,02	5.877.574,00	2.056.539,45	115,64%	34,99%
3211 Viaggi di lavoro	124.962,66		69.442,93	55,57%	
3212 Rimborso spese per il trasporto, lavoro sul campo e vita separata	1.574.362,17		1.891.900,77	120,17%	
3213 Formazione professionale dei dipendenti	74.530,19		90.749,75	121,76%	
3214 Altri rimborsi spese ai dipendenti	4.500,00		4.446,00	98,80%	
322 Uscite per il materiale e l'energia	8.131.694,78	21.958.862,00	9.342.618,67	114,89%	42,55%
3221 Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1.144.278,15		1.152.425,51	100,71%	
3222 Materiale e materie prime	1.900.857,00		2.819.462,47	148,33%	
3223 Energia	4.214.297,92		4.774.485,45	113,29%	
3224 Materiale e pezzi di ricambio per la manutenzione corrente e d'investimento	359.048,09		263.306,17	73,33%	
3225 Inventario minuto e pneumatici	152.504,73		119.314,43	78,24%	
3227 Indumenti e calzature da lavoro e protettivi	360.708,89		213.624,64	59,22%	
323 Spese per servizi	32.830.872,02	86.146.594,00	34.920.955,53	106,37%	40,54%
3231 Svizi telefonici, postali e di trasporto	1.268.333,80		1.271.505,13	100,25%	
3232 Servizi di manutenzione corrente e di investimento	2.791.908,65		3.895.531,61	139,53%	
3233 Servizi di promozione e informazione	1.550.717,23		1.668.945,63	107,62%	
3234 Servizi comunali	21.378.914,09		22.486.341,28	105,18%	
3235 Affitti e locazioni	752.106,51		525.728,50	69,90%	
3236 Servizi sanitari e veterinari	326.920,00		318.976,91	97,57%	
3237 Servizi intellettuali e personali	2.417.976,86		2.247.265,35	92,94%	
3238 Servizi computeristici	833.189,47		839.992,04	100,82%	
3239 Altri servizi	1.510.805,41		1.666.669,08	110,32%	
324 Rimborso spese a soggetti fuori dal rapporto di lavoro	111.902,28	191.900,00	12.912,04	11,54%	6,73%
3241 Rimborso spese a soggetti fuori dal rapporto di lavoro	111.902,28		12.912,04	11,54%	
329 Altre spese operative non menzionate	3.512.940,46	14.772.432,00	5.750.759,65	163,70%	38,93%
3291 Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	402.479,29		560.784,70	139,33%	
3292 Premi assicurativi	730.166,84		872.425,06	119,48%	
3293 Rappresentanza	46.592,13		39.851,00	85,53%	
3294 Abbonamenti e norme	35.681,80		31.511,27	88,31%	
3295 Diritti e corrispettivi	320.627,45		324.799,66	101,30%	
3296 SPESE PER LE PROCEDURE GIUDIZIARIE			15.937,50	-	
3299 Altre spese operative non menzionate	1.977.392,95		3.905.450,46	197,51%	
34 Spese finanziarie	596.244,28	1.629.400,00	523.428,51	87,79%	32,12%
342 Interessi per crediti ricevuti e prestiti	475.115,50	1.200.000,00	378.621,80	79,69%	31,55%
3423 Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pub	475.115,50		378.621,80	79,69%	
343 Altre uscite finanziarie	121.128,78	429.400,00	144.806,71	119,55%	33,72%
3431 Servizi bancari e di pagamento	120.061,54		132.622,55	110,46%	
3432 Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta			35,00	-	

Esecuzione 2022		Piano originale 2022		Esecuzione 2021		INDICE 3/1		INDICE 3/2	
Conto / descrizione									
3433	Interessi di mora	1.067,24		12.149,16		1138,37%			
35	Sovvenzioni	7.256.349,84		8.231.735,87		113,44%			40,22%
351	Sovvenzioni a società commerciali nel settore pubblico	3.842.733,34		3.842.733,34		100,00%			50,00%
3512	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	3.842.733,34		3.842.733,34		100,00%			
352	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	3.413.616,50		4.389.002,53		128,57%			34,34%
3522	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico	3.403.995,64		4.376.929,91		128,58%			
3523	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani	9.620,86		12.072,62		125,48%			
36	Sussidi dati all'estero e all'interno del bilancio generale	2.073.407,08		2.641.253,12		127,39%			28,38%
363	Aiuti correnti all'interno del bilancio generale	390.650,96		402.871,18		103,13%			18,16%
3631	Aiuti correnti all'interno del bilancio generale	390.650,96		402.871,18		103,13%			
366	Aiuti agli utenti del bilancio di altri bilanci	1.682.756,12		2.101.274,19		124,87%			41,29%
3661	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci	1.682.756,12		2.101.274,19		124,87%			
368	Aiuti basati sul trasferimento dei mezzi dell'UE	1.682.756,12		2.000.000,00		-			6,86%
3682	Aiuti correnti in base ai trasferimenti dei mezzi dell'UE			137.107,75		-			
37	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in base alle assicurazioni e altri compensi	2.959.299,44		3.606.615,04		121,87%			37,67%
372	Altri compensi ai cittadini e ai nuclei familiari dal bilancio	2.959.299,44		3.606.615,04		121,87%			37,67%
3721	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	2.358.099,63		2.697.077,69		114,38%			
3722	Compensi ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	601.199,81		909.537,35		151,29%			
38	Altre uscite	17.612.010,84		23.593.123,92		133,96%			47,51%
381	Donazioni correnti	11.812.621,02		18.333.369,69		155,20%			47,90%
3811	Donazioni correnti in denaro	11.787.266,27		18.113.349,52		153,67%			
3813	Donazioni correnti in denaro dai fondi UE	25.354,75		220.020,17		867,77%			
385	Uscite straordinarie	1.000.000,00		1.000.000,00		-			50,67%
386	Aiuti in capitale	5.799.389,82		5.259.754,23		90,69%			50,67%
3861	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore put	5.799.389,82		5.259.754,23		90,69%			
4	Uscite per l'acquisto di attività non finanziarie	19.759.006,95		28.633.637,90		144,91%			24,74%
41	Spese per acquisizione di immobilizzazioni non prodotte	1.045.084,13		1.432.578,03		137,08%			29,36%
411	Beni materiali - ricchezze naturali	1.045.084,13		1.277.928,03		122,28%			27,63%
4111	Terreno	1.045.084,13		1.277.928,03		122,28%			
412	Attività immateriali	255.000,00		154.650,00		-			60,65%
4123	Licenze			119.962,50		-			
4126	Altro patrimonio immateriale			34.687,50		-			
42	Spese per acquisizione di immobilizzazioni prodotte	17.916.756,27		26.536.405,12		148,11%			24,82%
421	Strutture edili	15.153.835,00		23.579.980,69		155,60%			26,14%
4211	Strutture residenziali	88.137,11		94.465,65		107,18%			
4212	Vani commerciali	138.832,16		12.559.382,76		9046,45%			
4213	Strade, ferrovie e altri mezzi di trasporto	10.901.179,43		9.411.225,41		86,33%			
4214	Altre strutture edili	4.025.686,30		1.514.906,87		37,63%			
422	Impianti e attrezzature	1.411.306,35		2.139.286,27		151,58%			30,08%
4221	Materiale d'ufficio e arredi	399.446,58		397.443,82		99,50%			
4222	Attrezzatura per le comunicazioni	24.656,62		30.517,28		123,77%			
4223	Attrezzatura per la manutenzione e la protezione	67.850,00		24.051,44		35,45%			
4224 -	Attrezzatura medica e da laboratorio	6.281,18		-		-			
4226	Attrezzatura sportiva e musicale	21.649,06		-		-			
4227	Strumenti, attrezzatura e macchine per altre destinazioni	891.422,91		1.687.273,73		189,28%			

Conto / descrizione	Esecuzione 2021	Piano originale 2021	INDICE 3/1	INDICE 3/2
423 Mezzi di trasporto	570.000,00	-	-	-
4233 Mezzi di trasporto marittimo e fluviale	570.000,00	-	-	-
424 Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.194,50	2.758.680,00	110,60%	12,04%
4241 Libri	300.194,50	332.025,66	110,60%	
426 Attività immateriali prodotte	481.420,42	6.820.200,00	100,77%	7,11%
4262 Investimenti in programmi computeristici	15.450,00	244.587,50		
4263 Opere artistiche, letterarie e scientifiche	465.970,42	240.525,00	51,62%	
45 Spese per investimenti aggiuntivi in attività non finanziarie	797.166,55	664.654,75	83,38%	16,72%
451 Ulteriori investimenti in strutture edili	400.000,00	540.000,00	125,00%	92,59%
4511 Ulteriori investimenti in strutture edili	400.000,00	500.000,00	125,00%	
452 Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature	176.542,50	35.954,75	20,37%	2,11%
4521 Ulteriori investimenti in impianti e attrezzature	176.542,50	35.954,75	20,37%	
454 Investimenti aggiuntivi per altre attività non finanziarie	220.624,05	128.700,00	58,33%	7,42%
4541 Investimenti aggiuntivi per altre attività non finanziarie	220.624,05	128.700,00	58,33%	

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

Entrate e spese per fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021

	Esecuzione 2020 Piano originale 202 Esecuzione 2021 INDICE 3/1 INDICE 3/2				
	1	2	3.	4	5
Entrate e spese per fonti di finanziamento					
Entrate complessive	164.706.866,83	490.016.492,00	194.513.978,10	118,10%	39,70%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	71.062.769,04	191.660.890,00	74.050.648,40	104,20%	38,64%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	71.062.769,04	191.660.890,00	74.050.648,40	104,20%	38,64%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.270.636,74	3.197.400,00	1.278.297,42	100,60%	39,98%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.270.636,74	3.197.400,00	1.278.297,42	100,60%	39,98%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	37.909.724,21	98.134.728,00	48.823.277,18	128,79%	49,75%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	37.909.724,21	98.134.728,00	48.823.277,18	128,79%	49,75%
Fonte 5. AIUTI	52.129.981,80	149.377.214,00	61.933.925,04	118,81%	41,46%
Fonte 5.1. AIUTI	52.129.981,80	149.377.214,00	61.933.925,04	118,81%	41,46%
Fonte 6. DONAZIONI	682.990,98	1.110.260,00	490.661,56	71,84%	44,19%
Fonte 6.1. DONAZIONI	682.990,98	1.110.260,00	490.661,56	71,84%	44,19%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O F	1.650.764,06	46.536.000,00	7.937.168,50	480,82%	17,06%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E C	1.650.764,06	46.536.000,00	7.937.168,50	480,82%	17,06%
USCITE COMPLESSIVE	173.908.150,16	508.030.079,00	204.871.127,37	117,80%	40,33%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	74.491.837,86	194.799.312,44	87.338.027,71	117,25%	44,83%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	74.491.837,86	194.799.312,44	87.338.027,71	117,25%	44,83%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	1.235.481,02	3.207.400,00	987.646,70	79,94%	30,79%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	1.235.481,02	3.207.400,00	987.646,70	79,94%	30,79%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	30.860.489,80	112.649.805,56	45.135.496,30	146,26%	40,07%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	30.860.489,80	112.649.805,56	45.135.496,30	146,26%	40,07%
Fonte 5. AIUTI	50.765.210,12	150.351.501,00	58.241.030,84	114,73%	38,74%
Fonte 5.1. AIUTI	50.765.210,12	150.351.501,00	58.241.030,84	114,73%	38,74%
Fonte 6. DONAZIONI	613.322,60	1.110.260,00	389.171,34	63,45%	35,05%
Fonte 6.1. DONAZIONI	613.322,60	1.110.260,00	389.171,34	63,45%	35,05%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O F	15.941.808,76	40.141.800,00	12.779.754,48	80,17%	31,84%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E C	15.941.808,76	40.141.800,00	12.779.754,48	80,17%	31,84%
Fonte 8. ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI		5.770.000,00	0,00	-	0,00%
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI		5.770.000,00	0,00	-	0,00%

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

Spese secondo la classificazione funzionale

Per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021

	Esecuzione 2021				
	1	2	3	4	5
Classificazione funzionale SPESE TOTALI	173.908.150,16	508.030.079,00	204.871.127,37	117,80%	40,33%
Classificazione funzionale 01 Servizi generali pubblici	20.174.347,91	54.809.649,00	22.590.815,57	111,98%	41,22%
Classificazione funzionale 011 Organi esecutivi e legislativi, affari finanziari e fiscali, affari esteri	19.749.081,53	52.262.149,00	22.081.363,98	111,81%	42,25%
Classificazione funzionale 013 Servizi generali	405.831,53	2.047.500,00	471.112,89	116,09%	23,01%
Classificazione funzionale 017 Transazioni relative al debito pubblico	19.434,85	500.000,00	38.338,70	197,27%	7,67%
Classificazione funzionale 03 Ordine pubblico e sicurezza	8.428.352,13	19.148.000,00	9.021.798,56	107,04%	47,12%
Classificazione funzionale 032 Servizi di protezione antincendio	8.428.352,13	19.148.000,00	9.021.798,56	107,04%	47,12%
Classificazione funzionale 04 Affari economici	14.765.832,01	50.929.037,00	13.049.395,57	88,38%	25,62%
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	14.765.832,01	49.429.037,00	13.049.395,57	88,38%	26,40%
Classificazione funzionale 049 Affari economici che non sono classificati altrove	1.500.000,00	1.500.000,00			
Classificazione funzionale 05 Protezione dell'ambiente	1.441.898,71	30.114.000,00	3.196.621,00	221,70%	10,62%
Classificazione funzionale 056 Lavori e servizi di tutela dell'ambiente che non sono classificati altrove	1.441.898,71	30.114.000,00	3.196.621,00	221,70%	10,62%
Classificazione funzionale 06 Servizi di miglioramento dell'abitabilità e comunità	33.226.503,65	101.723.751,00	45.172.943,59	135,95%	44,41%
Classificazione funzionale 062 Sviluppo della comunità	1.150.450,56	8.895.251,00	1.569.126,87	136,39%	17,64%
Classificazione funzionale 064 Illuminazione viaria	3.214.209,16	6.400.000,00	2.801.340,26	87,15%	43,77%
Classificazione funzionale 066 Spese legate all'abitazione e agevolazioni comunali che non sono classificati altrove	28.861.843,93	86.428.500,00	40.802.476,46	141,37%	47,21%
Classificazione funzionale 07 Sanità	1.204.337,95	9.567.700,00	1.780.932,37	147,88%	18,61%
Classificazione funzionale 076 Lavori e servizi sanitari che non sono classificati altrove	1.204.337,95	9.567.700,00	1.780.932,37	147,88%	18,61%
Classificazione funzionale 08 Ricreazione, cultura e religione	21.985.537,68	59.579.991,00	26.915.729,53	122,42%	45,18%
Classificazione funzionale 081 Servizi per ricreazione e sport	10.875.994,20	28.539.900,00	13.890.848,02	127,72%	48,67%
Classificazione funzionale 082 Servizi culturali	10.110.305,96	27.712.090,00	11.458.582,49	113,34%	41,35%
Classificazione funzionale 086 Uscite per la ricreazione, cultura e religione che non sono classificati altrove	999.237,52	3.328.001,00	1.566.299,02	156,75%	47,06%
Classificazione funzionale 09 Istruzione	65.350.036,50	161.460.591,00	74.272.822,79	113,65%	46,00%
Classificazione funzionale 091 Educazione scolare e prescolare	64.722.036,50	159.994.591,00	73.386.022,79	113,39%	45,87%
Classificazione funzionale 094 Educazione superiore	553.000,00	1.000.000,00	704.800,00	127,45%	70,48%
Class. funz. 098 Servizi per l'istruzione che non sono classificati altrove	75.000,00	466.000,00	182.000,00	242,67%	39,06%
Classificazione funzionale 10 Tutela sociale	7.331.303,62	20.697.360,00	8.870.068,39	120,99%	42,86%
Classificazione funzionale 107 Assistenza sociale ai cittadini che non è compresa nei programmi sociali regolari	7.331.303,62	20.697.360,00	8.870.068,39	120,99%	42,86%

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 01/01/2021 al 30/06/2021

Conto / descrizione	1	2	3	4	5
	esecuzione 2021	titolo originale 2021	esecuzione 2021	INDICE 3/1	INDICE 3/2
B. CONTO PRESTITI FINANZIAMENTI					
8 Entrate da attività finanziarie e prestiti		5.770.000,00			
84 Entrate dall'indebitamento		5.770.000,00			
Crediti e prestiti ottenuti dalle istituzioni di credito e dalle altre istituzioni finanziarie fuori dal settore		5.770.000,00			
5 Uscite per attività finanziarie e l'estinzione dei prestiti	2.121.849,63	6.400.000,00	1.890.150,86	89,08%	29,53%
54 Uscite per l'ammortamento del capitale dei finanziamenti e prestiti ricevuti	2.121.849,63	6.400.000,00	1.890.150,86	89,08%	29,53%
544 Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	2.121.849,63	3.750.000,00	1.890.150,86	89,08%	50,40%
5443 Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico	2.121.849,63		1.890.150,86	89,08%	50,40%
545 Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pu		2.650.000,00			

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

Conto dei finanziamenti in base alle fonti di finanziamento

Per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021

Conto / descrizione	Esecuzione 2020 Piano originale 2021 Esecuzione 2021					INDICE 3/1	INDICE 3/2
	1	2	3	4	5		
B. CONTO PRESTITI FINANZIAMENTI							
TOTALE ENTRATE		5.770.000,00					
8 ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI		5.770.000,00					
8.1. CREDITI RICEVUTI		5.770.000,00					
TOTALE SPESE	2.121.849,63	6.400.000,00	1.890.150,86	89,08%	29,53%		
1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	232.938,40						
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	232.938,40						
7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O F	1.888.911,23	6.400.000,00	1.890.150,86	100,07%	29,53%		
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	1.888.911,23	6.400.000,00	1.890.150,86	100,07%	29,53%		
FINANZIAMENTO NETTO	-2.121.849,63	-630.000,00	-1.890.150,86				
UTILIZZO DEI MEZZI DAGLI ANNI PRECEDENTI	31.916.854,02	18.643.587,00	18.078.315,01	56,64%	96,97%		
1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.365.494,89	3.138.422,44	3.138.422,44	37,52%	100,00%		
1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	8.365.494,89	3.138.422,44	3.138.422,44	37,52%	100,00%		
3. ENTRATE PROPRIE	62.702,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
3.1. ENTRATE PROPRIE	62.702,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%		
4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	9.706.154,68	14.515.077,56	14.065.855,57	144,92%	96,91%		
4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	9.706.154,68	14.515.077,56	14.065.855,57	144,92%	96,91%		
5. AIUTI	1.325.932,57	974.287,00	874.037,00	65,92%	89,71%		
5.1. AIUTI	1.325.932,57	974.287,00	874.037,00	65,92%	89,71%		
6. DONAZIONI	92.955,33	0,00	0,00	0,00%	-		
6.1. DONAZIONI	92.955,33	0,00	0,00	0,00%	-		
7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O F	12.363.614,55	5.800,00	0,00	0,00%	0,00%		
7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E	12.363.614,55	5.800,00	0,00	0,00%	0,00%		

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	2020	2021	% esecuzione 2021/2020
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 "Zvjezdice" in Siana	232.938,40	0,00	0,00
		TOTALE:		232.938,40	0,00	0,00

Conto	Denominazione	Banca/ Creditore	Descrizione	2020	2021	% esecuzione 2021/2020
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	853.081,58	853.641,51	100,07
		TOTALE:		853.081,58	853.641,51	100,07

Conto	Denominazione	Banca/ Creditore	Descrizione	2020	2021	% esecuzione 2021/2020
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	1.035.829,65	1.036.509,35	100,07
		TOTALE:		1.035.829,65	1.036.509,35	100,07

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 206.761.278,23 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-POL
FORO 1
52100 Pola
CIP (OIB): 795178413

Attuazione secondo la classificazione organizzativa

Per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021

		Piano originale 2021		
		1.	2.	3.
	TOTALE USCITE E SPESE	514.430.079,00	206.761.278,23	40,19%
001.	UFFICIO DELLA CITTA'	13.265.700,00	5.270.032,98	39,73%
00101.	UFFICIO DELLA CITTA'	13.265.700,00	5.270.032,98	39,73%
002.	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	56.920.500,00	20.856.712,09	36,64%
00201.	ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	37.662.000,00	12.465.402,24	33,10%
00202.	AUTOGOVERNO LOCALE	1.534.500,00	334.481,43	21,80%
01.	COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	20.000,00	11.475,00	57,38%
02.	COMITATO LOCALE CASTAGNER	34.500,00	1.390,05	4,03%
03.	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00	75,00	0,38%
04.	COMITATO LOCALE SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	75,00	0,38%
05.	COMITATO LOCALE VERUDA	28.000,00	2.548,35	9,10%
06.	COMITATO LOCALE STOIA	20.000,00	75,00	0,38%
07.	COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA	25.000,00	75,00	0,30%
08.	COMITATO LOCALE SIANA	20.000,00	75,00	0,38%
09.	COMITATO LOCALE STIGNANO	52.000,00	7.030,30	13,52%
10.	COMITATO LOCALE MONTE GRANDE	41.000,00	2.807,51	6,85%
11.	COMITATO LOCALE BUSSOLER	45.000,00	75,00	0,17%
12.	COMITATO LOCALE VALDIBECCO	25.000,00	1.202,49	4,81%
13.	COMITATO LOCALE ARENA	20.000,00	75,00	0,38%
14.	COMITATO LOCALE MONTE PARADISO	25.000,00	788,20	3,15%
15.	COMITATO LOCALE GREGA	20.000,00	75,00	0,38%
16.	COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00	75,00	0,38%
00203.	MINORANZE NAZIONALI	513.000,00	136.631,46	26,63%
01.	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	6.090,29	16,03%
02.	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	25.055,60	65,94%
03.	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	4.273,73	11,25%
04.	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	8.360,17	22,00%
05.	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	6.654,95	17,51%
06.	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	482,63	1,27%
07.	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	23.202,27	61,06%
08.	CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	16.025,62	42,17%
00204.	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO	17.211.000,00	7.920.196,96	46,02%
01.	UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO POLA	17.211.000,00	7.920.196,96	46,02%

		Piano originale 202		Esecuzione 202		INDICE 2/1	
Ripartizione	003.	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	186.769.037,00	66.048.319,49	35,36%		
Capo	00301.	ASSESSORATO ALL'EDILIZIA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO	186.769.037,00	66.048.319,49	35,36%		
Ripartizione	004.	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	222.562.151,00	99.829.769,97	44,85%		
Capo	00401.	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	64.828.700,00	26.863.624,92	41,44%		
Capo	00402.	SCUOLE ELEMENTARI	110.441.551,00	50.385.744,55	45,62%		
Fruitori del bilancio	01.	SCUOLA ELEMENTARE CENTAR	7.959.967,00	3.583.876,73	45,02%		
Fruitori del bilancio	02.	SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER	9.616.523,00	4.720.419,13	49,09%		
Fruitori del bilancio	03.	SE GIUSEPPINA MARTINUZZI	10.799.800,00	4.861.707,51	45,02%		
Fruitori del bilancio	04.	SE MONTE ZARO	8.380.730,00	3.870.796,94	46,19%		
Fruitori del bilancio	05.	SE TONE PERUŠKO	7.225.460,00	3.438.260,65	47,59%		
Fruitori del bilancio	06.	SCUOLA ELEMENTARE STOIA	8.563.260,00	3.690.261,88	43,09%		
Fruitori del bilancio	07.	SE SIANA	11.641.730,00	5.645.648,54	48,49%		
Fruitori del bilancio	08.	SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	7.690.880,00	4.228.925,49	54,99%		
Fruitori del bilancio	09.	SCUOLA ELEMENTARE VERUDA	10.556.160,00	4.969.065,34	47,07%		
Fruitori del bilancio	10.	SCUOLA ELEMENTARE MONTE PARADISO	12.413.291,00	5.594.196,11	45,07%		
Fruitori del bilancio	11.	SE MONTE GRANDE	12.085.460,00	5.604.194,08	46,37%		
Capo	00403.	SCUOLE DELL'INFANZIA	40.740.000,00	19.296.911,16	47,37%		
Fruitori del bilancio	01.	SCUOLA DELL'INFANZIA POLA	17.332.000,00	7.821.595,16	45,13%		
Fruitori del bilancio	02.	SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	6.178.000,00	2.838.722,41	45,95%		
Fruitori del bilancio	03.	SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"	17.230.000,00	8.636.593,59	50,13%		
Capo	00404.	ISTITUZIONI SOCIALI	6.551.900,00	3.283.489,34	50,12%		
Fruitori del bilancio	01.	CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	6.551.900,00	3.283.489,34	50,12%		
Ripartizione	005.	ASSESSORATO ALLA CULTURA	33.024.091,00	14.162.474,85	42,89%		
Capo	00501.	ASSESSORATO ALLA CULTURA	17.489.091,00	8.255.600,67	47,20%		
Capo	00502.	ISTITUZIONI CULTURALI	15.535.000,00	5.906.874,18	38,02%		
Fruitori del bilancio	01.	TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	8.007.000,00	3.044.681,79	38,03%		
Fruitori del bilancio	02.	BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA POLA	7.528.000,00	2.862.192,39	38,02%		
Ripartizione	006.	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.566.000,00	593.968,85	37,93%		
Capo	00601.	SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CITTÀ	1.566.000,00	593.968,85	37,93%		
Ripartizione	007.	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	322.600,00	322.600,00	0,00%		
Capo	00701.	SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	322.600,00	322.600,00	0,00%		

CITTA' DI PULA-POLA
FORO 1
52100 Pola
CIP (OIB): 795178413.

Attuazione secondo la classificazione programmatica

Per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 Esecuzione 2021			INDICE 2/1
		1.	2.	3.	
TOTALE USCITE E SPESE		514.430.079,00	206.761.278,23	40,19%	
RIPARTIZIONE 001 UFFICIO DELLA CITTA'		13.265.700,00	5.270.032,98	39,73%	
CAPO 00101 UFFICIO DELLA CITTA'		13.265.700,00	5.270.032,98	39,73%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.686.537,00	4.859.091,55	41,58%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		11.686.537,00	4.859.091,55	41,58%	
Fonte 5. AIUTI		1.579.163,00	410.941,43	26,02%	
Fonte 5.1. AIUTI		1.579.163,00	410.941,43	26,02%	
1001. Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		13.265.700,00	5.270.032,98	39,73%	
A101001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		3.883.449,00	1.778.265,42	45,79%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.883.449,00	1.778.265,42	45,79%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.883.449,00	1.778.265,42	45,79%	
311. Stipendi (lordi)		3.096.700,00	1.405.194,44	45,38%	
311.1. Stipendi per lavoro ordinario		1.405.194,44	1.405.194,44		
312. Altre spese per i dipendenti		110.000,00	72.564,82	65,97%	
312.1. Altre spese per i dipendenti		72.564,82	72.564,82		
313. Contributi sugli stipendi		536.749,00	225.094,78	41,94%	
313.2. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		225.094,78	225.094,78		
321. Rimborsi spese ai dipendenti		40.000,00	18.040,00	45,10%	
321.2. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		18.040,00	18.040,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia		100.000,00	57.371,38	57,37%	
322.1. Materiale d'ufficio e altre spese materiali		57.371,38	57.371,38		
A101002 Attività: Organi rappresentativi, esecutivi e di lavoro della Città		5.605.000,00	2.357.066,77	42,05%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.605.000,00	2.357.066,77	42,05%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.605.000,00	2.357.066,77	42,05%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021		Esecuzione 2021		INDICE 2/1	
Fonti:				1.		2.		3.	
Progetto/Attività									
323.	Spese per i servizi			3.945.000,00	1.715.508,96			43,49%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				850,00				
3233.	Servizi di promozione e informazione				1.131.499,56				
3235.	Locazioni e affitti				33.686,93				
3237.	Servizi intellettuali e personali				502.497,47				
3239.	Altri servizi				46.975,00				
329.	Altre spese operative non menzionate			1.155.000,00	286.851,62			24,84%	
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro				151.306,44				
3293.	Rappresentanza				8.790,95				
3295.	Imposte e corrispettivi				142,50				
3299.	Altre spese operative non menzionate				126.611,73				
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico			150.000,00	70.000,00			46,67%	
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico				70.000,00				
363.	Aiuti all'interno del bilancio generale			5.000,00	0,00			0,00%	
3631.	Aiuti correnti all'interno del bilancio generale				0,00				
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci			25.000,00	0,00			0,00%	
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci				0,00				
381.	Donazioni correnti			325.000,00	284.706,19			87,60%	
3811.	Donazioni correnti in denaro				284.706,19				
A101003	Attività: Riserva del bilancio			1.000.000,00	0,00			0,00%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				1.000.000,00	0,00			0,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				1.000.000,00	0,00			0,00%	
385.	Spese straordinarie			1.000.000,00	0,00			0,00%	
3851.	USCITE IMPREVISTE NELL'AMMONTARE DELLA RISERVA DEL BILANCIO				0,00				
A101005	Attività: Preparazione dei progetti dai Fondi dell'UE			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				
A101007	Attività: Giornata della Città, San Tommaso e Notte polese			750.000,00	656.489,70			87,53%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				750.000,00	656.489,70			87,53%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI				750.000,00	656.489,70			87,53%	
323.	Spese per i servizi			100.000,00	22.632,98			22,63%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021			INDICE 2/1
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	
Progetto/Attività					
3237.	Servizi intellettuali e personali		22.632,98		
329.	Altre spese operative non menzionate	650.000,00	633.856,72		97,52%
3299.	Altre spese operative non menzionate		633.856,72		
T101002	Progetto corrente: EU DIRECT CITTA' DI PULA-POLA	274.000,00	63.159,86		23,05%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		34.000,00	10.227,70		30,08%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		34.000,00	10.227,70		30,08%
311.	Stipendi (lordi)	7.000,00	7.000,00		100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		7.000,00		
323.	Spese per i servizi	27.000,00	3.227,70		11,95%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.227,70		
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00		
Fonte 5. AIUTI		240.000,00	52.932,16		22,06%
Fonte 5.1. AIUTI		240.000,00	52.932,16		22,06%
311.	Stipendi (lordi)	146.300,00	25.463,41		17,40%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		25.463,41		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	0,00		0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00		
323.	Spese per i servizi	73.700,00	27.468,75		37,27%
3233.	Servizi di promozione e informazione		27.468,75		
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00		0,00%
3293.	Rappresentanza		0,00		
422.	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00		0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
T101005	Progetto corrente: ITI - Territorio urbano Pola	1.553.251,00	415.051,23		26,72%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		214.088,00	57.041,96		26,64%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		214.088,00	57.041,96		26,64%
311.	Stipendi (lordi)	97.500,00	46.336,87		47,52%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		46.336,87		
312.	Altre spese per i dipendenti	3.000,00	0,00		0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00		
313.	Contributi sugli stipendi	16.088,00	7.645,60		47,52%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		7.645,60		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	35.550,00	2.854,95		8,03%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
Fonti:
Progetto/Attività
TIPO ENTRATE/USCITE
Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
1. 2. 3.

3211.	Viaggi di servizio e missioni		535,40	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.188,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.131,55	
323.	Spese per i servizi	49.500,00	204,54	0,41%
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		204,54	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	7.950,00	0,00	0,00%
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	4.500,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
Fonte 5. AIUTI		1.339.163,00	358.009,27	26,73%
Fonte 5.1. AIUTI		1.339.163,00	358.009,27	26,73%
311.	Stipendi (lordi)	552.500,00	262.575,54	47,52%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		262.575,54	
312.	Altre spese per i dipendenti	17.000,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	91.163,00	43.325,00	47,52%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		43.325,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	201.450,00	20.034,05	9,94%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		2.566,60	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6.732,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		10.735,45	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	110.000,00	28.063,25	25,51%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		5.805,83	
3223.	Energia		22.257,42	
323.	Spese per i servizi	296.500,00	2.311,63	0,78%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.152,70	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		1.158,93	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
329.	Altre spese operative non menzionate	45.050,00	1.699,80	3,77%
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		1.699,80	
422.	Impianti e attrezzatura	25.500,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
RIPARTIZIONE 002 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		56.920.500,00	20.856.712,09	36,64%
CAPO 00201 ASSESSORATO ALLE FINANZE E ALL'AMMINISTRAZIONE GENERALE		37.662.000,00	12.465.402,24	33,10%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.362.000,00	8.899.092,13	35,09%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.362.000,00	8.899.092,13	35,09%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		1.300.000,00	549.271,17	42,25%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		1.300.000,00	549.271,17	42,25%
Fonte 5. AIUTI		170.000,00	146.880,00	86,40%
Fonte 5.1. AIUTI		170.000,00	146.880,00	86,40%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		10.830.000,00	2.870.158,94	26,50%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		10.830.000,00	2.870.158,94	26,50%
2001. Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		28.842.000,00	11.147.882,27	38,65%
A201001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale		17.182.000,00	7.671.916,56	44,65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.182.000,00	6.899.655,13	45,45%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.182.000,00	6.899.655,13	45,45%
311. Stipendi (lordi)		4.900.000,00	2.408.808,49	49,16%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.408.808,49	
312. Altre spese per i dipendenti		380.000,00	176.357,33	46,41%
3121.	Altre spese per i dipendenti		176.357,33	
313. Contributi sugli stipendi		1.023.000,00	488.083,24	47,71%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		488.083,24	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		419.000,00	112.226,35	26,78%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		3.939,50	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		95.462,60	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		10.856,25	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		1.968,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		1.180.000,00	464.569,06	39,37%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		191.688,50	
3223.	Energia		232.749,18	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
Fonti:
Progetto/Attività
TIPO ENTRATE/USCITE
Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
3.
1.
2.

3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		9.001,25	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		4.129,38	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		27.000,75	
323.	Spese per i servizi	4.965.000,00	1.928.097,21	38,83%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		339.235,90	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		33.431,14	
3233.	Servizi di promozione e informazione		251.971,39	
3234.	Servizi comunali		88.581,77	
3235.	Locazioni e affitti		190.903,74	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		1.950,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		17.803,13	
3238.	Servizi informatici		506,25	
3239.	Altri servizi		1.003.713,89	
329.	Altre spese operative non menzionate	1.865.000,00	1.180.558,80	63,30%
3292.	Premi assicurativi		339.964,25	
3293.	Rappresentanza		570,00	
3294.	Quote associative e norme		22.684,39	
3295.	Imposte e corrispettivi		18.686,52	
3299.	Altre spese operative non menzionate		798.653,64	
343.	Altre uscite finanziarie	415.000,00	132.110,15	31,83%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		131.985,95	
3432.	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta		35,00	
3433.	Interessi di mora		89,20	
422.	Impianti e attrezzatura	35.000,00	8.844,50	25,27%
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		8.844,50	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		1.300.000,00	549.271,17	42,25%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		1.300.000,00	549.271,17	42,25%
311.	Stipendi (lordi)	1.300.000,00	549.271,17	42,25%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		549.271,17	
Fonte 5. AIUTI		170.000,00	146.880,00	86,40%
Fonte 5.1. AIUTI		170.000,00	146.880,00	86,40%
329.	Altre spese operative non menzionate	170.000,00	146.880,00	86,40%
3299.	Altre spese operative non menzionate		146.880,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		530.000,00	76.110,26	14,36%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021		Esecuzione 2021		INDICE 2/1	
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE				530.000,00	76.110,26	14,36%		
	Spese per i servizi		220.000,00		62.803,54	28,55%			
323.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				62.803,54				
422.	Impianti e attrezzatura		310.000,00		13.306,72	4,29%			
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				13.306,72				
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				0,00				
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni				0,00				
A201002	Attività: Ammortamento del prestito	7.600.000,00	2.268.772,66		29,85%				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.200.000,00	378.621,80		31,55%				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.200.000,00	378.621,80		31,55%				
342.	Interessi per i finanziamenti e i prestiti ricevuti	1.200.000,00	378.621,80		31,55%				
	Interessi per i prestiti ricevuti da parte delle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico		378.621,80						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		6.400.000,00	1.890.150,86		29,53%				
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE		6.400.000,00	1.890.150,86		29,53%				
544.	Estinzione dei capitali dei crediti e prestiti ricevuti dalle istituzioni di credito e altre istituzioni finanziarie fuori dal settore pubblico	3.750.000,00	1.890.150,86		50,40%				
	Estinzione dei capitali dei crediti ricevuti dalle istituzioni di credito nazionali fuori dal settore pubblico		1.890.150,86						
545.	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali e artigiani fuori dal settore pubblico	2.650.000,00	0,00		0,00%				
	Estinzione dei capitali dei prestiti ricevuti dalle società commerciali nazionali fuori dal settore pubblico		0,00						
A201003	Attività: Manutenzione delle soluzioni dei programmi del sistema informativo	1.410.000,00	547.652,35		38,84%				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.410.000,00	547.652,35		38,84%				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.410.000,00	547.652,35		38,84%				
323.	Spese per i servizi	1.340.000,00	515.702,35		38,49%				
3238.	Servizi informatici		515.702,35						
329.	Altre spese operative non menzionate	70.000,00	31.950,00		45,64%				
3299.	Altre spese operative non menzionate		31.950,00						
A201004	Attività: Standard di qualità	150.000,00	0,00		0,00%				
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		150.000,00	0,00		0,00%				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		150.000,00	0,00		0,00%				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
329.	Altre spese operative non menzionate	150.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
A201005	Attività: Manutenzione degli impianti	1.000.000,00	104.259,56	10,43%
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	1.000.000,00	104.259,56	10,43%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	1.000.000,00	104.259,56	10,43%
323.	Spese per i servizi	1.000.000,00	104.259,56	10,43%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		104.259,56	
K201001	Progetto di investimento: Informatizzazione	1.500.000,00	555.281,14	37,02%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	650.000,00	168.665,19	25,95%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	650.000,00	168.665,19	25,95%
323.	Spese per i servizi	650.000,00	168.665,19	25,95%
3235.	Locazioni e affitti		168.665,19	
Fonte 7.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	850.000,00	386.615,95	45,48%
Fonte 7.1.	ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	850.000,00	386.615,95	45,48%
412.	Attività immateriali	150.000,00	119.962,50	79,98%
4123.	Licenze		119.962,50	
422.	Impianti e attrezzatura	300.000,00	125.803,45	41,93%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		125.803,45	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	400.000,00	140.850,00	35,21%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
4264.	Altri beni immateriali prodotti		140.850,00	
2002.	Programma: SVILUPPO DELL'ECONOMIA	5.250.000,00	118.418,43	2,26%
A202002	Attività: Programma di agricoltura e di sviluppo rurale	170.000,00	30.000,00	17,65%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	170.000,00	30.000,00	17,65%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	170.000,00	30.000,00	17,65%
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico	100.000,00	0,00	0,00%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	
3523.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		0,00	
363.	Aiuti all'interno del bilancio generale	20.000,00	0,00	0,00%
3631.	Aiuti correnti all'interno del bilancio generale		0,00	
381.	Donazioni correnti	50.000,00	30.000,00	60,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro		30.000,00	
A202003	Attività: Fiere e manifestazioni	250.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
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	180.000,00	0,00	0,00%
3522.	fuori dal settore pubblico		0,00	
3523.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		0,00	
381.	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		0,00	
3811.	Donazioni correnti	70.000,00	0,00	0,00%
	Donazioni correnti in denaro		0,00	
A202007	Attività: Piano di sviluppo della città	1.500.000,00	42.500,00	2,83%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.500.000,00	42.500,00	2,83%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		1.500.000,00	42.500,00	2,83%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	1.500.000,00	42.500,00	2,83%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche	42.500,00		
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	500.000,00	0,00	0,00%
3521.	fuori dal settore pubblico		0,00	
	Sovvenzioni da istituti di credito e altri istituti finanziari fuori dal settore pubblico		0,00	
K202001	Progetto di investimento: Coworking Pola	830.000,00	7.579,73	0,91%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		830.000,00	7.579,73	0,91%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		830.000,00	7.579,73	0,91%
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani	830.000,00	7.579,73	0,91%
3522.	fuori dal settore pubblico		7.579,73	
	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		7.579,73	
T202001	Progetto corrente: Sovvenzione dei tassi di interesse per i prestiti concessi	500.000,00	38.338,70	7,67%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	38.338,70	7,67%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	38.338,70	7,67%
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani	500.000,00	38.338,70	7,67%
3522.	fuori dal settore pubblico		38.338,70	
3523.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		26.266,08	
	Sovvenzioni agli agricoltori e artigiani		12.072,62	
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%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		INDICE 2/1
Fonti:		1.	2.	3.		
Progetto/Attività		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			
2005.	Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SAL'	3.570.000,00	1.199.101,54	33,59%		
A205002	Attività: Comunità territoriale dei vigili del fuoco	1.400.000,00	699.999,96	50,00%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.400.000,00	699.999,96	50,00%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.400.000,00	699.999,96	50,00%		
381.	Donazioni correnti	1.400.000,00	699.999,96	50,00%		
3811.	Donazioni correnti in denaro		699.999,96			
A205005	Attività: Allestimento, manutenzione e fornitura dei rifugi	537.000,00	401.601,64	74,79%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.000,00	31.079,33	84,00%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		37.000,00	31.079,33	84,00%		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	29.832,67	99,44%		
3223.	Energia		29.832,67			
323.	Spese per i servizi	7.000,00	1.246,66	17,81%		
3234.	Servizi comunali		1.246,66			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		500.000,00	370.522,31	74,10%		
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		500.000,00	370.522,31	74,10%		
323.	Spese per i servizi	500.000,00	370.522,31	74,10%		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		370.522,31			
A205006	Attività: PROTEZIONE CIVILE	1.633.000,00	97.499,94	5,97%		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.583.000,00	97.499,94	6,16%		
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.583.000,00	97.499,94	6,16%		
329.	Altre spese operative non menzionate	70.000,00	0,00	0,00%		
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00			
363.	Aiuti all'interno del bilancio generale	1.318.000,00	0,00	0,00%		
3631.	Aiuti correnti all'interno del bilancio generale		0,00			
381.	Donazioni correnti	195.000,00	97.499,94	50,00%		
3811.	Donazioni correnti in denaro		97.499,94			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		50.000,00	0,00	0,00%		
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		50.000,00	0,00	0,00%		
422.	Impianti e attrezzature	50.000,00	0,00	0,00%		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
	1.	2.	3.
Fonti:			
Progetto/Attività			
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		
CAPO 00202	AUTOGOVERNO LOCALE	334.481,43	21,80%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	304.199,47	25,78%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	304.199,47	25,78%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	3.507,57	5,20%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	3.507,57	5,20%
Fonte	6. DONAZIONI	2.332,51	4,86%
Fonte	6.1. DONAZIONI	2.332,51	4,86%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	24.441,88	10,23%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	24.441,88	10,23%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGVERNO LOCALE	306.564,53	27,89%
A203001	Attività generali e amministrative	278.230,02	37,20%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	278.230,02	37,20%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	278.230,02	37,20%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	67.033,49	46,23%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	7.704,99	
3223.	Energia	55.559,50	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	3.769,00	
323.	Spese per i servizi	38.763,46	37,63%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	26.963,75	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00	
3234.	Servizi comunali	11.799,71	
3235.	Locazioni e affitti	0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	172.433,07	34,49%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	172.433,07	
A203003	Attività: Manutenzione dei vani dei comitati locali	20.942,63	6,98%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.892,63	4,28%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	3.892,63	4,28%
323.	Spese per i servizi	3.892,63	4,28%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	3.892,63	
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	17.050,00	8,16%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	17.050,00	8,16%
323.	Spese per i servizi	17.050,00	8,16%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	17.050,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
	1.	2.	3.
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE		
Progetto/Attività			
K203001	Progetto di investimento: Sistemazione ambienti comitati locali	7.391,88	14,49%
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.	Impianti e attrezzatura	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	7.391,88	24,64%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	30.000,00	7.391,88	24,64%
422.	Impianti e attrezzatura	7.391,88	24,64%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi	7.391,88	
UTENTE DEL BILANCIO 01 COMITATO LOCALE CITTA' VECCHIA	20.000,00	11.475,00	57,38%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	11.475,00	57,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	11.475,00	57,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	11.475,00	57,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	11.475,00	57,38%
323.	Spese per i servizi	5.000,00	97,09%
3233.	Servizi di promozione e informazione	5.000,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	6.475,00	43,60%
3299.	Altre spese operative non menzionate	6.475,00	
UTENTE DEL BIL. 02 COMITATO LOCALE CASTAGNER	34.500,00	1.390,05	4,03%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	1.390,05	4,03%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	1.390,05	4,03%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	1.390,05	6,95%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	1.390,05	6,95%
323.	Spese per i servizi	620,05	34,45%
3233.	Servizi di promozione e informazione	620,05	
329.	Altre spese operative non menzionate	770,00	4,23%
3299.	Altre spese operative non menzionate	770,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	14.500,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	14.500,00	0,00	0,00%
323.	Spese per i servizi	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione	0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3299.	Altre spese operative non menzionate	0,00		
UTENTE Utente 03	COMITATO LOCALE MONTE ZARO	20.000,00	75,00	0,38%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00	0,38%
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	2.000,00	0,00	0,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione	0,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	16.000,00	75,00	0,47%
3299.	Altre spese operative non menzionate	75,00		
UTENTE Utente 04	SAN POLICARPO-SISPLAZ	20.000,00	75,00	0,38%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00	0,38%
323.	Spese per i servizi	3.000,00	0,00	0,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione	0,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	17.000,00	75,00	0,44%
3299.	Altre spese operative non menzionate	75,00		
UTENTE Utente 05	COMITATO LOCALE VERUDA	28.000,00	2.548,35	9,10%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	28.000,00	2.548,35	9,10%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	28.000,00	2.548,35	9,10%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	2.548,35	12,74%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	2.548,35	12,74%
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	2.500,00	2.350,00	94,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione	2.350,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	16.000,00	198,35	1,24%
3299.	Altre spese operative non menzionate	198,35		
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	3.000,00	0,00	0,00%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	3.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
329.	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%
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	
UTENTE Utente 06 COMITATO LOCALE STOIA		20.000,00	75,00	0,38%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
323.	Spese per i servizi	8.800,00	0,00	0,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	11.200,00	75,00	0,67%
3299.	Altre spese operative non menzionate		75,00	
UTENTE Utente 07 COMITATO LOCALE NUOVA VERUDA		25.000,00	75,00	0,30%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	75,00	0,30%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	75,00	0,30%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
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	75,00	0,41%
3299.	Altre spese operative non menzionate		75,00	
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	
UTENTE Utente 08 COMITATO LOCALE SIANA		20.000,00	75,00	0,38%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
323.	Spese per i servizi	7.950,00	0,00	0,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	12.050,00	75,00	0,62%
3299.	Altre spese operative non menzionate		75,00	
UTENTE Utente 09 COMITATO LOCALE STIGNANO				
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	52.000,00	7.030,30	13,52%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	52.000,00	7.030,30	13,52%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	3.522,73	17,61%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	3.522,73	17,61%
323.	Spese per i servizi	4.000,00	3.147,73	78,69%
3233.	Servizi di promozione e informazione		3.147,73	
329.	Altre spese operative non menzionate	16.000,00	375,00	2,34%
3299.	Altre spese operative non menzionate		375,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE				
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	22.000,00	3.507,57	15,94%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	6.000,00	3.507,57	58,46%
3233.	Servizi di promozione e informazione		3.507,57	
329.	Altre spese operative non menzionate	14.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI				
Fonte 6.1.	DONAZIONI	10.000,00	0,00	0,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
UTENTE Utente 10 COMITATO LOCALE MONTE GRANDE				
2003.	Programma: SVILUPPO DELL' AUTOGOVERNO LOCALE	41.000,00	2.807,51	6,85%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	41.000,00	2.807,51	6,85%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	475,00	2,38%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	475,00	2,38%
329.	Altre spese operative non menzionate	20.000,00	475,00	2,38%
3299.	Altre spese operative non menzionate		475,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE				
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	3.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE				
		3.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	0,00	0,00%
Fonte 6. DONAZIONI		18.000,00	2.332,51
Fonte 6.1. DONAZIONI		18.000,00	2.332,51
329.	Altre spese operative non menzionate	18.000,00	2.332,51
3299.	Altre spese operative non menzionate	2.332,51	2.332,51
UTENTE Utente 11 COMMITATO LOCALE BUSSOLER		45.000,00	75,00
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	45.000,00	75,00
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	45.000,00	75,00
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00
323.	Spese per i servizi	1.000,00	0,00
3233.	Servizi di promozione e informazione	0,00	0,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	19.000,00	75,00
3299.	Altre spese operative non menzionate	75,00	75,00
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		10.000,00	0,00
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		10.000,00	0,00
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	0,00	0,00%
323.	Spese per i servizi	6.000,00	0,00
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00	0,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione	0,00	0,00%
422.	Impianti e attrezzatura	3.000,00	0,00
4221.	Materiale d'ufficio e arredi	0,00	0,00%
Fonte 6. DONAZIONI		15.000,00	0,00
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.000,00	0,00
329.	Altre spese operative non menzionate	15.000,00	0,00
3299.	Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00%
UTENTE Utente 12 COMMITATO LOCALE VALDIBECCO		25.000,00	1.202,49
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	1.202,49
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	1.202,49
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.202,49
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	1.202,49
323.	Spese per i servizi	1.500,00	1.127,49

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.127,49	
329.	Altre spese operative non menzionate	18.500,00	75,00	0,41%
3299.	Altre spese operative non menzionate		75,00	
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	
UTENTE Utente 13 COMITATO LOCALE ARENA		20.000,00	75,00	0,38%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	75,00	0,38%
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	75,00	0,41%
3299.	Altre spese operative non menzionate		75,00	
UTENTE Utente 14 COMITATO LOCALE MONTE PARADISO		25.000,00	788,20	3,15%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	25.000,00	788,20	3,15%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	25.000,00	788,20	3,15%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	788,20	3,94%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		20.000,00	788,20	3,94%
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	788,20	4,90%
3299.	Altre spese operative non menzionate		788,20	
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	
UTENTE Utente 15 COMITATO LOCALE GREGA		20.000,00	75,00	0,38%
2003.	Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002	Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00	0,38%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
	1.	2.	3.
Fonti:			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00	0,38%
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	18.000,00	75,00	0,42%
3299. Altre spese operative non menzionate		75,00	
UTENTE Utente 16 COMITATO LOCALE MONVIDAL	20.000,00	75,00	0,38%
2003. Programma: SVILUPPO DELL'AUTOGOVERNO LOCALE	20.000,00	75,00	0,38%
A203002 Attività: Attività regolare dei consigli dei comitati locali	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00	0,38%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	20.000,00	75,00	0,38%
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	75,00	0,41%
3299. Altre spese operative non menzionate		75,00	
CAPO 00203 MINORANZE NAZIONALI	513.000,00	136.631,46	26,63%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	513.000,00	136.631,46	26,63%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	513.000,00	136.631,46	26,63%
2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	209.000,00	46.486,20	22,24%
A204001 Attività: Attività generali e amministrative	200.000,00	46.486,20	23,24%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.000,00	46.486,20	23,24%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	200.000,00	46.486,20	23,24%
329. Altre spese operative non menzionate	200.000,00	46.486,20	23,24%
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		46.486,20	
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	
UTENTE Fruitore 01 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ALBANESE DELLA CITTA' DI POLA	38.000,00	6.090,29	16,03%
2004. Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	6.090,29	16,03%
A204002 Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	6.090,29	16,03%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	6.090,29	16,03%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	6.090,29	16,03%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			
3211.	Viaggi di servizio e missioni	3.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia			
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1.500,00	0,00	0,00%
323.	Spese per i servizi			
3233.	Servizi di promozione e informazione	4.000,00	1.743,40	43,59%
3234.	Servizi comunali		1.743,40	
329.	Altre spese operative non menzionate			
3293.	Rappresentanza	29.500,00	4.346,89	14,74%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
			4.346,89	
UTENTE Fruitore 02 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE BOSNIACA DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	25.055,60	65,94%
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	25.055,60	65,94%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	25.055,60	65,94%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	25.055,60	65,94%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	25.055,60	65,94%
322.	Uscite per il materiale e l'energia			
3223.	Energia	2.000,00	1.457,78	72,89%
323.	Spese per i servizi			
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	6.000,00	3.120,93	52,02%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.471,30	
3234.	Servizi comunali		1.380,00	
329.	Altre spese operative non menzionate			
3293.	Rappresentanza	20.000,00	18.586,89	92,93%
3299.	Altre spese operative non menzionate		10.000,00	
422.	Impianti e attrezzatura			
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	10.000,00	1.890,00	18,90%
UTENTE Fruitore 03 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MONTENEGRINA DELLA CITTA' DI P		38.000,00	4.273,73	11,25%
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	4.273,73	11,25%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	4.273,73	11,25%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	4.273,73	11,25%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	4.273,73	11,25%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			
3211.	Viaggi di servizio e missioni	1.500,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia			
		6.700,00	227,70	3,40%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00		
3223.	Energia		227,70		
323.	Spese per i servizi		2.093,64		9,31%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.691,26		
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00		
3234.	Servizi comunali		402,38		
329.	Altre spese operative non menzionate		1.952,39		26,75%
3299.	Altre spese operative non menzionate		1.952,39		
UTENTE Fruitore 04 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE MACEDONE DELLA CITTA' DI POLA					
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		38.000,00		22,00%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali		38.000,00		22,00%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00		22,00%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00		22,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		5.000,00		0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia		4.700,00		28,87%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.356,73		
3223.	Energia		877,88		
323.	Spese per i servizi		19.500,00		35,53%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		6.928,44		
3233.	Servizi di promozione e informazione		6.335,35		
3234.	Servizi comunali		0,00		
329.	Altre spese operative non menzionate		8.800,00		0,85%
3293.	Rappresentanza		75,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00		
			75,00		
UTENTE Fruitore 05 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SLOVENA DELLA CITTA' DI POLA					
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI		6.654,95		17,51%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali		6.654,95		17,51%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.654,95		17,51%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		6.654,95		17,51%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		500,00		0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia		500,00		0,00%
3223.	Energia		0,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
323.	Spese per i servizi	29.341,00	6.579,95	22,43%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.500,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		411,61	
3237.	Servizi intellettuali e personali		2.668,34	
329.	Altre spese operative non menzionate	3.659,00	75,00	2,05%
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		75,00	
422.	Impianti e attrezzatura	4.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
UTENTE Fruitore 06 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE SERBA DELLA CITTA' DI POLA				
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	482,63	1,27%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	482,63	1,27%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	482,63	1,27%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	482,63	1,27%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	96,23	2,41%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3223.	Energia		96,23	
323.	Spese per i servizi	10.500,00	311,40	2,97%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		311,40	
329.	Altre spese operative non menzionate	21.500,00	75,00	0,35%
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		75,00	
UTENTE 07 Fruitore CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE DEI ROM DELLA CITTA' DI POLA				
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	23.202,27	61,06%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	23.202,27	61,06%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	23.202,27	61,06%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	38.000,00	23.202,27	61,06%
323.	Spese per i servizi	11.500,00	6.500,00	56,52%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:	Piano originale 2021 Esecuzione 2021			INDICE 2/1
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		6.500,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	23.500,00	13.823,17	58,82%
3293.	Rappresentanza		10.448,17	
3299.	Altre spese operative non menzionate		3.375,00	
422.	Impianti e attrezzature	3.000,00	2.879,10	95,97%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		2.879,10	
UTENTE Fruitore 08 CONSIGLIO DELLA MINORANZA NAZIONALE ITALIANA DELLA CITTA' DI POLA		38.000,00	16.025,62	42,17%
2004.	Programma: TUTELA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE NAZIONALI	38.000,00	16.025,62	42,17%
A204002	Attività: Attività ordinarie dei consigli delle minoranze nazionali	38.000,00	16.025,62	42,17%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	16.025,62	42,17%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		38.000,00	16.025,62	42,17%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	3.230,61	53,84%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.230,61	
323.	Spese per i servizi	15.900,00	12.131,37	76,30%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.214,37	
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.117,00	
3235.	Locazioni e affitti		4.800,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	14.100,00	663,64	4,71%
3299.	Altre spese operative non menzionate		663,64	
CAPO 00204 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO		17.211.000,00	7.920.196,96	46,02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.066.022,00	2.200.508,81	43,44%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.066.022,00	2.200.508,81	43,44%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		83.000,00	29.089,87	35,05%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		83.000,00	29.089,87	35,05%
Fonte 5. AIUTI		11.693.978,00	5.688.352,16	48,64%
Fonte 5.1. AIUTI		11.693.978,00	5.688.352,16	48,64%
Fonte 6. DONAZIONI		368.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		368.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		0,00	2.246,12	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE F		0,00	2.246,12	
UTENTE Utente 01 UNITA' PUBBLICA DEI VIGILI DEL FUOCO DI POLA		17.211.000,00	7.920.196,96	46,02%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
2005.	Programma: ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE DELLA PROTEZIONE E DEL SAL¹	17.211.000,00	7.920.196,96	46,02%
A205001	Attività: Finanziamento dell'Unità pubblica dei vigili del fuoco Pola	16.843.000,00	7.920.196,96	47,02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.066.022,00	2.200.508,81	43,44%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		5.066.022,00	2.200.508,81	43,44%
311.	Stipendi (lordi)	1.684.768,00	877.715,20	52,10%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		570.183,74	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		307.531,46	
312.	Altre spese per i dipendenti	432.128,00	196.571,22	45,49%
3121.	Altre spese per i dipendenti		196.571,22	
313.	Contributi sugli stipendi	1.783.650,00	816.575,66	45,78%
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica		262.732,12	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		553.843,54	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	110.272,00	34.549,60	31,33%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		400,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		32.419,60	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.730,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	465.209,00	150.533,54	32,36%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		8.435,81	
3222.	Materiale e materie prime		383,36	
3223.	Energia		34.974,78	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		27.089,11	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		2.300,48	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		77.350,00	
323.	Spese per i servizi	268.788,00	29.502,40	10,98%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.843,92	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		90,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.240,00	
3234.	Servizi comunali		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		3.000,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		1.137,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		3.110,00	
3238.	Servizi informatici		2.513,74	
3239.	Altri servizi		11.567,24	
329.	Altre spese operative non menzionate	134.433,00	29.338,76	21,82%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
Fonti:
Progetto/Attività
TIPO ENTRATE/USCITE
Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
3.
1.
2.

3291.	Compenzi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			0,00	
3292.	Premi assicurativi		26.912,00		
3293.	Rappresentanza		1.016,76		
3294.	Quote associative e norme		400,00		
3295.	Imposte e corrispettivi		285,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate		725,00		
343.	Altre uscite finanziarie	689,00	0,93	0,13%	
3433.	Interessi di mora		0,93		
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	68.920,00	50.000,00	72,55%	
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		50.000,00		
422.	Impianti e attrezzatura	110.273,00	15.721,50	14,26%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		4.449,75		
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		10.398,00		
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		873,75		
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		0,00		
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00		
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00		
426.	Patrimonio prodotto immateriale	6.892,00	0,00	0,00%	
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		83.000,00	29.089,87	35,05%	
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		83.000,00	29.089,87	35,05%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	29.089,87	36,36%	
3223.	Energia		10.612,75		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		18.477,12		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00		
323.	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%	
3295.	Imposte e corrispettivi		0,00		
Fonte 5. AIUTI		11.693.978,00	5.688.352,16	48,64%	
Fonte 5.1. AIUTI		11.693.978,00	5.688.352,16	48,64%	
311.	Stipendi (lordi)	9.228.232,00	4.680.629,20	50,72%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		4.528.826,78		
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		151.802,42		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
312.		83.909,17	43,06%
Altre spese per i dipendenti	194.872,00	83.909,17	
3121.		83.909,17	
Altre spese per i dipendenti			
313.		387.989,33	48,24%
Contributi sugli stipendi	804.350,00	387.989,33	
3131.		138.690,63	
Contributi per l'assicurazione pensionistica			
3132.		249.298,70	
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
321.		165.271,80	45,44%
Rimborsi spese ai dipendenti	363.728,00	165.271,80	
3211.		100,00	
Viaggi di servizio e missioni			
3212.		164.071,80	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
3213.		1.100,00	
Perfezionamento professionale dei dipendenti			
322.		184.457,79	37,20%
Uscite per il materiale e l'energia	495.791,00	184.457,79	
3221.		24.549,68	
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
3222.		0,00	
Materiale e materie prime			
3223.		82.113,00	
Energia			
3224.		12.888,12	
Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			
3225.		294,49	
Inventario minuto e pneumatici auto			
3227.		64.612,50	
Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			
323.		95.092,57	30,56%
Spese per i servizi	311.212,00	95.092,57	
3231.		13.959,36	
Servizi di telefonia, postali e di trasporto			
3232.		44.894,97	
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			
3233.		1.120,00	
Servizi di promozione e informazione			
3234.		18.217,51	
Servizi comunali			
3235.		0,00	
Locazioni e affitti			
3236.		0,00	
Servizi sanitari e veterinari			
3237.		1.133,00	
Servizi intellettuali e personali			
3238.		10.092,47	
Servizi informatici			
3239.		5.675,26	
Altri servizi			
329.		62.631,91	29,60%
Altre spese operative non menzionate	211.567,00	62.631,91	
3291.		0,00	
Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			
3292.		62.444,41	
Premi assicurativi			
3293.		0,00	
Rappresentanza			
3294.		0,00	
Quote associative e norme			
3295.		0,00	
Imposte e corrispettivi			
3299.		187,50	
Altre spese operative non menzionate			
343.		0,39	0,13%
Altre uscite finanziarie	311,00	0,39	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
1. 2. 3.

3433.	Interessi di mora		0,39		
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		24.300,00	24.300,00	78,19%
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		24.300,00		
422.	Impianti e attrezzatura		49.727,00	4.070,00	8,18%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		4.070,00		
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		
426.	Patrimonio prodotto immateriale		3.108,00	0,00	0,00%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			0,00	2.246,12	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /			0,00	2.246,12	
323.	Spese per i servizi		0,00	2.246,12	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	2.246,12	
A205004	Attività: Attuazione di misure speciali di protezione-vigili del fuoco stagionali		368.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6. DONAZIONI			368.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI			368.000,00	0,00	0,00%
311.	Stipendi (lordi)		254.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti		30.000,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	0,00	
313.	Contributi sugli stipendi		62.000,00	0,00	0,00%
3131.	Contributi per l'assicurazione pensionistica		0,00	0,00	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		22.000,00	0,00	0,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	0,00	
RIPARTIZIONE 003 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO			186.769.037,00	66.048.319,49	35,36%
CAPO 00301 ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, AGLI AFFARI COMUNALI E AL PATRIMONIO			186.769.037,00	66.048.319,49	35,36%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			29.296.000,00	13.370.904,16	45,64%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			29.296.000,00	13.370.904,16	45,64%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			90.255.000,00	39.271.189,41	43,51%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			90.255.000,00	39.271.189,41	43,51%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Progetto/Attività		1.	2.	3.
				INDICE 2/1
Fonte 5. AIUTI		34.778.037,00	5.662.482,72	16,28%
Fonte 5.1. AIUTI		34.778.037,00	5.662.482,72	16,28%
Fonte 6. DONAZIONI		100.000,00	373.822,97	373,82%
Fonte 6.1. DONAZIONI		100.000,00	373.822,97	373,82%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		26.570.000,00	7.369.920,23	27,74%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		26.570.000,00	7.369.920,23	27,74%
Fonte 8. ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI		5.770.000,00	0,00	0,00%
Fonte 8.1. CREDITI RICEVUTI		5.770.000,00	0,00	0,00%
3001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	13.092.500,00	5.785.698,84	44,19%
A301001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	13.092.500,00	5.785.698,84	44,19%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.942.500,00	5.715.946,01	44,16%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.942.500,00	5.715.946,01	44,16%
311.	Stipendi (lordi)	10.281.000,00	4.508.008,07	43,85%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario	4.508.008,07		
312.	Altre spese per i dipendenti	540.000,00	292.181,15	54,11%
312.1.	Altre spese per i dipendenti	292.181,15		
313.	Contributi sugli stipendi	1.716.500,00	733.965,96	42,76%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	733.965,96		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	280.000,00	134.361,80	47,99%
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	134.361,80		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	120.000,00	47.429,03	39,52%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	47.429,03		
329.	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%
329.3.	Rappresentanza	0,00		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	69.752,83	46,50%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	69.752,83	46,50%
311.	Stipendi (lordi)	150.000,00	69.752,83	46,50%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario	69.752,83		
3002.	Programma: ASSETTO TERRITORIALE DELLA CITTÀ	510.000,00	210.501,80	41,27%
A302001	Attività: Documenti dell'assetto territoriale	510.000,00	210.501,80	41,27%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	8.414,30	14,02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	8.414,30	14,02%
323.	Spese per i servizi	60.000,00	8.414,30	14,02%
323.7.	Servizi intellettuali e personali	8.414,30		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1			
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	4.275,00	2,85%
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		150.000,00	4.275,00	2,85%
426.	Patrimonio prodotto immateriale		150.000,00	4.275,00	2,85%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			4.275,00	
Fonte 6. DONAZIONI			100.000,00	187.500,00	187,50%
Fonte 6.1. DONAZIONI			100.000,00	187.500,00	187,50%
426.	Patrimonio prodotto immateriale		100.000,00	187.500,00	187,50%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			187.500,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			200.000,00	10.312,50	5,16%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /			200.000,00	10.312,50	5,16%
426.	Patrimonio prodotto immateriale		200.000,00	10.312,50	5,16%
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche			10.312,50	
3003.	Programma: TUTELA DELL' AMBIENTE		30.114.000,00	3.196.621,00	10,62%
A303001	Attività: Tutela dell'ambiente-aria		79.000,00	2.962,00	3,75%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			79.000,00	2.962,00	3,75%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			79.000,00	2.962,00	3,75%
322.	Uscite per il materiale e l'energia		3.500,00	1.212,00	34,63%
3223.	Energia			1.212,00	
323.	Spese per i servizi		55.500,00	1.750,00	3,15%
3239.	Altri servizi			1.750,00	
329.	Altre spese operative non menzionate		20.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
A303002	Attività: Tutela dell'ambiente-aree verdi		575.000,00	245.962,83	42,78%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			525.000,00	245.962,83	46,85%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			525.000,00	245.962,83	46,85%
329.	Altre spese operative non menzionate		390.000,00	183.462,83	47,04%
3299.	Altre spese operative non menzionate			183.462,83	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		125.000,00	62.500,00	50,00%
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			62.500,00	
381.	Donazioni correnti		10.000,00	0,00	0,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro			0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			50.000,00	0,00	0,00%
329.	Altre spese operative non menzionate		50.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021		Esecuzione 2021		INDICE 2/1	
Fonti:		1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	3.
Progetto/Attività									
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00						
A303003	Attività: Tutela dell'ambiente-rifiuti	29.015.000,00	2.938.696,17	10,13%					
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.085.000,00	992.321,31	91,46%					
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.085.000,00	992.321,31	91,46%					
323.	Spese per i servizi	50.000,00	31.350,00	62,70%					
3233.	Servizi di promozione e informazione		31.350,00						
329.	Altre spese operative non menzionate	1.000.000,00	960.971,31	96,10%					
3299.	Altre spese operative non menzionate		960.971,31						
381.	Donazioni correnti	35.000,00	0,00	0,00%					
3811.	Donazioni correnti in denaro		0,00						
Fonte 5. AIUTI		22.900.000,00	0,00	0,00%					
Fonte 5.1. AIUTI		22.900.000,00	0,00	0,00%					
421.	Strutture edili	22.900.000,00	0,00	0,00%					
4214.	Altre strutture edili		0,00						
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		5.030.000,00	1.946.374,86	38,70%					
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		5.030.000,00	1.946.374,86	38,70%					
386.	SUSSIDI CAPITALI	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%					
	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		1.200.000,00						
3861.									
421.	Strutture edili	3.000.000,00	92.968,70	3,10%					
4214.	Altre strutture edili		92.968,70						
422.	Impianti e attrezzatura	730.000,00	653.406,16	89,51%					
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		653.406,16						
426.	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	0,00	0,00%					
4263.	Opere d'arte, letterarie e scientifiche		0,00						
A303004	Attività: Tutela dell'ambiente-mare	445.000,00	9.000,00	2,02%					
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		445.000,00	9.000,00	2,02%					
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		445.000,00	9.000,00	2,02%					
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	400.000,00	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						

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
		Progetto/Attività		
3004.	Programma: SVILUPPO DEL TRAFFICO	795.000,00	202.285,56	25,44%
A304001	Attività: Sviluppo del traffico	795.000,00	202.285,56	25,44%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		795.000,00	202.285,56	25,44%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		795.000,00	202.285,56	25,44%
323.	Spese per i servizi	595.000,00	126.910,56	21,33%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		20.649,74	
3237.	Servizi intellettuali e personali		68.448,32	
3238.	Servizi informatici		37.812,50	
329.	Altre spese operative non menzionate	200.000,00	75.375,00	37,69%
3299.	Altre spese operative non menzionate		75.375,00	
3005.	Programma: EDIFICAZIONE	69.031.537,00	25.478.868,70	36,91%
A305001	Attività: Preparazione del terreno	2.750.000,00	189.233,15	6,88%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		850.000,00	121.500,65	14,29%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		850.000,00	121.500,65	14,29%
323.	Spese per i servizi	800.000,00	110.992,50	13,87%
3237.	Servizi intellettuali e personali		110.992,50	
329.	Altre spese operative non menzionate	50.000,00	10.508,15	21,02%
3299.	Altre spese operative non menzionate		10.508,15	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		1.900.000,00	67.732,50	3,56%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		1.900.000,00	67.732,50	3,56%
421.	Strutture edili	100.000,00	24.745,00	24,75%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		24.745,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	1.800.000,00	42.987,50	2,39%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		42.987,50	
A305002	Attività: Costruzione di impianti capitali e dell'infrastruttura comunale	14.374.037,00	2.793.212,81	19,43%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.385.000,00	634.893,60	45,84%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.385.000,00	634.893,60	45,84%
329.	Altre spese operative non menzionate	620.000,00	252.522,42	40,73%
3299.	Altre spese operative non menzionate		252.522,42	
363.	Aiuti all'interno del bilancio generale	765.000,00	382.371,18	49,98%
3631.	Aiuti correnti all'interno del bilancio generale		382.371,18	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		8.205.000,00	1.779.178,28	21,68%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		8.205.000,00	1.779.178,28	21,68%
386.	SUSSIDI CAPITALI	5.000,00	0,00	0,00%

**NUMERO 16/21
PAGINA 55**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti: Progetto/Attività		1.	2.	3.
		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
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	343.187,45	68,64%
4111.	Terreno		343.187,45	
421.	Strutture edili	7.600.000,00	1.435.990,83	18,89%
4211.	Edifici condominiali		94.465,65	
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		1.341.525,18	
4214.	Altre strutture edili		0,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	100.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
Fonte 5. AIUTI		784.037,00	116.250,00	14,83%
Fonte 5.1. AIUTI		784.037,00	116.250,00	14,83%
329.	Altre spese operative non menzionate	784.037,00	116.250,00	14,83%
3299.	Altre spese operative non menzionate		116.250,00	
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	155.645,63	
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	155.645,63	
421.	Strutture edili	0,00	155.645,63	
4214.	Altre strutture edili		155.645,63	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		4.000.000,00	107.245,30	2,68%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		4.000.000,00	107.245,30	2,68%
386.	SUSSIDI CAPITALI	1.000.000,00	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	3.000.000,00	107.245,30	3,57%
4214.	Altre strutture edili		107.245,30	
K305016	Progetto di investimento: Acquisto del terreno	1.625.000,00	418.215,83	25,74%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.625.000,00	418.215,83	25,74%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.625.000,00	418.215,83	25,74%
411.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	1.625.000,00	418.215,83	25,74%
4111.	Terreno		418.215,83	
K305025	Progetto di investimento: ITI - sistema per le fortificazioni/ Colle castello	19.602.500,00	12.429.473,13	63,41%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		143.500,00	54.550,23	38,01%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		143.500,00	54.550,23	38,01%
311.	Stipendi (lordi)	120.000,00	45.549,43	37,96%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

3111.	Stipendi per lavoro ordinario	45.549,43		
313.	Contributi sugli stipendi	23.500,00	9.000,80	38,30%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	9.000,80		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%
421.	Strutture edili	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%
4212.	Edifici commerciali	6.300.000,00		
Fonte 5. AIUTI		7.459.000,00	3.840.045,40	51,48%
Fonte 5.1. AIUTI		7.459.000,00	3.840.045,40	51,48%
311.	Stipendi (lordi)	49.000,00	18.505,45	37,77%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	18.505,45		
313.	Contributi sugli stipendi	10.000,00	3.656,77	36,57%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	3.656,77		
368.	Aiuti in base al trasferimento dei mezzi dell'UE	2.000.000,00	137.107,75	6,86%
3682.	Assistenza in conto capitale basata sul trasferimento di fondi UE	137.107,75		
381.	Donazioni correnti	400.000,00	220.020,17	55,01%
3813.	Donazioni correnti da mezzi UE	220.020,17		
421.	Strutture edili	5.000.000,00	3.460.755,26	69,22%
4212.	Edifici commerciali	3.460.755,26		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		5.700.000,00	2.234.877,50	39,21%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		5.700.000,00	2.234.877,50	39,21%
421.	Strutture edili	5.700.000,00	2.234.877,50	39,21%
4212.	Edifici commerciali	2.234.877,50		
K305026	Progetto di investimento: Via Paduli	5.500.000,00	1.798.738,82	32,70%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5.500.000,00	1.798.738,82	32,70%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		5.500.000,00	1.798.738,82	32,70%
421.	Strutture edili	5.500.000,00	1.798.738,82	32,70%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	1.798.738,82		
K305027	Progetto di investimento: Via Valdibecco	3.400.000,00	1.181.839,66	34,76%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.400.000,00	1.181.839,66	34,76%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.400.000,00	1.181.839,66	34,76%
421.	Strutture edili	3.400.000,00	1.181.839,66	34,76%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	1.181.839,66		
K305035	Progetto di investimento: Via Kandler-ricostruzione	500.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021			INDICE 2/1
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
	Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		500.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		500.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale		500.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	0,00	
K305038	Progetto di investimento: Via Promontore		4.000.000,00	3.933.478,74	98,34%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			4.000.000,00	3.933.478,74	98,34%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			4.000.000,00	3.933.478,74	98,34%
421.	Strutture edili		4.000.000,00	3.933.478,74	98,34%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		3.933.478,74		
K305039	Progetto di investimento: Via Puntisella		50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			50.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale		50.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	0,00	
K305040	Progetto di investimento: Via San Daniele		50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			50.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale		50.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	0,00	
K305042	Progetto di investimento: Via Bože Gumbac - allacciamento a via della Centurazioi		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%
421.	Strutture edili		300.000,00	0,00	0,00%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		0,00	0,00	
K305043	Progetto di investimento: Via Monte Lesso		60.000,00	4.312,50	7,19%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			60.000,00	4.312,50	7,19%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			60.000,00	4.312,50	7,19%
426.	Patrimonio prodotto immateriale		60.000,00	4.312,50	7,19%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		4.312,50	4.312,50	
K305044	Progetto di investimento: Via Fasana		260.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			125.000,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			125.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale		125.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1			
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
	Fonte 5. AIUTI		135.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 5.1. AIUTI		135.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale		135.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	0,00	
K305045	Progetto di investimento: Via Sissano		4.500.000,00	918.497,76	20,41%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.500.000,00	918.497,76	20,41%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.500.000,00	918.497,76	20,41%
421.	Strutture edili		4.500.000,00	918.497,76	20,41%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		918.497,76		
K305054	Progetto di investimento: Mehanika- centro polivalente		7.770.000,00	563.750,00	7,26%
Fonte	5. AIUTI		2.000.000,00	563.750,00	28,19%
Fonte	5.1. AIUTI		2.000.000,00	563.750,00	28,19%
421.	Strutture edili		2.000.000,00	563.750,00	28,19%
4212.	Edifici commerciali		563.750,00		
Fonte	8. ENTRATE FINALIZZATE DA PRESTITI		5.770.000,00	0,00	0,00%
Fonte	8.1. CREDITI RICEVUTI		5.770.000,00	0,00	0,00%
421.	Strutture edili		4.500.000,00	0,00	0,00%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		0,00	0,00	
422.	Impianti e attrezzatura		1.270.000,00	0,00	0,00%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	0,00	
K305057	Progetto di investimento: 43esima Divisione Istriana		400.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		400.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		400.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale		400.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	0,00	
K305062	Progetto di investimento: Progetto di capitale importanza: Illuminazione pubblica		1.000.000,00	923.083,56	92,31%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.000.000,00	923.083,56	92,31%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.000.000,00	923.083,56	92,31%
421.	Strutture edili		1.000.000,00	923.083,56	92,31%
4214.	Altre strutture edili		923.083,56		
K305063	Progetto di investimento: Via Marulić		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%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				INDICE 2/1
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K305064	Progetto di investimento: Via San Felicità	25.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	25.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K305065	Progetto di investimento: Via Monte Magno	25.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	25.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	25.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K305066	Progetto di investimento: Via Aitura-parcheggio	1.450.000,00	212.400,25	14,65%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.450.000,00	212.400,25	14,65%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.450.000,00	212.400,25	14,65%
421.	Strutture edili	1.450.000,00	212.400,25	14,65%
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali		212.400,25	
K305067	Progetto di investimento: Parcheggio al cimitero Monte Ghiro	150.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	150.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K305068	Progetto di investimento: Diramazione via Pauli - Illuminazione pubblica	150.000,00	60.257,49	40,17%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	60.257,49	40,17%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	60.257,49	40,17%
421.	Strutture edili	150.000,00	60.257,49	40,17%
4214.	Altre strutture edili		60.257,49	
K305069	Progetto di investimento: Strada di allacciamento pagonor Brist-Valdenaga	90.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	90.000,00	0,00	0,00%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	90.000,00	0,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	90.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K305070	Progetto di investimento: Via dei vigneti	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%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
421.	Strutture edili	200.000,00	0,00
4213.	Strade, ferrovie e altre strutture stradali	0,00	0,00%
K305072	Progetto di investimento: Via Dukić	90.000,00	0,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	90.000,00	0,00%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	90.000,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	90.000,00	0,00
4264.	Altri beni immateriali prodotti	0,00	0,00%
K305073	Progetto di investimento: Via San Policarpo e via Revelante	80.000,00	0,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	80.000,00	0,00%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	80.000,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	80.000,00	0,00
4264.	Altri beni immateriali prodotti	0,00	0,00%
K305074	Progetto di investimento: Continuazione di via Stoia dal campeggio Stoia verso Mi	40.000,00	0,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	40.000,00	0,00%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	40.000,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	40.000,00	0,00
4264.	Altri beni immateriali prodotti	0,00	0,00%
K305075	Progetto di investimento: Strada Cavrer	200.000,00	30.375,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	15,19%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	200.000,00	15,19%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	200.000,00	30.375,00
4264.	Altri beni immateriali prodotti	30.375,00	15,19%
K305076	Progetto di investimento: Via Valmade e via Comunale	150.000,00	0,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	0,00%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	150.000,00	0,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	150.000,00	0,00
4264.	Altri beni immateriali prodotti	0,00	0,00%
K305077	Progetto di investimento: Parcheggio pubblico all'incrocio di via J. Rakovac e via Pisino	40.000,00	22.000,00
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	40.000,00	55,00%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	40.000,00	55,00%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	40.000,00	22.000,00
4264.	Altri beni immateriali prodotti	22.000,00	55,00%
3006.	Programma: MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE	47.500.000,00	21.972.625,79
			46,26%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1			
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
A306001	Attività: Manutenzione dell'infrastruttura comunale		41.100.000,00	19.171.285,53	46,65%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		39.600.000,00	18.028.848,21	45,53%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		39.600.000,00	18.028.848,21	45,53%
323.	Spese per i servizi		39.600.000,00	18.028.848,21	45,53%
3234.	Servizi comunali		18.028.848,21		
Fonte	5. AIUTI		1.500.000,00	1.142.437,32	76,16%
Fonte	5.1. AIUTI		1.500.000,00	1.142.437,32	76,16%
323.	Spese per i servizi		1.500.000,00	1.142.437,32	76,16%
3234.	Servizi comunali		1.142.437,32		
A306002	Attività: Manutenzione dell'illuminazione pubblica		6.400.000,00	2.801.340,26	43,77%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6.400.000,00	2.801.340,26	43,77%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		6.400.000,00	2.801.340,26	43,77%
322.	Uscite per il materiale e l'energia		4.000.000,00	1.855.458,12	46,39%
3223.	Energia		1.855.458,12		
323.	Spese per i servizi		2.400.000,00	945.882,14	39,41%
3234.	Servizi comunali		945.882,14		
3007.	Programma: SERVIZI COMUNALI E ALTRI		15.466.000,00	5.328.192,44	34,45%
A307001	Attività: Servizi comunali e altri		12.411.000,00	5.236.808,13	42,19%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.971.000,00	4.402.955,41	49,08%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.971.000,00	4.402.955,41	49,08%
322.	Uscite per il materiale e l'energia		120.000,00	28.001,07	23,33%
3223.	Energia		28.001,07		
323.	Spese per i servizi		685.000,00	569.653,50	83,16%
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	
3234.	Servizi comunali			0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			547.091,00	
3238.	Servizi informatici			22.562,50	
329.	Altre spese operative non menzionate		850.000,00	147.587,50	17,36%
3295.	Imposte e corrispettivi			8.836,19	
3299.	Altre spese operative non menzionate			138.751,31	
351.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico		7.316.000,00	3.657.713,34	50,00%
3512.	Sovvenzioni alle società commerciali nel settore pubblico			3.657.713,34	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.200.000,00	391.769,65	32,65%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.200.000,00	391.769,65	32,65%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
422.	Impianti e attrezzature	1.200.000,00	391.769,65	32,65%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		391.769,65	
Fonte 6. DONAZIONI		0,00	30.677,34	
Fonte 6.1. DONAZIONI		0,00	30.677,34	
422.	Impianti e attrezzature	0,00	30.677,34	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		30.677,34	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		2.240.000,00	411.405,73	18,37%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		2.240.000,00	411.405,73	18,37%
323.	Spese per i servizi	500.000,00	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
421.	Strutture edili	1.000.000,00	0,00	0,00%
4214.	Altre strutture edili		0,00	
422.	Impianti e attrezzature	700.000,00	411.405,73	58,77%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		411.405,73	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	40.000,00	0,00	0,00%
4264.	Altri beni immateriali prodotti		0,00	
K307007	Progetto di investimento: Allestimento delle spiagge sul territorio delle UAL	3.055.000,00	91.384,31	2,99%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.055.000,00	91.384,31	2,99%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.055.000,00	91.384,31	2,99%
421.	Strutture edili	3.055.000,00	91.384,31	2,99%
4214.	Altre strutture edili		91.384,31	
3008.	Programma: GESTIONE DEL PATRIMONIO	10.260.000,00	3.873.525,36	37,75%
A308001	Attività: Manutenzione degli alloggi e dei locali commerciali	7.760.000,00	3.357.000,61	43,26%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.460.000,00	989.112,26	40,21%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.460.000,00	989.112,26	40,21%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	150.000,00	54.540,49	36,36%
3223.	Energia		54.540,49	
323.	Spese per i servizi	2.300.000,00	934.571,77	40,63%
3234.	Servizi comunali		934.571,77	
329.	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		800.000,00	292.441,26	36,56%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		800.000,00	292.441,26	36,56%
323.	Spese per i servizi	800.000,00	292.441,26	36,56%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021		Esecuzione 2021		INDICE 2/1	
Fonti:		1.	2.	3.			
Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE						
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		292.441,26				
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	4.500.000,00	2.075.447,09	46,12%			
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	4.500.000,00	2.075.447,09	46,12%			
323.	Spese per i servizi	4.500.000,00	2.075.447,09	46,12%			
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.075.447,09				
A308002	Attività: Acquisto di terreni per risolvere i rapporti di proprietà	2.500.000,00	516.524,75	20,66%			
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	2.500.000,00	516.524,75	20,66%			
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	2.500.000,00	516.524,75	20,66%			
411.	Patrimonio materiale - ricchezze naturali	2.500.000,00	516.524,75	20,66%			
4111.	Terreno		516.524,75				
RIPARTIZIONE 004	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	222.562.151,00	99.829.769,97	44,85%			
CAPO 00401	ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' SOCIALI	64.828.700,00	26.863.624,92	41,44%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.689.022,44	22.535.875,01	44,46%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	50.689.022,44	22.535.875,01	44,46%			
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.416.577,56	0,00	0,00%			
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	4.416.577,56	0,00	0,00%			
Fonte	5. AIUTI	1.492.100,00	245.697,52	16,47%			
Fonte	5.1. AIUTI	1.492.100,00	245.697,52	16,47%			
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	8.231.000,00	4.082.052,39	49,59%			
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	8.231.000,00	4.082.052,39	49,59%			
4001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	2.296.600,00	1.015.098,40	44,20%			
A401001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	2.296.600,00	1.015.098,40	44,20%			
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.296.600,00	1.015.098,40	44,20%			
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.296.600,00	1.015.098,40	44,20%			
311.	Stipendi (lordi)	1.850.200,00	804.507,59	43,48%			
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		804.507,59				
312.	Altre spese per i dipendenti	67.900,00	57.689,16	84,96%			
3121.	Altre spese per i dipendenti		57.689,16				
313.	Contributi sugli stipendi	305.700,00	132.743,80	43,42%			
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		132.743,80				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	34.300,00	15.050,00	43,88%			
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		15.050,00				
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	2.051,18	10,26%			
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		2.051,18				

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
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	8.500,00	3.056,67	35,96%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		3.056,67	
3293.	Rappresentanza		0,00	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	3.358.800,00	1.289.982,41	38,41%
A403001	Attività: Miglioramento dello standard nell'istruzione	385.700,00	157.484,89	40,83%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		329.700,00	135.186,73	41,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		329.700,00	135.186,73	41,00%
323.	Spese per i servizi	180.000,00	67.488,00	37,49%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		67.488,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	50.000,00	17.848,75	35,70%
3299.	Altre spese operative non menzionate		17.848,75	
381.	Donazioni correnti	99.700,00	49.849,98	50,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro		49.849,98	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		56.000,00	22.298,16	39,82%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		56.000,00	22.298,16	39,82%
422.	Impianti e attrezzatura	56.000,00	22.298,16	39,82%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		22.298,16	
A403003	Attività: Borse di studio per studenti	1.000.000,00	704.800,00	70,48%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	704.800,00	70,48%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.000.000,00	704.800,00	70,48%
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000.000,00	704.800,00	70,48%
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		704.800,00	
A403004	Attività: Altri programmi nell'educazione e istruzione	466.000,00	182.000,00	39,06%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		466.000,00	182.000,00	39,06%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		466.000,00	182.000,00	39,06%
363.	Aiuti all'interno del bilancio generale	10.000,00	10.000,00	100,00%
3631.	Aiuti correnti all'interno del bilancio generale		10.000,00	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	300.000,00	120.000,00	40,00%
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		120.000,00	
381.	Donazioni correnti	156.000,00	52.000,00	33,33%
3811.	Donazioni correnti in denaro		52.000,00	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	231.900,00	140.285,68	60,49%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Progetto/Attività		1.	2.	3.
				INDICE 2/1
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		15.000,00	0,00	0,00%
329. Altre spese operative non menzionate		15.000,00	0,00	0,00%
3299. Altre spese operative non menzionate			0,00	
Fonte 5. AIUTI		216.900,00	140.285,68	64,68%
Fonte 5.1. AIUTI		216.900,00	140.285,68	64,68%
311. Stipendi (lordi)		180.300,00	118.047,79	65,47%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			118.047,79	
312. Altre spese per i dipendenti		3.100,00	0,00	0,00%
3121. Altre spese per i dipendenti			0,00	
313. Contributi sugli stipendi		29.800,00	19.477,89	65,36%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			19.477,89	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		3.700,00	2.760,00	74,59%
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.760,00	
T403008 Progetto corrente: Kiik		917.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5. AIUTI		917.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		917.000,00	0,00	0,00%
321. Rimborsi spese ai dipendenti		19.000,00	0,00	0,00%
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00	
323. Spese per i servizi		898.000,00	0,00	0,00%
3233. Servizi di promozione e informazione			0,00	
3237. Servizi intellettuali e personali			0,00	
3238. Servizi informatici			0,00	
T403009 Progetto corrente: Dir po Puli - In giro per Pola		358.200,00	105.411,84	29,43%
Fonte 5. AIUTI		358.200,00	105.411,84	29,43%
Fonte 5.1. AIUTI		358.200,00	105.411,84	29,43%
311. Stipendi (lordi)		69.500,00	28.847,82	41,51%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			28.847,82	
313. Contributi sugli stipendi		11.500,00	4.759,86	41,39%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			4.759,86	
323. Spese per i servizi		108.500,00	38.304,16	35,30%
3233. Servizi di promozione e informazione			12.137,50	
3237. Servizi intellettuali e personali			26.166,66	
329. Altre spese operative non menzionate		92.500,00	33.500,00	36,22%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3299.	Altre spese operative non menzionate		33.500,00	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	76.200,00	0,00	0,00%
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		0,00	
4004.	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	9.062.500,00	4.265.739,10	47,07%
A404003	Attività: Altri programmi nell'educazione prescolare	9.062.500,00	4.265.739,10	47,07%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.062.500,00	4.265.739,10	47,07%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	9.062.500,00	4.265.739,10	47,07%
323.	Spese per i servizi	72.500,00	13.000,00	17,93%
3238.	Servizi informatici		13.000,00	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fi	8.990.000,00	4.252.739,10	47,31%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico		4.252.739,10	
4005.	Programma: SVILUPPO DELLO SPORT	27.550.500,00	13.399.898,02	48,64%
A405001	Attività: Attuazione di attività sportive dei bambini e giovani	160.000,00	79.999,98	50,00%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	160.000,00	79.999,98	50,00%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	160.000,00	79.999,98	50,00%
381.	Donazioni correnti	160.000,00	79.999,98	50,00%
3811.	Donazioni correnti in denaro		79.999,98	
A405002	Attività: Attività delle associazioni sportive e delle comunità sportive e l'utilizzo degli impianti	19.215.500,00	9.260.143,81	48,19%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.215.500,00	9.260.143,81	48,19%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	19.215.500,00	9.260.143,81	48,19%
381.	Donazioni correnti	19.215.500,00	9.260.143,81	48,19%
3811.	Donazioni correnti in denaro		9.260.143,81	
A405003	Attività: Finanziamento Pula Sport	8.175.000,00	4.059.754,23	49,66%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	8.175.000,00	4.059.754,23	49,66%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	8.175.000,00	4.059.754,23	49,66%
386.	SUSSIDI CAPITALI	8.175.000,00	4.059.754,23	49,66%
3861.	Sussidi capitali alle istituzioni di credito, alle istituzioni finanziarie e alle società commerciali fuori dal settore pubblico		4.059.754,23	
4006.	Programma: CULTURA TECNICA	989.400,00	490.950,00	49,62%
A406001	Attività: Comunità di cultura tecnica	989.400,00	490.950,00	49,62%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	989.400,00	490.950,00	49,62%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	989.400,00	490.950,00	49,62%

NUMERO 16/21
PAGINA 67

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Progetto/Attività		1.	2.	3.
				INDICE 2/1
381.	Donazioni correnti	989.400,00	490.950,00	49,62%
3811.	Donazioni correnti in denaro		490.950,00	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	12.003.200,00	4.621.024,62	38,50%
4007001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	8.575.000,00	3.409.476,14	39,76%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.575.000,00	3.409.476,14	39,76%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.575.000,00	3.409.476,14	39,76%
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	1.188,00	11,88%
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		1.188,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	6.915.000,00	2.710.358,79	39,20%
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1.897.042,55	
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		813.316,24	
381.	Donazioni correnti	1.640.000,00	697.054,35	42,50%
3811.	Donazioni correnti in denaro		697.054,35	
A407002	Attività: Istituzioni e associazioni nell'assistenza sociale	3.428.200,00	1.211.548,48	35,34%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.428.200,00	1.211.548,48	35,34%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		3.428.200,00	1.211.548,48	35,34%
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	2.114.500,00	557.328,00	26,36%
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		557.328,00	
381.	Donazioni correnti	943.700,00	469.200,48	49,72%
3811.	Donazioni correnti in denaro		469.200,48	
4008.	Programma: SANITA' E MEDICINA VETERINARIA	9.567.700,00	1.780.932,37	18,61%
A408001	Attività: Misure sanitarie	2.432.700,00	1.066.658,19	43,85%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.432.700,00	1.066.658,19	43,85%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		2.432.700,00	1.066.658,19	43,85%
323.	Spese per i servizi	799.700,00	250.000,00	31,26%
3234.	Servizi comunali		250.000,00	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci	1.633.000,00	816.658,19	50,01%
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci		816.658,19	
A408002	Attività: Programmi sanitari	650.000,00	283.664,55	43,64%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		650.000,00	283.664,55	43,64%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE			INDICE 2/1
	Progetto/Attività	1.	2.	
	Piano originale 2021 Esecuzione 2021			
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		650.000,00	283.664,55	43,64%
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		250.000,00	83.664,34	33,47%
3722. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			83.664,34	
381. Donazioni correnti		400.000,00	200.000,21	50,00%
3811. Donazioni correnti in denaro			200.000,21	
A408003 Attività: Pola città sana		100.000,00	82.010,88	82,01%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	82.010,88	82,01%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	82.010,88	82,01%
329. Altre spese operative non menzionate		100.000,00	82.010,88	82,01%
3299. Altre spese operative non menzionate			82.010,88	
A408004 Attività: Misure veterinarie		705.000,00	253.776,87	36,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		705.000,00	253.776,87	36,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		705.000,00	253.776,87	36,00%
323. Spese per i servizi		645.000,00	223.776,75	34,69%
3236. Servizi sanitari e veterinari			223.776,75	
381. Donazioni correnti		60.000,00	30.000,12	50,00%
3811. Donazioni correnti in denaro			30.000,12	
A408005 Attività: Cofinanziamento dell'affitto di abitazioni per i medici		100.000,00	10.500,00	10,50%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	10.500,00	10,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		100.000,00	10.500,00	10,50%
363. Aiuti all'interno del bilancio generale		100.000,00	10.500,00	10,50%
3631. Aiuti correnti all'interno del bilancio generale			10.500,00	
A408006 Attività: Consiglio per la prevenzione della criminalità		25.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.000,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		25.000,00	0,00	0,00%
329. Altre spese operative non menzionate		25.000,00	0,00	0,00%
3299. Altre spese operative non menzionate			0,00	
K408001 Progetto di investimento: Realizzazione di rifugi per animali		5.555.000,00	84.321,88	1,52%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.138.422,44	84.321,88	7,41%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.138.422,44	84.321,88	7,41%
421. Strutture edili		1.138.422,44	84.321,88	7,41%
4214. Altre strutture edili			84.321,88	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.416.577,56	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		4.416.577,56	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
421.	Strutture edili	4.416.577,56	0,00	0,00%
4214.	Altre strutture edili		0,00	
CAPO 00402	SCUOLE ELEMENTARI	110.441.551,00	50.385.744,55	45,62%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.778.640,00	5.008.191,73	64,38%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	7.778.640,00	5.008.191,73	64,38%
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	422.900,00	7.110,45	1,68%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	422.900,00	7.110,45	1,68%
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.479.228,00	1.758.766,52	23,52%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	7.479.228,00	1.758.766,52	23,52%
Fonte	5. AIUTI	94.068.723,00	43.536.032,19	46,28%
Fonte	5.1. AIUTI	94.068.723,00	43.536.032,19	46,28%
Fonte	6. DONAZIONI	366.260,00	6.356,01	1,74%
Fonte	6.1. DONAZIONI	366.260,00	6.356,01	1,74%
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	325.800,00	69.287,65	21,27%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	325.800,00	69.287,65	21,27%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	3.508.290,00	178.392,15	5,08%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.908.290,00	169.067,15	8,86%
Fonte	5. AIUTI	1.908.290,00	169.067,15	8,86%
Fonte	5.1. AIUTI	1.908.290,00	169.067,15	8,86%
323.	Spese per i servizi	1.908.290,00	169.067,15	8,86%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		169.067,15	
K402001	Progetto di investimento: Investimenti capitali nelle scuole elementari	1.600.000,00	9.325,00	0,58%
Fonte	5. AIUTI	1.600.000,00	9.325,00	0,58%
Fonte	5.1. AIUTI	1.600.000,00	9.325,00	0,58%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	1.600.000,00	9.325,00	0,58%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		9.325,00	
UTENTE UTENTE 01 SCUOLA ELEMENTARE CENTAR		7.959.967,00	3.583.876,73	45,02%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	6.564.007,00	3.102.471,79	47,26%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	546.412,00	164.646,75	30,13%
Fonte	5. AIUTI	546.412,00	164.646,75	30,13%
Fonte	5.1. AIUTI	546.412,00	164.646,75	30,13%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	26.850,00	187,50	0,70%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		187,50	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

3.

1.

2.

3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	291.150,00	101.517,37	34,87%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		25.033,15	
3223.	Energia		68.075,57	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		4.017,89	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		4.390,76	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323.	Spese per i servizi	207.262,00	51.057,29	24,63%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		16.879,41	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		10.711,28	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		7.926,10	
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		2.055,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		4.598,75	
3238.	Servizi informatici		7.178,65	
3239.	Altri servizi		1.708,10	
329.	Altre spese operative non menzionate	21.000,00	11.884,59	56,59%
3292.	Premi assicurativi		6.681,81	
3293.	Rappresentanza		341,50	
3294.	Quote associative e norme		421,88	
3295.	Imposte e corrispettivi		3.919,40	
3299.	Altre spese operative non menzionate		520,00	
343.	Altre uscite finanziarie	150,00	0,00	0,00%
3432.	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta		0,00	
3433.	Interessi di mora		0,00	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	6.017.595,00	2.937.825,04	48,82%
Fonte 5. AIUTI		6.017.595,00	2.937.825,04	48,82%
Fonte 5.1. AIUTI		6.017.595,00	2.937.825,04	48,82%
311.	Stipendi (lordi)	4.873.595,00	2.404.807,29	49,34%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.308.246,81	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		85.827,08	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		10.733,40	
312.	Altre spese per i dipendenti	270.000,00	91.423,28	33,86%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3121.	Altre spese per i dipendenti		91.423,28	
313.	Contributi sugli stipendi	740.000,00	380.769,66	51,46%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		380.769,66	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	110.000,00	50.980,10	46,35%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		50.980,10	
329.	Altre spese operative non menzionate	24.000,00	9.844,71	41,02%
3295.	Imposte e corrispettivi		9.844,71	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.278.960,00	446.521,22	34,91%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	506.240,00	264.653,16	52,28%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		345.860,00	213.480,50	61,72%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		345.860,00	213.480,50	61,72%
311.	Stipendi (lordi)	281.500,00	186.849,67	66,38%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		186.849,67	
312.	Altre spese per i dipendenti	9.760,00	1.500,00	15,37%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	46.500,00	21.723,18	46,72%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		21.723,18	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.100,00	3.407,65	42,07%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.407,65	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		140.680,00	51.172,66	36,38%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		140.680,00	51.172,66	36,38%
311.	Stipendi (lordi)	71.900,00	12.334,40	17,15%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		12.334,40	
312.	Altre spese per i dipendenti	2.440,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	11.900,00	11.142,18	93,63%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.142,18	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.100,00	400,00	19,05%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		400,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	35.740,00	27.296,08	76,37%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		27.296,08	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323.	Spese per i servizi	5.600,00	0,00	0,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
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	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	500,00	0,00	0,00%
3294.	Quote associative e norme		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	7.500,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 5. AIUTI		10.700,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		10.700,00	0,00	0,00%
311.	Stipendi (lordi)	5.800,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	100,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	200,00	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	2.000,00	0,00	0,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	2.600,00	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234.	Servizi comunali		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		9.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		9.000,00	0,00	0,00%
422.	Impianti e attrezzatura	8.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	578.820,00	36.716,21	6,34%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	Piano originale 2021	Esecuzione 2021	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
	Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	69.000,00	0,00	0,00%
	Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	69.000,00	0,00	0,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.500,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00	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 di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	15.500,00	0,00	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	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00%
3292.	Premi assicurativi		0,00	
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372.	ALTRI COMPENSI 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	
422.	Impianti e attrezzatura	21.500,00	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	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		153.320,00	18.869,14	12,31%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		153.320,00	18.869,14	12,31%
311.	Stipendi (lordi)	4.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	660,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
321. Rimborsi spese ai dipendenti	7.430,00	0,00	0,00%
Viaggi di servizio e missioni	0,00	0,00	
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	0,00	0,00	
Perfezionamento professionale dei dipendenti	0,00	0,00	
Altri rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	18.869,14	37,74%
Materiale e materie prime	18.869,14	18.869,14	
Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0,00	0,00	
Inventario minuto e pneumatici auto	0,00	0,00	
323. Spese per i servizi	22.210,00	0,00	0,00%
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00	0,00	
Servizi comunali	0,00	0,00	
Locazioni e affitti	0,00	0,00	
Servizi sanitari e veterinari	0,00	0,00	
Altri servizi	0,00	0,00	
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	0,00	0,00%
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	0,00	
329. Altre spese operative non menzionate	2.700,00	0,00	0,00%
Premi assicurativi	0,00	0,00	
Rappresentanza	0,00	0,00	
Altre spese operative non menzionate	0,00	0,00	
343. Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00%
Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta	0,00	0,00	
Interessi di mora	0,00	0,00	
422. Impianti e attrezzatura	61.120,00	0,00	0,00%
Materiale d'ufficio e arredi	0,00	0,00	
Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione	0,00	0,00	
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00%
Libri	0,00	0,00	
Fonte 5. AIUTI	312.500,00	14.523,94	4,65%
Fonte 5.1. AIUTI	312.500,00	14.523,94	4,65%
311. Stipendi (lordi)	3.000,00	0,00	0,00%
Stipendi per lavoro ordinario	0,00	0,00	
312. Altre spese per i dipendenti	3.000,00	1.800,00	60,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021	Esecuzione 2021	INDICE 2/1	INDICE 3.
		1.	2.		3.
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.800,00		
313.	Contributi sugli stipendi	400,00	0,00		0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	17.700,00	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	43.900,00	7.006,34		15,96%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		4.032,50		
3222.	Materiale e materie prime		2.256,34		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		717,50		
323.	Spese per i servizi	26.500,00	5.539,60		20,90%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00		
3235.	Locazioni e affitti		950,00		
3237.	Servizi intellettuali e personali		4.589,60		
3239.	Altri servizi		0,00		
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	3.000,00	0,00		0,00%
3293.	Rappresentanza		0,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00		
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	70.000,00	0,00		0,00%
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00		
422.	Impianti e attrezzature	37.000,00	0,00		0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		0,00		
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00		
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	93.000,00	178,00		0,19%
4241.	Libri		178,00		
Fonte 6. DONAZIONI		9.000,00	0,00		0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		9.000,00	0,00		0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	0,00		0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021

INDICE

2/1

1.

2.

3.

3222.	Materiale e materie prime		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte	7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	35.000,00	3.323,13	9,49%
Fonte	7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	35.000,00	3.323,13	9,49%
323.	Spese per i servizi	25.000,00	3.323,13	13,29%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.323,13	
329.	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	193.900,00	145.151,85	74,86%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	71.600,00	46.309,64	64,68%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	71.600,00	46.309,64	64,68%
311.	Stipendi (lordi)	55.200,00	37.425,64	67,80%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		37.425,64	
312.	Altre spese per i dipendenti	3.000,00	1.500,00	50,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	7.000,00	6.175,24	88,22%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.175,24	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.800,00	1.208,76	20,84%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.208,76	
323.	Spese per i servizi	600,00	0,00	0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
Fonte	5. AIUTI	122.300,00	98.842,21	80,82%
Fonte	5.1. AIUTI	122.300,00	98.842,21	80,82%
311.	Stipendi (lordi)	92.800,00	75.828,39	81,71%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		75.828,39	
312.	Altre spese per i dipendenti	7.500,00	7.500,00	100,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3121.	Altre spese per i dipendenti		7.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	16.000,00	12.511,69	78,20%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		12.511,69	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.000,00	3.002,13	50,04%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.002,13	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	117.000,00	34.883,72	29,82%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	117.000,00	34.883,72	29,82%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	80.000,00	22.461,16	28,08%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	80.000,00	22.461,16	28,08%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	80.000,00	22.461,16	28,08%
3222.	Materiale e materie prime		22.461,16	
Fonte 5.	AIUTI	25.000,00	10.136,61	40,55%
Fonte 5.1.	AIUTI	25.000,00	10.136,61	40,55%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	10.136,61	40,55%
3222.	Materiale e materie prime		10.136,61	
Fonte 6.	DONAZIONI	12.000,00	2.285,95	19,05%
Fonte 6.1.	DONAZIONI	12.000,00	2.285,95	19,05%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	975,55	13,94%
3222.	Materiale e materie prime		975,55	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.000,00	1.310,40	26,21%
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		1.310,40	
UTENTE UTENTE 02 SCUOLA ELEMENTARE CASTAGNER		9.616.523,00	4.720.419,13	49,09%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	7.620.940,00	3.968.944,30	52,08%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	610.440,00	294.340,81	48,22%
Fonte 5.	AIUTI	610.440,00	294.340,81	48,22%
Fonte 5.1.	AIUTI	610.440,00	294.340,81	48,22%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	31.160,00	4.841,65	15,54%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		2.821,65	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.700,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		320,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	264.005,00	165.644,33	62,74%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		53.494,00	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
3223.	Energia		97.702,98	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
Fonti:
Progetto/Attività
TIPO ENTRATE/USCITE
Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
3.
1.
2.

3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		10.076,10	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		2.676,25	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.695,00	
323.	Spese per i servizi	272.150,00	103.555,57	38,05%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		33.768,58	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		16.522,61	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		27.956,33	
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		2.912,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		3.593,75	
3238.	Servizi informatici		11.771,45	
3239.	Altri servizi		7.030,35	
329.	Altre spese operative non menzionate	42.800,00	20.210,29	47,22%
3292.	Premi assicurativi		12.068,89	
3293.	Rappresentanza		0,00	
3294.	Quote associative e norme		950,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		965,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		6.226,40	
343.	Altre uscite finanziarie	325,00	88,97	27,38%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		75,00	
3432.	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta		0,00	
3433.	Interessi di mora		13,97	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	7.010.500,00	3.674.603,49	52,42%
Fonte 5. AIUTI		7.010.500,00	3.674.603,49	52,42%
Fonte 5.1. AIUTI		7.010.500,00	3.674.603,49	52,42%
311.	Stipendi (lordi)	5.640.000,00	3.020.087,33	53,55%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.946.055,64	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		49.203,86	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		24.827,83	
312.	Altre spese per i dipendenti	250.000,00	99.506,66	39,80%
3121.	Altre spese per i dipendenti		99.506,66	
313.	Contributi sugli stipendi	907.500,00	498.314,37	54,91%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		498.314,37	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	195.000,00	56.695,13	29,07%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		56.695,13	
329.	Altre spese operative non menzionate	18.000,00	0,00	0,00%
3295.	Imposte e corrispettivi		0,00	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.905.823,00	721.182,03	37,84%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	879.625,00	496.013,85	56,39%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		523.730,00	354.266,67	67,64%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		523.730,00	354.266,67	67,64%
311.	Stipendi (lordi)	421.960,00	291.526,46	69,09%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		291.526,46	
312.	Altre spese per i dipendenti	21.141,00	10.800,00	51,09%
3121.	Altre spese per i dipendenti		10.800,00	
313.	Contributi sugli stipendi	69.623,00	48.101,91	69,09%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		48.101,91	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.006,00	3.838,30	34,87%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		3.838,30	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		312.845,00	141.747,18	45,31%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		312.845,00	141.747,18	45,31%
311.	Stipendi (lordi)	63.040,00	33.222,27	52,70%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		33.222,27	
312.	Altre spese per i dipendenti	3.158,00	1.200,00	38,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.200,00	
313.	Contributi sugli stipendi	10.402,00	5.481,69	52,70%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.481,69	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.644,00	389,82	5,87%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		389,82	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	91.000,00	44.337,91	48,72%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		44.337,91	
3223.	Energia		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1.

2.

3.

3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00		
323.	Spese per i servizi	72.000,00	53.998,00	75,00%	
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		
3238.	Servizi informatici		0,00		
3239.	Altri servizi		53.998,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	6.000,00	0,00	0,00%	
3293.	Rappresentanza		0,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00		
343.	Altre uscite finanziarie	325,00	0,00	0,00%	
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00		
3432.	Differenze negative di cambio e differenze causa il cambio della clausola di valuta		0,00		
3433.	Interessi di mora		0,00		
422.	Impianti e attrezzatura	56.276,00	2.270,69	4,03%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		2.270,69		
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00		
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00		
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		0,00		
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00		
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00		
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	846,80	21,17%	
4241.	Libri		846,80		
Fonte 5. AIUTI		43.050,00	0,00	0,00%	
Fonte 5.1. AIUTI		43.050,00	0,00	0,00%	
311.	Stipendi (lordi)	36.953,00	0,00	0,00%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00		
313.	Contributi sugli stipendi	6.097,00	0,00	0,00%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00		
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	840.948,00	84.696,61	10,07%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.000,00	0,00	0,00%	
323.	Spese per i servizi	8.000,00	0,00	0,00%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	6.000,00	200,00	3,33%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	6.000,00	200,00	3,33%
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	200,00	58,82%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		200,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.600,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	700,00	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	1.000,00	0,00	0,00%
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	240.433,00	73.407,40	30,53%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	240.433,00	73.407,40	30,53%
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	164.027,00	73.407,40	44,75%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.062,65	
3222.	Materiale e materie prime		72.344,75	
3223.	Energia		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323.	Spese per i servizi	21.100,00	0,00	0,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
Fonti:
Progetto/Attività
TIPO ENTRATE/USCITE
Piano originale 2021 Esecuzione 2021
INDICE
2/1
1.
2.
3.

3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238.	Servizi informatici		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	16.500,00	0,00	0,00%
3292.	Premi assicurativi		0,00	
3293.	Rappresentanza		0,00	
3294.	Quote associative e norme		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	25.806,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 5. AIUTI		496.515,00	10.426,71	2,10%
Fonte 5.1. AIUTI		496.515,00	10.426,71	2,10%
311.	Stipendi (lordi)	99.669,00	3.337,35	3,35%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		3.337,35	
313.	Contributi sugli stipendi	16.446,00	550,65	3,35%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		550,65	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	6.800,00	1.200,00	17,65%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		1.200,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
		1.	2.	3.
322. Uscite per il materiale e l'energia		52.100,00	0,00	0,00%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222. Materiale e materie prime			0,00	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323. Spese per i servizi		18.500,00	5.338,71	28,86%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			4.300,00	
3233. Servizi di promozione e informazione			500,00	
3235. Locazioni e affitti			0,00	
3237. Servizi intellettuali e personali			538,71	
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		14.600,00	0,00	0,00%
3241. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
329. Altre spese operative non menzionate		7.400,00	0,00	0,00%
3293. Rappresentanza			0,00	
3299. Altre spese operative non menzionate			0,00	
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		165.000,00	0,00	0,00%
3722. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura			0,00	
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		116.000,00	0,00	0,00%
4241. Libri			0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00%
321. Rimborsi spese ai dipendenti		10.000,00	0,00	0,00%
3211. Viaggi di servizio e missioni			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	
3222. Materiale e materie prime			0,00	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323. Spese per i servizi		1.000,00	0,00	0,00%
3239. Altri servizi			0,00	
422. Impianti e attrezzature		23.000,00	0,00	0,00%
4221. Materiale d'ufficio e arredi			0,00	
4222. Attrezzatura per le comunicazioni			0,00	
4223. Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
4225. Strumenti, impianti e macchinari			0,00	
4226. Attrezzatura sportiva e musicale			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
4227.	Impianti, macchinari e attrezzature per altre destinazioni		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		45.000,00	662,50	1,47%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		45.000,00	662,50	1,47%
322. Uscite per il materiale e l'energia		15.000,00	0,00	0,00%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
323. Spese per i servizi		15.000,00	662,50	4,42%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		662,50	
422. Impianti e attrezzature		5.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		10.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
T403005 Progetto corrente: Assieme per il sapere 2		185.250,00	140.471,57	75,83%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		182.750,00	140.471,57	76,87%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		182.750,00	140.471,57	76,87%
311. Stipendi (lordi)		133.000,00	112.926,40	84,91%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		112.926,40	
312. Altre spese per i dipendenti		23.000,00	7.500,00	32,61%
3121.	Altre spese per i dipendenti		7.500,00	
313. Contributi sugli stipendi		15.600,00	15.600,00	100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		15.600,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		11.000,00	4.445,17	40,41%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.445,17	
323. Spese per i servizi		150,00	0,00	0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.500,00	0,00	0,00%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		2.500,00	0,00	0,00%
311. Stipendi (lordi)		2.146,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313. Contributi sugli stipendi		354,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
4007. Programma : ASSISTENZA SOCIALE		89.760,00	30.292,80	33,75%
A407001 Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		89.760,00	30.292,80	33,75%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	28.977,60	41,40%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	28.977,60	41,40%
322. Uscite per il materiale e l'energia		40.000,00	16.945,60	42,36%
3222. Materiale e materie prime			16.945,60	
323. Spese per i servizi		30.000,00	12.032,00	40,11%
3239. Altri servizi			12.032,00	
Fonte 5. AIUTI		15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		15.000,00	0,00	0,00%
322. Uscite per il materiale e l'energia		15.000,00	0,00	0,00%
3222. Materiale e materie prime			0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		4.760,00	1.315,20	27,63%
Fonte 6.1. DONAZIONI		4.760,00	1.315,20	27,63%
322. Uscite per il materiale e l'energia		4.760,00	835,20	17,55%
3222. Materiale e materie prime			835,20	
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		0,00	480,00	
3721. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro			480,00	
UTENTE UTENTE 03 SE GIUSEPPINA MARTINUZZI		10.799.800,00	4.861.707,51	45,02%
4002. Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		7.667.600,00	3.927.655,08	51,22%
A402001 Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		627.600,00	265.820,14	42,36%
Fonte 5. AIUTI		627.600,00	265.820,14	42,36%
Fonte 5.1. AIUTI		627.600,00	265.820,14	42,36%
321. Rimborsi spese ai dipendenti		25.000,00	7.782,00	31,13%
3211. Viaggi di servizio e missioni			1.256,00	
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			6.526,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		294.100,00	124.717,95	42,41%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			55.465,71	
3222. Materiale e materie prime			0,00	
3223. Energia			61.386,48	
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			7.865,76	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
323. Spese per i servizi		288.000,00	122.603,46	42,57%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			37.723,90	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			26.068,75	
3234. Servizi comunali			19.523,08	
3235. Locazioni e affitti			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3236.	Servizi sanitari e veterinari		1.187,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238.	Servizi informatici		17.792,95	
3239.	Altri servizi		20.307,28	
329.	Altre spese operative non menzionate	20.350,00	10.716,73	52,66%
3292.	Premi assicurativi		10.066,73	
3294.	Quote associative e norme		650,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		0,00	
343.	Altre uscite finanziarie	150,00	0,00	0,00%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
3433.	Interessi di mora		0,00	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	7.040.000,00	3.661.834,94	52,01%
Fonte 5. AIUTI		7.040.000,00	3.661.834,94	52,01%
Fonte 5.1. AIUTI		7.040.000,00	3.661.834,94	52,01%
311.	Stipendi (lordi)	5.680.000,00	2.976.058,10	52,40%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.942.181,29	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		29.633,04	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		4.243,77	
312.	Altre spese per i dipendenti	180.000,00	100.981,22	56,10%
3121.	Altre spese per i dipendenti		100.981,22	
313.	Contributi sugli stipendi	950.000,00	491.049,58	51,69%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		491.049,58	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	180.000,00	83.621,04	46,46%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		83.621,04	
323.	Spese per i servizi	20.000,00	0,00	0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	30.000,00	10.125,00	33,75%
3295.	Imposte e corrispettivi		10.125,00	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	3.052.200,00	903.800,62	29,61%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	1.585.900,00	756.443,94	47,70%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		608.300,00	475.822,81	78,22%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		608.300,00	475.822,81	78,22%
311.	Stipendi (lordi)	480.000,00	392.782,34	81,83%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		392.782,34	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
312.	Altre spese per i dipendenti	18.300,00	9.000,00	49,18%
3121.	Altre spese per i dipendenti		9.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	95.000,00	64.809,10	68,22%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		64.809,10	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	9.231,37	61,54%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		9.231,37	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		713.000,00	166.963,06	23,42%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		713.000,00	166.963,06	23,42%
311.	Stipendi (lordi)	232.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	14.000,00	1.500,00	10,71%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	40.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	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	320.000,00	157.364,31	49,18%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		157.364,31	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	58.000,00	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	
3238.	Servizi informatici		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	36.000,00	8.098,75	22,50%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		8.098,75	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	5.000,00	0,00	0,00%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 5. AIUTI		264.600,00	113.658,07	42,95%
Fonte 5.1. AIUTI		264.600,00	113.658,07	42,95%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
311.	150.000,00	91.616,66	61,08%
Stipendi (lordi)		91.616,66	
3111.			
Stipendi per lavoro ordinario			
312.	13.600,00	0,00	0,00%
Altre spese per i dipendenti		0,00	
3121.			
Altre spese per i dipendenti			
313.	21.000,00	15.116,77	71,98%
Contributi sugli stipendi		15.116,77	
3132.			
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
321.	7.000,00	6.924,64	98,92%
Rimborsi spese ai dipendenti		6.924,64	
3212.			
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
322.	36.000,00	0,00	0,00%
Uscite per il materiale e l'energia		0,00	
3221.			
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
3222.			
Materiale e materie prime			
3225.			
Inventario minuto e pneumatici auto			
323.	20.000,00	0,00	0,00%
Spese per i servizi		0,00	
3231.			
Servizi di telefonia, postali e di trasporto			
3232.			
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			
3239.			
Altri servizi			
422.	15.000,00	0,00	0,00%
Impianti e attrezzatura		0,00	
4221.			
Materiale d'ufficio e arredi			
4226.			
Attrezzatura sportiva e musicale			
4227.			
Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			
426.	2.000,00	0,00	0,00%
Patrimonio prodotto immateriale		0,00	
4262.			
Investimenti nei programmi computeristici			
A403005	1.466.300,00	147.356,68	10,05%
Attività: Programma regolare di educazione e istruzione		147.356,68	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	43.500,00	2.834,89	6,52%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	43.500,00	2.834,89	6,52%
321.	8.500,00	0,00	0,00%
Rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
3211.			
Viaggi di servizio e missioni			
3213.			
Perfezionamento professionale dei dipendenti			
3214.			
Altri rimborsi spese ai dipendenti			
322.	8.000,00	2.348,89	29,36%
Uscite per il materiale e l'energia		2.348,89	
3221.			
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
323.	20.000,00	0,00	0,00%
Spese per i servizi		0,00	
3231.			
Servizi di telefonia, postali e di trasporto			
3232.			
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021		INDICE 2/1
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
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	486,00	6,94%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		486,00	
3293.	Rappresentanza		0,00	
3294.	Quote associative e norme		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	517.200,00	58.025,60	11,22%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	517.200,00	58.025,60	11,22%
311.	Stipendi (lordi)	96.800,00	10.000,00	10,33%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		10.000,00	
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	28.600,00	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	193.000,00	5.000,00	2,59%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		5.000,00	
3223.	Energia		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323.	Spese per i servizi	89.000,00	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	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
1. 2. 3.

3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238.	Servizi informatici		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	27.500,00	0,00	0,00%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3292.	Premi assicurativi		0,00	
3294.	Quote associative e norme		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343.	Altre uscite finanziarie	200,00	0,60	0,30%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,60	
422.	Impianti e attrezzatura	60.000,00	43.025,00	71,71%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		43.025,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 5. AIUTI		815.600,00	85.258,69	10,45%
Fonte 5.1. AIUTI		815.600,00	85.258,69	10,45%
311.	Stipendi (lordi)	157.700,00	41.891,52	26,56%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		41.891,52	
312.	Altre spese per i dipendenti	9.300,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	30.100,00	8.562,11	28,45%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		8.562,11	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	37.000,00	4.080,00	11,03%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.080,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	120.900,00	30.455,06	25,19%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		10.000,00	
3222.	Materiale e materie prime		20.455,06	
3223.	Energia		0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
323.	Spese per i servizi	75.100,00	270,00	0,36%
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		270,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	5.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	6.500,00	0,00	0,00%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	200.000,00	0,00	0,00%
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	50.000,00	0,00	0,00%
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	124.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		45.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	20.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		45.000,00	1.237,50	2,75%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		45.000,00	1.237,50	2,75%
323.	Spese per i servizi	0,00	1.237,50	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.237,50	
422.	Impianti e attrezzatura	25.000,00	0,00	0,00%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

4241.	Libri		0,00		
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE		80.000,00	30.251,81	37,81%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		80.000,00	30.251,81	37,81%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		40.000,00	9.836,38	24,59%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		40.000,00	9.836,38	24,59%
322.	Uscite per il materiale e l'energia		40.000,00	9.836,38	24,59%
3222.	Materiale e materie prime			9.836,38	
Fonte	5. AIUTI		40.000,00	20.415,43	51,04%
Fonte	5.1. AIUTI		40.000,00	20.415,43	51,04%
322.	Uscite per il materiale e l'energia		40.000,00	20.415,43	51,04%
3222.	Materiale e materie prime			20.415,43	
UTENTE UTENTE 04 SCUOLA ELEMENTARE MONTE ZARO			8.380.730,00	3.870.796,94	46,19%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		6.618.530,00	2.975.202,33	44,95%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		408.530,00	224.633,56	54,99%
Fonte	5. AIUTI		408.530,00	224.633,56	54,99%
Fonte	5.1. AIUTI		408.530,00	224.633,56	54,99%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		21.814,00	2.316,00	10,62%
3211.	Viaggi di servizio e missioni			616,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.700,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti			0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia		225.500,00	125.069,50	55,46%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali			38.191,45	
3222.	Materiale e materie prime			0,00	
3223.	Energia			75.990,90	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			6.242,04	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto			4.465,11	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			180,00	
323.	Spese per i servizi		142.710,00	80.492,67	56,40%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto			14.137,07	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			12.989,55	
3233.	Servizi di promozione e informazione			0,00	
3234.	Servizi comunali			10.214,95	
3235.	Locazioni e affitti			4.875,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari			2.912,50	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3237.	Servizi intellettuali e personali		12.846,25	
3238.	Servizi informatici		15.084,95	
3239.	Altri servizi		7.432,40	
329.	Altre spese operative non menzionate	18.506,00	16.755,39	90,54%
3292.	Premi assicurativi		10.277,04	
3293.	Rappresentanza		0,00	
3294.	Quote associative e norme		850,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		1.848,32	
3299.	Altre spese operative non menzionate		3.780,03	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	6.210.000,00	2.750.568,77	44,29%
Fonte 5. AIUTI		6.210.000,00	2.750.568,77	44,29%
Fonte 5.1. AIUTI		6.210.000,00	2.750.568,77	44,29%
311.	Stipendi (lordi)	4.990.000,00	2.237.338,94	44,84%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.166.979,44	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		20.231,11	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		50.128,39	
312.	Altre spese per i dipendenti	200.000,00	93.317,44	46,66%
3121.	Altre spese per i dipendenti		93.317,44	
313.	Contributi sugli stipendi	842.000,00	362.647,74	43,07%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		362.647,74	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	150.000,00	47.139,65	31,43%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		47.139,65	
329.	Altre spese operative non menzionate	28.000,00	10.125,00	36,16%
3295.	Imposte e corrispettivi		10.125,00	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.676.200,00	850.889,46	50,76%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	468.100,00	254.687,60	54,41%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		350.400,00	228.601,08	65,24%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		350.400,00	228.601,08	65,24%
311.	Stipendi (lordi)	288.000,00	185.049,18	64,25%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		185.049,18	
312.	Altre spese per i dipendenti	10.900,00	10.899,86	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		10.899,86	
313.	Contributi sugli stipendi	48.000,00	30.285,63	63,10%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		30.285,63	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1.

2.

3.

321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.500,00	2.366,41	67,61%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.366,41	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	87.700,00	26.086,52	29,75%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	87.700,00	26.086,52	29,75%
311.	Stipendi (lordi)	72.000,00	20.622,02	28,64%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		20.622,02	
312.	Altre spese per i dipendenti	2.800,00	1.803,00	64,39%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.803,00	
313.	Contributi sugli stipendi	12.000,00	3.402,62	28,36%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		3.402,62	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	900,00	258,88	28,76%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		258,88	
Fonte	5. AIUTI	30.000,00	0,00	0,00%
Fonte	5.1. AIUTI	30.000,00	0,00	0,00%
311.	Stipendi (lordi)	30.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	661.100,00	111.541,56	16,87%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.500,00	3.370,74	61,29%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.500,00	3.370,74	61,29%
311.	Stipendi (lordi)	1.500,00	515,02	34,33%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		515,02	
313.	Contributi sugli stipendi	200,00	84,98	42,49%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		84,98	
323.	Spese per i servizi	3.800,00	2.770,74	72,91%
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		2.770,74	
Fonte	3. ENTRATE PROPRIE	17.000,00	0,00	0,00%
Fonte	3.1. ENTRATE PROPRIE	17.000,00	0,00	0,00%
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	
323.	Spese per i servizi	11.000,00	0,00	0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	4.700,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		311.300,00	71.436,61	22,95%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		311.300,00	71.436,61	22,95%
311. Stipendi (lordi)		5.700,00	0,00	0,00%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
313. Contributi sugli stipendi		1.100,00	0,00	0,00%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		6.500,00	344,00	5,29%
3211. Viaggi di servizio e missioni			344,00	
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			0,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		212.500,00	63.671,93	29,96%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
3222. Materiale e materie prime			63.671,93	
3223. Energia			0,00	
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
3227. Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			0,00	
323. Spese per i servizi		47.300,00	0,00	0,00%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			0,00	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3233. Servizi di promozione e informazione			0,00	
3234. Servizi comunali			0,00	
3235. Locazioni e affitti			0,00	
3236. Servizi sanitari e veterinari			0,00	
3237. Servizi intellettuali e personali			0,00	
3238. Servizi informatici			0,00	
3239. Altri servizi			0,00	
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.000,00	0,00	0,00%
3241. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
329. Altre spese operative non menzionate		13.600,00	3.575,00	26,29%
3292. Premi assicurativi			0,00	
3293. Rappresentanza			325,00	
3294. Quote associative e norme			0,00	
3295. Imposte e corrispettivi			3.250,00	
3299. Altre spese operative non menzionate			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	1.000,00	0,00
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura	0,00	0,00%
422.	Impianti e attrezzatura	16.100,00	1.577,88
4221.	Materiale d'ufficio e arredi	1.577,88	9,80%
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
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	2.267,80
4241.	Libri	2.267,80	56,70%
426.	Patrimonio prodotto immateriale	1.000,00	0,00
4262.	Investimenti nei programmi computeristici	0,00	0,00%
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	500,00	0,00
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	0,00	0,00%
Fonte 5. AIUTI		296.800,00	32.611,43
Fonte 5.1. AIUTI		296.800,00	32.611,43
311.	Stipendi (lordi)	6.000,00	0,00
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	0,00	0,00%
313.	Contributi sugli stipendi	2.600,00	0,00
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0,00	0,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	650,00	0,00
3211.	Viaggi di servizio e missioni	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	60.650,00	11.331,98
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	5.133,58	18,68%
3222.	Materiale e materie prime	6.198,40	0,00
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	0,00	0,00%
323.	Spese per i servizi	1.800,00	1.200,00
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	1.200,00	66,67%
3237.	Servizi intellettuali e personali	0,00	0,00
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	6.000,00	0,00
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	0,00	0,00%
329.	Altre spese operative non menzionate	5.600,00	0,00
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	0,00	0,00%

NUMERO 16/21
PAGINA 97

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	80.000,00	18.184,74	22,73%
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		18.184,74	
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	30.500,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	103.000,00	1.894,71	1,84%
4241.	Libri		1.894,71	
Fonte 6. DONAZIONI		15.000,00	815,66	5,44%
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.000,00	815,66	5,44%
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	5.500,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	1.500,00	815,66	54,38%
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		815,66	
422.	Impianti e attrezzatura	1.500,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		15.500,00	3.307,12	21,34%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		15.500,00	3.307,12	21,34%
323.	Spese per i servizi	3.000,00	1.325,00	44,17%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.325,00	
422.	Impianti e attrezzatura	5.500,00	1.982,12	36,04%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		1.982,12	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	547.000,00	484.660,30	88,60%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		224.270,00	162.608,50	72,51%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		224.270,00	162.608,50	72,51%
311. Stipendi (lordi)		179.170,00	130.036,92	72,58%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			130.036,92	
312. Altre spese per i dipendenti		9.840,00	9.840,00	100,00%
3121. Altre spese per i dipendenti			9.840,00	
313. Contributi sugli stipendi		29.930,00	20.666,13	69,05%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			20.666,13	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		5.330,00	2.065,45	38,75%
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			2.065,45	
Fonte 5. AIUTI		322.730,00	322.051,80	99,79%
Fonte 5.1. AIUTI		322.730,00	322.051,80	99,79%
311. Stipendi (lordi)		257.830,00	257.741,80	99,97%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			257.741,80	
312. Altre spese per i dipendenti		14.160,00	14.160,00	100,00%
3121. Altre spese per i dipendenti			14.160,00	
313. Contributi sugli stipendi		43.070,00	43.070,00	100,00%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			43.070,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		7.670,00	7.080,00	92,31%
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			7.080,00	
4007. Programma: ASSISTENZA SOCIALE		86.000,00	44.705,15	51,98%
A407001 Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		86.000,00	44.705,15	51,98%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.000,00	34.935,80	48,52%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		72.000,00	34.935,80	48,52%
322. Uscite per il materiale e l'energia		72.000,00	34.935,80	48,52%
3222. Materiale e materie prime			34.935,80	
Fonte 5. AIUTI		14.000,00	9.769,35	69,78%
Fonte 5.1. AIUTI		14.000,00	9.769,35	69,78%
322. Uscite per il materiale e l'energia		14.000,00	9.769,35	69,78%
3222. Materiale e materie prime			9.769,35	
UTENTE UTENTE 05 SE TONE PERUŠKO		7.225.460,00	3.438.260,65	47,59%
4002. Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD		5.967.860,00	3.016.948,57	50,55%
A402001 Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare		507.860,00	221.424,44	43,60%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 5. AIUTI		507.860,00	221.424,44	43,60%
Fonte 5.1. AIUTI		507.860,00	221.424,44	43,60%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	17.000,00	1.388,00	8,16%
3211.	Viaggi di servizio e missioni	1.388,00	1.388,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0,00	0,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti	0,00	0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	269.280,00	118.727,69	44,09%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	29.965,60	29.965,60	
3222.	Materiale e materie prime	0,00	0,00	
3223.	Energia	79.801,30	79.801,30	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	7.148,28	7.148,28	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	1.812,51	1.812,51	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0,00	0,00	
323.	Spese per i servizi	198.580,00	92.884,26	46,77%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	32.218,49	32.218,49	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	15.005,26	15.005,26	
3233.	Servizi di promozione e informazione	4.140,00	4.140,00	
3234.	Servizi comunali	12.132,46	12.132,46	
3235.	Locazioni e affitti	4.953,15	4.953,15	
3236.	Servizi sanitari e veterinari	3.577,50	3.577,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali	6.335,00	6.335,00	
3238.	Servizi informatici	12.049,90	12.049,90	
3239.	Altri servizi	2.472,50	2.472,50	
329.	Altre spese operative non menzionate	23.000,00	8.424,49	36,63%
3292.	Premi assicurativi	4.872,00	4.872,00	
3294.	Quote associative e norme	350,00	350,00	
3295.	Imposte e corrispettivi	960,00	960,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate	2.242,49	2.242,49	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	5.460.000,00	2.795.524,13	51,20%
Fonte 5. AIUTI		5.460.000,00	2.795.524,13	51,20%
Fonte 5.1. AIUTI		5.460.000,00	2.795.524,13	51,20%
311.	Stipendi (lordi)	4.370.000,00	2.286.824,98	52,33%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	2.276.709,03	2.276.709,03	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario	7.365,03	7.365,03	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		2.750,92	
312.	Altre spese per i dipendenti		71.017,52	28,41%
3121.	Altre spese per i dipendenti		71.017,52	
313.	Contributi sugli stipendi		377.326,15	53,90%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		377.326,15	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		51.042,98	42,54%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		51.042,98	
329.	Altre spese operative non menzionate		9.312,50	46,56%
3295.	Imposte e corrispettivi		9.312,50	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD		379.847,89	32,67%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari		285.869,88	50,42%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			360.000,00	76,10%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			360.000,00	76,10%
311.	Stipendi (lordi)		228.380,38	77,42%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		228.380,38	
312.	Altre spese per i dipendenti		4.500,00	32,61%
3121.	Altre spese per i dipendenti		4.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi		38.990,11	79,57%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		38.990,11	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		2.075,99	94,36%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		2.075,99	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			183.100,00	4,46%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI			183.100,00	4,46%
311.	Stipendi (lordi)		4.371,36	6,73%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		4.371,36	
312.	Altre spese per i dipendenti		3.000,00	60,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		3.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi		12.000,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti		798,60	99,83%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		798,60	
322.	Uscite per il materiale e l'energia		40.000,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	34.000,00	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	
422.	Impianti e attrezzatura	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	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	3.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
426.	Patrimonio prodotto immateriale	2.200,00	0,00	0,00%
4262.	Investimenti nei programmi computeristici		0,00	
Fonte 5. AIUTI		23.900,00	3.753,44	15,70%
Fonte 5.1. AIUTI		23.900,00	3.753,44	15,70%
311.	Stipendi (lordi)	20.000,00	3.544,00	17,72%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		3.544,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	1.500,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	2.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	400,00	209,44	52,36%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		209,44	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	562.400,00	74.125,25	13,18%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		11.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		11.000,00	0,00	0,00%
311.	Stipendi (lordi)	1.500,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	350,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
1. 2. 3.

3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.650,00	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 di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	4.500,00	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	
329.	Altre spese operative non menzionate	1.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		254.900,00	72.827,16	28,57%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		254.900,00	72.827,16	28,57%
311.	Stipendi (lordi)	2.400,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	1.000,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	500,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.500,00	410,00	3,57%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		410,00	
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	148.750,00	69.864,64	46,97%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		69.864,64	
3223.	Energia		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323.	Spese per i servizi	50.000,00	1.090,63	2,18%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3234.	Servizi comunali		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		1.090,63	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238.	Servizi informatici		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.500,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	19.050,00	1.247,49	6,55%
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		1.247,49	
343.	Altre uscite finanziarie	200,00	0,00	0,00%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
3433.	Interessi di mora		0,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.000,00	0,00	0,00%
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	11.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	214,40	5,36%
4241.	Libri		214,40	
Fonte 5. AIUTI		266.500,00	1.298,09	0,49%
Fonte 5.1. AIUTI		266.500,00	1.298,09	0,49%
311.	Stipendi (lordi)	2.090,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	200,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	610,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

3.

1.

2.

3.

321.	Rimborsi spese ai dipendenti					
3211.	Viaggi di servizio e missioni	1.110,00	0,00	0,00%		
322.	Uscite per il materiale e l'energia					
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	20.040,00	0,00	0,00%		
3222.	Materiale e materie prime		0,00	0,00%		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	0,00%		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00%		
323.	Spese per i servizi	12.800,00	0,00	0,00%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	0,00%		
3235.	Locazioni e affitti		0,00	0,00%		
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	0,00%		
3239.	Altri servizi		0,00	0,00%		
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	0,00%		
329.	Altre spese operative non menzionate	1.050,00	0,00	0,00%		
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	0,00%		
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	104.600,00	1.298,09	1,24%		
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		1.298,09	0,00%		
422.	Impianti e attrezzatura	14.000,00	0,00	0,00%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	0,00%		
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100.000,00	0,00	0,00%		
4241.	Libri		0,00	0,00%		
Fonte 6. DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%		
Fonte 6.1. DONAZIONI		20.000,00	0,00	0,00%		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00%		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00%		
323.	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00%		
3239.	Altri servizi		0,00	0,00%		
422.	Impianti e attrezzatura	8.000,00	0,00	0,00%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	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 F		10.000,00	0,00	0,00%		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	500,00	0,00	0,00%		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	0,00%		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
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	3.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	33.200,00	19.852,76	59,80%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.600,00	3.619,78	26,62%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		13.600,00	3.619,78	26,62%
311.	Stipendi (lordi)	9.920,00	2.506,25	25,26%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.506,25	
312.	Altre spese per i dipendenti	700,00	700,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		700,00	
313.	Contributi sugli stipendi	2.100,00	413,53	19,69%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		413,53	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	880,00	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	
Fonte 5. AIUTI		19.600,00	16.232,98	82,82%
Fonte 5.1. AIUTI		19.600,00	16.232,98	82,82%
311.	Stipendi (lordi)	15.080,00	12.422,17	82,38%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		12.422,17	
312.	Altre spese per i dipendenti	800,00	800,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		800,00	
313.	Contributi sugli stipendi	2.400,00	2.049,67	85,40%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.049,67	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.320,00	961,14	72,81%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		961,14	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	95.000,00	41.464,19	43,65%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	95.000,00	41.464,19	43,65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	32.830,80	46,90%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		70.000,00	32.830,80	46,90%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	70.000,00	32.830,80	46,90%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

3222.	Materiale e materie prime	32.830,80		
Fonte 5. AIUTI		8.633,39	8.633,39	34,53%
Fonte 5.1. AIUTI		8.633,39	8.633,39	34,53%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	8.633,39	8.633,39	34,53%
3222.	Materiale e materie prime	8.633,39		
UTENTE UTENTE 06 SCUOLA ELEMENTARE STOIA		8.563.260,00	3.690.261,88	43,09%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	6.749.760,00	3.200.213,11	47,41%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	604.760,00	201.527,59	33,32%
Fonte 5. AIUTI		604.760,00	201.527,59	33,32%
Fonte 5.1. AIUTI		604.760,00	201.527,59	33,32%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	22.500,00	8.062,00	35,83%
3211.	Viaggi di servizio e missioni	3.400,00		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti	3.500,00		
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti	1.162,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	308.600,00	114.543,04	37,12%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	17.717,59		
3222.	Materiale e materie prime	0,00		
3223.	Energia	81.205,49		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	6.428,39		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	8.553,57		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	638,00		
323.	Spese per i servizi	251.500,00	66.881,61	26,59%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	11.241,55		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	6.600,50		
3233.	Servizi di promozione e informazione	198,54		
3234.	Servizi comunali	21.887,39		
3235.	Locazioni e affitti	5.553,75		
3236.	Servizi sanitari e veterinari	3.572,50		
3237.	Servizi intellettuali e personali	468,75		
3238.	Servizi informatici	10.903,65		
3239.	Altri servizi	6.454,98		
329.	Altre spese operative non menzionate	22.060,00	12.040,94	54,58%
3292.	Premi assicurativi	8.838,87		
3293.	Rappresentanza	0,00		

NUMERO 16/21
PAGINA 107

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3294.	Quote associative e norme		650,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		1.412,50	
3299.	Altre spese operative non menzionate		1.139,57	
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00%
3433.	Interessi di mora		0,00	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	6.145.000,00	2.998.685,52	48,80%
Fonte 5. AIUTI		6.145.000,00	2.998.685,52	48,80%
Fonte 5.1. AIUTI		6.145.000,00	2.998.685,52	48,80%
311.	Stipendi (lordi)	5.070.000,00	2.430.364,16	47,94%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.412.270,12	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		12.477,82	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		5.616,22	
312.	Altre spese per i dipendenti	200.000,00	114.501,68	57,25%
3121.	Altre spese per i dipendenti		114.501,68	
313.	Contributi sugli stipendi	700.000,00	391.199,20	55,89%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		391.199,20	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	140.000,00	52.495,48	37,50%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		52.495,48	
329.	Altre spese operative non menzionate	35.000,00	10.125,00	28,93%
3295.	Imposte e corrispettivi		10.125,00	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	1.731.500,00	455.557,75	26,31%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	633.000,00	307.344,04	48,55%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		421.000,00	268.802,38	63,85%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		421.000,00	268.802,38	63,85%
311.	Stipendi (lordi)	335.000,00	220.130,35	65,71%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		220.130,35	
312.	Altre spese per i dipendenti	21.000,00	7.005,55	33,36%
3121.	Altre spese per i dipendenti		7.005,55	
313.	Contributi sugli stipendi	55.000,00	36.321,54	66,04%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		36.321,54	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	5.344,94	53,45%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		5.344,94	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		195.000,00	38.541,66	19,76%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		195.000,00	38.541,66	19,76%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1.

2.

3.

311.	Stipendi (lordi)	85.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	6.000,00	1.751,39	29,19%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.751,39	
313.	Contributi sugli stipendi	14.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	8.000,00	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	64.000,00	36.790,27	57,48%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		36.790,27	
3223.	Energia		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	11.000,00	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	
3239.	Altri servizi		0,00	
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	4.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 5. AIUTI		17.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		17.000,00	0,00	0,00%
311.	Stipendi (lordi)	17.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.049.300,00	110.923,00	10,57%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		6.300,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		6.300,00	0,00	0,00%
311.	Stipendi (lordi)	500,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				INDICE 2/1
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	500,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	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	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.400,00	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 di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	700,00	0,00	0,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3239.	Altri servizi		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	1.200,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		515.000,00	109.335,11	21,23%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		515.000,00	109.335,11	21,23%
311.	Stipendi (lordi)	10.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	23.000,00	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	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	297.000,00	80.759,52	27,19%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		97,46	
3222.	Materiale e materie prime		78.207,96	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
1. 2. 3.

3223.	Energia		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	2.454,10		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0,00		
323.	Spese per i servizi	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	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238.	Servizi informatici		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	2.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	22.000,00	0,00	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	
343.	Altre uscite finanziarie	1.000,00	36,00	3,60%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		36,00	
3433.	Interessi di mora		0,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	5.000,00	0,00	0,00%
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	45.000,00	28.118,75	62,49%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		28.118,75	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	20.000,00	420,84	2,10%
4241.	Libri		420,84	

**NUMERO 16/21
PAGINA III**

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	1.	2.	3.
		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
		1.	2.	3.
Fonte 5. AIUTI		431.000,00	1.587,89	0,37%
Fonte 5.1. AIUTI		431.000,00	1.587,89	0,37%
311.	Stipendi (lordi)	18.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	3.000,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	10.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	27.000,00	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	46.000,00	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 di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	32.000,00	0,00	0,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	10.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	15.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	55.000,00	887,82	1,61%
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		887,82	
422.	Impianti e attrezzatura	30.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	185.000,00	700,07	0,38%
4241.	Libri		700,07	
Fonte 6. DONAZIONI		70.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		70.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
321.		200,00	0,00
Rimborsi spese ai dipendenti			0,00%
3211.			0,00
Viaggi di servizio e missioni			
3212.			0,00
Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
322.	16.800,00		0,00
Uscite per il materiale e l'energia			0,00%
3221.			0,00
Materiale d'ufficio e altre spese materiali			
3222.			0,00
Materiale e materie prime			
3225.			0,00
Inventario minuto e pneumatici auto			
3227.			0,00
Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			
329.	1.000,00		0,00
Altre spese operative non menzionate			0,00%
3299.			0,00
Altre spese operative non menzionate			
422.	42.000,00		0,00
Impianti e attrezzatura			0,00%
4221.			0,00
Materiale d'ufficio e arredi			
4222.			0,00
Attrezzatura per le comunicazioni			
4226.			0,00
Attrezzatura sportiva e musicale			
4227.			0,00
Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			
424.	10.000,00		0,00
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo			0,00%
4241.			0,00
Libri			
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.	27.000,00		0,00
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	27.000,00		0,00
322.	4.000,00		0,00
Uscite per il materiale e l'energia			0,00%
3224.			0,00
Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			
3225.			0,00
Inventario minuto e pneumatici auto			
323.	15.000,00		0,00
Spese per i servizi			0,00%
3232.			0,00
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			
3239.			0,00
Altri servizi			
422.	6.000,00		0,00
Impianti e attrezzatura			0,00%
4221.			0,00
Materiale d'ufficio e arredi			
4227.			0,00
Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni			
424.	2.000,00		0,00
Libri, opere d'arte e altro valore espositivo			0,00%
4241.			0,00
Libri			
T403005	49.200,00	37.290,71	75,79%
Progetto corrente: Assieme per il sapere 2			
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.000,00	1.000,00	10,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	10.000,00	1.000,00	10,00%
311.	5.500,00	0,00	0,00%
Stipendi (lordi)			

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	1.000,00	1.000,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	2.500,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.000,00	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	
Fonte 5. AIUTI		39.200,00	36.290,71	92,58%
Fonte 5.1. AIUTI		39.200,00	36.290,71	92,58%
311.	Stipendi (lordi)	30.340,00	30.340,49	96,32%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		30.340,49	
312.	Altre spese per i dipendenti	2.000,00	2.000,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		2.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	4.000,00	2.963,92	74,10%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		2.963,92	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	1.700,00	986,30	58,02%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		986,30	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	82.000,00	34.491,02	42,06%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	82.000,00	34.491,02	42,06%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	21.512,40	43,02%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		50.000,00	21.512,40	43,02%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	21.512,40	43,02%
3222.	Materiale e materie prime		21.512,40	
Fonte 5. AIUTI		30.000,00	12.978,62	43,26%
Fonte 5.1. AIUTI		30.000,00	12.978,62	43,26%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	30.000,00	12.978,62	43,26%
3222.	Materiale e materie prime		12.978,62	
Fonte 6. DONAZIONI		2.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		2.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
UTENTE UTENTE 07 SCUOLA ELEMENTARE SIANA		11.641.730,00	5.645.648,54	48,49%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1.	2.	3.
Fonti:	Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Progetto/Attività	1.	2.	3.
4002.	8.829.180,00	4.641.419,38	52,57%
A402001	774.180,00	345.535,51	44,63%
Fonte 5. AIUTI	774.180,00	345.535,51	44,63%
Fonte 5.1. AIUTI	774.180,00	345.535,51	44,63%
321.	23.300,00	3.696,42	15,86%
3211.	1.006,42		
3213.	2.690,00		
3214.	0,00		
322.	407.000,00	201.631,91	49,54%
3221.		35.488,26	
3223.		154.397,23	
3224.		7.460,67	
3225.		1.410,75	
3227.		2.875,00	
323.	315.080,00	122.719,64	38,95%
3231.		41.079,03	
3232.		3.443,75	
3233.		960,00	
3234.		31.457,47	
3235.		14.665,54	
3236.		3.902,50	
3237.		4.993,55	
3238.		17.486,30	
3239.		4.731,50	
329.	28.800,00	17.487,54	60,72%
3292.		10.995,45	
3293.		0,00	
3294.		650,00	
3295.		632,50	
3299.		5.209,59	
A402002	8.055.000,00	4.295.883,87	53,33%
Fonte 5. AIUTI	8.055.000,00	4.295.883,87	53,33%
Fonte 5.1. AIUTI	8.055.000,00	4.295.883,87	53,33%
311.	6.445.000,00	3.511.869,13	54,49%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		3.444.682,45	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		45.215,11	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		21.971,57	
312.	Altre spese per i dipendenti	300.000,00	126.575,98	42,19%
3121.	Altre spese per i dipendenti		126.575,98	
313.	Contributi sugli stipendi	1.110.000,00	579.458,48	52,20%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		579.458,48	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	160.000,00	68.630,28	42,89%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		68.630,28	
329.	Altre spese operative non menzionate	40.000,00	9.350,00	23,38%
3295.	Imposte e corrispettivi		9.350,00	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.659.550,00	937.681,04	35,26%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	1.032.500,00	507.134,73	49,12%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	642.500,00	425.004,06	66,15%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	642.500,00	425.004,06	66,15%
311.	Stipendi (lordi)	516.000,00	354.636,22	68,73%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		354.636,22	
312.	Altre spese per i dipendenti	31.300,00	7.200,00	23,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		7.200,00	
313.	Contributi sugli stipendi	85.000,00	58.515,04	68,84%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		58.515,04	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.200,00	4.652,80	45,62%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.652,80	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	360.000,00	82.130,67	22,81%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	360.000,00	82.130,67	22,81%
311.	Stipendi (lordi)	81.600,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	8.200,00	1.800,00	21,95%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.800,00	
313.	Contributi sugli stipendi	13.500,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.200,00	500,00	6,94%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		500,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
1. 2. 3.

3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	184.500,00	79.830,67	43,27%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		79.830,67	
3223.	Energia		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323.	Spese per i servizi	49.000,00	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	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238.	Servizi informatici		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	3.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
421.	Strutture edili	1.000,00	0,00	0,00%
4214.	Altre strutture edili		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	11.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	1.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 5. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		30.000,00	0,00	0,00%
311.	Stipendi (lordi)	25.200,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	4.200,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	600,00	0,00	0,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.546.000,00	371.959,02	24,06%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		22.000,00	0,00	0,00%
322. Uscite per il materiale e l'energia		13.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323. Spese per i servizi		3.000,00	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	
422. Impianti e attrezzatura		5.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		500.000,00	185.379,22	37,08%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		500.000,00	185.379,22	37,08%
311. Stipendi (lordi)		1.800,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312. Altre spese per i dipendenti		1.000,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313. Contributi sugli stipendi		300,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		23.000,00	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	
322. Uscite per il materiale e l'energia		253.000,00	137.752,56	54,45%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		129.616,84	
3223.	Energia		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		510,72	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		7.625,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323. Spese per i servizi		79.900,00	3.500,00	4,38%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
Fonti:
Progetto/Attività
TIPO ENTRATE/USCITE
Piano originale 2021 Esecuzione 2021
INDICE
2/1
3.
1. 2. 3.

3233.	Servizi di promozione e informazione		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		3.500,00	
3238.	Servizi informatici		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
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		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	26.000,00	2.124,80	8,17%
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		1.100,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		1.024,80	
412.	Attività immateriali	8.000,00	0,00	0,00%
4123.	Licenze		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	98.000,00	42.001,86	42,86%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		34.797,08	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		7.204,78	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	7.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 5. AIUTI		997.000,00	185.718,85	18,63%
Fonte 5.1. AIUTI		997.000,00	185.718,85	18,63%
311.	Stipendi (lordi)	346.000,00	133.046,73	38,45%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		133.046,73	
312.	Altre spese per i dipendenti	27.000,00	10.092,00	37,38%
3121.	Altre spese per i dipendenti		10.092,00	
313.	Contributi sugli stipendi	57.000,00	21.952,72	38,51%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		21.952,72	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	33.000,00	19.979,56	60,54%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021		INDICE 2/1
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		19.979,56	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	57.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	20.000,00	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	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	7.000,00	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%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	90.000,00	647,84	0,72%
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		647,84	
412.	Attività immateriali	6.000,00	0,00	0,00%
4123.	Licenze		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	50.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	295.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	2.000,00	0,00	0,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	2.000,00	0,00	0,00%
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	2.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

4241.	Libri		0,00		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		17.000,00	860,95	5,06%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		17.000,00	860,95	5,06%	
322. Uscite per il materiale e l'energia		4.500,00	0,00	0,00%	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00		
323. Spese per i servizi		5.000,00	662,50	13,25%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		662,50		
422. Impianti e attrezzatura		1.500,00	0,00	0,00%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo		6.000,00	198,45	3,31%	
4241.	Libri		198,45		
T403005 Progetto corrente: Assieme per il sapere 2		81.050,00	58.587,29	72,29%	
Fonte 5. AIUTI		81.050,00	58.587,29	72,29%	
Fonte 5.1. AIUTI		81.050,00	58.587,29	72,29%	
311. Stipendi (lordi)		59.000,00	42.423,08	71,90%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		42.423,08		
312. Altre spese per i dipendenti		3.000,00	3.000,00	100,00%	
3121.	Altre spese per i dipendenti		3.000,00		
313. Contributi sugli stipendi		9.700,00	6.999,81	72,16%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		6.999,81		
321. Rimborsi spese ai dipendenti		9.000,00	6.164,40	68,49%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		6.164,40		
323. Spese per i servizi		350,00	0,00	0,00%	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00		
4007. Programma: ASSISTENZA SOCIALE		153.000,00	66.548,12	43,50%	
A407001 Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili		153.000,00	66.548,12	43,50%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.000,00	47.705,00	46,32%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		103.000,00	47.705,00	46,32%	
322. Uscite per il materiale e l'energia		103.000,00	47.705,00	46,32%	
3222.	Materiale e materie prime		47.705,00		
Fonte 5. AIUTI		45.000,00	18.843,12	41,87%	
Fonte 5.1. AIUTI		45.000,00	18.843,12	41,87%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
322.	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	18.843,12	41,87%
3222.	Materiale e materie prime		18.843,12	
Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		5.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	3.000,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	2.000,00	0,00	0,00%
3721.	Ributuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro		0,00	
UTENTE UTENTE 08 SCUOLA PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE		7.690.880,00	4.228.925,49	54,99%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	5.428.280,00	3.208.993,86	59,12%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	392.780,00	268.557,04	68,37%
Fonte 5. AIUTI		392.780,00	268.557,04	68,37%
Fonte 5.1. AIUTI		392.780,00	268.557,04	68,37%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	17.500,00	15.082,00	86,18%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		8.732,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		6.350,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	235.000,00	181.291,88	77,15%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		13.740,09	
3222.	Materiale e materie prime		32.560,44	
3223.	Energia		128.885,73	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		4.888,12	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		605,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		612,50	
323.	Spese per i servizi	99.500,00	60.941,86	61,25%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		5.881,97	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.392,50	
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.298,00	
3234.	Servizi comunali		13.281,92	
3235.	Locazioni e affitti		10.658,63	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		1.967,50	
3237.	Servizi intellettuali e personali		5.968,75	
3238.	Servizi informatici		13.955,17	
3239.	Altri servizi		4.537,42	
329.	Altre spese operative non menzionate	40.780,00	11.241,30	27,57%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3292.	Premi assicurativi		6.496,53	
3294.	Quote associative e norme		700,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		4.044,77	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	5.035.500,00	2.940.436,82	58,39%
Fonte 5. AIUTI		5.035.500,00	2.940.436,82	58,39%
Fonte 5.1. AIUTI		5.035.500,00	2.940.436,82	58,39%
311.	Stipendi (lordi)	4.040.500,00	2.421.078,75	59,92%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.421.078,75	
312.	Altre spese per i dipendenti	200.000,00	80.185,12	40,09%
3121.	Altre spese per i dipendenti		80.185,12	
313.	Contributi sugli stipendi	700.000,00	399.478,03	57,07%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		399.478,03	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	70.000,00	32.405,69	46,29%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		32.405,69	
329.	Altre spese operative non menzionate	25.000,00	7.289,23	29,16%
3295.	Imposte e corrispettivi		7.289,23	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.223.100,00	1.019.210,29	45,85%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	236.500,00	147.962,39	62,56%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		236.500,00	147.962,39	62,56%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		236.500,00	147.962,39	62,56%
311.	Stipendi (lordi)	190.000,00	125.718,79	66,17%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		125.718,79	
312.	Altre spese per i dipendenti	14.000,00	1.500,00	10,71%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	30.000,00	20.743,60	69,15%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		20.743,60	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	0,00	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	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.326.000,00	485.022,83	36,58%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		108.500,00	43.947,55	40,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		108.500,00	43.947,55	40,50%
311.	Stipendi (lordi)	80.000,00	35.008,40	43,76%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				INDICE 2/1
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		35.008,40	
312.	Altre spese per i dipendenti	7.000,00	1.500,00	21,43%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	13.000,00	5.776,38	44,43%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.776,38	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	1.662,77	55,43%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.662,77	
329.	Altre spese operative non menzionate	5.500,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		15.000,00	1.615,00	10,77%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		15.000,00	1.615,00	10,77%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	1.615,00	32,30%
3299.	Altre spese operative non menzionate		1.615,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		45.000,00	1.533,49	3,41%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		45.000,00	1.533,49	3,41%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	7.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00	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 di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
323.	Spese per i servizi	11.500,00	1.533,49	13,33%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.533,49	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	10.500,00	0,00	0,00%
3292.	Premi assicurativi		0,00	
3294.	Quote associative e norme		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 5. AIUTI		1.089.500,00	437.926,79	40,20%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		Piano originale 2021		Esecuzione 2021		INDICE 2/1	
Fonti:		Progetto/Attività		1.	2.	3.	40,20%	3.	40,20%
Fonte	5.1. AIUTI			1.089.500,00	437.926,79	1.400,00	40,20%	3.	40,20%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti			45.000,00	1.400,00	0,00	3,11%		
3211.	Viaggi di servizio e missioni				1.400,00				
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti								
322.	Uscite per il materiale e l'energia			87.000,00	20.396,39		23,44%		
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali				4.901,24				
3222.	Materiale e materie prime				10.644,22				
3223.	Energia				0,00				
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti				366,98				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto				4.483,95				
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici				0,00				
323.	Spese per i servizi			817.000,00	381.566,50		46,70%		
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto				341.787,89				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti				1.150,00				
3234.	Servizi comunali				0,00				
3235.	Locazioni e affitti				0,00				
3236.	Servizi sanitari e veterinari				412,50				
3237.	Servizi intellettuali e personali				36.781,11				
3238.	Servizi informatici				262,50				
3239.	Altri servizi				1.172,50				
329.	Altre spese operative non menzionate			80.000,00	12.543,15		15,68%		
3292.	Premi assicurativi				0,00				
3293.	Rappresentanza				0,00				
3294.	Quote associative e norme				350,00				
3299.	Altre spese operative non menzionate				12.193,15				
343.	Altre uscite finanziarie			500,00	50,00		10,00%		
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento				50,00				
422.	Impianti e attrezzatura			55.000,00	21.970,75		39,95%		
4221.	Materiale d'ufficio e arredi				21.970,75				
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione				0,00				
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo			5.000,00	0,00		0,00%		
4241.	Libri				0,00				
Fonte	6. DONAZIONI			50.000,00	0,00		0,00%		0,00%
Fonte	6.1. DONAZIONI			50.000,00	0,00		0,00%		0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	0,00	0,00%
322.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3221.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3224.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3225.			0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	25.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		18.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		18.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	8.000,00	0,00	0,00%
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	10.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
T403001	Progetto corrente: Erasmus +	203.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5. AIUTI		203.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		203.000,00	0,00	0,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	105.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
323.	Spese per i servizi	37.000,00	0,00	0,00%
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	61.000,00	0,00	0,00%
3292.	Premi assicurativi		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	457.600,00	384.813,87	84,09%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		457.600,00	384.813,87	84,09%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		457.600,00	384.813,87	84,09%
311.	Stipendi (lordi)	305.345,77	305.345,77	87,24%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		305.345,77	
312.	Altre spese per i dipendenti	39.000,00	21.000,00	53,85%
3121.	Altre spese per i dipendenti		21.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	55.000,00	50.134,42	91,15%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		50.134,42	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	13.000,00	8.333,68	64,11%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		8.333,68	
323.	Spese per i servizi	600,00	0,00	0,00%
3239.	Altri servizi		0,00	
T403008	Progetto corrente: Kiik	0,00	1.411,20	
Fonte 5. AIUTI		0,00	1.411,20	
Fonte 5.1. AIUTI		0,00	1.411,20	
329.	Altre spese operative non menzionate	0,00	1.411,20	
3299.	Altre spese operative non menzionate		1.411,20	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	39.500,00	721,34	1,83%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	39.500,00	721,34	1,83%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		34.500,00	721,34	2,09%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		34.500,00	721,34	2,09%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	34.500,00	721,34	2,09%
3222.	Materiale e materie prime		721,34	
Fonte 5. AIUTI		5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		5.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
UTENTE UTENTE 09 SCUOLA ELEMENTARE VERUDA		10.556.160,00	4.969.065,34	47,07%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	8.323.060,00	4.057.605,65	48,75%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	683.060,00	342.520,23	50,14%
Fonte 5. AIUTI		683.060,00	342.520,23	50,14%
Fonte 5.1. AIUTI		683.060,00	342.520,23	50,14%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.000,00	2.658,95	22,16%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		1.820,95	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		400,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		438,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	375.560,00	219.355,49	58,41%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		46.346,35	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
3223.	Energia		162.244,73	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		6.394,40	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		2.763,84	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		1.606,17	
323.	Spese per i servizi	254.000,00	101.460,14	39,94%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		15.420,96	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		34.052,74	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		17.554,66	
3235.	Locazioni e affitti		6.636,88	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		3.035,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		7.423,75	
3238.	Servizi informatici		8.641,53	
3239.	Altri servizi		8.694,62	
329.	Altre spese operative non menzionate	41.500,00	19.045,65	45,89%
3292.	Premi assicurativi		13.342,68	
3293.	Rappresentanza		987,98	
3294.	Quote associative e norme		650,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		4.064,99	
A40202	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	7.640.000,00	3.715.085,42	48,63%
Fonte 5. AIUTI		7.640.000,00	3.715.085,42	48,63%
Fonte 5.1. AIUTI		7.640.000,00	3.715.085,42	48,63%
311.	Stipendi (lordi)	6.200.000,00	2.984.058,14	48,13%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.931.397,82	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		36.819,18	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		15.841,14	
312.	Altre spese per i dipendenti	290.000,00	168.338,99	58,05%
3121.	Altre spese per i dipendenti		168.338,99	
313.	Contributi sugli stipendi	1.025.000,00	492.369,64	48,04%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		492.369,64	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	100.000,00	60.193,65	60,19%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		60.193,65	
329.	Altre spese operative non menzionate	25.000,00	10.125,00	40,50%
3295.	Imposte e corrispettivi		10.125,00	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.153.100,00	870.862,49	40,45%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
A403002	855.550,00	531.402,33	62,11%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	538.250,00	411.444,37	76,44%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	538.250,00	411.444,37	76,44%
311.	437.300,00	335.919,53	76,82%
311.1.		335.919,53	
312.	19.800,00	14.280,79	72,13%
312.1.		14.280,79	
313.	72.150,00	55.426,70	76,82%
313.2.		55.426,70	
321.	9.000,00	5.317,35	59,08%
321.2.		5.317,35	
329.	0,00	500,00	
329.5.		500,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	267.300,00	117.339,67	43,90%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	267.300,00	117.339,67	43,90%
311.	59.250,00	0,00	0,00%
311.1.		0,00	
312.	6.700,00	1.800,00	26,87%
312.1.		1.800,00	
313.	9.750,00	0,00	0,00%
313.2.		0,00	
321.	4.000,00	0,00	0,00%
321.1.		0,00	
321.2.		0,00	
321.3.		0,00	
322.	187.100,00	115.539,67	61,75%
322.1.		0,00	
322.2.		115.539,67	
322.3.		0,00	
322.5.		0,00	
323.	500,00	0,00	0,00%
323.6.		0,00	
Fonte 5. AIUTI	50.000,00	2.618,29	5,24%
Fonte 5.1. AIUTI	50.000,00	2.618,29	5,24%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
311.	Stipendi (lordi)	37.770,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	6.230,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	6.000,00	2.618,29	43,64%
3222.	Materiale e materie prime		2.618,29	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	936.350,00	140.877,49	15,05%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		41.100,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		41.100,00	0,00	0,00%
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	7.600,00	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 di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323.	Spese per i servizi	20.500,00	0,00	0,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	1.800,00	0,00	0,00%
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	10.000,00	0,00	0,00%
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		417.050,00	12.468,20	2,99%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		417.050,00	12.468,20	2,99%
311.	Stipendi (lordi)	9.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	3.000,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

313.	Contributi sugli stipendi	1.550,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	35.500,00	2.300,00	6,48%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		800,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		1.500,00	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	205.500,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
3223.	Energia		0,00	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323.	Spese per i servizi	74.600,00	8.489,75	11,38%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		8.489,75	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238.	Servizi informatici		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	1.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	4.800,00	1.480,00	30,83%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3292.	Premi assicurativi		0,00	
3293.	Rappresentanza		1.480,00	
3294.	Quote associative e norme		0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	78.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
4225.	Strumenti, impianti e macchinari		0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	4.000,00	198,45	4,96%
4241.	Libri		198,45	
Fonte 5. AIUTI		404.400,00	73.523,79	18,18%
Fonte 5.1. AIUTI		404.400,00	73.523,79	18,18%
311.	Stipendi (lordi)	17.000,00	48.894,22	287,61%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		48.894,22	
312.	Altre spese per i dipendenti	3.000,00	1.500,00	50,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		1.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	3.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	5.300,00	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	38.500,00	2.687,80	6,98%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.035,74	
3222.	Materiale e materie prime		409,49	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		1.242,57	
323.	Spese per i servizi	22.000,00	4.218,75	19,18%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		1.250,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		2.968,75	
3235.	Locazioni e affitti		0,00	
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	15.600,00	6.500,00	41,67%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

Piano originale 2021 Esecuzione 2021

INDICE 2/1

1. 2. 3.

TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		0,00	
3293. Rappresentanza		0,00	
3295. Imposte e corrispettivi		6.500,00	
3299. Altre spese operative non menzionate		0,00	
372. ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	180.000,00	9.723,02	5,40%
3722. Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		9.723,02	
412. Attività immateriali	5.000,00	0,00	0,00%
4123. Licenze		0,00	
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	100.000,00	0,00	0,00%
4241. Libri		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI	32.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	32.000,00	0,00	0,00%
322. Uscite per il materiale e l'energia	4.000,00	0,00	0,00%
3225. Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
422. Impianti e attrezzatura	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. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00%
4241. Libri		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.	41.800,00	54.885,50	131,31%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	41.800,00	54.885,50	131,31%
322. Uscite per il materiale e l'energia	4.500,00	0,00	0,00%
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323. Spese per i servizi	21.500,00	54.885,50	255,28%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		54.885,50	
422. Impianti e attrezzatura	3.500,00	0,00	0,00%
4221. Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424. Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	12.300,00	0,00	0,00%
4241. Libri		0,00	
T403005 Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	361.200,00	198.582,67	54,98%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	241.480,00	111.116,54	46,01%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	241.480,00	111.116,54	46,01%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
311.	Stipendi (lordi)	180.000,00	81.217,76	45,12%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		81.217,76	
312.	Altre spese per i dipendenti	13.280,00	12.000,00	90,36%
3121.	Altre spese per i dipendenti		12.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	29.740,00	13.400,92	45,06%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		13.400,92	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	18.460,00	4.497,86	24,37%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.497,86	
Fonte 5. AIUTI		119.720,00	87.466,13	73,06%
Fonte 5.1. AIUTI		119.720,00	87.466,13	73,06%
311.	Stipendi (lordi)	90.000,00	71.416,87	79,35%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		71.416,87	
312.	Altre spese per i dipendenti	3.220,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	14.860,00	11.783,80	79,30%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		11.783,80	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.240,00	4.265,46	37,95%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.265,46	
323.	Spese per i servizi	400,00	0,00	0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	80.000,00	40.597,20	50,75%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	80.000,00	40.597,20	50,75%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		65.000,00	39.032,40	60,05%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		65.000,00	39.032,40	60,05%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	65.000,00	39.032,40	60,05%
3222.	Materiale e materie prime		39.032,40	
Fonte 5. AIUTI		10.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		10.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		5.000,00	1.564,80	31,30%
Fonte 6.1. DONAZIONI		5.000,00	1.564,80	31,30%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	604,80	12,10%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021

INDICE 2/1

1.

2.

3.

3222.	Materiale e materie prime		604,80		
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO		960,00		
3721.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in denaro	0,00	960,00		
UTENTE UTENTE 10 SCUOLA ELEMENTARE VIDIKOVAC		12.413.291,00	5.594.196,11	45,07%	
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	9.452.891,00	4.811.646,46	50,90%	
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	677.891,00	276.692,57	40,82%	
Fonte 5. AIUTI		677.891,00	276.692,57	40,82%	
Fonte 5.1. AIUTI		677.891,00	276.692,57	40,82%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	55.760,00	4.905,00	8,80%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni		600,00		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.305,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	303.000,00	165.217,93	54,53%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		49.020,08		
3223.	Energia		107.589,80		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		5.260,05		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		3.348,00		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00		
323.	Spese per i servizi	281.031,00	95.103,13	33,84%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		23.650,09		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		24.855,03		
3234.	Servizi comunali		20.120,71		
3236.	Servizi sanitari e veterinari		2.730,00		
3237.	Servizi intellettuali e personali		468,75		
3238.	Servizi informatici		17.349,80		
3239.	Altri servizi		5.928,75		
329.	Altre spese operative non menzionate	38.000,00	11.466,51	30,18%	
3292.	Premi assicurativi		8.874,00		
3293.	Rappresentanza		341,49		
3294.	Quote associative e norme		1.555,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate		696,02		
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	0,00	0,00%	
3433.	Interessi di mora		0,00		
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	8.775.000,00	4.534.953,89	51,68%	
Fonte 5. AIUTI		8.775.000,00	4.534.953,89	51,68%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:	Progetto/Attività	Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
		1.	2.	3.
	Fonte 5.1. AIUTI			
	311. Stipendi (lordi)	8.775.000,00	4.534.953,89	51,68%
	3111. Stipendi per lavoro ordinario			
	3113. Stipendi per lavoro straordinario			
	3114. Salari per condizioni di lavoro speciali			
	312. Altre spese per i dipendenti	500.000,00	138.946,17	27,79%
	3121. Altre spese per i dipendenti			
	313. Contributi sugli stipendi	1.265.000,00	608.460,22	48,10%
	3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
	321. Rimborsi spese ai dipendenti	195.000,00	82.285,06	42,20%
	3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
	329. Altre spese operative non menzionate	40.000,00	17.624,75	44,06%
	3295. Imposte e corrispettivi			
	4003. Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.850.400,00	741.986,03	26,03%
	A403002 Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	743.600,00	466.308,31	62,71%
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	570.000,00	385.712,31	67,67%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	570.000,00	385.712,31	67,67%
	311. Stipendi (lordi)	455.000,00	312.163,59	68,61%
	3111. Stipendi per lavoro ordinario			
	312. Altre spese per i dipendenti	26.000,00	16.500,00	63,46%
	3121. Altre spese per i dipendenti			
	313. Contributi sugli stipendi	78.000,00	51.507,03	66,03%
	3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
	321. Rimborsi spese ai dipendenti	11.000,00	5.541,69	50,38%
	3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			
	Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	123.600,00	80.596,00	65,21%
	Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	123.600,00	80.596,00	65,21%
	311. Stipendi (lordi)	98.000,00	67.907,05	69,29%
	3111. Stipendi per lavoro ordinario			
	312. Altre spese per i dipendenti	5.600,00	0,00	0,00%
	3121. Altre spese per i dipendenti			
	313. Contributi sugli stipendi	18.000,00	11.204,67	62,25%
	3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			
	321. Rimborsi spese ai dipendenti	2.000,00	1.484,28	74,21%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1.

2.

3.

3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	1.484,28		
Fonte 5. AIUTI		50.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		50.000,00	0,00	0,00%
311.	Stipendi (lordi)	30.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	3.000,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	15.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
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	1.000,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.840.400,00	133.604,99	7,26%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		94.000,00	0,00	0,00%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		94.000,00	0,00	0,00%
312.	Altre spese per i dipendenti	10.000,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.000,00	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	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	7.000,00	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 di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	11.000,00	0,00	0,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	4.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	59.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
Fonte	4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.057.400,00	129.214,54	12,22%
Fonte	4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	1.057.400,00	129.214,54	12,22%
311.	Stipendi (lordi)	57.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	4.500,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	10.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	49.500,00	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	
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	508.000,00	110.667,16	21,78%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		1.164,10	
3222.	Materiale e materie prime		108.998,55	
3223.	Energia		235,04	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		269,47	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323.	Spese per i servizi	230.000,00	16.493,51	7,17%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		2.444,13	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		3.859,38	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3234.	Servizi comunali		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		9.350,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		340,00	
3238.	Servizi informatici		0,00	
3239.	Altri servizi		500,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	52.600,00	1.521,97	2,89%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		220,01	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
1. 2. 3.

3292.	Premi assicurativi		0,00	
3293.	Rappresentanza		501,96	
3294.	Quote associative e norme		0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		800,00	
3296.	Spese per i processi giudiziari		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
343.	Altre uscite finanziarie	300,00	0,00	0,00%
3433.	Interessi di mora		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	99.500,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4222.	Attrezzatura per le comunicazioni		0,00	
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		0,00	
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	531,90	8,87%
4241.	Libri		531,90	
451.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili	40.000,00	0,00	0,00%
4511.	Ulteriori investimenti nelle strutture edili		0,00	
Fonte 5. AIUTI		675.000,00	1.542,00	0,23%
Fonte 5.1. AIUTI		675.000,00	1.542,00	0,23%
311.	Stipendi (lordi)	1.120,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	200,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	3.500,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	16.500,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	16.500,00	459,99	2,79%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		459,99	
329.	Altre spese operative non menzionate	3.500,00	1.082,01	30,91%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Fonte:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				INDICE 2/1
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		1.082,01	
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	270.000,00	0,00	0,00%
3722.	Ributuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	5.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	358.680,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		2.500,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		2.500,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.500,00	0,00	0,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	1.000,00	0,00	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.		11.500,00	2.848,45	24,77%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		11.500,00	2.848,45	24,77%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	1.000,00	0,00	0,00%
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	4.000,00	2.650,00	66,25%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.650,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.500,00	198,45	3,05%
4241.	Libri		198,45	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	266.400,00	142.072,73	53,33%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		266.400,00	142.072,73	53,33%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		266.400,00	142.072,73	53,33%
311.	Stipendi (lordi)	200.000,00	112.036,32	56,02%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		112.036,32	
312.	Altre spese per i dipendenti	21.600,00	7.500,00	34,72%
3121.	Altre spese per i dipendenti		7.500,00	
313.	Contributi sugli stipendi	32.000,00	18.486,03	57,77%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		18.486,03	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.800,00	4.050,38	31,64%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		4.050,38	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti	0,00		
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	110.000,00	40.563,62	36,88%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	110.000,00	40.563,62	36,88%
Fonte	1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	65.000,00	13.297,80	20,46%
Fonte	1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	65.000,00	13.297,80	20,46%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	65.000,00	13.297,80	20,46%
3222.	Materiale e materie prime	13.297,80		
Fonte	5. AIUTI	45.000,00	26.891,42	59,76%
Fonte	5.1. AIUTI	45.000,00	26.891,42	59,76%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	45.000,00	26.891,42	59,76%
3222.	Materiale e materie prime	26.891,42		
Fonte	6. DONAZIONI	0,00	374,40	
Fonte	6.1. DONAZIONI	0,00	374,40	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	0,00	374,40	
3222.	Materiale e materie prime	374,40		
UTENTE UTENTE 11 SE MONTE GRANDE		12.085.460,00	5.604.194,08	46,37%
4002.	Programma: ISTRUZIONE FINO ALLO STANDARD	9.048.560,00	4.425.069,51	48,90%
A402001	Attività: Funzioni decentralizzate dell'istruzione elementare	1.146.060,00	427.240,58	37,28%
Fonte	5. AIUTI	1.146.060,00	427.240,58	37,28%
Fonte	5.1. AIUTI	1.146.060,00	427.240,58	37,28%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	48.900,00	3.713,18	7,59%
3211.	Viaggi di servizio e missioni	1.905,18		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti	1.250,00		
3214.	Altri rimborsi spese ai dipendenti	558,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	564.600,00	235.626,51	41,73%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	35.785,76		
3222.	Materiale e materie prime	0,00		
3223.	Energia	188.364,38		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	10.372,94		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	1.103,43		
323.	Spese per i servizi	469.600,00	164.132,56	34,95%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	25.574,30		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	79.347,42		
3233.	Servizi di promozione e informazione	1.560,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				INDICE 2/1
3234.	Servizi comunali		28.861,76	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		2.715,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		1.718,75	
3238.	Servizi informatici		13.283,45	
3239.	Altri servizi		11.071,88	
329.	Altre spese operative non menzionate	62.960,00	23.768,33	37,75%
3292.	Premi assicurativi		22.685,50	
3293.	Rappresentanza		0,00	
3294.	Quote associative e norme		650,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		432,83	
A402002	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	7.902.500,00	3.997.828,93	50,59%
Fonte 5. AIUTI		7.902.500,00	3.997.828,93	50,59%
Fonte 5.1. AIUTI		7.902.500,00	3.997.828,93	50,59%
311.	Stipendi (lordi)	6.305.000,00	3.259.834,49	51,70%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		3.231.306,92	
3113.	Stipendi per lavoro straordinario		8.112,28	
3114.	Salari per condizioni di lavoro speciali		20.415,29	
312.	Altre spese per i dipendenti	320.000,00	122.098,63	38,16%
3121.	Altre spese per i dipendenti		122.098,63	
313.	Contributi sugli stipendi	1.040.500,00	537.872,70	51,69%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		537.872,70	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	200.000,00	62.835,61	31,42%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		62.835,61	
329.	Altre spese operative non menzionate	37.000,00	15.187,50	41,05%
3295.	Imposte e corrispettivi		15.187,50	
4003.	Programma: ISTRUZIONE SOPRA LO STANDARD	2.926.900,00	1.134.504,22	38,76%
A403002	Attività: Doposcuola nelle scuole elementari	1.035.300,00	509.825,17	49,24%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		533.900,00	345.547,93	64,72%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		533.900,00	345.547,93	64,72%
311.	Stipendi (lordi)	416.300,00	275.014,80	66,06%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		275.014,80	
312.	Altre spese per i dipendenti	20.400,00	9.000,00	44,12%
3121.	Altre spese per i dipendenti		9.000,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

313.	Contributi sugli stipendi				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	85.200,00	55.969,13	65,69%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	12.000,00	5.564,00	46,37%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		5.564,00		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		476.400,00	161.307,24	33,86%	
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		476.400,00	161.307,24	33,86%	
311.	Stipendi (lordi)	100.000,00	61.221,79	61,22%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario	61.221,79			
312.	Altre spese per i dipendenti	4.600,00	0,00	0,00%	
3121.	Altre spese per i dipendenti	0,00	0,00		
313.	Contributi sugli stipendi	20.000,00	0,00	0,00%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0,00	0,00		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	4.000,00	1.683,50	42,09%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	1.683,50			
322.	Uscite per il materiale e l'energia	18.000,00	7.147,99	39,71%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	851,33			
3222.	Materiale e materie prime	548,80			
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	0,00			
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	5.747,86			
323.	Spese per i servizi	289.600,00	82.810,25	28,59%	
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	0,00	0,00		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00	0,00		
3234.	Servizi comunali	0,00	0,00		
3236.	Servizi sanitari e veterinari	0,00	0,00		
3238.	Servizi informatici	0,00	0,00		
3239.	Altri servizi	82.810,25			
329.	Altre spese operative non menzionate	13.700,00	3.919,57	28,61%	
3299.	Altre spese operative non menzionate	3.919,57			
343.	Altre uscite finanziarie	500,00	51,68	10,34%	
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento	0,00	0,00		
3433.	Interessi di mora	51,68			
422.	Impianti e attrezzatura	21.000,00	2.128,50	10,14%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi	2.128,50			
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	5.000,00	2.343,96	46,88%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Progetto/Attività		1.	2.	3.
4241.	Libri		2.343,96	
Fonte 5. AIUTI		25.000,00	2.970,00	11,88%
Fonte 5.1. AIUTI		25.000,00	2.970,00	11,88%
311.	Stipendi (lordi)	20.000,00	2.970,00	14,85%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		2.970,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
A403005	Attività: Programma regolare di educazione e istruzione	1.382.100,00	305.302,90	22,09%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.000,00	7.000,00	87,50%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		8.000,00	7.000,00	87,50%
323.	Spese per i servizi	8.000,00	7.000,00	87,50%
3237.	Servizi intellettuali e personali		7.000,00	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		98.000,00	2.460,56	2,51%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		98.000,00	2.460,56	2,51%
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	2.460,56	12,30%
3234.	Servizi comunali		2.460,56	
329.	Altre spese operative non menzionate	10.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		605.500,00	152.215,43	25,14%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		605.500,00	152.215,43	25,14%
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	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	35.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	444.500,00	151.137,19	34,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		146.200,94	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		4.936,25	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
Fonti:
Progetto/Attività
TIPO ENTRATE/USCITE
Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
1. 2. 3.

3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00		
323.	Spese per i servizi	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		
329.	Altre spese operative non menzionate	35.000,00	1.078,24	3,08%	
3299.	Altre spese operative non menzionate		1.078,24		
422.	Impianti e attrezzatura	72.000,00	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.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	6.000,00	0,00	0,00%	
4241.	Libri		0,00		
Fonte 5. AIUTI		580.600,00	141.464,41	24,37%	
Fonte 5.1. AIUTI		580.600,00	141.464,41	24,37%	
311.	Stipendi (lordi)	81.000,00	85.963,85	106,13%	
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		85.963,85		
313.	Contributi sugli stipendi	12.800,00	6.388,96	49,91%	
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		5.793,80		
3133.	Contributi per l'assicurazione obbligatoria nel caso di disoccupazione		595,16		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	11.700,00	7.391,00	63,17%	
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		7.391,00		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	92.000,00	0,00	0,00%	
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00		
3222.	Materiale e materie prime		0,00		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00		
323.	Spese per i servizi	19.400,00	0,00	0,00%	
3235.	Locazioni e affitti		0,00		
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00		
3239.	Altri servizi		0,00		
329.	Altre spese operative non menzionate	24.400,00	30.061,46	123,20%	
3295.	Imposte e corrispettivi		5.750,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				INDICE 2/1
3296.	Spese per i processi giudiziari		15.937,50	
3299.	Altre spese operative non menzionate		8.373,96	
343.	Altre uscite finanziarie	0,00	11.659,14	
3433.	Interessi di mora		11.659,14	
372.	ALTRI COMPENSI AI CITTADINI E AI NUCLEI FAMILIARI DAL BILANCIO	75.000,00	0,00	0,00%
3722.	Retribuzioni ai cittadini e ai nuclei familiari in natura		0,00	
412.	Attività immateriali	6.000,00	0,00	0,00%
4123.	Licenze		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	58.300,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	200.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		30.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		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	
329.	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	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		60.000,00	2.162,50	3,60%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		60.000,00	2.162,50	3,60%
323.	Spese per i servizi	60.000,00	2.162,50	3,60%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.162,50	
T403005	Progetto corrente: Assieme per il sapere 2	509.500,00	319.376,15	62,68%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		341.000,00	150.876,15	44,25%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		341.000,00	150.876,15	44,25%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
311.	Stipendi (lordi)	264.400,00	112.997,85	42,74%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		112.997,85	
312.	Altre spese per i dipendenti	18.000,00	18.000,00	100,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		18.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	43.500,00	18.507,50	42,55%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		18.507,50	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	15.100,00	1.370,80	9,08%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		1.370,80	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
Fonte 5. AIUTI		168.500,00	168.500,00	100,00%
Fonte 5.1. AIUTI		168.500,00	168.500,00	100,00%
311.	Stipendi (lordi)	135.600,00	135.600,00	100,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		135.600,00	
313.	Contributi sugli stipendi	22.500,00	22.500,00	100,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		22.500,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.400,00	10.400,00	100,00%
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		10.400,00	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	110.000,00	44.620,35	40,56%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	110.000,00	44.620,35	40,56%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	29.083,00	48,47%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		60.000,00	29.083,00	48,47%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	16.240,00	40,60%
3222.	Materiale e materie prime		16.240,00	
323.	Spese per i servizi	20.000,00	12.843,00	64,22%
3239.	Altri servizi		12.843,00	
Fonte 5. AIUTI		50.000,00	15.537,35	31,07%
Fonte 5.1. AIUTI		50.000,00	15.537,35	31,07%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	50.000,00	15.537,35	31,07%
3222.	Materiale e materie prime		15.537,35	
CAPO 00403 SCUOLE DELL'INFANZIA		40.740.000,00	19.296.911,16	47,37%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		29.588.000,00	15.041.019,49	50,83%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		29.588.000,00	15.041.019,49	50,83%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		1.129.000,00	363.652,89	32,21%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		1.129.000,00	363.652,89	32,21%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		8.739.000,00	3.587.718,93	41,05%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		8.739.000,00	3.587.718,93	41,05%
Fonte 5. AIUTI		1.135.000,00	279.311,87	24,61%
Fonte 5.1. AIUTI		1.135.000,00	279.311,87	24,61%
Fonte 6. DONAZIONI		108.000,00	6.659,85	6,17%
Fonte 6.1. DONAZIONI		108.000,00	6.659,85	6,17%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		41.000,00	18.548,13	45,24%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		41.000,00	18.548,13	45,24%
UTENTE Utente 01 SCUOLA DELL'INFANZIA POLA		17.332.000,00	7.821.595,16	45,13%
4004. Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE		16.832.000,00	7.573.367,40	44,99%
A404001 Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari		16.652.000,00	7.523.998,21	45,18%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.110.000,00	5.839.484,81	48,22%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.110.000,00	5.839.484,81	48,22%
311. Stipendi (lordi)		10.350.000,00	4.990.118,72	48,21%
311.1. Stipendi per lavoro ordinario		4.990.118,72		
312. Altre spese per i dipendenti		15.000,00	6.000,00	40,00%
312.1. Altre spese per i dipendenti		6.000,00		
313. Contributi sugli stipendi		1.708.000,00	823.369,84	48,21%
313.2. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		823.369,84		
422. Impianti e attrezzatura		37.000,00	19.996,25	54,04%
422.1. Materiale d'ufficio e arredi		19.996,25		
422.6. Attrezzatura sportiva e musicale		0,00		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		697.000,00	219.820,50	31,54%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		697.000,00	219.820,50	31,54%
312. Altre spese per i dipendenti		580.000,00	219.820,50	37,90%
312.1. Altre spese per i dipendenti		219.820,50		
323. Spese per i servizi		117.000,00	0,00	0,00%
323.2. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00		
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.702.000,00	1.464.692,90	39,56%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		3.702.000,00	1.464.692,90	39,56%
311. Stipendi (lordi)		360.000,00	0,00	0,00%
311.1. Stipendi per lavoro ordinario		0,00		
312. Altre spese per i dipendenti		100.000,00	2.500,00	2,50%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

3121.	Altre spese per i dipendenti	2.500,00		
313.	Contributi sugli stipendi	0,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	0,00		
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	173.687,00	173.687,00	43,97%
3211.	Viaggi di servizio e missioni	130,00		
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	172.872,00		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti	685,00		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	610.725,89	610.725,89	49,17%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	118.466,82		
3222.	Materiale e materie prime	130.781,78		
3223.	Energia	303.663,02		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	30.513,67		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto	20.041,35		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	7.259,25		
323.	Spese per i servizi	948.000,00	438.450,73	46,25%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	19.462,85		
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	167.891,04		
3233.	Servizi di promozione e informazione	0,00		
3234.	Servizi comunali	76.581,67		
3235.	Locazioni e affitti	5.286,65		
3236.	Servizi sanitari e veterinari	12.880,00		
3237.	Servizi intellettuali e personali	66.050,00		
3238.	Servizi informatici	3.120,25		
3239.	Altri servizi	87.178,27		
329.	Altre spese operative non menzionate	341.000,00	111.788,78	32,78%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	35.094,42		
3292.	Premi assicurativi	76.534,36		
3293.	Rappresentanza	0,00		
3295.	Imposte e corrispettivi	160,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate	0,00		
343.	Altre uscite finanziarie	2.000,00	0,00	0,00%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento	0,00		
3433.	Interessi di mora	0,00		
422.	Impianti e attrezzatura	130.000,00	8.165,50	6,28%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
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		8.165,50	
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	120.000,00	119.375,00	99,48%
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		119.375,00	
Fonte 5. AIUTI		110.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		110.000,00	0,00	0,00%
311.	Stipendi (lordi)	90.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	10.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		15.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		15.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		18.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		18.000,00	0,00	0,00%
323.	Spese per i servizi	18.000,00	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	180.000,00	49.369,19	27,43%
Fonte 5. AIUTI		180.000,00	49.369,19	27,43%
Fonte 5.1. AIUTI		180.000,00	49.369,19	27,43%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	180.000,00	49.369,19	27,43%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		43.431,69	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		5.937,50	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	500.000,00	248.227,76	49,65%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	500.000,00	248.227,76	49,65%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	248.227,76	49,65%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	248.227,76	49,65%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
322.	500.000,00	248.227,76	49,65%
3222.		248.227,76	
	Uscite per il materiale e l'energia		
	Materiale e materie prime		
UTENTE Utente 02 del Bilancio SCUOLA DELL'INFANZIA RIN TIN TIN DI POLA	6.178.000,00	2.838.722,41	45,95%
4004.	6.078.000,00	2.778.475,71	45,71%
	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE		
A404001	5.918.000,00	2.739.985,71	46,30%
	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari		
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.150.000,00	2.038.631,80	49,12%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	4.150.000,00	2.038.631,80	49,12%
311.	3.515.200,00	1.724.012,56	49,04%
	Stipendi (lordi)		
3111.		1.724.012,56	
	Stipendi per lavoro ordinario		
312.	5.500,00	2.250,30	40,91%
	Altre spese per i dipendenti		
3121.		2.250,30	
	Altre spese per i dipendenti		
313.	569.300,00	292.675,77	51,41%
	Contributi sugli stipendi		
3132.		292.675,77	
	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		
322.	20.000,00	19.693,17	98,47%
	Uscite per il materiale e l'energia		
3221.		19.693,17	
	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		
323.	40.000,00	0,00	0,00%
	Spese per i servizi		
3237.		0,00	
	Servizi intellettuali e personali		
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	122.000,00	20.666,52	16,94%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	122.000,00	20.666,52	16,94%
311.	43.300,00	0,00	0,00%
	Stipendi (lordi)		
3111.		0,00	
	Stipendi per lavoro ordinario		
313.	5.700,00	0,00	0,00%
	Contributi sugli stipendi		
3132.		0,00	
	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		
321.	3.200,00	0,00	0,00%
	Rimborsi spese ai dipendenti		
3213.		0,00	
	Perfezionamento professionale dei dipendenti		
322.	59.800,00	15.695,87	26,25%
	Uscite per il materiale e l'energia		
3221.		1.499,27	
	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		
3222.		4.546,63	
	Materiale e materie prime		
3223.		5.151,77	
	Energia		
3224.		4.498,20	
	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		
323.	5.000,00	164,60	3,29%
	Spese per i servizi		
3231.		164,60	
	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		
329.	5.000,00	4.806,05	96,12%
	Altre spese operative non menzionate		
3291.		4.806,05	
	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.300.000,00	569.555,29	43,81%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.300.000,00	569.555,29	43,81%
311. Stipendi (lordi)		55.000,00	0,00	0,00%
3111. Stipendi per lavoro ordinario			0,00	
312. Altre spese per i dipendenti		181.000,00	78.323,00	43,27%
3121. Altre spese per i dipendenti			78.323,00	
313. Contributi sugli stipendi		30.000,00	0,00	0,00%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria			0,00	
321. Rimborsi spese ai dipendenti		140.000,00	69.400,20	49,57%
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00	
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata			68.120,20	
3213. Perfezionamento professionale dei dipendenti			1.280,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		445.650,00	230.570,04	51,74%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			27.163,45	
3222. Materiale e materie prime			66.858,43	
3223. Energia			126.014,18	
3224. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti			1.910,93	
3225. Inventario minuto e pneumatici auto			0,00	
3227. Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici			8.623,05	
323. Spese per i servizi		267.500,00	121.603,64	45,46%
3231. Servizi di telefonia, postali e di trasporto			14.396,30	
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			22.159,94	
3234. Servizi comunali			34.226,26	
3235. Locazioni e affitti			0,00	
3236. Servizi sanitari e veterinari			6.160,00	
3237. Servizi intellettuali e personali			18.595,85	
3238. Servizi informatici			14.719,30	
3239. Altri servizi			11.345,99	
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		2.800,00	0,00	0,00%
3241. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro			0,00	
329. Altre spese operative non menzionate		178.000,00	69.658,41	39,13%
3291. Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro			29.245,40	
3292. Premi assicurativi			32.886,00	
3293. Rappresentanza			0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3295.	Imposte e corrispettivi		5.100,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		2.427,01	
343.	Altre uscite finanziarie	50,00	0,00	0,00%
3433.	Interessi di mora		0,00	
Fonte 5. AIUTI		255.000,00	109.702,10	43,02%
Fonte 5.1. AIUTI		255.000,00	109.702,10	43,02%
311.	Stipendi (lordi)	200.000,00	91.078,11	45,54%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		91.078,11	
313.	Contributi sugli stipendi	25.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	18.623,99	74,50%
3222.	Materiale e materie prime		18.623,99	
323.	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00%
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI		83.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		83.000,00	0,00	0,00%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	0,00	0,00%
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
323.	Spese per i servizi	35.500,00	0,00	0,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	7.500,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB. DA ASS.		8.000,00	1.430,00	17,88%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		8.000,00	1.430,00	17,88%
323.	Spese per i servizi	8.000,00	1.430,00	17,88%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		1.430,00	
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	160.000,00	38.490,00	24,06%
Fonte 5. AIUTI		160.000,00	38.490,00	24,06%
Fonte 5.1. AIUTI		160.000,00	38.490,00	24,06%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	75.000,00	16.991,81	22,66%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		16.991,81	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	58.000,00	10.354,06	17,85%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		4.417,55	
3239.	Altri servizi		5.936,51	
329.	Altre spese operative non menzionate	9.000,00	1.530,75	17,01%
3299.	Altre spese operative non menzionate		1.530,75	
422.	Impianti e attrezzatura	18.000,00	9.613,38	53,41%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		9.613,38	
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	100.000,00	60.246,70	60,25%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	100.000,00	60.246,70	60,25%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100.000,00	60.246,70	60,25%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	100.000,00	60.246,70	60,25%
322.	Uscite per il materiale e l'energia	100.000,00	60.246,70	60,25%
3222.	Materiale e materie prime		60.246,70	
UTENTE Utente 03 SCUOLA DELL'INFANZIA "MALI SVIJET"		17.230.000,00	8.636.593,59	50,13%
4004.	Programma: ISTRUZIONE PRESCOLARE	16.730.000,00	8.388.652,94	50,14%
A404001	Attività: Istituzioni prescolari - programmi ordinari	16.560.000,00	8.306.902,36	50,16%
Fonte 1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.228.000,00	6.606.487,77	54,03%
Fonte 1.1.	ENTRATE E INTROITI GENERALI	12.228.000,00	6.606.487,77	54,03%
311.	Stipendi (lordi)	10.524.000,00	5.664.840,73	53,83%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		5.664.840,73	
312.	Altre spese per i dipendenti	13.000,00	6.948,08	53,45%
3121.	Altre spese per i dipendenti		6.948,08	
313.	Contributi sugli stipendi	1.691.000,00	934.698,96	55,27%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		934.698,96	
Fonte 3.	ENTRATE PROPRIE	310.000,00	123.165,87	39,73%
Fonte 3.1.	ENTRATE PROPRIE	310.000,00	123.165,87	39,73%
312.	Altre spese per i dipendenti	310.000,00	123.165,87	39,73%
3121.	Altre spese per i dipendenti		123.165,87	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.737.000,00	1.553.470,74	41,57%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	3.737.000,00	1.553.470,74	41,57%
311.	Stipendi (lordi)	376.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

3.

1.

2.

3.

312.	Altre spese per i dipendenti				
3121.	Altre spese per i dipendenti	228.000,00	175.391,72	76,93%	
313.	Contributi sugli stipendi				
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	149.000,00	0,00	0,00%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti				
3211.	Viaggi di servizio e missioni	350.000,00	172.133,80	49,18%	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		0,00		
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		170.268,80		
322.	Uscite per il materiale e l'energia				
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali	1.198.000,00	659.423,37	55,04%	
3222.	Materiale e materie prime		131.219,51		
3223.	Energia		197.670,32		
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		290.705,74		
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		13.378,19		
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		13.327,86		
323.	Spese per i servizi				
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto	987.500,00	371.131,80	37,58%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		27.863,84		
3233.	Servizi di promozione e informazione		79.676,11		
3234.	Servizi comunali		0,00		
3235.	Locazioni e affitti		105.968,06		
3236.	Servizi sanitari e veterinari		10.112,32		
3237.	Servizi intellettuali e personali		14.275,00		
3238.	Servizi informatici		12.250,00		
3239.	Altri servizi		1.426,31		
329.	Altre spese operative non menzionate				
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro	308.500,00	147.573,26	47,84%	
3292.	Premi assicurativi		35.094,42		
3293.	Rappresentanza		98.978,82		
3295.	Imposte e corrispettivi		0,00		
3299.	Altre spese operative non menzionate		13.500,02		
343.	Altre uscite finanziarie				
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento	5.000,00	628,85	12,58%	
3433.	Interessi di mora		295,00		
			333,85		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021			INDICE 2/1
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.	
Progetto/Attività					
422.	Impianti e attrezzatura	120.000,00	27.187,94	22,66%	
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00		
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione		23.177,69		
4226.	Attrezzatura sportiva e musicale		0,00		
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		4.010,25		
454.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario	15.000,00	0,00	0,00%	
4541.	Ulteriori investimenti per rimanente patrimonio non finanziario		0,00		
Fonte 5. AIUTI		260.000,00	0,00	0,00%	
Fonte 5.1. AIUTI		260.000,00	0,00	0,00%	
311.	Stipendi (lordi)	250.000,00	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		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	5.000,00	0,00	0,00%	
3222.	Materiale e materie prime		0,00		
Fonte 6. DONAZIONI		10.000,00	6.659,85	66,60%	
Fonte 6.1. DONAZIONI		10.000,00	6.659,85	66,60%	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	10.000,00	6.659,85	66,60%	
3222.	Materiale e materie prime		6.659,85		
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		15.000,00	17.118,13	114,12%	
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		15.000,00	17.118,13	114,12%	
323.	Spese per i servizi	15.000,00	17.118,13	114,12%	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		17.118,13		
A404002	Attività: Istituzioni prescolari - programmi speciali	170.000,00	81.750,58	48,09%	
Fonte 5. AIUTI		170.000,00	81.750,58	48,09%	
Fonte 5.1. AIUTI		170.000,00	81.750,58	48,09%	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	35.000,00	15.241,25	43,55%	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		15.241,25		
322.	Uscite per il materiale e l'energia	135.000,00	66.509,33	49,27%	
3222.	Materiale e materie prime		66.509,33		
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	500.000,00	247.940,65	49,59%	
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	500.000,00	247.940,65	49,59%	
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	247.940,65	49,59%	
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		500.000,00	247.940,65	49,59%	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
322.	500.000,00	247.940,65	49,59%
3222.		247.940,65	
	Uscite per il materiale e l'energia		
	Materiale e materie prime		
CAPO 00404 ISTITUZIONI SOCIALI	6.551.900,00	3.283.489,34	50,12%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.825.400,00	1.773.045,12	62,75%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.825.400,00	1.773.045,12	62,75%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE	55.000,00	13.639,75	24,80%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE	55.000,00	13.639,75	24,80%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	60.000,00	23.844,28	39,74%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	60.000,00	23.844,28	39,74%
Fonte 5. AIUTI	3.576.500,00	1.472.960,19	41,18%
Fonte 5.1. AIUTI	3.576.500,00	1.472.960,19	41,18%
Fonte 6. DONAZIONI	30.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	30.000,00	0,00	0,00%
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 /	5.000,00	0,00	0,00%
UTENTE Utente 01 CENTRO DIURNO DI RIABILITAZIONE VERUDA POLA	6.551.900,00	3.283.489,34	50,12%
4007.	Programma: ASSISTENZA SOCIALE	3.283.489,34	50,12%
A407001	Attività: Assistenza alla categoria dei cittadini socialmente vulnerabili	17.290,00	57,63%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	30.000,00	17.290,00	57,63%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	30.000,00	17.290,00	57,63%
322.	30.000,00	17.290,00	57,63%
3222.		17.290,00	
	Uscite per il materiale e l'energia		
	Materiale e materie prime		
A407003	Attività: Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola	3.266.199,34	50,08%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.795.400,00	1.755.755,12	62,81%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	2.795.400,00	1.755.755,12	62,81%
311.	1.780.000,00	1.262.414,17	70,92%
3111.		1.262.414,17	
312.	157.400,00	82.365,26	52,33%
3121.		82.365,26	
313.	760.000,00	355.506,94	46,78%
3132.		355.506,94	
321.	15.500,00	15.500,00	100,00%
3212.		15.500,00	
323.	31.500,00	13.625,00	43,25%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3237.	Servizi intellettuali e personali		13.625,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	51.000,00	26.343,75	51,65%
3292.	Premi assicurativi		26.343,75	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		55.000,00	13.639,75	24,80%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		55.000,00	13.639,75	24,80%
311.	Stipendi (lordi)	20.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	25.000,00	9.952,53	39,81%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		3.655,68	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		3.296,85	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		3.000,00	
323.	Spese per i servizi	3.000,00	0,00	0,00%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	7.000,00	3.687,22	52,67%
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		3.687,22	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		60.000,00	23.844,28	39,74%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		60.000,00	23.844,28	39,74%
311.	Stipendi (lordi)	30.000,00	22.047,25	73,49%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		22.047,25	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	29.900,00	1.697,03	5,68%
3222.	Materiale e materie prime		1.646,98	
3223.	Energia		50,05	
343.	Altre uscite finanziarie	100,00	100,00	100,00%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		100,00	
Fonte 5. AIUTI		3.576.500,00	1.472.960,19	41,18%
Fonte 5.1. AIUTI		3.576.500,00	1.472.960,19	41,18%
311.	Stipendi (lordi)	2.785.000,00	1.031.708,16	37,05%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		1.031.708,16	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	169.500,00	100.277,88	59,16%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		13.278,25	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		82.043,38	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		4.956,25	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	203.000,00	115.776,54	57,03%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
Fonti:
Progetto/Attività
TIPO ENTRATE/USCITE
Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1
3.
1.
2.

3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		14.950,75	
3222.	Materiale e materie prime		22.151,49	
3223.	Energia		72.531,52	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		2.195,54	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		3.947,24	
323.	Spese per i servizi	304.500,00	152.696,01	50,15%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		15.592,69	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		27.569,59	
3233.	Servizi di promozione e informazione		4.002,00	
3234.	Servizi comunali		14.971,18	
3235.	Locazioni e affitti		3.125,00	
3236.	Servizi sanitari e veterinari		18.817,66	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238.	Servizi informatici		24.847,88	
3239.	Altri servizi		43.770,01	
329.	Altre spese operative non menzionate	98.500,00	56.956,92	57,82%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		25.602,13	
3292.	Premi assicurativi		27.948,79	
3295.	Imposte e corrispettivi		1.060,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		2.346,00	
422.	Impianti e attrezzatura	16.000,00	15.544,68	97,15%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		15.544,68	
Fonte 6. DONAZIONI		30.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI		30.000,00	0,00	0,00%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	10.000,00	0,00	0,00%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
323.	Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	10.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		5.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUIZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE I		5.000,00	0,00	0,00%
323.	Spese per i servizi	5.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
RIPARTIZIONE 005 ASSESSORATO ALLA CULTURA		33.024.091,00	14.162.474,85	42,89%
CAPO 00501 ASSESSORATO ALLA CULTURA		17.489.091,00	8.255.600,67	47,20%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		16.799.091,00	7.752.350,67	46,15%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		16.799.091,00	7.752.350,67	46,15%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		370.000,00	270.000,00	72,97%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		370.000,00	270.000,00	72,97%
Fonte 5. AIUTI		40.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		40.000,00	0,00	0,00%
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		280.000,00	233.250,00	83,30%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		280.000,00	233.250,00	83,30%
5001.	Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.304.000,00	637.044,59	48,85%
A501001	Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.304.000,00	637.044,59	48,85%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.304.000,00	637.044,59	48,85%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		1.304.000,00	637.044,59	48,85%
311.	Stipendi (lordi)	1.050.000,00	502.138,51	47,82%
311.1.	Stipendi per lavoro ordinario		502.138,51	
312.	Altre spese per i dipendenti	42.000,00	39.780,03	94,71%
312.1.	Altre spese per i dipendenti		39.780,03	
313.	Contributi sugli stipendi	174.000,00	72.341,09	41,58%
313.2.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		72.341,09	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	18.000,00	9.660,00	53,67%
321.2.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		9.660,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	15.000,00	13.124,96	87,50%
322.1.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		13.124,96	
329.	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%
329.3.	Rappresentanza		0,00	
5002.	Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	12.177.090,00	5.551.708,31	45,59%
A502002	Attività: Finanziamento del Pola Film Festival	4.435.000,00	2.024.960,00	45,66%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.435.000,00	2.024.960,00	45,66%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		4.435.000,00	2.024.960,00	45,66%
381.	Donazioni correnti	4.435.000,00	2.024.960,00	45,66%
381.1.	Donazioni correnti in denaro		2.024.960,00	
A502003	Attività: Altri programmi nella cultura	7.742.090,00	3.526.748,31	45,55%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1			
Fonti:	Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
	Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.742.090,00	3.526.748,31	45,55%
	Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		7.742.090,00	3.526.748,31	45,55%
323.	Spese per i servizi		758.950,00	242.014,04	31,89%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
3235.	Locazioni e affitti			26.275,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali			215.739,04	
329.	Altre spese operative non menzionate		460.000,00	42.792,77	9,30%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissari e altro			15.317,72	
3299.	Altre spese operative non menzionate			27.475,05	
352.	Sovvenzioni alle società commerciali, alle cooperative, agli agricoltori e artigiani fuori dal settore pubblico		32.845,00	20.345,00	61,94%
3522.	Sovvenzioni alle società commerciali fuori dal settore pubblico			20.345,00	
366.	Aiuti ai fruitori del bilancio da altri bilanci		805.090,00	543.600,00	67,52%
3661.	Aiuti correnti ai fruitori del bilancio di altri bilanci			543.600,00	
381.	Donazioni correnti		5.681.205,00	2.677.996,50	47,14%
3811.	Donazioni correnti in denaro			2.677.996,50	
422.	Impianti e attrezzatura		4.000,00	0,00	0,00%
4223.	Equipaggiamento per la manutenzione e la protezione			0,00	
5003.	Programma: SVILUPPO DELLA SOCIETA' CIVILE		4.008.001,00	2.066.847,77	51,57%
A503001	Attività: Donazioni alle associazioni dei cittadini e alle organizzazioni non profit		3.328.001,00	1.566.299,02	47,06%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3.278.001,00	1.563.049,02	47,68%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			3.278.001,00	1.563.049,02	47,68%
323.	Spese per i servizi		1.253.000,00	594.061,02	47,41%
3234.	Servizi comunali			594.061,02	
329.	Altre spese operative non menzionate		32.000,00	0,00	0,00%
3299.	Altre spese operative non menzionate			0,00	
381.	Donazioni correnti		1.993.001,00	968.988,00	48,62%
3811.	Donazioni correnti in denaro			968.988,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.			50.000,00	3.250,00	6,50%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /			50.000,00	3.250,00	6,50%
323.	Spese per i servizi		50.000,00	3.250,00	6,50%
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			3.250,00	
A503002	Attività: Consulta dei giovani		40.000,00	548,75	1,37%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI			40.000,00	548,75	1,37%

NUMERO 16/21
PAGINA 161

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		TIPO ENTRATE/USCITE		
Fonti:		Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
Progetto/Attività		1.	2.	3.
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		40.000,00	548,75	1,37%
329. Altre spese operative non menzionate		40.000,00	548,75	1,37%
3299. Altre spese operative non menzionate			548,75	
K503002 Progetto di investimento: Bonifica dell'edificio del Centro sociale Rojc		600.000,00	500.000,00	83,33%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		370.000,00	270.000,00	72,97%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		370.000,00	270.000,00	72,97%
323. Spese per i servizi		100.000,00	0,00	0,00%
3232. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti			0,00	
451. Ulteriori investimenti nelle strutture edili		270.000,00	270.000,00	100,00%
4511. Ulteriori investimenti nelle strutture edili			270.000,00	
Fonte 7. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ.DI ATTIVITA' NON FINANZ. O RIMB.DA ASS.		230.000,00	230.000,00	100,00%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /		230.000,00	230.000,00	100,00%
451. Ulteriori investimenti nelle strutture edili		230.000,00	230.000,00	100,00%
4511. Ulteriori investimenti nelle strutture edili			230.000,00	
T503003 Progetto corrente: EASY TOWNS 2		40.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5. AIUTI		40.000,00	0,00	0,00%
Fonte 5.1. AIUTI		40.000,00	0,00	0,00%
321. Rimborsi spese ai dipendenti		13.000,00	0,00	0,00%
3211. Viaggi di servizio e missioni			0,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia		1.000,00	0,00	0,00%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali			0,00	
323. Spese per i servizi		15.000,00	0,00	0,00%
3233. Servizi di promozione e informazione			0,00	
329. Altre spese operative non menzionate		11.000,00	0,00	0,00%
3293. Rappresentanza			0,00	
3299. Altre spese operative non menzionate			0,00	
CAPO 00502 ISTITUZIONI CULTURALI		15.535.000,00	5.906.874,18	38,02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.127.000,00	4.863.149,26	40,10%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI		12.127.000,00	4.863.149,26	40,10%
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		150.000,00	21.375,00	14,25%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		150.000,00	21.375,00	14,25%
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.330.000,00	223.977,16	16,84%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		1.330.000,00	223.977,16	16,84%
Fonte 5. AIUTI		1.818.000,00	798.372,76	43,91%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
Fonte 5.1. AIUTI	1.818.000,00	798.372,76	43,91%
Fonte 6. DONAZIONI	90.000,00	0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI	90.000,00	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%
Fonte 7.1. ENTRATE DALLA VENDITA O SOSTITUZ. DI ATTIVITA' NON FINANZ. E COMPENSI DALLE /	20.000,00	0,00	0,00%
UTENTE Utente 01 TEATRO POPOLARE ISTRIANO - TEATRO CITTADINO DI POLA	8.007.000,00	3.044.681,79	38,03%
5002. Programma: BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	8.007.000,00	3.044.681,79	38,03%
A502001 Attività: Istituzioni culturali pubbliche	8.007.000,00	3.044.681,79	38,03%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.877.000,00	2.782.356,39	40,46%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	6.877.000,00	2.782.356,39	40,46%
311. Stipendi (lordi)	2.350.000,00	1.063.333,44	45,25%
311.1. Stipendi per lavoro ordinario	1.063.333,44		
312. Altre spese per i dipendenti	90.000,00	40.709,50	45,23%
312.1. Altre spese per i dipendenti	40.709,50		
313. Contributi sugli stipendi	375.000,00	168.589,94	44,96%
313.2. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	168.589,94		
321. Rimborsi spese ai dipendenti	140.000,00	38.962,00	27,83%
321.1. Viaggi di servizio e missioni	7.867,00		
321.2. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata	31.095,00		
321.3. Perfezionamento professionale dei dipendenti	0,00		
322. Uscite per il materiale e l'energia	650.000,00	350.510,32	53,92%
322.1. Materiale d'ufficio e altre spese materiali	13.689,03		
322.2. Materiale e materie prime	52.229,32		
322.3. Energia	256.504,87		
322.4. Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti	19.102,60		
322.5. Inventario minuto e pneumatici auto	8.984,50		
322.7. Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici	0,00		
323. Spese per i servizi	1.665.000,00	697.901,56	41,92%
323.1. Servizi di telefonia, postali e di trasporto	34.886,48		
323.2. Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	63.875,63		
323.3. Servizi di promozione e informazione	176.161,30		
323.4. Servizi comunali	11.594,35		
323.5. Locazioni e affitti	11.109,07		
323.6. Servizi sanitari e veterinari	0,00		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
3237.	Servizi intellettuali e personali		313.333,16	
3238.	Servizi informatici		14.845,35	
3239.	Altri servizi		72.096,22	
329.	Altre spese operative non menzionate	445.000,00	168.557,38	37,88%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		15.700,38	
3292.	Premi assicurativi		29.177,00	
3293.	Rappresentanza		5.047,19	
3295.	Imposte e corrispettivi		1.500,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		117.132,81	
343.	Altre uscite finanziarie	2.000,00	80,00	4,00%
3431.	Servizi bancari e servizi di pagamento		80,00	
412.	Attività immateriali	80.000,00	34.687,50	43,36%
4126.	Altri beni non materiali		34.687,50	
422.	Impianti e attrezzatura	230.000,00	183.070,00	79,60%
4227.	Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni		183.070,00	
452.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	850.000,00	35.954,75	4,23%
4521.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto		35.954,75	
Fonte 3. ENTRATE PROPRIE		150.000,00	21.375,00	14,25%
Fonte 3.1. ENTRATE PROPRIE		150.000,00	21.375,00	14,25%
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	70.000,00	1.375,00	1,96%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3235.	Locazioni e affitti		1.375,00	
3239.	Altri servizi		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	60.000,00	20.000,00	33,33%
3299.	Altre spese operative non menzionate		20.000,00	
Fonte 4. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		600.000,00	90.271,09	15,05%
Fonte 4.1. ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI		600.000,00	90.271,09	15,05%
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	20.000,00	3.796,00	18,98%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		3.796,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	40.000,00	5.795,78	14,49%
3222.	Materiale e materie prime		5.795,78	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE		
	1. Piano originale 2021	2. Esecuzione 2021	3. INDICE 2/1
323. Spese per i servizi	330.000,00	42.799,07	12,97%
Servizi di telefonia, postali e di trasporto	7.750,00	0,00	
Servizi di promozione e informazione	0,00	2.875,00	
Locazioni e affitti		30.674,07	
Servizi intellettuali e personali		1.500,00	
Altri servizi			
324. Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	80.000,00	12.912,04	16,14%
Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	12.912,04		
329. Altre spese operative non menzionate	130.000,00	24.968,20	19,21%
Altre spese operative non menzionate	24.968,20		
Fonte 5. AIUTI	370.000,00	150.679,31	40,72%
Fonte 5.1. AIUTI	370.000,00	150.679,31	40,72%
321. Rimborsi spese ai dipendenti	15.000,00	9.292,48	61,95%
Viaggi di servizio e missioni	9.292,48		
323. Spese per i servizi	205.000,00	141.386,83	68,97%
Servizi di telefonia, postali e di trasporto	8.187,50		
Servizi intellettuali e personali	133.199,33		
422. Impianti e attrezzatura	150.000,00	0,00	0,00%
Impianti, macchinari e attrezzatura per altre destinazioni	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 /	10.000,00	0,00	0,00%
323. Spese per i servizi	10.000,00	0,00	0,00%
Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti	0,00		
UTENTE Utente 02 BIBLIOTECA CIVICA E SALA DI LETTURA DI POLA	7.528.000,00	2.862.192,39	38,02%
5002. Programma : BISOGNI PUBBLICI NELLA CULTURA	7.528.000,00	2.862.192,39	38,02%
A502001 Attività: Istituzioni culturali pubbliche	7.528.000,00	2.862.192,39	38,02%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.250.000,00	2.080.792,87	39,63%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	5.250.000,00	2.080.792,87	39,63%
311. Stipendi (lordi)	3.090.000,00	1.411.367,99	45,68%
Stipendi per lavoro ordinario	1.411.367,99		
312. Altre spese per i dipendenti	110.000,00	90.703,49	82,46%
Altre spese per i dipendenti	90.703,49		
313. Contributi sugli stipendi	500.000,00	229.905,73	45,98%
Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria	229.905,73		

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA		Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1		
Fonti:	TIPO ENTRATE/USCITE	1.	2.	3.
Progetto/Attività				
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	145.000,00	63.676,00	43,91%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		800,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		53.028,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		9.848,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	145.000,00	87.839,57	60,58%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		14.564,31	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
3223.	Energia		50.325,63	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		22.949,63	
323.	Spese per i servizi	160.000,00	107.824,44	67,39%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		24.826,66	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		15.513,25	
3233.	Servizi di promozione e informazione		1.500,00	
3234.	Servizi comunali		9.811,75	
3237.	Servizi intellettuali e personali		21.925,00	
3238.	Servizi informatici		29.297,78	
3239.	Altri servizi		4.950,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	150.000,00	76.745,72	51,16%
3291.	Compensi per il lavoro degli organi rappresentativi ed esecutivi, commissioni e altro		24.853,78	
3292.	Premi assicurativi		36.036,18	
3295.	Imposte e corrispettivi		15.855,76	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	300.000,00	12.729,93	4,24%
4241.	Libri		12.729,93	
452.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	650.000,00	0,00	0,00%
4521.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto		0,00	
Fonte 4.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	730.000,00	133.706,07	18,32%
Fonte 4.1.	ENTRATE PER DESTINAZIONI PARTICOLARI	730.000,00	133.706,07	18,32%
311.	Stipendi (lordi)	60.000,00	0,00	0,00%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312.	Altre spese per i dipendenti	80.000,00	0,00	0,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	10.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	21.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

1. 2. 3.

3211.	Viaggi di servizio e missioni		0,00	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	252.000,00	85.528,54	33,94%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		7.441,04	
3222.	Materiale e materie prime		0,00	
3223.	Energia		54.087,50	
3224.	Materiale e pezzi di ric. per la manutenzione corrente e degli investimenti		24.000,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
3227.	Indumenti e calzature da lavoro e antinfortunistici		0,00	
323.	Spese per i servizi	171.000,00	10.887,50	6,37%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		4.700,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		0,00	
3233.	Servizi di promozione e informazione		0,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		0,00	
3238.	Servizi informatici		0,00	
3239.	Altri servizi		6.187,50	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	3.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	35.000,00	2.220,00	6,34%
3292.	Premi assicurativi		0,00	
3293.	Rappresentanza		0,00	
3299.	Altre spese operative non menzionate		2.220,00	
422.	Impianti e attrezzatura	74.000,00	35.070,03	47,39%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		35.070,03	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	24.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		0,00	
Fonte 5. AIUTI		1.448.000,00	647.693,45	44,73%
Fonte 5.1. AIUTI		1.448.000,00	647.693,45	44,73%
311.	Stipendi (lordi)	467.910,00	260.943,85	55,77%
3111.	Stipendi per lavoro ordinario		260.943,85	
312.	Altre spese per i dipendenti	12.000,00	9.000,00	75,00%
3121.	Altre spese per i dipendenti		9.000,00	
313.	Contributi sugli stipendi	76.610,00	43.055,76	56,20%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		43.055,76	

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021 Esecuzione 2021		
		1.	2.	3.
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	23.510,00	9.098,40	38,70%
3211.	Viaggi di servizio e missioni		50,00	
3212.	Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		9.048,40	
3213.	Perfezionamento professionale dei dipendenti		0,00	
322.	Uscite per il materiale e l'energia	16.000,00	337,98	2,11%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
3222.	Materiale e materie prime		337,98	
3223.	Energia		0,00	
3225.	Inventario minuto e pneumatici auto		0,00	
323.	Spese per i servizi	146.590,00	15.955,56	10,88%
3231.	Servizi di telefonia, postali e di trasporto		3.000,00	
3232.	Servizi di manutenzione corrente e degli investimenti		2.625,00	
3234.	Servizi comunali		433,00	
3237.	Servizi intellettuali e personali		6.250,00	
3238.	Servizi informatici		2.910,06	
3239.	Altri servizi		737,50	
324.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro	7.000,00	0,00	0,00%
3241.	Rimborsi spese alle persone al di fuori del rapporto di lavoro		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	12.380,00	0,00	0,00%
3292.	Premi assicurativi		0,00	
3293.	Rappresentanza		0,00	
3295.	Imposte e corrispettivi		0,00	
422.	Impianti e attrezzatura	10.000,00	0,00	0,00%
4221.	Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	476.000,00	309.301,90	64,98%
4241.	Libri		309.301,90	
452.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto	200.000,00	0,00	0,00%
4521.	Ulteriori investimenti sui mezzi di trasporto		0,00	
Fonte 6. DONAZIONI			0,00	0,00%
Fonte 6.1. DONAZIONI			0,00	0,00%
424.	Libri, opere d'arte e altro valore espositivo	90.000,00	0,00	0,00%
4241.	Libri		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 /		10.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti:

Progetto/Attività

TIPO ENTRATE/USCITE

Piano originale 2021 Esecuzione 2021 INDICE 2/1

	1.	2.	3.
422. Impianti e attrezzature	10.000,00	0,00	0,00%
4221. Materiale d'ufficio e arredi		0,00	
RIPARTIZIONE 006 SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
CAPO 00601 SERVIZIO DI RAPP. LEGALE DELLA CITTA'	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
6001. Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
A601001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	1.566.000,00	593.968,85	37,93%
311. Stipendi (lordi)	800.000,00	363.773,19	45,47%
3111. Stipendi per lavoro ordinario		363.773,19	
312. Altre spese per i dipendenti	40.000,00	39.398,18	98,50%
3121. Altre spese per i dipendenti		39.398,18	
313. Contributi sugli stipendi	132.000,00	51.013,12	38,65%
3132. Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		51.013,12	
321. Rimborsi spese ai dipendenti	19.000,00	9.920,00	52,21%
3212. Rimborsi spese per il trasporto, il lavoro su campo e vita separata		9.920,00	
322. Uscite per il materiale e l'energia	20.000,00	6.937,10	34,69%
3221. Materiale d'ufficio e altre spese materiali		6.937,10	
329. Altre spese operative non menzionate	555.000,00	122.927,26	22,15%
3293. Rappresentanza		0,00	
3295. Imposte e corrispettivi		122.927,26	
RIPARTIZIONE 007 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	322.600,00	0,00	0,00%
CAPO 00701 SERVIZIO DI REVISIONE INTERNA	322.600,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	322.600,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	322.600,00	0,00	0,00%
7001. Programma: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	322.600,00	0,00	0,00%
A701001 Attività: Personale amministrativo, tecnico e professionale	322.600,00	0,00	0,00%
Fonte 1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	322.600,00	0,00	0,00%
Fonte 1.1. ENTRATE E INTROITI GENERALI	322.600,00	0,00	0,00%
311. Stipendi (lordi)	260.000,00	0,00	0,00%
3111. Stipendi per lavoro ordinario		0,00	
312. Altre spese per i dipendenti	7.000,00	0,00	0,00%

CLASSIFICAZIONE ORGANIZZATIVA

Fonti: Progetto/Attività	TIPO ENTRATE/USCITE	Piano originale 2021	Esecuzione 2021	INDICE 2/1
		1.	2.	3.
3121.	Altre spese per i dipendenti		0,00	
313.	Contributi sugli stipendi	43.000,00	0,00	0,00%
3132.	Contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria		0,00	
321.	Rimborsi spese ai dipendenti	2.600,00	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	5.000,00	0,00	0,00%
3221.	Materiale d'ufficio e altre spese materiali		0,00	
329.	Altre spese operative non menzionate	5.000,00	0,00	0,00%
3293.	Rappresentanza		0,00	

Articolo 5

La relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2021 sarà pubblicata nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 400-08/21-01/6

N.PROT: 2168/01-02-01-0243-21-3

Pola, 22 settembre 2021

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

LA PRESIDENTE
Dušica Radojčić, m.p.

NUMERO 16/21
PAGINA 170

Ai sensi degli articoli 35 e 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06). 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in rapporto all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale", n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 e 144/20) e dell'art. 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/21), il Sindaco della Città di Pola il 3 agosto 2021 emana le

DELIBERA

sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sulla regolamentazione dello status di utilizzo degli appartamenti senza valida base giuridica a disposizione della Città di Pola

I

Nella Delibera sulla regolamentazione dello status di utilizzo degli appartamenti senza valida base giuridica a disposizione della Città di Pola si modifica il comma IV ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola, n. 15/19, 1/20) che ora recita:

"Al fine di formulare proposte in ogni singolo caso, sulla base dei fatti accertati, si costituisce una Commissione composta da:

1. Anja Ademi - presidente della Commissione
2. Dijana Ažić - vicepresidente della Commissione
3. Vesna Sajić, p.a. del Sindaco Assessora alla finanze e all'economia - membro della Commissione
4. Nebojša Nikolić, p.a. del Sindaco assessore del Servizio di rappresentanza legale della Città - membro della Commissione
5. Mirna Radolović, aiuto assessore dell'Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio.

Le attività tecnico-amministrative per le necessità della Commissione sono eseguite dall'Assessorato al sistema comunale e alla gestione del patrimonio.

II

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE:371-02/19-02/133
N.PROT:2168/01-05/-01-0358/-21-28
Pola, 3 agosto 2021

IL SINDACO
dr.sc. Filip Zoričić, prof.

Ai sensi dell'articolo 10a della Legge sul finanziamento dei bisogni pubblici nel settore della cultura ("Gazzetta ufficiale" nn. 47/90, 27/93, 38/09) e 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 11/13, 02/18, 02/20, 04/21 e 05/21 - testo consolidato), il Sindaco della Città di Pola il 25 agosto 2021 emana il

REGOLAMENTO

sulle modifiche e integrazioni al Regolamento sulla determinazione dei programmi dei bisogni pubblici nel settore della cultura

Articolo 1

Nel comma 2 dell'articolo 11 Il Regolamento sulla determinazione dei programmi dei fabbisogni pubblici nella cultura (Bollettino ufficiale della Città di Pola nn. 06/11, 15/11, 01/16, 07/16, 15/18 e 12/19) cambia e recita:

"I beneficiari che attuano il programma in meno di sei mesi sono tenuti a presentare una relazione sull'attuazione del Programma dei bisogni pubblici nel settore della cultura entro trenta giorni dalla data di attuazione, e gli altri utenti sono tenuti a presentare una relazione annuale sull'attuazione del Programma dei bisogni pubblici nel settore della cultura, all'organo amministrativo della Città competente per gli affari culturali."

Articolo 2

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'emanazione e viene pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pula-Pola.

CLASSE: 612-01/21-01/183
N.PROT:2168/01-07/-01-0277/-21-33
Pola, 25 agosto 2021

IL SINDACO
dr. sc. Filip Zoričić, prof.

INDICE

1. Delibera sulla determinazione della partecipazione della Città di Pola nella società Plinara s.r.l. al fine di aumentare il capitale sociale	1
2. Delibera sulla modifica alla Delibera sull'approvazione di indebitamento alla società commerciale Kaštijun s.r.l. Pola	2
3. Delibera sul sistema dell'area urbana di Pola	3
4. Delibera sulle condizioni e la procedura per la selezione dei candidati a membri dei consigli di amministrazione delle istituzioni istituite dalla Città di Pola	3
5. Delibera sulle modifiche delle Delibera sul limite di tempo, sull'orario di pagamento e sull'ammontare della tassa per l'utilizzo dei servizi di sosta nei parcheggi pubblici della Città di Pola	4
6. Conclusione sulla cessazione dell'Accordo sullo svolgimento delle attività di protezione civile di competenza delle autonomie locali	4
7. Provvedimento sulla modifica del Provvedimento di nomina della Commissione per la valutazione dei danni causati da calamità naturali della Città di Pola	5
8. Provvedimento sulla nomina del Comitato di esperti per le concessioni sul demanio marittimo sul territorio della Città di Pola	6
9. Delibera sulla destituzione e nomina del membro del Consiglio per l'assegnazione dei permessi di concessione	7
10. Relazione semestrale sull'esecuzione del Bilancio della Città di Pola per il 2021	8
11. Delibera sulle modifiche e integrazioni della Delibera sulla regolamentazione dello status di utilizzo degli appartamenti senza valida base giuridica in possesso della Città di Pola.....	171
12. Regolamento sulle modifiche e integrazioni del Regolamento sulla determinazione del programma dei bisogni pubblici nel settore della cultura	171